

|   |  |                       |  |                       |
|---|--|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>  |  |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>                      |                       |
| Kab. Paser<br>Tahun Anggaran 2022   |  |                       |  |                       |
| Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN   |  |                       |  |                       |
| Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN   |  |                       |  |                       |
| Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN   |  |                       |  |                       |
| Sasaran Program :   |  |                       |  |                       |
| Capaian Program :   | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>  |                       |
|   | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>         |
|   | Presentase Prasarana Perkebunan dan Peternakan yang dimanfaatkan       | 100 %                 | Presentase Prasarana Perkebunan dan Peternakan yang dimanfaatkan       | 100 %                 |
| Kegiatan : 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian  |  |                       |  |                       |
| Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan   |  |                       |  |                       |
| Unit : 3.27.0.00.0.00.02.0010 UPTD Balai Pembibitan dan Tanaman Perkebunan  |  |                       |  |                       |
| Alokasi Tahun 2021 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |  |                       |  |                       |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp504.570.468 ( <i>terbilang: lima ratus empat juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah</i> )  |  |                       |  |                       |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |  |                       |  |                       |
|   |  |                       |  |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |  |                       |  |                       |
| <b>Indikator</b>  | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>  |                       |
|   | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>  | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>  | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan  | Presentase Prasarana Perkebunan dan Peternakan yang dimanfaatkan       | 100 %                 | Presentase Prasarana Perkebunan dan Peternakan yang dimanfaatkan       | 100 %                 |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan   | Rp504.570.468         | Dana yang dibutuhkan   | Rp504.570.468         |
| Keluaran  | Persentase Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian yang dilaksanakan | 100 %                 | Persentase Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian yang dilaksanakan | 100 %                 |
| Hasil   | Meningkatnya pertumbuhan sektor Perkebunan dan Peternakan              | 100 %                 | Meningkatnya pertumbuhan sektor Perkebunan dan Peternakan              | 100 %                 |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : UPTD Tanaman Perkebunan   |  |                       |  |                       |
|   |  |                       |  |                       |
| Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B |  |                       |  |                       |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil   |  |                       |  |                       |
| Lokasi : Kab. Paser   |  |                       |  |                       |

|                       |                    |            |                    |  |            |  |
|-----------------------|--------------------|------------|--------------------|--|------------|--|
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran |            | Setelah Pergeseran |  |            |  |
|                       | Indikator          | Target     | Indikator          |  | Target     |  |
|                       | Jumlah Bibit Sawit | 1000 Bibit | Jumlah Bibit Sawit |  | 1000 Bibit |  |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian  | Sebelum Pergeseran   |               |           |           | Setelah Pergeseran |                      |               |           |           |               | Bertambah<br>(Berkurang) |
|-------------------|---|----------------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------------------|
|                   |   | Rincian Perhitungan  |               |           |           | Jumlah             | Rincian Perhitungan  |               |           |           | Jumlah        |                          |
|                   |   | Koefisien            | Satuan        | Harga     | PPN       | (Rp)               | Koefisien            | Satuan        | Harga     | PPN       | (Rp)          |                          |
| 5.1               | BELANJA OPERASI   |                      |               |           |           | Rp471.956.788      |                      |               |           |           | Rp471.956.788 | Rp0                      |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai   |                      |               |           |           | Rp1.727.000        |                      |               |           |           | Rp1.727.000   | Rp0                      |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN    |                      |               |           |           | Rp1.727.000        |                      |               |           |           | Rp1.727.000   | Rp0                      |
| 5.1.01.03.07      | Belanja Honorarium  |                      |               |           |           | Rp1.727.000        |                      |               |           |           | Rp1.727.000   | Rp0                      |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan               |                      |               |           |           | Rp1.166.000        |                      |               |           |           | Rp1.166.000   | Rp0                      |
|                   | [#]<br>Sumber Dana :  |                      |               |           |           | Rp1.166.000        |                      |               |           |           | Rp1.166.000   | Rp0                      |
|                   | [-]   |                      |               |           |           |                    |                      |               |           |           |               |                          |
|                   | Honorarium PPTK<br>Spesifikasi : Nilai Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta  | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Bulan | 1.060.000 | 106.000   | Rp1.166.000        | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Bulan | 1.060.000 | 106.000   | Rp1.166.000   | Rp0                      |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                              |                      |               |           |           | Rp561.000          |                      |               |           |           | Rp561.000     | Rp0                      |
|                   | [#]<br>Sumber Dana :  |                      |               |           |           | Rp561.000          |                      |               |           |           | Rp561.000     | Rp0                      |
|                   | [-]   |                      |               |           |           |                    |                      |               |           |           |               |                          |
|                   | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa<br>Spesifikasi :             | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Bulan | 510.000   | 51.000    | Rp561.000          | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Bulan | 510.000   | 51.000    | Rp561.000     | Rp0                      |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa   |                      |               |           |           | Rp470.229.788      |                      |               |           |           | Rp470.229.788 | Rp0                      |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang  |                      |               |           |           | Rp121.398.266      |                      |               |           |           | Rp121.398.266 | Rp0                      |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis  |                      |               |           |           | Rp121.398.266      |                      |               |           |           | Rp121.398.266 | Rp0                      |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                           |                      |               |           |           | Rp12.540.000       |                      |               |           |           | Rp12.540.000  | Rp0                      |
