RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

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

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

Program : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Presentase Koperasi Berkualitas	20 %

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 : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

Unit : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 73.053.900

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Presentase Koperasi Berkualitas	20 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 73.053.900	Dana yang dibutuhkan	Rp. 73.053.900
Keluaran			MeningkatnyaKoperasi Berkualitas	20 %
Hasil			Jumlah Koperasi Berkualitas	80 Koperasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi Se-Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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 Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Unit Usaha	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Unit Usaha

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 73.053.900**					**Rp. 73.053.900**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 73.053.900**					**Rp. 73.053.900**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 7.203.900**					**Rp. 7.203.900**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 7.203.900**					**Rp. 7.203.900**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.916.300**					**Rp. 1.916.300**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.916.200**					**Rp. 1.916.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Amplop Tanggung Spesifikasi :	2 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 50.000	2 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5	40 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 176.000	40 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 176.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.111	10 Buah	Kotak	6.300	0	Rp. 63.000	10 Buah	Kotak	6.300	0	Rp. 63.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	10 Buah	Kotak	15.000	0	Rp. 150.000	10 Buah	Kotak	15.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio bergaris Spesifikasi :	40 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 324.000	40 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 324.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	40 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 124.000	40 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 124.000	Rp. 0

	Map File Spesifikasi : Plastik F4	40 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 252.000	40 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 252.000	Rp. 0
	Map Jaring Resleting Warna Spesifikasi :	40 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 752.000	40 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 752.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 3	4 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 25.200	4 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 25.200	Rp. 0
	[#] Belanja Pembulatan penggandaan (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 100**					**Rp. 100**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	100 Buah	Buah	1	0	Rp. 100	100 Buah	Buah	1	0	Rp. 100	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 364.000**					**Rp. 364.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 364.000**					**Rp. 364.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 3.440.800**					**Rp. 3.440.800**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Cetak (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.340.800**					**Rp. 1.340.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	16 Meter	M^2	43.800	0	Rp. 700.800	16 Meter	M^2	43.800	0	Rp. 700.800	Rp. 0
	Cetak sertiflkat ivory 230 grm Spesifikasi :	40 Lembar	Buah	10.600	0	Rp. 424.000	40 Lembar	Buah	10.600	0	Rp. 424.000	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover	8 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 216.000	8 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 216.000	Rp. 0

	Spesifikasi :											
	[#] Belanja Penggandaan (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.100.000**					**Rp. 2.100.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	7000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.100.000	7000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 712.800**					**Rp. 712.800**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 712.800**					**Rp. 712.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	6 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 712.800	6 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 712.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 770.000**					**Rp. 770.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 770.000**					**Rp. 770.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	11 Orang / Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 275.000	11 Orang / Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 275.000	Rp. 0
	Makan Prasmanan Spesifikasi :	11 Orang / Kegiatan	OK	45.000	0	Rp. 495.000	11 Orang / Kegiatan	OK	45.000	0	Rp. 495.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 15.050.000**					**Rp. 15.050.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 15.050.000**					**Rp. 15.050.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 15.050.000**					**Rp. 15.050.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.450.000**					**Rp. 3.450.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Anggota Spesifikasi :	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 1.200.000	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0

	Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 700.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/kali	450.000	0	Rp. 450.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/kali	450.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 300.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	[#] Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 11.600.000**					**Rp. 11.600.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber /Instruktur Spesifikasi : Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber /Instruktur	8 Orang / Jam / Pelajaran x 3 Hari x 1 Kegiatan	orang/hari	400.000	0	Rp. 9.600.000	8 Orang / Jam / Pelajaran x 3 Hari x 1 Kegiatan	orang/hari	400.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 0
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang / Jam x 1 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Orang / Jam x 1 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 50.800.000**					**Rp. 50.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 50.800.000**					**Rp. 50.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 31.000.000**					**Rp. 31.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Bantuan Transport Peserta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 12.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8	40 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 12.000.000	40 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0

	(Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah											
	[#] Belanja Bantuan Uang Saku Peserta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 12.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	40 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 12.000.000	40 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	35 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 7.000.000	35 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 19.800.000**					**Rp. 19.800.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 19.800.000**					**Rp. 19.800.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fullboard di Dalam Kota Spesifikasi : Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Pejabat Eselon III ke Bawah	55 Orang x 3 Hari	OH	120.000	0	Rp. 19.800.000	55 Orang x 3 Hari	OH	120.000	0	Rp. 19.800.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 73.053.900**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 73.053.900**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 73.053.900**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 73.053.900**	**Rp. 0**

	Kota Palangkaraya , Tanggal Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perindustrian SAMSUL RIZAL,S.P.,M,Si NIP. 196701011995031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

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

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

Program : 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Presentase Koperasi Sehat	20 %

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

Organisasi : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

Unit : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 72.410.400

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Presentase Koperasi Sehat	20 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 72.410.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 72.410.400
Keluaran			Meningkatnya Koperasi Sehat	20 %
Hasil			Jumlah Koperasi Sehat	40 Koperasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi Se-Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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 Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	21 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	21 Unit Usaha

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 72.410.400**					**Rp. 72.410.400**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 72.410.400**					**Rp. 72.410.400**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 37.010.400**					**Rp. 37.010.400**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 37.010.400**					**Rp. 37.010.400**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 302.200**					**Rp. 302.200**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (DID) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 302.200**					**Rp. 302.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Amplop Kabinet Standart Spesifikasi :	2 Pak	Pak	27.500	0	Rp. 55.000	2 Pak	Pak	27.500	0	Rp. 55.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot BL-G2	12 Buah	Buah	20.600	0	Rp. 247.200	12 Buah	Buah	20.600	0	Rp. 247.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 851.800**					**Rp. 851.800**	**Rp. 0**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia	2 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 123.800	2 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 123.800	Rp. 0

	: Kwarto (500 Lembar)											
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 3.532.000**					**Rp. 3.532.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan (DID) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.532.000**					**Rp. 3.532.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetakan NCR Polos Folio Spesifikasi :	5 Buku	Buku	28.800	0	Rp. 144.000	5 Buku	Buku	28.800	0	Rp. 144.000	Rp. 0
	Cetak sertiflkat ivory 230 grm Spesifikasi :	20 Buah	Buah	10.600	0	Rp. 212.000	20 Buah	Buah	10.600	0	Rp. 212.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Penjilidan Biasa (tebal) Spesifikasi :	20 Buah	Buku	8.800	0	Rp. 176.000	20 Buah	Buku	8.800	0	Rp. 176.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 32.324.400**					**Rp. 32.324.400**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat (DID) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 32.324.400**					**Rp. 32.324.400**	**Rp. 0**
	[-]											
	Asus Laptop Spesifikasi : VivoBook E410	4 Unit	Unit	8.081.100	0	Rp. 32.324.400	4 Unit	Unit	8.081.100	0	Rp. 32.324.400	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 31.200.000**					**Rp. 31.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 31.200.000**					**Rp. 31.200.000**	**Rp. 0**

5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 31.200.000**					**Rp. 31.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Honorarium Tim Penilai Kesehatan Koperasi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 31.200.000**					**Rp. 31.200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	4 Orang x 6 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 12.000.000	4 Orang x 6 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 6 Bulan	OB	650.000	0	Rp. 3.900.000	1 Orang x 6 Bulan	OB	650.000	0	Rp. 3.900.000	Rp. 0
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 6 Bulan	OB	700.000	0	Rp. 4.200.000	1 Orang x 6 Bulan	OB	700.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0

	Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 6 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 4.500.000	1 Orang x 6 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 6 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 3.000.000	1 Orang x 6 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 6 Bulan	OB	600.000	0	Rp. 3.600.000	1 Orang x 6 Bulan	OB	600.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 4.200.000**					**Rp. 4.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 4.200.000**					**Rp. 4.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 4.200.000**					**Rp. 4.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.200.000**					**Rp. 4.200.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Spesifikasi : Dalam Kota Palangka Raya kurang dari 8 jam Rp 140000	30 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 4.200.000	30 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 72.410.400**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 72.410.400**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 72.410.400**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 72.410.400**	**Rp. 0**

Kota Palangkaraya , Tanggal

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perindustrian

SAMSUL RIZAL,S.P.,M,Si

NIP. 196701011995031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	

2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

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

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

Program : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Presentase Koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan	70 %

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

Organisasi : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

Unit : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 467.178.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Presentase Koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 117.178.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 467.178.000
Keluaran			Meingkatnya Koperasi yang difasilitasi pelatihan perkoperasian	70 %
Hasil			Meingkatnya Koperasi yang difasilitasi pelatihan perkoperasian	100 koperasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi Se-Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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)

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	160 Orang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	160 Orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 117.178.000**					**Rp. 430.165.500**	**Rp. 312.987.500**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 117.178.000**					**Rp. 430.165.500**	**Rp. 312.987.500**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 18.258.000**					**Rp. 327.005.500**	**Rp. 308.747.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 18.258.000**					**Rp. 327.005.500**	**Rp. 308.747.500**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 7.330.400**					**Rp. 6.028.400**	**Rp. (1.302.000)**
	[#] Alat Tulis Kantor (Dana Fiskal) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 400**	**Rp. 400**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	400 Buah	Buah	1	0	Rp. 400	Rp. 400
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.861.500**					**Rp. 1.559.100**	**Rp. (1.302.400)**
	[-]											
	Amplop Tanggung Spesifikasi :	2 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 50.000	2 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5	64 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 281.600	32 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 140.800	Rp. (140.800)
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	10 Buah	Kotak	15.000	0	Rp. 150.000	10 Buah	Kotak	15.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.111	5 Buah	Kotak	6.300	0	Rp. 31.500	5 Buah	Kotak	6.300	0	Rp. 31.500	Rp. 0
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio bergaris	64 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 518.400	32 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 259.200	Rp. (259.200)

	Spesifikasi :											
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	64 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 198.400	32 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 99.200	Rp. (99.200)
	Map File Spesifikasi : Plastik F4	64 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 403.200	32 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 201.600	Rp. (201.600)
	Map Jaring Resleting Warna Spesifikasi :	64 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 1.203.200	32 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 601.600	Rp. (601.600)
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 3	4 Buah	Pak	6.300	0	Rp. 25.200	4 Buah	Pak	6.300	0	Rp. 25.200	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (Penunjang DAK Non Fisik) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.468.900**					**Rp. 4.468.900**	**Rp. 0**
	[-]											
	Amplop putih No 104 Spesifikasi : Sinar Dunia	3 Pak	Pak	21.900	0	Rp. 65.700	3 Pak	Pak	21.900	0	Rp. 65.700	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5	128 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 563.200	128 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 563.200	Rp. 0
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio bergaris Spesifikasi :	128 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 1.036.800	128 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 1.036.800	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	128 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 396.800	128 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 396.800	Rp. 0
	Map Jaring Resleting Warna Spesifikasi :	128 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 2.406.400	128 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 2.406.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.456.000**					**Rp. 1.674.400**	**Rp. 218.400**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 364.000**					**Rp. 364.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	Rp. 0

	dunia : Folio (500 Lembar)											
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 218.400**	**Rp. 218.400**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)		Rim	0	0	Rp. 0	3 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 218.400	Rp. 218.400
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (Penunjang DAK Non Fisik) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.092.000**					**Rp. 1.092.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 6.796.000**					**Rp. 10.064.300**	**Rp. 3.268.300**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 57.600**					**Rp. 57.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetakan NCR Polos Folio Spesifikasi :	2 Buah	Buku	28.800	0	Rp. 57.600	2 Buah	Buku	28.800	0	Rp. 57.600	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (Penunjang DAK Non Fisik) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 201.600**					**Rp. 201.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetakan NCR Polos Folio Spesifikasi :	7 Buku	Buku	28.800	0	Rp. 201.600	7 Buku	Buku	28.800	0	Rp. 201.600	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 2.190.000**	**Rp. 2.190.000**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi :		M^2	0	0	Rp. 0	50 M2	M^2	43.800	0	Rp. 2.190.000	Rp. 2.190.000

	Printing, Vinyl											
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.936.800**					**Rp. 2.597.600**	**Rp. (339.200)**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	8 Meter	M^2	43.800	0	Rp. 350.400	8 Meter	M^2	43.800	0	Rp. 350.400	Rp. 0
	Cetak sertiflkat ivory 230 grm Spesifikasi :	32 Orang x 2 Kegiatan	Buah	10.600	0	Rp. 678.400	32 Orang x 1 Kegiatan	Buah	10.600	0	Rp. 339.200	Rp. (339.200)
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	6000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.800.000	6000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	4 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 108.000	4 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 108.000	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan (Penunjang DAK Non Fisik) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.600.000**					**Rp. 3.600.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	12000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.600.000	12000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 438.900**	**Rp. 438.900**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	1463 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 438.900	Rp. 438.900
	[#] Belanja Penggandaan (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 978.600**	**Rp. 978.600**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	3262 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 978.600	Rp. 978.600
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 0**					**Rp. 600.000**	**Rp. 600.000**
	[#] Belanja Materai (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 600.000**	**Rp. 600.000**

	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -		Buah	0	0	Rp. 0	60 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 600.000	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 1.375.600**					**Rp. 2.088.400**	**Rp. 712.800**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 475.200**					**Rp. 475.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	4 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 475.200	4 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 475.200	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 712.800**	**Rp. 712.800**
	[-]											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	6 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 712.800	Rp. 712.800
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (Penunjang DAK Non Fisik) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 712.800**					**Rp. 712.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	6 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 712.800	6 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 712.800	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan (Penunjang DAK Non Fisik) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 187.600**					**Rp. 187.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk	2 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 187.600	2 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 187.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 0**					**Rp. 281.750.000**	**Rp. 281.750.000**
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 281.750.000**	**Rp. 281.750.000**
	[-]											

	Laptop Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	23 Unit	Unit	12.250.000	0	Rp. 281.750.000	Rp. 281.750.000
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 0**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 4.500.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 4.500.000**	**Rp. 4.500.000**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	300 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.300.000**					**Rp. 9.300.000**	**Rp. 8.000.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.300.000**					**Rp. 1.300.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kali x 1 Hari	OK	25.000	0	Rp. 500.000	10 Orang x 2 Kali x 1 Hari	OK	25.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kali x 1 Hari	OK	40.000	0	Rp. 800.000	10 Orang x 2 Kali x 1 Hari	OK	40.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 8.000.000**	**Rp. 8.000.000**
	[-]											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	200 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000
5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**Rp. 0**					**Rp. 11.000.000**	**Rp. 11.000.000**
	[#] Belanja Pakaian Kerja Lapangan (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 11.000.000**	**Rp. 11.000.000**
	[-]											
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : pakaian kerja lapangan		buah	0	0	Rp. 0	20 Buah	buah	550.000	0	Rp. 11.000.000	Rp. 11.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 49.000.000**					**Rp. 40.200.000**	**Rp. (8.800.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 49.000.000**					**Rp. 40.200.000**	**Rp. (8.800.000)**

5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 49.000.000**					**Rp. 31.400.000**	**Rp. (17.600.000)**
	[#] Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. (3.000.000)**
	[-]											
	Anggota Spesifikasi :	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 2.400.000	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. (1.200.000)
	Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 800.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. (400.000)
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 1.400.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 700.000	Rp. (700.000)
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang/kali	400.000	0	Rp. 800.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. (400.000)
	Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 600.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. (300.000)
	[#] Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Penunjang DAK Non Fisk) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 13.800.000**					**Rp. 13.800.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Anggota Spesifikasi :	4 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 4.800.000	4 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0
	Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 1.600.000	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 2.800.000	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang/kali	400.000	0	Rp. 1.600.000	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang/kali	400.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0

	Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang/kali	450.000	0	Rp. 1.800.000	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang/kali	450.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 1.200.000	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[#] Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 29.200.000**					**Rp. 14.600.000**	**Rp. (14.600.000)**
	[-]											
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	7 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Hari x 2 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp. 25.200.000	7 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Hari x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp. 12.600.000	Rp. (12.600.000)
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang / Jam x 2 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	2 Orang / Jam x 1 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. (2.000.000)
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp. 0**					**Rp. 2.500.000**	**Rp. 2.500.000**
	[#] Belanja Sewa Kursi (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 1.000.000**	**Rp. 1.000.000**
	[-]											
	Sewa Kursi Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	200 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	[#] Belanja Sewa Tenda (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 1.500.000**	**Rp. 1.500.000**
	[-]											
	Belanja Sewa Tenda Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	3 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp. 0**					**Rp. 6.300.000**	**Rp. 6.300.000**
	[#] Belanja Jasa Publikasi (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 6.300.000**	**Rp. 6.300.000**
	[-]											
	Pengisian Berita Melalui Media Elektornik (Berita dan Liputan)		Tayang	0	0	Rp. 0	8 Per Tayang	Tayang	600.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000

	Spesifikasi :											
	Pengisian Iklan/ Berita Melalui Media Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Pengisian Berita Media Cetak		Kegiatan	0	0	Rp. 0	2 Kali	Kegiatan	750.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 49.920.000**					**Rp. 62.960.000**	**Rp. 13.040.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 49.920.000**					**Rp. 62.960.000**	**Rp. 13.040.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 0**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. 30.000.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 30.000.000**	**Rp. 30.000.000**
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Paket	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 28.800.000**					**Rp. 22.400.000**	**Rp. (6.400.000)**
	[#] Belanja Bantuan Transport Peserta **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 12.800.000**					**Rp. 6.400.000**	**Rp. (6.400.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	32 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 12.800.000	32 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 6.400.000	Rp. (6.400.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas (Penunjang DAK Non Fisik) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 16.000.000**					**Rp. 16.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	80 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 16.000.000	80 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 16.000.000	Rp. 0

5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 21.120.000**					**Rp. 10.560.000**	**Rp. (10.560.000)**
	[#] Belanja Sewa Gedung Tempat Kerja/ Pertemuan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 21.120.000**					**Rp. 10.560.000**	**Rp. (10.560.000)**
	[-]											
	Fullboard di Dalam Kota Spesifikasi : Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Pejabat Eselon III ke Bawah	44 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	OH	120.000	0	Rp. 21.120.000	44 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	OH	120.000	0	Rp. 10.560.000	Rp. (10.560.000)
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 0**					**Rp. 37.012.500**	**Rp. 37.012.500**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 0**					**Rp. 37.012.500**	**Rp. 37.012.500**
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp. 0**					**Rp. 22.500.000**	**Rp. 22.500.000**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp. 0**					**Rp. 22.500.000**	**Rp. 22.500.000**
5.2.02.06.01.0001	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**					**Rp. 0**					**Rp. 4.000.000**	**Rp. 4.000.000**
	[#] Belanja Alat Pendukung Kegiatan (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 4.000.000**	**Rp. 4.000.000**
	[-]											
	Megaphone Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
5.2.02.06.01.0003	**Belanja Modal Peralatan Studio Gambar**					**Rp. 0**					**Rp. 18.500.000**	**Rp. 18.500.000**
	Kamera Digital Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	18.500.000	0	Rp. 18.500.000	Rp. 18.500.000
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 0**					**Rp. 14.512.500**	**Rp. 14.512.500**
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 0**					**Rp. 14.512.500**	**Rp. 14.512.500**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 0**					**Rp. 5.762.500**	**Rp. 5.762.500**
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 5.762.500**	**Rp. 5.762.500**
	[-]											
	Printer L3250 Spesifikasi : Wifie, ecotank		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	4.625.000	0	Rp. 4.625.000	Rp. 4.625.000

	SSD 512 GB Spesifikasi : BULDOZER		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	1.137.500	0	Rp. 1.137.500	Rp. 1.137.500
5.2.02.10.02.0004	**Belanja Modal Peralatan Jaringan**					**Rp. 0**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 7.000.000**
	[#] Belanja Alat Pendukung Kegiatan (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 7.000.000**	**Rp. 7.000.000**
	[-]											
	Wireless Portable Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	7.000.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. 7.000.000
5.2.02.10.02.0005	**Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 1.750.000**	**Rp. 1.750.000**
	Harddisk Eksternal Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	1.750.000	0	Rp. 1.750.000	Rp. 1.750.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 117.178.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 467.178.000**	**Rp. 350.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 117.178.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 467.178.000**	**Rp. 350.000.000**

Kota Palangkaraya , Tanggal

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perindustrian

SAMSUL RIZAL,S.P.,M,Si

NIP. 196701011995031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

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

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

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

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Usaha Mikro Kecil	34 %	Jumlah Usaha Mikro Kecil	34 %
		Presentase Jumlah Usaha Mikro Kecil	34 %

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 : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

Unit : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 675.244.600

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Usaha Mikro Kecil	34 %	Jumlah Usaha Mikro Kecil Presentase Jumlah Usaha Mikro Kecil	34 % 34 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 675.244.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 675.244.600
Keluaran	Jumlah Usaha Mikro Kecil	34 %	Jumlah Usaha Mikro Kecil Meningkatnya Usaha Mikro Kecil	34 % 34 %
Hasil			Presentase Jumlah Usaha Mikro Kecil	34 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : UMKM

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Usaha Mikro Kecil	23000 UKM	Jumlah Usaha Mikro Kecil	23000 UKM

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 133.150.600**					**Rp. 133.150.600**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 133.150.600**					**Rp. 133.150.600**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 27.150.600**					**Rp. 45.150.600**	**Rp. 18.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 27.150.600**					**Rp. 45.150.600**	**Rp. 18.000.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.847.500**					**Rp. 1.956.100**	**Rp. 108.600**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 375.000**					**Rp. 247.400**	**Rp. (127.600)**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5	30 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 132.000	12 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 52.800	Rp. (79.200)
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio bergaris Spesifikasi :	30 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 243.000	24 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 194.400	Rp. (48.600)
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	200 Buah	Buah	1	0	Rp. 200	Rp. 200
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro) (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.097.500**					**Rp. 1.708.500**	**Rp. 611.000**
	[-]											
	Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia	2 Kotak	Pak	25.000	0	Rp. 50.000	3 Kotak	Pak	25.000	0	Rp. 75.000	Rp. 25.000
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5	25 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 110.000	45 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 198.000	Rp. 88.000
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio bergaris Spesifikasi :	25 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 202.500	45 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 364.500	Rp. 162.000

	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	2 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	2 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Map Jaring Resleting Warna Spesifikasi :	25 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 470.000	45 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 846.000	Rp. 376.000
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000	00 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 0	Rp. (40.000)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (Sosialisasi Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro) (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 375.000**						**Rp. (375.000)**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5	30 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 132.000	00 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 0	Rp. (132.000)
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio bergaris Spesifikasi :	30 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 243.000	00 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 0	Rp. (243.000)
	[#] Belanja Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 200**	**Rp. 200**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	200 Buah	Buah	1	0	Rp. 200	Rp. 200
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 728.000**					**Rp. 873.600**	**Rp. 145.600**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 436.800**					**Rp. 582.400**	**Rp. 145.600**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	6 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 436.800	8 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 582.400	Rp. 145.600
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro) (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 145.600**					**Rp. 291.200**	**Rp. 145.600**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	2 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 145.600	4 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 291.200	Rp. 145.600

	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (Sosialisasi Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro) (DID) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 145.600**						**Rp. (145.600)**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	2 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 145.600	00 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 0	Rp. (145.600)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 19.949.900**					**Rp. 6.893.300**	**Rp. (13.056.600)**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro) (DID) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 28.800**					**Rp. 86.400**	**Rp. 57.600**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetakan NCR Polos Folio Spesifikasi :	1 Buku	Buku	28.800	0	Rp. 28.800	3 Buku	Buku	28.800	0	Rp. 86.400	Rp. 57.600
	[#] Belanja cetak Brosur **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 3.000.000**	**Rp. 3.000.000**
	[-]											
	Cetak Brosur Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	400 Lembar	Lembar	7.500	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan (DID) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.340.000**					**Rp. 1.818.600**	**Rp. (521.400)**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	6000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.800.000	5612 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.683.600	Rp. (116.400)
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	20 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 540.000	5 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 135.000	Rp. (405.000)
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan (Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro) (DID) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.743.000**					**Rp. 1.988.300**	**Rp. (8.754.700)**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	10 Meter	M^2	43.800	0	Rp. 438.000	12 Meter	M^2	43.800	0	Rp. 525.600	Rp. 87.600

