

KERTAS KERJA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

SEBAGAI BAHAN RANCANGAN MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TA 2025

SEBAGAI LAMPIRAN RKPD 2025

LINGKUP OPD - EKONOMI

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	15	18	19	20
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				40.623.900.508				
2	17	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang diselesaikan		2 Dokumen	260.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum			520.000.000
				-	Belanja Honorarium pengelola keuangan		Tanjung Redeb	1 Tahun	28.680.000				
				-	Honorarium Narasumbe Kegiatan P3DN		Tanjung Redeb	9jam	9.000.000				
				-	Honorarium Tim Sekretariat P3DN		Tanjung Redeb	1 Tahun	1.980.000				
				-	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung (kegiatan koordinasi, rapat, rakor dll)		Tanjung Redeb	1 Tahun	7.500.000				
				-	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (kegiatan koordinasi, rapat, rakor dll)		Tanjung Redeb	1 Tahun	7.500.000				
				-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (ATK)		Tanjung Redeb	1 Tahun	5.940.000				

				-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak		Tanjung Redeb	1 Tahun	2.000.000				
				-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer (tinta)		Tanjung Redeb	1 Tahun	1.000.000				
				-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat kegiatan p3dn		Tanjung Redeb	1 Tahun	41.400.000				
				-	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (perjadi unuk narasumber kegiatan P3DN)		Tanjung Redeb	1 Tahun	30.000.000				
				-	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Tanjung Redeb	1 Tahun	95.000.000				
				-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		Tanjung Redeb	1 Tahun	30.000.000				
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	umlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	500.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum			300.000.000
				-	Belanja Honorarium pengelola keuangan		Tanjung Redeb	1 Tahun	28.680.000				
				-	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (kegiatan koordinasi, rapat, rakor dll)		Tanjung Redeb	1 Tahun	7.500.000				
				-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (ATK)		Tanjung Redeb	1 Tahun	5.000.000				
				-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak (Foto Kopi)		Tanjung Redeb	1 Tahun	1.500.000				
				-	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung (kegiatan koordinasi, rapat, rakor dll)		Tanjung Redeb	1 Tahun	7.320.000				
				-	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Tanjung Redeb	1 Tahun	80.000.000				
				-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (musrenbang, rakor, koordinasi, evaluasi)		Tanjung Redeb	1 Tahun	20.000.000				

				-	Pelaksanaan Rakor Indagkop Se-Kaltim Diberau		Tanjung Redeb	1 Tahun	350.000.000				
2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan	214.340.000	DAU/ Dana Transfer Umum			428.680.000
				-	Belanja Honorarium pengelola keuangan		Tanjung Redeb	1 Tahun	28.680.000				
				-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (ATK)		Tanjung Redeb	1 Tahun	1.960.000				
				-	Cetak Keperluan Expo dan Accesoris lainnya		Tanjung Redeb	1 paket	5.000.000				
				-	Cetak Untuk Keperluan Pawai		Tanjung Redeb	1 paket	2.500.000				
				-	Bahan Material Expo		Tanjung Redeb	1 paket	25.000.000				
				-	Makan Minum Keperluan Expo		Tanjung Redeb	1 paket	10.000.000				
				-	Makan Minum Peserta Pawai		Tanjung Redeb	1 paket	5.000.000				
				-	Belanja Sewa Angkutan Apung		Tanjung Redeb	1 Tahun	7.500.000				
				-	Sewa Pakaian Adat/Budaya, Make Up atau Accessories lainnya		Tanjung Redeb	1 paket	22.500.000				
				-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (kegiatan rakor, evaluasi, bimtek)		Tanjung Redeb	1 Tahun	76.000.000				
				-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (lumpsum penjaga stand expo 10 hari)		Tanjung Redeb	60 Orang	10.200.000				
				-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (musrenbang, rakor, koordinasi, evaluasi)		Tanjung Redeb	1 Tahun	20.000.000				
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn				14.000.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum			
					Gaji Dan Tunjangan Asn				14.000.000.000				
2	17	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn				1.282.206.000	DAU/ Dana Transfer Umum			

					Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Tanjung Redeb	1 Tahun	223.224.000				
					Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		Tanjung Redeb	1 Tahun	38.400.000				
					Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan (PPKL Koperasi		Tanjung Redeb	1 Tahun	34.200.000				
					Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan PPKL Koperasi (THR)		Tanjung Redeb	1 Tahun	1.500.000				
					Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Non ASN)		Tanjung Redeb	1 Tahun	263.100.000				
					Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer (Simda/SIPD/Sidik Jari/sirup/smeep		Tanjung Redeb	1 Tahun	19.400.000				
					Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		Tanjung Redeb	1 Tahun	36.900.000				
					Belanja Jasa Tenaga Keamanan		Tanjung Redeb	1 Tahun	483.000.000				
					Belanja Jasa Tenaga Caraka		Tanjung Redeb	1 Tahun	2.700.000				
					Belanja Jasa Tenaga Supir		Tanjung Redeb	1 Tahun	127.900.000				
					Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		Tanjung Redeb	1 Tahun	43.532.000				
					Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		Tanjung Redeb	1 Tahun	2.850.000				
					Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		Tanjung Redeb	1 Tahun	5.500.000				
2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat								
2	17	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian barang		2 Dokumen	10.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		2 Dokumen	20.000.000
				-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (ATK)			1 Tahun	5.000.000				
				-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1 Tahun	2.600.000				
				-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			1 Tahun	2.400.000				

