# DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

# SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

# DPA SKPD

# TAHUN 2023

# DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : Fahmi Himawan, S.T., M.T
b. NIP : 197412162006041006
c. Jabatan : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

| Kode | Nama Formulir |
|---|---|
| DPA-SKPD | Ringkasan DPA SKPD |
| DPA-PENDAPATAN SKPD | Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD |
| DPA-BELANJA SKPD | Ringkasan Anggaran Belanja SKPD |
| DPA-PEMBIAYAAN SKPD | Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Dra. SRI WAHYUNI, MPP
NIP. 197012291990032003

Disahkan oleh,
PPKD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP. 196802151989031008

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN | : | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| BIDANG URUSAN | : | 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| ORGANISASI | : | 3.27.0.00.0.00.02.0000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |

Pengguna Anggaran :

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama | : | Fahmi Himawan, S.T., M.T |
| b. NIP | : | 197412162006041006 |
| c. Jabatan | : | Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |

| Kode | Nama Formulir |
|---|---|
| DPA-PENDAPATAN SKPD | Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD |
| DPA-BELANJA SKPD | Ringkasan Anggaran Belanja SKPD |
| DPA-PEMBIAYAAN SKPD | Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |

Disahkan oleh,
PPKD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP: 196802151989031008

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Pengguna Anggaran

Fahmi Himawan, S.T., M.T
NIP: 197412162006041006

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2023

**DPA REKAPITULASI SKPD**

Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | | | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| **4** | | | **PENDAPATAN DAERAH** | |
| **4** | **1** | | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **Rp389.450.000** |
| 4 | 1 | 02 | Retribusi Daerah | Rp389.450.000 |
| | | | **Jumlah Pendapatan** | **Rp389.450.000** |
| **5** | | | **BELANJA DAERAH** | |
| **5** | **1** | | **BELANJA OPERASI** | **Rp59.847.142.609** |
| 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | Rp16.822.620.623 |
| 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp43.024.521.986 |
| **5** | **2** | | **BELANJA MODAL** | **Rp3.628.971.959** |
| 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp2.630.541.600 |
| 5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp998.430.359 |
| | | | **Jumlah Belanja** | **Rp63.476.114.568** |
| | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(Rp63.086.664.568)** |
| **6** | | | **PEMBIAYAAN DAERAH** | |
| | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **Rp0** |
| | | | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **Rp0** |
| | | | **Pembiayaan Neto** | **Rp0** |

| Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan | | Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|---|---|
| Januari | Rp32.454.166 | Januari | Rp3.160.876.405 |
| Februari | Rp32.454.166 | Februari | Rp6.795.224.710 |
| Maret | Rp32.454.166 | Maret | Rp8.895.147.024 |
| April | Rp32.454.166 | April | Rp7.261.758.870 |
| Mei | Rp32.454.166 | Mei | Rp5.238.210.251 |
| Juni | Rp32.454.166 | Juni | Rp4.581.100.687 |
| Juli | Rp32.454.166 | Juli | Rp7.316.767.621 |
| Agustus | Rp32.454.166 | Agustus | Rp4.324.311.300 |
| September | Rp32.454.166 | September | Rp3.450.363.335 |
| Oktober | Rp32.454.166 | Oktober | Rp7.878.083.885 |
| November | Rp32.454.166 | November | Rp2.566.856.760 |
| Desember | Rp32.454.174 | Desember | Rp2.007.413.720 |
| Jumlah | Rp389.450.000 | Jumlah | Rp63.476.114.568 |

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Fahmi Himawan, S.T., M.T
NIP. 197412162006041006

Mengesahkan,
PPKD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP. 196802151989031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim | |
| 2. | Yusliando, ST | 196710051998031009 | Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim | |
| 3. | Ir. Irhamsyah, ST, MT | 196901161999031003 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 4. | Buyung Dodi Gunawan, ST, MM | 197205282005021001 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-PENDAPATAN<br>SKPD |
|---|---|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun Anggaran 2023 | |

**Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Volume | Satuan | Tarif/Harga | (Rp) |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | | | | **Rp389.450.000** |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | **Rp389.450.000** |
| **4.1.02** | **Retribusi Daerah** | | | | **Rp389.450.000** |
| **4.1.02.01** | **Retribusi Jasa Umum** | | | | **Rp345.450.000** |
| **4.1.02.01.01** | **Retribusi Pelayanan Kesehatan** | | | | **Rp345.450.000** |
| **4.1.02.01.01.0006** | **Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis** | | | | **Rp345.450.000** |
| | **:: Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis** | | | | |
| | **::: DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN** | | | | |
| | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis | 1 Tahun | Tahun | Rp25.450.000 | Rp25.450.000 |
| | **::: UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET** | | | | |
| | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis | 1 Tahun | Tahun | Rp320.000.000 | Rp320.000.000 |
| **4.1.02.02** | **Retribusi Jasa Usaha** | | | | **Rp44.000.000** |
| **4.1.02.02.09** | **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga** | | | | **Rp6.000.000** |
| **4.1.02.02.09.0001** | **Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga** | | | | **Rp6.000.000** |
| | **:: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga** | | | | |
| | **::: UPTD PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK** | | | | |
| | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 1 Tahun | Tahun | Rp6.000.000 | Rp6.000.000 |
| **4.1.02.02.11** | **Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah** | | | | **Rp38.000.000** |
| **4.1.02.02.11.0002** | **Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak** | | | | **Rp38.000.000** |
| | **:: Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak** | | | | |
| | **::: UPTD PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK** | | | | |
| | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak | 1 Tahun | Tahun | Rp38.000.000 | Rp38.000.000 |
| | | | | **Jumlah** | **Rp389.450.000** |

| Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp32.454.166 |
| Februari | Rp32.454.166 |
| Maret | Rp32.454.166 |
| April | Rp32.454.166 |
| Mei | Rp32.454.166 |
| Juni | Rp32.454.166 |
| Juli | Rp32.454.166 |
| Agustus | Rp32.454.166 |
| September | Rp32.454.166 |
| Oktober | Rp32.454.166 |
| November | Rp32.454.166 |
| Desember | Rp32.454.174 |
| Jumlah | Rp389.450.000 |

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Fahmi Himawan, S.T., M.T
NIP: 197412162006041006

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BPKAD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP: 196802151989031008

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 1. | H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim | |
| 2. | Yusliando, ST | 196710051998031009 | Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim | |
| 3. | Ir. Irhamsyah, ST, MT | 196901161999031003 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Buyung Dodi Gunawan, ST, MM | 197205282005021001 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun Anggaran 2023 | |

**Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | |
| **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | **51.749.383.659** | **2.751.316.359** | **0** | **0** | **54.500.700.018** | |
| **3** | **27** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | **25.851.748.164** | **2.580.929.659** | **0** | **0** | **28.432.677.823** | |
| **3** | **27** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | **1.654.900.700** | **0** | **0** | **0** | **1.654.900.700** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 882.999.900 | 0 | 0 | 0 | 882.999.900 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 771.900.800 | 0 | 0 | 0 | 771.900.800 | |
| **3** | **27** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | **16.807.030.223** | **0** | **0** | **0** | **16.807.030.223** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 16.008.420.623 | 0 | 0 | 0 | 16.008.420.623 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 587.000.000 | 0 | 0 | 0 | 587.000.000 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 211.609.600 | 0 | 0 | 0 | 211.609.600 | |
| **3** | **27** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | **556.891.100** | **0** | **0** | **0** | **556.891.100** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 175.255.600 | 0 | 0 | 0 | 175.255.600 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 381.635.500 | 0 | 0 | 0 | 381.635.500 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| **3** | **27** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | **1.597.396.900** | **857.012.500** | **0** | **0** | **2.454.409.400** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 23.465.000 | 0 | 0 | 0 | 23.465.000 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 110.864.000 | 857.012.500 | 0 | 0 | 967.876.500 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 162.319.500 | 0 | 0 | 0 | 162.319.500 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 27.148.800 | 0 | 0 | 0 | 27.148.800 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1.273.599.600 | 0 | 0 | 0 | 1.273.599.600 | |
| **3** | **27** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | **0** | **897.090.000** | **0** | **0** | **897.090.000** | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 3 | 27 | 01 | 1.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 0 | 897.090.000 | 0 | 0 | 897.090.000 | |
| **3** | **27** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | **4.560.940.560** | **0** | **0** | **0** | **4.560.940.560** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 22.620.100 | 0 | 0 | 0 | 22.620.100 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 379.982.700 | 0 | 0 | 0 | 379.982.700 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 4.158.337.760 | 0 | 0 | 0 | 4.158.337.760 | |
| **3** | **27** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | **674.588.681** | **826.827.159** | **0** | **0** | **1.501.415.840** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 45.500.000 | 0 | 0 | 0 | 45.500.000 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 510.824.800 | 0 | 0 | 0 | 510.824.800 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 118.263.881 | 826.827.159 | 0 | 0 | 945.091.040 | |
| **3** | **27** | **02** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | | **12.403.324.095** | **48.049.100** | **0** | **0** | **12.451.373.195** | |
| **3** | **27** | **02** | **1.01** | | **Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian** | | | | **1.277.652.640** | **0** | **0** | **0** | **1.277.652.640** | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 3 | 27 | 02 | 1.01 | 01 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 537.680.240 | 0 | 0 | 0 | 537.680.240 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 3 | 27 | 02 | 1.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 739.972.400 | 0 | 0 | 0 | 739.972.400 | |
| **3** | **27** | **02** | **1.04** | | **Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi** | | | | **2.628.917.200** | **0** | **0** | **0** | **2.628.917.200** | |
| 3 | 27 | 02 | 1.04 | 01 | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1.088.679.500 | 0 | 0 | 0 | 1.088.679.500 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 3 | 27 | 02 | 1.04 | 02 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1.004.721.500 | 0 | 0 | 0 | 1.004.721.500 | |
| 3 | 27 | 02 | 1.04 | 03 | Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 535.516.200 | 0 | 0 | 0 | 535.516.200 | |
| **3** | **27** | **02** | **1.05** | | **Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi** | | | | **426.612.000** | **0** | **0** | **0** | **426.612.000** | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 3 | 27 | 02 | 1.05 | 01 | Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 202.020.000 | 0 | 0 | 0 | 202.020.000 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 3 | 27 | 02 | 1.05 | 02 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 224.592.000 | 0 | 0 | 0 | 224.592.000 | |
| **3** | **27** | **02** | **1.06** | | **Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor** | | | | **633.192.455** | **48.049.100** | **0** | **0** | **681.241.555** | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 3 | 27 | 02 | 1.06 | 01 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 387.679.600 | 0 | 0 | 0 | 387.679.600 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 3 | 27 | 02 | 1.06 | 02 | Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 245.512.855 | 48.049.100 | 0 | 0 | 293.561.955 | |
| **3** | **27** | **02** | **1.07** | | **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain** | | | | **7.436.949.800** | **0** | **0** | **0** | **7.436.949.800** | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 3 | 27 | 02 | 1.07 | 01 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 7.436.949.800 | 0 | 0 | 0 | 7.436.949.800 | |
| **3** | **27** | **03** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | | **5.309.353.900** | **0** | **0** | **0** | **5.309.353.900** | |
| **3** | **27** | **03** | **1.01** | | **Penataan Prasarana Pertanian** | | | | **5.309.353.900** | **0** | **0** | **0** | **5.309.353.900** | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 01 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 5.309.353.900 | 0 | 0 | 0 | 5.309.353.900 | |
| **3** | **27** | **04** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | | | **6.346.392.700** | **122.337.600** | **0** | **0** | **6.468.730.300** | |
| **3** | **27** | **04** | **1.01** | | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | | | | **1.245.365.000** | **0** | **0** | **0** | **1.245.365.000** | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 3 | 27 | 04 | 1.01 | 01 | Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 750.948.000 | 0 | 0 | 0 | 750.948.000 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 3 | 27 | 04 | 1.01 | 02 | Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 218.898.500 | 0 | 0 | 0 | 218.898.500 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 3 | 27 | 04 | 1.01 | 03 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 275.518.500 | 0 | 0 | 0 | 275.518.500 | |
| **3** | **27** | **04** | **1.02** | | **Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi** | | | | **4.043.581.500** | **101.190.000** | **0** | **0** | **4.144.771.500** | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 3 | 27 | 04 | 1.02 | 01 | Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 2.694.658.700 | 101.190.000 | 0 | 0 | 2.795.848.700 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 3 | 27 | 04 | 1.02 | 02 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 662.773.100 | 0 | 0 | 0 | 662.773.100 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 3 | 27 | 04 | 1.02 | 03 | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 686.149.700 | 0 | 0 | 0 | 686.149.700 | |
| **3** | **27** | **04** | **1.04** | | **Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner** | | | | **349.852.400** | **21.147.600** | **0** | **0** | **371.000.000** | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 3 | 27 | 04 | 1.04 | 01 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 349.852.400 | 21.147.600 | 0 | 0 | 371.000.000 | |
| **3** | **27** | **04** | **1.05** | | **Kesejahteraan Hewan** | | | | **707.593.800** | **0** | **0** | **0** | **707.593.800** | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 3 | 27 | 04 | 1.05 | 02 | Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 707.593.800 | 0 | 0 | 0 | 707.593.800 | |
| **3** | **27** | **06** | | | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | | | | **753.162.100** | **0** | **0** | **0** | **753.162.100** | |
| **3** | **27** | **06** | **1.01** | | **Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **544.416.000** | **0** | **0** | **0** | **544.416.000** | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 3 | 27 | 06 | 1.01 | 03 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 544.416.000 | 0 | 0 | 0 | 544.416.000 | |
| **3** | **27** | **06** | **1.03** | | **Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan** | | | | **208.746.100** | **0** | **0** | **0** | **208.746.100** | |
| 3 | 27 | 06 | 1.03 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 114.646.100 | 0 | 0 | 0 | 114.646.100 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 3 | 27 | 06 | 1.03 | 02 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 94.100.000 | 0 | 0 | 0 | 94.100.000 | |
| **3** | **27** | **07** | | | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | | **1.085.402.700** | **0** | **0** | **0** | **1.085.402.700** | |
| **3** | **27** | **07** | **1.02** | | **Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian** | | | | **545.837.000** | **0** | **0** | **0** | **545.837.000** | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 3 | 27 | 07 | 1.02 | 01 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 545.837.000 | 0 | 0 | 0 | 545.837.000 | |
| **3** | **27** | **07** | **1.03** | | **Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan** | | | | **539.565.700** | **0** | **0** | **0** | **539.565.700** | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 3 | 27 | 07 | 1.03 | 01 | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;<br>Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 539.565.700 | 0 | 0 | 0 | 539.565.700 | |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp2.601.293.770 |
| Februari | Rp5.514.563.075 |
| Maret | Rp6.779.203.464 |
| April | Rp6.433.632.135 |
| Mei | Rp4.137.987.376 |
| Juni | Rp4.052.462.827 |
| Juli | Rp6.638.218.556 |
| Agustus | Rp3.727.372.215 |
| September | Rp3.126.639.175 |
| Oktober | Rp7.476.821.675 |
| November | Rp2.267.880.775 |
| Desember | Rp1.744.624.975 |
| Jumlah | Rp54.500.700.018 |