|                   | [#]<br>Sumber Dana :  |                      |               |           |           | Rp12.540.000       |                      |               |           |           | Rp12.540.000  | Rp0                      |
|                   | [-] Tanah untuk pengisian polybag                                     |                      |               |           |           |                    |                      |               |           |           |               |                          |
|                   | Tanah<br>Spesifikasi : Taman  | 60 M3                | M3            | 190.000   | 1.140.000 | Rp12.540.000       | 60 M3                | M3            | 190.000   | 1.140.000 | Rp12.540.000  | Rp0                      |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                 |                      |               |           |           | Rp2.193.638        |                      |               |           |           | Rp2.193.638   | Rp0                      |
|                   | [#] Belanja BBM<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                      |               |           |           | Rp2.193.638        |                      |               |           |           | Rp2.193.638   | Rp0                      |
|                   | [-] Pertamina   |                      |               |           |           |                    |                      |               |           |           |               |                          |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |         |         |                     | Setelah Pergeseran  |        |         |         |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|---------|---------|---------------------|---------------------|--------|---------|---------|---------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |        |         |         | Jumlah              | Rincian Perhitungan |        |         |         | Jumlah              |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN     | (Rp)                | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN     | (Rp)                |                           |
|                          | BBM Pertamina<br>Spesifikasi : Kabupaten Paser  | 155 Liter           | Liter  | 12.750  | 217.388 | Rp2.193.638         | 155 Liter           | Liter  | 12.750  | 217.388 | Rp2.193.638         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0008</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman</b>  |                     |        |         |         | <b>Rp94.585.266</b> |                     |        |         |         | <b>Rp94.585.266</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Belanja Bibit Tanaman</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil</b> |                     |        |         |         | <b>Rp47.768.000</b> |                     |        |         |         | <b>Rp47.768.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |         |         |                     |                     |        |         |         |                     |                           |
|                          | Benih Kelapa Sawit<br>Spesifikasi : Benih Sawit Dxp Sriwijaya                                 | 4000 Biji           | Biji   | 11.942  | 0       | Rp47.768.000        | 4000 Biji           | Biji   | 11.942  | 0       | Rp47.768.000        | Rp0                       |
|                          | <b>[#] Belanja Pupuk/Pestisida</b><br><b>Sumber Dana :</b>                                    |                     |        |         |         | <b>Rp46.817.266</b> |                     |        |         |         | <b>Rp46.817.266</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Fungisida Amistartop</b>   |                     |        |         |         |                     |                     |        |         |         |                     |                           |
|                          | Fungisida<br>Spesifikasi : Botol 250 MI, Amistartop, Amistartop                               | 11 Botol            | Botol  | 224.250 | 271.343 | Rp2.738.093         | 11 Botol            | Botol  | 224.250 | 271.343 | Rp2.738.093         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Fungisida Antracol</b>   |                     |        |         |         |                     |                     |        |         |         |                     |                           |
|                          | Fungisida<br>Spesifikasi : fungisida kontak berbentuk tepung berwarna krem                    | 5 Kg                | Kg     | 198.000 | 108.900 | Rp1.098.900         | 5 Kg                | Kg     | 198.000 | 108.900 | Rp1.098.900         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Herbisida Amora</b>  |                     |        |         |         |                     |                     |        |         |         |                     |                           |
|                          | Obat Rumput<br>Spesifikasi : Herbisida, Cair Botol 1 Liiter Sistemik                          | 7 Liter             | Botol  | 187.550 | 144.414 | Rp1.457.264         | 7 Liter             | Botol  | 187.550 | 144.414 | Rp1.457.264         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Herbisida Garlone</b>  |                     |        |         |         |                     |                     |        |         |         |                     |                           |
|                          | Obat Rumput<br>Spesifikasi : Herbisida, Cair Botol 1 Liter                                    | 3 Botol             | Botol  | 302.500 | 99.825  | Rp1.007.325         | 3 Botol             | Botol  | 302.500 | 99.825  | Rp1.007.325         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Herbisida Noxone Mix</b>   |                     |        |         |         |                     |                     |        |         |         |                     |                           |
|                          | Obat Rumput<br>Spesifikasi : Herbisida, Cair Botol 1 Liter                                    | 20 Liter            | Botol  | 145.200 | 0       | Rp2.904.000         | 20 Liter            | Botol  | 145.200 | 0       | Rp2.904.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Insektisida Penalty</b>  |                     |        |         |         |                     |                     |        |         |         |                     |                           |
|                          | Insektisida<br>Spesifikasi : Botol 250 MI, Penalty, Penalty                                   | 10 Botol            | Botol  | 86.250  | 94.875  | Rp957.375           | 10 Botol            | Botol  | 86.250  | 94.875  | Rp957.375           | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Insketisida Furadan</b>  |                     |        |         |         |                     |                     |        |         |         |                     |                           |
|                          | Insektisida<br>Spesifikasi : Furadan Ukuran 1 Kg  | 1 Kg                | Kg     | 27.500  | 3.025   | Rp30.525            | 1 Kg                | Kg     | 27.500  | 3.025   | Rp30.525            | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Jimmy Hantu</b>  |                     |        |         |         |                     |                     |        |         |         |                     |                           |
|                          | Pupuk Alami<br>Spesifikasi : Pupuk Cair Kemasan 1 Liter                                       | 12 Liter            | Botol  | 151.250 | 199.650 | Rp2.014.650         | 12 Liter            | Botol  | 151.250 | 199.650 | Rp2.014.650         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Kapur Pertanian/Dolomite</b>   |                     |        |         |         |                     |                     |        |         |         |                     |                           |
|                          | Pupuk Buatan<br>Spesifikasi : Dolomite / Pupuk Kapur Ukuran 50 Kg                             | 12 Zak              | Zak    | 83.650  | 110.418 | Rp1.114.218         | 12 Zak              | Zak    | 83.650  | 110.418 | Rp1.114.218         | Rp0                       |

| Kode Rekening     | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |         |           |              | Setelah Pergeseran  |        |         |           |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                    |            |