2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya			50.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		150 set	75.000.000
				-	Pengadaan Batik Kantor untuk sehari-hari		86 Set	50.000.000					
2	17	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	10 Orang	150.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		20 orang	200.000.000	
				-	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi		10 Paket	50.000.000					
				-	Perjalanan Dinas Luar Kota		1 tahun	100.000.000					
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	30 Unit	20.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		40 Unit	30.000.000	
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		1 tahun	20.000.000					
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit	547.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		4 Unit	550.000.000	
				-	Pengadaan Videotron 3x2m (outdor) untuk informasi penting seperti info harga pokok bahan baku dll		1 Paket	350.000.000					
				-	Pengadaan AC untuk ruang laktasi karena tidak memiliki AC		1 Unit	7.743.100					
				-	Ranjang (Untuk Ruang Laktasi)		1 Buah	5.331.900					
				-	Kasur (untuk Ruang Laktasi)		1 Buah	1.567.000					
				-	Lemari (untuk ruang laktasi)		1 Unit	5.000.000					
				-	Lemari pajangan umkm di loby kantor		1 Buah	5.000.000					
				-	Running text(untuk lobi kantor)		1 Paket	15.000.000					
				-	Laptop (untuk operasional kantor)		2 unit	26.000.000					

				-	Komputer (untuk operasional)			2 unit	31.358.000				
				-	Anjungan ikepuasan masyarakat (alat untuk mempermudah pengukuran standar kepuasan masyarakat untuk kantor yang sebelum nya hanya memakai kotak kayu)			1 Paket	50.000.000				
				-	Gorden Ruang Rapat			1 Paket	50.000.000				
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 Paket	7.500.000	DAU/ Dana Transfer Umum		4 paket	10.000.000
				-	Belanja Alat-Alat Rumah Tangga / Dapur			1 Tahun	7.500.000				
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor		2 jenis	60.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		2 Jenis	80.000.000
				-	Belanja Bahan-Bahan Lainnya(Peralatan Habis Pakai Untuk Acara Bakar Ikan)			1 Paket	2.000.000				
				-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1 Tahun	4.000.000				
				-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			1 Tahun	6.000.000				
				-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Spanduk Acara Bakar Ikan)			1 Paket	500.000				
				-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Alat pembersih, sapu, dan pel)			1 Paket	5.000.000				
				-	Belanja Natura dan Pakan-Natura(Pengadaan Ikan Acara Bakar Ikan)			1 Paket	5.000.000				
				-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1 Tahun	20.000.000				
				-	Makan Minum Acara Bakar Ikan			1 Paket	4.500.000				
				-	Dekorasi dan Sewa Tenda Acara Bakar Ikan			1 Paket	3.000.000				

				-	Belanja bahan bahan kimia (pembersih lantai, pembersih kaca, sabun cuci tangan, sabun cuci piring, Tisu toilet dll)		1 Tahun	10.000.000				
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	10.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		2 jenis	30.000.000
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Spanduk, umbul-umbul, stop map dan foto kopi)		1 tahun	10.000.000				
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan	2 jenis	12.000.000			2 jenis	25.000.000
				-	Belanja Fotocopy Peraturan Perundangan		1 Tahun	2.000.000				
				-	Belanja Langganan Koran		1 Tahun	10.000.000				
2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	35 Kali	15.000.000	DAU/ Dana Transfer		50 Kali	20.000.000
				-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1 Tahun	15.000.000				
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	25 kali	595.868.508			25 kali	400.000.000
				-	Perjalanan Dinas Luar Kota		1 Tahun	495.868.508				
				-	Perjalanan Dinas Dalam Kota		1 Tahun	100.000.000				
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	100 Eks	3.500.000	DAU/ Dana Transfer Umum		100 Eks	500.000
				-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (materai)		1 Tahun	2.800.000				
				-	Belanja Paket Pengiriman Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alo		1 Tahun	700.000				
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber daya air	12 Bulan	350.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		12	450.000.000
				-	Belanja Jasa Internet/Telepon		1 tahun	42.000.000				
				-	Belanja Tagihan Air		1 Tahun	15.000.000				

				-	Belanja Tagihan Listrik			1 Tahun	293.000.000				
2	17	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di rawat/diperbaiki		20 Unit	18.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		30 Unit	25.000.000
				-	Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Pendingin (Perbaikan AC)			1 Tahun	12.000.000				
				-	Biaya Pemeliharaan Perangkat Komputer (Perbaikan Komputer)			1 Tahun	3.930.000				
				-	Biaya Pemeliharaan Perangkat Printer			1 Tahun	2.070.000				
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor		10 Kali	15.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		10 Kali	25.000.000
				-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Poket file, Belanja Box Arsip, Folder Arsip/ordner)			1 Tahun	7.500.000				
				-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cetak Spanduk/Baliho, stiker)			1 Tahun	7.500.000				
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dan perorangan dinas atau kendaraan dinas		24 Unit	140.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		24 Unit	280.000.000
				-	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			1 Tahun	70.000.000				
				-	Pengadaan Deco untuk kendaraan operasional lapangan lama			1 Tahun	5.000.000				
				-	Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4			1 Tahun	10.000.000				
				-	Perawatan Kendaraan Roda 4 (kendaraan dinas jabatan)			1 Tahun	50.000.000				
				-	Perawatan Kendaraan Roda 2			1 Tahun	5.000.000				

