RENCANAN OPERASIONAL KEGIATAN DAN RENCANA PENARIKAN ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2018
UNIT KERJA: BARISTAND SAMARINDA

No.KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUBKOMPONEN / AKUN	PAGU ANGGARAN (Juta Rupiah)	BULAN																		MINGGU KE -														KET
			JAN	1	2	3	4	5	MAR	1	2	3	4	5	MEI	1	2	3	4	5	JULI	1	2	3	4	5	SEP	1	2	3	4	5	NOV	1	2	3	4	5	
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
(1)	(2)	(3)	(4)																																			(5)
3986	**Riset dan Standardisasi Bidang Industri**	**13,950,920**																																				
002	**Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri**	**530,773**																																				
052	**Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan**	**23,780**																																				
052A	Kajian Pengembangan Hasil Litbang yang Telah Diimplementasikan di Kalimantan Timur	23,780	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	Seksi Teknologi Industri																																					
	521211 - Belanja Bahan	2,680									100						100											560											
												560						560							100								700					
	521213 Honor Output Kegiatan	3,450								1,150						1,150						1,150																
	521811 -Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	690								690																												
	524111 -Belanja Perjalanan Biasa	15,420											5,140												5,140													
	524113 -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,540						300			300									300								300								340		
054	**Pelaksanaan Konsultasi Industri**	**18,500**																																				
054A	Konsultasi Perusahaan	18,500	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	Seksi Standardisasi & Sertifikasi																																					
	521211 - Belanja Bahan	1,000									500							500																				
	521213 Honor Output Kegiatan	2,900										1,450																		1,450								
	521811 -Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	760								760																												
	522151 -Belanja Jasa Profesi	4,800											2,400																							2,400		
	524111 -Belanja Perjalanan Biasa	8,360									4,180														4,180													
	524113 -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	680											340																	340								
055	**Pelaksanaan Promosi/ Publikasi/ Sosialisasi/ Diseminasi Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan Industri**	**430,663**																																				
055A	Pameran	200,288	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	Seksi Jasa Layanan Teknis																																					
	521211 - Belanja Bahan	48,488					12,122						12,122									12,122						12,122											
	521213 Honor Output Kegiatan	7,000									1,750					1,750								1,750								1,750						
	521219 -Belanja Barang Non Operasional Lainnya	16,000																						16,000														
	521811 -Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,000								500												500																
	522141 -Belanja Sewa	47,000																						20,000				27,000										
	524111 -Belanja Perjalanan Biasa	71,440										17,625						15,750													23,440							
	524113 -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,360								450								750				750			4,550			1,200								910		

No.KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUBKOMPONEN / AKUN	PAGU ANGGARAN (Juta Rupiah)	BULAN												MINGGU KE -																		KET
			JAN	1	2	3	4	5	MAR	1	2	3	4	5	MEI	1	2	3	4	5	JULI	1	2	3	4	5	SEP	1	2	3	4	5	NOV	1	2	3	4	5	
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
(1)	(2)	(3)	(4)																																				(5)
055B	Sosialisasi HKI di Kab. Kutai Timur	58,220	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	Seksi Jasa Layanan Teknis																																						
	521211 - Belanja Bahan	4,450								4,450																													
	521213 - Honor Output Kegiatan	1,300									1,300																												
	521811 -Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	800					800																																
	522141 -Belanja Sewa	2,500										2,500																											
	522151 -Belanja Jasa Profesi	5,200										5,200																											
	524111 -Belanja Perjalanan Biasa	40,220								5,500		34,720																											
	524113 -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,750										3,750																											
055C	Bimtek Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan di Kab. Nunukan	70,000	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	Seksi Jasa Layanan Teknis																																						
	521211- Belanja Bahan	13,190								4,000																													
	521213 - Honor Output Kegiatan	1,300											9,190																										