|-------------------|---|---------------------|--------|---------|-----------|--------------|---------------------|--------|---------|-----------|--------------|---------------------------|--------------------|------------|
|                   |   | Rincian Perhitungan |        |         |           | Jumlah       | Rincian Perhitungan |        |         |           | Jumlah       |                           |                    |            |
|                   |   | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN       | (Rp)         | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN       | (Rp)         |                           |                    |            |
|                   | <b>[-] Polybag Main Nursery 30 x 40 cm tebal 0,2 mm</b>             |                     |        |         |           |              |                     |        |         |           |              |                           |                    |            |
|                   | Polybag<br>Spesifikasi : Ukuran besar 30 x 40 cm tebal 0,2 mm       | 135 Kg              | Kg     | 38.500  | 571.725   | Rp5.769.225  | 135 Kg              | Kg     | 38.500  | 571.725   | Rp5.769.225  | Rp0                       |                    |            |
|                   | <b>[-] Polybag Pre Nursery 15 x 20 cm tebal 0,2 mm</b>              |                     |        |         |           |              |                     |        |         |           |              |                           |                    |            |
|                   | polybag<br>Spesifikasi : ukuran kecil 15 x 20 cm tebal 0,2 mm       | 22 Kg               | Kg     | 38.500  | 93.170    | Rp940.170    | 22 Kg               | Kg     | 38.500  | 93.170    | Rp940.170    | Rp0                       |                    |            |
|                   | <b>[-] Pupuk KCL</b>  |                     |        |         |           |              |                     |        |         |           |              |                           |                    |            |
|                   | Pupuk Kcl<br>Spesifikasi : Sak 50 Kg                                | 2 Zak               | Zak    | 534.750 | 117.645   | Rp1.187.145  | 2 Zak               | Zak    | 534.750 | 117.645   | Rp1.187.145  | Rp0                       |                    |            |
|                   | <b>[-] Pupuk NPK Mutiara</b>  |                     |        |         |           |              |                     |        |         |           |              |                           |                    |            |
|                   | Pupuk Buatan<br>Spesifikasi : Pupuk Npk Mutiara 16-16-16 Cap Burung | 23 Zak              | Zak    | 973.000 | 2.461.690 | Rp24.840.690 | 23 Zak              | Zak    | 973.000 | 2.461.690 | Rp24.840.690 | Rp0                       |                    |            |
|                   | <b>[-] Pupuk Urea</b>   |                     |        |         |           |              |                     |        |         |           |              |                           |                    |            |
|                   | Pupuk Buatan<br>Spesifikasi : Urea, Ukuran 50 Kg, Non Subsidi       | 1 Zak               | Zak    | 682.600 | 75.086    | Rp757.686    | 1 Zak               | Zak    | 682.600 | 75.086    | Rp757.686    | Rp0                       |                    |            |
| 5.1.02.01.01.0024 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>   |                     |        |         |           |              | <b>Rp5.875.905</b>  |        |         |           |              |                           | <b>Rp5.875.905</b> | <b>Rp0</b> |
|                   | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>                                  |                     |        |         |           |              | <b>Rp5.827.065</b>  |        |         |           |              |                           | <b>Rp5.827.065</b> | <b>Rp0</b> |
|                   | <b>[-]</b>  |                     |        |         |           |              |                     |        |         |           |              |                           |                    |            |
|                   | Amplop Putih Besar<br>Spesifikasi :                                 | 2 Boks              | Pack   | 25.840  | 5.168     | Rp56.848     | 2 Boks              | Pack   | 25.840  | 5.168     | Rp56.848     | Rp0                       |                    |            |
|                   | Amplop Putih Kecil<br>Spesifikasi :                                 | 2 Boks              | Pack   | 17.190  | 3.438     | Rp37.818     | 2 Boks              | Pack   | 17.190  | 3.438     | Rp37.818     | Rp0                       |                    |            |
|                   | Buku Folio 100 Lembar<br>Spesifikasi :                              | 2 Buah              | Buah   | 17.780  | 3.556     | Rp39.116     | 2 Buah              | Buah   | 17.780  | 3.556     | Rp39.116     | Rp0                       |                    |            |
|                   | Buku Tulis<br>Spesifikasi :   | 1 Pak               | Pak    | 27.850  | 2.785     | Rp30.635     | 1 Pak               | Pak    | 27.850  | 2.785     | Rp30.635     | Rp0                       |                    |            |
|                   | Fotocopi<br>Spesifikasi :   | 3000 Lembar         | Lembar | 300     | 0         | Rp900.000    | 3000 Lembar         | Lembar | 300     | 0         | Rp900.000    | Rp0                       |                    |            |
|                   | Isi Staples Besar<br>Spesifikasi :                                  | 10 Pack             | Pack   | 4.740   | 4.740     | Rp52.140     | 10 Pack             | Pack   | 4.740   | 4.740     | Rp52.140     | Rp0                       |                    |            |
|                   | Isi Staples Kecil<br>Spesifikasi :                                  | 4 Pack              | Pack   | 25.010  | 10.004    | Rp110.044    | 4 Pack              | Pack   | 25.010  | 10.004    | Rp110.044    | Rp0                       |                    |            |
|                   | Jilid Biasa<br>Spesifikasi : Sedang                                 | 12 Buah             | Buah   | 35.000  | 42.000    | Rp462.000    | 12 Buah             | Buah   | 35.000  | 42.000    | Rp462.000    | Rp0                       |                    |            |
|                   | Klip Binder<br>Spesifikasi : No. 155                                | 21 Biji             | Box    | 9.000   | 18.900    | Rp207.900    | 21 Biji             | Box    | 9.000   | 18.900    | Rp207.900    | Rp0                       |                    |            |

| Kode Rekening     | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |        |         |             | Setelah Pergeseran  |        |        |         |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|--|---------------------|--------|--------|---------|-------------|---------------------|--------|--------|---------|-------------|---------------------------|
|                   |  | Rincian Perhitungan |        |        |         | Jumlah      | Rincian Perhitungan |        |        |         | Jumlah      |                           |
|                   |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN     | (Rp)        | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN     | (Rp)        |                           |
|                   | Label Kertas Sticker<br>Spesifikasi : Label Sertifikat Untuk Polybag | 8100<br>Lembar      | Lembar | 330    | 267.300 | Rp2.940.300 | 8100<br>Lembar      | Lembar | 330    | 267.300 | Rp2.940.300 | Rp0                       |
|                   | Map Kertas<br>Spesifikasi :  | 2 Doz               | Dus    | 66.720 | 13.344  | Rp146.784   | 2 Doz               | Dus    | 66.720 | 13.344  | Rp146.784   | Rp0                       |
|                   | Map Plastik Resletting / Zipper Bag<br>Spesifikasi :                 | 4 Buah              | Buah   | 21.330 | 8.532   | Rp93.852    | 4 Buah              | Buah   | 21.330 | 8.532   | Rp93.852    | Rp0                       |
|                   | Map Rotary Files<br>Spesifikasi :                                    | 4 Buah              | Buah   | 23.000 | 9.200   | Rp101.200   | 4 Buah              | Buah   | 23.000 | 9.200   | Rp101.200   | Rp0                       |
|                   | Ordner Plastik<br>Spesifikasi :                                      | 4 Buah              | Buah   | 32.000 | 12.800  | Rp140.800   | 4 Buah              | Buah   | 32.000 | 12.800  | Rp140.800   | Rp0                       |
|                   | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : No. 155                             | 20 Biji             | Box    | 7.710  | 15.420  | Rp169.620   | 20 Biji             | Box    | 7.710  | 15.420  | Rp169.620   | Rp0                       |
