

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 : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Nilai SAKIP Dinas Perikanan	70,3 BB
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	40 Persen
		Persentase Rekomendasi Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	100 Persen

Kegiatan : 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 10.126.600
 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			Nilai SAKIP Dinas Perikanan Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase Rekomendasi Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	70,3 BB 40 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.126.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.126.600

Keluaran			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen
Hasil			Tersajinya dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang baik dan teratur	8 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																										
Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																																										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																										
Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal																																										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																										
Keluaran Sub Kegiatan :																																										
<table><tr><td colspan="5">Sebelum Perubahan</td><td colspan="3">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="3">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="3">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</td><td colspan="2">5 Dokumen</td><td colspan="3">Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</td><td colspan="2">8 Dokumen</td></tr></table>													Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan			Indikator			Target		Indikator			Target		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8 Dokumen	
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																					
Indikator			Target		Indikator			Target																																		
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8 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. 10.126.600					Rp. 10.126.600	Rp. 0																														
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.126.600					Rp. 10.126.600	Rp. 0																														
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.126.600					Rp. 10.126.600	Rp. 0																														
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.126.600					Rp. 10.126.600	Rp. 0																														
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 963.200					Rp. 963.200	Rp. 0																														
	[#] Penyusunan Dokumen RKA dan RKPA					Rp. 416.000					Rp. 416.000	Rp. 0																														

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	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
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	4 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 140.000	4 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0
	Pensil Spesifikasi :	20 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 100.000	20 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	[#] Penyusunan DPA dan DPPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 547.200					Rp. 547.200	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	24 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 271.200	24 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 271.200	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	20 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 276.000	20 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 276.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.982.000					Rp. 1.982.000	Rp. 0
	[#] Penyusunan Dokumen RKA dan RKPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.732.000					Rp. 1.732.000	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	Rp. 0

	Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)											
	Stick Notes A 05 Spesifikasi :	20 Buah	Buah	13.800	0	Rp. 276.000	20 Buah	Buah	13.800	0	Rp. 276.000	Rp. 0
	[#] Penyusunan DPA dan DPPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 250.000					Rp. 250.000	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : mirage : Kwarto (500 Lembar)	5 Rim	Rim	50.000	0	Rp. 250.000	5 Rim	Rim	50.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.950.000					Rp. 4.950.000	Rp. 0
	[#] Penyusunan Dokumen RKA dan RKPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.375.000					Rp. 3.375.000	Rp. 0
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	9000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.700.000	9000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	25 Eksemplar	Buku	27.000	0	Rp. 675.000	25 Eksemplar	Buku	27.000	0	Rp. 675.000	Rp. 0
	[#] Penyusunan DPA dan DPPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.575.000					Rp. 1.575.000	Rp. 0

	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 900.000	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	25 Buah	Buku	27.000	0	Rp. 675.000	25 Buah	Buku	27.000	0	Rp. 675.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.231.400					Rp. 2.231.400	Rp. 0
	[#] Penyusunan Dokumen RKA dan RKPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.950.000					Rp. 1.950.000	Rp. 0
	[-]											
	Printer Inkjet (Tinta) Epson L355 Spesifikasi : EPSON	12 Buah	Unit	162.500	0	Rp. 1.950.000	12 Buah	Unit	162.500	0	Rp. 1.950.000	Rp. 0
	[#] Penyusunan DPA dan DPPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 281.400					Rp. 281.400	Rp. 0
	[-]											
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk	3 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 281.400	3 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 281.400	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.126.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 10.126.600	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 10.126.600	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 10.126.600	Rp. 0
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023					

	Kepala Dinas Perikanan Ir. INDRIARTI RITADEWI, M.AB. NIP. 196610051998032002
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M	197606022005011010	Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
4	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 : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Nilai SAKIP Dinas Perikanan	70,3 BB
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	40 Persen
		Persentase Rekomendasi Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	100 Persen

Kegiatan : 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 5.077.481.674
 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 Perikanan Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase Rekomendasi Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	70,3 BB 40 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.192.481.674	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.077.481.674
Keluaran			Jumlah laporan/dokumen keuangan yang tersusun	12 Laporan
Hasil			Tersajinya laporan keuangan yang akurat dan sesuai	12 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
---	--

Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Sesudah Perubahan</th></tr> <tr> <th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr> <tr> <td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td><td>46 Orang/bulan</td><td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td><td>46 Orang/bulan</td></tr> </table>	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan											
Indikator	Target	Indikator	Target										
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan										

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.182.193.474					Rp. 5.067.193.474	Rp. (115.000.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.182.193.474					Rp. 5.067.193.474	Rp. (115.000.000)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 3.249.766.047					Rp. 3.146.581.647	Rp. (103.184.400)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 2.437.652.000					Rp. 2.328.000.000	Rp. (109.652.000)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 2.437.652.000					Rp. 2.310.000.000	Rp. (127.652.000)
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.437.652.000					Rp. 2.310.000.000	Rp. (127.652.000)
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		174.118.000	0	Rp. 2.437.652.000	14 Bulan		165.000.000	0	Rp. 2.310.000.000	Rp. (127.652.000)
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 0					Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
	[#] Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
	[-]											

	Belanja Gaji Pokok PPPK			0	0	Rp. 0	6 Orang / Bulan		3.000.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 188.374.634					Rp. 191.374.634	Rp. 3.000.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 188.374.634					Rp. 188.374.634	Rp. 0
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 188.374.634					Rp. 188.374.634	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		13.455.331	0	Rp. 188.374.634	14 Bulan		13.455.331	0	Rp. 188.374.634	Rp. 0
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 0					Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	[#] Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			0	0	Rp. 0	6 Bulan		500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 231.000.000					Rp. 224.000.000	Rp. (7.000.000)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 231.000.000					Rp. 224.000.000	Rp. (7.000.000)
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 231.000.000					Rp. 224.000.000	Rp. (7.000.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		16.500.000	0	Rp. 231.000.000	14 Bulan		16.000.000	0	Rp. 224.000.000	Rp. (7.000.000)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 0					Rp. 3.240.000	Rp. 3.240.000
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp. 0					Rp. 3.240.000	Rp. 3.240.000
	[#] Gaji dan Tunjangan PPPK										Rp. 3.240.000	Rp. 3.240.000

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK			0	0	Rp. 0	6 Bulan		540.000	0	Rp. 3.240.000	Rp. 3.240.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 67.270.000					Rp. 67.270.000	Rp. 0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 67.270.000					Rp. 67.270.000	Rp. 0
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 67.270.000					Rp. 67.270.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		4.805.000	0	Rp. 67.270.000	14 Bulan		4.805.000	0	Rp. 67.270.000	Rp. 0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 132.000.000					Rp. 127.800.000	Rp. (4.200.000)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 132.000.000					Rp. 126.000.000	Rp. (6.000.000)
	Belanja Tunjangan Beras PNS	12 Bulan		11.000.000	0	Rp. 132.000.000	12 Bulan		10.500.000	0	Rp. 126.000.000	Rp. (6.000.000)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 0					Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000
	[#] Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PPPK			0	0	Rp. 0	6 Bulan		300.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 8.400.000					Rp. 8.400.600	Rp. 600
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 8.400.000					Rp. 8.400.000	Rp. 0
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 8.400.000					Rp. 8.400.000	Rp. 0

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan		600.000	0	Rp. 8.400.000	14 Bulan		600.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 0
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp. 0					Rp. 600	Rp. 600
	# Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 600	Rp. 600
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			0	0	Rp. 0	6 Bulan		100	0	Rp. 600	Rp. 600
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 69.413					Rp. 74.413	Rp. 5.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 69.413					Rp. 69.413	Rp. 0
	# Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 69.413					Rp. 69.413	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		69.413	0	Rp. 69.413	1 Tahun		69.413	0	Rp. 69.413	Rp. 0
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 0					Rp. 5.000	Rp. 5.000
	# Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 5.000	Rp. 5.000
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK			0	0	Rp. 0	1 Tahun		5.000	0	Rp. 5.000	Rp. 5.000

5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 164.000.000					Rp. 175.200.000	Rp. 11.200.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 164.000.000					Rp. 174.000.000	Rp. 10.000.000
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 164.000.000					Rp. 174.000.000	Rp. 10.000.000
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		164.000.000	0	Rp. 164.000.000	1 Tahun		174.000.000	0	Rp. 174.000.000	Rp. 10.000.000
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 0					Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
	[#] Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			0	0	Rp. 0	6 Bulan		200.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 5.500.000					Rp. 5.560.000	Rp. 60.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 5.500.000					Rp. 5.500.000	Rp. 0
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.500.000					Rp. 5.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		5.500.000	0	Rp. 5.500.000	1 Tahun		5.500.000	0	Rp. 5.500.000	Rp. 0
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 0					Rp. 60.000	Rp. 60.000
	[#] Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 60.000	Rp. 60.000
	[-]											

	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			0	0	Rp. 0	6 Bulan		10.000	0	Rp. 60.000	Rp. 60.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 15.500.000					Rp. 15.662.000	Rp. 162.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 15.500.000					Rp. 15.500.000	Rp. 0
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.500.000					Rp. 15.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		15.500.000	0	Rp. 15.500.000	1 Tahun		15.500.000	0	Rp. 15.500.000	Rp. 0
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 0					Rp. 162.000	Rp. 162.000
	[#] Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 162.000	Rp. 162.000
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			0	0	Rp. 0	6 Bulan		27.000	0	Rp. 162.000	Rp. 162.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.925.427.427					Rp. 1.913.611.827	Rp. (11.815.600)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 1.925.427.427					Rp. 1.913.611.827	Rp. (11.815.600)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.925.427.427					Rp. 1.913.611.827	Rp. (11.815.600)
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.925.427.427					Rp. 1.913.611.827	Rp. (11.815.600)
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		1.868.556.521	0	Rp. 1.868.556.521	1 Tahun		1.856.740.921	0	Rp. 1.856.740.921	Rp. (11.815.600)

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				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.288.200					Rp. 10.288.200	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.288.200					Rp. 10.288.200	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.288.200					Rp. 10.288.200	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.288.200					Rp. 10.288.200	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.162.000					Rp. 2.162.000	Rp. 0	
	[#] Penyusunan LAporan Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 832.000					Rp. 832.000	Rp. 0	
	[-]												
	Map plastik kancing tebal Spesifikasi : Big	20 Buah	Buah	11.600	0	Rp. 232.000	20 Buah	Buah	11.600	0	Rp. 232.000	Rp. 0	
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0	
	Pensil Spesifikasi :	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0	
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.330.000					Rp. 1.330.000	Rp. 0	

	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	40 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 452.000	40 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 452.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	50 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 440.000	50 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 440.000	Rp. 0
	Box file plastik Spesifikasi : bantex	10 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 438.000	10 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 438.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.396.000					Rp. 2.396.000	Rp. 0
	[#] Penyusunan LAPoran Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 250.000					Rp. 250.000	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : mirage : Kwarto (500 Lembar)	5 Rim	Rim	50.000	0	Rp. 250.000	5 Rim	Rim	50.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.146.000					Rp. 2.146.000	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	Rp. 0

	Stick Notes A 05 Spesifikasi :	50 Buah	Buah	13.800	0	Rp. 690.000	50 Buah	Buah	13.800	0	Rp. 690.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.354.700						Rp. 2.354.700	Rp. 0
	# Penyusunan Laporan Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.454.700						Rp. 1.454.700	Rp. 0
	[-]												
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	1249 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 374.700	1249 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 374.700	Rp. 0	
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	40 Eksemplar	Buku	27.000	0	Rp. 1.080.000	40 Eksemplar	Buku	27.000	0	Rp. 1.080.000	Rp. 0	
	# Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 900.000						Rp. 900.000	Rp. 0
	[-]												
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 900.000	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.375.500						Rp. 3.375.500	Rp. 0
	# Penyusunan Laporan Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 938.000						Rp. 938.000	Rp. 0
	[-]												
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk	10 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 938.000	10 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 938.000	Rp. 0	
	# Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Rp. 2.437.500						Rp. 2.437.500	Rp. 0

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Printer Inkjet (Tinta) Epson L355 Spesifikasi : EPSON	15 Buah	Unit	162.500	0	Rp. 2.437.500	15 Buah	Unit	162.500	0	Rp. 2.437.500	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.288.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 10.288.200	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 5.192.481.674	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 5.077.481.674	Rp. (115.000.000)
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perikanan <					

2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
4	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 : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Nilai SAKIP Dinas Perikanan	70,3 BB
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	40 Persen
		Persentase Rekomendasi Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	100 Persen

Kegiatan : 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 14.948.800
 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			Nilai SAKIP Dinas Perikanan Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase Rekomendasi Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	70,3 BB 40 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.948.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.948.800

Keluaran			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan
Hasil			Tersajinya laporan penatausahaan aset yang akurat dan sesuai	12 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																			
Sub Kegiatan : 3.25.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><th colspan="4">Sebelum Perubahan</th><th colspan="4">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="3">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="3">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="3">Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</td><td>2 Dokumen</td><td colspan="3">Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</td><td>2 Dokumen</td></tr></table>												Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokumen
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																															
Indikator			Target	Indikator			Target																												
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			2 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. 14.948.800					Rp. 14.948.800	Rp. 0																							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.948.800					Rp. 14.948.800	Rp. 0																							
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.748.800					Rp. 6.748.800	Rp. 0																							
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.748.800					Rp. 6.748.800	Rp. 0																							
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 248.800					Rp. 248.800	Rp. 0																							
	[#] Pengamanan Aset SKPD					Rp. 248.800					Rp. 248.800	Rp. 0																							

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Meteran 50 Meter Spesifikasi : Krisbow	1 Buah	Pcs	233.800	0	Rp. 233.800	1 Buah	Pcs	233.800	0	Rp. 233.800	Rp. 0
	Tali rafia 1/2 kg Spesifikasi : re type	1 Roll	Roll	15.000	0	Rp. 15.000	1 Roll	Roll	15.000	0	Rp. 15.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.500.000					Rp. 6.500.000	Rp. 0
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	100 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 2.500.000	100 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	100 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000	100 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 8.200.000					Rp. 8.200.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.200.000					Rp. 8.200.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.200.000					Rp. 8.200.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	14 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 1.400.000	14 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0
	[#] Tim Pengamanan Aset					Rp. 6.800.000					Rp. 6.800.000	Rp. 0

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] 17 Orang x 4 Hari											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	68 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 6.800.000	68 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 6.800.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 14.948.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 14.948.800	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 14.948.800	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 14.948.800	Rp. 0
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perikanan					
							Ir. INDRIARTI RITADEWI, M.AB. NIP. 196610051998032002					
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M	197606022005011010	Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
4	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 : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Nilai SAKIP Dinas Perikanan	70,3 BB
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	40 Persen
		Persentase Rekomendasi Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	100 Persen

Kegiatan : 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 86.087.500
 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			Nilai SAKIP Dinas Perikanan Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase Rekomendasi Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	70,3 BB 40 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 84.547.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 86.087.500
Keluaran			Jumlah Dokumen/Laporan Pendataan/Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Laporan
Hasil			Tersajinya laporan Pendataan/Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang akurat dan sesuai	12 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN/SKPD