	521811 -Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	800								800			1,300																										
	522141 -Belanja Sewa	2,500																																					
	522151 -Belanja Jasa Profesi	4,600											2,500																										
	524111 -Belanja Perjalanan Biasa	40,110											4,600																										
	524113 -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,500					5,000						35,110																										
													7,500																										
055D	Bimtek Teknologi Pengolahan Buah Kepala Dalam dan Limbahnya di Kab. PPU	51,030	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	Seksi Jasa Layanan Teknis																																						
	521211- Belanja Bahan	12,450														10,000																							
												2,450																											
	521213 - Honor Output Kegiatan	1,300														1,300																							
	521811 -Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	840										840																											
	522141 -Belanja Sewa	2,500														2,500																							
	522151 -Belanja Jasa Profesi	4,400														4,400																							
	524111 -Belanja Perjalanan Biasa	25,790														19,790																							
										6,000																													
	524113 -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,750																	3,750																				
055E	Temu Pelanggan	51,125	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	Seksi Jasa Layanan Teknis																																						
	521211- Belanja Bahan	26,150																											6,150										
																														20,000									
	521213 - Honor Output Kegiatan	2,650																														2,650							
	521811 -Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	500																											500									

No.KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUBKOMPONEN / AKUN	PAGU ANGGARAN (Juta Rupiah)	BULAN												MINGGU KE -																		KET
			JAN	1	2	3	4	5	MAR	1	2	3	4	5	MEI	1	2	3	4	5	JULI	1	2	3	4	5	SEP	1	2	3	4	5	NOV	1	2	3	4	5	
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
(1)	(2)	(3)	(4)																																				(5)
	522141 -Belanja Sewa	5,075																											5,075										
	522151 -Belanja Jasa Profesi	5,500																											5,500										
	524113 -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,250																											11,250										
056	**Penyusunan Jurnal dan Majalah Penelitian dan Pengembangan Industri**	**57,830**																																					
056A	Penerbitan Jurnal Riset Teknologi Industri	57,830	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	Seksi Teknologi Industri																																						
	521211- Belanja Bahan	1,500														750																		750						
	521213 - Honor Output Kegiatan	10,160																				5,080																5,080		
	521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya	22,200																	11,100																	11,100				
	521811 - Belanja Barang untuk Pertersediaan Konsumsi	870										870																												
	522151 -Belanja Jasa Profesi	15,000																				7,500																7,500		
	524111 -Belanja Perjalanan Biasa	8,100								8,100																														
003	**Jasa Teknis Industri**	1,752,940																																					
051	**Pelaksanaan Standardisasi / Pengujian Industri**	**1,552,585**																																					
051A	Pengujian	1,114,885	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	Seksi Standardisasi & Sertifikasi																																						
	521113 - Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	138,240					11,520						11,520						11,520						11,520						11,520						11,520		
							11,520						11,520						11,520						11,520						11,520						11,520		
	521211 - Belanja Bahan	55,000																				20,000																		
				15,000																										20,000										
	521213 - Honor Output Kegiatan	93,600										11,700						11,700							11,700					11,700										
												11,700						11,700							11,700					11,700										
	521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya	14,250								14,250																														
	521811 - Belanja Barang untuk Ketersediaan Konsumsi	614,030														170,000								10,000												170,000		80,030		
				10,000			19,000					10,000						120,000																25,000					
	524191 - Belanja Jasa Lainnya	103,125											20,000						5,000					28,125										5,000					
							5,000					5,000						25,000						5,000						5,000									
	524123 - Belanja Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30,000									15,000																												
																													15,000										
	524111 - Belanja Perjalanan Biasa	60,640					5,000				5,000						5,000						5,000							5,000					5,000				
