

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Kab. Paser 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>
	Presentasi sarana pertanian (Perkebunan dan Peternakan) yang dimanfaatkan		Presentasi sarana pertanian (Perkebunan dan Peternakan) yang dimanfaatkan	
		100 %	100 %	
Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian				
Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan				
Unit : 3.27.0.00.0.00.02.0018 UPT RPH Jone				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2022 : Rp294.051.750 ( <i>terbilang: dua ratus sembilan puluh empat juta lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh 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	Presentasi sarana pertanian (Perkebunan dan Peternakan) yang dimanfaatkan	100 %	Presentasi sarana pertanian (Perkebunan dan Peternakan) yang dimanfaatkan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp294.051.750	Dana yang dibutuhkan	Rp294.051.750
Keluaran	Persentase Terlaksananya pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH) Jone	100 %	Persentase Terlaksananya pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH) Jone	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 : RPH Jone				
Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				
Lokasi : Kab. Paser				

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran										
	Indikator				Target	Indikator					Target					
	Pemeliharaan dan pelaksanaan potong hewan di RPH				12 Bulan	Pemeliharaan dan pelaksanaan potong hewan di RPH					12 Bulan					
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					Rp294.051.750					Rp294.051.750					Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp900.000					Rp900.000					Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp900.000					Rp900.000					Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp900.000					Rp900.000					Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp900.000					Rp900.000					Rp0
	[#] honorarium pptk Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp900.000					Rp900.000					Rp0
	[-]															
	Honorarium PPTK Spesifikasi : Nilai Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	1 Orang	Orang / Bulan	900.000	0	Rp900.000	1 Orang	Orang / Bulan	900.000	0	Rp900.000		Rp0			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp293.151.750					Rp293.151.750					Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp29.255.250					Rp29.255.250					Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp29.255.250					Rp29.255.250					Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp24.088.500					Rp24.088.500					Rp0
	[#] bbm Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp24.088.500					Rp24.088.500					Rp0
	[-]															
	BBM Pertamina Turbo Spesifikasi : Kalimantan Timur	2385 Liter	Liter	10.100	0	Rp24.088.500	2385 Liter	Liter	10.100	0	Rp24.088.500		Rp0			
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp566.750					Rp566.750					Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp566.750					Rp566.750					Rp0
	[-]															
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 70 Gram	5 Rim	Rim	42.250	0	Rp211.250	5 Rim	Rim	42.250	0	Rp211.250		Rp0			
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 80 Gram	6 Rim	Rim	59.250	0	Rp355.500	6 Rim	Rim	59.250	0	Rp355.500		Rp0			
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.500.000					Rp2.500.000					Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp2.500.000					Rp2.500.000					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)	
	Bola Lampu Spesifikasi : 55 Watt	20 Buah	Buah	125.000	0	Rp2.500.000	20 Buah	Buah	125.000	0	Rp2.500.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp2.100.000</b>					<b>Rp2.100.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.100.000</b>					<b>Rp2.100.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Biaya Konsumsi Makanan Spesifikasi :	70 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	Rp2.100.000	70 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	Rp2.100.000	Rp0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp247.276.500</b>					<b>Rp247.276.500</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp247.276.500</b>					<b>Rp247.276.500</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01.0014</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Kesehatan</b>					<b>Rp42.800.000</b>					<b>Rp42.800.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp37.800.000</b>					<b>Rp37.800.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Honorarium Tenaga Fungsional Khusus Kesehatan Lainnya/Paramedis Spesifikasi : Ijazah Pasca Sarjana (S2)	12 Bulan	Orang / Bulan	3.150.000	0	Rp37.800.000	12 Bulan	Orang / Bulan	3.150.000	0	Rp37.800.000	Rp0
	<b>[#] gaji 13 dan THR</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp5.000.000</b>					<b>Rp5.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Gaji Tiga Belas Pegawai Tidak Tetap Spesifikasi : D3, S1 dan S2 Kesehatan	2 Bulan x 1 Orang	Orang/Bulan	2.500.000	0	Rp5.000.000	2 Bulan x 1 Orang	Orang/Bulan	2.500.000	0	Rp5.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp193.200.000</b>					<b>Rp193.200.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] gaji administrasi</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp193.200.000</b>					<b>Rp193.200.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Honorarium PTT Umum Spesifikasi : Ijazah Sarjana (S1)	14 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp33.600.000	14 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp33.600.000	Rp0
	Honorarium PTT Umum Spesifikasi : Ijazah SMA/SMK/D.I	4 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000	0	Rp128.800.000	4 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000	0	Rp128.800.000	Rp0
	Honorarium PTT Umum Spesifikasi : Ijazah SMP	14 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000	0	Rp30.800.000	14 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000	0	Rp30.800.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0041</b>	<b>Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik</b>					<b>Rp3.206.500</b>					<b>Rp3.206.500</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] kilo meter Air</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp3.206.500</b>					<b>Rp3.206.500</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Instalasi Paket Gsm Spesifikasi : Instalasi Paket Gsm	1 Unit	Unit	3.206.500	0	Rp3.206.500	1 Unit	Unit	3.206.500	0	Rp3.206.500	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0061</b>	<b>Belanja Tagihan Listrik</b>					<b>Rp8.070.000</b>					<b>Rp8.070.000</b>	<b>Rp0</b>

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 :					Rp8.070.000						Rp0
	[-]											
	Biaya Tarif Listrik Kategori P1 Spesifikasi : Daya 2.200 s.d 5.500 Watt	7500 Kwh	Kwh	1.076	0	Rp8.070.000	7500 Kwh	Kwh	1.076	0	Rp8.070.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp16.620.000						Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp16.620.000						Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.410.000						Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp10.410.000						Rp0
	[-]											
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan I/II/III Spesifikasi :	3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp1.590.000	3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp1.590.000	Rp0
	Biaya Transport Tanah Grogot - Samarinda Spesifikasi :	3 Orang	Orang / PP	1.650.000	0	Rp4.950.000	3 Orang	Orang / PP	1.650.000	0	Rp4.950.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	9 Orang	Orang / Hari	430.000	0	Rp3.870.000	9 Orang	Orang / Hari	430.000	0	Rp3.870.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.210.000						Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp6.210.000						Rp0
	[-]											
	Biaya Transportasi Tanah Grogot - Long Ikis Spesifikasi : Transportasi dari Ibukota Kabupaten ke Desa	9 Orang	Orang / PP	150.000	0	Rp1.350.000	9 Orang	Orang / PP	150.000	0	Rp1.350.000	Rp0
	Biaya Transportasi Tanah Grogot - Muara Komam Spesifikasi : Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan	9 Orang	Orang / PP	200.000	0	Rp1.800.000	9 Orang	Orang / PP	200.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari delapan Jam Spesifikasi : Kalimantan Timur	18 Orang	Orang / Hari	170.000	0	Rp3.060.000	18 Orang	Orang / Hari	170.000	0	Rp3.060.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp294.051.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp294.051.750	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp17.622.500
Februari	Rp19.422.500
Maret	Rp19.622.500
April	Rp20.189.250
Mei	Rp19.622.500
Juni	Rp26.832.500
Juli	Rp32.532.500
Agustus	Rp36.572.500
September	Rp53.522.500
Oktober	Rp43.317.200
November	Rp2.672.500
Desember	Rp2.122.800
Jumlah	Rp294.051.750

Tana Paser, tanggal \_\_\_\_\_

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan

Djoko Bawono, SP, M.Si  
NIP: 197301131998031003

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**

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