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.25.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			59 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			59 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. 44.647.500					Rp. 44.437.500	Rp. (210.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 44.647.500					Rp. 44.437.500	Rp. (210.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 44.647.500					Rp. 44.437.500	Rp. (210.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 44.647.500					Rp. 44.437.500	Rp. (210.000)
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 210.000					Rp. 0	Rp. (210.000)
	#] Pengadaan Pakaian KORPRI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 210.000						Rp. (210.000)
	[-]											
	Lencana / Pin KORPRI biasa Spesifikasi :	14 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 210.000	0.0 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 0	Rp. (210.000)
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI					Rp. 15.750.000					Rp. 15.750.000	Rp. 0
	Baju Seragam KORPRI (motif baru lambang KORPRI) + Ongkos Jahit Spesifikasi : Trepira / Katun / Sejenis		Buah	0	0	Rp. 0	42 Buah	Buah	375.000	0	Rp. 15.750.000	Rp. 15.750.000
	[-] Bahan Trepira/Sejenis dan memenuhi TKDN											
	Baju Seragam KORPRI (Motif baru lambang	42 Buah	Stel	375.000	0	Rp. 15.750.000		Stel	375.000	0	Rp. 0	Rp. (15.750.000)

	KORPRI) +Ongkos Jahit Spesifikasi : Trepira											
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 28.687.500					Rp. 28.687.500	Rp. 0
	#] Pengadaan Baju Batik Tradisional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.687.500					Rp. 28.687.500	Rp. 0
	[-]											
	Baju Batik (Benang Bantik) Motif Khas Kalteng + Ongkos Jahit Spesifikasi : Tissue/Katun/Sejenis		Buah	0	0	Rp. 0	54 Buah	Buah	531.250	0	Rp. 28.687.500	Rp. 28.687.500
	[-] Bahan Katun											
	Baju Batik (Benang Bantik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit Spesifikasi : Tissue	54 Buah	Stel	531.250	0	Rp. 28.687.500		Stel	531.250	0	Rp. 0	Rp. (28.687.500)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 44.647.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 44.437.500	Rp. (210.000)
Sub Kegiatan : 3.25.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 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 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					10 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					10 Orang	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 39.900.000					Rp. 41.650.000	Rp. 1.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 39.900.000					Rp. 41.650.000	Rp. 1.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 30.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 10.000.000

5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 30.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 10.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 30.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 10.000.000
	[#] Kontribusi Bimtek/Pelatihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 10.000.000
	[-]											
	Belanja Bimbingan Teknis Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis Spesifikasi : Ditanggung	6 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 30.000.000	8 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 10.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.900.000					Rp. 1.650.000	Rp. (8.250.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.900.000					Rp. 1.650.000	Rp. (8.250.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.900.000					Rp. 1.650.000	Rp. (8.250.000)
	[#] Bantuan uang harian diklat/bimtek Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.900.000					Rp. 1.650.000	Rp. (8.250.000)
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas (Diklat) Spesifikasi : Kalimantan Tengah	90 Orang / Hari	OH	110.000	0	Rp. 9.900.000	15 Orang / Hari	OH	110.000	0	Rp. 1.650.000	Rp. (8.250.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 39.900.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 41.650.000	Rp. 1.750.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 84.547.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 86.087.500	Rp. 1.540.000
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perikanan Ir. INDRIARTI RITADEWI, M.AB. NIP. 196610051998032002					

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M	197606022005011010	Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
4	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 : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Nilai SAKIP Dinas Perikanan	70,3 BB
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	40 Persen
		Persentase Rekomendasi Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	100 Persen

Kegiatan : 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 631.171.309
 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 Perikanan Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase Rekomendasi Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	70,3 BB 40 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 631.171.309	Dana yang dibutuhkan	Rp. 631.171.309
Keluaran			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen
Hasil			Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN/SKPD

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal												
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					1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 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. 9.983.400					Rp. 9.983.400	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.983.400					Rp. 9.983.400	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.983.400					Rp. 9.983.400	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.983.400					Rp. 9.983.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 9.983.400					Rp. 9.983.400	Rp. 0
	[#] Alat dan Bahan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.983.400					Rp. 9.983.400	Rp. 0
	[-]											
	Battery Besar Spesifikasi : ABC	20 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 450.000	20 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Battery Kecil Spesifikasi :	80 Buah	Buah	17.500	0	Rp. 1.400.000	80 Buah	Buah	17.500	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0
	Battery Sedang Spesifikasi : ABC	30 Buah	Buah	18.100	0	Rp. 543.000	30 Buah	Buah	18.100	0	Rp. 543.000	Rp. 0
	Isolasi biasa Spesifikasi :	20 Buah	Buah	9.100	0	Rp. 182.000	20 Buah	Buah	9.100	0	Rp. 182.000	Rp. 0

	Kabel : NYM 2 x 2,5 mm SNI Spesifikasi : Supreme Cable	50 Meter	m	17.300	0	Rp. 865.000	50 Meter	m	17.300	0	Rp. 865.000	Rp. 0																																									
	Lampu LED : 14 Watt Spesifikasi : philips	30 Buah	Buah	187.500	0	Rp. 5.625.000	30 Buah	Buah	187.500	0	Rp. 5.625.000	Rp. 0																																									
	[-] Stop kontak broco/sejenis																																																				
	Stop kontak : AC Spesifikasi : Broco	8 Buah	Buah	114.800	0	Rp. 918.400	8 Buah	Buah	114.800	0	Rp. 918.400	Rp. 0																																									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 9.983.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 9.983.400	Rp. 0																																									
Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																																																					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																																					
Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal																																																					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																					
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="7">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="6">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="6">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</td><td>4 Paket</td><td colspan="6">Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</td><td>4 Paket</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							Indikator						Target	Indikator						Target	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						4 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						4 Paket
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan																																															
Indikator						Target	Indikator						Target																																								
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						4 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						4 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. 75.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. 0																																									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 75.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. 0																																									
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 75.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. 0																																									
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 75.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. 0																																									
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 18.133.000					Rp. 18.133.000	Rp. 0																																									
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.133.000					Rp. 18.133.000	Rp. 0																																									
	[-]																																																				
	Amplop Ukuran biasa / sedang	10 Pak	Pak	38.500	0	Rp. 385.000	10 Pak	Pak	38.500	0	Rp. 385.000	Rp. 0																																									

	Spesifikasi : Paperline Gold											
	Amplop Ukuran kecil Spesifikasi : Paperline Gold	6 Pak	Pak	20.600	0	Rp. 123.600	6 Pak	Pak	20.600	0	Rp. 123.600	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : FASTER C6/606	24 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 974.400	24 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 974.400	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	5 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 1.062.500	5 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 1.062.500	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Bantalan stempel besar Spesifikasi : presiden	15 Buah	Pak	18.800	0	Rp. 282.000	15 Buah	Pak	18.800	0	Rp. 282.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	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.155	100 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 880.000	100 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 880.000	Rp. 0
	Gunting kertas : Tanggung/sedang Spesifikasi : Montana STI 165	40 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 400.000	40 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Lem UHU stick Spesifikasi : glukol	30 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 489.000	30 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 489.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	250 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 775.000	250 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 775.000	Rp. 0
	Map File Spesifikasi : Plastik F4	200 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 1.260.000	200 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 1.260.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	100 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 4.750.000	100 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 4.750.000	Rp. 0
	Paper Clips no 3	20 Kotak	Pak	35.000	0	Rp. 700.000	20 Kotak	Pak	35.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0

	Spesifikasi : daito											
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	50 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 940.000	50 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 940.000	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	300 Buah	Buah	1	0	Rp. 300	300 Buah	Buah	1	0	Rp. 300	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus Whiteboard Spesifikasi :	3 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 18.900	3 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 18.900	Rp. 0
	Pensil Spesifikasi :	200 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 1.000.000	200 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	30 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 300.000	30 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Stempel Biasa Kecil Spesifikasi :	6 Buah	buah	50.000	0	Rp. 300.000	6 Buah	buah	50.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Stempel Nama biasa Spesifikasi :	3 Buah	buah	56.300	0	Rp. 168.900	3 Buah	buah	56.300	0	Rp. 168.900	Rp. 0
	Stempel SKPD laser / warna Spesifikasi :	2 Buah	buah	191.300	0	Rp. 382.600	2 Buah	buah	191.300	0	Rp. 382.600	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	40 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 1.376.000	40 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 1.376.000	Rp. 0
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith	20 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 250.000	20 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Tipe X Spesifikasi : RE-TYPE	21 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 184.800	21 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 184.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 33.089.000					Rp. 33.089.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500	280 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 20.384.000	280 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 20.384.000	Rp. 0

	Lembar)											
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	100 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 6.880.000	100 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 6.880.000	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	75 Buah	Rim	69.400	0	Rp. 5.205.000	75 Buah	Rim	69.400	0	Rp. 5.205.000	Rp. 0
	[-] Warna Sesuai Kebutuhan											
	Kertas Manila putih Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	3.100	0	Rp. 620.000	200 Lembar	Lembar	3.100	0	Rp. 620.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 23.778.000					Rp. 23.778.000	Rp. 0
	[-]											
	Catridge Canon Spesifikasi : Hitam 810/811	20 Buah	Buah	462.500	0	Rp. 9.250.000	20 Buah	Buah	462.500	0	Rp. 9.250.000	Rp. 0
	Tinta Data Print Spesifikasi : max	150 Kotak	Set	50.000	0	Rp. 7.500.000	150 Kotak	Set	50.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
	Tinta Epson L110 (black /colour) Spesifikasi :	20 Buah	Buah	163.800	0	Rp. 3.276.000	20 Buah	Buah	163.800	0	Rp. 3.276.000	Rp. 0
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk	40 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 3.752.000	40 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 3.752.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 75.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 75.000.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal												
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						1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 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. 71.013.600						Rp. 71.013.600	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 71.013.600						Rp. 71.013.600	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 71.013.600						Rp. 71.013.600	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 71.013.600						Rp. 71.013.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 200						Rp. 200	Rp. 0
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200						Rp. 200	Rp. 0
	[-]												
	Pembulatan Spesifikasi :	200 Buah	Buah	1	0	Rp. 200	200 Buah	Buah	1	0	Rp. 200	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 71.013.400						Rp. 71.013.400	Rp. 0
	[#] Cetak Buku Profil SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000						Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Buku profil dinas warna Spesifikasi :	50 Buku	Buku	120.000	0	Rp. 6.000.000	50 Buku	Buku	120.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0	
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 65.013.400						Rp. 65.013.400	Rp. 0
	[-]												
	Cetakan-cetakan Lainnya Amplop surat Kop Kedinasan Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	3.800	0	Rp. 760.000	200 Lembar	Lembar	3.800	0	Rp. 760.000	Rp. 0	
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetakan Leaflet/brosur Folio / Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna 2 muka : Oplah 200 -1000 halaman	150 Lembar	halaman	7.500	0	Rp. 1.125.000	150 Lembar	halaman	7.500	0	Rp. 1.125.000	Rp. 0	

	Spesifikasi :											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	172 M2	M²	43.800	0	Rp. 7.533.600	172 M2	M²	43.800	0	Rp. 7.533.600	Rp. 0
	Cetakan-cetakan Lainnya Stopmap Full Colour Spesifikasi : Glory Post	1180 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 7.434.000	1180 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 7.434.000	Rp. 0
	Cetak Kop Kedinasan Spesifikasi :	36 Rim	Rim	175.000	0	Rp. 6.300.000	36 Rim	Rim	175.000	0	Rp. 6.300.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	90036 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 27.010.800	90036 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 27.010.800	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan Hard Cover Spesifikasi :	100 Buku	Buku	67.500	0	Rp. 6.750.000	100 Buku	Buku	67.500	0	Rp. 6.750.000	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	300 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 8.100.000	300 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 8.100.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 71.013.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 71.013.600	Rp. 0
Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Semua Kab/Kota, 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					200 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					200 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		

5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 475.174.309					Rp. 475.174.309	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 475.174.309					Rp. 475.174.309	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 0					Rp. 12.949.000	Rp. 12.949.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 0					Rp. 12.949.000	Rp. 12.949.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan					Rp. 0					Rp. 12.949.000	Rp. 12.949.000
	[#] Pasar Penyeimbang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 12.949.000	Rp. 12.949.000
	[-] Pasar Penyeimbang											
	Benih Ikan Nila Gift Konsumsi Spesifikasi :		Kg	0	0	Rp. 0	230 Kg	Kg	31.300	0	Rp. 7.199.000	Rp. 7.199.000
	Benih Ikan Patin Konsumsi Spesifikasi :		Kg	0	0	Rp. 0	230 Kg	Kg	25.000	0	Rp. 5.750.000	Rp. 5.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0					Rp. 8.400.000	Rp. 8.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 0					Rp. 8.400.000	Rp. 8.400.000
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
	[#] Pengelola Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										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
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 475.174.309					Rp. 453.825.309	Rp. (21.349.000)

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 400.174.309					Rp. 378.825.309	Rp. (21.349.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 358.174.309					Rp. 336.825.309	Rp. (21.349.000)
	[#] Perjalanan Dinas Luar DAerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 358.174.309					Rp. 336.825.309	Rp. (21.349.000)
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	Tahun	358.174.309	0	Rp. 358.174.309	1 Tahun	Tahun	336.825.309	0	Rp. 336.825.309	Rp. (21.349.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 42.000.000					Rp. 42.000.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.000.000					Rp. 42.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	350 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 35.000.000	350 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	50 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 7.000.000	50 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri					Rp. 75.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa, ÆLuar Negeri					Rp. 75.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Luar Negeri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 75.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja perjalanan dinas Luar Negeri Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp. 75.000.000	1 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 475.174.309	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 475.174.309	Rp. 0

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 631.171.309	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 631.171.309	Rp. 0
			Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023			
			Kepala Dinas Perikanan			
			Ir. INDRIARTI RITADEWI, M.AB.			
			NIP. 196610051998032002			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama		NIP	Jabatan		Tanda Tangan
1	JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M		197606022005011010	Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;		
2	Drs. ARATUNI., M.T.		196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;		
3	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A		197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;		
4	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 : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Nilai SAKIP Dinas Perikanan	70,3 BB
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	40 Persen
		Persentase Rekomendasi Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	100 Persen

Kegiatan : 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 64.855.100
 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 Perikanan Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase Rekomendasi Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	70,3 BB 40 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 64.855.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 64.855.100

Keluaran			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan yang Disediakan	8 Unit
Hasil			Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD/ASN

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal

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	5 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. 5.437.500					Rp. 5.437.500	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 5.437.500					Rp. 5.437.500	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 5.437.500					Rp. 5.437.500	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 5.437.500					Rp. 5.437.500	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				Rp. 5.437.500					Rp. 5.437.500	Rp. 0	
	[#] Bahan Komputer				Rp. 5.437.500					Rp. 5.437.500	Rp. 0	

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Printer Inkjet (Tinta) Printer Inkjet HP / Canon Spesifikasi : EPSON	5 Buah	Buah	1.087.500	0	Rp. 5.437.500	5 Buah	Buah	1.087.500	0	Rp. 5.437.500	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 59.417.600					Rp. 59.417.600	Rp. 0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 59.417.600					Rp. 59.417.600	Rp. 0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 16.875.000					Rp. 16.875.000	Rp. 0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 16.875.000					Rp. 16.875.000	Rp. 0
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 16.875.000					Rp. 16.875.000	Rp. 0
	[#] Pengadaan AC Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.875.000					Rp. 16.875.000	Rp. 0
	[-]											
	AC Split / Dinding 1.0 PK PANASONIC Spesifikasi : PANASONIC	3 Unit	Unit	5.625.000	0	Rp. 16.875.000	3 Unit	Unit	5.625.000	0	Rp. 16.875.000	Rp. 0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 42.542.600					Rp. 42.542.600	Rp. 0
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 35.748.800					Rp. 35.748.800	Rp. 0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 35.748.800					Rp. 35.748.800	Rp. 0
	[#] Peengadaan Komputer					Rp. 35.748.800					Rp. 35.748.800	Rp. 0