|                   | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : No. 200                             | 20 Biji             | Box    | 11.850 | 23.700  | Rp260.700   | 20 Biji             | Box    | 11.850 | 23.700  | Rp260.700   | Rp0                       |
|                   | Pisau Cutter Besar<br>Spesifikasi : Isi 5 Buah                       | 2 Pak               | Pak    | 35.140 | 7.028   | Rp77.308    | 2 Pak               | Pak    | 35.140 | 7.028   | Rp77.308    | Rp0                       |
|                   | [#] Pengadaan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil  |                     |        |        |         | Rp48.840    |                     |        |        |         | Rp48.840    | Rp0                       |
|                   | [-]  |                     |        |        |         |             |                     |        |        |         |             |                           |
|                   | Klip Kertas<br>Spesifikasi : Trigonal                                | 11 Buah             | Buah   | 4.000  | 4.840   | Rp48.840    | 11 Buah             | Buah   | 4.000  | 4.840   | Rp48.840    | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover           |                     |        |        |         | Rp1.678.072 |                     |        |        |         | Rp1.678.072 | Rp0                       |
|                   | [#]<br>Sumber Dana :   |                     |        |        |         | Rp1.676.994 |                     |        |        |         | Rp1.676.994 | Rp0                       |
|                   | [-]  |                     |        |        |         |             |                     |        |        |         |             |                           |
|                   | Kertas HVS A4<br>Spesifikasi : 70 Gram                               | 2 Rim               | Rim    | 42.250 | 8.450   | Rp92.950    | 2 Rim               | Rim    | 42.250 | 8.450   | Rp92.950    | Rp0                       |
|                   | Kertas HVS F4<br>Spesifikasi : 70 Gram                               | 8 Rim               | Rim    | 50.630 | 40.504  | Rp445.544   | 8 Rim               | Rim    | 50.630 | 40.504  | Rp445.544   | Rp0                       |
|                   | Kertas Ncr<br>Spesifikasi : 500 Lembar, F4                           | 15 Rim              | Rim    | 69.000 | 103.500 | Rp1.138.500 | 15 Rim              | Rim    | 69.000 | 103.500 | Rp1.138.500 | Rp0                       |
|                   | [#] Pengadaan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil  |                     |        |        |         | Rp1.078     |                     |        |        |         | Rp1.078     | Rp0                       |
|                   | [-]  |                     |        |        |         |             |                     |        |        |         |             |                           |
|                   | Kertas Hvs A4<br>Spesifikasi : 600 Gram                              | 10.78<br>Lembar     | Lembar | 100    | 0       | Rp1.078     | 10.78<br>Lembar     | Lembar | 100    | 0       | Rp1.078     | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                   |                     |        |        |         | Rp1.265.000 |                     |        |        |         | Rp1.265.000 | Rp0                       |
|                   | [#]<br>Sumber Dana :   |                     |        |        |         | Rp1.265.000 |                     |        |        |         | Rp1.265.000 | Rp0                       |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |               |         |         |                      | Setelah Pergeseran  |               |         |         |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|---------------|---------|---------|----------------------|---------------------|---------------|---------|---------|----------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |               |         |         | Jumlah               | Rincian Perhitungan |               |         |         | Jumlah               |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan        | Harga   | PPN     | (Rp)                 | Koefisien           | Satuan        | Harga   | PPN     | (Rp)                 |                           |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |               |         |         |                      |                     |               |         |         |                      |                           |
|                          | Meterai Tempel 10.000<br>Spesifikasi : 1 Buah   | 115 Lembar          | Lembar        | 10.000  | 115.000 | Rp1.265.000          | 115 Lembar          | Lembar        | 10.000  | 115.000 | Rp1.265.000          | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>  |                     |               |         |         | <b>Rp2.069.910</b>   |                     |               |         |         | <b>Rp2.069.910</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |               |         |         | <b>Rp1.514.910</b>   |                     |               |         |         | <b>Rp1.514.910</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |               |         |         |                      |                     |               |         |         |                      |                           |
|                          | Cartridge Printer<br>Spesifikasi :  | 1 Buah              | Buah          | 277.240 | 0       | Rp277.240            | 1 Buah              | Buah          | 277.240 | 0       | Rp277.240            | Rp0                       |
|                          | Tinta Printer<br>Spesifikasi : Color Magenta/Yellow/Cyan; 65 Ml; Type 003;<br>Compatible For Epson L1110, L3110, L3101, L3150 And L5190 | 6 Botol             | Botol         | 97.750  | 58.650  | Rp645.150            | 6 Botol             | Botol         | 97.750  | 58.650  | Rp645.150            | Rp0                       |
|                          | Tinta Printer Hitam<br>Spesifikasi :  | 4 Botol             | Buah          | 148.130 | 0       | Rp592.520            | 4 Botol             | Buah          | 148.130 | 0       | Rp592.520            | Rp0                       |
|                          | <b>[#] Pengadaan</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil</b>   |                     |               |         |         | <b>Rp555.000</b>     |                     |               |         |         | <b>Rp555.000</b>     | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Mouse</b>  |                     |               |         |         |                      |                     |               |         |         |                      |                           |
|                          | Mouse Wireless<br>Spesifikasi :   | 2 Unit              | Unit          | 250.000 | 55.000  | Rp555.000            | 2 Unit              | Unit          | 250.000 | 55.000  | Rp555.000            | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0031</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>  |                     |               |         |         | <b>Rp1.190.475</b>   |                     |               |         |         | <b>Rp1.190.475</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Belanja Bola Lampu</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil</b>  |                     |               |         |         | <b>Rp1.190.475</b>   |                     |               |         |         | <b>Rp1.190.475</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Lampu LED</b>  |                     |               |         |         |                      |                     |               |         |         |                      |                           |
|                          | Lampu Led<br>Spesifikasi : Led 19 Watt  | 10 Buah             | Buah          | 107.250 | 117.975 | Rp1.190.475          | 10 Buah             | Buah          | 107.250 | 117.975 | Rp1.190.475          | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |               |         |         | <b>Rp221.517.440</b> |                     |               |         |         | <b>Rp221.517.440</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                     |               |         |         | <b>Rp221.517.440</b> |                     |               |         |         | <b>Rp221.517.440</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.01.0004</b> | <b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>   |                     |               |         |         | <b>Rp9.900.000</b>   |                     |               |         |         | <b>Rp9.900.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |               |         |         | <b>Rp9.900.000</b>   |                     |               |         |         | <b>Rp9.900.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Honorarium Non PNS/PTT</b>   |                     |               |         |         |                      |                     |               |         |         |                      |                           |