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Fahmi Himawan, S.T., M.T

NIP. 197412162006041006

Mengesahkan,

PPKD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM

NIP. 196802151989031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim | |
| 2. | Yusliando, ST | 196710051998031009 | Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim | |
| 3. | Ir. Irhamsyah, ST, MT | 196901161999031003 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Buyung Dodi Gunawan, ST, MM | 197205282005021001 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun Anggaran 2023 | |

**Nomor DPA** : **DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan | 82 % |

Kegiatan : 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Unit : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp1.654.900.700 *(terbilang: satu miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu tujuh ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan | 82 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp1.654.900.700 |
| Keluaran | Nilai Akuntabilitas Kinerja | 79.3 Nilai |
| Hasil | meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja | 79.3 Nilai |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Perencanaan dan Anggaran

Sub Kegiatan : 3.27.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp882.999.900** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp882.999.900** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp372.911.900** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp372.911.900** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp93.600.000** |
| | **[#] Forum Perangkat Daerah**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp46.800.000** |
| | **[-] Perlengkapan Peserta** | | | | | |
| | Seminar Kit Peserta<br>Spesifikasi : Paket Seminar Kit | 150 Set | Set | 312.000 | 0 | Rp46.800.000 |
| | **[#] Rakontekda Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp46.800.000** |
| | **[-] Perlengkapan Peserta** | | | | | |
| | Seminar Kit Peserta<br>Spesifikasi : Paket Seminar Kit | 150 Set | Set | 312.000 | 0 | Rp46.800.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp379.800** |
| | **[#] Perjanjian Kinerja**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp379.800** |
| | **[-] Kertas Concorde** | | | | | |
| | Kertas<br>Spesifikasi : Kertas Concorde (500 Lembar) | 3 Pack | Pack | 126.600 | 0 | Rp379.800 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp51.202.100** |
| | **[#] Buku Saku Peternakan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.040.000** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |
| | Percetakan<br>Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal | 20 Eksemplar / Buku | Buku | 52.000 | 0 | Rp1.040.000 |
| | **[#] Dokumen Pelaksanaan Anggaram (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp6.000.000** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 20 Eksemplar / Buku | Buku | 300.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| | **[#] Forum Perangkat Daerah**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp4.246.600** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 10 Eksemplar | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp520.000 |
| | **[-] Spanduk** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2 | 4 M2 x 6 M2 x 2 Buah | M2 | 57.700 | 0 | Rp2.769.600 |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 3 | 3 M2 x 5 M2 | M2 | 63.800 | 0 | Rp957.000 |
| | **[#] Indikator Kinerja Individu**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.000.000** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 10 Eksemplar / Buku | Buku | 300.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | **[#] Laporan Program Kegiatan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp312.000** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 6 Eksemplar | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp312.000 |
| | **[#] Penggandaan/fotocopy**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp6.432.500** |
| | **[-] Administrasi Kegiatan** | | | | | |
| | Penggandaan/Foto Copy<br>Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka | 7165 Lembar | Lembar | 500 | 0 | Rp3.582.500 |
| | **[-] Buku Saku Peternakan** | | | | | |
| | Penggandaan/Foto Copy<br>Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka | 500 Lembar | Lembar | 500 | 0 | Rp250.000 |
| | **[-] Forum Perangkat Daerah** | | | | | |
| | Penggandaan/Foto Copy<br>Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka | 500 Lembar | Lembar | 500 | 0 | Rp250.000 |
| | **[-] Indikator Kinerja Individu** | | | | | |
| | Penggandaan/Foto Copy<br>Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka | 900 Lembar | Lembar | 500 | 0 | Rp450.000 |
| | **[-] Laporan Program Kegiatan** | | | | | |
| | Penggandaan/Foto Copy<br>Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka | 900 Lembar | Lembar | 500 | 0 | Rp450.000 |
| | **[-] Perjanjian Kinerja** | | | | | |
| | Penggandaan/Foto Copy<br>Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka | 900 Lembar | Lembar | 500 | 0 | Rp450.000 |
| | **[-] Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK)** | | | | | |
| | Penggandaan/Foto Copy<br>Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka | 500 Lembar | Lembar | 500 | 0 | Rp250.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] Rakontekda Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan** | | | | | |
| | Penggandaan/Foto Copy<br>Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka | 750 Lembar | Lembar | 500 | 0 | Rp375.000 |
| | **[-] Rencana Kerja** | | | | | |
| | Penggandaan/Foto Copy<br>Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka | 750 Lembar | Lembar | 500 | 0 | Rp375.000 |
| | **[#] Perjanjian Kinerja**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.000.000** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 10 Eksemplar / Buku | Buku | 300.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | **[-] Cetak Sertifikat** | | | | | |
| | Bahan Cetak Lainnya<br>Spesifikasi : Cetak Sertifikat, Ukuran A4, Bahan Finil | 50 Lembar | Lembar | 10.500 | 0 | Rp525.000 |
| | **[-] Spanduk** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2 | 3 M2 x 3 M2 x 2 Buah | M2 | 57.700 | 0 | Rp1.038.600 |
| | **[#] Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK)**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp520.000** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 10 Eksemplar | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp520.000 |
| | **[#] Rakontekda Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp4.246.600** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 10 Eksemplar | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp520.000 |
| | **[-] Spanduk** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2 | 4 M2 x 6 M2 x 2 Buah | M2 | 57.700 | 0 | Rp2.769.600 |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 3 | 3 M2 x 5 M2 | M2 | 63.800 | 0 | Rp957.000 |
| | **[#] Rencana Kerja Anggaram (RKA) dan Rencana Kerja Anggaram Perubahan Anggaran (RKAP)**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp6.000.000** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 20 Eksemplar / Buku | Buku | 300.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| | **[#] Rencana Kerja (Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir dan Penetapan)**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.456.000** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 28 Eksemplar | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp1.456.000 |
| | **[#] Rencana Strategis (RENSTRA)**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp13.384.800** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 40 Eksemplar / Buku | Buku | 300.000 | 0 | Rp12.000.000 |
| | **[-] Spanduk** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2 | 4 M2 x 6 M2 | M2 | 57.700 | 0 | Rp1.384.800 |
| **5.1.02.01.01.0035** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata** | | | | | **Rp3.370.000** |
| | **[#] Rakontekda Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.370.000** |
| | **[-] Rakontekda Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan** | | | | | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata<br>Spesifikasi : Souvenir Spesifikasi : Cenderamata | 5 Set | Set | 674.000 | 0 | Rp3.370.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp224.360.000** |
| | **[#] Forum Perangkat Daerah**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp90.600.000** |
| | **[-] Acara Pelaksanaan** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 150 Orang x 2 Hari | OP | 302.000 | 0 | Rp90.600.000 |
| | **[-] Rapat Persiapan** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 30 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp1.440.000 |
| | **[#] Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.600.000** |
| | **[-] Snack (Kudapan)** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 150 Orang / Kegiatan | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp3.600.000 |
| | **[#] Perjanjian Kinerja**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.600.000** |
| | **[-] Snack (Kudapan)** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 150 Orang / Kegiatan | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp3.600.000 |
| | **[#] Rakontekda Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp92.040.000** |
| | **[-] Acara Pelaksanaan** | | | | | |
| | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 150 Orang x 2 Hari | OP | 302.000 | 0 | Rp90.600.000 |
| | **[-] Rapat Persiapan** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 30 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp1.440.000 |
| | **[#] Rencana Strategis (RENSTRA)**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp33.080.000** |
| | **[-] Acara Pelaksanaan** | | | | | |
| | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 100 Orang | OP | 302.000 | 0 | Rp30.200.000 |
| | **[-] Rapat Persiapan** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 30 Orang / Kegiatan x 4 Kegiatan | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp2.880.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp146.128.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp146.128.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp44.600.000** |
| | **[#] Forum Perangkat Daerah**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp16.100.000** |
| | **[-] Honorarium Moderator** | | | | | |
| | Moderator<br>Spesifikasi : | 2 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp1.400.000 |
| | **[-] Honorarium Narasumber** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 5 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp4.500.000 |
| | **[-] Honorarium Pejabat yang Membuka Acara, Memberi Sambutan dan Arahan** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon I/ yang disetarakan | 3 Orang / Jam | OJ | 1.200.000 | 0 | Rp3.600.000 |
| | **[-] Honorarium Pembawa Acara** | | | | | |
| | Pembawa Acara<br>Spesifikasi : | 3 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| | **[-] Honorarium Tim Pembahas** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 6 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp5.400.000 |
| | **[#] Rakontekda Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp17.100.000** |
| | **[-] Honorarium Moderator** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Moderator<br>Spesifikasi : | 2 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp1.400.000 |
| | **[-] Honorarium Narasumber** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 5 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp4.500.000 |
| | **[-] Honorarium Pejabat yang Membuka Acara, Memberi Sambutan dan Arahan** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 3 Orang / Jam | OJ | 1.400.000 | 0 | Rp4.200.000 |
| | **[-] Honorarium Pembawa Acara** | | | | | |
| | Pembawa Acara<br>Spesifikasi : | 4 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| | **[-] Honorarium Tim Pembahas** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 6 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp5.400.000 |
| | **[#] Rencana Strategis (RENSTRA)<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp11.400.000** |
| | **[-] Honorarium Moderator** | | | | | |
| | Moderator<br>Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 |
| | **[-] Honorarium Narasumber** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 5 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp4.500.000 |
| | **[-] Honorarium Pembawa Acara** | | | | | |
| | Pembawa Acara<br>Spesifikasi : | 2 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp800.000 |
| | **[-] Honorarium Tim Pembahas** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 6 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp5.400.000 |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp49.550.000** |
| | **[#] Forum Perangkat Daerah<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp16.600.000** |
| | **[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 10 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp7.500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Ketua | 1 Orang / Bulan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Penanggung Jawab | 1 Orang / Bulan | OB | 1.250.000 | 0 | Rp1.250.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Pengarah | 2 Orang / Bulan | OB | 1.500.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris | 4 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Wakil ketua | 1 Orang / Bulan | OB | 850.000 | 0 | Rp850.000 |
| | **[#] Rakontekda Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp15.100.000** |
| | **[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 10 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp7.500.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Ketua | 1 Orang / Bulan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Penanggung Jawab | 1 Orang / Bulan | OB | 1.250.000 | 0 | Rp1.250.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Pengarah | 1 Orang / Bulan | OB | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris | 4 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Wakil ketua | 1 Orang / Bulan | OB | 850.000 | 0 | Rp850.000 |
| | **[#] Rencana Strategis (RENSTRA)**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp17.850.000** |
| | **[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 10 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp7.500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Ketua | 1 Orang / Bulan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Penanggung Jawab | 2 Orang / Bulan | OB | 1.250.000 | 0 | Rp2.500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Pengarah | 2 Orang / Bulan | OB | 1.500.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris | 4 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Wakil ketua | 1 Orang / Bulan | OB | 850.000 | 0 | Rp850.000 |
| **5.1.02.02.01.0029** | **Belanja Jasa Tenaga Ahli** | | | | | **Rp51.978.000** |
| | **[#] Rencana Strategis (RENSTRA)**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp51.978.000** |
| | **[-] Penyusunan RENSTRA** | | | | | |
| | Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA<br>Spesifikasi : Badan Usaha, S2, Pengalaman 1 tahun | 2 Orang / Bulan | OB | 25.989.000 | 0 | Rp51.978.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp363.960.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp363.960.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp363.960.000** |
| | **[#] Forum Perangkat Daerah**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp91.680.000** |
| | **[-] Forum Perangkat Daerah** | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Golongan I/II | 10 Orang / Kamar x 2 Hari | Orang / Hari | 804.000 | 0 | Rp16.080.000 |
| | **[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 18 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp75.600.000 |
| | **[#] Monitoring Evaluasi**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp54.600.000** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 13 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp54.600.000 |
| | **[#] Perjanjian Kinerja di UPTD PTHPT**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp50.400.000** |
| | **[-] Perjanjian Kinerja di UPTD PTHPT** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 12 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp50.400.000 |
| | **[#] Rakontekda Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp91.680.000** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 18 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp75.600.000 |
| | **[-] Rakontekda Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan** | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Golongan I/II | 10 Orang / Kamar x 2 Hari | Orang / Hari | 804.000 | 0 | Rp16.080.000 |
| | **[#] Rencana Strategis (RENSTRA)**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp75.600.000** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 18 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp75.600.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp882.999.900** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 3.27.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : | Kota Samarinda |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | |