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Asus Laptop Spesifikasi : VivoBook 14 A412FA	1 Unit	Unit	9.998.800	0	Rp. 9.998.800		Unit	9.998.800	0	Rp. 0	Rp. (9.998.800)
	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
	[-] Spesifikasi Core i5											
	PC/ Komputer Spesifikasi : Core i5-113567, 4GB, 512 SSD, Intel Iris, 21.5" FHO, Win 11+OHS 2021	2 Unit	Unit	12.875.000	0	Rp. 25.750.000		Unit	12.875.000	0	Rp. 0	Rp. (25.750.000)
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 6.793.800					Rp. 6.793.800	Rp. 0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 6.793.800					Rp. 6.793.800	Rp. 0
	#] Pengadaan Scanner Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.793.800					Rp. 6.793.800	Rp. 0
	[-]											

	Scanner Otomatis Spesifikasi : ADF Plustek	1 Unit	Unit	6.793.800	0	Rp. 6.793.800		Unit	6.793.800	0	Rp. 0	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 64.855.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 64.855.100	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 64.855.100	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 64.855.100	Rp. 0
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perikanan					
							Ir. INDRIARTI RITADEWI, M.AB. NIP. 196610051998032002					
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M	197606022005011010	Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
4	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 : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Nilai SAKIP Dinas Perikanan	70,3 BB
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	40 Persen
		Persentase Rekomendasi Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	100 Persen

Kegiatan : 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 675.057.495
 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 Perikanan Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase Rekomendasi Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	70,3 BB 40 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 680.637.095	Dana yang dibutuhkan	Rp. 675.057.495
Keluaran			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100 Persen
Hasil			Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD/ASN

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal
 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				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 153.521.095						Rp. 133.521.095	Rp. (20.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 153.521.095						Rp. 133.521.095	Rp. (20.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp. 153.521.095						Rp. 133.521.095	Rp. (20.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp. 153.521.095						Rp. 133.521.095	Rp. (20.000.000)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan				Rp. 10.000.000						Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[#] Jasa Pengisian Berita Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 10.000.000						Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja jasa iklan/Reklame,film dan Pemotretan Spesifikasi : Pengisian berita Kalteng pos	0.5 Tahun	tahun	20.000.000	0	Rp. 10.000.000	0.5 Tahun	tahun	20.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon				Rp. 1.800.000						Rp. 1.800.000	Rp. 0
	[#] Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 1.800.000						Rp. 1.800.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tagihan Telepon	12 Bulan	Bulan	150.000	0	Rp. 1.800.000	12 Bulan	Bulan	150.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Tagihan Telepon											
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[#] Tagihan Air PDAM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi : Tagihan PDAM	12 Bulan	Bulan	200.000	0	Rp. 2.400.000	12 Bulan	Bulan	200.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 104.521.095					Rp. 86.521.095	Rp. (18.000.000)
	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 104.521.095					Rp. 86.521.095	Rp. (18.000.000)
	[-]											
	Golongan Listrik P-1/TR 6.600 VA s.d. 200 kVA Spesifikasi : 6.600 VA s.d. 200 KVA	61500 Kwh	Rp/kWh	1.700	0	Rp. 104.521.095	50908.8365606962 Kwh	Rp/kWh	1.700	0	Rp. 86.521.095	Rp. (18.000.000)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 10.800.000					Rp. 10.800.000	Rp. 0
	[#] Langganan Koran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.800.000					Rp. 10.800.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Langganan Jurnal/surat kabar/majalah Spesifikasi : surat kabar kalteng pos	2160 Eksemplar	eksemplar	5.000	0	Rp. 10.800.000	2160 Eksemplar	eksemplar	5.000	0	Rp. 10.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 24.000.000					Rp. 22.000.000	Rp. (2.000.000)
	[#] Tagihan Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.000.000					Rp. 22.000.000	Rp. (2.000.000)
	[-]											
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Tagihan Internet	24 Unit / Bulan	Jaringan/ Bulan	1.000.000	0	Rp. 24.000.000	22 Unit / Bulan	Jaringan/ Bulan	1.000.000	0	Rp. 22.000.000	Rp. (2.000.000)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 153.521.095	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 133.521.095	Rp. (20.000.000)
Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi :														
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. 527.116.000					Rp. 541.536.400	Rp. 14.420.400
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 162.360.000					Rp. 169.650.000	Rp. 7.290.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 162.360.000					Rp. 169.650.000	Rp. 7.290.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 162.360.000					Rp. 169.650.000	Rp. 7.290.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 154.200.000					Rp. 161.490.000	Rp. 7.290.000
	[#] Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 154.200.000					Rp. 161.490.000	Rp. 7.290.000
	[-]											
	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 14.520.000	21 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 25.410.000	Rp. 10.890.000
	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 45.840.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 22.920.000	Rp. (22.920.000)
	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp. 19.320.000	Rp. 19.320.000

	Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)											
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima	24 Orang / Bulan	OB	860.000	0	Rp. 20.640.000	24 Orang / Bulan	OB	860.000	0	Rp. 20.640.000	Rp. 0
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	990.000	0	Rp. 11.880.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	990.000	0	Rp. 11.880.000	Rp. 0
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp. 30.240.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp. 30.240.000	Rp. 0
	[-] Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran											
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	12 Orang / Bulan	OB	2.590.000	0	Rp. 31.080.000	12 Orang / Bulan	OB	2.590.000	0	Rp. 31.080.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.160.000					Rp. 8.160.000	Rp. 0
	[#] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.160.000					Rp. 8.160.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 8.160.000	12 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 8.160.000	Rp. 0

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 364.756.000					Rp. 371.886.400	Rp. 7.130.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.500.000					Rp. 19.983.100	Rp. 2.483.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.500.000					Rp. 19.983.100	Rp. 2.483.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0					Rp. 3.100	Rp. 3.100
	[#] Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.100	Rp. 3.100
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	3100 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 3.100	Rp. 3.100
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 5.000.000					Rp. 7.480.000	Rp. 2.480.000
	[#] Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000					Rp. 7.480.000	Rp. 2.480.000
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	500 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 5.000.000	748 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 7.480.000	Rp. 2.480.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.500.000					Rp. 12.500.000	Rp. 0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.500.000					Rp. 12.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	500 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 12.500.000	500 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 12.500.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 347.256.000					Rp. 351.903.300	Rp. 4.647.300
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 328.977.000					Rp. 330.449.500	Rp. 1.472.500
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp. 197.595.000					Rp. 199.067.500	Rp. 1.472.500
	[#] Honorarium Tenaga PTT pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 197.595.000					Rp. 199.067.500	Rp. 1.472.500
	[-]											
	Pengemudi Ambulance, Pramuka kebersihan, Pramuka Pranata Taman, Pranata	330 Orang / Hari	OH	93.500	0	Rp. 30.855.000	330 Orang / Hari	OH	93.500	0	Rp. 30.855.000	Rp. 0

	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 : Sarjana/S1 atau Sederajat											
	Pengemudi Ambulance, Pramু kebersihan, Pramু 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	1764 Orang / Hari	OH	77.500	0	Rp. 136.710.000	1783 Orang / Hari	OH	77.500	0	Rp. 138.182.500	Rp. 1.472.500
	Pengemudi Ambulance, Pramु kebersihan, Pramु 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-III, Sarjana Muda atau	330 Orang / Hari	OH	91.000	0	Rp. 30.030.000	330 Orang / Hari	OH	91.000	0	Rp. 30.030.000	Rp. 0

	Sederajat											
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 52.992.000					Rp. 52.992.000	Rp. 0
	[#] Tenaga Administrasi (2 Orang) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 52.992.000					Rp. 52.992.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat	24 Orang / Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 52.992.000	24 Orang / Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 52.992.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 21.390.000					Rp. 21.390.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Tenaga PTT pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.390.000					Rp. 21.390.000	Rp. 0
	[-]											
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramuka Taman, Pramuka Kebersihan, dan Pramuka Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	12 Orang / Bulan	OB	1.782.500	0	Rp. 21.390.000	12 Orang / Bulan	OB	1.782.500	0	Rp. 21.390.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 55.800.000					Rp. 55.800.000	Rp. 0
	[#] Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 55.800.000					Rp. 55.800.000	Rp. 0
	[-]											
	Pengemudi Ambulance, Pramuka kebersihan, Pramuka Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas	720 Orang / Hari	OH	77.500	0	Rp. 55.800.000	720 Orang / Hari	OH	77.500	0	Rp. 55.800.000	Rp. 0

	Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat											
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[#] Retribusi Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan Spesifikasi : Retribusi Sampah	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 18.279.000					Rp. 21.453.800	Rp. 3.174.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 15.840.000					Rp. 18.600.000	Rp. 2.760.000
	[#] Honorarium Tenaga PTT pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.840.000					Rp. 18.600.000	Rp. 2.760.000
	[-]											
	Iuran BPJS Spesifikasi : BPJS Pegawai Tidak Tetap	132 Orang / Bulan	Bulan	120.000	0	Rp. 15.840.000	155 Orang / Bulan	Bulan	120.000	0	Rp. 18.600.000	Rp. 2.760.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.459.800					Rp. 1.459.800	Rp. 0
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : JKK	145.98 Orang / Bulan	Orang	10.000	0	Rp. 1.459.800	145.98 Orang / Bulan	Orang	10.000	0	Rp. 1.459.800	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 979.200					Rp. 1.394.000	Rp. 414.800
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : JKM	144 Orang / Bulan	Orang	6.800	0	Rp. 979.200	205 Orang / Bulan	Orang	6.800	0	Rp. 1.394.000	Rp. 414.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 527.116.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 541.536.400	Rp. 14.420.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 680.637.095	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 675.057.495	Rp. (5.579.600)

	Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perikanan Ir. INDRIARTI RITADEWI, M.AB. NIP. 196610051998032002
--	--

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M	197606022005011010	Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
4	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 : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Nilai SAKIP Dinas Perikanan	70,3 BB
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	40 Persen
		Persentase Rekomendasi Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	100 Persen

Kegiatan : 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 274.920.700
 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			Nilai SAKIP Dinas Perikanan Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase Rekomendasi Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	70,3 BB 40 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 280.920.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 274.920.700
Keluaran			Jumlah dan jenis barang milik perangkat daerah yang terpelihara	12 Bulan
Hasil			Terpeliharanya sarana dan prasarana milik SKPD	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD/ASN

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
---	--

Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
--------------	---

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
------------------	--

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan

Indikator	Target	Indikator	Target

Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.982.000					Rp. 194.982.000	Rp. (6.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 200.982.000					Rp. 194.982.000	Rp. (6.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 158.472.000					Rp. 152.472.000	Rp. (6.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 158.472.000					Rp. 152.472.000	Rp. (6.000.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 158.472.000					Rp. 152.472.000	Rp. (6.000.000)
	#] Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 158.472.000					Rp. 152.472.000	Rp. (6.000.000)
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi :	11160 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 158.472.000	10737.4647887324 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 152.472.000	Rp. (6.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.260.000					Rp. 13.260.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.260.000					Rp. 13.260.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 13.260.000					Rp. 13.260.000	Rp. 0
	#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.260.000					Rp. 13.260.000	Rp. 0
	[-]											

	Belanja Pembayaran Pajak,Bea dan Perizinan Spesifikasi : Belanja Pajak Kendaraan	0.663 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 13.260.000	0.663 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 13.260.000	Rp. 0																										
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 29.250.000						Rp. 29.250.000	Rp. 0																									
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 29.250.000						Rp. 29.250.000	Rp. 0																									
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 29.250.000						Rp. 29.250.000	Rp. 0																									
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon II, Eselon III dan Operasional selama 1 Tahun																																					
	Operasional dalam Lingkungan Kantor Spesifikasi :	3 Unit	Unit/Tahun	9.750.000	0	Rp. 29.250.000	3 Unit	Unit/Tahun	9.750.000	0	Rp. 29.250.000	Rp. 0																										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 200.982.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 194.982.000	Rp. (6.000.000)																									
Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																																						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																						
Lokasi :																																						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																						
Keluaran Sub Kegiatan :																																						
<table><tr><td colspan="5">Sebelum Perubahan</td><td colspan="3">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="4">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="3">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td><td>25 Unit</td><td colspan="3">Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td><td>25 Unit</td></tr></table>													Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan			Indikator				Target	Indikator			Target	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			25 Unit
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan																																	
Indikator				Target	Indikator			Target																														
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			25 Unit																														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)																										
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																															
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																												
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.000.000						Rp. 30.000.000	Rp. 0																									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.000.000						Rp. 30.000.000	Rp. 0																									
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 30.000.000						Rp. 30.000.000	Rp. 0																									
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 30.000.000						Rp. 30.000.000	Rp. 0																									
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 7.320.000						Rp. 7.320.000	Rp. 0																									
	[#] Pemeliharaan					Rp. 7.320.000						Rp. 7.320.000	Rp. 0																									

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	AC Split Spesifikasi :	12 Unit	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 7.320.000	12 Unit	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 7.320.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 10.950.000					Rp. 10.950.000	Rp. 0
	Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	15 Unit	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 10.950.000	15 Unit	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 10.950.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 11.730.000					Rp. 11.730.000	Rp. 0
	Printer Spesifikasi :	17 Unit	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 11.730.000	17 Unit	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 11.730.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 30.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 30.000.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
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						1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 49.938.700					Rp. 49.938.700	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.938.700					Rp. 49.938.700	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.938.700					Rp. 9.938.700	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.938.700					Rp. 9.938.700	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 9.938.700					Rp. 9.938.700	Rp. 0

	[#] Alat dan Bahan Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.938.700					Rp. 9.938.700	Rp. 0
	[-]											
	Alat-alat Peternakan Sprayer Pembasmi Lalat Spesifikasi :	20 Unit	Unit	37.500	0	Rp. 750.000	20 Unit	Unit	37.500	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Golok / parang Spesifikasi :	5 Buah	buah	93.800	0	Rp. 469.000	5 Buah	buah	93.800	0	Rp. 469.000	Rp. 0
	Keranjang Sampah Spesifikasi : Nagata	20 Buah	Buah	38.800	0	Rp. 776.000	20 Buah	Buah	38.800	0	Rp. 776.000	Rp. 0
	Parfum spray Spesifikasi : stella	30 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 939.000	30 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 939.000	Rp. 0
	Pembersih CloSet Spesifikasi : Vixal	16 Botol	Buah	35.100	0	Rp. 561.600	16 Botol	Buah	35.100	0	Rp. 561.600	Rp. 0
	Pembersih lantai Spesifikasi : SoKlin	30 Botol	Botol	16.900	0	Rp. 507.000	30 Botol	Botol	16.900	0	Rp. 507.000	Rp. 0
	Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : Yuri	15 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 657.000	15 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 657.000	Rp. 0
	Sapu cemara Spesifikasi : Yakama	24 Buah	Buah	47.100	0	Rp. 1.130.400	24 Buah	Buah	47.100	0	Rp. 1.130.400	Rp. 0
	Sapu lidi besar Spesifikasi :	24 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 511.200	24 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 511.200	Rp. 0
	Tissue Kotak @60 sheet Spesifikasi : Tessa	250 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 2.200.000	250 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 2.200.000	Rp. 0
	Tongkat pel (lengkap) Spesifikasi : Livina	5 Buah	Buah	287.500	0	Rp. 1.437.500	5 Buah	Buah	287.500	0	Rp. 1.437.500	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 40.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 40.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 0