2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	120.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum	5 Unit	200.000.000
				-	Pengadaan Deco untuk kendaraan operasional lapangan lama		1 Paket	30.000.000			
				-	pemeliharaan kendaraan operasional (penggantian sparepart yang sdh lama tidak diganti)		1 Tahun	10.000.000			
				-	Belanja Bahan Bakar Minyak		1Tahun	11.000.000			
				-	Pembayarab Pajak Kendaraan Roda 4		3 Unit	9.000.000			
				-	Perawatan Kendaraan Roda 4		1 Tahun	60.000.000			
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor	2 Unit	25.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum	2 Unit	50.000.000
				-	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor		1 Tahun	25.000.000			
2	17	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	5 Kali	20.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum	5 Kali	40.000.000
				-	Belanja Pemeliharaan Halaman Kantor(perbaikan sarana prasarana kantor)		1 Tahun	20.000.000			
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan nya dalam Daerah Kabupaten/Kota						

2	17	03	2.01	004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan Pengawasan	80 Kop	450.000.000		160	700.000.000	
					Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		1 Tahun	41.760.000				
					Belanja Bahan Bakar dan Pelumas		1 Tahun	30.000.000				
					ATK		1 Tahun	3.840.400				
					Bahan Cetak		1 Tahun	8.000.000				
					Bahan Komputer		1 Tahun	5.000.000				
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1 Tahun	50.000.000				
					Honorarium Narasumber		1 Tahun	50.000.000				
					Belanja Sewa Tenda Harkopnas		1 Tahun	15.000.000				
					Belanja Sewa Sound		1 Tahun	15.000.000				
					Belanja Perjalanan Biasa		1 Tahun	100.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1 Tahun	75.000.000				
					Pengadaan Komputer		2 Unit	39.399.600				
					Pengadaan Printer		2 Unit	17.000.000				
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							
2	17	5	0,1		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
2	17	5	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	25 Orang	100.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		80 Orang	380.000.000
					Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan			14.160.000				
					Belanja Bahan Bakar dan Pelumas			5.000.000				
					Belanja ATK			2.918.000				
					Belanja Bahan Cetak			1.576.000				

					Belanja Bahan Komputer				1.496.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa				20.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				25.000.000				
					Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				16.200.000				
					Makan minum Kegiatan				13.650.000				
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
2	17	6	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	120 Kop	610.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		200 kop	800.000.000	
					Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		1 Tahun	47.640.000					
					Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		1 Tahun	20.000.000					
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1 Tahun	12.000.000					
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1 Tahun	8.240.400					
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1 Tahun	8.200.000					
					Belanja Peralatan Komputer Lainnya (All In One)		2 Unit	39.399.600					
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1 Tahun	65.520.000					
					Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia		1 Tahun	72.000.000					
					Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang		1 Tahun	20.000.000					
					Beban Bimbingan Teknis		1 Tahun	42.000.000					

					Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1 Tahun	170.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1 Tahun	75.000.000				
					Laptop			2 Unit	30.000.000				
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								
2	17	7	2.01	0002	Peberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		30 Pelaku UMKM	100.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		80 Unit Usaha	280.000.000
					Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			1 Tahun	17.280.000				
					Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			1 Tahun	6.000.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1 Tahun	2.793.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1 Tahun	2.568.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			1 Tahun	2.059.000				
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1 Tahun	10.300.000				
					Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			1 Tahun	14.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1 Tahun	15.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1 Tahun	30.000.000				

2	17	7	2.01	0004	Peberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi dalam kelembagaan dan pengembangan usaha		20 Pelaku UMKM	150.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		70 Unit Usaha	280.000.000
					Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			1 Tahun	16.920.000				
					Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			1 Tahun	5.000.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1 Tahun	3.000.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1 Tahun	2.800.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			1 Tahun	2.530.000				
					Belanja Bahan Pelatihan			1 Paket	25.000.000				
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1 Tahun	6.750.000				
					Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			1 Tahun	18.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1 Tahun	30.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1 Tahun	20.000.000				
					Belanja Sewa Gedung Pelatihan			1 Tahun	20.000.000				
2	17	7	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah koordinasi dan Singkronisas		10 Orang/Kali	80.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		15 Orang/Kali	180.000.000
					Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			1 Tahun	14.160.000				
					Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			1 Tahun	5.000.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1 Tahun	1.926.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1 Tahun	2.505.000				
					Belanja Jasa Publikasi			1 Tahun	1.000.000				

					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			1 Tahun	2.059.000				
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1 Tahun	3.350.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1 Tahun	40.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1 Tahun	10.000.000				
2	17	7	2.01	0010	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		14.500	450.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		15000	500.000.000
					Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			1 Tahun	41.760.000				
					Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			1 Tahun	20.000.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1 Tahun	6.982.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1 Tahun	7.000.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			1 Tahun	6.000.000				
					Belanja Peralatan Studio Audio (Kamera)			1 Unit	20.884.000				
					Belanja Peralatan Personal Komputer (Printer)			2 Unit	12.424.000				
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1 Tahun	66.950.000				
					Belanja Honorarium Narasumber			1 Tahun	78.000.000				
					Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang			1 Tahun	30.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1 Tahun	100.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1 Tahun	60.000.000				
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								