					5,000								5,000			5,320								5,320				5,000						5,000				
	524113 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,000										750											750											750				
						750					750							750											750							750			
051B	Sampling	437,700	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	Seksi Standardisasi & Sertifikasi																																						
	524111 - Belanja Perjalanan Biasa	437,700											36,475						36,475						36,475						36,475						36,475		
					36,475							36,475							36,475						36,475						36,475						36,475		
052	**Pelaksanaan Sertifikasi Produk dan Sistem Mutu Industri**	**62,270**																																					
052A	Sertifikasi Produk	62,270	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	Seksi Standardisasi & Sertifikasi																																						
	521211 - Belanja Bahan	8,720					200			840		200				840						840						840	200						200				
													840					840	200					840						840						1,000		
	522151 -Belanja Jasa Profesi	24,000								3,000						3,000						3,000																	
													3,000					3,000						3,000						3,000								
	524111 - Belanja Perjalanan Biasa	25,250										12,625																												
																													12,625										

No.KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUBKOMPONEN / AKUN	PAGU ANGGARAN (Juta Rupiah)	BULAN																		MINGGU KE -													KET
			JAN	1	2	3	4	5	MAR	1	2	3	4	5	MEI	1	2	3	4	5	JULI	1	2	3	4	5	SEP	1	2	3	4	5	NOV	1	2	3	4	5	
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
(1)	(2)	(3)																				(4)																	(5)
	524113 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,300					860			860								860			860																		
054	**Pelaksanaan Pembinaan Dan Bimbingan Teknis / Pelatihan Sistem Manajemen Mutu dan Lingkungan Industri**	**138,085**																																				
054A	Bimtek SNI dan Sistem Manajemen Mutu Perusahaan dan Teknis Produksi di Kab. Kutai Barat	52,705	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	Seksi Jasa Layanan Teknis																																						
	521211 - Belanja Bahan	5,125										1,875											3,250																
	521213 - Honor Output Kegiatan	1,300																					1,300																
	521811 - Belanja Barang untuk Ketersediaan Konsumsi	500										500																											
	522141 - Belanja Sewa	2,500																					2,500																
	522151 - Belanja Jasa Profesi	3,400																					3,400																
	524111 - Belanja Perjalanan Biasa	36,630											6,630										30,000																
	524113 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,250																					3,250																
054B	**Pelatihan SDM Industri**	**85,380**	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						-
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	Seksi Standardisasi & Sertifikasi																																						
	521211 - Belanja Bahan	25,625			8,625																			8,500					8,500										
	521213 - Honor Output Kegiatan	3,900					1,300																					1,300				1,300						
	521811 - Belanja Barang untuk Ketersediaan Konsumsi	515		515																																		
	522151 - Belanja Jasa Profesi	44,400					14,800																					14,800										
	524111 - Belanja Perjalanan Biasa	10,940											10,940																			14,800						
004	**Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri**	**425,370**																																				
051	**Pelaksanaan Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga LS-Pro**	**327,710**																																				
051A	Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu LS-Pro, Lab Pengujian dan ISO 9001:2015 Baristand Industri Samarinda	*264,130*	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	Seksi Standardisasi & Sertifikasi																																						
	521211 - Belanja Bahan	52,550			750						14,600	5,000					750		14,600					750					14,600							1,500			
	521213 - Honor Output Kegiatan	93,600										11,700							11,700					11,700					11,700										
												11,700							11,700					11,700					11,700										
	521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnyai	60,000								20,000												20,000						20,000										
	521811 - Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	2,640		1,320																		1,320																
	524111 - Belanja Perjalanan Biasa	41,340										13,780											13,780																
																													13,780										
	524119 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	14,000											2,000											2,000														2,000	
							2,000						2,000				2,000								2,000														
051B	Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium	63,580	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	Seksi Standardisasi & Sertifikasi																																						