5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 40.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Lingkungan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : pemeliharaan gedung bangunan Spesifikasi : Perbaikan pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan Pagar dan Lingkungan BBI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : pemeliharaan gedung bangunan Spesifikasi : Perbaikan pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 49.938.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 49.938.700	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 280.920.700	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 274.920.700	Rp. (6.000.000)

	Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perikanan Ir. INDRIARTI RITADEWI, M.AB. NIP. 196610051998032002
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M	197606022005011010	Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
4	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 : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/ tahun)	5782.4 ton/tahun

Kegiatan : 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 975.149.350
 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 produksi perikanan tangkap (ton/ tahun)	5782.4 ton/tahun
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 944.712.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 975.149.350
Keluaran			Jumlah kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap	3 Kelompok
Hasil			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	5782.4 Ton/Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat/Kelompok Nelayan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
	Indikator		Target	Indikator		Target
	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.500.000					Rp. 12.500.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.500.000					Rp. 12.500.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.500.000					Rp. 12.500.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.500.000					Rp. 12.500.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 12.500.000					Rp. 12.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.500.000					Rp. 12.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	125 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 12.500.000	125 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 12.500.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 12.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 12.500.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
-------------------------	-------------------	-------------------

		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				3 Unit	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				3 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. 472.212.700						Rp. 499.212.700	Rp. 27.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 472.212.700						Rp. 499.212.700	Rp. 27.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 68.187.700						Rp. 90.187.700	Rp. 22.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 68.187.700						Rp. 90.187.700	Rp. 22.000.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan					Rp. 16.662.600						Rp. 34.862.600	Rp. 18.200.000
	#] Pengelolaan Sumber Daya Induk di Alam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.050.000						Rp. 1.050.000	Rp. 0
	[-] Hormon pemijah ikan Rp 350.000 x 3 botol = Rp 1.050.000 kegiatan Pengelola Sumber daya Induk di Alam												
	Hormon pemijah ikan Spesifikasi : Kemasan 10 ml	3 Botol	Botol	350.000	0	Rp. 1.050.000	3 Botol	Botol	350.000	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0	
	#] Restocking Perairan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.612.600						Rp. 15.612.600	Rp. 0
	[-]												
	Benih Ikan Gabus 6 - 8 cm Spesifikasi :	3177 Ekor	Ekor	1.300	0	Rp. 4.130.100	3177 Ekor	Ekor	1.300	0	Rp. 4.130.100	Rp. 0	
	Benih Ikan Gurameh Gurameh Spesifikasi :	4593 Ekor	Ekor	2.500	0	Rp. 11.482.500	4593 Ekor	Ekor	2.500	0	Rp. 11.482.500	Rp. 0	
	#] Restocking Perairan Umum 2											Rp. 18.200.000	Rp. 18.200.000

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Benih Ikan Gabus 6 - 8 cm Spesifikasi :		Ekor	0	0	Rp. 0	14000 Ekor	Ekor	1.300	0	Rp. 18.200.000	Rp. 18.200.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 310.000					Rp. 310.000	Rp. 0
	[#] Pengelolaan Sumber Daya Induk di Alam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 310.000					Rp. 310.000	Rp. 0
	[-]											
	Anti Jamur Ikan Spesifikasi : Kemasan Pak	2 Pak	Pak	155.000	0	Rp. 310.000	2 Pak	Pak	155.000	0	Rp. 310.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 100					Rp. 100	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	100 Buah	Buah	1	0	Rp. 100	100 Buah	Buah	1	0	Rp. 100	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 438.000					Rp. 438.000	Rp. 0
	[#] Restocking Perairan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 438.000					Rp. 438.000	Rp. 0
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	10 M2	M ²	43.800	0	Rp. 438.000	10 M2	M ²	43.800	0	Rp. 438.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp. 39.627.000					Rp. 39.627.000	Rp. 0
	[#] Pengelolaan Sumber Daya Induk di Alam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 39.627.000					Rp. 39.627.000	Rp. 0
	[-]											

	Artemia Spesifikasi : Kemasan Kaleng	2 Kaleng	Kaleng	1.090.000	0	Rp. 2.180.000	2 Kaleng	Kaleng	1.090.000	0	Rp. 2.180.000	Rp. 0
	Pakan Benih PRima Feed PF 1000 Spesifikasi : 1,3-1,7 mm	220 Kg	Kg	31.300	0	Rp. 6.886.000	220 Kg	Kg	31.300	0	Rp. 6.886.000	Rp. 0
	Pakan Benih PRima Feed PF 500 Spesifikasi : 0,5-0,7 mm	230 Kg	Kg	32.500	0	Rp. 7.475.000	230 Kg	Kg	32.500	0	Rp. 7.475.000	Rp. 0
	Pakan Benih PRima Feed PF 800 Spesifikasi : 0,7-1 mm	220 Kg	Kg	31.300	0	Rp. 6.886.000	220 Kg	Kg	31.300	0	Rp. 6.886.000	Rp. 0
	Pakan Induk LP Spesifikasi : 1,9- 4,8 mm	810 Kg	Kg	20.000	0	Rp. 16.200.000	810 Kg	Kg	20.000	0	Rp. 16.200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.150.000					Rp. 11.150.000	Rp. 0
	[#] Restocking Perairan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.150.000					Rp. 11.150.000	Rp. 0
	[-] Makan Minum Kegiatan (Nasi Kotak)											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	150 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 6.000.000	150 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Makan Minum Kegiatan (Prasmanan)											
	Makan Prasmanan Spesifikasi :	20 Orang	OK	45.000	0	Rp. 900.000	20 Orang	OK	45.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	[-] Makan Minum Kegiatan (Snack)											
	Kudapan (Snack)	170 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 4.250.000	170 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 4.250.000	Rp. 0

	Spesifikasi :											
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 0					Rp. 3.800.000	Rp. 3.800.000
	[#] Restocking Perairan Umum 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.800.000	Rp. 3.800.000
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)		kotak	0	0	Rp. 0	80 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 2.600.000	Rp. 2.600.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack		kotak	0	0	Rp. 0	80 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.600.000					Rp. 12.600.000	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.800.000					Rp. 4.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 400.000					Rp. 400.000	Rp. 0
	[#] Restocking Perairan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 400.000					Rp. 400.000	Rp. 0
	[-] Pembawa Acara kegiatan Restocking perairan umum											
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 200.000					Rp. 200.000	Rp. 0
	[-] Pembaca Doa Kegiatan restocking perairan Umum (1 orang x Rp 200.000) = Rp 200.000											
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang	Orang	200.000	0	Rp. 200.000	1 Orang	Orang	200.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0

5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Sewa kursi Spesifikasi :	150 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 750.000	150 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Belanja Sewa Tenda Spesifikasi :	1 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 500.000	1 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Belanja Sewa Tenda Biasa Spesifikasi :	1 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 250.000	1 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 2.700.000					Rp. 2.700.000	Rp. 0
	Belanja Jasa Penyiaran televisi lokal Spesifikasi :	1 Kegiatan	Tayang	1.950.000	0	Rp. 1.950.000	1 Kegiatan	Tayang	1.950.000	0	Rp. 1.950.000	Rp. 0
	Pengisian Iklan/ Berita Melalui Media Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Pengisian Berita Media Cetak	1 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp. 750.000	1 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 4.800.000					Rp. 7.800.000	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 3.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 3.000.000
	sewa sarana mobilitas air Spesifikasi : sewa klotok	10 Buah	kali	300.000	0	Rp. 3.000.000	10 Buah	kali	300.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Restocking Perairan Umum 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	[-]											
	sewa sarana mobilitas air		kali	0	0	Rp. 0	10 Unit	kali	300.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000

	Spesifikasi : sewa klotok											
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0
	 [#] Restocking Perairan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0
	 [-] Sewa meja untuk kegiatan Restocking Perairan Umum											
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Spesifikasi : sewa meja	4 Buah	buah	75.000	0	Rp. 300.000	4 Buah	buah	75.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	 [-]											
	sewa sound system Spesifikasi : sewa sound system	1 Kegiatan	set	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Kegiatan	set	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 2.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 2.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 2.000.000
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	40 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.000.000	60 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 2.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 390.425.000					Rp. 390.425.000	Rp. 0
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 390.425.000					Rp. 390.425.000	Rp. 0
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 50.925.000					Rp. 50.925.000	Rp. 0

	[#] jasa konsultasi pengawasan pembuatan beje Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.765.000					Rp. 23.765.000	Rp. 0
	[-] Jasa konsultasi Pengawasan Pembuatan Beje Rp 23.765.000											
	jasa konsultasi pengawasan pembuatan beje Spesifikasi : jasa konsultasi pengawasan	0.7629213483 Paket	kegiatan	31.150.000	0	Rp. 23.765.000	0.7629213483 Paket	kegiatan	31.150.000	0	Rp. 23.765.000	Rp. 0
	[#] Jasa Konsultasi Perencanaan Pembuatan Beje Rp 27.160.000 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 27.160.000					Rp. 27.160.000	Rp. 0
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan Pembuatan Beje Rp 27.160.000											
	jasa konsultasi pengawasan pembuatan beje Spesifikasi : jasa konsultasi perencanaan	0.762921348 Paket	kegiatan	35.600.000	0	Rp. 27.160.000	0.762921348 Paket	kegiatan	35.600.000	0	Rp. 27.160.000	Rp. 0
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp. 339.500.000					Rp. 339.500.000	Rp. 0
	[#] Pembuatan Beje di Kelurahan Bereng Bengkel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 198.000.000					Rp. 198.000.000	Rp. 0
	[-]											
	pembuatan beje di kelurahan bereng bengkel Spesifikasi : musrembang kelurahan bereng bengkel	1 Paket		198.000.000	0	Rp. 198.000.000	1 Paket		198.000.000	0	Rp. 198.000.000	Rp. 0

	[#] Pembuatan Beje di Kelurahan Tanjung Pinang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 141.500.000						Rp. 141.500.000		Rp. 0	
	[-]														
	pembuatan beje di kelurahan tanjung pinang Spesifikasi : pokir DPRD kelurahan Tanjung pinang	1 Paket	Paket	141.500.000	0	Rp. 141.500.000	1 Paket	Paket	141.500.000	0	Rp. 141.500.000		Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 472.212.700		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 499.212.700		Rp. 27.000.000	
Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap															
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															
Lokasi :															
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember															
Keluaran Sub Kegiatan :															
Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan								
Indikator						Target	Indikator						Target		
Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia						20 Unit	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia						20 Unit		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 460.000.000					Rp. 463.436.650	Rp. 3.436.650			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 460.000.000					Rp. 463.436.650	Rp. 3.436.650			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 460.000.000					Rp. 463.436.650	Rp. 3.436.650			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 460.000.000					Rp. 463.436.650	Rp. 3.436.650			
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 0					Rp. 3.436.650	Rp. 3.436.650			
	[#] Pengadaan ALat Tangkap Ikan (SiLPA DAK) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 3.436.650	Rp. 3.436.650		

	[-]											
	Jala Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	13.7466 Buah	buah	250.000	0	Rp. 3.436.650	Rp. 3.436.650
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 460.000.000					Rp. 460.000.000	Rp. 0
	#] Pengadaan Perahu Bermotor dibawah 3 GT dan Kelengkapannya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 460.000.000					Rp. 460.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Perahu Bermotor Spesifikasi : tipe < 3 GT	23 Unit	unit	20.000.000	0	Rp. 460.000.000	23 Unit	unit	20.000.000	0	Rp. 460.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 460.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 463.436.650	Rp. 3.436.650
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 944.712.700	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 975.149.350	Rp. 30.436.650

	Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perikanan
	Ir. INDRIARTI RITADEWI, M.AB. NIP. 196610051998032002

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M	197606022005011010	Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
4	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 : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/ tahun)	5782.4 ton/tahun

Kegiatan : 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 23.000.000
 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			Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/ tahun)	5782.4 ton/tahun
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.000.000
Keluaran			Jumlah kegiatan sosialisasi yang terlaksana	1 Kegiatan
Hasil			Terfasilitasinya pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan	1 kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat/Kelompok Nelayan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	0 Kelompok
	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Orang	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 25.000.000					Rp. 23.000.000	Rp. (2.000.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 25.000.000					Rp. 23.000.000	Rp. (2.000.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 3.900.000					Rp. 3.900.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 3.900.000					Rp. 3.900.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp. 975.000					Rp. 975.000	Rp. 0	
	[#] belanja cetak cover/jilid/kulit buku Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 108.000					Rp. 108.000	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
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 735.600					Rp. 735.600	Rp. 0	
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	2452 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 735.600	2452 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 735.600	Rp. 0

	[#] spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 131.400					Rp. 131.400	Rp. 0
	[-] ATK Kegiatan Sosialisasi											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	3 M2	M ²	43.800	0	Rp. 131.400	3 M2	M ²	43.800	0	Rp. 131.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.925.000					Rp. 2.925.000	Rp. 0
	[#] Kudapan/Snack Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.325.000					Rp. 1.325.000	Rp. 0
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	53 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.325.000	53 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.325.000	Rp. 0
	[#] Makanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.600.000					Rp. 1.600.000	Rp. 0
	[-]											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	40 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.600.000	40 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.700.000					Rp. 9.700.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.600.000					Rp. 5.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.400.000					Rp. 5.400.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.700.000					Rp. 2.700.000	Rp. 0
	[-]											
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	3 Orang	OJ	900.000	0	Rp. 2.700.000	3 Orang	OJ	900.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.300.000					Rp. 1.300.000	Rp. 0
	[-]											

	Anggota Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 600.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 300.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	[#] Moderator Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[#] Pembawa Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 400.000					Rp. 400.000	Rp. 0
	[-]											
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 200.000					Rp. 200.000	Rp. 0
	[#] Pembaca Doa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200.000					Rp. 200.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang	200.000	0	Rp. 200.000	1 Orang / Kali	Orang	200.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1 Kali	kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Kali	kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Beban Sewa Gedung/kantor/tempat											
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 2.600.000					Rp. 2.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik					Rp. 2.600.000					Rp. 2.600.000	Rp. 0
	[#] Sewa Sound System Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.600.000					Rp. 2.600.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja jasa kantor Spesifikasi : belanja sewa sound system lengkap	1 Set	Hari	2.600.000	0	Rp. 2.600.000	1 Set	Hari	2.600.000	0	Rp. 2.600.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 11.400.000					Rp. 9.400.000	Rp. (2.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 11.400.000					Rp. 9.400.000	Rp. (2.000.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 11.400.000					Rp. 9.400.000	Rp. (2.000.000)
	[#] Bantuan Uang Saku/Transportasi Peserta Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	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
	[#] Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.400.000					Rp. 5.400.000	Rp. (2.000.000)
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	74 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 7.400.000	54 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. (2.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 25.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 23.000.000	Rp. (2.000.000)

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 25.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 23.000.000	Rp. (2.000.000)
			Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023			
			Kepala Dinas Perikanan			
			Ir. INDRIARTI RITADEWI, M.AB.			
			NIP. 196610051998032002			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama		NIP	Jabatan		Tanda Tangan
1	JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M		197606022005011010	Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;		
2	Drs. ARATUNI., M.T.		196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;		
3	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A		197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;		
4	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 : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	28037.86 ton/tahun