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 Laporan |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp771.900.800** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp771.900.800** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp98.200.800** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp98.200.800** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp26.228.800** |
| | **[#] Administrasi Kegiatan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp11.324.000** |
| | **[-] Penggandaan/Fotocopy Kegiatan** | | | | | |
| | Penggandaan/Foto Copy<br>Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka | 22648 Lembar | Lembar | 500 | 0 | Rp11.324.000 |
| | **[#] Formula Perhitungan Indikator Kinerja**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp520.000** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 10 Eksemplar | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp520.000 |
| | **[#] Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.040.000** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 20 Eksemplar | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp1.040.000 |
| | **[#] Laporan Penilaian Risiko**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.040.000** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 20 Eksemplar | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp1.040.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#] Laporan Tahunan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp520.000** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 10 Eksemplar | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp520.000 |
| | **[#] Monev Capaian Kinerja Triwulan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.080.000** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 10 Eksemplar x 4 Triwulan | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp2.080.000 |
| | **[#] Monev Rencana Aksi Triwulan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.080.000** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 10 Eksemplar x 4 Triwulan | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp2.080.000 |
| | **[#] Monev Rencana Kerja Triwulan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.080.000** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 10 Eksemplar x 4 Triwulan | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp2.080.000 |
| | **[#] Rapat Evaluasi Program Kegiatan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.384.800** |
| | **[-] spanduk** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2 | 4 M2 x 6 M2 | M2 | 57.700 | 0 | Rp1.384.800 |
| | **[#] Rencana Kerja Tahunan (RKT)**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp520.000** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 10 Eksemplar | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp520.000 |
| | **[#] TEPRA**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.120.000** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 5 Eksemplar x 12 Bulan | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp3.120.000 |
| | **[#] Tinjauan Hasil Kegiatan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp520.000** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 10 Eksemplar | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp520.000 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp15.852.000** |
| | **[#] Software Office**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp15.852.000** |
| | **[-] Software Office** | | | | | |
| | Software Office<br>Spesifikasi : MS Office Professional Plus 2021 Lifetime | 12 Buah | Buah | 1.321.000 | 0 | Rp15.852.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp56.120.000** |
| | **[#] Rapat Evaluasi Program Kegiatan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp30.200.000** |
| | **[-] Acara Pelaksanaan** | | | | | |
| | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 100 Orang | OP | 302.000 | 0 | Rp30.200.000 |
| | **[#] Rapat Koordinasi**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp25.920.000** |
| | **[-] Snack (Kudapan)** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 30 Orang x 3 Kegiatan x 12 Bulan | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp25.920.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp138.500.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp138.500.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp16.200.000** |
| | **[#] Rapat Koordinasi**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp16.200.000** |
| | **[-] Honorarium Narasumber** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 18 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp16.200.000 |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp39.300.000** |
| | **[#] Penyusunan SAKIP**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp13.600.000** |
| | **[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 10 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp7.500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Ketua | 1 Orang / Bulan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Penanggung Jawab | 1 Orang / Bulan | OB | 1.250.000 | 0 | Rp1.250.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Pengarah | 1 Orang / Bulan | OB | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris | 2 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Wakil ketua | 1 Orang / Bulan | OB | 850.000 | 0 | Rp850.000 |
| | **[#] Tim Percepatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp25.700.000** |
| | **[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 10 Orang x 2 Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp15.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Ketua | 1 Orang x 2 Bulan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Penanggung Jawab | 1 Orang x 2 Bulan | OB | 1.250.000 | 0 | Rp2.500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Pengarah | 1 Orang x 2 Bulan | OB | 1.500.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang x 2 Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Wakil ketua | 1 Orang x 2 Bulan | OB | 850.000 | 0 | Rp1.700.000 |
| **5.1.02.02.01.0008** | **Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website** | | | | | **Rp30.000.000** |
| | **[#] Pengelola Aplikasi Siranch**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp30.000.000** |
| | **[-] Pengelola Aplikasi** | | | | | |
| | Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website<br>Spesifikasi : Editor | 5 Orang x 10 Bulan | OB | 400.000 | 0 | Rp20.000.000 |
| | Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website<br>Spesifikasi : Penanggung Jawab | 2 Orang x 10 Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp10.000.000 |
| **5.1.02.02.01.0029** | **Belanja Jasa Tenaga Ahli** | | | | | **Rp53.000.000** |
| | **[#] Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SiRanch**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp40.500.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SiRanch** | | | | | |
| | Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA<br>Spesifikasi : Perorangan, S1, Pengalaman 5 tahun | 3 Orang / Bulan | OB | 13.500.000 | 0 | Rp40.500.000 |
| | **[#] Sertifikasi ISO**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp12.500.000** |
| | **[-] Perpanjangan Sertifikasi ISO** | | | | | |
| | Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA<br>Spesifikasi : Perorangan, S1, Pengalaman 4 tahun | 1 Orang / Bulan | OB | 12.500.000 | 0 | Rp12.500.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp535.200.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp535.200.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp535.200.000** |
| | **[#] Konsultasi dan Koordinasi**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp279.000.000** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 31 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp279.000.000 |
| | **[#] Monitoring Evaluasi Tim Percepatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp256.200.000** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 61 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp256.200.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp771.900.800** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp1.654.900.700** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp138.551.800 |
| Februari | Rp496.980.100 |
| Maret | Rp147.739.000 |
| April | Rp137.009.000 |
| Mei | Rp75.420.000 |
| Juni | Rp143.060.000 |
| Juli | Rp83.620.000 |
| Agustus | Rp110.670.000 |
| September | Rp143.434.000 |
| Oktober | Rp105.620.000 |
| November | Rp69.796.800 |
| Desember | Rp3.000.000 |
| Jumlah | Rp1.654.900.700 |

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

PEMERINTAH KALIMANTAN TIMUR DINAS PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN

Fahmi Himawan, S.T., M.T

NIP: 197412162006041006

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM

NIP: 196802151989031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim | |
| 2. | Yusliando, ST | 196710051998031009 | Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim | |
| 3. | Ir. Irhamsyah, ST, MT | 196901161999031003 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 4. | Buyung Dodi Gunawan, ST, MM | 197205282005021001 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun Anggaran 2023 | |

**Nomor DPA** : **DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan | 82 % |

Kegiatan : 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Unit : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp16.807.030.223 *(terbilang: enam belas miliar delapan ratus tujuh juta tiga puluh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan | 82 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp16.807.030.223 |
| Keluaran | Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan | 80 % |
| Hasil | Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah | 80 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas

Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 83 orang/bulan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp16.008.420.623** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp16.008.420.623** |
| **5.1.01.01** | **Belanja Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | | **Rp6.579.967.623** |
| **5.1.01.01.01** | **Belanja Gaji Pokok ASN** | | | | | **Rp4.535.687.010** |
| **5.1.01.01.01.0001** | **Belanja Gaji Pokok PNS** | | | | | **Rp4.535.687.010** |
| | **[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.535.687.010** |
| | **[-] Gaji Pokok PNS** | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 14 Bulan | | 323.977.644 | 0 | Rp4.535.687.010 |
| **5.1.01.01.02** | **Belanja Tunjangan Keluarga ASN** | | | | | **Rp550.320.260** |
| **5.1.01.01.02.0001** | **Belanja Tunjangan Keluarga PNS** | | | | | **Rp550.320.260** |
| | **[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp550.320.260** |
| | **[-] Tunjangan Keluarga PNS** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 14 Bulan | | 39.308.590 | 0 | Rp550.320.260 |
| **5.1.01.01.03** | **Belanja Tunjangan Jabatan ASN** | | | | | **Rp359.621.654** |
| **5.1.01.01.03.0001** | **Belanja Tunjangan Jabatan PNS** | | | | | **Rp359.621.654** |
| | **[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp359.621.654** |
| | **[-] Tunjangan Jabatan PNS** | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 14 Bulan | | 25.687.261 | 0 | Rp359.621.654 |
| **5.1.01.01.04** | **Belanja Tunjangan Fungsional ASN** | | | | | **Rp101.984.918** |
| **5.1.01.01.04.0001** | **Belanja Tunjangan Fungsional PNS** | | | | | **Rp101.984.918** |
| | **[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp101.984.918** |
| | **[-] Tunjangan Fungsional PNS** | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 14 Bulan | | 7.284.637 | 0 | Rp101.984.918 |
| **5.1.01.01.05** | **Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN** | | | | | **Rp158.013.324** |
| **5.1.01.01.05.0001** | **Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS** | | | | | **Rp158.013.324** |
| | **[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp158.013.324** |
| | **[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS** | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 14 Bulan | | 11.286.666 | 0 | Rp158.013.324 |
| **5.1.01.01.06** | **Belanja Tunjangan Beras ASN** | | | | | **Rp324.835.950** |
| **5.1.01.01.06.0001** | **Belanja Tunjangan Beras PNS** | | | | | **Rp324.835.950** |
| | **[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp324.835.950** |
| | **[-] Tunjangan Beras PNS** | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 14 Bulan | | 23.202.568 | 0 | Rp324.835.950 |
| **5.1.01.01.07** | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN** | | | | | **Rp27.000.000** |
| **5.1.01.01.07.0001** | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS** | | | | | **Rp27.000.000** |
| | **[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp27.000.000** |
| | **[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS** | | | | | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1 Tahun | | 27.000.000 | 0 | Rp27.000.000 |
| **5.1.01.01.08** | **Belanja Pembulatan Gaji ASN** | | | | | **Rp237.219** |
| **5.1.01.01.08.0001** | **Belanja Pembulatan Gaji PNS** | | | | | **Rp237.219** |
| | **[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp237.219** |
| | **[-] Pembulatan Gaji** | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1 Tahun | | 237.219 | 0 | Rp237.219 |
| **5.1.01.01.09** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN** | | | | | **Rp480.729.600** |
| **5.1.01.01.09.0001** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS** | | | | | **Rp480.729.600** |
| | **[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp480.729.600** |
| | **[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS** | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 12 Bulan | | 40.060.800 | 0 | Rp480.729.600 |
| **5.1.01.01.10** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN** | | | | | **Rp10.384.416** |
| **5.1.01.01.10.0001** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS** | | | | | **Rp10.384.416** |
| | **[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp10.384.416** |
| | **[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS** | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 12 Bulan | | 865.368 | 0 | Rp10.384.416 |
| **5.1.01.01.11** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN** | | | | | **Rp31.153.272** |
| **5.1.01.01.11.0001** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS** | | | | | **Rp31.153.272** |
| | **[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp31.153.272** |
| | **[-] Iuran Jaminan Kematian PNS** | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 12 Bulan | | 2.596.106 | 0 | Rp31.153.272 |
| **5.1.01.02** | **Belanja Tambahan Penghasilan ASN** | | | | | **Rp9.428.453.000** |
| **5.1.01.02.01** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN** | | | | | **Rp8.583.893.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1.01.02.01.0001** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS** | | | | | **Rp8.583.893.000** |
| | **[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp8.583.893.000** |
| | **[-] Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS** | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 13 Bulan | | 660.299.462 | 0 | Rp8.583.893.000 |
| **5.1.01.02.05** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN** | | | | | **Rp844.560.000** |
| **5.1.01.02.05.0001** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS** | | | | | **Rp844.560.000** |
| | **[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp844.560.000** |
| | **[-] Uang Makan** | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 12 Bulan | | 70.380.000 | 0 | Rp844.560.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp16.008.420.623** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 3.27.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : | Kota Samarinda |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | |

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp587.000.000** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp562.200.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp562.200.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp562.200.000** |
| **5.1.01.03.07.0001** | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp545.880.000** |
| | **[#] Honorarium Pengelola Keuangan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp545.880.000** |
| | **[-] Honorarium pengelola keuangan** | | | | | |
| | Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar | 2 Orang x 12 Bulan | OB | 1.320.000 | 0 | Rp31.680.000 |
| | Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pengguna Barang<br>Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna (25 M < nilai asset < 50 M) | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.320.000 | 0 | Rp15.840.000 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 2.920.000 | 0 | Rp35.040.000 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5 miliar | 6 Orang x 12 Bulan | OB | 1.910.000 | 0 | Rp137.520.000 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 2.210.000 | 0 | Rp26.520.000 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 milliar | 5 Orang x 12 Bulan | OB | 1.610.000 | 0 | Rp96.600.000 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 2.520.000 | 0 | Rp30.240.000 |
| | Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 1.520.000 | 0 | Rp18.240.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 1.970.000 | 0 | Rp23.640.000 |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 3.420.000 | 0 | Rp41.040.000 |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 2.280.000 | 0 | Rp27.360.000 |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar | 2 Orang x 12 Bulan | OB | 2.590.000 | 0 | Rp62.160.000 |
| **5.1.01.03.07.0002** | **Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa** | | | | | **Rp16.320.000** |
| | **[#] Honorarium Pengelola Keuangan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp16.320.000** |
| | **[-] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa** | | | | | |
| | Honorarium<br>Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 680.000 | 0 | Rp16.320.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp24.800.000** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp24.800.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp24.800.000** |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp24.800.000** |
| | **[#] Tim Konsolidasi Laporan Keuangan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp13.900.000** |
| | **[-] Tim Konsolidasi Laporan Keuangan** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 9 Orang x 2 Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp9.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Ketua | 1 Orang x 2 Bulan | OB | 650.000 | 0 | Rp1.300.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Penanggung Jawab | 1 Orang x 2 Bulan | OB | 700.000 | 0 | Rp1.400.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang x 2 Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Wakil ketua | 1 Orang x 2 Bulan | OB | 600.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| | **[#] Tim Penghapus Barang**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp10.900.000** |
| | **[-] Tim Penghapus Barang** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 6 Orang x 2 Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Ketua | 1 Orang x 2 Bulan | OB | 650.000 | 0 | Rp1.300.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Penanggung Jawab | 1 Orang x 2 Bulan | OB | 700.000 | 0 | Rp1.400.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang x 2 Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Wakil ketua | 1 Orang x 2 Bulan | OB | 600.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp587.000.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 3.27.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : | Kota Samarinda |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan |

| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember |
|---|---|
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp211.609.600** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp211.609.600** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp25.709.600** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp25.709.600** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp520.000** |
| | **[#] Koordinasi Pengelolaan Keuangan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp520.000** |
| | **[-] Koordinasi Pengelolaan Keuangan** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Indoor | 10 M2 | M2 | 52.000 | 0 | Rp520.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp9.609.600** |
| | **[#] Penyusunan Laporan Keuangan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp5.304.000** |
| | **[-] Penyusunan Laporan Keuangan DPKH** | | | | | |
| | Penggandaan<br>Spesifikasi : Fotocopy | 9000 Lembar | Lembar | 520 | 0 | Rp4.680.000 |
| | Percetakan<br>Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal | 12 Buku | Buku | 52.000 | 0 | Rp624.000 |
| | **[#] Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.305.600** |
| | **[-] Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan** | | | | | |
| | Penggandaan<br>Spesifikasi : Fotocopy | 7080 Lembar | Lembar | 520 | 0 | Rp3.681.600 |
| | Percetakan<br>Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal | 12 Buku | Buku | 52.000 | 0 | Rp624.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp15.580.000** |
| | **[#] Koordinasi Pengelolaan Keuangan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp15.580.000** |
| | **[-] Acara Pelaksanaan** | | | | | |
| | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 50 Orang | OP | 302.000 | 0 | Rp15.100.000 |
| | **[-] Rapat Persiapan** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 20 Orang | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp480.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp6.500.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp6.500.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp6.500.000** |
| | **[#] Koordinasi Pengelolaan Keuangan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp6.500.000** |
| | **[-] Moderator** | | | | | |
| | Moderator<br>Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 |
| | **[-] Narasumber** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 6 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp5.400.000 |
| | **[-] Pembawa Acara/MC** | | | | | |
| | Honorarium<br>Spesifikasi : Pembawa Acara | 1 Orang / Acara | Orang / Acara | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp179.400.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp179.400.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp179.400.000** |
| | **[#] Koordinasi Pengelolaan Keuangan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp46.200.000** |
| | **[-] Koordinasi Pengelolaan Keuangan** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 11 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp46.200.000 |
| | **[#] Rekonsiliasi Laporan Keuangan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp133.200.000** |
| | **[-] Rekonsiliasi Laporan Keuangan** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 21 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp88.200.000 |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 5 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp45.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp211.609.600** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp16.807.030.223** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp1.252.708.870 |
| Februari | Rp1.344.718.470 |
| Maret | Rp2.360.075.704 |
| April | Rp1.312.508.870 |
| Mei | Rp1.252.708.870 |
| Juni | Rp1.337.308.870 |
| Juli | Rp1.683.456.219 |
| Agustus | Rp1.252.708.870 |
| September | Rp1.252.708.870 |
| Oktober | Rp1.252.708.870 |
| November | Rp1.252.708.870 |
| Desember | Rp1.252.708.870 |
| Jumlah | Rp16.807.030.223 |

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Fahmi Himawan, S.T., M.T
NIP: 197412162006041006

