

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023												
Urusan	:	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
Unit Organisasi	:	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan										
Sub Unit Organisasi	:	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan										
Program	:	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Kegiatan	:	3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Sub Kegiatan	:	3.27.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi Kegiatan	:	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember										
Kelompok Sasaran	:	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah										
Jumlah 2022	:	Rp. 0										
Jumlah 2023	:	Rp. 1.504.091.000										
Jumlah 2024	:	Rp. 1.504.091.000										
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja												
Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja		
Capaian Program	Persentase keterlaksanaan				100 %	Persentase keterlaksanaan				100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 1.504.091.000	Dana yang dibutuhkan				Rp. 1.504.091.000		
Keluaran	Terbayarnya Honor Tenaga Kontrak Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah				12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terbayarnya Honor Tenaga Kontrak Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah				0 Laporan 12 Bulan		
Hasil	Terselenggaranya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah				100 %	Terselenggaranya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah				100 %		
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					1.504.091.000					1.504.091.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					1.475.461.000					1.504.091.000	28.630.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.475.461.000					1.504.091.000	28.630.000
5.1.02.01	Belanja Barang					4.441.000					13.071.000	8.630.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.441.000					13.071.000	8.630.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.882.000					4.722.000	2.840.000
	[#] Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					2.840.000	2.840.000
	[-]											
	Kertas dan Cover Spesifikasi : A4 70 gsm - Kuarto		rim	0	0	0	20 Rim	rim	61.500	0	1.230.000	1.230.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : F4 70 gsm - Folio		rim	0	0	0	25 Rim	rim	64.400	0	1.610.000	1.610.000
	[#] Rapat Internal Reformasi Birokrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.882.000					1.882.000	0
	[-]											
	Kertas dan Cover Spesifikasi : A4 70 gsm - Kuarto	30.6016260162 Rim	rim	61.500	0	1.882.000	30.6016260162 Rim	rim	61.500	0	1.882.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.200.000					4.272.000	3.072.000
	[#] Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					3.072.000	3.072.000
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy HVS		lembar	0	0	0	10240 Lembar	lembar	300	0	3.072.000	3.072.000
	[#] Rapat Internal Reformasi Birokrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.200.000					1.200.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-]												
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy HVS	4000 Lembar	lembar	300	0	1.200.000	4000 Lembar	lembar	300	0	1.200.000	0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.359.000						4.077.000	2.718.000
	[#] Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0						1.359.000	1.359.000
	[-]												
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Epson		buah	0	0	0	10 Botol	buah	135.900	0	1.359.000	1.359.000	
	[#] Rapat Internal Reformasi Birokrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.359.000						2.718.000	1.359.000
	[-]												
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Epson	10 Botol	buah	135.900	0	1.359.000	20 Botol	buah	135.900	0	2.718.000	1.359.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.471.020.000						1.471.020.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.401.020.000						1.401.020.000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					35.000.000						35.000.000	0
	[#] PPID Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					35.000.000						35.000.000	0
	[-]												
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Pengarah	5 Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	3.750.000	5 Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	3.750.000	0	
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Ketua	5 Bulan	Orang/Bulan	650.000	0	3.250.000	5 Bulan	Orang/Bulan	650.000	0	3.250.000	0	
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Anggota	6 Orang x 5 Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	15.000.000	6 Orang x 5 Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	15.000.000	0	
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Penanggung jawab	3 Orang x 5 Bulan	Orang/Bulan	700.000	0	10.500.000	3 Orang x 5 Bulan	Orang/Bulan	700.000	0	10.500.000	0	
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (yang ditetapkan	5 Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	2.500.000	5 Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	2.500.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Sekretaris											