	Cetak sertiflkat ivory 230 grm Spesifikasi :	25 Lembar	Buah	10.600	0	Rp. 265.000	35 Lembar	Buah	10.600	0	Rp. 371.000	Rp. 106.000
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	33466.6667 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 10.040.000	3639 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.091.700	Rp. (8.948.300)
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan (Sosialisasi Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro) (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.838.100**						**Rp. (6.838.100)**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	8 Meter	M^2	43.800	0	Rp. 350.400	00 Meter	M^2	43.800	0	Rp. 0	Rp. (350.400)
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	21625.6667 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.487.700	00 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (6.487.700)
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 1.850.200**					**Rp. 1.612.600**	**Rp. (237.600)**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 806.300**					**Rp. 806.300**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tinta Brother Spesifikasi : original	4 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 675.000	4 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 675.000	Rp. 0
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	1 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 131.300	1 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 131.300	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro) (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 237.600**					**Rp. 131.300**	**Rp. (106.300)**
	[-]											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	2 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 237.600	00 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 0	Rp. (237.600)
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 131.300	Rp. 131.300
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (Sosialisasi Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro) (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 806.300**					**Rp. 675.000**	**Rp. (131.300)**
	[-]											

	Tinta Brother Spesifikasi : original	4 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 675.000	4 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 675.000	Rp. 0
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	1 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 131.300	00 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 0	Rp. (131.300)
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 350.000**	**Rp. 350.000**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro) (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 350.000**	**Rp. 350.000**
	[-]											
	ID Card Biasa + Tali Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	35 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 350.000	Rp. 350.000
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 0**					**Rp. 945.000**	**Rp. 945.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 945.000**	**Rp. 945.000**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	63 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 945.000	Rp. 945.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 2.775.000**					**Rp. 32.520.000**	**Rp. 29.745.000**
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	63 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.575.000	00 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (1.575.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	30 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.200.000	63 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 2.520.000	Rp. 1.320.000
	[#] Belanja Sewa Gedung/Tempat/Kantor (Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro) (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 30.000.000**	**Rp. 30.000.000**
	[-]											
	Paket meeting halfday Spesifikasi : Paket meeting halfday		Orang/Kali	0	0	Rp. 0	100 Orang	Orang/Kali	300.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 49.400.000**					**Rp. 14.400.000**	**Rp. (35.000.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 43.400.000**					**Rp. 14.400.000**	**Rp. (29.000.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 43.400.000**					**Rp. 14.400.000**	**Rp. (29.000.000)**
	[#] Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber (Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 29.000.000**					**Rp. 14.400.000**	**Rp. (14.600.000)**

	[-]											
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	30 Orang / Jam / Pelajaran	OJ	900.000	0	Rp. 27.000.000	16 Orang / Jam / Pelajaran	OJ	900.000	0	Rp. 14.400.000	Rp. (12.600.000)
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang / Jam / Pelajaran	OJ	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	00 Orang / Jam / Pelajaran	OJ	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)
	[#] Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber (Sosialisasi Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 14.400.000**						**Rp. (14.400.000)**
	[-]											
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	16 Orang / Jam / Pelajaran	OJ	900.000	0	Rp. 14.400.000	00 Orang / Jam / Pelajaran	OJ	900.000	0	Rp. 0	Rp. (14.400.000)
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (6.000.000)**
5.1.02.02.05.0030	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya**					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (6.000.000)**
	[#] Belanja Sewa Gedung/Tempat/Kantor (Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro) (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.000.000**						**Rp. (6.000.000)**
	[-]											
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : Beban Sewa Gedung/kantor /tempat	4 Hari	kali	1.500.000	0	Rp. 6.000.000	00 Hari	kali	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 56.600.000**					**Rp. 28.600.000**	**Rp. (28.000.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 56.600.000**					**Rp. 28.600.000**	**Rp. (28.000.000)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 47.000.000**					**Rp. 28.600.000**	**Rp. (18.400.000)**
	[#] Belanja Bantuan Transport Peserta (Sosialisasi Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.000.000**						**Rp. (6.000.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam	30 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 6.000.000	00 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)

	Spesifikasi : Kalimantan Tengah											
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 16.000.000**	**Rp. 6.000.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	50 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	80 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 16.000.000	Rp. 6.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas (Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 2.800.000**	**Rp. (17.200.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	100 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 20.000.000	14 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. (17.200.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas (Sosialisasi Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.000.000**						**Rp. (1.000.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	10 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 1.000.000	00 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 0	Rp. (1.000.000)
	[#] Belanja Transport Peserta (Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 9.800.000**	**Rp. (200.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	25 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	00 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Lebih		OK	0	0	Rp. 0	70 Orang	OK	140.000	0	Rp. 9.800.000	Rp. 9.800.000

	Dari 8 Jam											
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 9.600.000**					**Rp. 0**	**Rp. (9.600.000)**
	[#] Belanja Sewa Tempat/Gedung/Kantor (Sosialisasi Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro) (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.600.000**						**Rp. (9.600.000)**
	[-]											
	Fullboard di Dalam Kota Spesifikasi : Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Pejabat Eselon III ke Bawah	40 Orang x 2 Hari	OH	120.000	0	Rp. 9.600.000	00 Orang x 2 Hari	OH	120.000	0	Rp. 0	Rp. (9.600.000)
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 0**					**Rp. 45.000.000**	**Rp. 45.000.000**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 0**					**Rp. 45.000.000**	**Rp. 45.000.000**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**Rp. 0**					**Rp. 45.000.000**	**Rp. 45.000.000**
	[#] Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 45.000.000**	**Rp. 45.000.000**
	[-]											
	Fasilitas Pendaftaran Sertifikat Halal Spesifikasi :		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Paket	Kegiatan	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000
	Fasilitas Pendaftaran Sertifikat Merek Spesifikasi :		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Paket	Kegiatan	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 133.150.600**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 133.150.600**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	35 UKM	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	35 UKM

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**		**Setelah Perubahan**		**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan	**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**	**Jumlah**	

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 110.000.000**					**Rp. 110.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 110.000.000**					**Rp. 110.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 46.400.000**					**Rp. 45.450.000**	**Rp. (950.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 46.400.000**					**Rp. 45.450.000**	**Rp. (950.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 2.373.000**					**Rp. 254.100**	**Rp. (2.118.900)**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (DID) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.373.000**					**Rp. 254.100**	**Rp. (2.118.900)**
	[-]											
	Amplop Tanggung Spesifikasi :	4 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 100.000	2 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 50.000	Rp. (50.000)
	Ballpoint Spesifikasi : BL- G1	50 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 1.125.000	4 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 90.000	Rp. (1.035.000)
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio bergaris Spesifikasi :	40 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 324.000	00 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 0	Rp. (324.000)
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio		Buah	0	0	Rp. 0	1 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 112.500	Rp. 112.500
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	5 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 15.500	00 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 0	Rp. (15.500)
	Map File Spesifikasi : Plastik F4	5 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 31.500	00 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 0	Rp. (31.500)
	Map Jaring Resleting Warna Spesifikasi :	40 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 752.000	00 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 0	Rp. (752.000)
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	1600 Buah	Buah	1	0	Rp. 1.600	Rp. 1.600
	Pensil Spesifikasi :	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 25.000	00 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 0	Rp. (25.000)
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 291.200**					**Rp. 145.600**	**Rp. (145.600)**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	4 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 291.200	2 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 145.600	Rp. (145.600)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 7.010.600**					**Rp. 2.376.600**	**Rp. (4.634.000)**

	Cetakan-cetakan Lainnya Cetakan NCR Polos Folio Spesifikasi :		Buku	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buku	28.800	0	Rp. 57.600	Rp. 57.600
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.010.600**					**Rp. 2.319.000**	**Rp. (4.691.600)**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	50 Meter	M^2	43.800	0	Rp. 2.190.000	45 Meter	M^2	43.800	0	Rp. 1.971.000	Rp. (219.000)
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	16068.6667 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.820.600	1160 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 348.000	Rp. (4.472.600)
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 475.200**					**Rp. 487.700**	**Rp. 12.500**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 475.200**					**Rp. 487.700**	**Rp. 12.500**
	[-]											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	4 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 475.200	3 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 356.400	Rp. (118.800)
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 131.300	Rp. 131.300
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp. 0**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 10.000.000**
	[#] Belanja Souvenir (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 10.000.000**	**Rp. 10.000.000**
	[-]											
	souvenir/cindera mata lainnya Spesifikasi : souvenir kegiatan HUT kota Palangka Raya		kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Paket	kegiatan	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 231.000**	**Rp. 231.000**
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 231.000**	**Rp. 231.000**
	[-]											

	Pembungkus/Spunbond Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	35 Buah	Buah	6.600	0	Rp. 231.000	Rp. 231.000
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 0**					**Rp. 705.000**	**Rp. 705.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 705.000**	**Rp. 705.000**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	47 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 705.000	Rp. 705.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 0**					**Rp. 0**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik											**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	00 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. 0
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 36.250.000**					**Rp. 31.250.000**	**Rp. (5.000.000)**
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 36.250.000**					**Rp. 31.250.000**	**Rp. (5.000.000)**
	[-]											
	Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit Spesifikasi : Semi Sutra	58 Stel	Stel	625.000	0	Rp. 36.250.000	50 Stel	Stel	625.000	0	Rp. 31.250.000	Rp. (5.000.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 10.400.000**					**Rp. 61.350.000**	**Rp. 50.950.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 10.400.000**					**Rp. 26.350.000**	**Rp. 15.950.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 10.150.000**					**Rp. 1.600.000**	**Rp. (8.550.000)**
	[#] Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.750.000**					**Rp. 1.600.000**	**Rp. (1.150.000)**
	[-]											
	Anggota Spesifikasi :	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 1.200.000	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 400.000	00 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)

	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/kali	450.000	0	Rp. 450.000	00 Orang x 1 Kegiatan	Orang/kali	450.000	0	Rp. 0	Rp. (450.000)
	Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 300.000	00 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 0	Rp. (300.000)
	[#] Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.400.000**						**Rp. (7.400.000)**
	[-]											
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	6 Orang / Jam / Pelajaran	OJ	900.000	0	Rp. 5.400.000	00 Orang / Jam / Pelajaran	OJ	900.000	0	Rp. 0	Rp. (5.400.000)
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang / Jam / Pelajaran	OJ	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	00 Orang / Jam / Pelajaran	OJ	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 250.000**					**Rp. 250.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 250.000**					**Rp. 250.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp. 250.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp. 0**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 15.000.000**
	[#] Belanja Dekorasi Stand (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 15.000.000**	**Rp. 15.000.000**
	[-]											
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Jasa Dekorasi gedung/ bangunan/ Panggung		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Paket	Kegiatan	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000

5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp. 0**					**Rp. 7.500.000**	**Rp. 7.500.000**
	[#] Belanja Sewa Tenda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 7.500.000**	**Rp. 7.500.000**
	[-]											
	Belanja Sewa Tenda Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	3 Buah x 5 Hari	Buah	500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 7.500.000
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp. 0**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 2.000.000**
	[#] Belanja Jasa Publikasi (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 2.000.000**	**Rp. 2.000.000**
	[-]											
	ANTARA KALTENG Spesifikasi : Media		Tayang	0	0	Rp. 0	1 Kali	Tayang	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 500.000
	Pengisian Iklan/ Berita Melalui Media Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Pengisian Berita Media Cetak		Kegiatan	0	0	Rp. 0	2 Kali	Kegiatan	750.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp. 0**					**Rp. 35.000.000**	**Rp. 35.000.000**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp. 0**					**Rp. 35.000.000**	**Rp. 35.000.000**
	[#] Belanja Sewa Gedung/Tempat/Kantor (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 35.000.000**	**Rp. 35.000.000**
	[-]											
	beban sewa gedung/kantor/tempat Spesifikasi : sewa stand pameran Palangka Raya fair		kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Paket	kegiatan	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 53.200.000**					**Rp. 3.200.000**	**Rp. (50.000.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 53.200.000**					**Rp. 3.200.000**	**Rp. (50.000.000)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 41.200.000**					**Rp. 3.200.000**	**Rp. (38.000.000)**
	[#] Belanja Bantuan Transport Peserta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.000.000**						**Rp. (5.000.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam	25 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.000.000	00 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)

	Spesifikasi : Kalimantan Tengah											
	[#] Belanja Kontribusi Peserta Pameran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 18.000.000**						**Rp. (18.000.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	45 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 18.000.000	00 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 0	Rp. (18.000.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 18.200.000**					**Rp. 3.200.000**	**Rp. (15.000.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	91 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 18.200.000	16 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. (15.000.000)
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (12.000.000)**
	[#] Belanja Sewa Gedung/Tempat/Kantor (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 12.000.000**						**Rp. (12.000.000)**
	[-]											
	Fullboard di Dalam Kota Spesifikasi : Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Pejabat Eselon III ke Bawah	50 Orang x 2 Hari	OH	120.000	0	Rp. 12.000.000	00 Orang x 2 Hari	OH	120.000	0	Rp. 0	Rp. (12.000.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 110.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 110.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Usaha Mikro Kecil yang difasilitasi Pelatihan	120 UKM	Jumlah Usaha Mikro Kecil yang difasilitasi Pelatihan	120 UKM

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/

		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 432.094.000**					**Rp. 432.094.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 432.094.000**					**Rp. 432.094.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 51.844.000**					**Rp. 47.494.000**	**Rp. (4.350.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 51.844.000**					**Rp. 47.494.000**	**Rp. (4.350.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 6.250.000**					**Rp. 6.250.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik**					**Rp. 6.250.000**					**Rp. 6.250.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Amplop Tanggung Spesifikasi :	14 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 350.000	14 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5	160 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 704.000	160 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 704.000	Rp. 0
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio bergaris Spesifikasi :	160 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 1.296.000	160 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 1.296.000	Rp. 0
	Jepitan Name Tage (TGL) Spesifikasi :	160 Buah	Buah	1.300	0	Rp. 208.000	160 Buah	Buah	1.300	0	Rp. 208.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	160 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 496.000	160 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 496.000	Rp. 0
	Map Jaring Resleting Warna Spesifikasi :	170 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 3.196.000	170 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 3.196.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.092.000**					**Rp. 1.092.000**	**Rp. 0**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 12.801.600**					**Rp. 13.311.600**	**Rp. 510.000**
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetakan NCR Polos Folio Spesifikasi :	8 Buah	Buku	28.800	0	Rp. 230.400	8 Buah	Buku	28.800	0	Rp. 230.400	Rp. 0

	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik**					**Rp. 3.387.600**					**Rp. 3.387.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Blanko Piagam / Ijasah Spesifikasi : linen	40 Lembar x 4 Kegiatan	Lembar	6.300	0	Rp. 1.008.000	40 Lembar x 4 Kegiatan	Lembar	6.300	0	Rp. 1.008.000	Rp. 0
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	42 Meter	M^2	43.800	0	Rp. 1.839.600	42 Meter	M^2	43.800	0	Rp. 1.839.600	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	20 Lembar	Buku	27.000	0	Rp. 540.000	20 Lembar	Buku	27.000	0	Rp. 540.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik**					**Rp. 9.183.600**					**Rp. 9.693.600**	**Rp. 510.000**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	30612 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 9.183.600	32312 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 9.693.600	Rp. 510.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 950.400**					**Rp. 950.400**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik**					**Rp. 950.400**					**Rp. 950.400**	**Rp. 0**
	[-]											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	8 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 950.400	8 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 950.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 10.500.000**					**Rp. 10.500.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Bahan Praktek (DAK Non Fisik) **Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik**					**Rp. 10.500.000**					**Rp. 10.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Bahan Praktik Pelatihan Spesifikasi :	3 Paket	Kegiatan	3.500.000	0	Rp. 10.500.000	3 Paket	Kegiatan	3.500.000	0	Rp. 10.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 0**					**Rp. 7.290.000**	**Rp. 7.290.000**

	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (DAK Non Fisik) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik										**Rp. 7.290.000**	**Rp. 7.290.000**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	60 Orang x 3 Hari x 2 Kali x 1 Kegiatan	Kotak	15.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. 5.400.000
	[-] Snack Pembukaan/Penutupan											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	63 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Kotak	15.000	0	Rp. 1.890.000	Rp. 1.890.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 20.250.000**					**Rp. 8.100.000**	**Rp. (12.150.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	60 Orang x 3 Hari x 2 Kali x 1 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 9.000.000	00 Orang x 3 Hari x 2 Kali x 1 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (9.000.000)
	Makan Prasmanan Spesifikasi :	60 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	OK	45.000	0	Rp. 8.100.000	60 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	OK	45.000	0	Rp. 8.100.000	Rp. 0
	[-] Snack Pembukaan/Penutupan											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	63 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 3.150.000	00 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (3.150.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 279.450.000**					**Rp. 283.800.000**	**Rp. 4.350.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 139.950.000**					**Rp. 144.300.000**	**Rp. 4.350.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 75.150.000**					**Rp. 73.500.000**	**Rp. (1.650.000)**
	[#] Belanja Honorarium Panitia Seleksi Tenaga Pendamping Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					**Rp. 2.350.000**					**Rp. 700.000**	**Rp. (1.650.000)**
	[-]											
	Anggota Spesifikasi :	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 1.200.000	00 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 0	Rp. (1.200.000)

	Anggota Spesifikasi : Honorarium Panitia Seleksi Tenaga Pendamping		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	100.000	0	Rp. 100.000	Rp. 100.000
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Panitia Seleksi Tenaga Pendamping		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp. 200.000	Rp. 200.000
	Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 400.000	00 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Panitia Seleksi Tenaga Pendamping		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 250.000
	Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang/kali	450.000	0	Rp. 450.000	00 Orang / Kegiatan	Orang/kali	450.000	0	Rp. 0	Rp. (450.000)
	Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 300.000	00 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 0	Rp. (300.000)
	Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Panitia Seleksi Tenaga Pendamping		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 150.000
	[#] Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber (DAK Non Fisik) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					**Rp. 72.800.000**					**Rp. 72.800.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	6 Orang / Jam / Pelajaran x 3 Hari x 3 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp. 48.600.000	6 Orang / Jam / Pelajaran x 3 Hari x 3 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp. 48.600.000	Rp. 0
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang / Jam x 4 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp. 8.000.000	2 Orang / Jam x 4 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0

	[-] Pelatihan Keterampilan Teknis										
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	6 Orang / Jam / Pelajaran x 3 Hari x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp. 16.200.000	6 Orang / Jam / Pelajaran x 3 Hari x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp. 16.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0006	**Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**					**Rp. 0**					**Rp. 6.000.000**	**Rp. 6.000.000**
	[#] Belanja Honorarium Koordinator Pendamping **Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik**										**Rp. 6.000.000**	**Rp. 6.000.000**
	[-]											
	Honorarium Koordinator Pendamping Spesifikasi : Honorarium Koordinator Pendamping		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp. 64.800.000**					**Rp. 64.800.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Honorarium Tenaga Pendamping P2/UMK (DAK Non Fisik) **Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik**					**Rp. 64.800.000**					**Rp. 64.800.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tenaga Pendamping P2/UMK (DAK Non Fisik) Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Bulan	2.700.000	0	Rp. 64.800.000	2 Orang x 12 Bulan	Bulan	2.700.000	0	Rp. 64.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp. 4.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp. 4.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (DAK Non Fisik) **Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik**					**Rp. 4.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa aula	3 Hari x 1 Kegiatan	kali	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	3 Hari x 1 Kegiatan	kali	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0

5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 135.000.000**					**Rp. 135.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp. 135.000.000**					**Rp. 135.000.000**	**Rp. 0**
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Biaya akoodasi dan konsumsi penyelenggaraan Pelatihan (Paket Fullday)	60 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp. 135.000.000	60 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp. 135.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 100.800.000**					**Rp. 100.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 100.800.000**					**Rp. 100.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 100.800.000**					**Rp. 100.800.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Bantuan Transport Peserta (DAK Non Fisik) **Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik**					**Rp. 48.000.000**					**Rp. 48.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	40 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 36.000.000	40 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0
	[-] Pelatihan Keterampilan Teknis											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	40 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 12.000.000	40 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Transport Tenaga Pendamping (DAK Non Fisik) **Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik**					**Rp. 4.800.000**					**Rp. 4.800.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	2 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.800.000	2 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0
	[#] Belanja Uang Saku Peserta (DAK Non Fisik) **Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus**					**Rp. 48.000.000**					**Rp. 48.000.000**	**Rp. 0**

	Non Fisik											
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	40 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 36.000.000	40 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0
	[-] Pelatihan Keterampilan Teknis											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	40 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 12.000.000	40 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 432.094.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 432.094.000**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 675.244.600**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 675.244.600**	**Rp. 0**

Kota Palangkaraya , Tanggal

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perindustrian

SAMSUL RIZAL,S.P.,M,Si

NIP. 196701011995031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Program	:	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Capaian Program	:	
Kegiatan	:	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
Organisasi	:	3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Unit	:	3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 440.000.000
Alokasi Tahun 2024	:	Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 440.000.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target

	Jumlah UKM yang difasilitasi dalam pengembangan Usaha	120 UKM	Jumlah UKM yang difasilitasi dalam pengembangan Usaha	120 UKM
			Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	0 Unit Usaha

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 65.000.000**					**Rp. 409.132.750**	**Rp. 344.132.750**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 65.000.000**					**Rp. 409.132.750**	**Rp. 344.132.750**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 48.300.000**					**Rp. 351.882.750**	**Rp. 303.582.750**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 48.300.000**					**Rp. 351.882.750**	**Rp. 303.582.750**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 2.754.300**					**Rp. 3.691.550**	**Rp. 937.250**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (Dana Fiskal) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 112.750**	**Rp. 112.750**
	[-]											
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio		Buah	0	0	Rp. 0	1 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 112.500	Rp. 112.500
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	250 Buah	Buah	1	0	Rp. 250	Rp. 250
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (DID) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.506.200**					**Rp. 2.506.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia	5 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 125.000	5 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 125.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5	80 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 352.000	80 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 352.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	80 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 1.600.000	80 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0

	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	80 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 248.000	80 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 248.000	Rp. 0
	Pensil Spesifikasi :	20 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 100.000	20 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	STabletillo besar Spesifikasi : BOSS	20 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 226.000	20 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 226.000	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	3 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 103.200	3 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 103.200	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Temu Usaha UMKM (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 824.400**	**Rp. 824.400**
	[-]											
	Amplop Tanggung Spesifikasi :		Pak	0	0	Rp. 0	2 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 50.000	Rp. 50.000
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5		Buah	0	0	Rp. 0	25 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 110.000	Rp. 110.000
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio polos Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	24 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 194.400	Rp. 194.400
	Map Jaring Resleting Warna Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	25 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 470.000	Rp. 470.000
	[#] Belanja Pembulatan penggandaan (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 100**					**Rp. 200**	**Rp. 100**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	100 Buah	Buah	1	0	Rp. 100	200 Buah	Buah	1	0	Rp. 200	Rp. 100
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 3.320.000**					**Rp. 3.756.800**	**Rp. 436.800**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 291.200**	**Rp. 291.200**
	[-]											