|                          | Anggota Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi :                                      | 5 Orang x 6 Bulan   | Orang / Bulan | 220.000 | 0       | Rp6.600.000          | 5 Orang x 6 Bulan   | Orang / Bulan | 220.000 | 0       | Rp6.600.000          | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Honorarium PNS</b>   |                     |               |         |         |                      |                     |               |         |         |                      |                           |
|                          | Ketua/Wakil Ketua Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi :                            | 2 Orang x 6 Bulan   | Orang / Bulan | 250.000 | 300.000 | Rp3.300.000          | 2 Orang x 6 Bulan   | Orang / Bulan | 250.000 | 300.000 | Rp3.300.000          | Rp0                       |

| Kode Rekening     | Uraian  | Sebelum Pergeseran    |                  |           |     |               | Setelah Pergeseran     |                  |           |     |               | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|---|-----------------------|------------------|-----------|-----|---------------|------------------------|------------------|-----------|-----|---------------|---------------------------|
|                   |   | Rincian Perhitungan   |                  |           |     | Jumlah        | Rincian Perhitungan    |                  |           |     | Jumlah        |                           |
|                   |   | Koefisien             | Satuan           | Harga     | PPN | (Rp)          | Koefisien              | Satuan           | Harga     | PPN | (Rp)          |                           |
| 5.1.02.02.01.0023 | Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan   |                       |                  |           |     | Rp2.025.000   |                        |                  |           |     | Rp2.025.000   | Rp0                       |
|                   | [#]<br>Sumber Dana :  |                       |                  |           |     | Rp2.025.000   |                        |                  |           |     | Rp2.025.000   | Rp0                       |
|                   | [-]   |                       |                  |           |     |               |                        |                  |           |     |               |                           |
|                   | Sertifikasi Bibit Kelapa Sawit<br>Spesifikasi : Pemeriksaan / Pengujian Bibit Di Uptd<br>Pengawasan Benih Disbun Prov. Kaltim | 8100<br>Batang        | Batang           | 250       | 0   | Rp2.025.000   | 8100<br>Batang         | Batang           | 250       | 0   | Rp2.025.000   | Rp0                       |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  |                       |                  |           |     | Rp162.120.000 |                        |                  |           |     | Rp162.120.000 | Rp0                       |
|                   | [#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi (PTT)<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                              |                       |                  |           |     | Rp162.120.000 |                        |                  |           |     | Rp162.120.000 | Rp0                       |
|                   | [-]   |                       |                  |           |     |               |                        |                  |           |     |               |                           |
|                   | Honorarium PTT Umum<br>Spesifikasi : Ijazah Ahli Madya D.III  | 1 Orang x<br>14 Bulan | Orang /<br>Bulan | 2.360.000 | 0   | Rp33.040.000  | 1 Orang x<br>14 Bulan  | Orang /<br>Bulan | 2.360.000 | 0   | Rp33.040.000  | Rp0                       |
|                   | Honorarium PTT Umum<br>Spesifikasi : Ijazah Ahli Muda D.II  | 1 Orang x<br>14 Bulan | Orang /<br>Bulan | 2.320.000 | 0   | Rp32.480.000  | 1 Orang x<br>14 Bulan  | Orang /<br>Bulan | 2.320.000 | 0   | Rp32.480.000  | Rp0                       |
|                   | Honorarium PTT Umum<br>Spesifikasi : Ijazah Sarjana (S1)  | 1 Orang x<br>14 Bulan | Orang /<br>Bulan | 2.400.000 | 0   | Rp33.600.000  | 1 Orang x<br>14 Bulan  | Orang /<br>Bulan | 2.400.000 | 0   | Rp33.600.000  | Rp0                       |
|                   | Honorarium PTT Umum<br>Spesifikasi : Ijazah SMA/SMK/D.I   | 1 Orang x<br>14 Bulan | Orang /<br>Bulan | 2.300.000 | 0   | Rp32.200.000  | 1 Orang x<br>14 Bulan  | Orang /<br>Bulan | 2.300.000 | 0   | Rp32.200.000  | Rp0                       |
|                   | Honorarium PTT Umum<br>Spesifikasi : Ijazah SMP   | 1 Orang x<br>14 Bulan | Orang /<br>Bulan | 2.200.000 | 0   | Rp30.800.000  | 1 Orang x<br>14 Bulan  | Orang /<br>Bulan | 2.200.000 | 0   | Rp30.800.000  | Rp0                       |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli  |                       |                  |           |     | Rp39.292.000  |                        |                  |           |     | Rp39.292.000  | Rp0                       |
|                   | [#]<br>Sumber Dana :  |                       |                  |           |     | Rp39.292.000  |                        |                  |           |     | Rp39.292.000  | Rp0                       |
|                   | [-] Upah Pembersihan Lahan (2 Hektar)   |                       |                  |           |     |               |                        |                  |           |     |               |                           |
|                   | Upah Tenaga Kerja<br>Spesifikasi : 1 Hari = 7 Jam Kerja   | 26 Orang /<br>Hari    | Orang /<br>Hari  | 104.500   | 0   | Rp2.717.000   | 26 Orang<br>/ Hari     | Orang /<br>Hari  | 104.500   | 0   | Rp2.717.000   | Rp0                       |
|                   | [-] Upah Pemeliharaan Tanaman Lanjutan TA.2021  |                       |                  |           |     |               |                        |                  |           |     |               |                           |
|                   | Upah Tenaga Kerja<br>Spesifikasi : 1 Hari = 7 Jam Kerja   | 290 Orang /<br>Hari   | Orang /<br>Hari  | 104.500   | 0   | Rp30.305.000  | 290<br>Orang /<br>Hari | Orang /<br>Hari  | 104.500   | 0   | Rp30.305.000  | Rp0                       |
|                   | [-] Upah pemeliharaan Tanaman (Pre Nursery)   |                       |                  |           |     |               |                        |                  |           |     |               |                           |
|                   | Upah Tenaga Kerja<br>Spesifikasi : 1 Hari = 7 Jam Kerja   | 21 Orang /<br>Hari    | Orang /<br>Hari  | 104.500   | 0   | Rp2.194.500   | 21 Orang<br>/ Hari     | Orang /<br>Hari  | 104.500   | 0   | Rp2.194.500   | Rp0                       |
|                   | [-] Upah Penanaman (Pre Nursery)  |                       |                  |           |     |               |                        |                  |           |     |               |                           |
|                   | Upah Tenaga Kerja<br>Spesifikasi : 1 Hari = 7 Jam Kerja   | 9 Orang /<br>Hari     | Orang /<br>Hari  | 104.500   | 0   | Rp940.500     | 9 Orang /<br>Hari      | Orang /<br>Hari  | 104.500   | 0   | Rp940.500     | Rp0                       |
|                   | [-] Upah Persiapan Tanaman (Pre Nursery)  |                       |                  |           |     |               |                        |                  |           |     |               |                           |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |           |     |                     | Setelah Pergeseran  |              |           |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|---------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah              |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | Upah Tenaga Kerja<br>Spesifikasi : 1 Hari = 7 Jam Kerja   | 30 Orang / Hari     | Orang / Hari | 104.500   | 0   | Rp3.135.000         | 30 Orang / Hari     | Orang / Hari | 104.500   | 0   | Rp3.135.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02.01.0061</b> | <b>Belanja Tagihan Listrik</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp7.930.440</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp7.930.440</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp7.930.440</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp7.930.440</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |                     |                     |              |           |     |                     |                           |