Mengesahkan,
PPKD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP: 196802151989031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim | |
| 2. | Yusliando, ST | 196710051998031009 | Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim | |
| 3. | Ir. Irhamsyah, ST, MT | 196901161999031003 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Buyung Dodi Gunawan, ST, MM | 197205282005021001 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun Anggaran 2023 | |

**Nomor DPA** : **DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan | 82 % |

Kegiatan : 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Unit : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp556.891.100 *(terbilang: lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan | 82 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp556.891.100 |
| Keluaran | Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 80 % |
| Hasil | Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 80 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas

Sub Kegiatan : 3.27.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 4 Paket |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp175.255.600** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp175.255.600** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp175.255.600** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp175.255.600** |
| **5.1.02.01.01.0061** | **Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)** | | | | | **Rp15.877.600** |
| | **[#] Seragam Satpam**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp15.877.600** |
| | **[-] Seragam Satpam** | | | | | |
| | Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)<br>Spesifikasi : Pakaian Kerja Satpam | 8 Stel | Setel | 1.984.700 | 0 | Rp15.877.600 |
| **5.1.02.01.01.0063** | **Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)** | | | | | **Rp38.784.000** |
| | **[#] Belanja PDH (Putih/Biru)**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp38.784.000** |
| | **[-] Belanja PDH (Putih/Biru)** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)<br>Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian | 48 Stel | Setel | 808.000 | 0 | Rp38.784.000 |
| **5.1.02.01.01.0073** | **Belanja Pakaian KORPRI** | | | | | **Rp120.594.000** |
| | **[#] Belanja Pakaian Batik**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp82.416.000** |
| | **[-] Belanja Pakaian Batik** | | | | | |
| | Pembuatan Pakaian Dinas<br>Spesifikasi : Pakaian PDH Batik/tenun/khas daerah | 102 Stel | Stel | 808.000 | 0 | Rp82.416.000 |
| | **[#] Belanja Pakaian KORPRI**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp38.178.000** |
| | **[-] Belanja Pakaian KORPRI** | | | | | |
| | Pembuatan Pakaian Dinas<br>Spesifikasi : Pakaian PDH Korpri | 54 Stel | Stel | 707.000 | 0 | Rp38.178.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp175.255.600** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 3.27.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : | Kota Samarinda |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | |

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 15 Orang |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp381.635.500** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp381.635.500** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp54.274.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp54.274.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp1.554.000** |
| | **[#] Belanja Bimbingan Teknis**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.554.000** |
| | **[-] Spanduk Bimtek Sosialisasi Kepegawaian** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 1 | 20 M2 | M2 | 38.850 | 0 | Rp777.000 |
| | **[-] Spanduk Workshop Publikasi dan Dokumentasi Peternakan** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 1 | 20 M2 | M2 | 38.850 | 0 | Rp777.000 |
| **5.1.02.01.01.0036** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya** | | | | | **Rp16.480.000** |
| | **[#] Seminar Kit**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp16.480.000** |
| | **[-] Seminar KIT Bimtek Sosialisasi Kepegawaian** | | | | | |
| | Seminar KIT<br>Spesifikasi : Tas Peserta Pelatihan | 40 Unit | Unit | 206.000 | 0 | Rp8.240.000 |
| | **[-] Seminar Kit Workshop Publikasi dan Dokumentasi Peternakan** | | | | | |
| | Seminar KIT<br>Spesifikasi : Tas Peserta Pelatihan | 40 Unit | Unit | 206.000 | 0 | Rp8.240.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp36.240.000** |
| | **[#] Belanja Bimbingan Teknis**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp36.240.000** |
| | **[-] Konsumsi Bimtek Sosialisasi Kepegawaian** | | | | | |
| | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 60 Orang | OP | 302.000 | 0 | Rp18.120.000 |
| | **[-] Konsumsi Workshop Publikasi dan Dokumentasi Peternakan** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 60 Orang | OP | 302.000 | 0 | Rp18.120.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp179.761.500** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp41.400.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp41.400.000** |
| | **[#] Belanja Bimbingan Teknis**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp7.200.000** |
| | **[-] Honorarium Narasumber Workshop Publikasi dan Dokumentasi Peternakan** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 4 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp3.600.000 |
| | **[-] Honor Narasumber Bimtek Sosialisasi Kepegawaian** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 4 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp3.600.000 |
| | **[#] Honorarium Ahli Hukum**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp34.200.000** |
| | **[-] Honor Kuasa Hukum** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 38 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp34.200.000 |
| **5.1.02.02.12** | **Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | **Rp138.361.500** |
| **5.1.02.02.12.0003** | **Belanja Bimbingan Teknis** | | | | | **Rp138.361.500** |
| | **[#] Belanja Bimbingan Teknis**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp138.361.500** |
| | **[-] Peningkatan Kapasitas SDM** | | | | | |
| | Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan<br>Spesifikasi : Pelatihan selama 5 Hari / 40 jam pelajaran | 15 Orang / Perjalanan | Orang / Kegiatan | 9.224.100 | 0 | Rp138.361.500 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp147.600.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp147.600.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp147.600.000** |
| | **[#] Belanja Bimbingan Teknis**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp42.000.000** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Bimtek Sosialisasi Kepegawaian** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 5 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp21.000.000 |
| | **[-] Perjalanan Dinas Workshop Publikasi dan Dokumentasi Peternakan** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 5 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp21.000.000 |
| | **[#] Perjalanan Dinas**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp105.600.000** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 8 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp33.600.000 |
| | **[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 8 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp72.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp381.635.500** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp556.891.100** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp54.055.600 |
| Februari | Rp131.200.000 |
| Maret | Rp77.000.000 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp52.000.000 |
| Juni | Rp172.674.000 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp10.000.000 |
| September | Rp48.000.000 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp11.961.500 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp556.891.100 |

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Fahmi Himawan, S.T., M.T

NIP. 197412162006041006

Mengesahkan

PPKD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM

NIP. 196802151989031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim | |
| 2. | Yusliando, ST | 196710051998031009 | Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim | |
| 3. | Ir. Irhamsyah, ST, MT | 196901161999031003 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Buyung Dodi Gunawan, ST, MM | 197205282005021001 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun Anggaran 2023 | |

**Nomor DPA** : **DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan | 82 % |

Kegiatan : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Unit : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp2.454.409.400 *(terbilang: dua miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan ribu empat ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan | 82 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp2.454.409.400 |
| Keluaran | Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah | 80 % |
| Hasil | Terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah | 80 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas

Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp23.465.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp23.465.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp23.465.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp23.465.000** |
| **5.1.02.01.01.0031** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik** | | | | | **Rp23.465.000** |
| | **[#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kantor**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp23.465.000** |
| | **[-] Alat Listrik** | | | | | |
| | ALAT LISTRIK LAINNYA<br>Spesifikasi : Saklar Seri | 22 Pcs | Pcs | 51.000 | 0 | Rp1.122.000 |
| | KABEL LISTRIK<br>Spesifikasi : Kabel NYM 2 x 2.5 mm | 155 Meter | Meter | 18.500 | 0 | Rp2.867.500 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Lampu LED 6 Watt<br>Spesifikasi : Daya listrik terukur 6 W Daya yang setara 55 W (GLS) atau 10 W (CFLI) Suhu warna 6500 K Efek cahaya/finish Day Light Kap/fitting E27 Voltase 220 - 240 V Masa pakai lampu 15000 jam masa pakai (2,7 jam/hari) 10 tahun Hemat energy 85% | 14 Pcs | Pcs | 48.000 | 0 | Rp672.000 |
| | LAMPU LISTRIK<br>Spesifikasi : Bola Lampu Essential 18 Watt | 109 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp5.450.000 |
| | LAMPU LISTRIK<br>Spesifikasi : Bola lampu TL 18 watt | 51 Buah | Buah | 22.000 | 0 | Rp1.122.000 |
| | Lampu TL<br>Spesifikasi : Lampu TL 36 watt | 90 Pcs | Pcs | 35.000 | 0 | Rp3.150.000 |
| | MCB Listrik<br>Spesifikasi : MCB Listrik 16 A 1 Phase | 21 Pcs | Pcs | 88.500 | 0 | Rp1.858.500 |
| | Stater Lampu TL<br>Spesifikasi : stater Lampu TL s 10 | 65 Pcs | Pcs | 10.500 | 0 | Rp682.500 |
| | Trafo-Ballast Trafo<br>Spesifikasi : BALLAST LAMPU TL 18 Watt | 103 Pcs | Pcs | 63.500 | 0 | Rp6.540.500 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp23.465.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 3.27.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : | Kota Samarinda |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | |

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 87 Paket |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp110.864.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp110.864.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp110.864.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp110.864.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp88.000.000** |
| | **[#] Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp88.000.000** |
| | **[-] Alat Tulis Kantor DPKH** | | | | | |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Kebutuhan ATK | 82 Paket | Paket | 1.000.000 | 0 | Rp82.000.000 |
| | **[-] ATK Bimtek Sosialisasi Kepegawaian** | | | | | |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Kebutuhan ATK | 1 Paket | Paket | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | **[-] ATK Forum Perangkat Daerah** | | | | | |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Kebutuhan ATK | 1 Paket | Paket | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | **[-] ATK Perjanjian Kinerja** | | | | | |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Kebutuhan ATK | 1 Paket | Paket | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | **[-] ATK Rapat Evaluasi Program Kegiatan** | | | | | |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Kebutuhan ATK | 1 Paket | Paket | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | **[-] ATK Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tingkat Daerah** | | | | | |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Kebutuhan ATK | 1 Paket | Paket | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | **[-] ATK Workshop Publikasi dan Dokumentasi Peternakan** | | | | | |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Kebutuhan ATK | 1 Paket | Paket | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp11.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#] Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp11.000.000** |
| | **[-] Materai** | | | | | |
| | Materai<br>Spesifikasi : Materai 10.000 | 1100 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp11.000.000 |
| **5.1.02.01.01.0030** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor** | | | | | **Rp1.144.000** |
| | **[#] Pengadaan Alat Semprot**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.144.000** |
| | **[-] Pengadaan Alat Semprot** | | | | | |
| | Alat Semprot Solo<br>Spesifikasi : SOLO 425 PAV | 2 Unit | Unit | 572.000 | 0 | Rp1.144.000 |
| **5.1.02.01.01.0035** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata** | | | | | **Rp10.720.000** |
| | **[#] Pengadaan Plakat**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp10.720.000** |
| | **[-] Plakat** | | | | | |
| | Plakat<br>Spesifikasi : Kayu & Resin | 20 Buah | Buah | 536.000 | 0 | Rp10.720.000 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp857.012.500** |
| **5.2.02** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp857.012.500** |
| **5.2.02.01** | **Belanja Modal Alat Besar** | | | | | **Rp4.345.000** |
| **5.2.02.01.03** | **Belanja Modal Alat Bantu** | | | | | **Rp4.345.000** |
| **5.2.02.01.03.0005** | **Belanja Modal Pompa** | | | | | **Rp4.345.000** |
| | **[#] Pengadaan Mesin Air Otomatis**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.345.000** |
| | **[-] Pengadaan Mesin Air Otomatis** | | | | | |
| | Pompa Air<br>Spesifikasi : Mesin Pompa Air | 1 Unit | Unit | 4.345.000 | 0 | Rp4.345.000 |
| **5.2.02.05** | **Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga** | | | | | **Rp151.925.400** |
| **5.2.02.05.01** | **Belanja Modal Alat Kantor** | | | | | **Rp130.826.200** |
| **5.2.02.05.01.0004** | **Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor** | | | | | **Rp60.423.000** |
| | **[#] Pengadaan Lemari Arsip**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp60.423.000** |
| | **[-] Pengadaan Lemari Arsip** | | | | | |
| | Lemari Arsip<br>Spesifikasi : Lemari Arsip Tipe 4 | 15 Unit | Unit | 4.028.200 | 0 | Rp60.423.000 |
| **5.2.02.05.01.0005** | **Belanja Modal Alat Kantor Lainnya** | | | | | **Rp70.403.200** |
| | **[#] Pengadaan LCD**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp26.169.500** |
| | **[-] Pengadaan LCD** | | | | | |
| | Lcd Projector/Infocus<br>Spesifikasi : Lcd Projector/Infocus Portable | 1 Unit | Unit | 16.497.500 | 0 | Rp16.497.500 |
| | Lcd Projector/Infocus<br>Spesifikasi : Lcd Projector/Infocus Tipe 1 | 1 Unit | Unit | 9.672.000 | 0 | Rp9.672.000 |
| | **[#] Pengadaan Mesin Pemotong Tulang**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp5.587.700** |
| | **[-] Pengadaan Mesin Pemotong Tulang** | | | | | |
| | Mesin Pemotong Tulang<br>Spesifikasi : Mesin Gerinda Pemotong | 1 Unit | Unit | 5.587.700 | 0 | Rp5.587.700 |
| | **[#] Pengadaan Printer**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp38.646.000** |
| | **[-] Pengadaan Printer** | | | | | |
| | Printer Inkjet<br>Spesifikasi : All-in-One Functions Print, Scan, Copy, Fax Printing Speed ISO/IEC 24734 Printing Resolution 5,760 x 1,440 DPI | 6 Unit | Unit | 5.871.000 | 0 | Rp35.226.000 |
| | Printer Inkjet<br>Spesifikasi : Print Speed : ISO Up to 10 ipm / 5.0 ipm Print Speed : Draft Up to 33 ppm / 15 ppm Maximum Resolution : 5760 x 1440 dpi Max Paper Size : 215.9 x 1200 mm | 1 Unit | Unit | 3.420.000 | 0 | Rp3.420.000 |
| **5.2.02.05.02** | **Belanja Modal Alat Rumah Tangga** | | | | | **Rp21.099.200** |
| **5.2.02.05.02.0003** | **Belanja Modal Alat Pembersih** | | | | | **Rp3.553.100** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#] Pengadaan Pemotong Rumput**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.553.100** |
| | **[-] Pengadaan Pemotong Rumput** | | | | | |
| | Mesin Pemotong Rumput<br>Spesifikasi : Mesin Pemotong Rumput Tipe 3 | 1 Unit | Unit | 3.553.100 | 0 | Rp3.553.100 |
| **5.2.02.05.02.0004** | **Belanja Modal Alat Pendingin** | | | | | **Rp3.734.000** |
| | **[#] Pengadaan Freezer Box**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.734.000** |
| | **[-] Pengadaan Freezer Box** | | | | | |
| | Freezer Box/Chest Freezer<br>Spesifikasi : Freezer Box/Chest Freezer Tipe 1 | 1 Unit | Unit | 3.734.000 | 0 | Rp3.734.000 |
| **5.2.02.05.02.0005** | **Belanja Modal Alat Dapur** | | | | | **Rp4.107.000** |
| | **[#] Pengadaan Dispenser**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.107.000** |
| | **[-] Pengadaan Dispenser** | | | | | |
| | Dispenser Galon bawah<br>Spesifikasi : Aman dengan Child Safety Lock Quick Hot, panas hanya dalam 12 menit Dilengkapi lampu indikator galon kosong Pengaturan suhu : Panas Normal Dingin Daya : Pendingin :100 watt Pemanas : 384 watt Temperatur : Pendingin : â‰¤10Â°C Pemanas : â‰¥85Â°C Kapasitas : Pendingin : 1.16 Liter Pemanas : 3.6 Liter Dimensi produk : 31 x 36 x 104 cm Panjang Dispenser : 31 inch Lebar Dispenser : 36 inch Tinggi Dispenser : 104 inch Daya Pemanas Dispenser : 384 w Daya Pendingin Dispenser : 100 w Dispenser Dengan Child Lock : ya Jenis Dispenser : dispenser air Material Dispenser : stainless steel Penempatan Galon Dispenser : bawah | 1 Unit | Unit | 4.107.000 | 0 | Rp4.107.000 |
| **5.2.02.05.02.0006** | **Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)** | | | | | **Rp9.705.100** |
| | **[#] Pengadaan Speaker Wireless**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp4.092.600** |
| | **[-] Pengadaan speaker wireless** | | | | | |
| | Speaker<br>Spesifikasi : Speaker TOA, Wireless | 1 Unit | Unit | 4.092.600 | 0 | Rp4.092.600 |
| | Speaker wireles fortable 20 inc<br>Spesifikasi : 600W MAX 15" BATTERY SPEAKER SYSTEM, SENSITIVITY: 96dB (3dB), FREQ.RANGE: 40Hz-20KHz, BUILT IN USB, SD CARD, BT, MP3 PLAYER, BUILT IN IHF MICROPHONE, TREBLE & BASS CONTROL, MIC.ECHO & VOL CONTROL, MUSIC VOLUME CONTROL AND GT VOLUME CONTROL, | 1 Unit | Unit | 5.612.500 | 0 | Rp5.612.500 |
| **5.2.02.06** | **Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar** | | | | | **Rp87.106.500** |
| **5.2.02.06.01** | **Belanja Modal Alat Studio** | | | | | **Rp81.384.000** |
| **5.2.02.06.01.0002** | **Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film** | | | | | **Rp64.748.000** |
| | **[#] Pengadaan Camera**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp35.820.000** |
| | **[-] Pengadaan Camera** | | | | | |
| | Kamera Mirrorless<br>Spesifikasi : - 24.2MP Full-Frame Exmor R BSI Sensor - BIONZ X Image Processor - UHD 4K30p Video with HLG & S-Log3 Gammas - 693-Point Hybrid AF System - 2.36m-Dot OLED Electronic Viewfinder - 3.0" 921.6k-Dot Vari-Angle Touchscreen - 5-Axis In-Body Image Stabilization - Shooting Up to 10 fps, ISO 50-204800 - Bluetooth and Wi-Fi Connectivity | 1 Unit | Unit | 35.820.000 | 0 | Rp35.820.000 |
| | **[#] Pengadaan CCTV**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp28.928.000** |
| | **[-] Pengadaan CCTV** | | | | | |
| | Paket CCTV 16 Channel<br>Spesifikasi : NVR 16 Channel 5Mp, HDD 1 Tb, Kamera CCTV 16 buah, Kabel UTP, Swict Power Supply | 1 Set | Set | 28.928.000 | 0 | Rp28.928.000 |
| **5.2.02.06.01.0005** | **Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah** | | | | | **Rp16.636.000** |
| | **[#] Pengadaan GPS**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp16.636.000** |
| | **[-] Pengadaan GPS** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | GPS<br>Spesifikasi : Physical dimension L x P x T: 2.7 "x 6.5" x 1.5 "(6.8 x 16.4 x 3.8 cm) with a button and close the SOS button * Weight : 213.0 g * Water assessment : IPX7 * Battery : Lithium-ion that can be recharged * Screen type : Bright-colored transflective TFT * Display size, LxT : 1.4 "x 1.9" (3.6 x 5.5 cm); 2.31 "diag (5.9 cm) * Display resolution : 200 x 265pixels * Battery life : Up to 100 hours in 10 minutes tracking mode (default); up to 75 hours on 10 minute tracking with 1 second logging; up to 30 days in 30 minute interval power saving mode; and can be up to 3 years when turned off * Memory / History : 2 GB * High sensitivity receiver * Interface : USB * Maps & Memory * Ability to add maps * Reference / favorite / location point 500 * Route 20 * Pre-loaded map Topo DeLorme Map Scouting * Sensor * Barometric Altimeter * Compass (Tilt compensation, 3-axis) * Outdoor Recreation Features * Camera * Additional * Additional Compatible wireless: yes (BluetoothÂ®) * Trigger interactive SOS with 24/7 search and rescue monitor center: yes * Send and receive text messages to SMS and e-mail: yes * Send and receive messages with other inReach users, exchange locations: yes * Track and share locations with friends and family on the web-based MapShareÂ® portal: yes * Request a weather forecast for the current location and planned destination: yes * Virtual keyboard for customized text messages: yes * Send a waypoint to the MapShare portal during the trip: yes * Send route options to the MapShare portal for friends and family to see progress : yes | 2 Unit | Unit | 8.318.000 | 0 | Rp16.636.000 |
| **5.2.02.06.03** | **Belanja Modal Peralatan Pemancar** | | | | | **Rp5.722.500** |
| **5.2.02.06.03.0045** | **Belanja Modal Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan** | | | | | **Rp5.722.500** |
| | **[#] Pengadaan Scanner**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp5.722.500** |
| | **[-] Pengadaan Scanner** | | | | | |
| | Scanner<br>Spesifikasi : Scan Resolution: 600 x 600 dpi; Scan Speed: 35 ppm / 75 ipm; Maximum Scan Size: 8.5 x 122" | 1 Unit | Unit | 5.722.500 | 0 | Rp5.722.500 |
| **5.2.02.08** | **Belanja Modal Alat Laboratorium** | | | | | **Rp29.688.300** |
| **5.2.02.08.01** | **Belanja Modal Unit Alat Laboratorium** | | | | | **Rp29.688.300** |
| **5.2.02.08.01.0016** | **Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi** | | | | | **Rp22.510.800** |
| | **[#] Pengadaan Mikroskop**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp22.510.800** |
| | **[-] Pengadaan Mikroskop** | | | | | |
| | Mikroskop<br>Spesifikasi : Mikroskop Binokuler | 1 Unit | Unit | 22.510.800 | 0 | Rp22.510.800 |
| **5.2.02.08.01.0033** | **Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas** | | | | | **Rp7.177.500** |
| | **[#] Pengadaan Blower**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp7.177.500** |
| | **[-] Pengadaan Exhaust Fan** | | | | | |
| | Exhaust Fan<br>Spesifikasi : Exhaust Fan | 5 Unit | Unit | 1.435.500 | 0 | Rp7.177.500 |
| **5.2.02.10** | **Belanja Modal Komputer** | | | | | **Rp583.947.300** |
| **5.2.02.10.01** | **Belanja Modal Komputer Unit** | | | | | **Rp487.829.600** |
| **5.2.02.10.01.0001** | **Belanja Modal Komputer Jaringan** | | | | | **Rp48.292.000** |
| | **[#] Pengadaan Laptop**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp48.292.000** |
| | **[-] Pengadaan Laptop** | | | | | |
| | Laptop<br>Spesifikasi : CPU 6 Cores/12 Threads Processor, RAM 16 GB (2x 8GB SO-DIMM DDR4, 512 TB SSD, VGA 8GB GDDR6, With OS | 2 Unit | Unit | 24.146.000 | 0 | Rp48.292.000 |
| **5.2.02.10.01.0002** | **Belanja Modal Personal Computer** | | | | | **Rp439.537.600** |
| | **[#] Pengadaan Komputer PC**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp78.689.100** |
| | **[-] Pengadaan Komputer PC** | | | | | |
| | PC All in One Tipe 1<br>Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads, Ram 4Gb, SSD 256Gb/1 TB Hardisk, Vga On Board, with OS, Keyboard, Mouse. | 1 Unit | Unit | 12.089.100 | 0 | Rp12.089.100 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | PC Desktop Administrasi Tipe 1<br>Spesifikasi : Desktop Tower, Cpu 4 Cores/8 Threads, Ram 8Gb, Hardisk 1 Tb, Vga Onboard, Monitor, Keyboard, Mouse | 4 Unit | Unit | 16.650.000 | 0 | Rp66.600.000 |
| | **[#] Pengadaan Laptop**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp330.014.500** |
| | **[-] Pengadaan Laptop** | | | | | |
| | Laptop Administrasi<br>Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads Processor,, RAM 8 GB, Storage 256 SSD, VGA : Integrated Graphics, 14 inch | 3 Unit | Unit | 14.115.500 | 0 | Rp42.346.500 |
| | Laptop Administrasi Tipe 1<br>Spesifikasi : CPU 2 Cores/4 Threads, Ram 4Gb, SSD 256Gb/1 TB Hardisk, Vga On Board, with OS | 1 Unit | Unit | 8.880.000 | 0 | Rp8.880.000 |
| | Laptop Administrasi Tipe 2<br>Spesifikasi : CPU 2 Cores/4 Threads, Ram 8Gb, SSD 512Gb/1 TB Hardisk, Vga 2Gb Dedicated, with OS | 1 Unit | Unit | 10.434.000 | 0 | Rp10.434.000 |
| | Laptop Administrasi Tipe 3<br>Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads, Ram 8Gb, SSD 512Gb, Vga 2Gb Dedicated, with OS | 15 Unit | Unit | 13.320.000 | 0 | Rp199.800.000 |
| | Laptop Teknis<br>Spesifikasi : Ram 8 GB, 1 TB SSD, Camera, HDMI | 2 Unit | Unit | 20.957.000 | 0 | Rp41.914.000 |
| | Laptop Teknis Tipe 2<br>Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads, Ram 16Gb, SSD 512Gb, Vga 6Gb Dedicated, with OS | 1 Unit | Unit | 26.640.000 | 0 | Rp26.640.000 |
| | **[#] Pengadaan Tablet**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp30.834.000** |
| | **[-] Pengadaan Tablet** | | | | | |
| | Tablet PC<br>Spesifikasi : Layar 10,5 inch, CPU Octa core, RAM 4GB, Memori Internal 128 GB, Koneksi LTE | 6 Unit | Unit | 5.139.000 | 0 | Rp30.834.000 |
| **5.2.02.10.02** | **Belanja Modal Peralatan Komputer** | | | | | **Rp96.117.700** |
| **5.2.02.10.02.0003** | **Belanja Modal Peralatan Personal Computer** | | | | | **Rp96.117.700** |
| | **[#] Pengadaan CCTV**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.757.200** |
| | **[-] Monitor CCTV** | | | | | |
| | Monitor Komputer<br>Spesifikasi : Monitor LED 24 Inch | 1 Unit | Unit | 2.757.200 | 0 | Rp2.757.200 |
| | **[#] Pengadaan Printer**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp77.910.500** |
| | **[-] Pengadaan Printer** | | | | | |
| | Printer<br>Spesifikasi : Printer All-In-One Print Scan Copy Fax Wi-Fi Duplex ADF - COMPATIBLE INK | 3 Unit | Unit | 6.618.500 | 0 | Rp19.855.500 |
| | Printer Inkjet<br>Spesifikasi : Printer Inkjet Tipe 2 | 9 Unit | Unit | 3.068.000 | 0 | Rp27.612.000 |
| | Printer Inkjet<br>Spesifikasi : Printer Inkjet Tipe 3 | 2 Unit | Unit | 6.289.300 | 0 | Rp12.578.600 |
| | Printer Inkjet<br>Spesifikasi : Printer Inkjet Tipe 4 | 2 Unit | Unit | 8.932.200 | 0 | Rp17.864.400 |
| | **[#] Pengadaan Scanner**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp15.450.000** |
| | **[-] Pengadaan Scanner** | | | | | |
| | Scanner<br>Spesifikasi : Scan dua sisi (Duplex) hingga ukuran Folio dan Legal, Kecepatan scan 40 lembar/menit, Kapasitas 100 lembar, kecepatan scan 40 lembar/menit. | 1 Unit | Unit | 13.000.000 | 0 | Rp13.000.000 |
| | **[-] Pengadaan Scanner (Perencanaan)** | | | | | |
| | Scanner Portable<br>Spesifikasi : Scanner Portable, Uk. Kertas F4, Legal | 1 Unit | Unit | 2.450.000 | 0 | Rp2.450.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp967.876.500** |

Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

| | | |
|---|---|---|
| Lokasi | : | Kota Samarinda |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | |

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 8 Paket |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp162.319.500** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp162.319.500** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp119.029.500** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp119.029.500** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp74.162.000** |
| | **[#] Belanja Cetakan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp35.162.000** |
| | **[-] Cetakan** | | | | | |
| | blanko<br>Spesifikasi : SPM | 30 Buku | Buku | 70.000 | 0 | Rp2.100.000 |
| | Fotocopy / Cetak<br>Spesifikasi : HVS D. Folio/D. Kwarto 60gr Dicetak : 1 (satu) Muka s/d 200 | 53212 Lembar | Lembar | 500 | 0 | Rp26.606.000 |
| | **[-] Cetak Buku Agenda** | | | | | |
| | Barang Cetakan<br>Spesifikasi : Belanja cetak buku agenda | 48 Buku | Buku | 134.500 | 0 | Rp6.456.000 |
| | **[#] Spanduk/Banner**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp39.000.000** |
| | **[-] Spanduk/Banner** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Indoor | 750 Meter | M2 | 52.000 | 0 | Rp39.000.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp44.867.500** |
| | **[#] Belanja Cetakan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp44.867.500** |
| | **[-] Biaya Cetak Amplop, Map Dinas, Kotak Arsip** | | | | | |
| | Bahan Cetak Lainnya<br>Spesifikasi : Percetakan Kertas Kop | 75 Rim | Rim | 161.500 | 0 | Rp12.112.500 |
| | Bahan Cetak Lainnya<br>Spesifikasi : Percetakan Map Dinas | 1280 Pcs | Pcs | 16.000 | 0 | Rp20.480.000 |
| | **[-] Cetak Amplop Folio** | | | | | |
| | Amplop<br>Spesifikasi : Bahan Samson Model Kantong Uk. 27 x 40 cm | 25 Pak | Pack | 85.000 | 0 | Rp2.125.000 |
| | **[-] Cetakan** | | | | | |
| | Bahan Cetak Lainnya<br>Spesifikasi : Cetak Lembar Disposisi | 80 Buku | Buku | 26.000 | 0 | Rp2.080.000 |
| | Bahan Cetak Lainnya<br>Spesifikasi : Percetakan Amplop Dinas | 60 Pak | Pak | 134.500 | 0 | Rp8.070.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp43.290.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp43.290.000** |
| **5.1.02.02.01.0055** | **Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan** | | | | | **Rp43.290.000** |
| | **[#] Publikasi Di Koran**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp43.290.000** |
| | **[-] Publikasi Di Koran** | | | | | |
| | Beban Jasa surat kabar/majalah<br>Spesifikasi : FC ( 5 x 255 mmk ) | 10 MMKolom | MMKolom | 4.329.000 | 0 | Rp43.290.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp162.319.500** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 3.27.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |
| Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : | Kota Samarinda |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | |

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3840 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp27.148.800** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp27.148.800** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp27.148.800** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp27.148.800** |
| **5.1.02.02.01.0062** | **Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah** | | | | | **Rp27.148.800** |
| | **[#] Belanja Surat kabar/ Majalah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp27.148.800** |
| | **[-] Belanja Surat kabar/ Majalah** | | | | | |
| | Beban Jasa surat kabar/majalah<br>Spesifikasi : Belanja Surat Kabar/Majalah (2 eksemplar / Eselon II, III) | 7 Bidang x 12 Bulan x 2 Eksemplar | Orang / Bulan | 161.600 | 0 | Rp27.148.800 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp27.148.800** |

Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Mahakam Ulu; Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 24 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp1.273.599.600** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp1.273.599.600** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp116.520.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp116.520.000** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp116.520.000** |
| | **[#] Rapat, Koordinasi dan Konsultasi**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp116.520.000** |
| | **[-] Konsumsi Jumat** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 111 Orang x 2 Kali x 10 Bulan | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp53.280.000 |
| | **[-] Snack** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 2635 Kotak | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp63.240.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp20.000.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp20.000.000** |
| **5.1.02.02.01.0029** | **Belanja Jasa Tenaga Ahli** | | | | | **Rp20.000.000** |
| | **[#] Rapat, Koordinasi dan Konsultasi**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp20.000.000** |
| | **[-] Instruktur Senam** | | | | | |
| | Instruktur Senam<br>Spesifikasi : Instruktur Senam | 1 Orang x 40 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 500.000 | 0 | Rp20.000.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp1.137.079.600** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp1.069.800.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp1.069.800.000** |
| | **[#] Perjalanan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.069.800.000** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 169 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp709.800.000 |
| | **[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 40 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp360.000.000 |
| **5.1.02.04.02** | **Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri** | | | | | **Rp67.279.600** |
| **5.1.02.04.02.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€šÃ„Ã¬Luar Negeri** | | | | | **Rp67.279.600** |
| | **[#] Perjalanan Dinas Luas Negeri**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp67.279.600** |
| | **[-] Indonesia's New Capital Destination** | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri<br>Spesifikasi : Uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C - Australia - ( Kurs Dollar Rp 14.915 ) | 1 Orang / Hari x 10 Hari | Orang / Hari | 6.323.960 | 0 | Rp63.239.600 |
| | Visa Perjalanan Dinas<br>Spesifikasi : Visa Perjalanan ke Asia/Australia | 1 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.040.000 | 0 | Rp4.040.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp1.273.599.600** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp2.454.409.400** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp181.039.900 |
| Februari | Rp229.327.200 |
| Maret | Rp204.067.500 |
| April | Rp369.942.600 |
| Mei | Rp325.241.600 |
| Juni | Rp608.450.200 |
| Juli | Rp71.604.900 |
| Agustus | Rp107.034.900 |
| September | Rp106.034.900 |
| Oktober | Rp164.009.900 |
| November | Rp53.620.900 |
| Desember | Rp34.034.900 |
| Jumlah | Rp2.454.409.400 |

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Fahmi Himawan, S.T., M.T
NIP: 197412162006041006

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP: 196802151989031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim | |
| 2. | Yusliando, ST | 196710051998031009 | Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim | |
| 3. | Ir. Irhamsyah, ST, MT | 196901161999031003 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Buyung Dodi Gunawan, ST, MM | 197205282005021001 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun Anggaran 2023 | |

**Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan | 82 % |

Kegiatan : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Unit : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp897.090.000 *(terbilang: delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan | 82 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp897.090.000 |
| Keluaran | Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 80 % |
| Hasil | Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 80 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparaut Dinas

Sub Kegiatan : 3.27.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 Unit |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp897.090.000** |
| **5.2.02** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp897.090.000** |
| **5.2.02.02** | **Belanja Modal Alat Angkutan** | | | | | **Rp897.090.000** |
| **5.2.02.02.01** | **Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor** | | | | | **Rp897.090.000** |
| **5.2.02.02.01.0001** | **Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan** | | | | | **Rp897.090.000** |
| | **[#] Pengadaan Kendraan Roda 4**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp823.750.000** |
| | **[-] Pengadaan Kendaraan Roda 4 ( Dinas )** | | | | | |
| | Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) jenis Minibus Tipe 2<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 1 Unit | Unit | 300.000.000 | 0 | Rp300.000.000 |
| | **[-] Pengadaan Roda 4** | | | | | |
| | Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : Sedan/ Minubus (maksimal 2000cc Bensin)/ Minibus (maksimal 2500cc Diesel) Kalimantan Timur | 1 Unit | Unit | 523.750.000 | 0 | Rp523.750.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#] Pengadaan Roda Dua**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp73.340.000** |
| | **[-] Pengadaan Roda Dua** | | | | | |
| | Biaya Pengadaan Kendaraan Lapangan Roda 2 (dua)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 2 Unit | Unit | 36.670.000 | 0 | Rp73.340.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp897.090.000** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp897.090.000** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp823.750.000 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp73.340.000 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp897.090.000 |

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Fahmi Himawan, S.T., M.T
NIP. 197412162006041006

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BPKAD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP. 196802151989031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim | |
| 2. | Yusliando, ST | 196710051998031009 | Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim | |
| 3. | Ir. Irhamsyah, ST, MT | 196901161999031003 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Buyung Dodi Gunawan, ST, MM | 197205282005021001 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun Anggaran 2023 | |

**Nomor DPA** : **DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan | 82 % |

Kegiatan : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Unit : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp4.560.940.560 *(terbilang: empat miliar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan | 82 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp4.560.940.560 |
| Keluaran | Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 80 % |
| Hasil | Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 80 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas

Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp22.620.100** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp22.620.100** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp18.708.700** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp18.708.700** |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp18.708.700** |
| | **[#] Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp18.708.700** |
| | **[-] Alat Tulis Kantor** | | | | | |
| | Tinta Printer<br>Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 5 | 42 Pcs | Buah | 205.400 | 0 | Rp8.626.800 |
| | Tinta Printer<br>Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 6 | 41 Pcs | Buah | 245.900 | 0 | Rp10.081.900 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp3.911.400** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp3.911.400** |
| **5.1.02.02.01.0064** | **Belanja Paket/Pengiriman** | | | | | **Rp3.911.400** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#] Biaya Pengiriman**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.911.400** |
| | **[-] Biaya Pengiriman** | | | | | |
| | Biaya Pengiriman Paket<br>Spesifikasi : Semua Tujuan | 82 Kg | Kg | 47.700 | 0 | Rp3.911.400 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp22.620.100** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 3.27.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : | Kota Samarinda |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | |

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp379.982.700** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp379.982.700** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp379.982.700** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp379.982.700** |
| **5.1.02.02.01.0059** | **Belanja Tagihan Telepon** | | | | | **Rp3.000.000** |
| | **[#] Belanja Telepon**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.000.000** |
| | **[-] Belanja Telepon** | | | | | |
| | Telepon<br>Spesifikasi : Telepon | 3000 Pulsa | Pulsa | 1.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| **5.1.02.02.01.0060** | **Belanja Tagihan Air** | | | | | **Rp12.750.000** |
| | **[#] Belanja Tagihan Air**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp12.750.000** |
| | **[-] Belanja Tagihan Air** | | | | | |
| | Air PDAM Kelompok II ( Kantor Pemerintahan)<br>Spesifikasi : > 31 M3 | 1500 M3 | M3 | 8.500 | 0 | Rp12.750.000 |
| **5.1.02.02.01.0061** | **Belanja Tagihan Listrik** | | | | | **Rp226.369.500** |
| | **[#] Belanja Tagihan Listrik**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp226.369.500** |
| | **[-] Belanja Tagihan Listrik** | | | | | |
| | Listrik<br>Spesifikasi : Biaya Listrik | 150913 Kwh | Kwh | 1.500 | 0 | Rp226.369.500 |
| **5.1.02.02.01.0063** | **Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan** | | | | | **Rp137.863.200** |
| | **[#] Belanja Internet**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp137.863.200** |
| | **[-] Belanja Internet Gedung A** | | | | | |
| | Internet Broadband<br>Spesifikasi : Up To 100 Mbps | 12 Bulan | Bulan | 5.744.300 | 0 | Rp68.931.600 |
| | **[-] Belanja Internet Gedung B** | | | | | |
| | Internet Broadband<br>Spesifikasi : Up To 100 Mbps | 12 Bulan | Bulan | 5.744.300 | 0 | Rp68.931.600 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp379.982.700** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 3.27.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : | Kota Samarinda |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | |

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | |
| **Kode Rekening** | **Uraian** | **Rincian Perhitungan** | | | | **Jumlah** |
| | | **Koefisien** | **Satuan** | **Harga** | **PPN** | **(Rp)** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp4.158.337.760** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp4.158.337.760** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp4.158.337.760** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp3.847.820.000** |
| **5.1.02.02.01.0026** | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp3.293.900.000** |
| | **[#] Belanja Jasa Tenaga Teknis/Non Teknis di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp48.750.000** |
| | **[-] Analis Rencana Strategis** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Medik Veteriner** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 2 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp7.500.000 |
| | **[-] Pengelola Arsip** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Pengelola Data Base Peternakan** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Pengelola Data Fungsi dan Informasi Peternakan** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Pengelola Data Kelompok** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Pengelola Data Kesehatan Hewan** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.550.000 | 0 | Rp46.150.000 |
| | **[-] Pengelola Data Kesmavet dan Kesrawan** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.550.000 | 0 | Rp46.150.000 |
| | **[-] Pengelola Data Lalu Lintas Hewan** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Pengelola Data Penyebaran Ternak** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Pengelola Data Statistik Peternakan** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Pengelola Kerjasama Teknis Peternakan** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Pengelola Pertimbangan Teknis Kesmavet** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Pengelola Sarana & Prasarana Kantor** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.550.000 | 0 | Rp46.150.000 |
| | **[-] Pengelola Sistem Absen Online** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Pengemudi** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.550.000 | 0 | Rp46.150.000 |
| | **[-] Penyusun Data Perencanaan** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Penyusun Laporan Keuangan** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Petgas Data Pembiayaan Peternakan** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Petugas Administrasi Data Klinik Hewan** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.550.000 | 0 | Rp46.150.000 |
| | **[-] Petugas Administrasi Produksi dan Distribusi Bibit Ternak** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.650.000 | 0 | Rp47.450.000 |
| | **[-] Petugas Data Barang Jasa/Aset** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Petugas Data Evaluasi Kinerja** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Petugas Data Penyakit Hewan** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Petugas Data Produksi dan Distribusi Bibit Ternak** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Petugas Identifikasi Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Peternakan** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Petugas Inventaris Alat dan Mesin Peternakan** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Petugas Kehumasan** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Petugas Pelayanan Informasi Pasar** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Petugas Pelayanan Klinik Hewan** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 2 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp97.500.000 |
| | **[-] Petugas Pemantau Mutu dan Standarisasi** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Petugas Pengawas dan Pengendalian Penyakit Hewan** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Petugas Pengolahan Pakan** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Petugas Penyimpan Obat Hewan** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.550.000 | 0 | Rp46.150.000 |
| | **[-] Petugas Perbaikan Mutu Genetik Ternak** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Petugas Perencanaan** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : S2 / Dokter Spesialis / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.850.000 | 0 | Rp50.050.000 |
| | **[-] Petugas Pertimbangan Teknis Lalu Lintas Hewan** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Petugas Produksi Bibit Ternak** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Petugas Promosi dan Pemasaran** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.550.000 | 0 | Rp46.150.000 |
| | **[-] Petugas Surat Perintah Membayar (SPM)** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Petugas Surat/SIMAS** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Petugas Teknis Tata Laksana Peternakan** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Petugas Verifikasi Keuangan** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Satpam (8 Orang)** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : Satpol PP/Pamdal | 8 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.650.000 | 0 | Rp379.600.000 |
| | **[-] Sekretaris Pimpinan** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Tenaga Pendamping Pengembangan Peternakan** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[-] Tenaga Pendamping Perbibitan Ternak** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp48.750.000 |
| | **[#] Jasa Tenaga Teknis/Non Teknis Di Check Point Kab. Paser<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp585.000.000** |
| | **[-] Medik Veteriner di Check Point** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 2 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp97.500.000 |
| | **[-] Petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan di Check Point Batu Engau** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 5 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp243.750.000 |
| | **[-] Petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan di Check Point Muara Komam** | | | | | |
| | Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 5 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 3.750.000 | 0 | Rp243.750.000 |
| **5.1.02.02.01.0030** | **Belanja Jasa Tenaga Kebersihan** | | | | | **Rp553.920.000** |
| | **[#] Cleaning Service<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp553.920.000** |
| | **[-] Cleaning Service** | | | | | |
| | Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan)<br>Spesifikasi : Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) - Samarinda | 8 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 5.770.000 | 0 | Rp553.920.000 |
| **5.1.02.02.02** | **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** | | | | | **Rp310.517.760** |
| **5.1.02.02.02.0005** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN** | | | | | **Rp121.296.000** |
| | **[#] Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp99.696.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] Satpam** | | | | | |
| | BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : Satpol PP/Pamdal | 8 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 146.000 | 0 | Rp14.016.000 |
| | **[-] Tenaga Teknis Non PNS** | | | | | |
| | BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 146.000 | 0 | Rp3.504.000 |
| | BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 38 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp68.400.000 |
| | BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : S2 / Dokter Spesialis / Sederajat | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 154.000 | 0 | Rp1.848.000 |
| | BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat | 7 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 142.000 | 0 | Rp11.928.000 |
| | **[#] Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Tenaga Teknis/Non Teknis Di Check Point Kab. Paser<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp21.600.000** |
| | **[-] Medik Veteriner di Check Point** | | | | | |
| | BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp3.600.000 |
| | **[-] Petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan di Check Point Batu Engau** | | | | | |
| | BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 5 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp9.000.000 |
| | **[-] Petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan di Check Point Muara Komam** | | | | | |
| | BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 5 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp9.000.000 |
| **5.1.02.02.02.0006** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN** | | | | | **Rp189.221.760** |
| | **[#] Beban Jasa Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan (JKK,JKM,JHT,JP)<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp155.525.760** |
| | **[-] Satpam** | | | | | |
| | BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : Satpol PP/Pamdal | 8 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 227.760 | 0 | Rp21.864.960 |
| | **[-] Tenaga Teknis Non PNS** | | | | | |
| | BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 227.760 | 0 | Rp5.466.240 |
| | BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 38 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 234.000 | 0 | Rp106.704.000 |
| | BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : S2 / Dokter Spesialis / Sederajat | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 240.240 | 0 | Rp2.882.880 |
| | BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat | 7 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 221.520 | 0 | Rp18.607.680 |
| | **[#] Beban Jasa Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Teknis/Non Teknis Di Check Point Kab. Paser<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp33.696.000** |
| | **[-] Medik Veteriner di Check Point** | | | | | |
| | BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 234.000 | 0 | Rp5.616.000 |
| | **[-] Petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan di Check Point Batu Engau** | | | | | |
| | BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 5 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 234.000 | 0 | Rp14.040.000 |
| | **[-] Petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan di Check Point Muara Komam** | | | | | |
| | BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis<br>Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat | 5 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 234.000 | 0 | Rp14.040.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp4.158.337.760** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp4.560.940.560** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp382.492.705 |
| Februari | Rp843.404.105 |
| Maret | Rp332.332.705 |
| April | Rp332.332.705 |
| Mei | Rp334.832.705 |
| Juni | Rp335.332.705 |
| Juli | Rp332.332.705 |
| Agustus | Rp334.832.705 |
| September | Rp334.332.705 |
| Oktober | Rp332.332.705 |
| November | Rp333.414.605 |
| Desember | Rp332.967.505 |
| Jumlah | Rp4.560.940.560 |

