

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Balangan Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.09.3.27.3.25.01.0000/001/2023						
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 :	Indikator		Target			
Kegiatan : 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN						
Unit : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>						
Alokasi Tahun 2023 : Rp573.098.900 <i>(terbilang: lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)</i>						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp573.098.900		
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp435.415.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp435.415.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp159.217.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp159.217.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp135.217.200
	[#] Belanja penggantian Sumber Dana :					Rp44.707.600
	[-]					
	Fotokopi Spesifikasi : kertas A4 / F4	111769 Lembar	Lembar	400	0	Rp44.707.600
	[#] Cetak Dokumen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp90.509.600
	[-] Cetak Dokumen Monitoring Evaluasi					
	Cetak Hard Cover Spesifikasi :	36 Buah	Buah	57.600	0	Rp2.073.600
	[-] Cetak DPA					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Cetak DPA Spesifikasi :	15 Buah	Buah	115.200	0	Rp1.728.000
	[-] Cetak DPA Perubahan					
	Belanja Cetak DPA Perubahan Spesifikasi :	15 Buah	Buah	115.200	0	Rp1.728.000
	[-] Cetakk Renja Perubahan					
	Cetak Hard Cover Spesifikasi :	15 Buah	Buah	57.600	0	Rp864.000
	[-] Cetak rangkuman Data SKPD					
	Belanja Cetak Buku Rangkuman Data Kabupaten Spesifikasi :	200 Buah	Buah	403.300	0	Rp80.660.000
	[-] Cetak Renja SKPD					
	Cetak Hard Cover Spesifikasi :	30 Buah	Buah	57.600	0	Rp1.728.000
	[-] Cetak RKA Perubahan					
	Cetak Hard Cover Spesifikasi :	15 Buah	Buah	57.600	0	Rp864.000
	[-] Cetak RKA SKPD					
	Cetak Hard Cover Spesifikasi :	15 Buah	Buah	57.600	0	Rp864.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp24.000.000
	[#] Makan dan Minum kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.000.000
	[-]					
	Makanan dan minuman kegiatan Spesifikasi : Makanan (nasi+sayur+1 jenis lauk pauk+osengan+air mineral gelas)	600 Porsi	Porsi	30.000	0	Rp18.000.000
	Snack Spesifikasi :	600 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp108.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp108.900.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp108.900.000
	[#] Tenaga Adminsitasi Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp108.900.000
	[-]					
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	Rp24.200.000
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja >12 tahun	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.760.000	0	Rp38.720.000
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 4-8 tahun	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	Rp29.040.000
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 8-12 tahun	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.540.000	0	Rp16.940.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp167.298.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp167.298.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp152.298.000
	[#] Penas Tani Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp54.378.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Spesifikasi :	6 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	9.063.000	0	Rp54.378.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp97.920.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Spesifikasi :	36 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.720.000	0	Rp97.920.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp15.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	100 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	150.000	0	Rp15.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp47.496.300
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp47.496.300
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp47.496.300
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp47.496.300
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp47.496.300
	[#] Belanja Modal Laptop Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp47.496.300
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : ASUS	3 Buah	Buah	15.832.100	0	Rp47.496.300
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp482.911.500
Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp90.187.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp90.187.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.548.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.548.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp18.548.400
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.898.800
	[-]					
	Fotokopi Spesifikasi : kertas A4 / F4	39747 Lembar	Lembar	400	0	Rp15.898.800
	[#] Cetak Dokumen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.649.600
	[-] Cetak Dokumen LKPJ					
	Cetak Hard Cover Spesifikasi :	30 Buah	Buah	57.600	0	Rp1.728.000
	[-] Cetak Dokumen LPPD					
	Cetak Hard Cover Spesifikasi :	6 Buah	Buah	57.600	0	Rp345.600
	[-] Cetak Laporan lainnya					
	Cetak Hard Cover Spesifikasi :	10 Buah	Buah	57.600	0	Rp576.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.000.000
	[#] Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-]					
	Makanan dan minuman kegiatan Spesifikasi : Makanan (nasi+sayur+1 jenis lauk pauk+osengan+air mineral gelas)	150 Porsi	Porsi	30.000	0	Rp4.500.000
	Snack Spesifikasi :	150 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp65.639.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp65.639.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp54.389.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.326.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Spesifikasi :	10 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.720.000	0	Rp27.200.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Spesifikasi :	2 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	9.063.000	0	Rp18.126.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.063.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Spesifikasi :	1 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	9.063.000	0	Rp9.063.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp11.250.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.250.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	75 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	150.000	0	Rp11.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp90.187.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp573.098.900
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Paringin, tanggal 29 Desember 2022 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN Ir. TUHALUS, MP NIP: 196803231994031009 Mengesahkan, PPKD FAKHRIYANTO, S.Pt, MP NIP: 197806012005011016				
Januari	Rp45.538.540					
Februari	Rp45.538.540					
Maret	Rp93.034.840					
April	Rp44.538.540					
Mei	Rp41.538.540					
Juni	Rp86.538.540					
Juli	Rp41.538.540					
Agustus	Rp41.538.540					
September	Rp89.255.740					
Oktober	Rp41.538.540					
November	Rp2.500.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp573.098.900					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	H. SUTIKNO, AP. M.AP	197604171994121001	Ketua TAPD			
2.	FAKHRIYANTO, S.Pt, MP	197806012005011006	Wakil Ketua I TAPD			
3.	RAKMADI YUSNI, S.Sos. M.AP	197012071995031002	Wakil Ketua il TAPD			