|                          | Biaya Tarif Listrik Kategori P1<br>Spesifikasi : Daya 1.300 s.d 1.300 Watt  | 630 Kwh x 12 Bulan  | Kwh          | 1.049     | 0   | Rp7.930.440         | 630 Kwh x 12 Bulan  | Kwh          | 1.049     | 0   | Rp7.930.440         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02.01.0067</b> | <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp250.000</b>    |                     |              |           |     | <b>Rp250.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp250.000</b>    |                     |              |           |     | <b>Rp250.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |                     |                     |              |           |     |                     |                           |
|                          | Pajak STNK Roda 2/3<br>Spesifikasi : Kategori 1   | 1 Tahun             | Unit / Tahun | 250.000   | 0   | Rp250.000           | 1 Tahun             | Unit / Tahun | 250.000   | 0   | Rp250.000           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.03</b>         | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp34.994.082</b> |                     |              |           |     | <b>Rp34.994.082</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.03.03</b>      | <b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp34.994.082</b> |                     |              |           |     | <b>Rp34.994.082</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.03.03.0001</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>                   |                     |              |           |     | <b>Rp34.994.082</b> |                     |              |           |     | <b>Rp34.994.082</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#]</b> Peningkatan Jalan Masuk kantor UPTD. BPTP<br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil</b> |                     |              |           |     | <b>Rp34.994.082</b> |                     |              |           |     | <b>Rp34.994.082</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |                     |                     |              |           |     |                     |                           |
|                          | 1 M3 Pembuatan Beton Mutu K-175<br>Spesifikasi :  | 26.6 M3             | M3           | 1.315.567 | 0   | Rp34.994.082        | 26.6 M3             | M3           | 1.315.567 | 0   | Rp34.994.082        | Rp0                       |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belana Perjalanan Dinas</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp92.320.000</b> |                     |              |           |     | <b>Rp92.320.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp92.320.000</b> |                     |              |           |     | <b>Rp92.320.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp53.260.000</b> |                     |              |           |     | <b>Rp53.260.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#]</b> Perjalanan Dinas Luar Daerah<br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil</b>              |                     |              |           |     | <b>Rp53.260.000</b> |                     |              |           |     | <b>Rp53.260.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b> TINGKATAN 4 (PNS/ESELON IV)  |                     |              |           |     |                     |                     |              |           |     |                     |                           |
|                          | Biaya Penginapan di Samarinda / Balikpapan<br>Spesifikasi : ASN / Non ASN / Umum                                  | 1 Orang x 14 Hari   | Orang / Hari | 700.000   | 0   | Rp9.800.000         | 1 Orang x 14 Hari   | Orang / Hari | 700.000   | 0   | Rp9.800.000         | Rp0                       |
|                          | Biaya Transport Tanah Grogot - Balikpapan<br>Spesifikasi :  | 1 Orang x 2 Kali    | Orang / PP   | 1.200.000 | 0   | Rp2.400.000         | 1 Orang x 2 Kali    | Orang / PP   | 1.200.000 | 0   | Rp2.400.000         | Rp0                       |
|                          | Biaya Transport Tanah Grogot - Samarinda<br>Spesifikasi :   | 1 Orang x 6 Kali    | Orang / PP   | 1.650.000 | 0   | Rp9.900.000         | 1 Orang x 6 Kali    | Orang / PP   | 1.650.000 | 0   | Rp9.900.000         | Rp0                       |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur  | 1 Orang x 22 Hari   | Orang / Hari | 430.000   | 0   | Rp9.460.000         | 1 Orang x 22 Hari   | Orang / Hari | 430.000   | 0   | Rp9.460.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[-]</b> TINGKATAN 4 (PTT/HONORER)  |                     |              |           |     |                     |                     |              |           |     |                     |                           |



| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran   |                 |           |     |                     | Setelah Pergeseran   |                 |           |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------|-----|---------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan  |                 |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan  |                 |           |     | Jumlah              |                           |
|                          |   | Koefisien            | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien            | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | Biaya Penginapan di Samarinda / Balikpapan<br>Spesifikasi : ASN / Non ASN / Umum                        | 1 Orang x<br>10 Hari | Orang /<br>Hari | 700.000   | 0   | Rp7.000.000         | 1 Orang x<br>10 Hari | Orang /<br>Hari | 700.000   | 0   | Rp7.000.000         | Rp0                       |
|                          | Biaya Transport Tanah Grogot - Samarinda<br>Spesifikasi :   | 1 Orang x 5<br>Kali  | Orang /<br>PP   | 1.650.000 | 0   | Rp8.250.000         | 1 Orang x<br>5 Kali  | Orang /<br>PP   | 1.650.000 | 0   | Rp8.250.000         | Rp0                       |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur                                | 1 Orang x<br>15 Hari | Orang /<br>Hari | 430.000   | 0   | Rp6.450.000         | 1 Orang x<br>15 Hari | Orang /<br>Hari | 430.000   | 0   | Rp6.450.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>  |                      |                 |           |     | <b>Rp39.060.000</b> |                      |                 |           |     | <b>Rp39.060.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Perjalanan Dinas</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil</b>                |                      |                 |           |     | <b>Rp39.060.000</b> |                      |                 |           |     | <b>Rp39.060.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] TINGKATAN 4 (PNS/ESELON IV)</b>  |                      |                 |           |     |                     |                      |                 |           |     |                     |                           |
|                          | Biaya Transportasi Kuaro - Pasir Belengkong<br>Spesifikasi : Transportasi antar ibukota kecamatan       | 1 Orang x 6<br>Kali  | Orang /<br>PP   | 175.000   | 0   | Rp1.050.000         | 1 Orang x<br>6 Kali  | Orang /<br>PP   | 175.000   | 0   | Rp1.050.000         | Rp0                       |
|                          | Biaya Transportasi Long Ikis - Pasir Belengkong<br>Spesifikasi : Transportasi antar ibukota kecamatan   | 1 Orang x 7<br>Kali  | Orang /<br>PP   | 225.000   | 0   | Rp1.575.000         | 1 Orang x<br>7 Kali  | Orang /<br>PP   | 225.000   | 0   | Rp1.575.000         | Rp0                       |
|                          | Biaya Transportasi Pasir Belengkong - Bekoso<br>Spesifikasi : Transport Ibukota Kecamatan ke Desa       | 1 Orang x 2<br>Kali  | Orang /<br>PP   | 150.000   | 0   | Rp300.000           | 1 Orang x<br>2 Kali  | Orang /<br>PP   | 150.000   | 0   | Rp300.000           | Rp0                       |
|                          | Biaya Transportasi Pasir Belengkong - Kerang<br>Spesifikasi : Transportasi antar ibukota kecamatan      | 1 Orang x 8<br>Kali  | Orang /<br>PP   | 75.000    | 0   | Rp600.000           | 1 Orang x<br>8 Kali  | Orang /<br>PP   | 75.000    | 0   | Rp600.000           | Rp0                       |