Kegiatan : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 338.240.600
 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 produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	28037.86 ton/tahun
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 380.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 338.240.600
Keluaran			jumlah pendampingan dan pembinaan kelompok pembudidaya ikan	6 Kelompok
Hasil			Terlaksananya pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat/kelompok pembudidaya ikan	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat/Kelompok Pemudidaya Ikan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	:												
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				3 Kelompok	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				3 Kelompok		

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. 300.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 300.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 78.000.000					Rp. 78.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 78.000.000					Rp. 78.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 78.000.000					Rp. 78.000.000	Rp. 0
	[#] Pengadaan benih dan pakan ikan untuk kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) di Kota Palangka Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 78.000.000					Rp. 78.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Benih Ikan Lele, Dumbo 4 - 6 cm Spesifikasi :	19870 Ekor	Ekor	1.000	0	Rp. 19.870.000	19870 Ekor	Ekor	1.000	0	Rp. 19.870.000	Rp. 0
	Pakan Benih, Prima Feed PF 500, PF 800, PF 1000 Spesifikasi :	100 Kg	Kg	31.300	0	Rp. 3.130.000	100 Kg	Kg	31.300	0	Rp. 3.130.000	Rp. 0
	Pakan Induk (Pembesaran), 1,9-4,8 mm Spesifikasi :	2750 Kg	Kg	20.000	0	Rp. 55.000.000	2750 Kg	Kg	20.000	0	Rp. 55.000.000	Rp. 0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 222.000.000					Rp. 222.000.000	Rp. 0
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 222.000.000					Rp. 222.000.000	Rp. 0

5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp. 222.000.000					Rp. 222.000.000	Rp. 0
	#] Pembangunan Infrastruktur Budidaya Ikan Lele Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 222.000.000					Rp. 222.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Budidaya Ikan Lele Spesifikasi : Jasa Konsultasi Pengawasan	1 Kegiatan	kegiatan	9.000.000	0	Rp. 9.000.000	1 Kegiatan	kegiatan	9.000.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Budidaya Ikan Lele Spesifikasi : Jasa Konsultasi Perencanaan	1 Kegiatan	kegiatan	13.000.000	0	Rp. 13.000.000	1 Kegiatan	kegiatan	13.000.000	0	Rp. 13.000.000	Rp. 0
	Pembangunan Infrastruktur Spesifikasi : Budidaya Ikan Lele	2 Unit	Unit	100.000.000	0	Rp. 200.000.000	2 Unit	Unit	100.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 300.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 300.000.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					2 Kelompok	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					2 Kelompok	
Jumlah lomba ikan hias yang terlaksana					1 Lomba	Jumlah lomba ikan hias yang terlaksana					0 Lomba	
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. 80.000.000					Rp. 38.240.600	Rp. (41.759.400)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 80.000.000					Rp. 38.240.600	Rp. (41.759.400)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 29.700.000					Rp. 17.190.600	Rp. (12.509.400)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 29.700.000					Rp. 17.190.600	Rp. (12.509.400)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.654.000					Rp. 3.654.000	Rp. 0
	[#] Pembinaan dan Money Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.654.000					Rp. 3.654.000	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5	39 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 171.600	39 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 171.600	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107	20 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 100.000	20 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	6 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 135.000	6 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 135.000	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	4 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 150.000	4 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	30 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 93.000	30 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 93.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	60 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 2.850.000	60 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 2.850.000	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	1 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 35.000	1 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 35.000	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	600 Buah	Buah	1	0	Rp. 600	600 Buah	Buah	1	0	Rp. 600	Rp. 0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0

	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	2 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	2 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 652.800					Rp. 652.800	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
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : mirage : Kwarto (500 Lembar)	3 Rim	Rim	50.000	0	Rp. 150.000	3 Rim	Rim	50.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	2 Buah	Rim	69.400	0	Rp. 138.800	2 Buah	Rim	69.400	0	Rp. 138.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.130.400					Rp. 4.371.000	Rp. (2.759.400)
	[#] Kegiatan CBIB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.971.000					Rp. 1.971.000	Rp. 0
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	45 M2	M ²	43.800	0	Rp. 1.971.000	45 M2	M ²	43.800	0	Rp. 1.971.000	Rp. 0
	[#] Lomba Ikan Hias Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.759.400						Rp. (2.759.400)
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	63 M2	M ²	43.800	0	Rp. 2.759.400	0.0 M2	M ²	43.800	0	Rp. 0	Rp. (2.759.400)
	[#] Pembinaan dan Money Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.400.000	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 712.800					Rp. 712.800	Rp. 0
	Tinta black 250 ml Alfaink	2 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 187.600	2 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 187.600	Rp. 0

	Spesifikasi : Canon											
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	4 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 525.200	4 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 525.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 17.550.000					Rp. 7.800.000	Rp. (9.750.000)
	# Kegiatan CBIB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.800.000					Rp. 7.800.000	Rp. 0
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	120 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 3.000.000	120 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	120 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 4.800.000	120 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0
	# Lomba Ikan Hias Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.750.000						Rp. (9.750.000)
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	150 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 3.750.000	0.0 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (3.750.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	150 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 6.000.000	0.0 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 23.300.000					Rp. 6.050.000	Rp. (17.250.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.950.000					Rp. 3.450.000	Rp. (8.500.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.000.000					Rp. 3.200.000	Rp. (5.800.000)
	# Kegiatan CBIB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.200.000					Rp. 3.200.000	Rp. 0
	[-]											
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Acara	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang / Acara	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang / Acara	OJ	900.000	0	Rp. 1.800.000	2 Orang / Acara	OJ	900.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0

	[#] Lomba Ikan Hias Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.800.000						Rp. (5.800.000)
	[-]											
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Acara	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	0.0 Orang / Acara	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 0	Rp. (1.000.000)
	Pembawa Acara Spesifikasi :	2 Orang / Acara	Orang/kali	400.000	0	Rp. 800.000	0.0 Orang / Acara	Orang/kali	400.000	0	Rp. 0	Rp. (800.000)
	[-] Honorarium Juri Lomba											
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	4 Orang / Acara	OJ	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	0.0 Orang / Acara	OJ	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (4.000.000)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 250.000					Rp. 250.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan CBIB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 250.000					Rp. 250.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang / Acara	Orang	250.000	0	Rp. 250.000	1 Orang / Acara	Orang	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 2.700.000					Rp. 0	Rp. (2.700.000)
	[#] Lomba Ikan Hias Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.700.000						Rp. (2.700.000)
	[-]											
	Belanja Jasa Penyiaran televisi lokal Spesifikasi :	1 Kegiatan	Tayang	1.950.000	0	Rp. 1.950.000	0.0 Kegiatan	Tayang	1.950.000	0	Rp. 0	Rp. (1.950.000)
	Pengisian Iklan/ Berita Melalui Media Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Pengisian Berita Media Cetak	1 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp. 750.000	0.0 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 3.150.000					Rp. 0	Rp. (3.150.000)
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 3.150.000					Rp. 0	Rp. (3.150.000)

	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Spesifikasi : sewa meja	42 Buah	buah	75.000	0	Rp. 3.150.000	0.0 Buah	buah	75.000	0	Rp. 0	Rp. (3.150.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 5.600.000					Rp. 2.600.000	Rp. (3.000.000)
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp. 2.600.000					Rp. 2.600.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan CBIB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.600.000					Rp. 2.600.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Sewa Gedung Milik Pemerintah Spesifikasi :	1 Unit	Unit	2.600.000	0	Rp. 2.600.000	1 Unit	Unit	2.600.000	0	Rp. 2.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp. 3.000.000					Rp. 0	Rp. (3.000.000)
	[#] Lomba Ikan Hias Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000						Rp. (3.000.000)
	[-]											
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : Beban Sewa Gedung/kantor/tempat	2 Hari	kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	0.0 Hari	kali	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 2.600.000					Rp. 0	Rp. (2.600.000)
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik					Rp. 2.600.000					Rp. 0	Rp. (2.600.000)
	Belanja jasa kantor Spesifikasi : belanja sewa sound system lengkap	1 Set	Hari	2.600.000	0	Rp. 2.600.000	0.0 Set	Hari	2.600.000	0	Rp. 0	Rp. (2.600.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 27.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. (12.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 27.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. (12.000.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 27.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. (12.000.000)
	[#] Kegiatan CBIB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0

	[-] Bantuan transportasi/Uang Saku Peserta												
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	60 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 6.000.000	60 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0	
	# Pembinaan dan Monev Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.000.000						Rp. 9.000.000	Rp. (12.000.000)
	[-]												
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	210 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 21.000.000	90 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. (12.000.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 80.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 38.240.600	Rp. (41.759.400)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 380.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 338.240.600	Rp. (41.759.400)

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023
Kepala Dinas Perikanan

Ir. INDRIARTI RITADEWI, M.AB.
NIP. 196610051998032002

Keterangan

Tanggal Pembahasan

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M	197606022005011010	Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
4	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 : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Capaian Program	:	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
		Indikator	Target	Indikator	Target
				Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	28037.86 ton/tahun

Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 835.849.964
 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 produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	28037.86 ton/tahun
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 835.849.964	Dana yang dibutuhkan	Rp. 835.849.964
Keluaran			Jumlah kelompok perikanan budidaya yang dibina dalam 1 tahun	6 Kelompok
Hasil			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	28037.86 Ton/Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat/Kelompok Pembudidaya Ikan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				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. 12.500.000					Rp. 12.500.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.500.000					Rp. 12.500.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.500.000					Rp. 12.500.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.500.000					Rp. 12.500.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 12.500.000					Rp. 12.500.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.500.000					Rp. 12.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	125 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 12.500.000	125 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 12.500.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 12.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 12.500.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah dan jenis sarpras yang diserahkan kepada masyarakat				1 Paket	Jumlah dan jenis sarpras yang diserahkan kepada masyarakat				1 Paket		
	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 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. 548.349.964					Rp. 548.349.964	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 548.349.964					Rp. 548.349.964	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 548.349.964					Rp. 548.349.964	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 548.349.964					Rp. 548.349.964	Rp. 0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 548.349.964					Rp. 548.349.964	Rp. 0
	[#] Pengadaan Benih ikan Gurami dan Pakan ikan Kelurahan Pager RT. 1,2,3 Kecamatan Rakumpit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 70.000.000					Rp. 70.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Benih Ikan Gurame, Silet Spesifikasi :	3000 Ekor	Ekor	5.000	0	Rp. 15.000.000	7000 Ekor	Ekor	5.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 20.000.000
	Pakan Benih, Prima Feed PF 500, PF 800, PF 1000 Spesifikasi :	30 Kg	Kg	31.300	0	Rp. 939.000	30 Kg	Kg	31.300	0	Rp. 939.000	Rp. 0
	Pakan Induk (Pembesaran), 1,9-4,8 mm Spesifikasi :	2703.05 Kg	Kg	20.000	0	Rp. 54.061.000	1703.05 Kg	Kg	20.000	0	Rp. 34.061.000	Rp. (20.000.000)
	[#] Pengadaan benih ikan nila, patin, lele dan pakan ikan Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sebangau Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000.000					Rp. 150.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Benih Ikan Lele, Dumbo 4 - 6 cm Spesifikasi :	1990 Ekor	Ekor	1.000	0	Rp. 1.990.000	10000 Ekor	Ekor	1.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 8.010.000
	Benih Ikan Nila, UK. 3 - 5 Spesifikasi :	1500 Ekor	Ekor	1.000	0	Rp. 1.500.000	10000 Ekor	Ekor	1.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 8.500.000
	Benih Ikan Patin Ukuran 7-9 cm Spesifikasi :		Ekor	0	0	Rp. 0	10500 Ekor	Ekor	900	0	Rp. 9.450.000	Rp. 9.450.000

	Pakan Benih, Prima Feed PF 500, PF 800, PF 1000 Spesifikasi :	90 Kg	Kg	31.300	0	Rp. 2.817.000	275 Kg	Kg	31.300	0	Rp. 8.607.500	Rp. 5.790.500	
	Pakan Induk (Pembesaran), 1,9-4,8 mm Spesifikasi :	7094.65 Kg	Kg	20.000	0	Rp. 141.893.000	5597.125 Kg	Kg	20.000	0	Rp. 111.942.500	Rp. (29.950.500)	
	[-] -												
	Benih Ikan Lele, Dumbo 4 - 6 cm Spesifikasi :	1800 Ekor	Ekor	1.000	0	Rp. 1.800.000	0.0 Ekor	Ekor	1.000	0	Rp. 0	Rp. (1.800.000)	
	[#] Pengadaan keramba ikan lengkap dengan benih dan pakan di Kelurahan Banturung Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 138.349.964						Rp. 138.349.964	Rp. 0
	[-]												
	Benih Ikan Patin Ukuran 7-9 cm Spesifikasi :		Ekor	0	0	Rp. 0	7000 Ekor	Ekor	900	0	Rp. 6.300.000	Rp. 6.300.000	
	Karamba Kayu Spesifikasi : Kayu Kelas II Ukuran 300 x 200 x 150 cm		Buah	0	0	Rp. 0	7 Buah	Buah	10.000.000	0	Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000	
	Pakan Benih, Prima Feed PF 500, PF 800, PF 1000 Spesifikasi :	50 Kg	Kg	31.300	0	Rp. 1.565.000	70 Kg	Kg	31.300	0	Rp. 2.191.000	Rp. 626.000	
	Pakan Induk (Pembesaran), 1,9-4,8 mm Spesifikasi :	5780.3482 Kg	Kg	20.000	0	Rp. 115.606.964	2992.9482 Kg	Kg	20.000	0	Rp. 59.858.964	Rp. (55.748.000)	
	[-] -												
	Benih Ikan Lele, Dumbo 4 - 6 cm Spesifikasi :	3928 Ekor	Ekor	1.000	0	Rp. 3.928.000	0.0 Ekor	Ekor	1.000	0	Rp. 0	Rp. (3.928.000)	