	521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnyai	35,000											10,000												15,000				10,000										
	524111 - Belanja Perjalanan Biasa	28,580														9,850									9,570							9,160						
052	**Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi SDM Jasa Teknis Industri**	**67,020**																																				

No.KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUBKOMPONEN / AKUN	PAGU ANGGARAN (Juta Rupiah)	BULAN												MINGGU KE -																	KET
			JAN	1	2	3	4	5	MAR	1	2	3	4	5	MEI	1	2	3	4	5	JULI	1	2	3	4	5	SEP	1	2	3	4	5	NOV	1	2	3	4	5	
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
(1)	(2)	(3)	(4)																																				(5)
052A	Pelatihan Pengembangan Kompetemsi SDM Jasa Teknis Industri	67,020																																				
	Seksi Program & Pengembangan Kompetensi																																					
	522191 - Belanja Jasa Lainnya	30,000				10,000						10,000											10,000																
	524111 - Belanja Perjalanan Biasa	37,020				10,000						10,000						7,020					10,000																
053	**Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi SDM Pranata Litbang**	**30,640**																																				
053A	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Pranata Litbang	30,640																																				
	Seksi Teknologi Industri & PPK																																					
	522191 - Belanja Jasa Lainnya	15,000								5,000												5,000								5,000								
	524111 - Belanja Perjalanan Biasa	15,640								5,640												5,000								5,000								
005	**Litbangyasa Teknologi Industri**	**457,393**																																				
051	**Litbangyasa Teknologi Industri Prioritas**	**457,393**																																				
051A	Karakteristik Hidrolisat Protein Ikan Toman untuk Forifikasi Pangan	257,020																																				
	Seksi Teknologi Industri																																					
	521211 - Belanja Bahan	39,690										19,690					20,000																					
	521213 - Honor Output Kegiatan	11,760									1,470						1,470						1,470							1,470								
	521811 - Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	77,550		77,550																																		
	522141 - Belanja Sewa	6,000										6,000																										
	522191 - Belanja Jasa Lainnya	38,200															18,200						20,000															
	524111 - Belanja Perjalanan Biasa	82,020				13,700				13,700			13,700						13,700						13,700					13,520								
	524113 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800					360				360							360							360													
051B	Mikro Emulsi Ekstrak Bawang Tiwai Asal Kalimantan Timur sebagai Bahan Tambahan Pangan	200,373																																				
	Seksi Teknologi Industri																																					
	521211 - Belanja Bahan	18,038								10,000		8,038																										
	521213 - Honor Output Kegiatan	11,760									1,470						1,470						1,470							1,470								
	521811 - Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	5,000		5,000																																		
	522191 - Belanja Jasa Lainnya	96,035								30,000							30,000					16,035		20,000														
	524111 - Belanja Perjalanan Biasa	69,540									13,908							13,908						13,908					13,908						13,908			
951	**Layanan Internal (Overhead)**	1,984,444																																				
051	**Pengadaan Kendaraan Motor**	**400,000**																																				
051A	Pengaan Mobil Pejabat	400,000																																				
	Subag Tata Usaha																																					
	532111 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400,000														400,000																						
052	**Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi**	**36,000**																																				
052A	Pengadaan Alat dan Pengolah Data	30,000																																				
	Subag Tata Usaha																																					
	532111 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,000														30,000																						

No.KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUBKOMPONEN / AKUN	PAGU ANGGARAN (Juta Rupiah)	BULAN												MINGGU KE -																		KET
			JAN	1	2	3	4	5	MAR	1	2	3	4	5	MEI	1	2	3	4	5	JULI	1	2	3	4	5	SEP	1	2	3	4	5	NOV	1	2	3	4	5	
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
(1)	(2)	(3)	(4)																																				(5)
052B	Pengadaan Alat Komunikasi	6,000	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	Subag Tata Usaha																																						
	532111 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,000															6,000																						
053	**Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran**	**591,372**																																					
	Subag Tata Usaha																																						
