

Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 Program : 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
 Kegiatan : 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.01 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : IKM
 Jumlah 2021 : Rp. 43.158.000
 Jumlah 2022 : Rp. 93.639.700
 Jumlah 2023 : Rp. 80.475.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	PROFIL IKM YANG BERKEMBANG	0,38 %	PROFIL IKM YANG BERKEMBANG	0,38 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 69.439.900	Dana yang dibutuhkan	Rp. 93.639.700
Keluaran	Jumlah IKM yang didata	2589 IKM	Jumlah IKM yang didata	2589 IKM
Hasil	Jumlah Informasi yang tersedia	1 laporan	Jumlah penyediaan informasi	1 laporan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
						69.439.900					93.639.700
5	BELANJA DAERAH					69.439.900					93.639.700
5.1	BELANJA OPERASI					69.439.900					93.639.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					69.439.900					93.639.700
5.1.02.01	Belanja Barang					12.169.900					9.149.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.169.900					9.149.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.000.000					2.000.000
	[M] Seminar Kit					4.000.000					2.000.000
	[_] Seminar Kit										
	Seminar kit Spesifikasi : Spesifikasi :	40 Paket	Set	100.000	0	4.000.000	0. Paket	Set	100.000	0	0
	Seminar KIT Spesifikasi : Spesifikasi :		orang/paket	0	0	0	80 Paket	orang/paket	25.000	0	2.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.177.900					1.069.700
	[M] Cetak Spanduk Kegiatan Sosialisasi					550.000					600.000
	[_] Cetak Spanduk Kegiatan Sosialisasi										50.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spesifikasi :	11 M2	M2	50.000	0	550.000	12 M2	M2	50.000	0	600.000	50.000
	[#] fotocopy					627.900					469.700	(158.200)
	[-] fotocopy											
	Foto Copy Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran A4/F4	1794 Lembar	Lembar	350	0	627.900	1342 Lembar	Lembar	350	0	469.700	(158.200)
											6.080.000	(912.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.992.000					6.080.000	(912.000)
	[#] Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi					6.992.000						
	[-] Makan dan Snack Peserta, Narasumber dan Panitia											
	Makanan, Minuman dan Snack Spesifikasi : Spesifikasi :	184 Porsi	Porsi	38.000	0	6.992.000	160 Porsi	Porsi	38.000	0	6.080.000	(912.000)
											62.040.000	21.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					40.840.000					62.040.000	21.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					40.840.000					4.800.000	(3.000.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.800.000					4.800.000	(3.000.000)
	[#] Jasa Tenaga ahli/instruktur/narasumber non PNS					7.800.000						
	[-] Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber non PNS											
	Narasumber Spesifikasi : Spesifikasi :	13 Jam	Orang / Jam	600.000	0	7.800.000	8 Jam	Orang / Jam	600.000	0	4.800.000	(3.000.000)
											4.000.000	0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					4.000.000					4.000.000	0
	[#] Belanja jasa kantor					4.000.000						
	[-] Belanja jasa kantor											
	Honorarium petugas pendata lapangan IKM Spesifikasi : Spesifikasi :	800 Lembar	lembar	5.000	0	4.000.000	800 Lembar	lembar	5.000	0	4.000.000	0
											53.240.000	24.200.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					29.040.000					53.240.000	24.200.000
	[#] Jasa Tenaga ahli/instruktur/narasumber non PNS					29.040.000						
	[-]											
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Spesifikasi : Masa Kerja 8-12 tahun		Orang / Bulan		0	0	10 Bulan	Orang / Bulan	1.540.000	0	15.400.000	15.400.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
[-] Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber non PNS													
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Spesifikasi : Masa Kerja 4-8 tahun	12 Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	15.840.000	2 Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	2.640.000	(13.200.000)	
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun	12 Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	13.200.000	32 Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	35.200.000	22.000.000	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					16.430.000						22.450.000	6.020.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					16.430.000						22.450.000	6.020.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					10.880.000						13.600.000	2.720.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					10.880.000						13.600.000	2.720.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah												
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Spesifikasi : Spesifikasi :	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.720.000	0	10.880.000	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	2.720.000	0	13.600.000	2.720.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					5.550.000						8.850.000	3.300.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam daerah					5.550.000						8.850.000	3.300.000
	[-] Perjalanan Dinas dalam daerah												
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Dalam Kabupaten Spesifikasi : Spesifikasi :	37 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	150.000	0	5.550.000	59 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	150.000	0	8.850.000	3.300.000	
Grand Total :						69.439.900	Grand Total :					93.639.700	24.199.800
							Kabupaten Balangan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan AIDINNOOR NIP. 196708171985091001						