

Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022

Urusan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 2.10.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Sub Unit Organisasi : 2.10.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Program : 2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
 Kegiatan : 2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah
 Sub Kegiatan : 2.10.09.2.01.02 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Masyarakat
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 148.980.000
 Jumlah 2023 : Rp. 163.878.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengelolaan izin membuka tanah	100 %	Persentase pengelolaan izin membuka tanah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 148.980.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 148.980.000
Keluaran	Jumlah terdaftarnya permohonan hak di Kantor Pertanahan	6 persil	Jumlah terdaftarnya permohonan hak di Kantor Pertanahan	6 persil
Hasil	Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah	100 %	Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					148.980.000					148.980.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					148.980.000					100.980.000	(48.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					148.980.000					100.980.000	(48.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					210.000					34.530.000	34.320.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					210.000					34.530.000	34.320.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					0					9.800.000	9.800.000
	[#] Belanja pemeliharaan Mobil Sertifikasi Tanah Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					0					9.800.000	9.800.000
	[-]											
	Accu Mobil Spesifikasi : Spesifikasi :		buah	0	0	0	1 Buah	buah	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
	Ban Mobil Spesifikasi : Spesifikasi :		Buah	0	0	0	4 Buah	Buah	1.000.000	0	4.000.000	4.000.000
	[-] Suku cadang mobil sertifikasi tanah											
	Belanja spare part kendaraan dinas Spesifikasi : Spesifikasi :		buah	0	0	0	2 Buah	buah	2.400.000	0	4.800.000	4.800.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					210.000					4.930.000	4.720.000
	[#] Belanja bahan pakai habis					210.000					4.930.000	4.720.000
	[-]											
	Box arsip Spesifikasi : Spesifikasi :		buah	0	0	0	50 Buah	buah	38.000	0	1.900.000	1.900.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi :	2 Buah	Buah	4.000	0	8.000	4 Buah	Buah	4.000	0	16.000	8.000
	Kerta HVS F4 Spesifikasi : Spesifikasi : 70 gr		Per Rim	0	0	0	20 Rim	Per Rim	55.000	0	1.100.000	1.100.000
	Map Plastik Jepit/Lubang Spesifikasi : Spesifikasi :		Buah	0	0	0	50 Buah	Buah	11.200	0	560.000	560.000
	Pelindung Arsip (heet Protector) Spesifikasi : Spesifikasi :		pak	0	0	0	10 Pak	pak	115.200	0	1.152.000	1.152.000
	[-] Belanja alat tulis kantor											
	Amplop Spesifikasi : Spesifikasi : No. 110	5 Pak	Kotak	28.400	0	142.000	5 Pak	Kotak	28.400	0	142.000	0
	Balpoint Biasa Spesifikasi : Spesifikasi :	2 Lusin	Lusin	30.000	0	60.000	2 Lusin	Lusin	30.000	0	60.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					0					2.520.000	2.520.000
	[#] belanja cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					0					2.520.000	2.520.000
	[-]											
	Cetak Map Kop Dinas Spesifikasi : Spesifikasi :		lembar	0	0	0	336 Buah	lembar	7.500	0	2.520.000	2.520.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					0					4.480.000	4.480.000
	[#] Belanja bahan pakai habis					0					4.480.000	4.480.000
	[-]											
	Materai Spesifikasi : Spesifikasi :		lembar	0	0	0	448 Lembar	lembar	10.000	0	4.480.000	4.480.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0					2.900.000	2.900.000
	Catrige Printer Tinta Spesifikasi : Spesifikasi :		Buah	0	0	0	4 Buah	Buah	350.000	0	1.400.000	1.400.000
	[#] Belanja Peralatan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					0					1.500.000	1.500.000
	[-]											
	Baterai Laptop Lenoovo Spesifikasi : Spesifikasi :		buah	0	0	0	1 Buah	buah	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					0					9.900.000	9.900.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Belanja pakaian dinas lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					0					9.900.000	9.900.000
	[-]											
	Atribut Lapangan (topi, rompi, celana, sepatu) Spesifikasi : Spesifikasi : Spesifikasi :		set	0	0	0	11 Set	set	900.000	0	9.900.000	9.900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					137.520.000					55.200.000	(82.320.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					137.520.000					55.200.000	(82.320.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					77.520.000					52.800.000	(24.720.000)
	[#] Belanja jasa kantor					77.520.000					52.800.000	(24.720.000)
	[-] Belanja honor tenaga kontrak											
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Spesifikasi : Masa Kerja 8-12 tahun		Orang / Bulan	0	0	0	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.540.000	0	36.960.000	36.960.000
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Spesifikasi : Masa Kerja diatas 12 tahun	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.760.000	0	21.120.000		Orang / Bulan	1.760.000	0	0	(21.120.000)
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Spesifikasi : Masa Kerja 4-8 tahun		Orang / Bulan	0	0	0	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	15.840.000	15.840.000
	Petugas Administrasi PSP Pengalaman Kerja > 12 Tahun Spesifikasi : Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	OB	1.800.000	0	43.200.000		OB	1.800.000	0	0	(43.200.000)
	Petugas Staf Administrasi Pengalaman Kerja < 4 Tahun Spesifikasi : Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	1.100.000	0	13.200.000		OB	1.100.000	0	0	(13.200.000)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					0					2.400.000	2.400.000
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					0					2.400.000	2.400.000
	[-]											
	Belanja Internet Spesifikasi : Spesifikasi :		Per Bulan	0	0	0	4 Bulan	Per Bulan	600.000	0	2.400.000	2.400.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					60.000.000					0	(60.000.000)
	[#] Biaya sertifikasi tanah daerah					60.000.000					0	(60.000.000)
	[-]											
	Sertifikat tanah Spesifikasi : Spesifikasi :	6 Kali	kali	10.000.000	0	60.000.000	0.0 Kali	kali	10.000.000	0	0	(60.000.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					11.250.000					11.250.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					11.250.000					11.250.000	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					11.250.000					11.250.000	0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					11.250.000					11.250.000	0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Dalam Kabupaten Spesifikasi : Spesifikasi :	75 Orang / Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	11.250.000	75 Orang / Hari	Orang / Perjalanan	150.000	0	11.250.000	0
5.2	BELANJA MODAL					0					48.000.000	48.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0					48.000.000	48.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					0					7.500.000	7.500.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					0					7.500.000	7.500.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					0					7.500.000	7.500.000
	[#] Belanja modal lemari arsip Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					0					7.500.000	7.500.000
	[-]											
	Lemari Arsip Spesifikasi : Spesifikasi :		Buah	0	0	0	3 Buah	Buah	2.500.000	0	7.500.000	7.500.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					0					40.500.000	40.500.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					0					30.000.000	30.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					0					30.000.000	30.000.000
	[#] Belanja peralatan personal komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					0					30.000.000	30.000.000
	[-] Sarana pendukung inovda SIAP SPORING											
	Laptop Spesifikasi : Spesifikasi :		Unit	0	0	0	2 Unit	Unit	15.000.000	0	30.000.000	30.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					0					10.500.000	10.500.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					0					10.500.000	10.500.000
	[#] Belanja Peralatan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					0					10.500.000	10.500.000
	[-]											
	SSD SATA 1TB Spesifikasi : Spesifikasi : SATA, 1TB		buah	0	0	0	1 Buah	buah	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000
	[-] Sarana pendukung inovda SIAP SPORING											
	Layar Proyektor Spesifikasi : Spesifikasi :		Buah	0	0	0	1 Buah	Buah	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000