2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								
2	17	8	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, Design dan Teknologi		60 Unit Usaha	728.885.000	DAU/ Dana Transfer Umum		100 Unit Usaha	1.000.000.000
					Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			1 Tahun	47.760.000				
					Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			1 Tahun	20.000.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1 Tahun	14.071.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1 Tahun	13.399.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			1 Tahun	2.720.000				
					Belanja Bahan Pelatihan			1 Tahun	45.000.000				
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan)			1 Tahun	52.800.000				
					Belanja Jasa Publikasi			1 Tahun	3.000.000				
					Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			1 Tahun	105.000.000				
					Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang			1 Tahun	30.000.000				
					Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			1 Tahun	35.000.000				
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rapat Koordinasi)			1 Tahun	8.250.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1 Tahun	100.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1 Tahun	123.000.000				

					Pelatihan Kewirausahaan (tentang pengolahan jagung)								
					-Honor Narasumber		21 jam	21.000.000					
					-Uang saku Peserta		90 orang	9.000.000					
					-Makan minum Kegiatan								
					snack		310 kotak	16.080.000					
					Makan		135 kotak	5.805.000					
					-ATK peserta		1 paket	5.000.000					
					-Koordinasi dan Akomodasi Narasumber		1 tahun	40.000.000					
					-perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan		1 tahun	20.000.000					
					-BBM		1 tahun	10.000.000					
					-Belanja Cetak (spanduk dan sertifikat)		1 tahun	2.000.000					
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
3	30	;02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN								
3	30	;02	2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)								
3	30	;02	2.07	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah SKA yang diterbitkan	250 SKA	150.000.000			500 dok	200.000.000	
					Belanja Honor Pengelola Keuangan		1 tahun	26.640.000					
					Belanja ATK		1 tahun	6.800.000					
					Belanja Makan Minum Rapat untuk Forum SKA (snack dan makan)		100 Kotak	3.350.000					
					Honor Pejabat Penandatanganan SKA (4 orang)		1 tahun	36.000.000					
					Honor Operator e-payment dan SKA		1 tahun	11.640.000					
					Perjalanan Dinas Luar Kota		1 tahun	45.570.000					

					Perjalanan Dinas dalam Kota			1 tahun	20.000.000				
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		2 unit	450.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		2 Unit	600.000.000
					Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan/Kegiatan			12 Bulan	35.640.000				
					Honorarium Tim pengadaan Barang dan Jasa			2 OP	1.360.000				
					Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			12 Bulan	8.000.000				
					Belanja Alat Tulis Kantor			12 Bulan	1.040.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			12 Bulan	3.600.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak . Belanja Penggandaan / Fotocopy			1475 Lembar	1.475.000				
					Cetak Spanduk			20 M2	860.000				
					Cetak Karcis HVS Isi 100/LBR 2 Kali Nomorator 1 Kali Pulir 1 Warna			3500 Buku	77.000.000				
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat			12 Bulan	5.025.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12 Bulan	30.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			12 Bulan	10.000.000				
					Pengadaan Portal Otomatis			1 Paket	250.000.000				
					Perencanaan Pengadaan Portal Otomatis			1 Paket	14.000.000				
					Pengawasan Pengadaan Portal Otomatis			1 Paket	12.000.000				
3	30	3	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang dikelola		2 Unit	600.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		2 Unit	900.000.000
					Honorarium Tim pengadaan Barang dan Jasa			2 OP	1.360.000				

					Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan/Kegiatan			12 Bulan	35.640.000				
					Belanja Bahan-Bahan Kimia			12 Bulan	50.000.000				
					Belanja Alat Tulis Kantor			12 Bulan	2.396.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			12 Bulan	6.340.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak . Belanja Penggandaan / Fotocopy			1724 Lembar	1.724.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor			12 Bulan	60.000.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik			12 Bulan	20.000.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			12 Bulan	7.310.000				
					Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya			12 Bulan	7.150.000				
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat			12 Bulan	2.580.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12 Bulan	50.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			12 Bulan	15.000.000				
					Belanja Tong Sampah Plastik			12 Buah	36.000.000				
					Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga			2 Unit	120.000.000				
					Pengadaan Gerobak Sampah Dorong			2 Unit	15.000.000				
					Perbaikan Toilet Pasar			1 Paket	150.000.000				
					Perencanaan			1 Paket	10.500.000				
					Pengawasan			1 Paket	9.000.000				
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								