|                          | Biaya Transportasi Pasir Belengkong - Keresik Bura<br>Spesifikasi : Transport Ibukota Kecamatan ke Desa | 1 Orang x 6<br>Kali  | Orang /<br>PP   | 100.000   | 0   | Rp600.000           | 1 Orang x<br>6 Kali  | Orang /<br>PP   | 100.000   | 0   | Rp600.000           | Rp0                       |
|                          | Biaya Transportasi Pasir Belengkong - Seniung Jaya<br>Spesifikasi : Transport Ibukota Kecamatan ke Desa | 1 Orang x 2<br>Kali  | Orang /<br>PP   | 75.000    | 0   | Rp150.000           | 1 Orang x<br>2 Kali  | Orang /<br>PP   | 75.000    | 0   | Rp150.000           | Rp0                       |
|                          | Biaya Transportasi Pasir Belengkong - Suliliran<br>Spesifikasi : Transport Ibukota Kecamatan ke Desa    | 1 Orang x 2<br>Kali  | Orang /<br>PP   | 100.000   | 0   | Rp200.000           | 1 Orang x<br>2 Kali  | Orang /<br>PP   | 100.000   | 0   | Rp200.000           | Rp0                       |
|                          | Biaya Transportasi Tanah Grogot - Modang<br>Spesifikasi : Transportasi dari Ibukota Kabupaten ke Desa   | 1 Orang x 4<br>Kali  | Orang /<br>PP   | 200.000   | 0   | Rp800.000           | 1 Orang x<br>4 Kali  | Orang /<br>PP   | 200.000   | 0   | Rp800.000           | Rp0                       |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari delapan<br>Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur     | 1 Orang x<br>37 Kali | Orang /<br>Hari | 170.000   | 0   | Rp6.290.000         | 1 Orang x<br>37 Kali | Orang /<br>Hari | 170.000   | 0   | Rp6.290.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] TINGKATAN 4 (PTT/HONORER)</b>  |                      |                 |           |     |                     |                      |                 |           |     |                     |                           |
|                          | Biaya Transportasi Kuaro - Pasir Belengkong<br>Spesifikasi : Transportasi antar ibukota kecamatan       | 1 Orang x<br>15 Kali | Orang /<br>PP   | 175.000   | 0   | Rp2.625.000         | 1 Orang x<br>15 Kali | Orang /<br>PP   | 175.000   | 0   | Rp2.625.000         | Rp0                       |
|                          | Biaya Transportasi Long Ikis - Pasir Belengkong<br>Spesifikasi : Transportasi antar ibukota kecamatan   | 1 Orang x<br>20 Kali | Orang /<br>PP   | 225.000   | 0   | Rp4.500.000         | 1 Orang x<br>20 Kali | Orang /<br>PP   | 225.000   | 0   | Rp4.500.000         | Rp0                       |
|                          | Biaya Transportasi Pasir Belengkong - Bekoso<br>Spesifikasi : Transport Ibukota Kecamatan ke Desa       | 1 Orang x 5<br>Kali  | Orang /<br>PP   | 150.000   | 0   | Rp750.000           | 1 Orang x<br>5 Kali  | Orang /<br>PP   | 150.000   | 0   | Rp750.000           | Rp0                       |
|                          | Biaya Transportasi Pasir Belengkong - Kerang<br>Spesifikasi : Transportasi antar ibukota kecamatan      | 1 Orang x<br>15 Kali | Orang /<br>PP   | 75.000    | 0   | Rp1.125.000         | 1 Orang x<br>15 Kali | Orang /<br>PP   | 75.000    | 0   | Rp1.125.000         | Rp0                       |
|                          | Biaya Transportasi Pasir Belengkong - Keresik Bura<br>Spesifikasi : Transport Ibukota Kecamatan ke Desa | 1 Orang x<br>12 Kali | Orang /<br>PP   | 100.000   | 0   | Rp1.200.000         | 1 Orang x<br>12 Kali | Orang /<br>PP   | 100.000   | 0   | Rp1.200.000         | Rp0                       |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |            |         |                     | Setelah Pergeseran  |              |            |         |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------------|------------|---------|---------------------|---------------------|--------------|------------|---------|---------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |              |            |         | Jumlah              | Rincian Perhitungan |              |            |         | Jumlah              |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan       | Harga      | PPN     | (Rp)                | Koefisien           | Satuan       | Harga      | PPN     | (Rp)                |                           |
|                          | Biaya Transportasi Pasir Belengkong - Seniung Jaya<br>Spesifikasi : Transport Ibukota Kecamatan ke Desa   | 1 Orang x 5 Kali    | Orang / PP   | 75.000     | 0       | Rp375.000           | 1 Orang x 5 Kali    | Orang / PP   | 75.000     | 0       | Rp375.000           | Rp0                       |
|                          | Biaya Transportasi Pasir Belengkong - Suliliran Baru<br>Spesifikasi : Transport Ibukota Kecamatan ke Desa | 1 Orang x 5 Kali    | Orang / PP   | 100.000    | 0       | Rp500.000           | 1 Orang x 5 Kali    | Orang / PP   | 100.000    | 0       | Rp500.000           | Rp0                       |
|                          | Biaya Transportasi Tanah Grogot - Modang<br>Spesifikasi : Transportasi dari Ibukota Kabupaten ke Desa     | 1 Orang x 9 Kali    | Orang / PP   | 200.000    | 0       | Rp1.800.000         | 1 Orang x 9 Kali    | Orang / PP   | 200.000    | 0       | Rp1.800.000         | Rp0                       |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari delapan Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur          | 1 Orang x 86 Kali   | Orang / Hari | 170.000    | 0       | Rp14.620.000        | 1 Orang x 86 Kali   | Orang / Hari | 170.000    | 0       | Rp14.620.000        | Rp0                       |
| <b>5.2</b>               | <b>BELANJA MODAL</b>  |                     |              |            |         | <b>Rp32.613.680</b> |                     |              |            |         | <b>Rp32.613.680</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.2.02</b>            | <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>  |                     |              |            |         | <b>Rp32.613.680</b> |                     |              |            |         | <b>Rp32.613.680</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.2.02.05</b>         | <b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>   |                     |              |            |         | <b>Rp6.410.250</b>  |                     |              |            |         | <b>Rp6.410.250</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.2.02.05.01</b>      | <b>Belanja Modal Alat Kantor</b>  |                     |              |            |         | <b>Rp6.410.250</b>  |                     |              |            |         | <b>Rp6.410.250</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.2.02.05.01.0005</b> | <b>Belanja Modal Alat Kantor Lainnya</b>  |                     |              |            |         | <b>Rp6.410.250</b>  |                     |              |            |         | <b>Rp6.410.250</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Belanja Alat Pengamanan CCTV</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil</b>      |                     |              |            |         | <b>Rp6.410.250</b>  |                     |              |            |         | <b>Rp6.410.250</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |            |         |                     |                     |              |            |         |                     |                           |
|                          | Cctv<br>Spesifikasi : Hd 4Mp 8 Channel  | 1 Unit              | Unit         | 5.775.000  | 635.250 | Rp6.410.250         | 1 Unit              | Unit         | 5.775.000  | 635.250 | Rp6.410.250         | Rp0                       |
| <b>5.2.02.10</b>         | <b>Belanja Modal Komputer</b>   |                     |              |            |         | <b>Rp26.203.430</b> |                     |              |            |         | <b>Rp26.203.430</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.2.02.10.01</b>      | <b>Belanja Modal Komputer Unit</b>  |                     |              |            |         | <b>Rp24.215.400</b> |                     |              |            |         | <b>Rp24.215.400</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.2.02.10.01.0002</b> | <b>Belanja Modal Personal Computer</b>  |                     |              |            |         | <b>Rp24.215.400</b> |                     |              |            |         | <b>Rp24.215.400</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |              |            |         | <b>Rp13.820.400</b> |                     |              |            |         | <b>Rp13.820.400</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |            |         |                     |                     |              |            |         |                     |                           |