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Fahmi Himawan, S.T., M.T

NIP. 197412162006041006

Mengesahkan,

PPKD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM

NIP. 196802151989031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim | |
| 2. | Yusliando, ST | 196710051998031009 | Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim | |
| 3. | Ir. Irhamsyah, ST, MT | 196901161999031003 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Buyung Dodi Gunawan, ST, MM | 197205282005021001 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun Anggaran 2023 | |

**Nomor DPA** : **DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan | 82 % |

Kegiatan : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Unit : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp1.501.415.840 *(terbilang: satu miliar lima ratus satu juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan | 82 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp1.501.415.840 |
| Keluaran | Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 80 % |
| Hasil | Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 80 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas

Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 49 Unit |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp45.500.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp45.500.000** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp45.500.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp45.500.000** |
| **5.1.02.02.01.0067** | **Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan** | | | | | **Rp45.500.000** |
| | **[#] Belanja Pajak Kendaraan Bermotor**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp45.500.000** |
| | **[-] Belanja Pajak Kendaraan Bermotor** | | | | | |
| | Pajak Kendaraan Bermotor<br>Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 1 | 35 Paket | Paket | 500.000 | 0 | Rp17.500.000 |
| | Pajak Kendaraan Bermotor<br>Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 2 | 14 Paket | Paket | 2.000.000 | 0 | Rp28.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp45.500.000 |

Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 181 unit |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp510.824.800** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp510.824.800** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp159.243.800** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp159.243.800** |
| **5.1.02.01.01.0004** | **Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas** | | | | | **Rp137.740.800** |
| | **[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Genset**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp8.700.000** |
| | **[-] Dexlite** | | | | | |
| | Bahan Bakar Diesel Non Subsidi<br>Spesifikasi : Cetan 53 | 500 Liter | Liter | 17.400 | 0 | Rp8.700.000 |
| | **[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2 Caraka**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.625.000** |
| | **[-] Pertamax** | | | | | |
| | Bahan Bakar Minyak Non Subsidi<br>Spesifikasi : Ron 92 | 250 Liter | Liter | 14.500 | 0 | Rp3.625.000 |
| | **[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp80.703.300** |
| | **[-] Dexlite** | | | | | |
| | Bahan Bakar Diesel Non Subsidi<br>Spesifikasi : Cetan 53 | 2000 Liter | Liter | 17.400 | 0 | Rp34.800.000 |
| | **[-] Pertamax** | | | | | |
| | Bahan Bakar Minyak Non Subsidi<br>Spesifikasi : Ron 98 | 2887 Liter | Liter | 15.900 | 0 | Rp45.903.300 |
| | **[#] Belanja Filter Minyak Kendaraan Roda 4**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp44.712.500** |
| | **[-] Oil Garden** | | | | | |
| | Minyak Pelumas Mesin<br>Spesifikasi : SAE 15W-40W | 85 Liter | Liter | 87.500 | 0 | Rp7.437.500 |
| | **[-] Oil Mesin** | | | | | |
| | Minyak Pelumas Mesin<br>Spesifikasi : SAE 15W-40W | 341 Liter | Liter | 87.500 | 0 | Rp29.837.500 |
| | **[-] Oil Versneling** | | | | | |
| | Minyak Pelumas Mesin<br>Spesifikasi : SAE 15W-40W | 85 Liter | Liter | 87.500 | 0 | Rp7.437.500 |
| **5.1.02.01.01.0009** | **Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran** | | | | | **Rp9.003.800** |
| | **[#] Pengisian APAR**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp9.003.800** |
| | **[-] Pengisian Alat Pemadam Api Ringan** | | | | | |
| | Isi Tabung Apar<br>Spesifikasi : Powder 6 Kg | 26 Kg | Unit | 346.300 | 0 | Rp9.003.800 |
| **5.1.02.01.01.0013** | **Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan** | | | | | **Rp12.499.200** |
| | **[#] Belanja Filter Minyak Kendaraan Roda 4**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp12.499.200** |
| | **[-] Filter Oil** | | | | | |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor 2400cc-3000cc<br>Spesifikasi : Filter oli | 77 Pcs | Pcs | 108.200 | 0 | Rp8.331.400 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] Filter Udara** | | | | | |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor 2400cc-3000cc<br>Spesifikasi : Filter udara | 7 Pcs | Pcs | 595.400 | 0 | Rp4.167.800 |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp351.581.000** |
| **5.1.02.03.02** | **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp351.581.000** |
| **5.1.02.03.02.0036** | **Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang** | | | | | **Rp244.881.000** |
| | **[#] Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp240.441.000** |
| | **[-] Double Garden** | | | | | |
| | Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Operasional)<br>Spesifikasi : Doubel Gardan | 5 Unit / Tahun | Tahun | 10.839.000 | 0 | Rp54.195.000 |
| | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon II<br>Spesifikasi : Roda 4 | 2 Unit / Tahun | Tahun | 11.499.000 | 0 | Rp22.998.000 |
| | **[-] Minibus** | | | | | |
| | Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Operasional)<br>Spesifikasi : Roda 4 | 16 Unit / Tahun | Tahun | 10.203.000 | 0 | Rp163.248.000 |
| | **[#] Pemeliharaan Kendaraan Roda 2**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp4.440.000** |
| | **[-] Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2** | | | | | |
| | Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Operasional)<br>Spesifikasi : Roda 2 | 2 Unit x 2 Semester | Tahun | 1.110.000 | 0 | Rp4.440.000 |
| **5.1.02.03.02.0117** | **Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya** | | | | | **Rp7.190.000** |
| | **[#] Pemeliharaan Genset**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp7.190.000** |
| | **[-] Pemeliharaan Genset** | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset lebih kecil dari 50 KVA<br>Spesifikasi : | 1 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 7.190.000 | 0 | Rp7.190.000 |
| **5.1.02.03.02.0123** | **Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)** | | | | | **Rp39.650.000** |
| | **[#] Pemeliharaan AC**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp39.650.000** |
| | **[-] Pemeliharaan AC** | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor AC Split<br>Spesifikasi : | 60 Unit | Unit/Tahun | 610.000 | 0 | Rp36.600.000 |
| | **[-] Penggantian Kompresor** | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor AC Split<br>Spesifikasi : | 5 Unit | Unit/Tahun | 610.000 | 0 | Rp3.050.000 |
| **5.1.02.03.02.0405** | **Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer** | | | | | **Rp59.860.000** |
| | **[#] Pemeliharaan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp59.860.000** |
| | **[-] Pemeliharaan Aplikasi SIMAS** | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook<br>Spesifikasi : Laptop / Komputer/ Sejenis | 15 Unit | Unit / Tahun | 730.000 | 0 | Rp10.950.000 |
| | **[-] Pemeliharaan CCTV** | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook<br>Spesifikasi : Laptop / Komputer/ Sejenis | 12 Unit | Unit / Tahun | 730.000 | 0 | Rp8.760.000 |
| | **[-] Pemeliharaan Laptop** | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook<br>Spesifikasi : Laptop / Komputer/ Sejenis | 15 Unit | Unit / Tahun | 730.000 | 0 | Rp10.950.000 |
| | **[-] Pemeliharaan PC/Notebook** | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook<br>Spesifikasi : Laptop / Komputer/ Sejenis | 15 Unit | Unit / Tahun | 730.000 | 0 | Rp10.950.000 |
| | **[-] Pemeliharaan Printer** | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook<br>Spesifikasi : Laptop / Komputer/ Sejenis | 25 Unit | Unit / Tahun | 730.000 | 0 | Rp18.250.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |

| | |
|---|---|
| **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp510.824.800** |

Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 7 Unit |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp118.263.881** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp118.263.881** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp24.936.300** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp24.936.300** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp24.936.300** |
| | **[#] Belanja Publikasi**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp24.936.300** |
| | **[-] Penggantian Cover Baleho** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 6 | 269 M2 | M2 | 92.700 | 0 | Rp24.936.300 |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp93.327.581** |
| **5.1.02.03.03** | **Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp93.327.581** |
| **5.1.02.03.03.0001** | **Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor** | | | | | **Rp93.327.581** |
| | **[#] Rehabilitasi Pagar**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp10.034.381** |
| | **[-] Rehabilitasi Pagar** | | | | | |
| | 1 M2 Rehabilitasi Bangunan Gedungsederhana ( Ringan)<br>Spesifikasi : | 5.12 M2 | M2 | 1.959.840 | 0 | Rp10.034.381 |
| | **[#] Rehabilitasi Pengecatan Gedung Kantor**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp83.293.200** |
| | **[-] Rehabilitasi Pengecatan Gedung Kantor** | | | | | |
| | 1 M2 Rehabilitasi Bangunan Gedungsederhana ( Ringan)<br>Spesifikasi : | 42.5 M2 | M2 | 1.959.840 | 0 | Rp83.293.200 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp826.827.159** |
| **5.2.03** | **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp826.827.159** |
| **5.2.03.01** | **Belanja Modal Bangunan Gedung** | | | | | **Rp826.827.159** |
| **5.2.03.01.01** | **Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja** | | | | | **Rp826.827.159** |
| **5.2.03.01.01.0001** | **Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor** | | | | | **Rp747.776.367** |
| | **[#] Konsultan Pengawas**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp82.602.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana)<br>Spesifikasi : 95.000.001 s.d 100.000.000 | 7.8 Paket | Paket | 10.590.000 | 0 | Rp82.602.000 |
| | **[#] Konsultan Perencana**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp37.677.855** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Biaya Perencanaan Teknis (Sederhana)<br>Spesifikasi : 90.000.001 s.d 95.000.000 | 2.19 Paket | Paket | 17.204.500 | 0 | Rp37.677.855 |
| | **[#] Penataan Landscape Outdoor**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.863.424** |
| | **[-] Konsultan Pengawas Penataan Landscape Outdoor** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana)<br>Spesifikasi : 135.000.001 s.d 140.000.000 | 0.55 Paket | Paket | 14.826.000 | 0 | Rp8.154.300 |
| | **[-] Konsultan Perencana Penataan Landscape Outdoor** | | | | | |
| | Biaya Perencanaan Teknis (Sederhana)<br>Spesifikasi : 135.000.001 s.d 140.000.000 | 0.21 Paket | Paket | 25.354.000 | 0 | Rp5.324.340 |
| | **[-] Penataan Landscape Outdoor** | | | | | |
| | 1 M2 Rehabilitasi Bangunan Gedungsederhana ( Ringan)<br>Spesifikasi : | 70.1 M2 | M2 | 1.959.840 | 0 | Rp137.384.784 |
| | **[#] Rehabilitasi Gedung Kantor<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp188.732.592** |
| | **[-] Rehabilitasi Gedung Kantor** | | | | | |
| | 1 M2 Rehabilitasi Bangunan Gedungsederhana ( Sedang)<br>Spesifikasi : | 64.2 M2 | M2 | 2.939.760 | 0 | Rp188.732.592 |
| | **[#] Rehabilitasi Parkiran Ex. RumJab Kadis<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp158.551.056** |
| | **[-] Rehabilitasi Parkiran Ex. RumJab Kadis** | | | | | |
| | 1 M2 Rehabilitasi Bangunan Gedungsederhana ( Ringan)<br>Spesifikasi : | 80.9 M2 | M2 | 1.959.840 | 0 | Rp158.551.056 |
| | **[#] Rehabilitasi Paving Blok Parkiran Gedung B<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp129.349.440** |
| | **[-] Rehabilitasi Paving Blok Parkiran Gedung B** | | | | | |
| | 1 M2 Rehabilitasi Bangunan Gedungsederhana ( Sedang)<br>Spesifikasi : | 44 M2 | M2 | 2.939.760 | 0 | Rp129.349.440 |
| **5.2.03.01.01.0008** | **Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah** | | | | | **Rp65.723.880** |
| | **[#] Rehabilitasi Musholla (Pemasangan Mihrab)<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp65.723.880** |
| | **[-] Konsultan Pengawas Rehabilitasi Musholla (Pemasangan Mihrab)** | | | | | |
| | Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana)<br>Spesifikasi : 55.000.001 s.d 60.000.000 | 0.56 Paket | Paket | 6.354.000 | 0 | Rp3.558.240 |
| | **[-] Konsultan Perencana Rehabilitasi Musholla (Pemasangan Mihrab)** | | | | | |
| | Biaya Perencanaan Teknis (Sederhana)<br>Spesifikasi : 55.000.001 s.d 60.000.000 | 0.22 Paket | Paket | 10.866.000 | 0 | Rp2.390.520 |
| | **[-] Rehabilitasi Musholla (Pemasangan Mihrab)** | | | | | |
| | 1 M2 Rehabilitasi Bangunan Gedungsederhana ( Ringan)<br>Spesifikasi : | 30.5 M2 | M2 | 1.959.840 | 0 | Rp59.775.120 |
| **5.2.03.01.01.0013** | **Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga** | | | | | **Rp13.326.912** |
| | **[#] Rehabilitasi Pos Satpam<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp13.326.912** |
| | **[-] Rehabilitasi Pos Satpam** | | | | | |
| | 1 M2 Rehabilitasi Bangunan Gedungsederhana ( Ringan)<br>Spesifikasi : | 6.8 M2 | M2 | 1.959.840 | 0 | Rp13.326.912 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp945.091.040** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp1.501.415.840** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp121.914.695 |
| Februari | Rp68.602.500 |
| Maret | Rp34.612.500 |
| April | Rp35.303.020 |
| Mei | Rp270.015.201 |
| Juni | Rp206.575.152 |
| Juli | Rp523.418.432 |
| Agustus | Rp153.727.040 |
| September | Rp26.350.000 |
| Oktober | Rp13.513.900 |
| November | Rp34.220.900 |
| Desember | Rp13.162.500 |
| Jumlah | Rp1.501.415.840 |