3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang terpelihara		4 Pasar	9.000.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		4 Pasar	10.000.000.000
					Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan/Kegiatan			12 Bulan	73.992.000				
					Belanja Bahan-Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas			12 Bulan	75.000.000				
					Belanja Alat Tulis Kantor			12 Bulan	6.500.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			12 Bulan	12.500.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak . Belanja Penggandaan / Fotocopy			4000 Lembar	4.000.000				
					Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya			200 Lembar	2.800.000				
					Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer			12 Bulan	5.440.000				
					Belanja Pakaian Kerja Lapangan			12 Bulan	90.000.000				
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat			12 Bulan	20.100.000				
					Honor Tim Penertiban Pedagang UPTD Pasar			168 Orang	129.750.000				
					Honor Tim Penertiban Kios 4x6			87 Orang	68.300.000				
					Honorarium Tim Penertiban Parkir Pasar Sanggam Adji Dilayas			96 Orang	72.000.000				
					Belanja Jasa Tenaga Administrasi. Honorarium Bulanan Tenaga Lepas / Tenaga Kontrak. Tenaga Teknis/Administrasi			12 Bulan	2.784.000.000				
					Belanja Jasa Tenaga Kebersihan. Honorarium Bulanan Tenaga Lepas / Tenaga Kontrak. Tenaga Kebersihan			12 Bulan	2.940.000.000				
					Belanja Tagihan Air			12 Bulan	400.000.000				
					Belanja Tagihan Listrik			12 Bulan	1.488.333.600				

					Belanja Kawat/Faksimi/Internet/TV Berlangganan			12 Bulan	7.020.000				
					Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan			12 Bulan	8.750.000				
					Belanja Lembur			12 Bulan	197.440.000				
					Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non PNS			12 bulan	264.664.800				
					Iuran Jaminan Kecelakaan Kera bagi Non ASN			12 bulan	13.737.600				
					Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			12 bulan	17.172.000				
					Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang			12 Bulan	20.000.000				
					Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua			12 Bulan	10.000.000				
					Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Lainnya			12 Bulan	30.000.000				
					Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			12 Bulan	6.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12 Bulan	150.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			12 Bulan	30.000.000				
					Belanja Modal Personal Computer			2 Unit	50.000.000				
					Belanja Modal Peralatan Personal Computer			2 Unit	5.500.000				
					Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya. Belanja Printer			2 Unit	17.000.000				
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								

3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								
3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah koordinasi dan Singkronisasi		5 Kali	150.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		5 kali	200.000.000
					Honor Pengelola Keuangan			1 Tahun	21.960.000				
					belanja ATK			1 Tahun	2.253.100				
					BBM			1 Tahun	12.000.000				
					Belanja Bahan Komp (Tinta)			1 Tahun	816.900				
					Honor Tim Pemantaun/Monitoring Bapokting			1 Tahun	51.600.000				
					Belanja Makan Minum rapat Kegiatan			1 Tahun	7.370.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1 Tahun	35.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1 Tahun	19.000.000				
3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Barang Pokok/Barang Penting		8 Lap	606.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		12 Lap	500.000.000
					Belanja Honor pengelo Keuangan			1 tahun	41.760.000				
					Belanja Atk			1 tahun	3.853.000				
					Belanja Bahan Cetak			1 tahun	639.000				
					Belanja Bahan Komp (Tinta)			1 tahun	1.768.000				
					BBM			1 tahun	150.000.000				
					Makan Minum Rapat Kegiatan pengawasan Lapangan SPBU dan LPG			1 tahun	116.580.000				
					Honor Tim Kegiatan survey Harga Pasar SAD dan Teluk Bayur			1 tahun	41.000.000				

					Honor Tim evaluasi Pengendalian HET, stok BBM dan LPG (ditetapkan oleh kepala daerah)			1 tahun	60.400.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1 tahun	100.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (kegiatan Monev ke 4 kecamatan; 7 tempat)			1 tahun	90.000.000				
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pasar		12 Kali	160.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		11 Lap	200.000.000
					Honor Pengelola Keuangan			1 Tahun	21.960.000				
					Belanja Kantong plastik untuk pasar Murah			70 Pak	2.494.000				
					Belanja ATK			1 Tahun	2.440.300				
					ATK (Bahan cetak)			1 Tahun	1.591.000				
					Tinta			1 Tahun	1.224.700				
					BBM			1 Tahun	15.000.000				
					Makan Minum Rapat Kegiatan			1 Tahun	4.690.000				
					Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1 Tahun	51.600.000				
					sewa angkutan barang (truck) untk kegiatan pasar murah			1 kali	5.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1 Tahun	29.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1 Tahun	25.000.000				
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								

3	30	04	2.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi		1 Lap	150.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		1 Lap	200.000.000
					Honor Pengelola Keuangan			1 Tahun	16.920.000				
					Belanja ATK			1 Tahun	1.520.500				
					Bahan Cetak (Foto copy)			1 Tahun	179.500				
					Bahan Komp(Tinta)			1 Tahun	370.000				
					BBM			1 Tahun	3.570.000				
					makan minum rapat			1 Tahun	2.440.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1 Tahun	90.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1 Tahun	35.000.000				
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		25 Produk	268.401.000	DAU/ Dana Transfer Umum		50 Produk	300.000.000
					Honor pengelola keuangan			1 Tahun	26.640.000				
					bbm			1 Tahun	2.500.000				
					belanja Atk			1 Tahun	1.600.000				

