

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 : 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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 : Rp41.733.274 (<i>terbilang: empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat 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	Rp41.733.274	Dana yang dibutuhkan	Rp41.733.274
Keluaran	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %
Hasil	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel	100 %	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan				
Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				
Lokasi : Kab. Paser				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran		
	Indikator		Target	Indikator		Target
	Jumlah materai yg tersedia		25 lembar	Jumlah materai yg tersedia		25 lembar
	Terpenuhinya kebutuhan pengarsipan surat menyurat		12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan pengarsipan surat menyurat		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					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
	[-]											
	Meterai Tempel 10.000 Spesifikasi : 1 Buah	60 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp600.000	60 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp600.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp600.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp600.000	Rp0

Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Paser

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran		
	Indikator		Target	Indikator		Target
	Tersedianya jasa pelayanan umum dikantor		12 Bulan	Tersedianya jasa pelayanan umum dikantor		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					Rp41.133.274					Rp41.133.274	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp41.133.274					Rp41.133.274	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp41.133.274					Rp41.133.274	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)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp32.200.000					Rp32.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp32.200.000					Rp32.200.000	Rp0
	[#] Honorarium PTT Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp32.200.000					Rp32.200.000	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
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp8.933.274					Rp8.933.274	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp3.970.344					Rp3.970.344	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.970.344					Rp3.970.344	Rp0
	[-]											
	Biaya Asuransi BPJS Ketenagakerjaan JKK PTT Umum Spesifikasi : Ijazah Ahli Madya D.III	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.664	0	Rp67.968	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.664	0	Rp67.968	Rp0
	Biaya Asuransi BPJS Ketenagakerjaan JKK PTT Umum Spesifikasi : Ijazah Ahli Muda D.II	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.568	0	Rp66.816	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.568	0	Rp66.816	Rp0
	Biaya Asuransi BPJS Ketenagakerjaan JKK PTT Umum Spesifikasi : Ijazah Sarjana (S1)	23 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	Rp1.589.760	23 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	Rp1.589.760	Rp0
	Biaya Asuransi BPJS Ketenagakerjaan JKK PTT Umum Spesifikasi : Ijazah SMA/SMK/D.I	22 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.520	0	Rp1.457.280	22 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.520	0	Rp1.457.280	Rp0
	Biaya Asuransi BPJS Ketenagakerjaan JKK PTT Umum Spesifikasi : Ijazah SMP	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.280	0	Rp126.720	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.280	0	Rp126.720	Rp0
	Biaya Asuransi BPJS Ketenagakerjaan JKK Tenaga Fungsional Khusus Ketenagakerjaan JKK Lainnya/Paramedis Spesifikasi : Ijazah Pasca Sarjana (S2)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.560	0	Rp181.440	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.560	0	Rp181.440	Rp0
	Biaya Asuransi BPJS Ketenagakerjaan JKK Tenaga Fungsional Khusus Ketenagakerjaan JKK Lainnya/Paramedis Spesifikasi : Ijazah Sarjana (S1) / D.IV	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.260	0	Rp435.600	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.260	0	Rp435.600	Rp0
	[-] THL											
	Biaya Asuransi BPJS Ketenagakerjaan JKK Tenaga Fungsional Khusus Ketenagakerjaan JKK Lainnya/Paramedis Spesifikasi : Ijazah Pasca Sarjana (S2)	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	7.560	0	Rp30.240	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	7.560	0	Rp30.240	Rp0
	Biaya Asuransi BPJS Ketenagakerjaan JKK Tenaga Fungsional Khusus Ketenagakerjaan JKK Lainnya/Paramedis Spesifikasi : Ijazah Sarjana (S1) / D.IV	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	7.260	0	Rp14.520	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	7.260	0	Rp14.520	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp4.962.930					Rp4.962.930	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp4.962.930					Rp4.962.930	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 Asuransi BPJS Ketenagakerjaan JKM PTT Umum Spesifikasi : Ijazah Ahli Madya D.III	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.080	0	Rp84.960	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.080	0	Rp84.960	Rp0
	Biaya Asuransi BPJS Ketenagakerjaan JKM PTT Umum Spesifikasi : Ijazah Ahli Muda D.II	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.960	0	Rp83.520	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.960	0	Rp83.520	Rp0
	Biaya Asuransi BPJS Ketenagakerjaan JKM PTT Umum Spesifikasi : Ijazah Sarjana (S1)	23 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.200	0	Rp1.987.200	23 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.200	0	Rp1.987.200	Rp0
	Biaya Asuransi BPJS Ketenagakerjaan JKM PTT Umum Spesifikasi : Ijazah SMA/SMK/D.I	22 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.900	0	Rp1.821.600	22 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.900	0	Rp1.821.600	Rp0
	Biaya Asuransi BPJS Ketenagakerjaan JKM PTT Umum Spesifikasi : Ijazah SMP	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	Rp158.400	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	Rp158.400	Rp0
	Biaya Asuransi BPJS Ketenagakerjaan JKM Tenaga Fungsional Khusus Ketenagakerjaan JKM Lainnya/Paramedis Spesifikasi : Ijazah Pasca Sarjana (S2)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.450	0	Rp226.800	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.450	0	Rp226.800	Rp0
	Biaya Asuransi BPJS Ketenagakerjaan JKM Tenaga Fungsional Khusus Ketenagakerjaan JKM Lainnya/Paramedis Spesifikasi : Ijazah Sarjana (S1) / D.IV	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.075	0	Rp544.500	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.075	0	Rp544.500	Rp0
	[-] THL											
	Biaya Asuransi BPJS Ketenagakerjaan JKM Tenaga Fungsional Khusus Ketenagakerjaan JKM Lainnya/Paramedis Spesifikasi : Ijazah Pasca Sarjana (S2)	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	9.450	0	Rp37.800	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	9.450	0	Rp37.800	Rp0
	Biaya Asuransi BPJS Ketenagakerjaan JKM Tenaga Fungsional Khusus Ketenagakerjaan JKM Lainnya/Paramedis Spesifikasi : Ijazah Sarjana (S1) / D.IV	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	9.075	0	Rp18.150	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	9.075	0	Rp18.150	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp41.133.274	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp41.133.274	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp41.733.274	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp41.733.274	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Tana Paser, tanggal _____</p> <p>Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan</p> <p><u>Djoko Bawono, SP, M.Si</u> NIP: 197301131998031003</p>
Januari	Rp4.053.000	
Februari	Rp4.353.000	
Maret	Rp4.053.000	
April	Rp4.353.000	
Mei	Rp4.053.000	
Juni	Rp4.053.000	
Juli	Rp4.053.000	
Agustus	Rp4.053.000	
September	Rp4.109.274	
Oktober	Rp4.600.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp41.733.274	

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	