

Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 1.071.021.690
 Jumlah 2023 : Rp. 1.018.600.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Sekretariat Daerah	BB (72,16) Nilai	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Sekretariat Daerah	BB (72,16) Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 684.304.950	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.071.021.690
Keluaran	Jumlah Dokumen Yang Dibuat Dan Diarsipkan (Dokumen)	11 Dokumen	Jumlah Dokumen Yang Dibuat Dan Diarsipkan (Dokumen)	11 Dokumen
Hasil	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100 %	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/
---------------	--------	-------------------	-------------------	------------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Cetak Cover Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran A4 / F4	20 Buku	Buku	55.000	0	1.100.000	20 Buku	Buku	55.000	0	1.100.000	0
	[#] Cetak Lakip					400.000					400.000	0
	[-]											
	Cetak Cover Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran A4 / F4	10 Buku	Buku	40.000	0	400.000	10 Buku	Buku	40.000	0	400.000	0
	[#] Cetak Laporan Monev					800.000					800.000	0
	[-]											
	Cetak Cover Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran A4 / F4	20 Buku	Buku	40.000	0	800.000	20 Buku	Buku	40.000	0	800.000	0
	[#] Cetak Laporan Pembangunan Fisik					800.000					800.000	0
	[-]											
	Cetak Cover Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran A4 / F4	20 Buku	Buku	40.000	0	800.000	20 Buku	Buku	40.000	0	800.000	0
	[#] Cetak LKPJ					400.000					400.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Cetak Cover Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran A4 / F4	10 Buku	Buku	40.000	0	400.000	10 Buku	Buku	40.000	0	400.000	0
	[#] Cetak LPPD					400.000					400.000	0
	[-]											
	Cetak Cover Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran A4 / F4	10 Buku	Buku	40.000	0	400.000	10 Buku	Buku	40.000	0	400.000	0
	[#] cetak Renja					400.000					400.000	0
	[-]											
	Cetak Cover Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran A4 / F4	10 Buku	Buku	40.000	0	400.000	10 Buku	Buku	40.000	0	400.000	0
	[#] Cetak Renja Perubahan					400.000					400.000	0
	[-]											
	Cetak Cover Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran A4 / F4	10 Buku	Buku	40.000	0	400.000	10 Buku	Buku	40.000	0	400.000	0
	[#] Cetak RKA					1.100.000					1.100.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Cetak Cover Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran A4 / F4	20 Buku	Buku	55.000	0	1.100.000	20 Buku	Buku	55.000	0	1.100.000	0	
	[#] Cetak RKA Perubahan					1.100.000						1.100.000	0
	[-]												
	Cetak Cover Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran A4 / F4	20 Buku	Buku	55.000	0	1.100.000	20 Buku	Buku	55.000	0	1.100.000	0	
	[#] Penggandaan					42.404.950						31.195.850	(11.209.100)
	[-]												
	Foto Copy Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran A4/F4	121157 Lembar	Lembar	350	0	42.404.950	89131 Lembar	Lembar	350	0	31.195.850	(11.209.100)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0						30.000.000	30.000.000
	[#] Belanja Accesoris Tablet PC Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					0						30.000.000	30.000.000
	[-]												
	Anti Gores Spesifikasi : Spesifikasi :		Buah	0	0	0	2 Buah	Buah	500.000	0	1.000.000	1.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Apple Pencil Spesifikasi : Spesifikasi :		Buah	0	0	0	2 Buah	Buah	4.000.000	0	8.000.000	8.000.000	
	Keyboard Tablet PC Spesifikasi : Spesifikasi :		Buah	0	0	0	2 Buah	Buah	9.000.000	0	18.000.000	18.000.000	
	Tas Tablet PC Spesifikasi : Spesifikasi :		Buah	0	0	0	2 Buah	Buah	1.500.000	0	3.000.000	3.000.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0						15.200.000	15.200.000
	[#] Makan Minum Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					0						15.200.000	15.200.000
	[-]												
	Makan minum Spesifikasi : Spesifikasi :		porsi	0	0	0	400 Porsi	porsi	28.000	0	11.200.000	11.200.000	
	Snack Spesifikasi : Spesifikasi :		porsi	0	0	0	400 Porsi	porsi	10.000	0	4.000.000	4.000.000	
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					0						600.000	600.000
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya					0						600.000	600.000
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					0						600.000	600.000
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	papan white board Spesifikasi : Spesifikasi :		buah	0	0	0	2 Buah	buah	300.000	0	600.000	600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					398.640.000					413.340.000	14.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					398.640.000					413.340.000	14.700.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					327.360.000					327.360.000	0
