

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 : 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 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 : Rp105.154.500 (<i>terbilang: seratus lima juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus 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	Rp105.154.500	Dana yang dibutuhkan	Rp105.154.500
Keluaran	Dokumen Perencanaan tersusun	100 persen	Dokumen Perencanaan tersusun	100 persen
Hasil	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan				
Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				
Lokasi : Kab. Paser				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran					
Indikator					Target	Indikator					Target
Dokumen Renstra Disbunak yang tersusun					1 Dokumen	Dokumen Renstra Disbunak yang tersusun					1 Dokumen
Jumlah Dokumen Renja Disbunak yang tersusun tepat waktu					1 Dokumen	Jumlah Dokumen Renja Disbunak yang tersusun tepat waktu					1 Dokumen
Jumlah Dokumen Statistik Perkebunan dan Peternakan yang tersusun					1 Dokumen	Jumlah Dokumen Statistik Perkebunan dan Peternakan yang tersusun					1 Dokumen

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					Rp85.199.700					Rp85.199.700	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp85.199.700					Rp85.199.700	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp589.700					Rp589.700	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp589.700					Rp589.700	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp589.700					Rp589.700	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp350.000					Rp350.000	Rp0
	[-]											
	Jilid Biasa Spesifikasi : Sedang	10 Buku	Buah	35.000	0	Rp350.000	10 Buku	Buah	35.000	0	Rp350.000	Rp0
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp239.700					Rp239.700	Rp0
	[-]											
	Fotocopi Spesifikasi :	799 Lembar	Lembar	300	0	Rp239.700	799 Lembar	Lembar	300	0	Rp239.700	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp67.200.000					Rp67.200.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp67.200.000					Rp67.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp67.200.000					Rp67.200.000	Rp0
	[#] Honorarium PTT Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp67.200.000					Rp67.200.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium PTT Umum Spesifikasi : Ijazah Sarjana (\$1)	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
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp17.410.000					Rp17.410.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp17.410.000					Rp17.410.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp17.410.000					Rp17.410.000	Rp0
	[#] Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp9.970.000					Rp9.970.000	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)	
	[-] Koordinasi Konsultasi ke Dinas Perkebunan dan Dinas Peternakan Provinsi											
	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	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp3.870.000	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp3.870.000	Rp0
	[#] Luar Provinsi Sumber Dana :					Rp7.440.000					Rp7.440.000	Rp0
	[-] Studi Ke Dinas Perkebunan Kota Baru											
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp85.199.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp85.199.700	Rp0
Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil												
Lokasi : Kab. Paser												
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				5 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				5 Dokumen	
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					Rp9.974.800					Rp9.974.800	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.974.800					Rp9.974.800	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.534.800					Rp2.534.800	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.534.800					Rp2.534.800	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp734.800					Rp734.800	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 :					Rp714.800					Rp714.800	Rp0
	[-]											
	Fotocopi Spesifikasi :	1216 Lembar	Lembar	300	0	Rp364.800	1216 Lembar	Lembar	300	0	Rp364.800	Rp0
	Jilid Biasa Spesifikasi : Sedang	10 Buku	Buah	35.000	0	Rp350.000	10 Buku	Buah	35.000	0	Rp350.000	Rp0
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp20.000					Rp20.000	Rp0
	[-]											
	Papan Scanner/Clip Board Folio Spesifikasi : Bahan Plastik	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp20.000	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp20.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Konsumsi Makanan Spesifikasi :	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	30.000	0	Rp900.000	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	30.000	0	Rp900.000	Rp0
	Biaya Konsumsi Snack Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp900.000	15 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp900.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp7.440.000					Rp7.440.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.440.000					Rp7.440.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.440.000					Rp7.440.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp2.460.000					Rp2.460.000	Rp0
	[-]											
	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 1 Kali	Orang / PP	100.000	0	Rp200.000	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	100.000	0	Rp200.000	Rp0
	Biaya Transportasi Tanah Grogot - Muara Komam Spesifikasi : Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp600.000	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp600.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari delapan Jam Spesifikasi : Kalimantan Timur	8 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	170.000	0	Rp1.360.000	8 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	170.000	0	Rp1.360.000	Rp0
	[#] Koordinasi Data Statistik Ke BPP Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp4.980.000					Rp4.980.000	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	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp450.000	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp450.000	Rp0
	Biaya Transportasi Tanah Grogot - Batu Sopang Spesifikasi : Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	160.000	0	Rp480.000	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	160.000	0	Rp480.000	Rp0
	Biaya Transportasi Tanah Grogot - Kuaro Spesifikasi : Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	100.000	0	Rp300.000	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	100.000	0	Rp300.000	Rp0
	Biaya Transportasi Tanah Grogot - Long Ikis Spesifikasi : Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp450.000	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp450.000	Rp0
	Biaya Transportasi Tanah Grogot - Long Kali Spesifikasi : Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	175.000	0	Rp525.000	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	175.000	0	Rp525.000	Rp0
	Biaya Transportasi Tanah Grogot - Pasir Belengkong Spesifikasi : Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	75.000	0	Rp225.000	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	75.000	0	Rp225.000	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.974.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp0

Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Paser

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi Renja Disbunak			1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi Renja Disbunak			1 Dokumen
	Jumlah dokumen SPIP			1 Dokumen	Jumlah dokumen SPIP			1 Dokumen

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					Rp9.980.000					Rp9.980.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.980.000					Rp9.980.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp9.980.000					Rp9.980.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.980.000					Rp9.980.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.680.000					Rp8.680.000	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)	
	[#] Sumber Dana :					Rp8.680.000						Rp0
	[-] Dalam Provinsi											
	Biaya Penginapan di Samarinda / Balikpapan Spesifikasi : ASN / Non ASN / Umum	2 Orang x 1 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp2.800.000	2 Orang x 1 Kali x 2 Hari	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					Rp1.300.000						Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.300.000						Rp0
	[-]											
	Biaya Transportasi Tanah Grogot - Long Ikis 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 - Pasir Belengkong Spesifikasi : Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	75.000	0	Rp150.000	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	75.000	0	Rp150.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari delapan Jam Spesifikasi : Kalimantan Timur	5 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	170.000	0	Rp850.000	5 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	170.000	0	Rp850.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.980.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp9.980.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp105.154.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp105.154.500	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	Rp7.959.800	
Februari	Rp14.399.700	
Maret	Rp8.600.000	
April	Rp11.921.000	
Mei	Rp7.300.000	
Juni	Rp6.400.000	
Juli	Rp11.174.000	
Agustus	Rp6.400.000	
September	Rp6.400.000	
Oktober	Rp24.600.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp105.154.500	

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	
5.	Nur Asni, SE, MM	197212151998032008	Kepala BKAD	