053A	Pengadaan Alat Perkantoran	25,000	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	532111 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,000								7,500														7,500										10,000					
053B	Pengadaan Alat Laboratorium	504,118	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	532111 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Litbang)	190,000								190,000																												
	532111 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Laboratorium)	314,118																																	314,118				
053C	Pengadaan Alat Laboratorium dan Inventaris karena rusak	58,414	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	532111 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58,414															29,207																						
																																			29,207				
053D	Sekretariat Pengadaan Barang dan Jasa	3,840	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	521213 - Honor Output Kegiatan	3,840																																	3,840				
055	**Pelayanan Perencanaan/ Penganggaran Internal**	**231,005**																																					
	Seksi Program & Pengembangan Kompetensi																																						
055A	Penyusunan Program/ Kegiatan	172,950	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	521211 - Belanja Bahan	10,300			500						500					800																		600					
	521213 - Honor Output Kegiatan	24,000								650			500					500				650			800					800					4,000				
	521811 - Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	5,180										3,000						3,000						3,000						3,000								
	524111 - Belanja Perjalanan Biasa	94,570					10,470					1,500							1,500															2,180				
												10,000					10,000						10,000						10,000						10,000			
	524119 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	38,900								14,900			10,000					10,000								12,500			10,000					4,100				
																															11,500								
055B	Rapat Kerja Balai	24,750	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	521211 - Belanja Bahan	24,750		16,250	8,500																																		
055C	Revisi Renstra	2,300	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	521211 - Belanja Bahan	2,300					1,300						1,000																										
055D	Rintisan Program dan Kerjasama Litbang Internasional	31,005	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	524111 - Belanja Perjalanan Biasa	4,005																											4,005									
	524111 - Belanja Perjalanan Biasa-Luar Negeri	27,000																											27,000									
056	Pelayanan Monitoring dan Evaluasi	107,077																																					
056A	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi & Tindak Lanjut Hasil Kegiatan Balai	74,690	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	Subag Tata Usaha																																						
	521211 - Belanja Bahan	13,480					1,500									1,950													1,750						1,950				
						1,200				900												1,750										2,480						
	521213 - Honor Output Kegiatan	15,600																1,950						1,950						1,950					1,950			
												1,950						1,950						1,950						1,950								
	522151 - Belanja Jasa Profesi	4,500											4,500																										

No.KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUBKOMPONEN / AKUN	PAGU ANGGARAN (Juta Rupiah)	BULAN												MINGGU KE -																		KET
			JAN	1	2	3	4	5	MAR	1	2	3	4	5	MEI	1	2	3	4	5	JULI	1	2	3	4	5	SEP	1	2	3	4	5	NOV	1	2	3	4	5	
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
(1)	(2)	(3)	(4)																																				(5)
	524111 -Belanja Perjalanan Biasa	30,640								7,660							7,660								7,660						7,660							
	524119 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,470																						10,470														
056B	Pengelolaan Sentra HKI	32,387	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	Seksi Teknologi Industri																																						
	521211 - Belanja Bahan	3,107		1,200																														1,907					
	521213 - Honor Output Kegiatan	11,200									2,800							2,800											2,800										
	522191 - Belanja Jasa Lainnya	5,800									5,800																												
	524111 -Belanja Perjalanan Biasa	12,280										6,140																	6,140										
057	Pelayanan Pelaporan Keuangan dan BMN	57,360																																					
	Subag Tata Usaha																																						
057A	Pelaporan Keuangan Akuntansi Negara (SAP)	36,370	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	521211 - Belanja Bahan	1,600																400											400										
	524111 -Belanja Perjalanan Biasa	12,580					400					6,290													6,290											400			
	524119 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	22,190															7,390																						
					7,390																								7,410										