	[-] Karamba Kayu 7 Buah x Rp. 10.000.000,-																																					
	Karamba Kayu Spesifikasi :	5 Buah	Unit	3.450.000	0	Rp. 17.250.000		Unit	3.450.000	0	Rp. 0	Rp. (17.250.000)																										
	[#] Pengadaan kolam ikan lengkap dengan benih ikan dan pakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 190.000.000					Rp. 190.000.000	Rp. 0																										
	[-]																																					
	Benih Ikan Lele, Dumbo 4 - 6 cm Spesifikasi :	8000 Ekor	Ekor	1.000	0	Rp. 8.000.000	0.0 Ekor	Ekor	1.000	0	Rp. 0	Rp. (8.000.000)																										
	Benih Ikan Nila, UK. 3 - 5 Spesifikasi :		Ekor	0	0	Rp. 0	30000 Ekor	Ekor	1.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000																										
	Kolam Terpal Bulat Lengkap, Terpaulin Spesifikasi :	8 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp. 40.000.000	15 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 35.000.000																										
	Pakan Benih, Prima Feed PF 500, PF 800, PF 1000 Spesifikasi :	80 Kg	Kg	31.300	0	Rp. 2.504.000	150 Kg	Kg	31.300	0	Rp. 4.695.000	Rp. 2.191.000																										
	Pakan Induk (Pembesaran), 1,9-4,8 mm Spesifikasi :	6974.8 Kg	Kg	20.000	0	Rp. 139.496.000	4015.25 Kg	Kg	20.000	0	Rp. 80.305.000	Rp. (59.191.000)																										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 548.349.964	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 548.349.964	Rp. 0																										
Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																																						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																						
Lokasi :																																						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																						
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="3">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="3">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</td><td>3 Unit</td><td colspan="4">Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</td><td>3 Unit</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																		
Indikator			Target	Indikator			Target																															
Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 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. 130.000.000						Rp. 130.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 130.000.000						Rp. 130.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 130.000.000						Rp. 130.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 130.000.000						Rp. 130.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp. 19.800.000						Rp. 19.800.000	Rp. 0
	[#] Operasional BBI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 19.800.000						Rp. 19.800.000	Rp. 0
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi :	1552.94117647059 Liter	Liter	12.750	0	Rp. 19.800.000	1552.94117647059 Liter	Liter	12.750	0	Rp. 19.800.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan				Rp. 10.200.000						Rp. 10.200.000	Rp. 0
	Benih Ikan Lele Dumbo Induk Spesifikasi :	80 Pasang	Pasang	127.500	0	Rp. 10.200.000	80 Pasang	Pasang	127.500	0	Rp. 10.200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan				Rp. 100.000.000						Rp. 100.000.000	Rp. 0
	[-] Pakan Ikan, Hormon, Obat-obatan perikanan dan lainnya											
	Pakan Induk LP Spesifikasi : 1,9- 4,8 mm	5000 Kg	Kg	20.000	0	Rp. 100.000.000	5000 Kg	Kg	20.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL				Rp. 50.000.000						Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				Rp. 50.000.000						Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian				Rp. 50.000.000						Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur				Rp. 50.000.000						Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya				Rp. 50.000.000						Rp. 50.000.000	Rp. 0
	[#] Pembuatan Sumur Bor dan Kelengkapannya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 50.000.000						Rp. 50.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Pembuatan Sumur Bor dan Kelengkapannya Spesifikasi : Sumur Bor	2 Unit	Unit	25.000.000	0	Rp. 50.000.000	2 Unit	Unit	25.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 180.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 180.000.000	Rp. 0																																						
Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																																																				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																																				
Lokasi :																																																				
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																				
Keluaran Sub Kegiatan :																																																				
<table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="6">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="5">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="5">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat</td><td>30 Orang</td><td colspan="6">Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat</td><td>30 Orang</td></tr></table>															Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						Indikator					Target	Indikator					Target	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat						30 Orang	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat						30 Orang
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan																																														
Indikator					Target	Indikator					Target																																									
Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat						30 Orang	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat						30 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. 95.000.000					Rp. 95.000.000	Rp. 0																																								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 95.000.000					Rp. 95.000.000	Rp. 0																																								
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 95.000.000					Rp. 95.000.000	Rp. 0																																								
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 95.000.000					Rp. 95.000.000	Rp. 0																																								
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp. 95.000.000					Rp. 95.000.000	Rp. 0																																								
	[#] Penataan Kampung Karamba Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 95.000.000					Rp. 95.000.000	Rp. 0																																								
	[-] Jasa Konsultansi Perencanaan Rp. 7.000.000, Jasa Konsultansi Pengawasan Rp. 5.000.000, Fisik Penataan Kampung Karamba Rp. 83.000.000																																																			
	Belanja Jasa yang diberikan kepada Masyarakat Spesifikasi : Belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat ; upah pembersih	380 Paket	orang/bulan	250.000	0	Rp. 95.000.000	380 Paket	orang/bulan	250.000	0	Rp. 95.000.000	Rp. 0																																								

	Puskesmas Pembantu											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 95.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 95.000.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 835.849.964	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 835.849.964	Rp. 0
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023					
							Kepala Dinas Perikanan					
							Ir. INDRIARTI RITADEWI, M.AB. NIP. 196610051998032002					
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama						NIP	Jabatan			Tanda Tangan	
1	JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M						197606022005011010	Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;				
2	Drs. ARATUNI., M.T.						196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;				
3	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A						197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;				
4	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 : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Program : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Capaian Program	:				
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		
	Indikator	Target	Indikator	Target	
		Persentase Pembudidaya Perikanan, Pelaku Usaha dan Nelayan yang patuh terhadap peraturan		80 Persen	

Kegiatan : 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 241.686.712
 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			Persentase Pembudidaya Perikanan, Pelaku Usaha dan Nelayan yang patuh terhadap peraturan	80 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 245.887.712	Dana yang dibutuhkan	Rp. 241.686.712
Keluaran			Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Sumberdaya Perikanan yang dibina Jumlah Sosialisasi Kepada Pelaku Usaha dan Pembudidaya Ikan	23 Kelompok 2 Kegiatan
Hasil			Peningkatan peran serta kelompok masyarakat dalam pengawasan sumberdaya perikanan	23 Kelompok

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Perikanan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.25.05.2.01.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan yang dibina	20 Kelompok	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan yang dibina	23 Kelompok

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. 245.887.712					Rp. 241.686.712	Rp. (4.201.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 245.887.712					Rp. 241.686.712	Rp. (4.201.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 192.487.712					Rp. 191.236.712	Rp. (1.251.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 192.487.712					Rp. 191.236.712	Rp. (1.251.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.438.312					Rp. 2.436.512	Rp. (1.800)
	[#] Pembinaan dan MOnev Masyarakat Pengawasan Perairan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 235.200					Rp. 235.200	Rp. 0
	[-]											
	Amplop putih No 90 Spesifikasi : Paperline	1 Pak	Pak	30.000	0	Rp. 30.000	1 Pak	Pak	30.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman BP7	44 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 136.400	44 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 136.400	Rp. 0
	Stopmap kertas	2 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	2 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	Rp. 0

	Spesifikasi : Pak @50Pcs											
	[#] Pembinaan dan Monitoring Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.512					Rp. 2.712	Rp. (1.800)
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	4512 Buah	Buah	1	0	Rp. 4.512	2712 Buah	Buah	1	0	Rp. 2.712	Rp. (1.800)
	[#] Sosialisasi Pengawasan Kegiatan MAsyarakat/Pembudidaya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 678.900					Rp. 678.900	Rp. 0
	[-]											
	Amplop putih No 90 Spesifikasi : Paperline	2 Pak	Pak	30.000	0	Rp. 60.000	2 Pak	Pak	30.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman BP7	30 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 93.000	30 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 93.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	4 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 35.200	4 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 35.200	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	5 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 69.000	5 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 69.000	Rp. 0
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio bergaris Spesifikasi :	30 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 243.000	30 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 243.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	10 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 31.000	10 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 31.000	Rp. 0
	Map plastik kancing tipis Spesifikasi : Pak @12 Buah	3 Pak	Buah	37.500	0	Rp. 112.500	3 Pak	Buah	37.500	0	Rp. 112.500	Rp. 0
	Tipe X Spesifikasi : RE-TYPE	4 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 35.200	4 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 35.200	Rp. 0
	[#] Sosialisasi Pengawasan Perikanan Hasil Pengolahan Ikan Untuk Masyarakat/Pelaku Usaha Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.519.700					Rp. 1.519.700	Rp. 0

	[-]												
	Amplop Kabinet Pakai Lem Spesifikasi : Paper Line	3 Pak	Pak	27.400	0	Rp. 82.200	3 Pak	Pak	27.400	0	Rp. 82.200	Rp. 0	
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	40 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 200.000	40 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 200.000	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	
	Lem cair (kecil) Spesifikasi : castol	5 Buah	Tube	7.500	0	Rp. 37.500	5 Buah	Tube	7.500	0	Rp. 37.500	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 Jaring Resleting Warna Spesifikasi :	40 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 752.000	40 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 752.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.227.600						Rp. 3.227.600	Rp. 0
	# Pembinaan dan MOnev Masyarakat Pengawasan Perairan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.458.200						Rp. 1.458.200	Rp. 0
	[-]												
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : paper one : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	62.500	0	Rp. 1.250.000	20 Rim	Rim	62.500	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0	
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	3 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 208.200	3 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 208.200	Rp. 0	
	# Sosialisasi Pengawasan Kegiatan MAsyarakat/Pembudidaya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 763.800						Rp. 763.800	Rp. 0
	[-]												
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : paper one : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	62.500	0	Rp. 625.000	10 Rim	Rim	62.500	0	Rp. 625.000	Rp. 0	
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	2 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 138.800	2 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 138.800	Rp. 0	

	[#] Sosialisasi Pengawasan Perikanan Hasil Pengolahan Ikan Untuk Masyarakat/Pelaku Usaha Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.005.600					Rp. 1.005.600	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 NCR warna Spesifikasi :	4 Buah	Rim	69.400	0	Rp. 277.600	4 Buah	Rim	69.400	0	Rp. 277.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 18.008.800					Rp. 14.544.600	Rp. (3.464.200)
	[#] Pembinaan dan MOnev Masyarakat Pengawasan Perairan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.750.000					Rp. 3.750.000	Rp. 0
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetakan Leaflet/brosur Folio / Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna 2 muka : Oplah 200 -1000 halaman Spesifikasi :	500 Lembar	halaman	7.500	0	Rp. 3.750.000	500 Lembar	halaman	7.500	0	Rp. 3.750.000	Rp. 0
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	10 M2	M ²	43.800	0	Rp. 438.000	10 M2	M ²	43.800	0	Rp. 438.000	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 Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	25 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 675.000	25 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 675.000	Rp. 0
	[#] Pengawasan Pengolahan Produk Hasil Perikanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.851.000						Rp. (1.851.000)
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.000		Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)

	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	13 Eksemplar	Buku	27.000	0	Rp. 351.000		Buku	27.000	0	Rp. 0	Rp. (351.000)
	[#] Sosialisasi Pengawasan Kegiatan MAsyarakat/Pembudidaya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.706.600					Rp. 2.706.600	Rp. 0
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	7 M2	M ²	43.800	0	Rp. 306.600	7 M2	M ²	43.800	0	Rp. 306.600	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.400.000	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[#] Sosialisasi Pengawasan Perikanan Hasil Pengolahan Ikan Untuk Masyarakat/Pelaku Usaha Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.588.200					Rp. 3.975.000	Rp. (1.613.200)
	[-]											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Spesifikasi : Leaflet/Brosur Art Paper Glosy 150 gr A4 Lipat 3	200 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp. 1.000.000		Lembar	5.000	0	Rp. 0	Rp. (1.000.000)
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	14 M2	M ²	43.800	0	Rp. 613.200		M ²	43.800	0	Rp. 0	Rp. (613.200)
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	11000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.300.000	11000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.300.000	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
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.013.000					Rp. 1.013.000	Rp. 0
	[#] Pembinaan dan MOnev Masyarakat Pengawasan Perairan Umum					Rp. 187.600					Rp. 187.600	Rp. 0

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	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
	[#] Pengawasan Pengolahan Produk Hasil Perikanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					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
	[#] Sosialisasi Pengawasan Kegiatan MAsyarakat/Pembudidaya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 262.600					Rp. 262.600	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
	[#] Sosialisasi Pengawasan Perikanan Hasil Pengolahan Ikan Untuk Masyarakat/Pelaku Usaha Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 375.200					Rp. 375.200	Rp. 0
	[-]											
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk	4 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 375.200	4 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 375.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 155.000.000					Rp. 155.000.000	Rp. 0
	[#] Pengadaan Perahu Bermotor dan Kelengkapannya Untuk POKMASWAS di Kecamatan Rakumpit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 80.000.000					Rp. 80.000.000	Rp. 0
	[-] Musrenbang											
	Perahu Bermotor Spesifikasi : tipe < 3 GT	4 Unit	unit	20.000.000	0	Rp. 80.000.000	4 Unit	unit	20.000.000	0	Rp. 80.000.000	Rp. 0
	[#] Pengadaan Sarana POKMASWAS di Kecamatan Rakumpit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 75.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Baju Tim, Tim Pengawasan Perairan Umum	60 Buah	Buah	375.000	0	Rp. 22.500.000	60 Buah	Buah	375.000	0	Rp. 22.500.000	Rp. 0

	Spesifikasi :											
	celana panjang lapangan Spesifikasi : celana lapangan	60 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 12.000.000	60 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
	Jaket Spesifikasi :	63.242 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 12.648.400	63.242 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 12.648.400	Rp. 0
	Kaos berlogo Spesifikasi :	60 Buah	Pcs	146.900	0	Rp. 8.814.000	60 Buah	Pcs	146.900	0	Rp. 8.814.000	Rp. 0
	Papan Himbauan Besi ukuran 200x160cm Spesifikasi :	2 Buah	buah	3.378.800	0	Rp. 6.757.600	2 Buah	buah	3.378.800	0	Rp. 6.757.600	Rp. 0
	Rompi Pelampung, Size M, L, dan XL Spesifikasi :	20 Buah	Buah	230.000	0	Rp. 4.600.000	20 Buah	Buah	230.000	0	Rp. 4.600.000	Rp. 0
	senter kepala Spesifikasi : senter kepala	60 Buah	Buah	58.000	0	Rp. 3.480.000	60 Buah	Buah	58.000	0	Rp. 3.480.000	Rp. 0
	topi Spesifikasi : bordir	60 Buah	Buah	70.000	0	Rp. 4.200.000	60 Buah	Buah	70.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.200.000					Rp. 6.800.000	Rp. 1.600.000
	# Pembinaan dan MOnev Masyarakat Pengawasan Perairan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000					Rp. 1.200.000	Rp. (800.000)
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	80 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 2.000.000	80 Kotak	OK	15.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. (800.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	80 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 3.200.000	80 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. 0
	# Pembinaan dan Monitoring Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000
	[-]											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	60 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000

5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 7.600.000					Rp. 8.215.000	Rp. 615.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack		kotak	0	0	Rp. 0	41 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 615.000	Rp. 615.000
	[#] Sosialisasi Pengawasan Kegiatan MAsyarakat/Pembudidaya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.800.000					Rp. 3.800.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack	80 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 1.200.000	80 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)	80 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 2.600.000	80 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 2.600.000	Rp. 0
	[#] Sosialisasi Pengawasan Perikanan Hasil Pengolahan Ikan Untuk Masyarakat/Pelaku Usaha Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.800.000					Rp. 3.800.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)	80 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 2.600.000	80 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 2.600.000	Rp. 0
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack	80 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 1.200.000	80 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 20.500.000					Rp. 14.950.000	Rp. (5.550.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.500.000					Rp. 8.450.000	Rp. (4.050.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.050.000					Rp. 7.250.000	Rp. (1.800.000)
	[#] Sosialisasi Pengawasan Kegiatan MAsyarakat/Pembudidaya					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang / Hari	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	4 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 3.600.000	4 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Hari	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	 [#] Sosialisasi Pengawasan Perikanan Hasil Pengolahan Ikan Untuk Masyarakat/Pelaku Usaha Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.050.000					Rp. 2.250.000	Rp. (1.800.000)
	[-]											
	Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Hari	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 700.000	1 Orang / Hari	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Hari	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang/kali	450.000	0	Rp. 450.000	1 Orang / Hari	Orang/kali	450.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 300.000	1 Orang / Hari	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	[-] Narasumber											
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OJ	900.000	0	Rp. 1.800.000		OJ	900.000	0	Rp. 0	Rp. (1.800.000)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 450.000					Rp. 450.000	Rp. 0
	 [#] Sosialisasi Pengawasan Kegiatan MAsyarakat/Pembudidaya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 250.000					Rp. 250.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorium Pembaca Doa	1 Orang /	Orang	250.000	0	Rp. 250.000	1 Orang /	Orang	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0