					belanja ATK dan bahan Cetak (foto kopi)			1 Tahun	646.000				
					Makan Minum Rapat			1 Tahun	3.015.000				
					belanja paket pengiriman Barang pameran			150kg	9.000.000				
					biaya sewa Stand Barang Pameran			2 Stand	78.000.000				
					Dekor Stand			2 Stand	22.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa (mengikuti pameran/pendamping)			5 orang	60.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa (mengikuti pameran/peserta pameran)			1 Tahun	60.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1 Tahun	5.000.000				
3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi		25 Produk	102.500.000				
					Honor pengelola keuangan			1 Tahun	26.640.000				
					Belanja ATK dan bahan Cetak (foto kopi)			1 Tahun	1.910.000				
					Makan Minum Rapat			1 Tahun	3.350.000				
					Honor Narasumber(pembawa acara, moderator,narasumber)			1 Tahun	6.250.000				
					Honor tim pelaksana kegiatan			1 Tahun	1.850.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1 Tahun	50.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1 Tahun	10.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (uang saku peserta)			1 Tahun	2.500.000				
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								

3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang ditera Ulang		500 Unit	400.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		550 Unit	500.000.000
					Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan			12 bulan	47.760.000				
					Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			12 bulan	25.500.000				
					Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas			12 bulan	30.000.000				
					Belanja Sewa Mobilitas Darat			12 bulan	9.100.000				
					Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan			12 bulan	12.000.000				
					Belanja ATK			12 bulan	4.000.000				
					Belanja Cetak			12 bulan	2.750.000				
					Belanja Bahan Komputer			12 bulan	2.500.000				
					Belanja makanan dan minuman rapat			90 kotak	6.030.000				
					Belanja Jasa Kalibrasi			12 bulan	11.350.000				
					Belanja Tagihan Air			12 bulan	2.400.000				
					Belanja Tagihan Listrik			12 bulan	18.000.000				
					Belanja Tagihan Internet			12 bulan	7.200.000				
					Belanja Paket/Pengiriman Alat			12 bulan	12.000.000				
					Belanja Pembayaran Pajak/Bea/Perijinan			12 bulan	5.100.000				
					Belanja Sewa Gedung dan Bangunan			12 bulan	55.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12 bulan	55.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			12 bulan	50.000.000				
					Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga (Sofa Tamu, Lemari Rak, Meja Pelayanan/Reception, Infocus, Kamera Digital, Handie Talkie)			7 Unit	44.310.000				
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan/penyuluhan		50 Kali	316.700.000	DAU/ Dana Transfer Umum		50 Kali	350.000.000
					Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan/Kegiatan			1 Tahun	36.360.000				

					Tim / Panitia Pelaksana Daerah Tertib Ukur (DTU)								
					Tim Teknis (Pengarah : Bupati Berau)			2 OB	2.600.000				
					Tim Teknis (Pengarah : Wakil Bupati Berau)			2 OB	2.600.000				

					Tim Teknis (Penanggung Jawab : Kepala Diskoperindag)			2 OB	2.270.000				
					Tim Teknis (Ketua : Sekretaris Diskoperindag)			2 OB	1.950.000				
					Tim Teknis (Wakil Ketua : Kabid Binusdag Diskoperindag)			2 OB	1.700.000				
					Tim Teknis (Sekretaris : Pengawas Metrologi)			2 OB	1.500.000				
					Tim Teknis (Anggota : 31)			31 OB	23.250.000				
					Pasar SAD								
					Ka. UPT SAD			1 OB	700.000				
					Staf UPT SAD			1 OB	700.000				
					Porsenil Polri			1 OB	700.000				
					Personil TNI			1 OB	700.000				
					Kelurahan Tanjung Redeb'								
					Kelurahan Tanjung Redeb (anggota 2 orang)			2 OB	1.400.000				
					Porsenil Polri			1 OB	700.000				
					Personil TNI			1 OB	700.000				
					Kelurahan Bugis								
					Kelurahan Bugis (anggota 2 orang)			2 OB	1.400.000				
					Porsenil Polri			1 OB	700.000				
					Personil TNI			1 OB	700.000				
					Pasar Senja Babanir bangun								
					Aparat Kampung			1 OB	700.000				
					Pengelola Pasar			1 OB	700.000				
					Porsenil Polri			1 OB	700.000				
					Personil TNI			1 OB	700.000				
					Pasar Teluk Bayur								
					Kecamatan			1 OB	700.000				
					Kelurahan			1 OB	700.000				
					Pasar (anggota 2 orang)			1 OB	700.000				
					Porsenil Polri			1 OB	700.000				
					Personil TNI			1 OB	700.000				
					Pasar Labanan								

					Aparat Kampung (anggota 2 orang)			2 OB	1.400.000				
					Porsenil Polri			1 OB	700.000				
					Personil TNI			1 OB	700.000				
					Honorarium Narasumber								
					Honor Pembawa Acara/ MC			1 Orang	800.000				
					Honorarium Narasumber			8 Jam	8.000.000				
					BBM Dexlite			1 Tahun	14.700.000				
					Belanja Alat Tulis Kantor			1 Tahun	24.803.000				
					Perjalanan Dinas Biasa (Menghadiri Undangan, Rakor, Konsultasi Dan Pembelajaran)			1 Tahun	130.000.000				
					Perjalanan dinas dalam Kota (Pelaksanaan Pengawasan/Penyuluhan)			1 Tahun	25.000.000				
					Belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang			1 Tahun	17.500.000				
					Belanja Kelengkapan Kerja lapangan								
					-Pakaian Kerja lapangan			7 Set	2.800.000				
					-Helm Safety			7 Buah	665.000				
					-Sepatu Safety			7 Buah	2.702.000				
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
3	31	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
					Pengadaan kendaraan dinas			1 Unit	450.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum			

