

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 : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Indeks kepuasan pelayanan masyarakat	70 %	Indeks kepuasan pelayanan masyarakat	70 %
Kegiatan : 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan				
Unit : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp113.285.000 (<i>terbilang: seratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu 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	Indeks kepuasan pelayanan masyarakat	70 %	Indeks kepuasan pelayanan masyarakat	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp113.285.000	Dana yang dibutuhkan	Rp113.285.000
Keluaran	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian	12 Bulan	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian	12 Bulan
Hasil	Meningkatnya pengelolaan kepegawaian dan Kinerja Organisasi yang akuntabel	100 %	Meningkatnya pengelolaan kepegawaian dan Kinerja Organisasi yang akuntabel	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan				
Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				
Lokasi : Kab. Paser				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						
		Indikator			Target	Indikator					Target	
		Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian selama setahun			12 Bulan	Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian selama setahun					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					Rp113.285.000					Rp113.285.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp113.285.000					Rp113.285.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp99.400.000					Rp99.400.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp99.400.000					Rp99.400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp99.400.000					Rp99.400.000	Rp0
	[#] Honorarium PTT Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp99.400.000					Rp99.400.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium PTT Umum Spesifikasi : Ijazah Sarjana (S1)	2 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp67.200.000	2 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp67.200.000	Rp0
	Honorarium PTT Umum Spesifikasi : Ijazah SMA/SMK/D.I	1 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000	0	Rp32.200.000	1 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000	0	Rp32.200.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp13.885.000					Rp13.885.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.885.000					Rp13.885.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.440.000					Rp7.440.000	Rp0
	[#] Perjalanan Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp7.440.000					Rp7.440.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan I/II/III Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp2.120.000	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp2.120.000	Rp0
	Biaya Transport Tanah Grogot - Kota Baru Spesifikasi :	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	1.370.000	0	Rp2.740.000	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	1.370.000	0	Rp2.740.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp2.580.000	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp2.580.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.445.000					Rp6.445.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.100.000					Rp1.100.000	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)	
	Biaya Transportasi Tanah Grogot - Batu Engau Spesifikasi : Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp300.000	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp300.000	Rp0
	Biaya Transportasi Tanah Grogot - Kuaro Spesifikasi : Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	100.000	0	Rp400.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	100.000	0	Rp400.000	Rp0
	Biaya Transportasi Tanah Grogot - Muara Komam Spesifikasi : Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp400.000	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp400.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp5.345.000					Rp5.345.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Transportasi Tanah Grogot - Long Ikis Spesifikasi : Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp600.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp600.000	Rp0
	Biaya Transportasi Tanah Grogot - Pasir Belengkong Spesifikasi : Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan	2 Orang x 4 Kali	Orang / PP	75.000	0	Rp600.000	2 Orang x 4 Kali	Orang / PP	75.000	0	Rp600.000	Rp0
	Biaya Transportasi Tanah Grogot - Petangis Spesifikasi : Transportasi dari Ibukota Kabupaten ke Desa	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	135.000	0	Rp405.000	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	135.000	0	Rp405.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari delapan Jam Spesifikasi : Kalimantan Timur	2 Orang x 11 Kali	Orang / Hari	170.000	0	Rp3.740.000	2 Orang x 11 Kali	Orang / Hari	170.000	0	Rp3.740.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp113.285.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp113.285.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp113.285.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp113.285.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Tana Paser, tanggal _____</div> <div>Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan</div> <div>Djoko Bawono, SP, M.Si</div> <div>NIP: 197301131998031003</div>		
Januari	Rp11.217.500			
Februari	Rp9.467.000			
Maret	Rp9.467.000			
April	Rp11.606.500			
Mei	Rp9.467.000			
Juni	Rp9.467.000			
Juli	Rp9.467.000			
Agustus	Rp9.467.000			
September	Rp9.464.000			
Oktober	Rp24.195.000			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp113.285.000			
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	
4.	M. Isnaini Yanuardi, S.Hut, MM	197001051998031010	Kepala BAPPEDALITBANG	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	Nur Asni, SE, MM	197212151998032008	Kepala BKAD	