	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)		Rim	0	0	Rp. 0	4 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 291.200	Rp. 291.200
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.320.000**					**Rp. 3.320.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	12 Buah	buah	34.000	0	Rp. 408.000	12 Buah	buah	34.000	0	Rp. 408.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Temu Usaha UMKM (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 145.600**	**Rp. 145.600**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)		Rim	0	0	Rp. 0	2 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 145.600	Rp. 145.600
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.156.700**					**Rp. 4.858.900**	**Rp. 2.702.200**
	[#] Belanja Cetak (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 525.600**	**Rp. 525.600**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl		M^2	0	0	Rp. 0	12 M2	M^2	43.800	0	Rp. 525.600	Rp. 525.600
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.156.700**					**Rp. 2.156.700**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	6749 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.024.700	6749 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.024.700	Rp. 0

	Penjilidan Biasa (tebal) Spesifikasi :	15 Buku	Buku	8.800	0	Rp. 132.000	15 Buku	Buku	8.800	0	Rp. 132.000	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak Sertifikat Temu Usaha UMKM (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 265.000**	**Rp. 265.000**
	[-]											
	cetak sertifikat ivory 230 gram Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	25 Buah	buah	10.600	0	Rp. 265.000	Rp. 265.000
	[#] Belanja Cetak Spanduk Temu Usaha UMKM (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 350.400**	**Rp. 350.400**
	[-]											
	cetak spanduk/banner Spesifikasi :		rim	0	0	Rp. 0	8 Meter	rim	43.800	0	Rp. 350.400	Rp. 350.400
	[#] Belanja Penggandaan (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 1.346.700**	**Rp. 1.346.700**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	4489 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.346.700	Rp. 1.346.700
	[#] Belanja Penggandaan/Fotocopy Temu Usaha UMKM (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 214.500**	**Rp. 214.500**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	715 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 214.500	Rp. 214.500
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 40.069.000**					**Rp. 14.275.500**	**Rp. (25.793.500)**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 606.500**	**Rp. 606.500**
	[-]											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	4 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 475.200	Rp. 475.200
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 131.300	Rp. 131.300

	Sandisk											
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 469.000**					**Rp. 469.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk	5 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 469.000	5 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 469.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Penunjang Fasilitisasi KUR (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 39.600.000**					**Rp. 13.200.000**	**Rp. (26.400.000)**
	[-]											
	PC Desktop All-in-One Core i3-8130U, 4GB DDR4, 1TB HDD, DVDRW, 21.5" monitor, Win10 Home Spesifikasi :	3 Unit	Unit	13.200.000	0	Rp. 39.600.000	1 Unit	Unit	13.200.000	0	Rp. 13.200.000	Rp. (26.400.000)
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 0**					**Rp. 313.350.000**	**Rp. 313.350.000**
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 313.350.000**	**Rp. 313.350.000**
	[-]											
	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Paket I		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	198.000.000	0	Rp. 198.000.000	Rp. 198.000.000
	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : paket II		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	115.350.000	0	Rp. 115.350.000	Rp. 115.350.000
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 0**					**Rp. 1.800.000**	**Rp. 1.800.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 1.800.000**	**Rp. 1.800.000**

	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	120 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 0**					**Rp. 5.200.000**	**Rp. 5.200.000**
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	130 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 5.200.000	Rp. 5.200.000
5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**Rp. 0**					**Rp. 4.950.000**	**Rp. 4.950.000**
	[#] Belanja Pakaian Kerja Lapangan (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 4.950.000**	**Rp. 4.950.000**
	[-]											
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : pakaian kerja lapangan		buah	0	0	Rp. 0	9 Buah	buah	550.000	0	Rp. 4.950.000	Rp. 4.950.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 0**					**Rp. 13.050.000**	**Rp. 13.050.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 6.100.000**	**Rp. 6.100.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 0**					**Rp. 3.600.000**	**Rp. 3.600.000**
	[#] Honorarium Narasumber Temu Usaha UMKM (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 3.600.000**	**Rp. 3.600.000**
	[-]											
	Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Yang disetarakan		OJ	0	0	Rp. 0	4 Orang / Jam / Pelajaran	OJ	900.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp. 0**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. 1.500.000**
	[#] Belanja Sewa Tenda (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 1.500.000**	**Rp. 1.500.000**
	[-]											
	Belanja Sewa Tenda Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	3 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp. 0**					**Rp. 1.000.000**	**Rp. 1.000.000**

	[#] Belanja Jasa Publikasi (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 1.000.000**	**Rp. 1.000.000**
	[-]											
	ANTARA KALTENG Spesifikasi : Media		Tayang	0	0	Rp. 0	2 Per Tayang	Tayang	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 0**					**Rp. 700.000**	**Rp. 700.000**
5.1.02.02.04.0043	**Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 700.000**	**Rp. 700.000**
	[#] Belanja Sewa Mobilitas Darat (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 700.000**	**Rp. 700.000**
	[-]											
	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi : Sewa lainnya, Spesifikasi : Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya		kali	0	0	Rp. 0	2 Kali	kali	350.000	0	Rp. 700.000	Rp. 700.000
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 0**					**Rp. 6.250.000**	**Rp. 6.250.000**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp. 0**					**Rp. 6.250.000**	**Rp. 6.250.000**
	[#] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											**Rp. 0**
	[-]											
	Paket meeting Spesifikasi : Full board peserta		org/hari	0	0	Rp. 0	00 Orang / Hari	org/hari	240.000	0	Rp. 0	Rp. 0
	[#] Belanja Paker Half Day Temu Usaha UMKM (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 6.250.000**	**Rp. 6.250.000**
	[-]											
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Biaya akoodasi dan		Orang	0	0	Rp. 0	25 Orang / Hari	Orang	250.000	0	Rp. 6.250.000	Rp. 6.250.000

	konsumsi penyelenggaraan Pelatihan (Paket Fullday)											
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 16.700.000**					**Rp. 44.200.000**	**Rp. 27.500.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 16.700.000**					**Rp. 44.200.000**	**Rp. 27.500.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 0**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 25.000.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 25.000.000**	**Rp. 25.000.000**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 16.700.000**					**Rp. 19.200.000**	**Rp. 2.500.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 16.700.000**					**Rp. 16.700.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	167 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 16.700.000	167 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 16.700.000	Rp. 0
	[#] Belanja Uang Saku Peserta Temu Usaha UMKM (DID) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 2.500.000**	**Rp. 2.500.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	25 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 0**					**Rp. 30.867.250**	**Rp. 30.867.250**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 0**					**Rp. 30.867.250**	**Rp. 30.867.250**

5.2.02.03	**Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**					**Rp. 0**					**Rp. 4.956.250**	**Rp. 4.956.250**
5.2.02.03.03	**Belanja Modal Alat Ukur**					**Rp. 0**					**Rp. 4.956.250**	**Rp. 4.956.250**
5.2.02.03.03.0010	**Belanja Modal Alat Timbangan/Biara**					**Rp. 0**					**Rp. 4.956.250**	**Rp. 4.956.250**
	[#] Belanja Alat Timbangan (Dana Fiskal) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 4.956.250**	**Rp. 4.956.250**
	[-]											
	Timbangan Dacing bebek 10 Kg Spesifikasi : lengkap dengan Batu Dacing		Unit	0	0	Rp. 0	5 Unit	Unit	531.250	0	Rp. 2.656.250	Rp. 2.656.250
	Timbangan Elektronik kapasitas 150 Kg Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	2.300.000	0	Rp. 2.300.000	Rp. 2.300.000
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp. 0**					**Rp. 9.036.000**	**Rp. 9.036.000**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp. 0**					**Rp. 9.036.000**	**Rp. 9.036.000**
5.2.02.06.01.0003	**Belanja Modal Peralatan Studio Gambar**					**Rp. 0**					**Rp. 9.036.000**	**Rp. 9.036.000**
	[#] Belanja Alat Penunjang Kegiatan (Dana Fiskal) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 9.036.000**	**Rp. 9.036.000**
	[-]											
	Kamera DSLR Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	9.036.000	0	Rp. 9.036.000	Rp. 9.036.000
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 0**					**Rp. 16.875.000**	**Rp. 16.875.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 0**					**Rp. 12.250.000**	**Rp. 12.250.000**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 0**					**Rp. 12.250.000**	**Rp. 12.250.000**
	[#] Belanja Laptop (DID) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 12.250.000**	**Rp. 12.250.000**
	[-]											
	Laptop Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	12.250.000	0	Rp. 12.250.000	Rp. 12.250.000
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 0**					**Rp. 4.625.000**	**Rp. 4.625.000**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 0**					**Rp. 4.625.000**	**Rp. 4.625.000**

	[#] Belanja Alat Penunjang Kegiatan (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 4.625.000**	**Rp. 4.625.000**
	[-]											
	Printer L3250 Spesifikasi : Wifie, ecotank		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	4.625.000	0	Rp. 4.625.000	Rp. 4.625.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 65.000.000**			**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 440.000.000**	**Rp. 375.000.000**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 65.000.000**			**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 440.000.000**	**Rp. 375.000.000**

Kota Palangkaraya , Tanggal

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perindustrian

SAMSUL RIZAL,S.P.,M,Si

NIP. 196701011995031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan	

			Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Nilai Sakip Dinas PKUKMP dan jumlah rekomendasi hasil tindak lanjut di Dinas PKUKMP	A 0
		Nilai Sakip Dinas PKUKMP dan jumlah rekomendasi hasil tindak lanjut di Dinas PKUKMP	A Nilai

Kegiatan : 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

Unit : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 75.224.770

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Nilai Sakip Dinas PKUKMP dan jumlah rekomendasi hasil tindak lanjut di Dinas PKUKMP Nilai Sakip Dinas PKUKMP dan jumlah rekomendasi hasil tindak lanjut di Dinas PKUKMP	A 0 A Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 54.523.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.224.770
Keluaran			Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Hasil			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas DPKUKMP

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 40.023.800**					**Rp. 53.569.770**	**Rp. 13.545.970**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 40.023.800**					**Rp. 53.569.770**	**Rp. 13.545.970**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 7.500.000**					**Rp. 16.045.970**	**Rp. 8.545.970**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 7.500.000**					**Rp. 16.045.970**	**Rp. 8.545.970**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 470**	**Rp. 470**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 470**	**Rp. 470**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	470 Buah	Buah	1	0	Rp. 470	Rp. 470
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 7.500.000**					**Rp. 16.045.500**	**Rp. 8.545.500**
	[#] Belanja Penggandaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.500.000**					**Rp. 16.045.500**	**Rp. 8.545.500**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	25000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 7.500.000	53485 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 16.045.500	Rp. 8.545.500
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 32.523.800**					**Rp. 37.523.800**	**Rp. 5.000.000**

5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 32.523.800**					**Rp. 37.523.800**	**Rp. 5.000.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 29.023.800**					**Rp. 29.023.800**	**Rp. 0**
	[#] Beban Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 29.023.800**					**Rp. 29.023.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Tahun	Tahun	29.023.800	0	Rp. 29.023.800	1 Tahun	Tahun	29.023.800	0	Rp. 29.023.800	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 3.500.000**					**Rp. 8.500.000**	**Rp. 5.000.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.500.000**					**Rp. 8.500.000**	**Rp. 5.000.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	35 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.500.000	85 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 8.500.000	Rp. 5.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 40.023.800**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 53.569.770**	**Rp. 13.545.970**

Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 14.500.000**					**Rp. 21.655.000**	**Rp. 7.155.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 14.500.000**					**Rp. 21.655.000**	**Rp. 7.155.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 8.100.000**					**Rp. 15.255.000**	**Rp. 7.155.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 8.100.000**					**Rp. 15.255.000**	**Rp. 7.155.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 8.100.000**					**Rp. 15.255.000**	**Rp. 7.155.000**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.755.000**					**Rp. 1.755.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	65 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 1.755.000	65 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 1.755.000	Rp. 0
	[#] Belanja Fotocopy/ Penggandaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.345.000**					**Rp. 13.500.000**	**Rp. 7.155.000**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	21150 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.345.000	45000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 13.500.000	Rp. 7.155.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 6.400.000**					**Rp. 6.400.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 6.400.000**					**Rp. 6.400.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 6.400.000**					**Rp. 6.400.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH**					**Rp. 6.400.000**					**Rp. 6.400.000**	**Rp. 0**

	(PAD)											
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	32 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 6.400.000	32 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 6.400.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 14.500.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 21.655.000**	**Rp. 7.155.000**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 54.523.800**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 75.224.770**	**Rp. 20.700.970**

Kota Palangkaraya , Tanggal

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perindustrian

SAMSUL RIZAL,S.P.,M,Si

NIP. 196701011995031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	

2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :
Kegiatan : 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Unit : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 6.418.606.561
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.858.990.105	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.418.606.561
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/

		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 7.824.990.105**					**Rp. 6.377.356.561**	**Rp. (1.447.633.544)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 7.824.990.105**					**Rp. 6.377.356.561**	**Rp. (1.447.633.544)**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp. 5.675.761.828**					**Rp. 4.009.128.284**	**Rp. (1.666.633.544)**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp. 4.223.800.000**					**Rp. 2.897.305.100**	**Rp. (1.326.494.900)**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp. 4.223.800.000**					**Rp. 2.882.472.600**	**Rp. (1.341.327.400)**
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.223.800.000**					**Rp. 2.882.472.600**	**Rp. (1.341.327.400)**
	[-] Golongan II/10 orang x 14 bulan											
	Belanja Gaji Pokok PNS	140 Orang / Bulan		4.050.000	0	Rp. 567.000.000	42 Orang / Bulan		3.200.000	0	Rp. 134.400.000	Rp. (432.600.000)
	[-] Golongan III/ 44 Orang x 14 bulan											
	Belanja Gaji Pokok PNS	616 Orang / Bulan		4.800.000	0	Rp. 2.956.800.000	588 Orang / Bulan		3.624.000	0	Rp. 2.130.912.000	Rp. (825.888.000)
	[-] Golongan IV/ 10 orang x 14 bulan											
	Belanja Gaji Pokok PNS	140 Orang / Bulan		5.000.000	0	Rp. 700.000.000	126 Orang / Bulan		4.898.100	0	Rp. 617.160.600	Rp. (82.839.400)
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**Rp. 0**					**Rp. 14.832.500**	**Rp. 14.832.500**
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 14.832.500**	**Rp. 14.832.500**
	[-] Golongan III/1 orang x 5 bulan											
	Belanja Gaji Pokok PPPK			0	0	Rp. 0	5 Bulan		2.966.500	0	Rp. 14.832.500	Rp. 14.832.500
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp. 441.000.000**					**Rp. 321.976.550**	**Rp. (119.023.450)**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp. 441.000.000**					**Rp. 319.900.000**	**Rp. (121.100.000)**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 441.000.000**					**Rp. 319.900.000**	**Rp. (121.100.000)**
	[-] Golongan II/ 5 orang x 14 bulan											
	Belanja Tunjangan	140 Orang /		400.000	0	Rp. 56.000.000	70 Orang / Bulan		550.000	0	Rp. 38.500.000	Rp. (17.500.000)

	Keluarga PNS	Bulan										
	[-] Golongan III/ 33 Orang x 14 bulan											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	616 Orang / Bulan		500.000	0	Rp. 308.000.000	462 Orang / Bulan		500.000	0	Rp. 231.000.000	Rp. (77.000.000)
	[-] Golongan IV/ 9 orang x 14 bulan											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	140 Orang / Bulan		550.000	0	Rp. 77.000.000	126 Orang / Bulan		400.000	0	Rp. 50.400.000	Rp. (26.600.000)
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**Rp. 0**					**Rp. 2.076.550**	**Rp. 2.076.550**
	[#] Belanja Tunjangan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 2.076.550**	**Rp. 2.076.550**
	[-] Golongan III/1 orang x 5 bulan											
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			0	0	Rp. 0	5 Bulan		415.310	0	Rp. 2.076.550	Rp. 2.076.550
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp. 243.110.000**					**Rp. 220.430.000**	**Rp. (22.680.000)**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp. 243.110.000**					**Rp. 220.430.000**	**Rp. (22.680.000)**
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 243.110.000**					**Rp. 220.430.000**	**Rp. (22.680.000)**
	[-] Eselon II/ 1 orang x 14 bulan											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Orang / Bulan		2.025.000	0	Rp. 28.350.000	14 Orang / Bulan		2.025.000	0	Rp. 28.350.000	Rp. 0
	[-] Eselon III.a/ 1 orang x 14 bulan											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Orang / Bulan		1.260.000	0	Rp. 17.640.000	14 Orang / Bulan		1.260.000	0	Rp. 17.640.000	Rp. 0
	[-] Eselon III.b/ 4 orang x 14 bulan											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	56 Orang / Bulan		980.000	0	Rp. 54.880.000	56 Orang / Bulan		980.000	0	Rp. 54.880.000	Rp. 0
	[-] Eselon IV.a/ 17 orang x 14 bulan											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	238 Orang / Bulan		540.000	0	Rp. 128.520.000	196 Orang / Bulan		540.000	0	Rp. 105.840.000	Rp. (22.680.000)

	[-] Eselon IV.b/ 2 orang x 14 bulan											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	28 Orang / Bulan		490.000	0	Rp. 13.720.000	28 Orang / Bulan		490.000	0	Rp. 13.720.000	Rp. 0
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp. 82.180.000**					**Rp. 83.860.000**	**Rp. 1.680.000**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp. 82.180.000**					**Rp. 83.860.000**	**Rp. 1.680.000**
	[#] Acress 2,5 % Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											**Rp. 0**
	[-] Eselon III.b/ 4 orang x 14 bulan											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS			0	0	Rp. 0	00 Rupiah		3.500.000	0	Rp. 0	Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 82.180.000**					**Rp. 83.860.000**	**Rp. 1.680.000**
	[-] Golongan III / 1 orang x 14 bulan											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Orang / Bulan		1.370.000	0	Rp. 19.180.000	14 Orang / Bulan		1.370.000	0	Rp. 19.180.000	Rp. 0
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	84 Orang / Bulan		540.000	0	Rp. 45.360.000	14 Orang / Bulan		540.000	0	Rp. 7.560.000	Rp. (37.800.000)
	[-] Golongan III / 3 Orang x 14 Bulan											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS			0	0	Rp. 0	42 Orang / Bulan		940.000	0	Rp. 39.480.000	Rp. 39.480.000
	[-] Golongan IV/ 1 orang x 14 bulan											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Orang / Bulan		1.260.000	0	Rp. 17.640.000	14 Orang / Bulan		1.260.000	0	Rp. 17.640.000	Rp. 0
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp. 102.900.000**					**Rp. 75.755.000**	**Rp. (27.145.000)**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp. 102.900.000**					**Rp. 74.830.000**	**Rp. (28.070.000)**

	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 102.900.000**					**Rp. 74.830.000**	**Rp. (28.070.000)**
	[-] Golongan II/ 4 orang x 14 bulan											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	140 Orang / Bulan		180.000	0	Rp. 25.200.000	56 Orang / Bulan		180.000	0	Rp. 10.080.000	Rp. (15.120.000)
	[-] Golongan III / 25 orang x 14 bulan											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	420 Orang / Bulan		185.000	0	Rp. 77.700.000	350 Orang / Bulan		185.000	0	Rp. 64.750.000	Rp. (12.950.000)
5.1.01.01.05.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**					**Rp. 0**					**Rp. 925.000**	**Rp. 925.000**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 925.000**	**Rp. 925.000**
	[-] Golongan III/1 orang x 5 bulan											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK			0	0	Rp. 0	5 Bulan		185.000	0	Rp. 925.000	Rp. 925.000
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp. 279.219.599**					**Rp. 155.061.794**	**Rp. (124.157.805)**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp. 279.219.599**					**Rp. 153.613.394**	**Rp. (125.606.205)**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 279.219.599**					**Rp. 153.613.394**	**Rp. (125.606.205)**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		279.219.599	0	Rp. 279.219.599	1 Tahun		153.613.394	0	Rp. 153.613.394	Rp. (125.606.205)
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**Rp. 0**					**Rp. 1.448.400**	**Rp. 1.448.400**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 1.448.400**	**Rp. 1.448.400**
	[-] Tunjangan Beras PPPK											
	Belanja Tunjangan Beras PPPK			0	0	Rp. 0	1 Tahun		1.448.400	0	Rp. 1.448.400	Rp. 1.448.400
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 5.595.109**	**Rp. (14.404.891)**

5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 5.595.109**	**Rp. (14.404.891)**
	[#] Belanja Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 5.595.109**	**Rp. (14.404.891)**
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun		5.595.109	0	Rp. 5.595.109	Rp. (14.404.891)
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp. 52.229**					**Rp. 46.489**	**Rp. (5.740)**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp. 52.229**					**Rp. 46.489**	**Rp. (5.740)**
	[#] Acress 2,5 % Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.033**					**Rp. 3.033**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		3.033	0	Rp. 3.033	1 Tahun		3.033	0	Rp. 3.033	Rp. 0
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 bulan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 49.196**					**Rp. 43.456**	**Rp. (5.740)**
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan		3.514	0	Rp. 49.196	14 Bulan		3.104	0	Rp. 43.456	Rp. (5.740)
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp. 250.000.000**					**Rp. 225.737.195**	**Rp. (24.262.805)**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp. 250.000.000**					**Rp. 225.003.450**	**Rp. (24.996.550)**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 250.000.000**					**Rp. 225.003.450**	**Rp. (24.996.550)**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		250.000.000	0	Rp. 250.000.000	1 Tahun		225.003.450	0	Rp. 225.003.450	Rp. (24.996.550)
5.1.01.01.09.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**					**Rp. 0**					**Rp. 733.745**	**Rp. 733.745**
	[#] Belanaja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 733.745**	**Rp. 733.745**
	[-] BPJS Kesehatan 4%											
	Belanja Iuran Jaminan			0	0	Rp. 0	1 Tahun		733.745	0	Rp. 733.745	Rp. 733.745

	Kesehatan PPPK											
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp. 8.500.000**					**Rp. 5.940.172**	**Rp. (2.559.828)**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp. 8.500.000**					**Rp. 5.907.337**	**Rp. (2.592.663)**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 8.500.000**					**Rp. 5.907.337**	**Rp. (2.592.663)**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		8.500.000	0	Rp. 8.500.000	1 Tahun		5.907.337	0	Rp. 5.907.337	Rp. (2.592.663)
5.1.01.01.10.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**					**Rp. 0**					**Rp. 32.835**	**Rp. 32.835**
	[#] Belanja Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 32.835**	**Rp. 32.835**
	[-] Tunjangan Kecelakaan Kerja PPPK											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			0	0	Rp. 0	1 Tahun		32.835	0	Rp. 32.835	Rp. 32.835
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 17.420.875**	**Rp. (7.579.125)**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 17.322.075**	**Rp. (7.677.925)**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 17.322.075**	**Rp. (7.677.925)**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun		17.322.075	0	Rp. 17.322.075	Rp. (7.677.925)
5.1.01.01.11.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**					**Rp. 0**					**Rp. 98.800**	**Rp. 98.800**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 98.800**	**Rp. 98.800**
	[-] Tunjangan Jaminan Kematian PPPK											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			0	0	Rp. 0	1 Tahun		98.800	0	Rp. 98.800	Rp. 98.800
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp. 1.983.000.000**					**Rp. 2.202.000.000**	**Rp. 219.000.000**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp. 1.983.000.000**					**Rp. 2.202.000.000**	**Rp. 219.000.000**