3	30	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
					Pengadaan kendaraan dinas operasional (triton pengawasan metrologi legal dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok)			1 Unit	440.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum			
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								
3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		1 Dokumen	566.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		1 dokumen	750.000.000
					Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan		1 Tahun	47.760.000	47.760.000				
					Belanja Bahan dan Peralatan Pelatihan								
					-pelatihan pemisahan lemak cokalt		4 paket	3.000.000	12.000.000				
					-Pelatihan pengolahan coklat		4 paket	15.000.000	60.000.000				
					-Bahan Bahan pelatihan pengolahan jagung		4 paket	5.000.000	20.000.000				
					-Peralatan pengolahan Jagung		4 paket	25.000.000	100.000.000				
					Belanja BBM		1 tahun	25.000.000	25.000.000				
					Belanja ATK rutin		1 tahun	2.228.000	4.456.000				

					Belanja ATK pelatihan		1 tahun	1.592.000	3.184.000				
					Belanja Kertas dan Cover		1 tahun	1.872.000	3.744.000				
					Belanja Bahan Cetak (spanduk)		1 tahun	1.500.000	1.866.000				
					Belanja Materai		1 tahun	420.000	720.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Komputer (Tinta)		1 tahun	1.520.000	1.520.000				
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1 tahun	1.365.000	2.730.000				
					Belanja Konsumsi Kegiatan pelatihan		1 tahun	10.010.000	20.020.000				
					Honorarium instruktur/narasumber/tenga Ahli		64 jam	1.000.000	64.000.000				
					Perjalanan Dinas Luar Daerah		1 tahun	75.000.000	75.000.000				
					Perjalanan dinas Biasa (Transportasi dan akomodasi narasumber)		1 tahun	50.000.000	50.000.000				
					Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Uang Saku/Transport Lokal)		240 OH	100.000	24.000.000				
					Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1 tahun	50.000.000	50.000.000				
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah koordinasi dan Singkronisasi	4 Kali		660.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		4 Kali	
					Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan								
					KPA		12 Bulan	19.920.000					
					PPTK		12 Bulan	19.320.000		-			
					Bendahara Pengeluaran Pembantu		12 Bulan	5.160.000					
					Staf Pengelola Keuangan		12 Bulan	3.360.000					
					Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		12 Bulan	8.160.000					
					Belanja BBM		1 Tahun	30.000.000					
					Alat Tulis Kantor		1 Tahun	3.157.000					
					kertas dan cover		1 Tahun	3.185.000					
					Belanja bahan cetak		1 Tahun	462.000					
					Belanja Materai		1 Tahun	266.000					

					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Komputer			1 tahun	2.280.000				
					Biaya Kontribusi TOT								
					-TOT pengolahan Kakao			6 op	24.000.000				
					-TOT Pengolahan Jagung			6 op	24.000.000				
					Belanja barang yang dijual/ yang diserahkan pada masyarakat								
					-Belanja mesin produksi utk bantuan Forum UMKM			1 Paket	100.000.000				
					-Belanja peralatan produksi utk kelompok porang			1 Paket	99.000.000				
					-Bantuan label kemasan produk VCO			1 Paket	10.000.000				
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.730.000				
					Honorarium instruktur/narasumber/tenga Ahli				-				
					pelatihan								
					-Honorarium Narasumber			0 jam	-				
					Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 Tahun	75.000.000				
					Perjalanan Dinas TOT								
					-TOT Coklat			1 Tahun	90.000.000				
					-TOT Jagung			1 Tahun	90.000.000				
					Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1 Tahun	50.000.000				
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi dan Fasilitas Dekranasda		20 Kali	2.460.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		20 kali	2.600.000.000
					Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan								
					-KPA			12 Bulan	27.360.000				
					-PPTK			12 Bulan	26.520.000				
					-Bendahara Pengeluaran Pembantu			12 Bulan	6.840.000				
					-Staf Pengelola Keuangan			12 Bulan	4.440.000				
					-Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa			12 Bulan	8.160.000				
					Belanja BBM			1 Tahun	25.000.000				