057B	Pengelolaan dan Inventaris BMN	16,670	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	521211 - Belanja Bahan	500									250															250												
	524111 -Belanja Perjalanan Biasa	11,500										5,750												5,750														
	524119 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,670																												4,670								
057C	Penghapusan BMN	4,320	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	521211 - Belanja Bahan	1,120								560															560													
	521213 - Honor Output Kegiatan	2,600								1,300														1,300														
	524113 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600									200											200																
											200																												
058	Pelaksanaan Pelatihan SDM	346,810																																					
	Seksi Program & Pengembangan Kompetensi																																						
058A	Pendidikan dan Pelatihan In House	102,715	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	521211 - Belanja Bahan	12,575										4,500																3,575										
				4,500																																			
	521811 - Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	1,250					1,250																																
	522151 - Belanja Jasa Profesi	6,000										6,000																											
	522191 - Belanja Jasa Lainnya	70,000										20,000																10,000										
					20,000	20,000																																	
	524111 -Belanja Perjalanan Biasa	12,890																										12,890										

No.KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUBKOMPONEN / AKUN	PAGU ANGGARAN (Juta Rupiah)	BULAN						MINGGU KE -																								KET
			JAN	1	2	3	4	5	MAR	1	2	3	4	5	MEI	1	2	3	4	5	JULI	1	2	3	4	5	SEP	1	2	3	4	5	NOV	1	2	3	4	5	
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
(1)	(2)	(3)	(4)																																				(5)
058B	Peningkatan Kualitas SDM Baristand Samarinda	206,400	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	522191 - Belanja Jasa Lainnya	192,000											96,000																										
										96,000																													
	524119 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	14,400											7,200																										
										7,200																													
058C	Diklat Struktural/Diklat Wajib SDM Industri	29,445	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	524111 -Belanja Perjalanan Biasa	29,445									9,815											9,815																	
																		9,815																				
058D	Peningkatan Potensi SDM	8,250	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	522141 - Belanja Sewa	8,250					687						687						687						687						687					690		
							687						687						687						687						687					690		
063	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	65,260																																				
063A	Koordinasi Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi	65,260	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	Subag Tata Usaha																																						
	521213 - Honor Output Kegiatan	4,360																545							545					545						545		
												545						545							545					545								
	521211 - Belanja Bahan	33,200					8,050																						8,050										
													8,050						8,050															1,000					
	524111 -Belanja Perjalanan Biasa	11,580										5,790																	5,790										
	524119 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	16,120														5,500													5,120										
																							5,500																
064	**Pelayanan Sistem Informasi Publik**	**65,260**																																					
064A	Pelayanan Sistem Informasi Publik	65,260	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	Seksi Jasa Layanan Teknis																																						
	521211 - Belanja Bahan	8,180				1,000						1,000																	1,000										
											1,000								1,000			1,000													2,180					
	521213 - Honor Output Kegiatan	36,000										4,500						4,500						4,500						4,500									
						4,500						4,500						4,500						4,500															
	524111 -Belanja Perjalanan Biasa	12,000									6,000												6,000																
	524119 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9,080														4,500																			4,580				

No.KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUBKOMPONEN / AKUN	PAGU ANGGARAN (Juta Rupiah)	BULAN												MINGGU KE -																		KET
			JAN	1	2	3	4	5	MAR	1	2	3	4	5	MEI	1	2	3	4	5	JULI	1	2	3	4	5	SEP	1	2	3	4	5	NOV	1	2	3	4	5	
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
(1)	(2)	(3)	(4)																																				(5)
065	**Pengelolaan Data dan Informasi**	**84,300**																																				
065A	Pengelolaan Teknologi Informasi Balai	84,300	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	Seksi Jasa Layanan Teknis																																						