5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp. 1.983.000.000**					**Rp. 2.202.000.000**	**Rp. 219.000.000**
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.983.000.000**					**Rp. 2.202.000.000**	**Rp. 219.000.000**
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		1.983.000.000	0	Rp. 1.983.000.000	1 Tahun		2.202.000.000	0	Rp. 2.202.000.000	Rp. 219.000.000
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 97.478.277**					**Rp. 97.478.277**	**Rp. 0**
5.1.01.03.02	**Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**					**Rp. 97.478.277**					**Rp. 97.478.277**	**Rp. 0**
5.1.01.03.02.0005	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar**					**Rp. 5.580.000**					**Rp. 5.580.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.580.000**					**Rp. 5.580.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1 Tahun		5.580.000	0	Rp. 5.580.000	1 Tahun		5.580.000	0	Rp. 5.580.000	Rp. 0
5.1.01.03.02.0009	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah**					**Rp. 475.000**					**Rp. 475.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 475.000**					**Rp. 475.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan	1 Tahun		475.000	0	Rp. 475.000	1 Tahun		475.000	0	Rp. 475.000	Rp. 0

	dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah											
5.1.01.03.02.0011	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang**					**Rp. 1.000.000**					**Rp. 1.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.000.000**					**Rp. 1.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.01.03.02.0014	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah**					**Rp. 20.500.000**					**Rp. 20.500.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 20.500.000**					**Rp. 20.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun		20.500.000	0	Rp. 20.500.000	1 Tahun		20.500.000	0	Rp. 20.500.000	Rp. 0
5.1.01.03.02.0015	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**					**Rp. 69.923.277**					**Rp. 69.923.277**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 69.923.277**					**Rp. 69.923.277**	**Rp. 0**
	[-]											

	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1 Tahun		69.923.277	0	Rp. 69.923.277	1 Tahun		69.923.277	0	Rp. 69.923.277	Rp. 0
5.1.01.05	**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**					**Rp. 68.750.000**					**Rp. 68.750.000**	**Rp. 0**
5.1.01.05.11	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH**					**Rp. 68.750.000**					**Rp. 68.750.000**	**Rp. 0**
5.1.01.05.11.0026	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**					**Rp. 68.750.000**					**Rp. 68.750.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 68.750.000**					**Rp. 68.750.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	1 Tahun		68.750.000	0	Rp. 68.750.000	1 Tahun		68.750.000	0	Rp. 68.750.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 7.824.990.105**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 6.377.356.561**	**Rp. (1.447.633.544)**

Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 16.850.000**	**Rp. 4.850.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 16.850.000**	**Rp. 4.850.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 6.500.000**					**Rp. 7.350.000**	**Rp. 850.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 6.500.000**					**Rp. 7.350.000**	**Rp. 850.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 6.500.000**					**Rp. 7.350.000**	**Rp. 850.000**
	[#] Belanja cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.350.000**					**Rp. 1.350.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	50 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 1.350.000	50 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.150.000**					**Rp. 6.000.000**	**Rp. 850.000**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	17166.667 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 5.150.000	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	Rp. 850.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 5.500.000**					**Rp. 9.500.000**	**Rp. 4.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 5.500.000**					**Rp. 9.500.000**	**Rp. 4.000.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 5.500.000**					**Rp. 9.500.000**	**Rp. 4.000.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.500.000**					**Rp. 9.500.000**	**Rp. 4.000.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	55 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.500.000	95 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 9.500.000	Rp. 4.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 12.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 16.850.000**	**Rp. 4.850.000**

Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 675.000**					**Rp. 675.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	25 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 675.000	25 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 675.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penggandaan/ Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.325.000**					**Rp. 6.325.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	21083.334 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.325.000	21083.334 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.325.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**

	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	15 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.000.000	15 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 10.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 14.400.000**	**Rp. 2.400.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 14.400.000**	**Rp. 2.400.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 6.400.000**					**Rp. 6.400.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 6.400.000**					**Rp. 6.400.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 6.400.000**					**Rp. 6.400.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja CeTak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 648.000**					**Rp. 648.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	24 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 648.000	24 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 648.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penggandaan/ Fotocopy **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.752.000**					**Rp. 5.752.000**	**Rp. 0**

	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	19173.334 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 5.752.000	19173.334 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 5.752.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 8.000.000**	**Rp. 2.400.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 8.000.000**	**Rp. 2.400.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 8.000.000**	**Rp. 2.400.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 8.000.000**	**Rp. 2.400.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	28 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.600.000	40 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 2.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 12.000.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 14.400.000**	**Rp. 2.400.000**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 7.858.990.105**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 6.418.606.561**	**Rp. (1.440.383.544)**

Kota Palangkaraya , Tanggal

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perindustrian

SAMSUL RIZAL,S.P.,M,Si

NIP. 196701011995031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :
Kegiatan : 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Unit : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 135.750.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 135.750.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.30.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/

		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 0**					**Rp. 101.250.000**	**Rp. 101.250.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 0**					**Rp. 101.250.000**	**Rp. 101.250.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 0**					**Rp. 101.250.000**	**Rp. 101.250.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 0**					**Rp. 101.250.000**	**Rp. 101.250.000**
5.1.02.01.01.0062	**Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)**					**Rp. 0**					**Rp. 12.000.000**	**Rp. 12.000.000**
	[#] Belanja Pakaian Sipil Lengkap Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 12.000.000**	**Rp. 12.000.000**
	[-]											
	Pakaian Sipil Lengkap (PSL) / Jas +Ongkos Spesifikasi : Wool England/Italia		Stel	0	0	Rp. 0	6 Stel	Stel	2.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
5.1.02.01.01.0063	**Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)**					**Rp. 0**					**Rp. 78.750.000**	**Rp. 78.750.000**
	[#] Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 78.750.000**	**Rp. 78.750.000**
	[-]											
	Pakaian Dinas Harian (PDH) +Ongkos Jahit Spesifikasi : Buffalo		Stel	0	0	Rp. 0	126 Stel	Stel	625.000	0	Rp. 78.750.000	Rp. 78.750.000
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 0**					**Rp. 10.500.000**	**Rp. 10.500.000**
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 10.500.000**	**Rp. 10.500.000**
	[-]											
	Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit Spesifikasi : Sutera		Stel	0	0	Rp. 0	6 Stel	Stel	1.750.000	0	Rp. 10.500.000	Rp. 10.500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 0**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 101.250.000**	**Rp. 101.250.000**

Sub Kegiatan : 3.30.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 40.000.000**					**Rp. 34.500.000**	**Rp. (5.500.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 40.000.000**					**Rp. 34.500.000**	**Rp. (5.500.000)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Bimbingan Teknis Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis Spesifikasi : Ditanggung	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 24.500.000**	**Rp. (5.500.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 24.500.000**	**Rp. (5.500.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 19.500.000**	**Rp. (5.500.000)**
	[#] Beban perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 19.500.000**	**Rp. (5.500.000)**
	[-]											

	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun	Tahun	19.500.000	0	Rp. 19.500.000	Rp. (5.500.000)
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	25 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.000.000	25 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 40.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 34.500.000**	**Rp. (5.500.000)**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 40.000.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 135.750.000**	**Rp. 95.750.000**

Kota Palangkaraya , Tanggal

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perindustrian

SAMSUL RIZAL,S.P.,M,Si

NIP. 196701011995031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :
Kegiatan : 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Unit : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 665.877.783
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 380.612.279	Dana yang dibutuhkan	Rp. 665.877.783
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 11.603.000**					**Rp. 11.603.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 11.603.000**					**Rp. 11.603.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 11.603.000**					**Rp. 11.603.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 11.603.000**					**Rp. 11.603.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 11.603.000**					**Rp. 11.603.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Komponen Instalasi Listrik/ Alat Listrik **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 11.603.000**					**Rp. 11.603.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballast Lampu Fluorescent (TL) 40 Watt Spesifikasi :	10 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 219.000	10 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 219.000	Rp. 0
	Battery AA Spesifikasi : ALKALINE	20 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 876.000	20 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 876.000	Rp. 0
	Battery AAA isi 2 Spesifikasi : ABC	20 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 150.000	20 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Bolt Machine 5/8 x 8" Spesifikasi :	10 Buah	buah	13.100	0	Rp. 131.000	10 Buah	buah	13.100	0	Rp. 131.000	Rp. 0
	Fiting : Lampu TL Spesifikasi :	10 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 94.000	10 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 94.000	Rp. 0
	Jek Spesifikasi :	10 Buah	Buah	32.800	0	Rp. 328.000	10 Buah	Buah	32.800	0	Rp. 328.000	Rp. 0
	Jek T Spesifikasi :	10 Buah	Buah	26.300	0	Rp. 263.000	10 Buah	Buah	26.300	0	Rp. 263.000	Rp. 0
	Kabel : NYM 2x1,5 mm Spesifikasi : Eterna	1 Roll	Roll	1.712.500	0	Rp. 1.712.500	1 Roll	Roll	1.712.500	0	Rp. 1.712.500	Rp. 0
	Kabel : NYM 2x2,5 mm Spesifikasi : Eterna	1 Roll	Roll	2.837.500	0	Rp. 2.837.500	1 Roll	Roll	2.837.500	0	Rp. 2.837.500	Rp. 0

	Lampu LED : 42 Watt Spesifikasi : philips	10 Buah	Buah	237.500	0	Rp. 2.375.000	10 Buah	Buah	237.500	0	Rp. 2.375.000	Rp. 0
	Lampu SL : 60 Watt Spesifikasi : philips	10 Buah	Buah	57.500	0	Rp. 575.000	10 Buah	Buah	57.500	0	Rp. 575.000	Rp. 0
	MCB : 16A Spesifikasi :	5 Buah	Buah	120.800	0	Rp. 604.000	5 Buah	Buah	120.800	0	Rp. 604.000	Rp. 0
	MCB : 25 A Spesifikasi :	5 Buah	Buah	137.500	0	Rp. 687.500	5 Buah	Buah	137.500	0	Rp. 687.500	Rp. 0
	MCB : 6 A Spesifikasi : Broco	5 Buah	Buah	57.500	0	Rp. 287.500	5 Buah	Buah	57.500	0	Rp. 287.500	Rp. 0
	Stop kontak : Stopkontak 2 lubang Spesifikasi : Broco	10 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 463.000	10 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 463.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 11.603.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 11.603.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37 Paket

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 90.489.000**					**Rp. 97.656.000**	**Rp. 7.167.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 90.489.000**					**Rp. 97.656.000**	**Rp. 7.167.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 90.489.000**					**Rp. 97.656.000**	**Rp. 7.167.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 90.489.000**					**Rp. 97.656.000**	**Rp. 7.167.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 37.986.000**					**Rp. 40.151.000**	**Rp. 2.165.000**

	[#] Belanja Bahan Komputer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 37.986.000**					**Rp. 40.151.000**	**Rp. 2.165.000**
	[-]											
	Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia	40 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 1.000.000	40 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	240 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 1.200.000	240 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	120 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 2.400.000	120 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : BL-G1	48 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 1.080.000	48 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 1.080.000	Rp. 0
	Bantalan stempel besar Spesifikasi : presiden	10 Buah	Pak	18.800	0	Rp. 188.000	10 Buah	Pak	18.800	0	Rp. 188.000	Rp. 0
	Bantalan stempel kecil Spesifikasi : presiden	10 Buah	Buah	15.300	0	Rp. 153.000	10 Buah	Buah	15.300	0	Rp. 153.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	100 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 2.250.000	100 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107	100 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 500.000	100 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	100 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 880.000	100 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 880.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111	100 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 630.000	100 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 630.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	100 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 1.380.000	100 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 1.380.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 630.000	100 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 630.000	Rp. 0

	Joyko No.105											
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	30 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 1.125.000	30 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 1.125.000	Rp. 0
	Buku Folio isi 100 Spesifikasi : sinar dunia/ paperline	15 Buah	Buah	23.100	0	Rp. 346.500	15 Buah	Buah	23.100	0	Rp. 346.500	Rp. 0
	Gunting kertas : Besar Spesifikasi : Montana STI 180	10 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 213.000	10 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 213.000	Rp. 0
	Gunting kertas : Tanggung/sedang Spesifikasi : Montana STI 165	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	250 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 2.250.000	250 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	200 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 1.960.000	200 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 1.960.000	Rp. 0
	Isolasi bolak balik / double tape besar Spesifikasi : Borneo	12 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 225.600	12 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 225.600	Rp. 0
	Isolasi Lakban 2 " Spesifikasi : daimaru	25 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 470.000	25 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 470.000	Rp. 0
	Lem kertas besar Spesifikasi : Bantex	100 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 2.250.000	100 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
	Lem kertas kecil Spesifikasi : Bantex	48 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 360.000	48 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 360.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	12 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 1.350.000	20 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 2.250.000	Rp. 900.000
	Map File Spesifikasi : Plastik F4	100 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 630.000	150 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 945.000	Rp. 315.000

	Map ordner Spesifikasi :	100 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 4.750.000	120 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 5.700.000	Rp. 950.000
	Paper Clips Spesifikasi :	360 Kotak	Dus	6.300	0	Rp. 2.268.000	360 Kotak	Dus	6.300	0	Rp. 2.268.000	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	100 Buah	Pak	13.800	0	Rp. 1.380.000	100 Buah	Pak	13.800	0	Rp. 1.380.000	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	100 Buah	Pak	18.800	0	Rp. 1.880.000	100 Buah	Pak	18.800	0	Rp. 1.880.000	Rp. 0
	Pensil Spesifikasi :	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 120.000	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Perfurator 85 Spesifikasi :	21 Buah	buah	61.900	0	Rp. 1.299.900	21 Buah	buah	61.900	0	Rp. 1.299.900	Rp. 0
	Steapless HD10D Spesifikasi : greatwall	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 350.000	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Steapless HD30 Spesifikasi : max	10 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 463.000	10 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 463.000	Rp. 0
	Stick Notes A 03 Spesifikasi :	100 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 1.560.000	100 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 1.560.000	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	10 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 344.000	10 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 344.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 31.670.000**					**Rp. 31.670.000**	**Rp. 0**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	350 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 25.480.000	350 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 25.480.000	Rp. 0
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.190.000**					**Rp. 6.190.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	100 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 6.190.000	100 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 6.190.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 5.760.000**					**Rp. 5.760.000**	**Rp. 0**

	[#] Belanja Kertas NCR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.760.000**					**Rp. 5.760.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetakan NCR Polos Folio Spesifikasi :	200 Buku	Buku	28.800	0	Rp. 5.760.000	200 Buku	Buku	28.800	0	Rp. 5.760.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 10.192.000**					**Rp. 15.194.000**	**Rp. 5.002.000**
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.192.000**					**Rp. 15.194.000**	**Rp. 5.002.000**
	[-]											
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	20 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 1.876.000	20 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 1.876.000	Rp. 0
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	40 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 4.752.000	50 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 5.940.000	Rp. 1.188.000
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	30 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 3.564.000	40 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 4.752.000	Rp. 1.188.000
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk		Buah	0	0	Rp. 0	20 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 2.626.000	Rp. 2.626.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 4.881.000**					**Rp. 4.881.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Umbul-Umbul Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.881.000**					**Rp. 4.881.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Bendera Besar (280 cmx170 cm) Spesifikasi : Jumbo	6 Buah	Buah	187.500	0	Rp. 1.125.000	6 Buah	Buah	187.500	0	Rp. 1.125.000	Rp. 0
	Umbul-umbul Spesifikasi :	6 Meter x 20 Buah	Meter	31.300	0	Rp. 3.756.000	6 Meter x 20 Buah	Meter	31.300	0	Rp. 3.756.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 90.489.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 97.656.000**	**Rp. 7.167.000**

Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 99.600.279**					**Rp. 99.445.000**	**Rp. (155.279)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 99.600.279**					**Rp. 99.445.000**	**Rp. (155.279)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 99.600.279**					**Rp. 99.445.000**	**Rp. (155.279)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 99.600.279**					**Rp. 99.445.000**	**Rp. (155.279)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 279**					**Rp. 200**	**Rp. (79)**
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 279**					**Rp. 200**	**Rp. (79)**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	279 Buah	Buah	1	0	Rp. 279	200 Buah	Buah	1	0	Rp. 200	Rp. (79)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 99.600.000**					**Rp. 85.994.800**	**Rp. (13.605.200)**
	[#] Belanja Cetak Amplop KOP HVS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Amplop Jasa Pelayanan Spesifikasi :	2000 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp. 5.000.000	2000 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak Kalender Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 2.500.000**	**Rp. 2.500.000**
	[-]											
	Kalender Meja/Duduk Spesifikasi :		Eksemplar	0	0	Rp. 0	25 Eksemplar	Eksemplar	100.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000

	[#] Belanja Cetak Karcis Retribusi Pasar **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 52.560.000**					**Rp. 26.280.000**	**Rp. (26.280.000)**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Surat Tanda Setoran Spesifikasi :	1200 Buku	Buku	43.800	0	Rp. 52.560.000	600 Buku	Buku	43.800	0	Rp. 26.280.000	Rp. (26.280.000)
	[#] Belanja Cetak Kop DInas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 1.750.000**	**Rp. 1.750.000**
	[-]											
	Cetak Kop Kedinasan Spesifikasi :		Rim	0	0	Rp. 0	10 Rim	Rim	175.000	0	Rp. 1.750.000	Rp. 1.750.000
	[#] Belanja Cetak Lembar Disposisi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 3.750.000**	**Rp. 3.750.000**
	[-]											
	Lembar Disposisi Spesifikasi :		Buku	0	0	Rp. 0	100 Buku	Buku	37.500	0	Rp. 3.750.000	Rp. 3.750.000
	[#] Belanja Cetak SKRD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.560.000**						**Rp. (1.560.000)**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Buku Kwitansi Pemda plus Nama Spesifikasi :	20 Buku	Buku	78.000	0	Rp. 1.560.000	00 Buku	Buku	78.000	0	Rp. 0	Rp. (1.560.000)
	[#] Belanja Cetak Spanduk (Printing) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.880.000**					**Rp. 9.632.000**	**Rp. 2.752.000**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Sablon, Kain	100 Meter	M^2	68.800	0	Rp. 6.880.000	140 Meter	M^2	68.800	0	Rp. 9.632.000	Rp. 2.752.000
	[#] Belanja Cetak SSRD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.800.000**						**Rp. (7.800.000)**
	[-]											

	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Buku Kwitansi Pemda plus Nama Spesifikasi :	100 Buku	Buku	78.000	0	Rp. 7.800.000	00 Buku	Buku	78.000	0	Rp. 0	Rp. (7.800.000)
	[#] Belanja Cetak Stopmap Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 25.000.000**	**Rp. 25.000.000**
	[-]											
	Cetak Stopmap Bufalo/Folio Warna Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	1000 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
	[#] Belanja Cetak STRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.800.000**						**Rp. (7.800.000)**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Buku Kwitansi Pemda plus Nama Spesifikasi :	100 Buku	Buku	78.000	0	Rp. 7.800.000	00 Buku	Buku	78.000	0	Rp. 0	Rp. (7.800.000)
	[#] Belanja Penggandaan/Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 12.082.800**	**Rp. (5.917.200)**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	60000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 18.000.000	40276 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 12.082.800	Rp. (5.917.200)
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp. 0**					**Rp. 4.200.000**	**Rp. 4.200.000**
	[#] Belanja Cetak Plakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 4.200.000**	**Rp. 4.200.000**
	[-]											
	Plakat : Bahan akrilik Spesifikasi : dengan boks		Buah	0	0	Rp. 0	20 Buah	Buah	210.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 4.200.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 9.250.000**	**Rp. 9.250.000**
	[#] Belanja Cetak Name Tag Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 3.000.000**	**Rp. 3.000.000**
	[-]											

	Name Tag Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	60 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Cetak Papan Nama Ruangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 6.250.000**	**Rp. 6.250.000**
	[-]											
	Papan nama ruangan bahan akrilik Spesifikasi :		M2	0	0	Rp. 0	100 M2	M2	62.500	0	Rp. 6.250.000	Rp. 6.250.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 99.600.279**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 99.445.000**	**Rp. (155.279)**

Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 178.920.000**					**Rp. 457.173.783**	**Rp. 278.253.783**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 178.920.000**					**Rp. 457.173.783**	**Rp. 278.253.783**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 11.500.000**					**Rp. 42.250.000**	**Rp. 30.750.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 11.500.000**					**Rp. 42.250.000**	**Rp. 30.750.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 11.500.000**					**Rp. 42.250.000**	**Rp. 30.750.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 11.500.000**					**Rp. 42.250.000**	**Rp. 30.750.000**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	220 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 5.500.000	580 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 14.500.000	Rp. 9.000.000
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	150 Orang	OK	40.000	0	Rp. 6.000.000	600 Orang	OK	40.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 18.000.000

	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	250 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 3.750.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 167.420.000**					**Rp. 414.923.783**	**Rp. 247.503.783**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 167.420.000**					**Rp. 338.223.783**	**Rp. 170.803.783**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 117.420.000**					**Rp. 270.223.783**	**Rp. 152.803.783**
	[#] Beban perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 117.420.000**					**Rp. 270.223.783**	**Rp. 152.803.783**
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan dinas luar daerah DPKUKP	1 Tahun	Tahun	17.400.000	0	Rp. 17.400.000	1 Tahun	Tahun	270.223.783	0	Rp. 270.223.783	Rp. 252.823.783
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	Tahun	100.020.000	0	Rp. 100.020.000		Tahun	100.020.000	0	Rp. 0	Rp. (100.020.000)
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 68.000.000**	**Rp. 18.000.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 68.000.000**	**Rp. 18.000.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	250 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 50.000.000	340 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 68.000.000	Rp. 18.000.000
5.1.02.04.02	**Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri**					**Rp. 0**					**Rp. 76.700.000**	**Rp. 76.700.000**
5.1.02.04.02.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa,ÄìLuar Negeri**					**Rp. 0**					**Rp. 76.700.000**	**Rp. 76.700.000**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Negeri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 76.700.000**	**Rp. 76.700.000**

	[-]											
	Perjalanan DInas Luar Negeri Spesifikasi : Perjalanan DInas Luar Negeri		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	76.700.000	0	Rp. 76.700.000	Rp. 76.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 178.920.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 457.173.783**	**Rp. 278.253.783**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 380.612.279**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 665.877.783**	**Rp. 285.265.504**

Kota Palangkaraya , Tanggal

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perindustrian

SAMSUL RIZAL,S.P.,M,Si

NIP. 196701011995031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan	

			Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :
Kegiatan : 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Organisasi : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Unit : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 806.596.800
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 211.640.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 806.596.800
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.30.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 168.300**					**Rp. 300**	**Rp. (168.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 168.300**					**Rp. 300**	**Rp. (168.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 168.300**					**Rp. 300**	**Rp. (168.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 168.300**					**Rp. 300**	**Rp. (168.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 300**	**Rp. 300**
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 300**	**Rp. 300**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	300 Buah	Buah	1	0	Rp. 300	Rp. 300
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 168.300**					**Rp. 0**	**Rp. (168.300)**
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 168.300**						**Rp. (168.300)**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	561 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 168.300	00 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (168.300)
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 122.866.500**					**Rp. 681.791.400**	**Rp. 558.924.900**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 122.866.500**					**Rp. 681.791.400**	**Rp. 558.924.900**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp. 0**					**Rp. 488.833.800**	**Rp. 488.833.800**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp. 0**					**Rp. 488.833.800**	**Rp. 488.833.800**
5.2.02.02.01.0002	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 0**					**Rp. 459.937.500**	**Rp. 459.937.500**
	[#] Belanja Pengadaan Mobil Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 459.937.500**	**Rp. 459.937.500**
	[-]											
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Spesifikasi : TOYOTA All New		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	459.937.500	0	Rp. 459.937.500	Rp. 459.937.500

