

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	: 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
Kegiatan	: 3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.27.06.1.01.03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 404.130.900
Jumlah 2024	: Rp. 624.300.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 462.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 404.130.900
Keluaran	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi Tersedianya Data Base Perizinan Perkebunan Besar Swasta dan Perusahaan Besar Negara	0 Laporan 2 Dokumen	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi Tersedianya Data Base Perizinan Perkebunan Besar Swasta dan Perusahaan Besar Negara	0 Laporan 2 Dokumen
Hasil				

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					462.000.000					404.130.900	(57.869.100)
5.1	BELANJA OPERASI					462.000.000					404.130.900	(57.869.100)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					462.000.000					404.130.900	(57.869.100)
5.1.02.01	Belanja Barang					45.617.100					13.248.000	(32.369.100)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					45.617.100					13.248.000	(32.369.100)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6.250.900					429.000	(5.821.900)
	[#] Evaluasi Perda 5 Tahun 2011 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.821.900					0	(5.821.900)
	[-]											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge canon g ca91	8 Buah	buah	423.500	0	3.388.000	0.0 Buah	buah	423.500	0	0	(3.388.000)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap Batik Folio	50 Buah	buah	2.900	0	145.000	0.0 Buah	buah	2.900	0	0	(145.000)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Epson	15 Buah	buah	135.900	0	2.038.500	0.0 Buah	buah	135.900	0	0	(2.038.500)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Coklat Dinas/Kabinet (B) Uk. 12 x 28 cm	2 Pak	pak	35.800	0	71.600	0.0 Pak	pak	35.800	0	0	(71.600)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Dinas Kertas (E) Uk. 27 x 40 cm	2 Pak	pak	89.400	0	178.800	0.0 Pak	pak	89.400	0	0	(178.800)
	[#] Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					429.000					429.000	0
	[-]											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap Batik Folio (isi 10 buah)	15 Pack	pak	28.600	0	429.000	15 Pack	pak	28.600	0	429.000	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					3.467.200					2.460.000	(1.007.200)
	[#] Evaluasi Perda 5 Tahun 2011 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.007.200					0	(1.007.200)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
	Kertas dan Cover Spesifikasi : A4 70 gsm - Kuarto	8 Rim	rim	61.500	0	492.000	0.0 Rim	rim	61.500	0	0	(492.000)
	Kertas dan Cover Spesifikasi : F4 70 gsm - Folio	8 Rim	rim	64.400	0	515.200	0.0 Rim	rim	64.400	0	0	(515.200)
	# Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.460.000					2.460.000	0
	[-]											
	Kertas dan Cover Spesifikasi : A4 70 gsm - Kuarto	40 Rim	rim	61.500	0	2.460.000	40 Rim	rim	61.500	0	2.460.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					21.340.000					9.000.000	(12.340.000)
	# Evaluasi Perda 5 Tahun 2011 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.340.000					0	(12.340.000)
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy HVS	5000 Lembar	lembar	300	0	1.500.000	0.0 Lembar	lembar	300	0	0	(1.500.000)
	Bahan Cetak Spesifikasi : FOTO+EDIT+CETAK+ALBUM	1 Buah	album	1.210.000	0	1.210.000	0.0 Buah	album	1.210.000	0	0	(1.210.000)
	Bahan Cetak Spesifikasi : MENCETAK COVER KULIT/KULIT BUKU DAN PENJILIDAN LANGSUNG (JILID ALBUM) Bufalo/linen/sejenis	25 Buku	buku	66.000	0	1.650.000	0.0 Buku	buku	66.000	0	0	(1.650.000)
	[-] Penggandaan Materi ekspose akhir											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy HVS	20000 Lembar	lembar	300	0	6.000.000	0.0 Lembar	lembar	300	0	0	(6.000.000)
	[-] Penggandaan MateriRapat											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy HVS	6600 Lembar	lembar	300	0	1.980.000	0.0 Lembar	lembar	300	0	0	(1.980.000)
	# Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.000.000					9.000.000	0