	Spesifikasi :	Acara					Acara					
	[#] Sosialisasi Pengawasan Perikanan Hasil Pengolahan Ikan Untuk Masyarakat/Pelaku Usaha Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200.000					Rp. 200.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang	200.000	0	Rp. 200.000	1 Orang / Hari	Orang	200.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 3.000.000					Rp. 750.000	Rp. (2.250.000)
	[#] Pembinaan dan MOnev Masyarakat Pengawasan Perairan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000						Rp. (1.500.000)
	[-]											
	Pengisian Iklan/ Berita Melalui Media Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Pengisian Berita Media Cetak	2 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp. 1.500.000		Kegiatan	750.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)
	[#] Sosialisasi Pengawasan Kegiatan MAsyarakat/Pembudidaya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 750.000					Rp. 750.000	Rp. 0
	[-]											
	Pengisian Iklan/ Berita Melalui Media Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Pengisian Berita Media Cetak	1 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp. 750.000	1 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	[#] Sosialisasi Pengawasan Perikanan Hasil Pengolahan Ikan Untuk Masyarakat/Pelaku Usaha Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 750.000						Rp. (750.000)
	[-]											
	Pengisian Iklan/ Berita Melalui Media Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Pengisian Berita Media Cetak	1 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp. 750.000		Kegiatan	750.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0

5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] Pembinaan dan MOnev Masyarakat Pengawasan Perairan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Spesifikasi : Belanja Sewa Alat Angkutan Air Bermotor, Spesifikasi : Sewa Kelotok Kecamatan Rakumpit	10 Unit	unit	500.000	0	Rp. 5.000.000	10 Unit	unit	500.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 3.000.000					Rp. 1.500.000	Rp. (1.500.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Sosialisasi Pengawasan Kegiatan MAsyarakat/Pembudidaya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa aula	1 Kali	kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Kali	kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp. 1.500.000					Rp. 0	Rp. (1.500.000)
	[#] Sosialisasi Pengawasan Perikanan Hasil Pengolahan Ikan Untuk Masyarakat/Pelaku Usaha Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000						Rp. (1.500.000)
	[-]											
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : Beban Sewa Gedung/kantor/tempat	1 Kali	kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000		kali	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 32.900.000					Rp. 35.500.000	Rp. 2.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 32.900.000					Rp. 35.500.000	Rp. 2.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 32.900.000					Rp. 35.500.000	Rp. 2.600.000
	[#] Pembinaan dan MOnev Masyarakat Pengawasan Perairan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	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	85 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 11.900.000	85 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 11.900.000	Rp. 0
	[#] Pembinaan dan Monitoring Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.600.000	Rp. 2.600.000
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam		OK	0	0	Rp. 0	26 Orang / Hari	OK	100.000	0	Rp. 2.600.000	Rp. 2.600.000
	[#] Pengawasan Pengolahan Produk Hasil Perikanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	100 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	100 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[#] Sosialisasi Pengawasan Kegiatan Masyarakat/Pembudidaya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0

	[-] Bantuan uang saku/transportasi peserta sosialisasi											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	30 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.000.000	30 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Sosialisasi Pengawasan Perikanan Hasil Pengolahan Ikan Untuk Masyarakat/Pelaku Usaha Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[-] Bantuan Transport/Uang Saku Untuk Peserta											
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 245.887.712	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 241.686.712	Rp. (4.201.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 245.887.712	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 241.686.712	Rp. (4.201.000)
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perikanan Ir. INDRIARTI RITADEWI, M.AB. NIP. 196610051998032002					
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M	197606022005011010	Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
4	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 : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Capaian Program :	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Jumlah produksi produk hasil perikanan yang dibina (ton/tahun)	45.01 ton/tahun

Kegiatan : 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 12.500.000

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 produksi produk hasil perikanan yang dibina (ton/tahun)	45.01 ton/tahun
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.500.000
Keluaran			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Jumlah laporan informasi harga pasar	12 Laporan 12 Laporan

Hasil			Tersajinya laporan informasi harga pasar yang akurat dan sesuai	12 LAporan
-------	--	--	---	------------

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
Sumber Pendanaan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi												
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator			Target		
		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko			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. 12.500.000					Rp. 12.500.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.500.000					Rp. 12.500.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.500.000					Rp. 12.500.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.500.000					Rp. 12.500.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 12.500.000					Rp. 12.500.000	Rp. 0
	[#] Surat Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.500.000					Rp. 12.500.000	Rp. 0
	[-]											

	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	125 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 12.500.000	125 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 12.500.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 12.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 12.500.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 12.500.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 12.500.000	Rp. 0
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perikanan Ir. INDRIARTI RITADEWI, M.AB. NIP. 196610051998032002					
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M	197606022005011010	Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
4	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 : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah produksi produk hasil perikanan yang dibina (ton/tahun)	45.01 ton/tahun

Kegiatan : 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 175.000.000
 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			Jumlah produksi produk hasil perikanan yang dibina (ton/tahun)	45.01 ton/tahun
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 175.000.000
Keluaran			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan	2 Kelompok
Hasil			Meningkatnya produksi produk olahan perikanan	45.01 Ton/Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : MAsyarakat/Pelaku Usaha

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah peserta pelatihan usaha pengolahan hasil perikanan	30 Peserta	Jumlah peserta pelatihan usaha pengolahan hasil perikanan	30 Peserta
Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	1 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	1 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. 75.000.000					Rp. 175.000.000	Rp. 100.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 75.000.000					Rp. 175.000.000	Rp. 100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 61.750.000					Rp. 61.050.000	Rp. (700.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 61.750.000					Rp. 61.050.000	Rp. (700.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.790.700					Rp. 2.763.566	Rp. (27.134)
	[#] Pelatihan Peningkatan Mutu Olahan Ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.790.700					Rp. 2.763.566	Rp. (27.134)
	[-]											
	Amplop putih No 110	4 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 100.000	3 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 75.000	Rp. (25.000)

	Spesifikasi : Sinar Dunia											
	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
	Pembulatan Spesifikasi :	3200 Buah	Buah	1	0	Rp. 3.200	1066 Buah	Buah	1	0	Rp. 1.066	Rp. (2.134)
	[-] ATK Peserta Peningkatan Mutu Olahan Ikan											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	52 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 260.000	52 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 260.000	Rp. 0
	Buku Blocknote Polos isi 50 Lembar Spesifikasi :	50 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 1.375.000	50 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 1.375.000	Rp. 0
	Map Jaring Resleting Warna Spesifikasi :	50 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 940.000	50 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 940.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 481.800					Rp. 481.800	Rp. 0
	[-] Spanduk Pelatihan Pembinaan Mutu Olahan Ikan											
	Cetakan- cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing,	11 Meter	M ²	43.800	0	Rp. 481.800	11 Meter	M ²	43.800	0	Rp. 481.800	Rp. 0

	Vinyl												
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 0						Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
	[-] Bahan Praktek Pelatihan Peningkatan Mutu Olahan Ikan												
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Alat Peraga dan Bahan-bahan praktek latihan		paket	0	0	Rp. 0	2 Paket	paket	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 0						Rp. 47.179.634	Rp. 47.179.634
	[#] Pengadaan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 47.179.634	Rp. 47.179.634
	[-] Barang diserahkan kepada masyarakat/Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan												
	Mesin Cetak Bakso Spesifikasi : 200 Pcs/Mnt		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	23.562.914	0	Rp. 23.562.914	Rp. 23.562.914	
	Mesin Continuous Sealer Dengan Pengisi Udara Spesifikasi : 0-12 m/min		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	8.935.500	0	Rp. 8.935.500	Rp. 8.935.500	

	Mesin Dough Mixer Spesifikasi : 15 Kg/Proses		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	6.396.735	0	Rp. 6.396.735	Rp. 6.396.735
	Mesin Vaccum Sealer Spesifikasi : 1.8m³m/h		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	8.284.485	0	Rp. 8.284.485	Rp. 8.284.485
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 49.852.500					Rp. 0	Rp. (49.852.500)
	[#] Pelatihan Peningkatan Mutu Olahan Ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.687.500						Rp. (1.687.500)
	[-] Bahan Praktek Pelatihan Peningkatan Mutu Olahan Ikan											
	Ikan Tengiri Spesifikasi :	15 Ekor	Kg	112.500	0	Rp. 1.687.500		Kg	112.500	0	Rp. 0	Rp. (1.687.500)
	[#] Pengadaan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 48.165.000						Rp. (48.165.000)
	[-]											
	Diabetasol Spesifikasi :	26 Dosis	Dus	1.852.500	0	Rp. 48.165.000		Dus	1.852.500	0	Rp. 0	Rp. (48.165.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.625.000					Rp. 8.625.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Peningkatan Mutu Olahan Ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.625.000					Rp. 8.625.000	Rp. 0
	[-] Makan Siang Pelatihan Peningkatan Mutu Olahan Ikan											

	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	75 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 3.000.000	75 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] Snack Pagi Pelatihan Peningkatan Mutu Olahan Ikan											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	75 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.875.000	75 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.875.000	Rp. 0
	[-] Snack Pembukaan Pelatihan Peningkatan Mutu Olahan Ikan											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	75 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.875.000	75 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.875.000	Rp. 0
	[-] Snack sore Pelatihan Peningkatan Mutu Olahan Ikan											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	75 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.875.000	75 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.875.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.250.000					Rp. 5.050.000	Rp. (2.200.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.650.000					Rp. 5.050.000	Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.650.000					Rp. 5.050.000	Rp. 400.000
	[-] Honorarium Panitia Pelatihan Peningkatan Mutu Olahan Ikan											
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 400.000

	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Kegiatan	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang/kali	450.000	0	Rp. 450.000	1 Orang / Kegiatan	Orang/kali	450.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	[-] Narasumber Pelatihan Peningkatan Mutu Olahan Ikan											
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang / Materi	OJ	900.000	0	Rp. 1.800.000	2 Orang / Materi	OJ	900.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang / Materi	OJ	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang / Materi	OJ	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 2.600.000					Rp. 0	Rp. (2.600.000)
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp. 2.600.000					Rp. 0	Rp. (2.600.000)
	[-]											
	Belanja Sewa Gedung Milik Pemerintah Spesifikasi :	1 Hari	Unit	2.600.000	0	Rp. 2.600.000		Unit	2.600.000	0	Rp. 0	Rp. (2.600.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.000.000					Rp. 8.900.000	Rp. 2.900.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.000.000					Rp. 8.900.000	Rp. 2.900.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.000.000					Rp. 8.900.000	Rp. 2.900.000

	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Petuk Barunai : - Palangka Raya - Takaras Pelabuhan		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	20 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	[-] sewa transportasi air takaras- petuk barunai											
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Takaras Camp - Petuk Barunai		Orang / PP	0	0	Rp. 0	5 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	[-] Uang Transport Panitia Pelatihan Peningkatan Mutu Olahan Ikan											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 1.000.000		Orang / Hari	100.000	0	Rp. 0	Rp. (1.000.000)

	Kalimantan Tengah											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Lebih Dari 8 Jam		OK	0	0	Rp. 0	10 Orang / Hari	OK	140.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000
	[-] Uang Trasport Peserta Pelatihan Peningkatan Mutu Olahan Ikan											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	50 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.000.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 0					Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 0					Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp. 0					Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
	[#] Jasa KONSULTANSI Pengawasan Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan Untuk Poklhasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	[-]											
	Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000

	Rumah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Untuk Poklahsar PMEFS Spesifikasi : Jasa Untuk Masyarakat											
	[#] Jasa KOnsultansi Perencanaan Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan Untuk Poklahsar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 6.600.000	Rp. 6.600.000
	[-]											
	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Rumah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Untuk Poklahsar PMEFS Spesifikasi : Jasa Untuk Masyarakat		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Kegiatan	6.600.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 6.600.000
	[#] Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan Untuk Poklahsar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 88.400.000	Rp. 88.400.000

	[-]												
	Rehabilitasi Rumah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Untuk Poklalsar PMEFS Spesifikasi : Jasa Untuk Masyarakat		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	88.400.000	0	Rp. 88.400.000	Rp. 88.400.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 75.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 175.000.000	Rp. 100.000.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 75.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 175.000.000	Rp. 100.000.000	

	Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perikanan Ir. INDRIARTI RITADEWI, M.AB. NIP. 196610051998032002
--	---

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

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M	197606022005011010	Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
4	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 : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah produksi produk hasil perikanan yang dibina (ton/tahun)	45.01 ton/tahun

Kegiatan : 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 196.575.000
 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 produksi produk hasil perikanan yang dibina (ton/tahun)	45.01 ton/tahun
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 165.575.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 196.575.000
Keluaran			Jumlah kegiatan promosi yang terlaksana Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	3 Kegiatan 3 Kegiatan
Hasil			Meningkatnya produksi produk olahan perikanan	45.01 Ton/Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat/Pelaku Usaha

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan

:

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah dan jenis sampel produk hasil perikanan yang diuji	75 Sampel	Jumlah dan jenis sampel produk hasil perikanan yang diuji	75 Sampel
Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.01 Ton	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.01 Ton

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. 25.000.000						Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 25.000.000						Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 7.518.000						Rp. 7.518.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 7.518.000						Rp. 7.518.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya				Rp. 6.372.000						Rp. 6.372.000	Rp. 0
	[#] Uji Mutu Sampel Ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 6.372.000						Rp. 6.372.000	Rp. 0
	[-] Bahan Sampel Ikan											
	Bahan Sampel Ikan (Sampel Uji Mutu Ikan) Spesifikasi : bahan sampel ikan	72 Sampel	sampel	88.500	0	Rp. 6.372.000	72 Sampel	sampel	88.500	0	Rp. 6.372.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp. 41.800						Rp. 41.800	Rp. 0
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	41800 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 41.800	41800 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 41.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp. 291.200						Rp. 291.200	Rp. 0
	[-] Uji Mutu Sampel Ikan											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	4 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 291.200	4 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 291.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp. 813.000						Rp. 813.000	Rp. 0

	[-] Cetak Laporan Uji Mutu Sampel Ikan											
	Cetakan-cetakan Lainnya Surat Tugas Spesifikasi :	10 Eksemplar / Buku	Pak	81.300	0	Rp. 813.000	10 Eksemplar / Buku	Pak	81.300	0	Rp. 813.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.082.000					Rp. 15.082.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 15.082.000					Rp. 15.082.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp. 15.082.000					Rp. 15.082.000	Rp. 0
	[-] Uji Mutu Sampel Ikan											
	Jasa Uji Mutu Sampel Ikan (Formalin) Spesifikasi : formalin	38 Sampel	sampel	39.000	0	Rp. 1.482.000	38 Sampel	sampel	39.000	0	Rp. 1.482.000	Rp. 0
	Jasa Uji Mutu Sampel Ikan (Salmonella) Spesifikasi : salmonella	34 Sampel	sampel	400.000	0	Rp. 13.600.000	34 Sampel	sampel	400.000	0	Rp. 13.600.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[#] Uang Transport TIM Uji Sampel Ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[-] Uji Mutu Sampel Ikan											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	24 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 2.400.000	24 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 25.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 25.000.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah pelaksanaan promosi hasil usaha perikanan					3 Kegiatan	Jumlah pelaksanaan promosi hasil usaha perikanan					3 Kegiatan	

[illegible]