	Kijang Innova 2,0 V A/T											
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Spesifikasi : TOYOTA All New Kijang Innova 2,0 G M/T LUX		Unit	0	0	Rp. 0	00 Unit	Unit	408.437.500	0	Rp. 0	Rp. 0
5.2.02.02.01.0004	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp. 0**					**Rp. 28.896.300**	**Rp. 28.896.300**
	[#] Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 28.896.300**	**Rp. 28.896.300**
	[-]											
	Sepeda motor Spesifikasi : HONDA Scoopy Sporty		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	28.896.300	0	Rp. 28.896.300	Rp. 28.896.300
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 0**					**Rp. 34.500.000**	**Rp. 34.500.000**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. 30.000.000**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. 30.000.000**
	[#] Belanja Pengadaan Tablet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 30.000.000**	**Rp. 30.000.000**
	[-]											
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Tablet / Ipad		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 0**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 4.500.000**
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**Rp. 0**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 4.500.000**
	[#] Pengadaan Ac Portable Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 4.500.000**	**Rp. 4.500.000**
	[-]											
	ac portable Spesifikasi :		unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	4.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 122.866.500**					**Rp. 158.457.600**	**Rp. 35.591.100**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 81.747.600**					**Rp. 101.748.800**	**Rp. 20.001.200**

5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 81.747.600**					**Rp. 101.748.800**	**Rp. 20.001.200**
	[#] Belanja Pengadaan Komputer/PC **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 41.250.000**					**Rp. 35.748.800**	**Rp. (5.501.200)**
	[-]											
	Komputer PC Spesifikasi : Memenuhi TKDN, Prosesor Intel i5		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	17.874.400	0	Rp. 35.748.800	Rp. 35.748.800
	PC All In One Asus aio i7 All In One V241FFT-WA7811TS SSD 256 Spesifikasi : Inter core i7-8565U, RAM 8GB, HDD 1TB, SSD 256GB, Nvidia GeForce MX130 2GB, 23.8''FHD Touchscreen, Win 10	2 Unit	Unit	20.625.000	0	Rp. 41.250.000	00 Unit	Unit	20.625.000	0	Rp. 0	Rp. (41.250.000)
	[#] Belanja Pengadaan Notebook/laptop **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 40.497.600**					**Rp. 66.000.000**	**Rp. 25.502.400**
	[-]											
	Laptop Spesifikasi : DELL i7-1165G7/8GB /512GB /15.6"FHD/Win 11+OHS/MX350	2 Unit		20.248.800	0	Rp. 40.497.600	00 Unit		20.248.800	0	Rp. 0	Rp. (40.497.600)
	Laptop/Notebook Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	3 Unit	Unit	22.000.000	0	Rp. 66.000.000	Rp. 66.000.000
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 41.118.900**					**Rp. 56.708.800**	**Rp. 15.589.900**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 41.118.900**					**Rp. 34.543.800**	**Rp. (6.575.100)**
	[#] Belanja Pengadaan Printer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 41.118.900**					**Rp. 27.750.000**	**Rp. (13.368.900)**

	[-]											
	Printer Epson L1455 Spesifikasi : Epson Printer L1455-A3, A3+, PSC, Pak, Wifie, LAN, ADF	2 Unit	Unit	14.687.500	0	Rp. 29.375.000	00 Unit	Unit	14.687.500	0	Rp. 0	Rp. (29.375.000)
	Printer Inkjet-Epson L3150 EcoTank Wifi Multifungsi Printer Spesifikasi :	2 Unit	Unit	4.343.800	0	Rp. 8.687.600	00 Unit	Unit	4.343.800	0	Rp. 0	Rp. (8.687.600)
	Printer L3250 Spesifikasi : Wifie, ecotank		Unit	0	0	Rp. 0	6 Unit	Unit	4.625.000	0	Rp. 27.750.000	Rp. 27.750.000
	Scanner Dokumen Spesifikasi : Plustek Mobileffice S410	1 Unit	Unit	3.056.300	0	Rp. 3.056.300	00 Unit	Unit	3.056.300	0	Rp. 0	Rp. (3.056.300)
	[#] Belanja Pengadaan Scanner Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 6.793.800**	**Rp. 6.793.800**
	[-]											
	Scanner Otomatis Spesifikasi : Memenuhi TKDN, Otomatis		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	6.793.800	0	Rp. 6.793.800	Rp. 6.793.800
5.2.02.10.02.0004	**Belanja Modal Peralatan Jaringan**					**Rp. 0**					**Rp. 3.165.000**	**Rp. 3.165.000**
	[#] Belanja Peralatan Jaringan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 3.165.000**	**Rp. 3.165.000**
	[-]											
	Access Point Ubiquiti Unifi UAP AC Mesh Spesifikasi : -		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	3.165.000	0	Rp. 3.165.000	Rp. 3.165.000
5.2.02.10.02.0005	**Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 19.000.000**	**Rp. 19.000.000**
	[#] Belanja Pengadaan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 19.000.000**	**Rp. 19.000.000**
	[-]											

	Printer Spesifikasi : Brother MFC-T4500DW Duplex Wireless Injekt A3, Fax, Print, Scan, Copy, Max. Paper Capacity: Up to 250 sheets (80 gsm), Resolution ADF: 600x600 dpi, Display: 2.7 TFT Colour LCD, Memory Capacity: 128 MB.		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	19.000.000	0	Rp. 19.000.000	Rp. 19.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 123.034.800**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 681.791.700**	**Rp. 558.756.900**

Sub Kegiatan : 3.30.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 26.889.400**					**Rp. 0**	**Rp. (26.889.400)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 26.889.400**					**Rp. 0**	**Rp. (26.889.400)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 26.889.400**					**Rp. 0**	**Rp. (26.889.400)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 26.889.400**					**Rp. 0**	**Rp. (26.889.400)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 3.789.400**					**Rp. 0**	**Rp. (3.789.400)**
	[#] Belanja Penggandaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.789.400**						**Rp. (3.789.400)**

	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	12631.3334 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.789.400	00 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (3.789.400)
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 23.100.000**					**Rp. 0**	**Rp. (23.100.000)**
	[#] Belanja Pengadaan Kursi Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 23.100.000**						**Rp. (23.100.000)**
	[-]											
	Kursi rapat Lipat Yamato HAA Spesifikasi : CHITOSE	40 Buah	buah	577.500	0	Rp. 23.100.000	00 Buah	buah	577.500	0	Rp. 0	Rp. (23.100.000)
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 61.716.600**					**Rp. 124.805.100**	**Rp. 63.088.500**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 61.716.600**					**Rp. 124.805.100**	**Rp. 63.088.500**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 61.716.600**					**Rp. 124.805.100**	**Rp. 63.088.500**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 2.433.800**	**Rp. 2.433.800**
5.2.02.05.01.0004	**Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 2.433.800**	**Rp. 2.433.800**
	[#] Belanja Pengadaan Filling Cabinet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 2.433.800**	**Rp. 2.433.800**
	[-]											
	Filling Cabinet 4 laci Spesifikasi : Brother		buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	buah	2.433.800	0	Rp. 2.433.800	Rp. 2.433.800
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 14.247.600**					**Rp. 117.871.400**	**Rp. 103.623.800**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp. 0**					**Rp. 37.500.000**	**Rp. 37.500.000**
	[#] Belanja Pengadaan Meja Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 37.500.000**	**Rp. 37.500.000**
	[-]											
	Meja kerja Staf / Non Struktural model 1/2 Biro ukuran 120 x 60 x 75 cm Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	12 Buah	buah	3.125.000	0	Rp. 37.500.000	Rp. 37.500.000

	Handmade											
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**Rp. 14.247.600**					**Rp. 35.371.400**	**Rp. 21.123.800**
	[#] Belanja Pengadaan AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 14.247.600**					**Rp. 35.371.400**	**Rp. 21.123.800**
	[-]											
	ac split 1 PK sharp Spesifikasi :		unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	unit	7.000.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. 14.000.000
	AC Split / Dinding 2.0 PK PANASONIC Spesifikasi : PANASONIC	2 Unit	Unit	7.123.800	0	Rp. 14.247.600	3 Unit	Unit	7.123.800	0	Rp. 21.371.400	Rp. 7.123.800
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 0**					**Rp. 45.000.000**	**Rp. 45.000.000**
	[#] Belanja Pengadaan Meja Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 45.000.000**	**Rp. 45.000.000**
	[-]											
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Meja Rapat		paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	paket	45.000.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**					**Rp. 47.469.000**					**Rp. 4.499.900**	**Rp. (42.969.100)**
5.2.02.05.03.0003	**Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat**					**Rp. 47.469.000**					**Rp. 4.499.900**	**Rp. (42.969.100)**
	[#] Belanja Pengadaan Kursi Pejabat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 47.469.000**					**Rp. 4.499.900**	**Rp. (42.969.100)**
	[-]											
	Kursi Kantor Sandaran Tinggi Spesifikasi : Informa type Urban		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	4.499.900	0	Rp. 4.499.900	Rp. 4.499.900
	Kursi Kerja Eselon II Spesifikasi : SUBARU	1 Buah	Buah	2.487.500	0	Rp. 2.487.500	00 Buah	Buah	2.487.500	0	Rp. 0	Rp. (2.487.500)
	Kursi Kerja Eselon III Spesifikasi : SAVELLO	5 Buah	Buah	3.258.800	0	Rp. 16.294.000	00 Buah	Buah	3.258.800	0	Rp. 0	Rp. (16.294.000)

	Kursi Kerja Eselon IV Spesifikasi : INDACHI	17 Buah	Buah	1.687.500	0	Rp. 28.687.500	00 Buah	Buah	1.687.500	0	Rp. 0	Rp. (28.687.500)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 88.606.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 124.805.100**	**Rp. 36.199.100**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 211.640.800**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 806.596.800**	**Rp. 594.956.000**

Kota Palangkaraya , Tanggal

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perindustrian

SAMSUL RIZAL,S.P.,M,Si

NIP. 196701011995031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	

4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :
Kegiatan : 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Unit : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.448.890.870
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.503.865.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.448.890.870
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		

5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. (5.000.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. (5.000.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. (5.000.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. (5.000.000)**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. (5.000.000)**
	[#] Belanja Materai- Materai 10.000 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. (5.000.000)**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	1000 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 10.000.000	500 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. (5.000.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 10.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 5.000.000**	**Rp. (5.000.000)**

Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 170.000.000**					**Rp. 209.000.000**	**Rp. 39.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 170.000.000**					**Rp. 209.000.000**	**Rp. 39.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 170.000.000**					**Rp. 209.000.000**	**Rp. 39.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 170.000.000**					**Rp. 209.000.000**	**Rp. 39.000.000**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 6.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 6.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	12 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	12 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 128.000.000**					**Rp. 182.000.000**	**Rp. 54.000.000**

	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 128.000.000**					**Rp. 182.000.000**	**Rp. 54.000.000**
	[-]											
	Golongan Listrik P-1/TR 2.200 VA s.d. 200 kVA Spesifikasi : 2.200 VA s.d. 200 kVA	118959.1078 Kwh	Rp/kWh	1.076	0	Rp. 128.000.000	169144.9814 Kwh	Rp/kWh	1.076	0	Rp. 182.000.000	Rp. 54.000.000
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp. 36.000.000**					**Rp. 21.000.000**	**Rp. (15.000.000)**
	[#] Belanja Tagihan Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 36.000.000**					**Rp. 21.000.000**	**Rp. (15.000.000)**
	[-]											
	Belanja Kawat/Faksimili /Internet/ TV Berlangganan Spesifikasi : Belanja Langganan Internet	12 Bulan	Bulan	3.000.000	0	Rp. 36.000.000	7 Bulan	Bulan	3.000.000	0	Rp. 21.000.000	Rp. (15.000.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 170.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 209.000.000**	**Rp. 39.000.000**

Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 2.294.089.200**					**Rp. 2.222.514.870**	**Rp. (71.574.330)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 66.940.000**					**Rp. 199.860.000**	**Rp. 132.920.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 66.940.000**					**Rp. 199.860.000**	**Rp. 132.920.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 66.940.000**					**Rp. 199.860.000**	**Rp. 132.920.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 62.860.000**					**Rp. 191.700.000**	**Rp. 128.840.000**
	[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 62.860.000**					**Rp. 191.700.000**	**Rp. 128.840.000**
	[-]											

	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 3.630.000	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 12.100.000	Rp. 8.470.000
	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1 Orang x 3 Bulan	OB	3.010.000	0	Rp. 9.030.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.010.000	0	Rp. 36.120.000	Rp. 27.090.000
	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar Spesifikasi : Honorarium Bendara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerima Pembantu	00 Orang x 00 Bulan	OB	810.000	0	Rp. 0	00 Orang x 00 Bulan	OB	810.000	0	Rp. 0	Rp. 0
	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	2.920.000	0	Rp. 5.840.000	Rp. 5.840.000
	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 3.750.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 11.250.000
	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar Spesifikasi :	2 Orang x 8 Bulan	OB	1.090.000	0	Rp. 17.440.000	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.090.000	0	Rp. 26.160.000	Rp. 8.720.000

	Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima											
	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 4.230.000	2 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 22.560.000	Rp. 18.330.000
	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp. 9.660.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp. 38.640.000	Rp. 28.980.000
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp. 15.120.000	2 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp. 35.280.000	Rp. 20.160.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 4.080.000**					**Rp. 8.160.000**	**Rp. 4.080.000**
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.080.000**					**Rp. 8.160.000**	**Rp. 4.080.000**
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan	OB	680.000	0	Rp. 4.080.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	680.000	0	Rp. 8.160.000	Rp. 4.080.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 2.227.149.200**					**Rp. 2.022.654.870**	**Rp. (204.494.330)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 54.993.200**					**Rp. 84.726.870**	**Rp. 29.733.670**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 54.993.200**					**Rp. 84.726.870**	**Rp. 29.733.670**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 4.220.000**	**Rp. 4.220.000**
	[#] Belanja Alat dan Bahan Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 4.220.000**	**Rp. 4.220.000**
	[-]											
	Herbisida gramoson/roundap /cress Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	25 Liter	Liter	168.800	0	Rp. 4.220.000	Rp. 4.220.000

5.1.02.01.01.0020	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel**					**Rp. 1.986.500**					**Rp. 1.986.500**	**Rp. 0**
	Peralatan Perkakas Bengkel Kerja Gergaji Spesifikasi :	5 Buah	buah	292.500	0	Rp. 1.462.500	5 Buah	buah	292.500	0	Rp. 1.462.500	Rp. 0
	Peralatan Perkakas Bengkel Kerja Palu / hammer : 5 kg (besar) Spesifikasi :	5 Buah	buah	34.800	0	Rp. 174.000	5 Buah	buah	34.800	0	Rp. 174.000	Rp. 0
	Peralatan Tukang dan Bengkel Linggis 7/8 Spesifikasi :	5 Buah	buah	70.000	0	Rp. 350.000	5 Buah	buah	70.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 1.170**	**Rp. 1.170**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 1.170**	**Rp. 1.170**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	1170 Buah	Buah	1	0	Rp. 1.170	Rp. 1.170
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 17.498.700**					**Rp. 15.804.600**	**Rp. (1.694.100)**
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 17.498.700**					**Rp. 15.804.600**	**Rp. (1.694.100)**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	58329 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 17.498.700	52682 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 15.804.600	Rp. (1.694.100)
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 9.086.000**					**Rp. 16.731.500**	**Rp. 7.645.500**
	[#] Belanja Alat dan Bahan Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.086.000**					**Rp. 16.731.500**	**Rp. 7.645.500**
	[-]											
	Garpu Sampah Spesifikasi : Nagoya	10 Buah	Buah	52.500	0	Rp. 525.000	24 Buah	Buah	52.500	0	Rp. 1.260.000	Rp. 735.000
	GL 2003 Tempat Sampah Spesifikasi :	10 Buah	Buah	91.300	0	Rp. 913.000	10 Buah	Buah	91.300	0	Rp. 913.000	Rp. 0
	GL 2031 tempat Sampah Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	160.600	0	Rp. 1.606.000	Rp. 1.606.000
	Kain pel Spesifikasi : Nagoya	15 Buah	Buah	36.300	0	Rp. 544.500	30 Buah	Buah	36.300	0	Rp. 1.089.000	Rp. 544.500
	Keranjang / katung Sampah pemilahan Spesifikasi : Winner	20 Pak	Buah	59.500	0	Rp. 1.190.000	100 Pak	Buah	59.500	0	Rp. 5.950.000	Rp. 4.760.000

	Serbet ukuran 40 x 30 cm. Spesifikasi : Bintang	15 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 132.000	15 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 132.000	Rp. 0
	Tempat Sampah Neo Green 240 Liter dengan penutup Spesifikasi : Bio Earth	5 Unit	Unit	1.156.300	0	Rp. 5.781.500	5 Unit	Unit	1.156.300	0	Rp. 5.781.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp. 1.875.000**					**Rp. 3.125.000**	**Rp. 1.250.000**
	Sarung Tangan Spesifikasi :	15 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 1.875.000	25 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 3.125.000	Rp. 1.250.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 24.547.000**					**Rp. 42.858.100**	**Rp. 18.311.100**
	Baygon spray : isi 400 gram Spesifikasi : Baygon		Kaleng	0	0	Rp. 0	5 Kaleng	Kaleng	42.500	0	Rp. 212.500	Rp. 212.500
	Cangkul Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	buah	112.500	0	Rp. 562.500	Rp. 562.500
	Ember plastik besar Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	6 Buah	buah	143.800	0	Rp. 862.800	Rp. 862.800
	Gayung air Spesifikasi : AR	10 Buah	Buah	13.800	0	Rp. 138.000	20 Buah	Buah	13.800	0	Rp. 276.000	Rp. 138.000
	Golok / parang Spesifikasi :	10 Buah	buah	93.800	0	Rp. 938.000	15 Buah	buah	93.800	0	Rp. 1.407.000	Rp. 469.000
	Kapur barus Spesifikasi : Dahlia	40 Per Bungkus	Kg	36.100	0	Rp. 1.444.000	40 Per Bungkus	Kg	36.100	0	Rp. 1.444.000	Rp. 0
	Keranjang Sampah Spesifikasi : Nagata	10 Buah	Buah	38.800	0	Rp. 388.000	10 Buah	Buah	38.800	0	Rp. 388.000	Rp. 0
	Keset Bahan karpet uk. 40x60 cm Spesifikasi : Keset	10 Buah	Buah	46.900	0	Rp. 469.000	20 Buah	Buah	46.900	0	Rp. 938.000	Rp. 469.000
	Pembersih CloSet Spesifikasi : Vixal	60 Per Bungkus	Buah	35.100	0	Rp. 2.106.000	65 Per Bungkus	Buah	35.100	0	Rp. 2.281.500	Rp. 175.500
	Pembersih lantai Spesifikasi : SoKlin	100 Per Bungkus	Botol	16.900	0	Rp. 1.690.000	150 Per Bungkus	Botol	16.900	0	Rp. 2.535.000	Rp. 845.000
	Refill Pengharum Ruangan fresh Spesifikasi : Stella	50 Buah	Buah	49.400	0	Rp. 2.470.000	60 Buah	Buah	49.400	0	Rp. 2.964.000	Rp. 494.000
	Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : SOS	80 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 1.600.000	131 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 2.620.000	Rp. 1.020.000

	Sapu cemara Spesifikasi : Yakama	20 Buah	Buah	47.100	0	Rp. 942.000	30 Buah	Buah	47.100	0	Rp. 1.413.000	Rp. 471.000
	Sapu lidi besar Spesifikasi :	20 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 426.000	30 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 639.000	Rp. 213.000
	Sekop Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	buah	200.000	0	Rp. 800.000	Rp. 800.000
	serok Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	11 Buah	buah	33.300	0	Rp. 366.300	Rp. 366.300
	SIkat kamar mandi Spesifikasi :	10 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 275.000	20 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 550.000	Rp. 275.000
	SIkat plastik Spesifikasi : Schorlines	10 Buah	Buah	18.100	0	Rp. 181.000	10 Buah	Buah	18.100	0	Rp. 181.000	Rp. 0
	Spons carrera Spesifikasi :	20 Buah	Buah	8.900	0	Rp. 178.000	35 Buah	Buah	8.900	0	Rp. 311.500	Rp. 133.500
	Sunlight Cair 800 ml Spesifikasi : Sunlight	40 Buah	Buah	24.100	0	Rp. 964.000	50 Buah	Buah	24.100	0	Rp. 1.205.000	Rp. 241.000
	Tisu basah 90 Lembar Spesifikasi : Mitu	20 Buah	Buah	24.500	0	Rp. 490.000	20 Buah	Buah	24.500	0	Rp. 490.000	Rp. 0
	Tisu besar Spesifikasi : Paseo	4 Dus	Dus	587.500	0	Rp. 2.350.000	20 Dus	Dus	587.500	0	Rp. 11.750.000	Rp. 9.400.000
	Tisu Gulung Spesifikasi :	65 Roll	Roll	9.000	0	Rp. 585.000	65 Roll	Roll	9.000	0	Rp. 585.000	Rp. 0
	Tongkat pel Spesifikasi : Nagata	10 Buah	Buah	116.300	0	Rp. 1.163.000	20 Buah	Buah	116.300	0	Rp. 2.326.000	Rp. 1.163.000
	Tongkat pel (lengkap) Spesifikasi : Livina	20 Buah	Buah	287.500	0	Rp. 5.750.000	20 Buah	Buah	287.500	0	Rp. 5.750.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 2.172.156.000**					**Rp. 1.936.728.000**	**Rp. (235.428.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 2.074.756.000**					**Rp. 1.839.328.000**	**Rp. (235.428.000)**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 0**					**Rp. 8.400.000**	**Rp. 8.400.000**
	[#] Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 8.400.000**	**Rp. 8.400.000**
	[-]											
	Tingkat Kuasa Pengguna Barang Spesifikasi : Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah		OB	0	0	Rp. 0	12 Orang / Bulan	OB	300.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000

	Tingkat Pengguna Barang Spesifikasi : Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah		OB	0	0	Rp. 0	12 Orang / Bulan	OB	400.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000
5.1.02.02.01.0008	**Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 8.400.000**	**Rp. 1.400.000**
	[#] Belanja Honorarium Pengelola Website **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 8.400.000**	**Rp. 1.400.000**
	[-]											
	Web Admin Spesifikasi : Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website	2 Orang x 10 Kali	Oter	350.000	0	Rp. 7.000.000	2 Orang x 12 Kali	Oter	350.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 1.400.000
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 492.936.000**					**Rp. 540.408.000**	**Rp. 47.472.000**
	[#] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 492.936.000**					**Rp. 540.408.000**	**Rp. 47.472.000**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Diploma I/II, SLTA atau sederajat	7 Orang x 12 Bulan	OB	2.093.000	0	Rp. 175.812.000	11 Orang x 12 Bulan	OB	2.093.000	0	Rp. 276.276.000	Rp. 100.464.000
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat	11 Orang x 12 Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 291.456.000	9 Orang x 12 Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 238.464.000	Rp. (52.992.000)
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : D-III, Sarjana Muda atau Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.139.000	0	Rp. 25.668.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.139.000	0	Rp. 25.668.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp. 0**					**Rp. 2.800.000**	**Rp. 2.800.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 2.800.000**	**Rp. 2.800.000**
	[-]											

	Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan Penataan Halaman dan Lingkungan Pasar Spesifikasi :		OB	0	0	Rp. 0	2 Orang x 4 Bulan	OB	350.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 2.800.000
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 1.556.820.000**					**Rp. 1.268.520.000**	**Rp. (288.300.000)**
	[#] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.556.820.000**					**Rp. 1.268.520.000**	**Rp. (288.300.000)**
	[-]											
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	54 Orang x 31 Hari x 12 Bulan	OH	77.500	0	Rp. 1.556.820.000	44 Orang x 31 Hari x 12 Bulan	OH	77.500	0	Rp. 1.268.520.000	Rp. (288.300.000)
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 10.800.000**	**Rp. (7.200.000)**
	[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 10.800.000**	**Rp. (7.200.000)**
	[-]											
	Belanja Langganan Jurnal/surat kabar/majalah Spesifikasi : surat kabar kalteng pos	10 Eksemplar x 30 Hari x 12 Bulan	eksemplar	5.000	0	Rp. 18.000.000	6 Eksemplar x 30 Hari x 12 Bulan	eksemplar	5.000	0	Rp. 10.800.000	Rp. (7.200.000)
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 97.400.000**					**Rp. 97.400.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 86.400.000**					**Rp. 86.400.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 86.400.000**					**Rp. 86.400.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Iuran BPJS Spesifikasi : BPJS Pegawai Tidak Tetap	60 Orang x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp. 86.400.000	60 Orang x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp. 86.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 11.000.000**					**Rp. 11.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Tidak Tetap Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 11.000.000**					**Rp. 11.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Iuran JKK dan JKM Spesifikasi : Spesifikasi : Iuran JKK dan JKM Pegawai Tidak Tetap	1 Tahun	Tahun	11.000.000	0	Rp. 11.000.000	1 Tahun	Tahun	11.000.000	0	Rp. 11.000.000	Rp. 0
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 0**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 1.200.000**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 0**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 1.200.000**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**Rp. 0**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 1.200.000**
	[#] Belanja Jasa Retribusi Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 1.200.000**	**Rp. 1.200.000**
	[-]											
	Belanja Jasa Pengelolaan Sampah Spesifikasi : Retribusi Kebersihan		Bulan	0	0	Rp. 0	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 29.776.000**					**Rp. 12.376.000**	**Rp. (17.400.000)**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 29.776.000**					**Rp. 12.376.000**	**Rp. (17.400.000)**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp. 20.400.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. (17.400.000)**
5.2.02.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor**					**Rp. 20.400.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. (17.400.000)**
5.2.02.02.02.0004	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya**					**Rp. 20.400.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. (17.400.000)**
	[#] Belanja Alat dan Bahan Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 20.400.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. (17.400.000)**
	[-]											
	Gerobak Sampah Spesifikasi :	4 Buah	buah	5.100.000	0	Rp. 20.400.000	00 Buah	buah	5.100.000	0	Rp. 0	Rp. (20.400.000)
	Gerobak sorong Spesifikasi : Artco		buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	buah	750.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 6.250.000**					**Rp. 6.250.000**	**Rp. 0**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 6.250.000**					**Rp. 6.250.000**	**Rp. 0**

5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 6.250.000**					**Rp. 6.250.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.250.000**					**Rp. 6.250.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tangga ukuran 5 m Spesifikasi :	2 Buah	buah	3.125.000	0	Rp. 6.250.000	2 Buah	buah	3.125.000	0	Rp. 6.250.000	Rp. 0
5.2.02.15	**Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja**					**Rp. 3.126.000**					**Rp. 3.126.000**	**Rp. 0**
5.2.02.15.02	**Belanja Modal Alat Pelindung**					**Rp. 3.126.000**					**Rp. 3.126.000**	**Rp. 0**
5.2.02.15.02.0005	**Belanja Modal Sepatu Lapangan**					**Rp. 3.126.000**					**Rp. 3.126.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat dan Bahan Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.126.000**					**Rp. 3.126.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Sepatu karet/boot Spesifikasi :	20 Pasang	Pasang	156.300	0	Rp. 3.126.000	20 Pasang	Pasang	156.300	0	Rp. 3.126.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 2.323.865.200**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 2.234.890.870**	**Rp. (88.974.330)**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 2.503.865.200**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 2.448.890.870**	**Rp. (54.974.330)**

Kota Palangkaraya , Tanggal

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perindustrian

SAMSUL RIZAL,S.P.,M,Si

NIP. 196701011995031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :
Kegiatan : 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Unit : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 229.934.500
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 103.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 229.934.500
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 74.664.500**	**Rp. 24.664.500**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 74.664.500**	**Rp. 24.664.500**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 22.008.000**					**Rp. 32.680.500**	**Rp. 10.672.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 22.008.000**					**Rp. 32.680.500**	**Rp. 10.672.500**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 22.008.000**					**Rp. 32.680.500**	**Rp. 10.672.500**
	[#] Belanja bahan Bakar dan Pelumas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 22.008.000**					**Rp. 32.680.500**	**Rp. 10.672.500**
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi :	1065.33334 Liter	Liter	12.750	0	Rp. 13.583.000	1572 Liter	Liter	12.750	0	Rp. 20.043.000	Rp. 6.460.000
	Pertamina Dex Spesifikasi :	500 Liter	Liter	16.850	0	Rp. 8.425.000	750 Liter	Liter	16.850	0	Rp. 12.637.500	Rp. 4.212.500
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 0**	**Rp. 0**
	[#] Pembulatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**											**Rp. 0**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	00 Buah	Buah	1	0	Rp. 0	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 16.000.000**	**Rp. 1.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 16.000.000**	**Rp. 1.000.000**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 16.000.000**	**Rp. 1.000.000**
	[#] Belanja Pajak STNK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 16.000.000**	**Rp. 1.000.000**
	[-]											
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Belanja Pajak Kendaraan	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun	Tahun	16.000.000	0	Rp. 16.000.000	Rp. 1.000.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 12.992.000**					**Rp. 25.984.000**	**Rp. 12.992.000**

5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 12.992.000**					**Rp. 25.984.000**	**Rp. 12.992.000**
5.1.02.03.02.0036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 12.992.000**					**Rp. 25.984.000**	**Rp. 12.992.000**
	[#] Belanja Service Kendaraan Operasional Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 12.992.000**					**Rp. 25.984.000**	**Rp. 12.992.000**
	[-]											
	Beban jasa service Spesifikasi : Service dan ganti oli Spesifikasi: Service dan ganti Oli mobil minibus 1000 cc s.d 1800 cc	4 Unit x 4 Triwulan	Unit	812.000	0	Rp. 12.992.000	8 Unit x 4 Triwulan	Unit	812.000	0	Rp. 25.984.000	Rp. 12.992.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 50.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 74.664.500**	**Rp. 24.664.500**

Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 40.000.000**					**Rp. 125.000.000**	**Rp. 85.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 40.000.000**					**Rp. 125.000.000**	**Rp. 85.000.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 40.000.000**					**Rp. 125.000.000**	**Rp. 85.000.000**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp. 40.000.000**					**Rp. 90.000.000**	**Rp. 50.000.000**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 40.000.000**					**Rp. 90.000.000**	**Rp. 50.000.000**
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 40.000.000**					**Rp. 90.000.000**	**Rp. 50.000.000**
	[-]											

	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Kantor	2 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp. 30.000.000	2 Paket x 1 Kali	Paket	15.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : PerbaikanToliet	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun x 1 Kali	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Kantor/Rehabilitasi Gedung Kantor		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
5.1.02.03.04	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp. 0**					**Rp. 35.000.000**	**Rp. 35.000.000**
5.1.02.03.04.0126	**Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 35.000.000**	**Rp. 35.000.000**
	[#] Belanja Pemeliharaan Listrik Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 35.000.000**	**Rp. 35.000.000**
	[-]											
	Pemeliharaan Jaringan Listrik Kantor Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 40.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 125.000.000**	**Rp. 85.000.000**

Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 13.000.000**					**Rp. 30.270.000**	**Rp. 17.270.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 13.000.000**					**Rp. 30.270.000**	**Rp. 17.270.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 0**					**Rp. 50.000**	**Rp. 50.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 0**					**Rp. 50.000**	**Rp. 50.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 50.000**	**Rp. 50.000**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 50.000**	**Rp. 50.000**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	50000 Buah	Buah	1	0	Rp. 50.000	Rp. 50.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 13.000.000**					**Rp. 30.220.000**	**Rp. 17.220.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 13.000.000**					**Rp. 30.220.000**	**Rp. 17.220.000**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 6.900.000**					**Rp. 6.900.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.900.000**					**Rp. 6.900.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan printer	10 Unit	unit	690.000	0	Rp. 6.900.000	10 Unit	unit	690.000	0	Rp. 6.900.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp. 6.100.000**					**Rp. 15.450.000**	**Rp. 9.350.000**
	AC Split Spesifikasi :	10 Unit	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 6.100.000	25 Unit	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 15.250.000	Rp. 9.150.000
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Spesifikasi : Service AC		kali	0	0	Rp. 0	2 Kali	kali	100.000	0	Rp. 200.000	Rp. 200.000

5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp. 0**					**Rp. 5.110.000**	**Rp. 5.110.000**
	Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :		Unit/Tahun	0	0	Rp. 0	7 Unit	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 5.110.000	Rp. 5.110.000
5.1.02.03.02.0411	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 2.760.000**	**Rp. 2.760.000**
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Printer		Unit/Tahun	0	0	Rp. 0	4 Unit	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 2.760.000	Rp. 2.760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 13.000.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 30.270.000**	**Rp. 17.270.000**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 103.000.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 229.934.500**	**Rp. 126.934.500**

Kota Palangkaraya , Tanggal

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perindustrian

SAMSUL RIZAL,S.P.,M,Si

NIP. 196701011995031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Capaian Program :
Kegiatan : 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
Organisasi : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Unit : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 745.451.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 735.251.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 745.451.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target

	Jumlah Pengelola Sarana distribusi perdagangan yang dibina	95 Pelaku Usaha	Jumlah Pengelola Sarana distribusi perdagangan yang dibina	95 Pelaku Usaha

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 12.800.000**					**Rp. 12.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 12.800.000**					**Rp. 12.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : dunia mas : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	100.000	0	Rp. 2.000.000	20 Rim	Rim	100.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 10.800.000**					**Rp. 10.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 10.800.000**					**Rp. 10.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 10.800.000**					**Rp. 10.800.000**	**Rp. 0**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.800.000**					**Rp. 10.800.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	36 Orang x 3 Bulan	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.800.000	36 Orang x 3 Bulan	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.800.000	Rp. 0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 709.651.000**					**Rp. 709.651.000**	**Rp. 0**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp. 709.651.000**					**Rp. 709.651.000**	**Rp. 0**

5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp. 709.651.000**					**Rp. 709.651.000**	**Rp. 0**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp. 709.651.000**					**Rp. 709.651.000**	**Rp. 0**
5.2.03.01.01.0012	**Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi /Pasar**					**Rp. 709.651.000**					**Rp. 709.651.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Konsultansi Pengawasan Penataan halaman dan Lingkungan Pasar Datah Manuah (DID) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi /Pasar Spesifikasi : Konsultansi Pengawasan Penataan halaman dan Lingkungan Pasar Datah Manuah	1 Paket	paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Paket	paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pekerjaan Penataan halaman dan Lingkungan Pasar Datah Manuah (DID) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 659.651.000**					**Rp. 659.651.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi /Pasar Spesifikasi : Pekerjaan Penataan halaman dan Lingkungan Pasar Datah Manuah	1 Paket	paket	659.651.000	0	Rp. 659.651.000	1 Paket	paket	659.651.000	0	Rp. 659.651.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 722.451.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 722.451.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah dokumen pemetaan toko modern dan pasar tradisional; jumlah pemetaan agen LPG, pangkalan LPG, dan Gudang; jumlah pemetaan jalur distribusi bapok	4 Dokumen	Jumlah dokumen pemetaan toko modern dan pasar tradisional; jumlah pemetaan agen LPG, pangkalan LPG, dan Gudang; jumlah pemetaan jalur distribusi bapok	4 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 12.800.000**					**Rp. 23.000.000**	**Rp. 10.200.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 12.800.000**					**Rp. 23.000.000**	**Rp. 10.200.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Kertas HVS Folio 70 gram Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : dunia mas : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	100.000	0	Rp. 2.000.000	20 Rim	Rim	100.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 10.800.000**					**Rp. 21.000.000**	**Rp. 10.200.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 10.800.000**					**Rp. 21.000.000**	**Rp. 10.200.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 10.800.000**					**Rp. 21.000.000**	**Rp. 10.200.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.800.000**					**Rp. 21.000.000**	**Rp. 10.200.000**
	[-]											

	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	36 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.800.000	70 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 21.000.000	Rp. 10.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 12.800.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 23.000.000**	**Rp. 10.200.000**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 735.251.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 745.451.000**	**Rp. 10.200.000**

Kota Palangkaraya , Tanggal

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perindustrian

SAMSUL RIZAL,S.P.,M,Si

NIP. 196701011995031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	

			Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

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
Capaian Program	:	
Kegiatan	:	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Organisasi	:	3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Unit	:	3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 1.784.930.000
Alokasi Tahun 2024	:	Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 305.330.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.784.930.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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 Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi	12 Laporan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi	12 Laporan

	dalam Sistem Informasi Perdagangan						dalam Sistem Informasi Perdagangan					

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 52.800.000**					**Rp. 63.000.000**	**Rp. 10.200.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 52.800.000**					**Rp. 63.000.000**	**Rp. 10.200.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.700.000**					**Rp. 4.700.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.700.000**					**Rp. 4.700.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 4.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Kertas HVS Folio 70 gram (Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 4.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : dunia mas : Folio (500 Lembar)	40 Rim	Rim	100.000	0	Rp. 4.000.000	40 Rim	Rim	100.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 700.000**					**Rp. 700.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 700.000**					**Rp. 700.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	USB Flashdisk 8 GB Spesifikasi : Robot	8 Buah	Buah	87.500	0	Rp. 700.000	8 Buah	Buah	87.500	0	Rp. 700.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 48.100.000**					**Rp. 58.300.000**	**Rp. 10.200.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 48.100.000**					**Rp. 58.300.000**	**Rp. 10.200.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 37.300.000**					**Rp. 37.300.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 37.300.000**					**Rp. 37.300.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Bid. Perdagangan)	1 Tahun	Tahun	37.300.000	0	Rp. 37.300.000	1 Tahun	Tahun	37.300.000	0	Rp. 37.300.000	Rp. 0

5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 10.800.000**					**Rp. 21.000.000**	**Rp. 10.200.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.800.000**					**Rp. 21.000.000**	**Rp. 10.200.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	36 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.800.000	70 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 21.000.000	Rp. 10.200.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 52.800.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 63.000.000**	**Rp. 10.200.000**

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 Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Laporan
Jumlah pelaksanaan operasi pasar	4 Kegiatan	Jumlah pelaksanaan operasi pasar	4 Kegiatan

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 252.530.000**					**Rp. 1.699.104.800**	**Rp. 1.446.574.800**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 252.530.000**					**Rp. 1.699.104.800**	**Rp. 1.446.574.800**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 241.730.000**					**Rp. 1.647.104.800**	**Rp. 1.405.374.800**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 241.730.000**					**Rp. 1.647.104.800**	**Rp. 1.405.374.800**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 15.800**	**Rp. 15.800**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 4.800**	**Rp. 4.800**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	4800 Buah	Buah	1	0	Rp. 4.800	Rp. 4.800
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 11.000**	**Rp. 11.000**

	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	11000 Buah	Buah	1	0	Rp. 11.000	Rp. 11.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 9.400.000**					**Rp. 1.864.000**	**Rp. (7.536.000)**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 1.864.000**	**Rp. 1.864.000**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)		Rim	0	0	Rp. 0	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	Rp. 1.456.000
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)		buah	0	0	Rp. 0	12 Buah	buah	34.000	0	Rp. 408.000	Rp. 408.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.400.000**						**Rp. (9.400.000)**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : dunia mas : Folio (500 Lembar)	94 Rim	Rim	100.000	0	Rp. 9.400.000	00 Rim	Rim	100.000	0	Rp. 0	Rp. (9.400.000)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 7.530.000**					**Rp. 12.936.600**	**Rp. 5.406.600**
	[#] Belanja Cetak (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 5.694.000**	**Rp. 5.694.000**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl		M^2	0	0	Rp. 0	130 M2	M^2	43.800	0	Rp. 5.694.000	Rp. 5.694.000
	[#] Belanja Cetak (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.380.000**					**Rp. 4.380.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	100 M2	M²	43.800	0	Rp. 4.380.000	100 M2	M²	43.800	0	Rp. 4.380.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penggandaan/ Fotocopy (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.150.000**					**Rp. 2.862.600**	**Rp. (287.400)**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	10500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.150.000	9542 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.862.600	Rp. (287.400)
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 400.000**					**Rp. 800.000**	**Rp. 400.000**
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 400.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 100.000**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	40 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 400.000	50 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 100.000
	[#] Belanja Materai (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 300.000**	**Rp. 300.000**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -		Buah	0	0	Rp. 0	30 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 300.000	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 172.438.200**	**Rp. 172.438.200**
	[#] Belanja Pembungkus (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 172.438.200**	**Rp. 172.438.200**
	[-]											
	Pembungkus/Spunbond Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	26127 Buah	Buah	6.600	0	Rp. 172.438.200	Rp. 172.438.200
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 224.400.000**					**Rp. 1.438.050.200**	**Rp. 1.213.650.200**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 3.750.000**	**Rp. 3.750.000**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	250 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 3.750.000
	[#] Belanja Subsidi Harga Bahan Pokok (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 1.209.949.000**	**Rp. 1.209.949.000**

	[-]											
	Beras Premium Spesifikasi : 5 Kg		Kg	0	0	Rp. 0	6155 Kg	Kg	68.800	0	Rp. 423.464.000	Rp. 423.464.000
	Minyak Goreng Spesifikasi : Standar		Ltr	0	0	Rp. 0	28285 Liter	Ltr	14.000	0	Rp. 395.990.000	Rp. 395.990.000
	Sugar (Gula) Spesifikasi : Standar		Kg	0	0	Rp. 0	26033 Kg	Kg	15.000	0	Rp. 390.495.000	Rp. 390.495.000
	[#] Belanja Subsidi Harga Bahan Pokok (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 224.400.000**					**Rp. 224.351.200**	**Rp. (48.800)**
	[-]											
	Beras Medium Spesifikasi : 5 Kg	1000 Kg	Kg	68.800	0	Rp. 68.800.000	1399 Kg	Kg	68.800	0	Rp. 96.251.200	Rp. 27.451.200
	Gula Pasir : Kemasan plastik Spesifikasi : Gulaku	1000 Kg	Kg	93.100	0	Rp. 93.100.000	1000 Kg	Kg	93.100	0	Rp. 93.100.000	Rp. 0
	Mie Instan Goreng Spesifikasi :	200 Dus	Dus	137.500	0	Rp. 27.500.000	000 Dus	Dus	137.500	0	Rp. 0	Rp. (27.500.000)
	Minyak goreng kemasan Spesifikasi : 2 Liter	1000 Liter	Galon	35.000	0	Rp. 35.000.000	1000 Liter	Galon	35.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 0**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 10.000.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 10.000.000**	**Rp. 10.000.000**
	[-]											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	250 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**Rp. 0**					**Rp. 11.000.000**	**Rp. 11.000.000**
	[#] Belanja Pakaian Kerja Lapangan (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 11.000.000**	**Rp. 11.000.000**
	[-]											
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : pakaian kerja lapangan		buah	0	0	Rp. 0	20 Buah	buah	550.000	0	Rp. 11.000.000	Rp. 11.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 0**					**Rp. 41.200.000**	**Rp. 41.200.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 5.500.000**	**Rp. 5.500.000**

5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp. 0**					**Rp. 2.500.000**	**Rp. 2.500.000**
	[#] Belanja Jasa Publikasi (Dana Fiskal) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 2.500.000**	**Rp. 2.500.000**
	[-]											
	ANTARA KALTENG Spesifikasi : Media		Tayang	0	0	Rp. 0	5 Per Tayang	Tayang	500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp. 0**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 3.000.000**
	[#] Belanja Publikasi (DID) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 3.000.000**	**Rp. 3.000.000**
	[-]											
	Beban Jasa Langganan Jurnal Spesifikasi : Surat Kabar/Majalah		Publikasi	0	0	Rp. 0	6 Kali	Publikasi	500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 0**					**Rp. 35.700.000**	**Rp. 35.700.000**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 0**					**Rp. 2.100.000**	**Rp. 2.100.000**
	[#] Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air (DID) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 2.100.000**	**Rp. 2.100.000**
	[-]											
	sewa sarana mobilitas air Spesifikasi : sewa klotok		kali	0	0	Rp. 0	7 Kali	kali	300.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 2.100.000
5.1.02.02.04.0043	**Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 33.600.000**	**Rp. 33.600.000**
	[#] Belanja Sewa Mobilitas Darat (Dana Fiskal) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 29.400.000**	**Rp. 29.400.000**
	[-]											
	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi : Sewa lainnya, Spesifikasi : Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya		kali	0	0	Rp. 0	84 Kali	kali	350.000	0	Rp. 29.400.000	Rp. 29.400.000
	[#] Belanja Sewa Mobilitas Darat (DID) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 4.200.000**	**Rp. 4.200.000**

	[-]											
	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi : Sewa lainnya, Spesifikasi : Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya		kali	0	0	Rp. 0	12 Kali	kali	350.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 4.200.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 10.800.000**					**Rp. 10.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 10.800.000**					**Rp. 10.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 10.800.000**					**Rp. 10.800.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.800.000**					**Rp. 10.800.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	36 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.800.000	36 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.800.000	Rp. 0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 0**					**Rp. 22.825.200**	**Rp. 22.825.200**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 0**					**Rp. 22.825.200**	**Rp. 22.825.200**
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp. 0**					**Rp. 22.825.200**	**Rp. 22.825.200**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp. 0**					**Rp. 18.500.000**	**Rp. 18.500.000**
5.2.02.06.01.0003	**Belanja Modal Peralatan Studio Gambar**					**Rp. 0**					**Rp. 18.500.000**	**Rp. 18.500.000**
	[#] Belanja Alat Pendukung Kegiatan (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 18.500.000**	**Rp. 18.500.000**
	[-]											
	Kamera Digital Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	18.500.000	0	Rp. 18.500.000	Rp. 18.500.000
5.2.02.06.02	**Belanja Modal Alat Komunikasi**					**Rp. 0**					**Rp. 4.325.200**	**Rp. 4.325.200**
5.2.02.06.02.0001	**Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone**					**Rp. 0**					**Rp. 4.325.200**	**Rp. 4.325.200**
	[#] Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 4.325.200**	**Rp. 4.325.200**
	[-]											

	Handy Talkie (HT) Weirwei VEV 3288 Spesifikasi : Weirwei		Unit	0	0	Rp. 0	4 Unit	Unit	1.081.300	0	Rp. 4.325.200	Rp. 4.325.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 252.530.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 1.721.930.000**	**Rp. 1.469.400.000**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 305.330.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 1.784.930.000**	**Rp. 1.479.600.000**

Kota Palangkaraya , Tanggal

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perindustrian

SAMSUL RIZAL,S.P.,M,Si

NIP. 196701011995031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	

4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Capaian Program :
Kegiatan : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
Organisasi : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Unit : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 57.275.700
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 57.099.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 57.275.700
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target

	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	765 Unit	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	765 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 50.999.800**					**Rp. 57.275.700**	**Rp. 6.275.900**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 50.999.800**					**Rp. 57.275.700**	**Rp. 6.275.900**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 21.599.800**					**Rp. 17.275.700**	**Rp. (4.324.100)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 21.599.800**					**Rp. 17.275.700**	**Rp. (4.324.100)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 8.599.800**					**Rp. 2.113.200**	**Rp. (6.486.600)**
	[#] Belanja Cetak/Jilid Laporan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 540.000**						**Rp. (540.000)**
	[-]											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	20 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 540.000	00 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 0	Rp. (540.000)
	[#] Belanja Cetak Leaflet **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.500.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. (3.000.000)**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetakan Leaflet/brosur Folio / Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna 2 muka : Oplah 200 -1000 halaman	600 Lembar	halaman	7.500	0	Rp. 4.500.000	200 Lembar	halaman	7.500	0	Rp. 1.500.000	Rp. (3.000.000)