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					1.366.020.000					1.366.020.000	0
	[#] Gaji Tenaga Kontrak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.366.020.000					1.366.020.000	0
	[-] gaji tenaga kontrak											
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Sekolah Dasar atau Sederajat	4 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	2.665.000	0	127.920.000	4 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	2.665.000	0	127.920.000	0
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Diploma II, Diploma III, Sarjana Muda atau Sederajat	12 Bulan	Orang/Bulan	2.700.000	0	32.400.000	12 Bulan	Orang/Bulan	2.700.000	0	32.400.000	0
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Sarjana Strata 1 (S1) atau sederajat	22 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	726.000.000	22 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	726.000.000	0
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sederajat s/d Diploma 1	15 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	2.665.000	0	479.700.000	15 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	2.665.000	0	479.700.000	0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					70.000.000					70.000.000	0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					70.000.000					65.702.000	(4.298.000)
	[#] BPJS Tekon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					70.000.000					65.702.000	(4.298.000)
	[-] BPJS Tenaga Kontrak											
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran BPJS dari Pemerintah 4% (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sederajat s/d Diploma 1)	210 Bulan	Orang / Bulan	106.600	0	22.386.000	180 Bulan	Orang / Bulan	106.600	0	19.188.000	(3.198.000)
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran BPJS dari Pemerintah 4% (Sarjana Strata 1 (S1) atau sederajat)	359 Bulan	Orang / Bulan	110.000	0	39.490.000	349 Bulan	Orang / Bulan	110.000	0	38.390.000	(1.100.000)
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran BPJS dari Pemerintah 4% (Diploma II, Diploma III, Sarjana Muda atau Sederajat)	16 Bulan	Orang / Bulan	108.000	0	1.728.000	16 Bulan	Orang / Bulan	108.000	0	1.728.000	0
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran BPJS dari	60 Bulan	Orang / Bulan	106.600	0	6.396.000	60 Bulan	Orang / Bulan	106.600	0	6.396.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pemerintah 4% (Sekolah Dasar atau Sederajat)											
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					0					1.913.750	1.913.750
	[#] JKK bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					1.913.750	1.913.750
	[-]											
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24% (Diploma II, Diploma III, Sarjana Muda atau Sederajat)		orang/bulan	0	0	0	289.96212 Orang / Bulan	orang/bulan	6.600	0	1.913.750	1.913.750
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					0					2.384.250	2.384.250
	[#] JKM bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					2.384.250	2.384.250
	[-]											
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : BPJS Jaminan Kematian 0,30% (Sarjana Strata 1 (S1) atau sederajat)		orang/bulan	0	0	0	289 Orang / Bulan	orang/bulan	8.250	0	2.384.250	2.384.250
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					0					20.000.000	20.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					0					20.000.000	20.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0					20.000.000	20.000.000
	[#] Pengembangan Sumber Daya Manusia (Kepegawaian) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					20.000.000	20.000.000
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Perjalanan Ke D.K.I. JAKARTA		Orang/Hari	0	0	0	37.7358490566 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	0	20.000.000	20.000.000
[-] perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)Role Model Kab. Kotawaringin Barat												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI PALANGKA RAYA KE KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT		Orang/Kali	0	0	0	0.0 Orang / Hari	Orang/Kali	425.000	0	0	0
5.2	BELANJA MODAL					28.630.000					0	(28.630.000)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					28.630.000					0	(28.630.000)
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					28.630.000					0	(28.630.000)
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					28.630.000					0	(28.630.000)
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya					28.630.000					0	(28.630.000)
	[#] Dukungan SPBE Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					28.630.000					0	(28.630.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Aset Tidak Berwujud Lainnya Spesifikasi : Pengembangan Website OPD	0.5726 Paket	Paket	50.000.000	0	28.630.000	0.0 Paket	Paket	50.000.000	0	0	(28.630.000)
Grand Total :						1.504.091.000	Grand Total :				1.504.091.000	0
							Provinsi Kalimantan Tengah,..... Plt. Kepala Dinas Perkebunan H. RIZKY RAMADHANA BADJURI, S.T.,M.T NIP. 197808042006041002					