	521211 - Belanja Bahan	2,000					1,000																1,000																
	521213 - Honor Output Kegiatan	28,800											3,600						3,600						3,600						3,600							
													3,600						3,600						3,600						3,600							
	522131 - Belanja Konsultan	50,000																				10,000						10,000										
																10,000						10,000						10,000										
	522191 - Belanja Jasa Lainnya	3,500															3,500																					
994	**Layana Perkantoran (Base Line)**	8,800,000																																				
	Subag Tata Usaha																																					
001	**Gaji dan Tunjangan**	**6,100,000**																																				
001A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	6,100,000	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	511111 - Belanja Gaji Pokok PNS	2,320,500		165,750						165,750						165,750			165,750			165,750	165,750					165,750						165,750					
				165,750						165,750						165,750						165,750						165,750						165,750					
	511119 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	130		9						9						9			10			9	10					9						9					
				9						9						10						10						9						9					
	511121 - Belanja Tunj. Suami/Istri	155,810		11,985						11,985						11,985						11,985	11,985					11,985						11,985					
				11,985						11,985						11,985						11,985						11,985						11,990					
	511122 - Belanja Tunj. Anak PNS	57,009		4,385						4,385						4,385						4,385	4,385					4,385						4,385					
				4,385						4,385						4,385						4,385						4,385						4,389					
	511123 - Belanja Tunj. Struktural PNS	44,460		3,420						3,420						3,420						3,420	3,420					3,420						3,420					
				3,420						3,420						3,420						3,420						3,420						3,420					
	511124 - Belanja Tunj. Fungsional PNS	382,720		29,440						29,440						29,440						29,440	29,440					29,440						29,440					
				29,440						29,440						29,440						29,440						29,440						29,440					
	511125 - Belanja Tunj. PPh PNS	22,425		1,725						1,725						1,725						1,725	1,725					1,725						1,725					
				1,725						1,725						1,725						1,725						1,725						1,725					
	511126 - Belanja Tunj. Beras PNS	141,500		10,884						10,884						10,884						10,884	10,884					10,884						10,884					
				10,884						10,884						10,884						10,884						10,884						10,892					
	511129 - Belanja Uang Makan PNS	353,656		29,471						29,471						29,471						29,471						29,471						29,471					
				29,471						29,471						29,471						29,471						29,471						29,475					
	511151 - Belanja Tunj. Umum PNS	81,900		6,300						6,300						6,300						6,300	6,300					6,300						6,300					
				6,300						6,300						6,300						6,300						6,300						6,300					
	512211 - Belanja Uang Lembur	75,050				6,254						6,254						6,254						6,254						6,254						6,254			
						6,254						6,254						6,254						6,254						6,256									
	512411 - Belanja Pegawai (Tunj Khusus Kegiatan)	2,464,840									189,600						189,600						189,600		189,600				189,600							189,600			
					189,600						189,600						189,600						189,600						189,600							189,600	189,640			
002	**Operasional dan Pemeliharaan Kantor**	**2,700,000**																																				
002A	Layanan Operasional Pimpinan	221,715	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	521111 - Belanja Keperluan Perkantoran	46,600					3,883						3,883						3,883						3,883						3,883						3,883		
							3,883						3,883						3,883						3,883						3,883						3,887		
	524111 - Belanja Perjalanan Biasa	77,740									10,362												6,300						6,500							4,500			
					10,362						10,362						8,900						5,900						6,200							8,354			
	524111 - Perjalanan Dinas Biasa	46,615				5,826											5,826														5,826						5,833		
							5,826				5,826												5,826												5,826					
	524113 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,000				583						583						583						583													582		
						583						583						583						591								583						580		
	524119 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	43,760																7,293														7,293							
							7,293						7,293												7,293												7,295				
002B	Layanan Operasional Perkantoran	969,200	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	521111 - Belanja Keperluan Perkantoran	752,400		74,553						74,553						74,553			74,553			74,553						74,553						74,553					
				74,553						74,553						74,564						74,553						74,553						74,553					
	521115 - Honor Operasional Satuan Kerja	216,800																																					
002C	Layanan Operasional Laboratorium	144,735	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP												
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT												
	521115 - Honor Operasional Satuan Kerja	64,440				5,370						5,370						5,370						5,370						5,370							5,370		