	Spesifikasi :											
	[#] Belanja Cetak Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.066.000**					**Rp. 613.200**	**Rp. (2.452.800)**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	70 Meter	M^2	43.800	0	Rp. 3.066.000	14 Meter	M^2	43.800	0	Rp. 613.200	Rp. (2.452.800)
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 493.800**						**Rp. (493.800)**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	1646 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 493.800	00 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (493.800)
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 4.062.500**	**Rp. 4.062.500**
	[#] Belanja Handy Talky Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 4.062.500**	**Rp. 4.062.500**
	[-]											
	Handy Talkie (HT) Icom V88 Radios X 4 Spesifikasi : Icom		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	4.062.500	0	Rp. 4.062.500	Rp. 4.062.500
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 13.000.000**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. (11.800.000)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 13.000.000**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. (11.800.000)**
	[-]											

	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	200 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 5.000.000	00 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	200 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 8.000.000	30 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. (6.800.000)
5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**Rp. 0**					**Rp. 9.900.000**	**Rp. 9.900.000**
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 9.900.000**	**Rp. 9.900.000**
	[-]											
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : pakaian kerja lapangan		buah	0	0	Rp. 0	18 Buah	buah	550.000	0	Rp. 9.900.000	Rp. 9.900.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 1.900.000**					**Rp. 0**	**Rp. (1.900.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 1.900.000**					**Rp. 0**	**Rp. (1.900.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 1.900.000**					**Rp. 0**	**Rp. (1.900.000)**
	[#] Belanja Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.900.000**						**Rp. (1.900.000)**
	[-]											
	Anggota Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 1.200.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 0	Rp. (1.200.000)
	Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 400.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)
	Sekretaris Spesifikasi	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 300.000	00 Orang /	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 0	Rp. (300.000)

	:						Kegiatan					
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 27.500.000**					**Rp. 40.000.000**	**Rp. 12.500.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 27.500.000**					**Rp. 40.000.000**	**Rp. 12.500.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 17.500.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. 12.500.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 17.500.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. 12.500.000**
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan dinas luar daerah DPKUKP	1 Tahun	Tahun	17.500.000	0	Rp. 17.500.000	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 12.500.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	100 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	100 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 50.999.800**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 57.275.700**	**Rp. 6.275.900**

Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan

Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah UTTP yang sesuai standarisasi	765 Unit	Jumlah UTTP yang sesuai standarisasi	765 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 6.100.000**					**Rp. 0**	**Rp. (6.100.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 6.100.000**					**Rp. 0**	**Rp. (6.100.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 6.100.000**					**Rp. 0**	**Rp. (6.100.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 6.100.000**					**Rp. 0**	**Rp. (6.100.000)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 6.100.000**					**Rp. 0**	**Rp. (6.100.000)**
	[#] Belanja Cetak / Jilid Laporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 513.000**						**Rp. (513.000)**
	[-]											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	19 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 513.000	00 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 0	Rp. (513.000)
	[#] Belanja Cetak Leaflet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.000.000**						**Rp. (3.000.000)**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetakan Leaflet/brosur Folio / Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna 2 muka : Oplah 200 -1000 halaman	400 Lembar	halaman	7.500	0	Rp. 3.000.000	00 Lembar	halaman	7.500	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)

	Spesifikasi :											
	[#] Belanja Cetak Spanduk **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.190.000**						**Rp. (2.190.000)**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	50 Meter	M^2	43.800	0	Rp. 2.190.000	00 Meter	M^2	43.800	0	Rp. 0	Rp. (2.190.000)
	[#] Belanja Penggandaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 397.000**						**Rp. (397.000)**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	1323.3334 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 397.000	00 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (397.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 6.100.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 0**	**Rp. (6.100.000)**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 57.099.800**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 57.275.700**	**Rp. 175.900**

Kota Palangkaraya , Tanggal

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perindustrian

SAMSUL RIZAL,S.P.,M,Si

NIP. 196701011995031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:

1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

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
Capaian Program :
Kegiatan : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Organisasi : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Unit : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 358.089.990
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 367.489.990	Dana yang dibutuhkan	Rp. 358.089.990
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Presentase Kontribusi PDRB Sektor perdagangan	9 %	Presentase Kontribusi PDRB Sektor perdagangan	9 %

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/

		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 356.489.990**					**Rp. 347.089.990**	**Rp. (9.400.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 356.489.990**					**Rp. 347.089.990**	**Rp. (9.400.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 198.730.000**					**Rp. 167.670.000**	**Rp. (31.060.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 198.730.000**					**Rp. 167.670.000**	**Rp. (31.060.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 400**	**Rp. 400**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (DID) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 400**	**Rp. 400**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	400 Buah	Buah	1	0	Rp. 400	Rp. 400
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 6.000.000**
	[#] Belanja Kertas dan Cover (DID) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 6.000.000**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : dunia mas : Folio (500 Lembar)	40 Rim	Rim	100.000	0	Rp. 4.000.000	100 Rim	Rim	100.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 22.630.000**					**Rp. 24.629.200**	**Rp. 1.999.200**
	[#] Belanja Bahan Cetak (DID) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 270.000**					**Rp. 10.810.000**	**Rp. 10.540.000**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Sheet Katalog Spesifikasi :		Pak	0	0	Rp. 0	200 Pak	Pak	50.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	10 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 270.000	30 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 810.000	Rp. 540.000
	[#] Belanja Cetak Spanduk (DID) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 8.760.000**					**Rp. 13.140.000**	**Rp. 4.380.000**
	[-]											

	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	200 Meter	M²	43.800	0	Rp. 8.760.000	300 Meter	M²	43.800	0	Rp. 13.140.000	Rp. 4.380.000
	[#] Belanja Penggandaan/ Fotocopy (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 13.600.000**					**Rp. 679.200**	**Rp. (12.920.800)**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	45333.334 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 13.600.000	2264 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 679.200	Rp. (12.920.800)
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 200.000**					**Rp. 350.000**	**Rp. 150.000**
	[#] Belanja Materai (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 200.000**					**Rp. 350.000**	**Rp. 150.000**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	20 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 200.000	35 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 350.000	Rp. 150.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 0**					**Rp. 3.920.400**	**Rp. 3.920.400**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 3.920.400**	**Rp. 3.920.400**
	[-]											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	33 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 3.920.400	Rp. 3.920.400
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp. 70.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. (50.000.000)**
	[#] Belanja Cindera Mata/ Souvenir (APEKSI) (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 70.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. (50.000.000)**
	[-]											
	Dompet kunci berlogo Spesifikasi :	560 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 70.000.000	160 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. (50.000.000)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 65.650.000**					**Rp. 45.670.000**	**Rp. (19.980.000)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 65.650.000**					**Rp. 29.000.000**	**Rp. (36.650.000)**
	[-]											

	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	986 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 24.650.000	360 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. (15.650.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	1025 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 41.000.000	500 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. (21.000.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 16.670.000**	**Rp. 16.670.000**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	278 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 6.950.000	Rp. 6.950.000
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	243 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 9.720.000	Rp. 9.720.000
5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**Rp. 0**					**Rp. 23.100.000**	**Rp. 23.100.000**
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 23.100.000**	**Rp. 23.100.000**
	[-]											
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : pakaian kerja lapangan		buah	0	0	Rp. 0	42 Buah	buah	550.000	0	Rp. 23.100.000	Rp. 23.100.000
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 36.250.000**					**Rp. 40.000.000**	**Rp. 3.750.000**
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional (APEKSI) (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 36.250.000**					**Rp. 18.125.000**	**Rp. (18.125.000)**
	[-]											
	Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit Spesifikasi : Semi Sutra	58 Stel	Stel	625.000	0	Rp. 36.250.000	29 Stel	Stel	625.000	0	Rp. 18.125.000	Rp. (18.125.000)
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional (Pasar Wadai) (DID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 21.875.000**	**Rp. 21.875.000**
	[-]											
	Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit		Stel	0	0	Rp. 0	35 Stel	Stel	625.000	0	Rp. 21.875.000	Rp. 21.875.000

	Spesifikasi : Semi Sutra											
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 8.155.000**					**Rp. 25.010.000**	**Rp. 16.855.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 5.155.000**					**Rp. 10.160.000**	**Rp. 5.005.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 900.000**					**Rp. 900.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Jasa Pembaca Do'a **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 250.000**					**Rp. 250.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber /Instruktur Spesifikasi : Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber /Instruktur Senam dalam rangka Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1 Orang x 1 Kegiatan	orang/hari	250.000	0	Rp. 250.000	1 Orang x 1 Kegiatan	orang/hari	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Pembawa Acara **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 400.000**					**Rp. 400.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	[#] Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 250.000**					**Rp. 250.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber /Instruktur Spesifikasi : Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber /Instruktur Senam dalam rangka Gerakan	1 Orang x 1 Kegiatan	orang/hari	250.000	0	Rp. 250.000	1 Orang x 1 Kegiatan	orang/hari	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0

	Masyarakat Hidup Sehat (Germas)											
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp. 4.255.000**					**Rp. 9.260.000**	**Rp. 5.005.000**
	[#] Belanja Dekorasi (DID) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.755.000**					**Rp. 3.510.000**	**Rp. 1.755.000**
	[-]											
	Belanja Dekorasi Taman Spesifikasi :	1 Set	Set	1.755.000	0	Rp. 1.755.000	2 Set	Set	1.755.000	0	Rp. 3.510.000	Rp. 1.755.000
	[#] Belanja Dekorasi Stand Pameran (APEKSI) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**											**Rp. 0**
	[-]											
	Sewa Barang/Jenis Jasa Spesifikasi : Belanja Sewa Stand Pameran		Stand	0	0	Rp. 0	00 Kegiatan	Stand	30.000.000	0	Rp. 0	Rp. 0
	[#] Belanja Sewa Tenda (DID) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.500.000**					**Rp. 3.500.000**	**Rp. 1.000.000**
	[-]											
	Belanja Sewa Tenda Spesifikasi :	5 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 2.500.000	7 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 1.000.000
	[#] Sewa Meja - Kursi (DID) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 2.250.000**	**Rp. 2.250.000**
	[-]											
	Sewa Kursi Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	450 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 2.250.000
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp. 0**					**Rp. 0**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Jasa Publikasi (DID) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**											**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Jasa Langganan Jurnal Spesifikasi : Surat Kabar/Majalah		Publikasi	0	0	Rp. 0	00 Kali	Publikasi	500.000	0	Rp. 0	Rp. 0

5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 0**					**Rp. 5.850.000**	**Rp. 5.850.000**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 0**					**Rp. 3.600.000**	**Rp. 3.600.000**
	[#] Belanja Sewa Mobilitas Darat (APEKSI) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 3.600.000**	**Rp. 3.600.000**
	[-]											
	Roda 6 / Bus Besar Spesifikasi : Satuan Biaya Sewa Kendaraan		Hari/Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit x 1 Kegiatan	Hari/Unit	3.600.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 2.250.000**	**Rp. 2.250.000**
	[#] Sewa Meja - Kursi (DID) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 2.250.000**	**Rp. 2.250.000**
	[-]											
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Spesifikasi : sewa meja		buah	0	0	Rp. 0	30 Buah	buah	75.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 2.250.000
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 9.000.000**	**Rp. 6.000.000**
5.1.02.02.07.0028	**Belanja Sewa Alat Musik**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 9.000.000**	**Rp. 6.000.000**
	[#] Belanja Pemusik dan Penari Tradisional (APEKSI) (DID) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 9.000.000**	**Rp. 6.000.000**
	[-]											
	Belanja Sewa Alat Musik Lengkap (Band) Spesifikasi :	1 Set	Set	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	2 Set	Set	3.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 3.000.000
	Sewa Alat Musik Tradisonal Spesifikasi :		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 149.604.990**					**Rp. 154.409.990**	**Rp. 4.805.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 149.604.990**					**Rp. 154.409.990**	**Rp. 4.805.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 149.604.990**					**Rp. 60.409.990**	**Rp. (89.195.000)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bidang Perdagangan) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 149.604.990**					**Rp. 60.409.990**	**Rp. (89.195.000)**

	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Bid. Perdagangan) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Bid. Perdagangan)		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	60.409.990	0	Rp. 60.409.990	Rp. 60.409.990
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja perjalanan dinas biasa (Bid. Perdagangan)	1 Tahun	Tahun	149.604.990	0	Rp. 149.604.990		Tahun	149.604.990	0	Rp. 0	Rp. (149.604.990)
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 0**					**Rp. 94.000.000**	**Rp. 94.000.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 64.000.000**	**Rp. 64.000.000**
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam		OK	0	0	Rp. 0	320 Orang / Kegiatan x 2 Hari x 1 Kegiatan	OK	100.000	0	Rp. 64.000.000	Rp. 64.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (UPT Pasar) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 30.000.000**	**Rp. 30.000.000**
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam		OK	0	0	Rp. 0	150 Orang x 2 Orang / Kali x 1 Kegiatan	OK	100.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 356.489.990**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 347.089.990**	**Rp. (9.400.000)**

Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 11.000.000**					**Rp. 11.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 11.000.000**					**Rp. 11.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Kertas HVS Folio 70 gram Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : dunia mas : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	100.000	0	Rp. 2.000.000	20 Rim	Rim	100.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 9.000.000**					**Rp. 9.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 9.000.000**					**Rp. 9.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 9.000.000**					**Rp. 9.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.000.000**					**Rp. 9.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	30 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 9.000.000	30 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 11.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 11.000.000**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 367.489.990**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 358.089.990**	**Rp. (9.400.000)**

	Kota Palangkaraya , Tanggal Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perindustrian SAMSUL RIZAL,S.P.,M,Si NIP. 196701011995031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Program : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Capaian Program :
Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Organisasi : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Unit : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 602.916.249
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 386.466.249	Dana yang dibutuhkan	Rp. 602.916.249
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah IKM yang difasilitasi rencana pembangunan sumber daya industri	40 IKM	Jumlah IKM yang difasilitasi rencana pembangunan sumber daya industri	40 IKM

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 6.200.000**					**Rp. 11.400.000**	**Rp. 5.200.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 6.200.000**					**Rp. 11.400.000**	**Rp. 5.200.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 6.200.000**					**Rp. 11.400.000**	**Rp. 5.200.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 6.200.000**					**Rp. 11.400.000**	**Rp. 5.200.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 6.200.000**					**Rp. 11.400.000**	**Rp. 5.200.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.200.000**					**Rp. 11.400.000**	**Rp. 5.200.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	62 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 6.200.000	114 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 11.400.000	Rp. 5.200.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 6.200.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 11.400.000**	**Rp. 5.200.000**

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Industri Kecil Menengah	4200 IKM	Jumlah Industri Kecil Menengah	4200 IKM

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 359.994.249**					**Rp. 221.244.249**	**Rp. (138.750.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 359.994.249**					**Rp. 221.244.249**	**Rp. (138.750.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 17.038.600**					**Rp. 30.688.600**	**Rp. 13.650.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 17.038.600**					**Rp. 30.688.600**	**Rp. 13.650.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 5.164.200**					**Rp. 5.644.400**	**Rp. 480.200**

	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.164.100**					**Rp. 5.164.100**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	80 Biji	Buah	5.000	0	Rp. 400.000	80 Biji	Buah	5.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Binder Spesifikasi : Kenko B5	35 Buah	Buah	28.800	0	Rp. 1.008.000	35 Buah	Buah	28.800	0	Rp. 1.008.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	15 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 135.000	15 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 135.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	6 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 675.000	6 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 675.000	Rp. 0
	Odner Spesifikasi : Diploma	20 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 876.000	20 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 876.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 1	24 Pak	Pak	4.400	0	Rp. 105.600	24 Pak	Pak	4.400	0	Rp. 105.600	Rp. 0
	Steapless HD30 Spesifikasi : max	35 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 1.620.500	35 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 1.620.500	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	10 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 344.000	10 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 344.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (RPIK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 480.000**	**Rp. 480.000**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner		Buah	0	0	Rp. 0	24 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 480.000	Rp. 480.000
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 100**					**Rp. 300**	**Rp. 200**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	100 Buah	Buah	1	0	Rp. 100	300 Buah	Buah	1	0	Rp. 300	Rp. 200
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 2.329.600**					**Rp. 2.329.600**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.329.600**					**Rp. 2.329.600**	**Rp. 0**

	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	32 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.329.600	32 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.329.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 5.194.300**					**Rp. 7.844.100**	**Rp. 2.649.800**
	[#] Belanja Cetak (RPIK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 350.000**	**Rp. 350.000**
	[-]											
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi :		Meter	0	0	Rp. 0	7 Meter	Meter	50.000	0	Rp. 350.000	Rp. 350.000
	[#] Belanja Cetak Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 688.000**					**Rp. 688.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Sablon, Kain	10 Meter	M^2	68.800	0	Rp. 688.000	10 Meter	M^2	68.800	0	Rp. 688.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penggandaan/ Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.506.300**					**Rp. 5.906.100**	**Rp. 1.399.800**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	15021 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.506.300	19687 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 5.906.100	Rp. 1.399.800
	[#] Belanja Penggandaan (RPIK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 900.000**	**Rp. 900.000**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 900.000	Rp. 900.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 200.000**					**Rp. 820.000**	**Rp. 620.000**
	[#] Belanja alat/Bahan Kegiatan kantor-Benda Pos /Materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 200.000**					**Rp. 200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	20 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 200.000	20 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0

	[#] Belanja Materai (RPIK) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 620.000**	**Rp. 620.000**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -		Buah	0	0	Rp. 0	62 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 620.000	Rp. 620.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 4.150.500**					**Rp. 4.150.500**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Bahan Komputer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.150.500**					**Rp. 4.150.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tinta HP Deskjet D2666 Spesifikasi : HP	3 Buah	Buah	412.500	0	Rp. 1.237.500	3 Buah	Buah	412.500	0	Rp. 1.237.500	Rp. 0
	Tinta Printer Inkjet Epson L365 Spesifikasi : EPSON	10 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 1.600.000	10 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	10 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 1.313.000	10 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 1.313.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 0**					**Rp. 9.900.000**	**Rp. 9.900.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman (RPIK) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 3.300.000**	**Rp. 3.300.000**
	[-]											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	60 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	60 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 900.000	Rp. 900.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 6.600.000**	**Rp. 6.600.000**
	[-] Makan Minum Rapat/Kegiatan (makan/nasi kotak)											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	120 Orang	OK	40.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000
	[-] Makan Minum Rapat/Kegiatan (snack/kudapan)											
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	120 Orang	Kotak	15.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 325.355.649**					**Rp. 124.955.649**	**Rp. (200.400.000)**

5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 325.355.649**					**Rp. 124.955.649**	**Rp. (200.400.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 3.600.000**					**Rp. 5.450.000**	**Rp. 1.850.000**
	[#] Honorarium Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.600.000**					**Rp. 3.600.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber /Instruktur Spesifikasi : Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber /Instruktur	4 Orang / Kegiatan	orang/hari	400.000	0	Rp. 1.600.000	4 Orang / Kegiatan	orang/hari	400.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Orang / Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Penyelenggara Acara (RPIK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 1.850.000**	**Rp. 1.850.000**
	[-]											
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara		Orang/kali	0	0	Rp. 0	1 Orang	Orang/kali	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 250.000
	Moderator Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	1 Orang x 1 Jam	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 700.000	Rp. 700.000
	Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Yang disetarakan		OJ	0	0	Rp. 0	1 Orang x 1 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 900.000	Rp. 900.000
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 0**					**Rp. 200.000**	**Rp. 200.000**
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi :		Orang	0	0	Rp. 0	1 Orang	Orang	200.000	0	Rp. 200.000	Rp. 200.000
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp. 300.000.000**					**Rp. 96.000.000**	**Rp. (204.000.000)**

	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli (RPIK) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 96.000.000**	**Rp. 96.000.000**
	[-]											
	Kegiatan penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota Spesifikasi : Tenaga Ahli		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	3 Orang x 5 Jam x 20 Hari x 4 Bulan	Orang / Jam	50.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. 60.000.000
	Kegiatan penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota Spesifikasi : Tim Leader		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	1 Orang x 5 Jam x 20 Hari x 4 Bulan	Orang / Jam	60.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000
	Kegiatan penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota Spesifikasi : Assisten		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	2 Orang x 5 Jam x 20 Hari x 4 Bulan	Orang / Jam	15.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
	[#] Belanja Penyusunan RAPERDA RPIK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 300.000.000**						**Rp. (300.000.000)**
	[-]											
	Penyusunan Raperda RPIK Kota Palangka Raya Spesifikasi :	1 Paket	Perda	300.000.000	0	Rp. 300.000.000	00 Paket	Perda	300.000.000	0	Rp. 0	Rp. (300.000.000)
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 0**					**Rp. 200.000**	**Rp. 200.000**
	[#] Honorarium Penyelenggara Acara (RPIK) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 200.000**	**Rp. 200.000**
	[-]											
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Orang	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp. 200.000	Rp. 200.000

	Kebersihan											
5.1.02.02.01.0046	**Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Jasa Konversi Aplikasi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Industri Kecil Menengah (SINEM) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp. 0**					**Rp. 150.000**	**Rp. 150.000**
	[#] Honorarium Penyelenggara Acara (RPIK) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 150.000**	**Rp. 150.000**
	[-]											
	Honorarium Pemimpin Lagu/Dirigen Spesifikasi : Dirigen / Pemimpin Lagu		Orang/kali	0	0	Rp. 0	1 Orang	Orang/kali	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 150.000
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp. 0**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 1.200.000**
	[#] Belanja Publikasi (RPIK) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 1.200.000**	**Rp. 1.200.000**
	[-]											
	Pengisian Berita Melalui Media Elektornik (Berita dan Liputan) Spesifikasi :		Tayang	0	0	Rp. 0	2 Kali	Tayang	600.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 11.755.649**					**Rp. 11.755.649**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Tagihan Listrik **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 11.755.649**					**Rp. 11.755.649**	**Rp. 0**
	[-]											
	Golongan Listrik P-1/TR 6.600 VA s.d. 200 kVA Spesifikasi : 6.600 VA s.d. 200	6917 Kwh	Rp/kWh	1.700	0	Rp. 11.755.649	6917 Kwh	Rp/kWh	1.700	0	Rp. 11.755.649	Rp. 0

	KVA											
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 17.600.000**					**Rp. 65.600.000**	**Rp. 48.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 17.600.000**					**Rp. 65.600.000**	**Rp. 48.000.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 0**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 50.000.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar DaerAh **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 50.000.000**	**Rp. 50.000.000**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah		Tahun	0	0	Rp. 0	00 Tahun	Tahun	60.025.591	0	Rp. 0	Rp. 0
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 9.600.000**					**Rp. 15.600.000**	**Rp. 6.000.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 9.600.000**					**Rp. 9.600.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	20 Orang / Hari x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.000.000	20 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	20 Orang / Hari x 2 Hari	OH	140.000	0	Rp. 5.600.000	20 Orang / Hari x 2 Hari	OH	140.000	0	Rp. 5.600.000	Rp. 0
	[#] Belanja Tarnsport (RPIK) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 6.000.000**	**Rp. 6.000.000**
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah		OK	0	0	Rp. 0	60 Orang	OK	100.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000

	Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam											
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (8.000.000)**
	[#] Belanja Bantuan Transport Peserta Rapat kurang dari 8 jam **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 8.000.000**						**Rp. (8.000.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	80 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 8.000.000	00 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 0	Rp. (8.000.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 359.994.249**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 221.244.249**	**Rp. (138.750.000)**

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0 Dokumen
Jumlah pelaksanaan rencana Pemberdayaan industri	2 Kegiatan	Jumlah pelaksanaan rencana Pemberdayaan industri	2 Kegiatan

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 10.672.000**					**Rp. 302.012.200**	**Rp. 291.340.200**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 10.672.000**					**Rp. 302.012.200**	**Rp. 291.340.200**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 2.672.000**					**Rp. 292.762.200**	**Rp. 290.090.200**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 2.672.000**					**Rp. 292.762.200**	**Rp. 290.090.200**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 430.100**	**Rp. 430.100**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (Dana Fiskal) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 430.100**	**Rp. 430.100**

