

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Paser Tahun Anggaran 2022				
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Populasi hewan ternak yang sehat	65 %	Persentase Populasi hewan ternak yang sehat	65 %
Kegiatan : 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan				
Unit : 3.27.0.00.0.00.02.0015 UPT PKH Muara Komam				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp40.350.090 (<i>terbilang: empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan puluh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Populasi hewan ternak yang sehat	65 %	Persentase Populasi hewan ternak yang sehat	65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp40.350.090	Dana yang dibutuhkan	Rp40.350.090
Keluaran	Persentase Penyediaan Pelayanan kesehatan hewan di Kab. Paser	100 %	Persentase Penyediaan Pelayanan kesehatan hewan di Kab. Paser	100 %
Hasil	Meningkatnya ketersediaan produk hewan dan produk asal hewan yang berdaya saing	100 %	Meningkatnya ketersediaan produk hewan dan produk asal hewan yang berdaya saing	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT PKH Muara Komam				
Sub Kegiatan : 3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				
Lokasi : Kab. Paser				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran									
		Indikator			Target		Indikator				Target					
		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner			12 Laporan		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember																
Keterangan :																
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.350.090					Rp40.350.090					Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp760.000					Rp760.000					Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp760.000					Rp760.000					Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp760.000					Rp760.000					Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp760.000					Rp760.000					Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp760.000					Rp760.000					Rp0
	[-]															
	Honorarium PPTK Spesifikasi : Nilai sd. Rp. 100 juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	760.000	0	Rp760.000	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	760.000	0	Rp760.000		Rp0			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.590.090					Rp39.590.090					Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.357.940					Rp1.357.940					Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.357.940					Rp1.357.940					Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp348.900					Rp348.900					Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp348.900					Rp348.900					Rp0
	[-]															
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 Lembar	2 Buah	Buku	17.000	0	Rp34.000	2 Buah	Buku	17.000	0	Rp34.000		Rp0			
	Isi Staples Besar Spesifikasi :	2 Buah	Pack	4.740	0	Rp9.480	2 Buah	Pack	4.740	0	Rp9.480		Rp0			
	Klip Kertas Spesifikasi : Trigonal	10 Kotak	Buah	4.000	0	Rp40.000	10 Kotak	Buah	4.000	0	Rp40.000		Rp0			
	Map Plastik Resletting / Zipper Bag Spesifikasi :	6 Buah	Buah	21.330	0	Rp127.980	6 Buah	Buah	21.330	0	Rp127.980		Rp0			
	Map Rotary Files Spesifikasi :	5 Buah	Buah	23.000	0	Rp115.000	5 Buah	Buah	23.000	0	Rp115.000		Rp0			
	Spidol Whiteboard Spesifikasi : Warna: Biru	3 Buah	Buah	7.480	0	Rp22.440	3 Buah	Buah	7.480	0	Rp22.440		Rp0			
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp819.040					Rp819.040					Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Sumber Dana :					Rp819.040						Rp0
	[-]											
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 Gram	8 Rim	Rim	50.630	0	Rp405.040	8 Rim	Rim	50.630	0	Rp405.040	Rp0
	Kertas Ncr Spesifikasi : 500 Lembar, F4	6 Rim	Rim	69.000	0	Rp414.000	6 Rim	Rim	69.000	0	Rp414.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp190.000						Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp190.000						Rp0
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : 100 MI	2 Buah	Buah	95.000	0	Rp190.000	2 Buah	Buah	95.000	0	Rp190.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.252.150						Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.252.150						Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp4.800.000						Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp4.800.000						Rp0
	[-]											
	Honorarium PTT Umum Spesifikasi : Ijazah Sarjana (S1)	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp4.800.000	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp4.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp4.854.150						Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp4.854.150						Rp0
	[-]											
	Biaya Air PDAM Spesifikasi : Niaga Besar	335 M3	M3	14.490	0	Rp4.854.150	335 M3	M3	14.490	0	Rp4.854.150	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp4.800.000						Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp4.800.000						Rp0
	[-]											
	Biaya Tarif Listrik Kategori P1 Spesifikasi : Daya 451 s.d 900 Watt	8000 Kwh	Kwh	600	0	Rp4.800.000	8000 Kwh	Kwh	600	0	Rp4.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp6.798.000						Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp6.798.000						Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Tarif Internet Broadband Prestige (Telpon, Internet, Tv) Spesifikasi : 20 Mbps	12 Bulan	Bulan	566.500	0	Rp6.798.000	12 Bulan	Bulan	566.500	0	Rp6.798.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan Tempat Tandon											
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Spesifikasi : Kalimantan Timur	10 M2	M2/Tahun	200.000	0	Rp2.000.000	10 M2	M2/Tahun	200.000	0	Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp14.980.000					Rp14.980.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.980.000					Rp14.980.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.680.000					Rp8.680.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp8.680.000					Rp8.680.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Penginapan di Samarinda / Balikpapan Spesifikasi : ASN / Non ASN / Umum	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	700.000	0	Rp2.800.000	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	700.000	0	Rp2.800.000	Rp0
	Biaya Transport Tanah Grogot - Samarinda Spesifikasi :	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	1.650.000	0	Rp3.300.000	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	1.650.000	0	Rp3.300.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	2 Orang x 1 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp2.580.000	2 Orang x 1 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp2.580.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.300.000					Rp6.300.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp6.300.000					Rp6.300.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Transportasi Muara Komam - Batu Butok Spesifikasi : Transport Ibukota Kecamatan ke Desa	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp150.000	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp150.000	Rp0
	Biaya Transportasi Muara Komam - Lusan Spesifikasi : Transport Ibukota Kecamatan ke Desa	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	600.000	0	Rp1.800.000	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	600.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	Biaya Transportasi Tanah Grogot - Muara Komam Spesifikasi : Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan	3 Orang x 3 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp1.800.000	3 Orang x 3 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari delapan Jam Spesifikasi : Kalimantan Timur	3 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	170.000	0	Rp2.550.000	3 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	170.000	0	Rp2.550.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp40.350.090		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp40.350.090	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp40.350.090		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp40.350.090	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	Rp3.771.012												
Februari	Rp3.771.012												
Maret	Rp2.728.952												
April	Rp1.371.012												
Mei	Rp7.671.012												
Juni	Rp1.371.012												
Juli	Rp2.131.012												
Agustus	Rp10.051.012												
September	Rp1.371.012												
Oktober	Rp3.371.012												
November	Rp1.371.012												
Desember	Rp1.371.018												
Jumlah	Rp40.350.090												
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							
3.	Murhariyanto, S.Sos	196412271986021004				Asisten Administrasi Umum							

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	M. Isnaini Yanuardi, S.Hut, MM	197001051998031010	Kepala BAPPEDALITBANG	
5.	Nur Asni, SE, MM	197212151998032008	Kepala BKAD	