|                          | Printer<br>Spesifikasi : Epson Printer L3150 All In One Wifi  | 1 Unit              | Unit         | 4.564.000  | 456.400 | Rp5.020.400         | 1 Unit              | Unit         | 4.564.000  | 456.400 | Rp5.020.400         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Sarana Penunjang Kegiatan UPTD</b>   |                     |              |            |         |                     |                     |              |            |         |                     |                           |
|                          | Komputer Desktop<br>Spesifikasi : Min. 4Gb RAM, 500Gb HDD, 15,6 Inch LCD                                  | 1 Unit              | Unit         | 8.000.000  | 800.000 | Rp8.800.000         | 1 Unit              | Unit         | 8.000.000  | 800.000 | Rp8.800.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[#] Pengadaan</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil</b>                         |                     |              |            |         | <b>Rp10.395.000</b> |                     |              |            |         | <b>Rp10.395.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |            |         |                     |                     |              |            |         |                     |                           |
|                          | Laptop<br>Spesifikasi : Core i3, RAM minimal 4GB, Storage minimal 500GB, TKDN                             | 1 Unit              | Unit         | 10.395.000 | 0       | Rp10.395.000        | 1 Unit              | Unit         | 10.395.000 | 0       | Rp10.395.000        | Rp0                       |
| <b>5.2.02.10.02</b>      | <b>Belanja Modal Peralatan Komputer</b>   |                     |              |            |         | <b>Rp1.988.030</b>  |                     |              |            |         | <b>Rp1.988.030</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.2.02.10.02.0003</b> | <b>Belanja Modal Peralatan Personal Computer</b>  |                     |              |            |         | <b>Rp1.988.030</b>  |                     |              |            |         | <b>Rp1.988.030</b>  | <b>Rp0</b>                |

| Kode Rekening                    | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |           |  | Setelah Pergeseran  |                                 |        |              |         | Bertambah/<br>(Berkurang) |      |
|----------------------------------|--|---|--------|-----------|--|---------------------|---------------------------------|--------|--------------|---------|---------------------------|------|
|                                  |  | Rincian Perhitungan   |        |           | Jumlah                                 | Rincian Perhitungan |                                 |        |              | Jumlah  |                           |      |
|                                  |  | Koefisien   | Satuan | Harga     | PPN                                    | (Rp)                | Koefisien                       | Satuan | Harga        | PPN     |                           | (Rp) |
|                                  | [#]<br>Sumber Dana :   |   |        |           |  | Rp1.988.030         |                                 |        |              |         | Rp1.988.030               | Rp0  |
|                                  | [-]  |   |        |           |  |                     |                                 |        |              |         |                           |      |
|                                  | Printer<br>Spesifikasi : Print Speed : Black 8.5 lpm, Color 4.5 lpm,<br>Resolution : 720 X 720 Dpi, Input Tray : 50 Sheets, A4 Plain<br>Paper (75G/M <sup>2</sup> ). | 1 Unit  | Unit   | 1.807.300 | 180.730                                | Rp1.988.030         | 1 Unit                          | Unit   | 1.807.300    | 180.730 | Rp1.988.030               | Rp0  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:    |  |   |        |           |  | Rp504.570.468       | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |        |              |         | Rp504.570.468             | Rp0  |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan:  |  |   |        |           |  | Rp504.570.468       | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: |        |              |         | Rp504.570.468             | Rp0  |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan |  | <div>Tana Paser, tanggal _____</div> <div>Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan</div> <div><div>Djoko Bawono, SP, M.Si</div><div>NIP: 197301131998031003</div></div> |        |           |  |                     |                                 |        |              |         |                           |      |
| Januari                          | Rp25.951.867   |   |        |           |  |                     |                                 |        |              |         |                           |      |
| Februari                         | Rp44.126.870   |   |        |           |  |                     |                                 |        |              |         |                           |      |
| Maret                            | Rp29.523.763   |   |        |           |  |                     |                                 |        |              |         |                           |      |
| April                            | Rp37.703.370   |   |        |           |  |                     |                                 |        |              |         |                           |      |
| Mei                              | Rp45.484.300   |   |        |           |  |                     |                                 |        |              |         |                           |      |
| Juni                             | Rp31.758.970   |   |        |           |  |                     |                                 |        |              |         |                           |      |
| Juli                             | Rp129.094.852  |   |        |           |  |                     |                                 |        |              |         |                           |      |
| Agustus                          | Rp23.660.370   |   |        |           |  |                     |                                 |        |              |         |                           |      |
| September                        | Rp23.013.870   |   |        |           |  |                     |                                 |        |              |         |                           |      |
| Oktober                          | Rp112.596.980  |   |        |           |  |                     |                                 |        |              |         |                           |      |
| November                         | Rp994.386  |   |        |           |  |                     |                                 |        |              |         |                           |      |
| Desember                         | Rp660.870  |   |        |           |  |                     |                                 |        |              |         |                           |      |
| Jumlah                           | Rp504.570.468  |   |        |           |  |                     |                                 |        |              |         |                           |      |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah   |  |   |        |           |  |                     |                                 |        |              |         |                           |      |
| No.                              | Nama   | NIP   |        |           | Jabatan                                |                     |                                 |        | Tanda Tangan |         |                           |      |
| 1.                               | Ir. H. Romif Erwinadi, M.Si  | 196808181993101002  |        |           | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan |                     |                                 |        |              |         |                           |      |
| 2.                               | Adi Maulana, S.Sos, M.Si   | 196909191989021001  |        |           | Asisten Perekonomian dan Pembangunan   |                     |                                 |        |              |         |                           |      |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>                    | <b>NIP</b>         | <b>Jabatan</b>            | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| 3.         | Murhariyanto, S.Sos            | 196412271986021004 | Asisten Administrasi Umum |                     |
| 4.         | M. Isnaini Yanuardi, S.Hut, MM | 197001051998031010 | Kepala BAPPEDALITBANG     |                     |
| 5.         | Nur Asni, SE, MM               | 197212151998032008 | Kepala BKAD               |                     |