	[#] Tenaga Administrasi					327.360.000					327.360.000	0
	[-]											
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Spesifikasi : Masa Kerja diatas 12 tahun	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.760.000	0	84.480.000	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.760.000	0	84.480.000	0
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	105.600.000	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	105.600.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Spesifikasi : Masa Kerja 8-12 tahun	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.540.000	0	73.920.000	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.540.000	0	73.920.000	0	
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Spesifikasi : Masa Kerja 4-8 tahun	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	63.360.000	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	63.360.000	0	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					71.280.000						84.480.000	13.200.000
	[#] Operator Komputer					71.280.000						84.480.000	13.200.000
	[-]												
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	39.600.000	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	52.800.000	13.200.000	
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Spesifikasi : Masa Kerja 4-8 tahun	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	31.680.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	31.680.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					0					1.500.000	1.500.000
	[#] Belanja Berlangganan Aplikasi Pemetaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					1.500.000	1.500.000
	[-]											
	Biaya Berlangganan Aplikasi Pemetaan Spesifikasi : Spesifikasi :		Paket	0	0	0	2 Paket	Paket	750.000	0	1.500.000	1.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					155.260.000					197.529.000	42.269.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					155.260.000					197.529.000	42.269.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					144.160.000					182.229.000	38.069.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					144.160.000					182.229.000	38.069.000
	[-]											
	Belanja perjalanan dinas luar daerah luarpropinsi Spesifikasi : Spesifikasi :		Op	0	0	0	3 Orang / Perjalanan	Op	9.063.000	0	27.189.000	27.189.000
	Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Spesifikasi : Spesifikasi :	53 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.720.000	0	144.160.000	57 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.720.000	0	155.040.000	10.880.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					11.100.000					15.300.000	4.200.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					11.100.000					15.300.000	4.200.000
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Spesifikasi :	74 Orang / Hari	OH	150.000	0	11.100.000	102 Orang / Hari	OH	150.000	0	15.300.000	4.200.000
5.2	BELANJA MODAL					80.000.000					200.000.000	120.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					80.000.000					110.000.000	30.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					80.000.000					110.000.000	30.000.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					80.000.000					110.000.000	30.000.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					80.000.000					110.000.000	30.000.000
	[#] Pengadaan Tablet PC					80.000.000					110.000.000	30.000.000
	[-]											
	Tablet PC Spesifikasi : Spesifikasi :	2 Unit	Unit	40.000.000	0	80.000.000	2 Unit	Unit	40.000.000	0	80.000.000	0
	Tablet PC Spesifikasi : Spesifikasi :		Buah	0	0	0	1 Buah	Buah	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					0					90.000.000	90.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					0					90.000.000	90.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					0					90.000.000	90.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software					0					90.000.000	90.000.000
	[#] Aplikasi Inovasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					0					40.000.000	40.000.000
	[-]											
	Aplikasi Inovasi Peternakan Spesifikasi : Spesifikasi :		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000
	[#] Pengembangan Aplikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					0					50.000.000	50.000.000
	[-]											
	Pengembangan Aplikasi E- Bapak Tani Spesifikasi : Spesifikasi :		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000
Grand Total :						684.304.950	Grand Total :				901.864.850	217.559.900

	Kabupaten Balangan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Ir. TUHALUS, MP NIP. 196803231994031009
--	---