						5,370						5,370						5,370						5,370						5,370							5,370		
	524111 -Belanja Perjalanan Biasa	51,200			4,250						4,250						4,250						4,250						4,250						4,250				
						4,250						4,250						4,250						4,450						4,250						4,250				
	524119 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	29,095																																					
					9,600												9,600												9,895										
002D	Layanan Operasional Pendukung Perkantoran	96,920	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	521114 - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,000			1,500						1,500						1,500						1,500						1,500							1,500			
					1,500						1,500						1,500						1,500						1,500							1,500			
	521211 - Belanja Bahan	12,000			1,000						1,000						1,000						1,000						1,000							1,000			

No.KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUBKOMPONEN / AKUN	PAGU ANGGARAN (Juta Rupiah)	BULAN												MINGGU KE -																	KET
			JAN	1	2	3	4	5	MAR	1	2	3	4	5	MEI	1	2	3	4	5	JULI	1	2	3	4	5	SEP	1	2	3	4	5	NOV	1	2	3	4	5	
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
(1)	(2)	(3)	(4)																																				(5)
	521211 - Belanja Bahan	12,000			1,000						1,000						1,000						1,000						1,000						1,000				
	521811 - Belanja Barang Untuk Persedian Konsumsi	66,920					33,460																		33,460													
002E	Layanan Arsip dan Dokumen	10,000	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya	10,000														5,000																							
																														5,000									
002F	Perawatan Gedung	494,030	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	522191 - Belanja Jasa Lainnya	248,500		20,708						20,708						20,712						20,708						20,708						20,708				
				20,708						20,708						20,708						20,708						20,708						20,708				
	523111 - Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	234,960									39,160						39,160						39,160						39,160						39,160			
																																				39,160			
	522112 - Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,570								5,285												5,285																	
002G	Layanan Daya dan Jasa	393,000	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	522111 - Belanja Langganan Listrik	336,000		28,000							28,000					28,000						28,000						28,000						28,000				
				28,000							28,000					28,000						28,000						28,000						28,000				
	522112 - Belanja Langganan Telepon	36,000		3,000							3,000					3,000						3,000						3,000						3,000				
				3,000							3,000					3,000						3,000						3,000						3,000				
	522113 - Belanja Langganan Air	21,000		1,750							1,750					1,750						1,750						1,750						1,750				
				1,750							1,750					1,750						1,750						1,750						1,750				
002H	Perbaikan Peralatan Perkantoran	241,765	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	523121 - Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	241,765				2,500					22,500						28,600						15,700						12,750						20,500		15,800		
					5,000		2,000				7,500		31,500			8,000			10,000					21,500						10,000			19,500			8,415				

No.KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUBKOMPONEN / AKUN	PAGU ANGGARAN (Juta Rupiah)	BULAN												MINGGU KE -																		KET
			JAN	1	2	3	4	5	MAR	1	2	3	4	5	MEI	1	2	3	4	5	JULI	1	2	3	4	5	SEP	1	2	3	4	5	NOV	1	2	3	4	5	
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
(1)	(2)	(3)	(4)																																				(5)
002I	Perawatan Kendaraan Roda Dua (2)	7,500	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	523121 - Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,300								2,100												2,100												2,100					
	523122 - BelanjaBahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	1,200				300							300											300										300			
002J	Perawatan Kendaraan Roda Empat (4)	67,935	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	523121 - Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25,200											8,400													8,400											8,400	
	523122 - BelanjaBahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	42,735		2,935						2,935			2,505			2,935						2,935						2,935						2,935				2,505	
				2,535						2,935						2,935						2,935				2,905		2,935						2,935					
002K	Perawatan Kendaraan Double Garda	53,200	JAN						MAR						MEI						JULI						SEP						NOV						
			FEB						APR						JUNI						AGT						OKT						DES						
	523121 - Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22,800																							7,600										7,600			
				7,600																																			
	523122 - BelanjaBahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	30,400		2,000						2,000						2,000						2,000						2,000						3,600					
				3,600						2,000						3,600						2,000						3,600						2,000					

Samarinda, Januari 2018
Kepala Baristand Industri Samarinda

Wibowo Dwi Hartoto
NIP. 196209131984031002