					Belanja BBM pelatihan pemasaran digital			1 Tahun	10.000.000				
					Belanja BBM pelatihan peningkatan produk anyaman rotan			1 Tahun	10.000.000				
					Belanja BBM pelatihan peningkatan kualitas kerajinan limbah kelapa			1 Tahun	10.000.000				
					Belanja Bahan-bahan pelatihan								
					-Bahan-bahan pelatihan pembuatan tas			5 Paket	25.000.000				
					-Bahan-bahan pelatihan produk anyaman rotan			6 Paket	45.000.000				
					-Bahan-bahan pelatihan kerajinan limbah kelapa			3 Paket	30.000.000				
					Belanja ATK rutin			1 tahun	5.595.200				
					ATK PESERTA PELATIHAN PEMASARAN DIGITAL			1 Paket	3.450.000				
					ATK PESERTA PELATIHAN MAGANG PEMBUATAN TAS			1 Paket	3.450.000				
					ATK PESERTA PELATIHAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK ANYAMAN ROTAN			1 Paket	3.450.000				
					ATK PESERTA PELATIHAN PENINGKATAN KUALITAS KERAJINAN LIMBAH KELAPA			1 Paket	3.450.000				
					Belanja Kertas dan Cover			1 tahun	5.304.000				
					Belanja Bahan Cetak			1 tahun	3.465.000				
					Belanja Materai			1 tahun	420.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Komputer			1 tahun	3.800.000				
					Belanja Makanan dan Minuman pemasaran digital								
					Snack			340 kotak	8.160.000				
					Makan			120 Kotak	5.160.000				
					Belanja Makanan dan Minuman magang pembuatan tas								
					Snack			200 kotak	4.800.000				
					Makan			100 kotak	4.300.000				

					Belanja Makanan dan Minuman Rapat pelatihan peningkatan kualitas kerajinan limbah kelapa								
					Snack			340 Kotak	8.160.000				
					Makan			120 Kotak	5.160.000				
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat peresmian rumah tenun sukan								
					Snack			300 Kotak	7.200.000				
					Makan			150 Kotak	6.450.000				
					Honorarium Narasumber pelatihan			120 jam	120.000.000				
					Honorarium tenaga bantu rumah tenun sukan dan tumbit melayu			24 OB	24.000.000				
					Honorarium fashion/peraga			1 tahun	20.000.000				
					BELANJA JASA TENAGA LABORATORIUM								
					-sertifikasi HKI			1 tahun	10.000.000				
					BELANJA PAKAIAN TRADISIONAL								
					-Pengadaan Baju Tenun + Desain			100 set	100.000.000				
					-Pengadaan Baju Batik			15 set	11.250.000				
					SEWA TENDA / STAND PAMERAN								
					-Tenda besar			1 tahun	39.000.000				
					-Tenda Kecil			1 tahun	15.000.000				
					-Dekorasi Pameran (tenda besar)			1 Kali	11.000.000				
					-Dekorasi Pameran (tenda Keci)			13 Kali	19.500.000				
					KEGIATAN DEKRANASDA								
					-Dekranasda			1 tahun	1.000.000.000				
					PEMELIHARAAN BANGUNAN RUMAH TENUN SUKAN								
					-Pemeliharaan bangunan gedung rumah tenun sukan			1 Tahun	150.000.000				
					SEWA MOBILITAS LAUT								
					-Sewa angkutan apung			1 tahun	30.000.000				
					Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 tahun	125.000.000				
					Transportasi dan akomodasi narsum			1 tahun	120.000.000				

					Transportasi dan akomodasi peserta magang pembuatan tas + pendamping			1 tahun	120.000.000				
					Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1 tahun	75.000.000				
					Uang Saku/Transport peserta pelatihan produk anyaman rotan			120 OH	12.000.000				
					Uang Saku/Transport peserta pelatihan Pemasaran digital			120 OH	12.000.000				
					Uang Saku/Transport peserta pelatihan kerajinan limbah kelapa			120 OH	12.000.000				
					AC 1PK			6	48.034.800				
					Kipas Angin Berdiri			10	22.540.000				
					PC			2	31.358.000				
					Printer			2	17.000.000				
					Hardisk			3	5.223.000				
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota								

3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)' Jumlah Laporan pada SIINAS		12 Lap	2.300.000.000	DAU/ Dana Transfer Umum		12 lap	2.500.000.000
					Belanja Honorarium		1 tahun	95.140.000				
					Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		1 tahun	50.000.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (ATK)		1 tahun	8.676.100				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (Kertas dan Cover)		1 tahun	4.833.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (Bahan Cetak)		1 tahun	15.975.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (Benda Pos-Materai)		1 tahun	350.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (Bahan Komputer)		1 tahun	5.957.000				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas		1 tahun	25.500.000				
					Belanja Barang untuk dijual/diserahkan Kepada Masyarakat		1 tahun	850.000.000				
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1 tahun	36.630.000				
					Belanja Jasa Tenaga Laboratorium		1 tahun	60.000.000				
					Belanja Jasa Tenaga Ahli		1 tahun	52.000.000				
					Belanja Sewa Alat Apung Bermotor Untuk Penumpang		1 tahun	30.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1 tahun	515.000.000				
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1 tahun	312.000.000				
					Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua		1 tahun	110.010.000				
					Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		1 tahun	21.163.300				
					Belanja Modal Peralatan Studio Audio		1 tahun	20.884.000				

[illegible]

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan
Kabupaten Berau

HJ. EVA YUNITA, SE, MM
Pembina Utama Muda / IVc
Nip. 19680926 199503 2 001

Catatatan :

1. Format Kertas Kerja Menjadi Acuan OPD, (tidak membuat format baru tidak ditambah dan tidak
2. Isi lengkap KODE Rek (ada 5 Kolom), jangan ditambah atau dikurangi
3. Isi semua kolom dengan Lengkap, Sub Kegiatan dirincikan seperti Contoh Pengisian matrik ini.
4. Kertas Kerja OPD dikumpul paling lambat Hari Selasa, Tgl 9 Mei 2023.