	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Sablon, Kain	10 Buah	M ²	68.800	75.680	Rp. 763.680		M ²	68.800	0	Rp. 0	Rp. (763.680)
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 72.519.480					Rp. 27.585.000	Rp. (44.934.480)
	[#] Gemar Ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 62.000.000					Rp. 27.585.000	Rp. (34.415.000)
	[-]											
	Tas Kecil berlogo Spesifikasi : Nuniso, Berjalma		Buah	0	0	Rp. 0	450 Buah	Buah	61.300	0	Rp. 27.585.000	Rp. 27.585.000
	[-] Paket Gemar Ikan											
	Dompot kunci berlogo Spesifikasi :	496 Paket	Buah	125.000	0	Rp. 62.000.000	0.0 Paket	Buah	125.000	0	Rp. 0	Rp. (62.000.000)
	[#] lomba masak serba ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 519.480						Rp. (519.480)
	[-] cinderamata lomba masak											
	Pin ukuran 5 x 5 cm Spesifikasi :	30 Pcs	Pcs	15.600	51.480	Rp. 519.480		Pcs	15.600	0	Rp. 0	Rp. (519.480)
	[#] Sauvenir Kegiatan HUT Kota Palangka Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000						Rp. (10.000.000)
	[-] Sauvenir Kegiatan HUT Kota Palangka Raya											
	Dompot kunci berlogo Spesifikasi :	80 Paket	Buah	125.000	0	Rp. 10.000.000	0.0 Paket	Buah	125.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 3.812.020					Rp. 49.135.000	Rp. 45.322.980
	[#] Gemar Ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000
	[-]											
	Amplang Spesifikasi : amplang ikan		Buah	0	0	Rp. 0	450 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	Keripik Ikan Patin Spesifikasi : keripik ikan patin		Buah	0	0	Rp. 0	450 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 13.500.000	Rp. 13.500.000
	Keripik Ikan Saluang		buah	0	0	Rp. 0	450 Buah	buah	30.000	0	Rp. 13.500.000	Rp. 13.500.000

	Spesifikasi : keripik ikan saluang											
	[#] lomba masak serba ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.312.020						Rp. (1.312.020)
	[-] sampel ikan lomba											
	Ikan bawal Spesifikasi :	15 Kg	Kg	78.800	130.020	Rp. 1.312.020		Kg	78.800	0	Rp. 0	Rp. (1.312.020)
	[#] Pelatihan Pembuatan Albumin Ikan Gabus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. 0
	[-] Bahan Dasar Pembuatan Albumin											
	Kerupuk ikan tengiri Spesifikasi : Sedap Rasa	20 Kg	Kg	125.000	0	Rp. 2.500.000		Kg	125.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	[-] Ikan Gabus Rp. 112.500/Kg											
	Ikan Tengiri Spesifikasi :		Kg	0	0	Rp. 0	22.222222 Kg	Kg	112.500	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	[#] Souvenir Kegiatan HUT Kota Palangka Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 10.635.000	Rp. 10.635.000
	[-]											
	Amplang Spesifikasi : amplang ikan		Buah	0	0	Rp. 0	75 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	Bakso ikan Spesifikasi :		Kg	0	0	Rp. 0	75 Kg	Kg	61.800	0	Rp. 4.635.000	Rp. 4.635.000
	Keripik Ikan Patin Spesifikasi : keripik ikan patin		Buah	0	0	Rp. 0	75 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 2.250.000
	Keripik Ikan Saluang Spesifikasi : keripik ikan saluang		buah	0	0	Rp. 0	75 Buah	buah	30.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 2.250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 15.146.250					Rp. 8.625.000	Rp. (6.521.250)
	[#] lomba masak serba ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.521.250						Rp. (6.521.250)
	[-] makan/minum lomba masak											
	Kudapan (Snack)	75 Kotak	OK	25.000	206.250	Rp. 2.081.250		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (2.081.250)

	Spesifikasi :											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	100 Kotak	OK	40.000	440.000	Rp. 4.440.000		OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (4.440.000)
	[#] Pelatihan Pembuatan Albumin Ikan Gabus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.625.000					Rp. 8.625.000	Rp. 0
	[-] Makan siang Pelatihan Pembuatan Albumin Ikan Gabus											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	75 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 3.000.000	75 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] Snack Pembukaan, Snack Pagi dan Snack Siang											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	225 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 5.625.000	225 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 5.625.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 0					Rp. 16.200.000	Rp. 16.200.000
	[#] Gemar Ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 16.200.000	Rp. 16.200.000
	[-]											
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Belanja baju Kerja Lapangan		buah	0	0	Rp. 0	54 Buah	buah	300.000	0	Rp. 16.200.000	Rp. 16.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.691.500					Rp. 36.700.000	Rp. 24.008.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.191.500					Rp. 35.200.000	Rp. 24.008.500
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 11.191.500					Rp. 2.700.000	Rp. (8.491.500)
	[#] lomba masak serba ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.491.500						Rp. (8.491.500)
	[-] honorarium											
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang / Kali	1.000.000	110.000	Rp. 1.110.000		Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (1.110.000)
	[-] honor panitia											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	7 Orang / Hari	orang/hari	400.000	308.000	Rp. 3.108.000		orang/hari	400.000	0	Rp. 0	Rp. (3.108.000)

	Spesifikasi : Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur											
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang/kali	400.000	44.000	Rp. 444.000		Orang/kali	400.000	0	Rp. 0	Rp. (444.000)
	Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang/kali	450.000	49.500	Rp. 499.500		Orang/kali	450.000	0	Rp. 0	Rp. (499.500)
	[-] juri lomba masak											
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	3 Orang / Kali	OJ	1.000.000	330.000	Rp. 3.330.000		OJ	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (3.330.000)
	[#] Pelatihan Pembuatan Albumin Ikan Gabus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.700.000					Rp. 2.700.000	Rp. 0
	[-]											
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	3 Orang	OJ	900.000	0	Rp. 2.700.000	3 Orang	OJ	900.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 0					Rp. 32.500.000	Rp. 32.500.000
	[#] Palangka Fair Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 32.500.000	Rp. 32.500.000
	[-]											
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Biaya Sewa Stand Pameran (Palangka Raya Fair)		Stand	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Stand	17.500.000	0	Rp. 17.500.000	Rp. 17.500.000
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Jasa Dekorasi gedung/ bangunan/ Panggung		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Kegiatan	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Pembuatan Albumin Ikan Gabus					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : Beban Sewa Gedung/kantor/tempat	1 Hari	kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Hari	kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 34.820.000					Rp. 33.320.000	Rp. (1.500.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 34.820.000					Rp. 33.320.000	Rp. (1.500.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.600.000					Rp. 10.800.000	Rp. 9.200.000
	#] Gemar Ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 9.200.000	Rp. 9.200.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Gemar Ikan)											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	9.200.000	0	Rp. 9.200.000	Rp. 9.200.000
	#] Pelatihan Pembuatan Albumin Ikan Gabus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.600.000					Rp. 1.600.000	Rp. 0
	[-] Biaya Transport Narasumber Pelatihan Pembuatan Albumin Ikan Gabus											
	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/ Kota dalam Provinsi yang sama (One Way), Prov. Kalimantan Tengah Spesifikasi : Ibukota Provinsi, Palangkaraya - Kabupaten/ Kota tujuan, Kab. Kotawaringin Barat	4 Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 1.600.000	4 Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 30.900.000					Rp. 20.200.000	Rp. (10.700.000)
	#] Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.900.000					Rp. 14.200.000	Rp. (10.700.000)
	[-]											

	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	249 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 24.900.000	142 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 14.200.000	Rp. (10.700.000)
	[#] Pelatihan Pembuatan Albumin Ikan Gabus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Uang Transport Panitia Pelatihan Pembuatan Albumin Ikan Gabus											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	10 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 1.000.000	10 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-] Uang Transport Peserta Pelatihan Pembuatan Albumin Ikan Gabus											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	50 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.000.000	50 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 2.320.000					Rp. 2.320.000	Rp. 0
	[-] Biaya Penginapan Narasumber Pelatihan Pembuatan Albumin Ikan Gabus											
	Pejabat Eselon III / Golongan IV, Prov Kalimantan Tengah Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon III/ golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp. 2.320.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp. 2.320.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 140.575.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 171.575.000	Rp. 31.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 165.575.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 196.575.000	Rp. 31.000.000
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perikanan					
							Ir. INDRIARTI RITADEWI, M.AB. NIP. 196610051998032002					
Keterangan :												

Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M	197606022005011010	Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
4	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 : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

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. 150.000.000	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 135.000.000	Rp. (15.000.000)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 135.000.000	Rp. (15.000.000)
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 150.000.000	Retribusi Daerah				Rp. 135.000.000	Rp. (15.000.000)
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 150.000.000	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 135.000.000	Rp. (15.000.000)
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp. 75.000.000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp. 75.000.000	Rp. 0
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				Rp. 75.000.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				Rp. 75.000.000	Rp. 0
	:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan					:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan					
	::: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan					::: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan					
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000	Rp. 0
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah				Rp. 75.000.000	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah				Rp. 60.000.000	Rp. (15.000.000)
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan				Rp. 75.000.000	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan				Rp. 60.000.000	Rp. (15.000.000)
	:: Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan					:: Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan					

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga			
	::: Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan					::: Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan						
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	1 Tahun	Tahun	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	1 Tahun	Tahun	Rp. 60.000.000	Rp. 60.000.000	Rp. (15.000.000)	
Grand Total :					Rp. 150.000.000	Grand Total :					Rp. 135.000.000	Rp. (15.000.000)

								Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perikanan			
								Ir. INDRIARTI RITADEWI, M.AB. NIP. 196610051998032002			

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

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M	197606022005011010	Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
4	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-BELANJA SKPD											
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023																							

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)
									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
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				9,534,796,554	109,417,600	0	0	9,644,214,154	9,523,233,204	109,417,600	0	0	9,632,650,804	(11.563.350)
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,900,271,178	59,417,600	0	0	6,959,688,778	6,775,231,578	59,417,600	0	0	6,834,649,178	(125.039.600)
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10,126,600	0	0	0	10,126,600	10,126,600	0	0	0	10,126,600	0
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		10,126,600	0	0	0	10,126,600	10,126,600	0	0	0	10,126,600	0
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,192,481,674	0	0	0	5,192,481,674	5,077,481,674	0	0	0	5,077,481,674	(115.000.000)
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,182,193,474	0	0	0	5,182,193,474	5,067,193,474	0	0	0	5,067,193,474	(115.000.000)
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		10,288,200	0	0	0	10,288,200	10,288,200	0	0	0	10,288,200	0
3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				14,948,800	0	0	0	14,948,800	14,948,800	0	0	0	14,948,800	0
3	25	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan,		14,948,800	0	0	0	14,948,800	14,948,800	0	0	0	14,948,800	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
						Alokasi Umum	Semua Kelurahan													
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				84,547,500	0	0	0	84,547,500	86,087,500	0	0	0	86,087,500	1.540.000	
3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		44,647,500	0	0	0	44,647,500	44,437,500	0	0	0	44,437,500	(210.000)	
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39,900,000	0	0	0	39,900,000	41,650,000	0	0	0	41,650,000	1.750.000	
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				631,171,309	0	0	0	631,171,309	631,171,309	0	0	0	631,171,309	0	
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		9,983,400	0	0	0	9,983,400	9,983,400	0	0	0	9,983,400	0	
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		75,000,000	0	0	0	75,000,000	75,000,000	0	0	0	75,000,000	0	
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		71,013,600	0	0	0	71,013,600	71,013,600	0	0	0	71,013,600	0	
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		475,174,309	0	0	0	475,174,309	475,174,309	0	0	0	475,174,309	0	
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5,437,500	59,417,600	0	0	64,855,100	5,437,500	59,417,600	0	0	64,855,100	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
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		5,437,500	59,417,600	0	0	64,855,100	5,437,500	59,417,600	0	0	64,855,100	0	
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				680,637,095	0	0	0	680,637,095	675,057,495	0	0	0	675,057,495	(5.579.600)	
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		153,521,095	0	0	0	153,521,095	133,521,095	0	0	0	133,521,095	(20.000.000)	
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			527,116,000	0	0	0	527,116,000	541,536,400	0	0	0	541,536,400	14.420.400	
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				280,920,700	0	0	0	280,920,700	274,920,700	0	0	0	274,920,700	(6.000.000)	
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200,982,000	0	0	0	200,982,000	194,982,000	0	0	0	194,982,000	(6.000.000)	
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			49,938,700	0	0	0	49,938,700	49,938,700	0	0	0	49,938,700	0	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				969,712,700	0	0	0	969,712,700	998,149,350	0	0	0	998,149,350	28.436.650	

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	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				944,712,700	0	0	0	944,712,700	975,149,350	0	0	0	975,149,350	30.436.650	
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,500,000	0	0	0	12,500,000	12,500,000	0	0	0	12,500,000	0	
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			472,212,700	0	0	0	472,212,700	499,212,700	0	0	0	499,212,700	27.000.000	
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			460,000,000	0	0	0	460,000,000	463,436,650	0	0	0	463,436,650	3.436.650	
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				25,000,000	0	0	0	25,000,000	23,000,000	0	0	0	23,000,000	(2.000.000)	
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,000,000	0	0	0	25,000,000	23,000,000	0	0	0	23,000,000	(2.000.000)	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				1,165,849,964	50,000,000	0	0	1,215,849,964	1,124,090,564	50,000,000	0	0	1,174,090,564	(41.759.400)	
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				380,000,000	0	0	0	380,000,000	338,240,600	0	0	0	338,240,600	(41.759.400)	
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan,	Dana Transfer Umum-Dana			80,000,000	0	0	0	80,000,000	38,240,600	0	0	0	38,240,600	(41.759.400)	

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
					Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Dinas Perikanan)	Alokasi Umum														
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				785,849,964	50,000,000	0	0	835,849,964	785,849,964	50,000,000	0	0	835,849,964	0	
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,500,000	0	0	0	12,500,000	12,500,000	0	0	0	12,500,000	0	
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			548,349,964	0	0	0	548,349,964	548,349,964	0	0	0	548,349,964	0	
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			130,000,000	50,000,000	0	0	180,000,000	130,000,000	50,000,000	0	0	180,000,000	0	
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			95,000,000	0	0	0	95,000,000	95,000,000	0	0	0	95,000,000	0	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				245,887,712	0	0	0	245,887,712	241,686,712	0	0	0	241,686,712	(4.201.000)	
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				245,887,712	0	0	0	245,887,712	241,686,712	0	0	0	241,686,712	(4.201.000)	
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			245,887,712	0	0	0	245,887,712	241,686,712	0	0	0	241,686,712	(4.201.000)	

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	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				253,075,000	0	0	0	253,075,000	384,075,000	0	0	0	384,075,000	131.000.000	
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				12,500,000	0	0	0	12,500,000	12,500,000	0	0	0	12,500,000	0	
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,500,000	0	0	0	12,500,000	12,500,000	0	0	0	12,500,000	0	
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				75,000,000	0	0	0	75,000,000	175,000,000	0	0	0	175,000,000	100.000.000	
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,000,000	0	0	0	75,000,000	175,000,000	0	0	0	175,000,000	100.000.000	
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				165,575,000	0	0	0	165,575,000	196,575,000	0	0	0	196,575,000	31.000.000	
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			140,575,000	0	0	0	140,575,000	171,575,000	0	0	0	171,575,000	31.000.000	