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi : MENCETAK COVER KULIT/KULIT BUKU DAN PENJILIDAN LANGSUNG (JILID ALBUM) Bufalo/linen/sejenis	45.4545454545 Buku	buku	66.000	0	3.000.000	45.4545454545 Buku	buku	66.000	0	3.000.000	0
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy HVS	20000 Lembar	lembar	300	0	6.000.000	20000 Lembar	lembar	300	0	6.000.000	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.359.000					1.359.000	0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Epson	10 Botol	buah	135.900	0	1.359.000	10 Botol	buah	135.900	0	1.359.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.200.000					0	(13.200.000)
	# Evaluasi Perda 5 Tahun 2011 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13.200.000					0	(13.200.000)
	[-] Konsumsi Rapat Ekspose Evaluasi Perda											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Kalimantan Tengah	60 Kotak	orang/kali	40.000	0	2.400.000	0.0 Kotak	orang/kali	40.000	0	0	(2.400.000)
	[-] Konsumsi Rapat Tim Evaluasi Perda											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Kalimantan Tengah	180 Kotak	orang/kali	40.000	0	7.200.000	0.0 Kotak	orang/kali	40.000	0	0	(7.200.000)
	[-] Snack Rapat Ekspose Evaluasi Perda											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa	60 Kotak	orang/kali	15.000	0	900.000	0.0 Kotak	orang/kali	15.000	0	0	(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		
	(Kudapan/snack) Kalimantan Tengah											
	[-] Snack Rapat Tim Evaluasi Perda											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/snack) Kalimantan Tengah	180 Kotak	orang/kali	15.000	0	2.700.000	0.0 Kotak	orang/kali	15.000	0	0	(2.700.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					15.500.000						0 (15.500.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					9.000.000						0 (9.000.000)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					9.000.000						0 (9.000.000)
	[-] Tenaga Ahli Akademisi 2 orang untuk 5 Bulan dengan Pagu Jasa Tenaga Ahli Rp. 900.000/Bulan											
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Ahli Penyusunan KLHS (RPJMD KLHS , RPJPD KLHS , RTRWP KLHS , RZWP3K KLHS)	1.28571428571 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000.000	0	9.000.000	0.0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000.000	0	0	(9.000.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					6.500.000						0 (6.500.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					6.500.000						0 (6.500.000)
	[-] Sewa Aula Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah											
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah	13 Kali	Hari	500.000	0	6.500.000	0.0 Kali	Hari	500.000	0	0	(6.500.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					400.882.900						390.882.900 (10.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					400.882.900						390.882.900 (10.000.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					400.882.900						390.882.900 (10.000.000)
	[#] Konsultasi, Koordinasi, Menghadiri Undangan ke Pusat/Kementerian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0						0 0
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Perjalanan Ke D.K.I. JAKARTA		Orang/Hari	0	0	0	0.0 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	0	0	0
	[#] Pengawasan Pabrik Kelapa Sawit (Lohsar) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					54.000.000						54.000.000 0
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI PALANGKA RAYA KE KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	180 Orang / Hari	Orang/Kali	300.000	0	54.000.000	180 Orang / Hari	Orang/Kali	300.000	0	54.000.000	0
	[#] PUP dan EKPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					346.882.900						336.882.900 (10.000.000)
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah role Model Kab Kotawringin Timur											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI PALANGKA RAYA KE KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	1156.27633333 Orang / Hari	Orang/Kali	300.000	0	346.882.900	1122.943 Orang / Hari	Orang/Kali	300.000	0	336.882.900	(10.000.000)
Grand Total :						462.000.000	Grand Total :					404.130.900 (57.869.100)
							Provinsi Kalimantan Tengah,..... Plt. Kepala Dinas Perkebunan H. RIZKY RAMADHANA BADJURI, S.T.,M.T NIP. 197808042006041002					