	[-]											
	Gunting kertas : Tanggung/sedang Spesifikasi : Montana STI 165		Buah	0	0	Rp. 0	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 30.000	Rp. 30.000
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio		Buah	0	0	Rp. 0	2 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	Rp. 225.000
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	100 Buah	Buah	1	0	Rp. 100	Rp. 100
	Steapless HD10D Spesifikasi : greatwall		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 175.000	Rp. 175.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 0**					**Rp. 145.600**	**Rp. 145.600**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)		Rim	0	0	Rp. 0	2 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 145.600	Rp. 145.600
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.672.000**					**Rp. 3.036.500**	**Rp. 364.500**
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 620.000**					**Rp. 620.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetak Foto 3R Digital Spesifikasi :	140 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp. 350.000	140 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan Hard Cover Spesifikasi :	4 Buku	Buku	67.500	0	Rp. 270.000	4 Buku	Buku	67.500	0	Rp. 270.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penggandaan (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 364.500**	**Rp. 364.500**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	1215 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 364.500	Rp. 364.500
	[#] Belanja Penggandaan/ Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.052.000**					**Rp. 2.052.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	6840 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.052.000	6840 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.052.000	Rp. 0

5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 0**					**Rp. 300.000**	**Rp. 300.000**
	[#] Belanja Materai (Dana Fiskal) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 300.000**	**Rp. 300.000**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -		Buah	0	0	Rp. 0	30 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 300.000	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 0**					**Rp. 3.750.000**	**Rp. 3.750.000**
	[#] Belanja Alat Pendukung Kegiatan (Dana Fiskal) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 3.750.000**	**Rp. 3.750.000**
	[-]											
	Harddisk : Harddisk Eksternal 2 TB Spesifikasi : WD		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	1.875.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 3.750.000
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 0**					**Rp. 274.500.000**	**Rp. 274.500.000**
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Dana Fiskal) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										**Rp. 274.500.000**	**Rp. 274.500.000**
	[-]											
	Belanja Barang Untuk diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Paket VIII		Paket	0	0	Rp. 0	1 Buah	Paket	8.300.000	0	Rp. 8.300.000	Rp. 8.300.000
	Belanja Barang Untuk diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Paket IX		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	38.800.000	0	Rp. 38.800.000	Rp. 38.800.000
	Belanja Barang Untuk diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Paket VII		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	29.300.000	0	Rp. 29.300.000	Rp. 29.300.000
	Belanja Barang Untuk diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Paket II		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	97.500.000	0	Rp. 97.500.000	Rp. 97.500.000

	Belanja Barang Untuk diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Paket I		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	5.500.000	0	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000
	Belanja Barang Untuk diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Paket IV		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	6.700.000	0	Rp. 6.700.000	Rp. 6.700.000
	Belanja Barang Untuk diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Paket III		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	44.000.000	0	Rp. 44.000.000	Rp. 44.000.000
	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Paket VI		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	30.400.000	0	Rp. 30.400.000	Rp. 30.400.000
	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Paket V		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	14.000.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. 14.000.000
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 0**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 1.200.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 1.200.000**	**Rp. 1.200.000**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	80 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 0**					**Rp. 2.800.000**	**Rp. 2.800.000**
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	70 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 2.800.000
5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**Rp. 0**					**Rp. 6.600.000**	**Rp. 6.600.000**
	[#] Belanja Pakaian Kerja Lapangan (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 6.600.000**	**Rp. 6.600.000**
	[-]											
	Beban Pakaian Dinas Lapangan		buah	0	0	Rp. 0	12 Buah	buah	550.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 6.600.000

	(PDL) Spesifikasi : pakaian kerja lapangan											
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 0**					**Rp. 1.250.000**	**Rp. 1.250.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 1.250.000**	**Rp. 1.250.000**
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp. 0**					**Rp. 1.250.000**	**Rp. 1.250.000**
	[#] Belanja Jasa Publikasi (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 1.250.000**	**Rp. 1.250.000**
	[-]											
	ANTARA KALTENG Spesifikasi : Media		Tayang	0	0	Rp. 0	1 Per Tayang	Tayang	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 500.000
	Pengisian Iklan/ Berita Melalui Media Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Pengisian Berita Media Cetak		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kali	Kegiatan	750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 750.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 8.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 8.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 8.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 8.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	80 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 8.000.000	80 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 0**					**Rp. 58.659.800**	**Rp. 58.659.800**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 0**					**Rp. 58.659.800**	**Rp. 58.659.800**
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp. 0**					**Rp. 9.036.000**	**Rp. 9.036.000**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp. 0**					**Rp. 9.036.000**	**Rp. 9.036.000**
5.2.02.06.01.0003	**Belanja Modal Peralatan Studio Gambar**					**Rp. 0**					**Rp. 9.036.000**	**Rp. 9.036.000**

	[#] Belanja Alat Pendukung Kegiatan (Dana Fiskal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										**Rp. 9.036.000**	**Rp. 9.036.000**
	[-]											
	Kamera DSLR Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	9.036.000	0	Rp. 9.036.000	Rp. 9.036.000
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 0**					**Rp. 49.623.800**	**Rp. 49.623.800**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 0**					**Rp. 35.748.800**	**Rp. 35.748.800**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 0**					**Rp. 35.748.800**	**Rp. 35.748.800**
	Komputer PC Spesifikasi : Memenuhi TKDN, Prosesor Intel i5		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	17.874.400	0	Rp. 35.748.800	Rp. 35.748.800
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 0**					**Rp. 13.875.000**	**Rp. 13.875.000**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 0**					**Rp. 13.875.000**	**Rp. 13.875.000**
	Printer L3250 Spesifikasi : Wifie, ecotank		Unit	0	0	Rp. 0	3 Unit	Unit	4.625.000	0	Rp. 13.875.000	Rp. 13.875.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 10.672.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 360.672.000**	**Rp. 350.000.000**

Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3 Dokumen

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 9.600.000**					**Rp. 9.600.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 9.600.000**					**Rp. 9.600.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 9.600.000**					**Rp. 9.600.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 9.600.000**					**Rp. 9.600.000**	**Rp. 0**

5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 9.600.000**					**Rp. 9.600.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 9.600.000**					**Rp. 9.600.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	40 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.000.000	40 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	40 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 5.600.000	40 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 5.600.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 9.600.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 9.600.000**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 386.466.249**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 602.916.249**	**Rp. 216.450.000**

Kota Palangkaraya , Tanggal

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perindustrian

SAMSUL RIZAL,S.P.,M,Si

NIP. 196701011995031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

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

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

Program : 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan	100 Koperasi

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

Organisasi : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

Unit : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 34.960.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Jumlah Koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan	100 Koperasi
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.960.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.960.000
Keluaran			Meningkatnya Koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan	20 %
Hasil			Jumlah Koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan	100 Koperasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi Se-Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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 Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Unit Usaha

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 9.960.000**					**Rp. 9.960.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 9.960.000**					**Rp. 9.960.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.960.000**					**Rp. 4.960.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.960.000**					**Rp. 4.960.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 140.600**					**Rp. 140.600**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 140.600**					**Rp. 140.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	Amplop Sedang 80 gr Pakai lem Spesifikasi :	1 Pak	Pak	28.100	0	Rp. 28.100	1 Pak	Pak	28.100	0	Rp. 28.100	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	1 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 112.500	1 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 112.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 364.000**					**Rp. 364.000**	**Rp. 0**

	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 3.598.800**					**Rp. 3.598.800**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.598.800**					**Rp. 3.598.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	11996 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.598.800	11996 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.598.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 856.600**					**Rp. 856.600**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 856.600**					**Rp. 856.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	5 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 594.000	5 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 594.000	Rp. 0
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	2 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 262.600	2 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 262.600	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**

	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	25 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.000.000	25 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 0**
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 0**
5.2.06.01	**Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud**					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 0**
5.2.06.01.01	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 0**
5.2.06.01.01.0005	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software**					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Software Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pengadaan Aplikasi E-Koperasi Spesifikasi :	1 Paket	OS	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Paket	OS	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 34.960.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 34.960.000**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 34.960.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 34.960.000**	**Rp. 0**

Kota Palangkaraya , Tanggal

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perindustrian

SAMSUL RIZAL,S.P.,M,Si

NIP. 196701011995031003

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-SKPD PENDAPATAN
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga		
4	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp. 3.256.565.550**	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp. 4.204.565.550**	**Rp. 948.000.000**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp. 3.256.565.550**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp. 4.204.565.550**	**Rp. 948.000.000**
4.1.02	**Retribusi Daerah**				**Rp. 3.234.565.550**	**Retribusi Daerah**				**Rp. 4.174.565.550**	**Rp. 940.000.000**
4.1.02.01	**Retribusi Jasa Umum**				**Rp. 84.500.000**	**Retribusi Jasa Umum**				**Rp. 124.500.000**	**Rp. 40.000.000**
4.1.02.01.05	**Retribusi Pelayanan Pasar**				**Rp. 75.000.000**	**Retribusi Pelayanan Pasar**				**Rp. 75.000.000**	**Rp. 0**
4.1.02.01.05.0001	**Retribusi Pelataran**				**Rp. 75.000.000**	**Retribusi Pelataran**				**Rp. 75.000.000**	**Rp. 0**
	:: Retribusi Pelataran					**:: Retribusi Pelataran**					
	::: 1 Tahun					**::: 1 Tahun**					
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	1 Tahun	Tahun	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000	Retribusi Pelataran	1 Tahun	Tahun	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000	Rp. 0
4.1.02.01.09	**Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**				**Rp. 9.500.000**	**Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**				**Rp. 9.500.000**	**Rp. 0**
4.1.02.01.09.0001	**Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**				**Rp. 9.500.000**	**Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**				**Rp. 9.500.000**	**Rp. 0**
	:: Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus					**:: Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**					
	::: 1 Tahun					**::: 1 Tahun**					
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1 Tahun	Tahun	Rp. 9.500.000	Rp. 9.500.000	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1 Tahun	Tahun	Rp. 9.500.000	Rp. 9.500.000	Rp. 0
4.1.02.01.11	**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**				**Rp. 0**	**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**				**Rp. 40.000.000**	**Rp. 40.000.000**
4.1.02.01.11.0001	**Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya**				**Rp. 0**	**Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya**				**Rp. 40.000.000**	**Rp. 40.000.000**
	:: Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya					**:: Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya**					
	::: 1 Tahun					**::: 1 Tahun**					

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga		
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	1 Tahun	Tahun	Rp. 0	Rp. 0	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	1 Tahun	Tahun	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**				**Rp. 1.550.065.550**	**Retribusi Jasa Usaha**				**Rp. 1.950.065.550**	**Rp. 400.000.000**
4.1.02.02.01	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**				**Rp. 450.000.000**	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**				**Rp. 850.000.000**	**Rp. 400.000.000**
4.1.02.02.01.0001	**Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan**				**Rp. 450.000.000**	**Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan**				**Rp. 850.000.000**	**Rp. 400.000.000**
	:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan					**:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan**					
	::: 1 Tahun					**::: 1 Tahun**					
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp. 450.000.000	Rp. 450.000.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp. 850.000.000	Rp. 850.000.000	Rp. 400.000.000
4.1.02.02.02	**Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**				**Rp. 1.100.065.550**	**Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**				**Rp. 1.100.065.550**	**Rp. 0**
4.1.02.02.02.0002	**Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan**				**Rp. 1.100.065.550**	**Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan**				**Rp. 1.100.065.550**	**Rp. 0**
	:: Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan					**:: Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan**					
	::: 1 Tahun					**::: 1 Tahun**					
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.100.065.550	Rp. 1.100.065.550	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.100.065.550	Rp. 1.100.065.550	Rp. 0
4.1.02.03	**Retribusi Perizinan Tertentu**				**Rp. 1.600.000.000**	**Retribusi Perizinan Tertentu**				**Rp. 2.100.000.000**	**Rp. 500.000.000**
4.1.02.03.02	**Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**				**Rp. 1.600.000.000**	**Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**				**Rp. 2.100.000.000**	**Rp. 500.000.000**
4.1.02.03.02.0001	**Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**				**Rp. 1.600.000.000**	**Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**				**Rp. 2.100.000.000**	**Rp. 500.000.000**
	:: Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol					**:: Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**					
	::: 1 Tahun					**::: 1 Tahun**					
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.600.000.000	Rp. 1.600.000.000	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.100.000.000	Rp. 2.100.000.000	Rp. 500.000.000

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga		
	Beralkohol					Beralkohol					
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**				**Rp. 22.000.000**	**Lain-lain PAD yang Sah**				**Rp. 30.000.000**	**Rp. 8.000.000**
4.1.04.13	**Pendapatan Denda Retribusi Daerah**				**Rp. 22.000.000**	**Pendapatan Denda Retribusi Daerah**				**Rp. 30.000.000**	**Rp. 8.000.000**
4.1.04.13.03	**Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu**				**Rp. 22.000.000**	**Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu**				**Rp. 30.000.000**	**Rp. 8.000.000**
4.1.04.13.03.0002	**Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**				**Rp. 22.000.000**	**Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**				**Rp. 30.000.000**	**Rp. 8.000.000**
	:: Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol					**:: Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**					
	::: Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol					**::: Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**					
4.1.04.13.03.0002	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	1 Tahun	Tahun	Rp. 22.000.000	Rp. 22.000.000	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	1 Tahun	Tahun	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 8.000.000
				Grand Total :	**Rp. 3.256.565.550**				**Grand Total :**	**Rp. 4.204.565.550**	**Rp. 948.000.000**

Kota Palangkaraya , Tanggal

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perindustrian

SAMSUL RIZAL,S.P.,M,Si

NIP. 196701011995031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023

Formulir
RKPA-BELANJA SKPD

Organisasi : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**1,012,846,900**	**25,000,000**	**0**	**0**	**1,037,846,900**	**1,669,967,150**	**92,879,750**	**0**	**0**	**1,762,846,900**	**725.000.000**	
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**				**73,053,900**	**0**	**0**	**0**	**73,053,900**	**73,053,900**	**0**	**0**	**0**	**73,053,900**	**0**	
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**				**73,053,900**	**0**	**0**	**0**	**73,053,900**	**73,053,900**	**0**	**0**	**0**	**73,053,900**	**0**	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		73,053,900	0	0	0	73,053,900	73,053,900	0	0	0	73,053,900	0	
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**				**72,410,400**	**0**	**0**	**0**	**72,410,400**	**72,410,400**	**0**	**0**	**0**	**72,410,400**	**0**	
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**72,410,400**	**0**	**0**	**0**	**72,410,400**	**72,410,400**	**0**	**0**	**0**	**72,410,400**	**0**	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		72,410,400	0	0	0	72,410,400	72,410,400	0	0	0	72,410,400	0	
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**				**117,178,000**	**0**	**0**	**0**	**117,178,000**	**430,165,500**	**37,012,500**	**0**	**0**	**467,178,000**	**350.000.000**	
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**117,178,000**	**0**	**0**	**0**	**117,178,000**	**430,165,500**	**37,012,500**	**0**	**0**	**467,178,000**	**350.000.000**	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		117,178,000	0	0	0	117,178,000	430,165,500	37,012,500	0	0	467,178,000	350.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**				**9,960,000**	**25,000,000**	**0**	**0**	**34,960,000**	**9,960,000**	**25,000,000**	**0**	**0**	**34,960,000**	**0**	
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**9,960,000**	**25,000,000**	**0**	**0**	**34,960,000**	**9,960,000**	**25,000,000**	**0**	**0**	**34,960,000**	**0**	
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 (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,960,000	25,000,000	0	0	34,960,000	9,960,000	25,000,000	0	0	34,960,000	0	
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**				**675,244,600**	**0**	**0**	**0**	**675,244,600**	**675,244,600**	**0**	**0**	**0**	**675,244,600**	**0**	
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**				**675,244,600**	**0**	**0**	**0**	**675,244,600**	**675,244,600**	**0**	**0**	**0**	**675,244,600**	**0**	
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		133,150,600	0	0	0	133,150,600	133,150,600	0	0	0	133,150,600	0	
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		110,000,000	0	0	0	110,000,000	110,000,000	0	0	0	110,000,000	0	
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		432,094,000	0	0	0	432,094,000	432,094,000	0	0	0	432,094,000	0	
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**				**65,000,000**	**0**	**0**	**0**	**65,000,000**	**409,132,750**	**30,867,250**	**0**	**0**	**440,000,000**	**375.000.000**	
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**				**65,000,000**	**0**	**0**	**0**	**65,000,000**	**409,132,750**	**30,867,250**	**0**	**0**	**440,000,000**	**375.000.000**	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65,000,000	0	0	0	65,000,000	409,132,750	30,867,250	0	0	440,000,000	375.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Menengah dan Perindustrian)															
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**															
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**11,693,792,874**	**924,010,100**	**0**	**0**	**12,617,802,974**	**12,175,179,274**	**1,551,448,700**	**0**	**0**	**13,726,627,974**	**1.108.825.000**	
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**10,938,273,084**	**214,359,100**	**0**	**0**	**11,152,632,184**	**9,961,908,784**	**818,972,500**	**0**	**0**	**10,780,881,284**	**(371.750.900)**	
3	**30**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**54,523,800**	**0**	**0**	**0**	**54,523,800**	**75,224,770**	**0**	**0**	**0**	**75,224,770**	**20.700.970**	
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40,023,800	0	0	0	40,023,800	53,569,770	0	0	0	53,569,770	13.545.970	
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,500,000	0	0	0	14,500,000	21,655,000	0	0	0	21,655,000	7.155.000	
3	**30**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**7,858,990,105**	**0**	**0**	**0**	**7,858,990,105**	**6,418,606,561**	**0**	**0**	**0**	**6,418,606,561**	**(1.440.383.544)**	
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,824,990,105	0	0	0	7,824,990,105	6,377,356,561	0	0	0	6,377,356,561	(1.447.633.544)	
3	30	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12,000,000	0	0	0	12,000,000	16,850,000	0	0	0	16,850,000	4.850.000	
3	30	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12,000,000	0	0	0	12,000,000	14,400,000	0	0	0	14,400,000	2.400.000	
3	**30**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**40,000,000**	**0**	**0**	**0**	**40,000,000**	**135,750,000**	**0**	**0**	**0**	**135,750,000**	**95.750.000**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
3	30	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	101,250,000	0	0	0	101,250,000	101.250.000	
3	30	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40,000,000	0	0	0	40,000,000	34,500,000	0	0	0	34,500,000	(5.500.000)	
3	**30**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**380,612,279**	**0**	**0**	**0**	**380,612,279**	**665,877,783**	**0**	**0**	**0**	**665,877,783**	**285.265.504**	
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11,603,000	0	0	0	11,603,000	11,603,000	0	0	0	11,603,000	0	
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90,489,000	0	0	0	90,489,000	97,656,000	0	0	0	97,656,000	7.167.000	
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		99,600,279	0	0	0	99,600,279	99,445,000	0	0	0	99,445,000	(155.279)	
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		178,920,000	0	0	0	178,920,000	457,173,783	0	0	0	457,173,783	278.253.783	
3	**30**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**27,057,700**	**184,583,100**	**0**	**0**	**211,640,800**	**300**	**806,596,500**	**0**	**0**	**806,596,800**	**594.956.000**	
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		168,300	122,866,500	0	0	123,034,800	300	681,791,400	0	0	681,791,700	558.756.900	
3	30	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26,889,400	61,716,600	0	0	88,606,000	0	124,805,100	0	0	124,805,100	36.199.100	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
3	**30**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2,474,089,200**	**29,776,000**	**0**	**0**	**2,503,865,200**	**2,436,514,870**	**12,376,000**	**0**	**0**	**2,448,890,870**	**(54.974.330)**	
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,000,000	0	0	0	10,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	(5.000.000)	
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		170,000,000	0	0	0	170,000,000	209,000,000	0	0	0	209,000,000	39.000.000	
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,294,089,200	29,776,000	0	0	2,323,865,200	2,222,514,870	12,376,000	0	0	2,234,890,870	(88.974.330)	
3	**30**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**103,000,000**	**0**	**0**	**0**	**103,000,000**	**229,934,500**	**0**	**0**	**0**	**229,934,500**	**126.934.500**	
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,000,000	0	0	0	50,000,000	74,664,500	0	0	0	74,664,500	24.664.500	
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40,000,000	0	0	0	40,000,000	125,000,000	0	0	0	125,000,000	85.000.000	
3	30	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13,000,000	0	0	0	13,000,000	30,270,000	0	0	0	30,270,000	17.270.000	
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**				**25,600,000**	**709,651,000**	**0**	**0**	**735,251,000**	**35,800,000**	**709,651,000**	**0**	**0**	**745,451,000**	**10.200.000**	
3	**30**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**				**25,600,000**	**709,651,000**	**0**	**0**	**735,251,000**	**35,800,000**	**709,651,000**	**0**	**0**	**745,451,000**	**10.200.000**	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dinas Perdagangan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua		12,800,000	709,651,000	0	0	722,451,000	12,800,000	709,651,000	0	0	722,451,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)		Kelurahan													
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12,800,000	0	0	0	12,800,000	23,000,000	0	0	0	23,000,000	10.200.000	
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**				**305,330,000**	**0**	**0**	**0**	**305,330,000**	**1,762,104,800**	**22,825,200**	**0**	**0**	**1,784,930,000**	**1.479.600.000**	
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**				**305,330,000**	**0**	**0**	**0**	**305,330,000**	**1,762,104,800**	**22,825,200**	**0**	**0**	**1,784,930,000**	**1.479.600.000**	
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 (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		52,800,000	0	0	0	52,800,000	63,000,000	0	0	0	63,000,000	10.200.000	
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		252,530,000	0	0	0	252,530,000	1,699,104,800	22,825,200	0	0	1,721,930,000	1.469.400.000	
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**				**57,099,800**	**0**	**0**	**0**	**57,099,800**	**57,275,700**	**0**	**0**	**0**	**57,275,700**	**175.900**	
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**				**57,099,800**	**0**	**0**	**0**	**57,099,800**	**57,275,700**	**0**	**0**	**0**	**57,275,700**	**175.900**	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,999,800	0	0	0	50,999,800	57,275,700	0	0	0	57,275,700	6.275.900	
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,100,000	0	0	0	6,100,000	0	0	0	0	0	(6.100.000)	
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**				**367,489,990**	**0**	**0**	**0**	**367,489,990**	**358,089,990**	**0**	**0**	**0**	**358,089,990**	**(9.400.000)**	
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**				**367,489,990**	**0**	**0**	**0**	**367,489,990**	**358,089,990**	**0**	**0**	**0**	**358,089,990**	**(9.400.000)**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		356,489,990	0	0	0	356,489,990	347,089,990	0	0	0	347,089,990	(9.400.000)	
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11,000,000	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**386,466,249**	**0**	**0**	**0**	**386,466,249**	**544,256,449**	**58,659,800**	**0**	**0**	**602,916,249**	**216.450.000**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**				**386,466,249**	**0**	**0**	**0**	**386,466,249**	**544,256,449**	**58,659,800**	**0**	**0**	**602,916,249**	**216.450.000**	
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**				**386,466,249**	**0**	**0**	**0**	**386,466,249**	**544,256,449**	**58,659,800**	**0**	**0**	**602,916,249**	**216.450.000**	
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,200,000	0	0	0	6,200,000	11,400,000	0	0	0	11,400,000	5.200.000	
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		359,994,249	0	0	0	359,994,249	221,244,249	0	0	0	221,244,249	(138.750.000)	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,672,000	0	0	0	10,672,000	302,012,200	58,659,800	0	0	360,672,000	350.000.000	
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,600,000	0	0	0	9,600,000	9,600,000	0	0	0	9,600,000	0	