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Fahmi Himawan, S.T., M.T

NIP: 197412162006041006

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM

NIP: 196802151989031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim | |
| 2. | Yusliando, ST | 196710051998031009 | Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim | |
| 3. | Ir. Irhamsyah, ST, MT | 196901161999031003 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Buyung Dodi Gunawan, ST, MM | 197205282005021001 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun Anggaran 2023 | |

**Nomor DPA** : **DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Angka Kelahiran Sapi | 22 % |

Kegiatan : 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Unit : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp1.277.652.640 *(terbilang: satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Angka Kelahiran Sapi | 22 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp1.277.652.640 |
| Keluaran | Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan | 76 Unit Usaha |
| Hasil | Tersedianya unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan | 76 Unit Usaha |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Unit Usaha

Sub Kegiatan : 3.27.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | 2 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp537.680.240** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp537.680.240** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp250.636.840** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp250.636.840** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp19.240.000** |
| | **[#] Bazar Bulan Bhakti, Kaltim Expo, Kaltim Fair, Pameran/GelarPangan Nusantara, Pelatihan Supply Demand, Pelayanan Informasi Pasar (PIP)**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp6.000.000** |
| | **[-] Alat Tulis Kantor** | | | | | |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Kebutuhan ATK | 6 Paket | Paket | 1.000.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| | **[#] Bimtek dan Pendampingan Pengolahan Hasil Peternakan (Pangan dan Non Pangan)**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp6.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] Alat Tulis Kantor** | | | | | |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Kebutuhan ATK | 6 Paket | Paket | 1.000.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| | **[#] Festival Olahan Produk Peternakan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp7.240.000** |
| | **[-] Alat Tulis Kantor** | | | | | |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Kebutuhan ATK | 1 Paket | Paket | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | **[-] Seminar Kit** | | | | | |
| | Seminar Kit Peserta<br>Spesifikasi : Paket Seminar Kit | 20 Set | Set | 312.000 | 0 | Rp6.240.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp14.809.840** |
| | **[#] Administrasi Kegiatan (Juknis, Rencana Operasional Kegiatan dan Jadwal Palang)<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp520.000** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 10 Eksemplar | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp520.000 |
| | **[#] Bimtek dan Pendampingan Pengolahan Hasil Peternakan (Pangan dan Non Pangan)<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp9.605.040** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 6 Kegiatan x 10 Eksemplar | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp3.120.000 |
| | **[-] Penggandaan/Fotocopy Materi Bimtek dan Pelatihan** | | | | | |
| | Penggandaan<br>Spesifikasi : Fotocopy | 4482 Lembar | Lembar | 520 | 0 | Rp2.330.640 |
| | **[-] Spanduk** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2 | 12 M2 x 6 Kegiatan | M2 | 57.700 | 0 | Rp4.154.400 |
| | **[#] Bimtek Pengolahan Hasil Peternakan Non Pangan Desa Korporasi<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.212.400** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 10 Eksemplar | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp520.000 |
| | **[-] Spanduk** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2 | 12 M2 | M2 | 57.700 | 0 | Rp692.400 |
| | **[#] Festival Olahan Produk Peternakan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.912.400** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 10 Eksemplar | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp520.000 |
| | **[-] Cetak Sertifikat** | | | | | |
| | Cetak Sertifikat<br>Spesifikasi : sertifikat/piagam penghargaan uk. A4 | 20 Lembar | Lembar | 35.000 | 0 | Rp700.000 |
| | **[-] Spanduk** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2 | 12 M2 | M2 | 57.700 | 0 | Rp692.400 |
| | **[#] Pedoman Standar Mutu Pengolahan Hasil Peternakan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp520.000** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 10 Eksemplar | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp520.000 |
| | **[#] Profil Kelompok/Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Peternakan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp520.000** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 10 Eksemplar | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp520.000 |
| | **[#] Tinjauan Hasil Kegiatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp520.000** |
| | **[-] Cetak** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 10 Eksemplar | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp520.000 |
| **5.1.02.01.01.0032** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas** | | | | | **Rp2.752.000** |
| | **[#] Festival Olahan Produk Peternakan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.752.000** |
| | **[-] Celemek** | | | | | |
| | Celemek<br>Spesifikasi : Bahan Waterproof | 20 Buah | Buah | 137.600 | 0 | Rp2.752.000 |
| **5.1.02.01.01.0039** | **Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat** | | | | | **Rp185.630.000** |
| | **[#] Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Peternakan (Non Pangan)<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp27.500.000** |
| | **[-] Sarana Pengolahan Pupuk** | | | | | |
| | Traktor Tangan<br>Spesifikasi : Taktor Cakar Baja bermesin 6 HP | 1 Unit | Unit | 27.500.000 | 0 | Rp27.500.000 |
| | **[#] Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Peternakan (Pangan)<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp158.130.000** |
| | **[-] Sarana Pengolahan Bakso** | | | | | |
| | Mesin Pencampur Adonan Bakso<br>Spesifikasi : Volume Mangkok 5 Liter | 2 Unit | Unit | 19.100.000 | 0 | Rp38.200.000 |
| | Mesin Penggiling Daging Bakso<br>Spesifikasi : Daya/Power 370 Watt | 2 Unit | Unit | 4.700.000 | 0 | Rp9.400.000 |
| | **[-] Sarana Pengolahan Es Krim** | | | | | |
| | Mesin Es Krim<br>Spesifikasi : Mesin Es Krim Kapasitas 8 Liter | 1 Unit | Unit | 72.710.000 | 0 | Rp72.710.000 |
| | **[-] Sarana Pengolahan Kripik Usus** | | | | | |
| | Mesin Peniris Minyak<br>Spesifikasi : Mesin Peniris Kapasitas 6 Liter | 1 Unit | Unit | 2.650.000 | 0 | Rp2.650.000 |
| | Mesin Sealer Plastik<br>Spesifikasi : Voltase : 220V / 50-60 Hz, Daya Listrik : 500 Watt ; | 1 Unit | Unit | 4.750.000 | 0 | Rp4.750.000 |
| | **[-] Sarana Pengolahan Sosis** | | | | | |
| | Pengisi Sosis Manual<br>Spesifikasi : Kapasitas 7 Liter | 1 Unit | Unit | 4.500.000 | 0 | Rp4.500.000 |
| | Planetary Mixer<br>Spesifikasi : Planetary Mixer Kapasitas 2,5 kg | 1 Unit | Unit | 13.320.000 | 0 | Rp13.320.000 |
| | Vacuum Packaging<br>Spesifikasi : Vacuum Packaging dengan daya 500 watt | 1 Unit | Unit | 12.600.000 | 0 | Rp12.600.000 |
| **5.1.02.01.01.0043** | **Belanja Natura dan Pakan-Natura** | | | | | **Rp6.605.000** |
| | **[#] Bimtek Pengolahan Hasil Peternakan (Pangan)<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp6.605.000** |
| | **[-] Bahan Demo dan Bahan Materi** | | | | | |
| | Daging Ayam<br>Spesifikasi : Berat 1 Kg | 50 Kg | Kg | 45.000 | 0 | Rp2.250.000 |
| | Daging Sapi<br>Spesifikasi : Daging Sapi Segar Dingin | 10 Kg | Kg | 153.000 | 0 | Rp1.530.000 |
| | Makanan/Sembako<br>Spesifikasi : Casing Sosis | 5 Roll | Roll | 31.000 | 0 | Rp155.000 |
| | Makanan/Sembako<br>Spesifikasi : Minyak Goreng | 5 Liter | liter | 26.000 | 0 | Rp130.000 |
| | Natura Lainnya<br>Spesifikasi : Telur Ayam Ras | 200 Biji | Butir | 2.000 | 0 | Rp400.000 |
| | Natura Lainnya<br>Spesifikasi : Telur Itik Tawar | 100 Biji | Butir | 4.000 | 0 | Rp400.000 |
| | Sosis Ayam<br>Spesifikasi : 500 Gr | 15 Bks | Bks | 63.000 | 0 | Rp945.000 |
| | Sosis Sapi<br>Spesifikasi : 500 Gr | 15 Bks | Bks | 53.000 | 0 | Rp795.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp21.600.000** |
| | **[#] Bimtek dan Pendampingan Pengolahan Hasil Peternakan (Pangan dan Non Pangan)<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp16.800.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] Kudapan/Snack** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 700 Orang / Kegiatan | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp16.800.000 |
| | **[#] Festival Olahan Produk Peternakan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp4.800.000** |
| | **[-] Kudapan/Snack** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 200 Orang / Kegiatan | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp4.800.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp62.378.600** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp53.831.600** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp26.400.000** |
| | **[#] Bimtek dan Pendampingan Pengolahan Hasil Peternakan (Pangan dan Non Pangan)<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp19.400.000** |
| | **[-] Honorarium Narasumber** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 18 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp16.200.000 |
| | **[-] Honorarium Pembawa Acara** | | | | | |
| | Honorarium<br>Spesifikasi : Pembawa Acara | 8 Orang / Acara | Orang / Acara | 400.000 | 0 | Rp3.200.000 |
| | **[#] Festival Olahan Produk Peternakan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp7.000.000** |
| | **[-] Honorarium Narasumber** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 6 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp5.400.000 |
| | **[-] Honorarium Pembawa Acara** | | | | | |
| | Honorarium<br>Spesifikasi : Pembawa Acara | 4 Orang / Acara | Orang / Acara | 400.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp25.700.000** |
| | **[#] Bimtek dan Pendampingan Pengolahan Hasil Peternakan (Pangan dan Non Pangan)<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp12.850.000** |
| | **[-] Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 10 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp7.500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Ketua | 1 Orang / Bulan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Penanggung Jawab | 1 Orang / Bulan | OB | 1.250.000 | 0 | Rp1.250.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Pengarah | 1 Orang / Bulan | OB | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp750.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Wakil ketua | 1 Orang / Bulan | OB | 850.000 | 0 | Rp850.000 |
| | **[#] Festival Olahan Produk Peternakan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp12.850.000** |
| | **[-] Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 10 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp7.500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Ketua | 1 Orang / Bulan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Penanggung Jawab | 1 Orang / Bulan | OB | 1.250.000 | 0 | Rp1.250.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Pengarah | 1 Orang / Bulan | OB | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp750.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Wakil ketua | 1 Orang / Bulan | OB | 850.000 | 0 | Rp850.000 |
| **5.1.02.02.01.0037** | **Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan** | | | | | **Rp1.731.600** |
| | **[#] Festival Olahan Produk Peternakan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.731.600** |
| | **[-] Honorarium Juri** | | | | | |
| | Honor<br>Spesifikasi : Wasit/ Juri Tingkat Daerah | 3 Orang / Hari | Orang / Hari | 577.200 | 0 | Rp1.731.600 |
| **5.1.02.02.04** | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp8.547.000** |
| **5.1.02.02.04.0117** | **Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya** | | | | | **Rp5.550.000** |
| | **[#] Festival Olahan Produk Peternakan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp5.550.000** |
| | **[-] Sewa Blower** | | | | | |
| | Sewa Blower<br>Spesifikasi : Kipas Angin Uap, Menampung Air | 2 Unit | Unit | 555.000 | 0 | Rp1.110.000 |
| | **[-] Sewa Tenda** | | | | | |
| | Sewa Tenda Lengkung<br>Spesifikasi : Ukuran 6x15 M + Decor | 1 Unit | Unit | 4.440.000 | 0 | Rp4.440.000 |
| **5.1.02.02.04.0118** | **Belanja Sewa Mebel** | | | | | **Rp2.997.000** |
| | **[#] Festival Olahan Produk Peternakan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.997.000** |
| | **[-] Sewa Meja** | | | | | |
| | Sewa Meja<br>Spesifikasi : Meja Segi Empat + Kain Cover | 18 Buah x 1 Hari | Hari | 166.500 | 0 | Rp2.997.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp222.600.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp222.600.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp222.600.000** |
| | **[#] Bimtek, Inventarisasi, Pendampingan, Pembinaan, Koordinasi<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp159.600.000** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 38 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp159.600.000 |
| | **[#] Koordinasi, Konsultasi, Narasumber<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp63.000.000** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 7 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp63.000.000 |
| **5.1.02.05** | **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp2.064.800** |
| **5.1.02.05.02** | **Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp2.064.800** |
| **5.1.02.05.02.0001** | **Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain** | | | | | **Rp2.064.800** |
| | **[#] Uji Pupuk Organik<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.064.800** |
| | **[-] Uji Pupuk Organik** | | | | | |
| | Uji Pupuk Organik<br>Spesifikasi : Uji Pupuk Organik | 4 Sampel | Sampel | 516.200 | 0 | Rp2.064.800 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp537.680.240** |

Sub Kegiatan : 3.27.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

| | | |
|---|---|---|
| Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : | Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | |

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | 1 Dokumen |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp739.972.400** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp739.972.400** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp78.018.500** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp78.018.500** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp4.674.500** |
| | **[#] Cetak Laporan Supply Demand Sapi Potong**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp150.000** |
| | **[-] Bahan Cetak Lainnya** | | | | | |
| | Bahan Cetak Lainnya<br>Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 80 gr Dicetak : 1 (Satu) Muka | 200 Lembar | Lembar | 750 | 0 | Rp150.000 |
| | **[#] Cetak Laporan Tinjauan Hasil**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** |
| | **[-] Bahan Cetak Lainnya** | | | | | |
| | Bahan Cetak Lainnya<br>Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 80 gr Dicetak : 1 (Satu) Muka | 200 Lembar | Lembar | 750 | 0 | Rp150.000 |
| | **[#] Expo Bulan Bhakti Peternakan dan Kesehatan Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.774.500** |
| | **[-] Bahan Cetak Lainnya** | | | | | |
| | Bahan Cetak Lainnya<br>Spesifikasi : Cetak Sertifikat, Ukuran A4, Bahan Finil | 30 Lembar | Lembar | 10.500 | 0 | Rp315.000 |
| | Bahan Cetak Lainnya<br>Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 80 gr Dicetak : 1 (Satu) Muka | 200 Lembar | Lembar | 750 | 0 | Rp150.000 |
| | Undangan<br>Spesifikasi : Undangan Kegiatan | 1 Kegiatan | Kegiatan | 3.309.500 | 0 | Rp3.309.500 |
| | **[#] Kaltim Expo**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** |
| | **[-] Bahan Cetak Lainnya** | | | | | |
| | Bahan Cetak Lainnya<br>Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 80 gr Dicetak : 1 (Satu) Muka | 200 Lembar | Lembar | 750 | 0 | Rp150.000 |
| | **[#] Kaltim Fair**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** |
| | **[-] Bahan Cetak Lainnya** | | | | | |
| | Bahan Cetak Lainnya<br>Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 80 gr Dicetak : 1 (Satu) Muka | 200 Lembar | Lembar | 750 | 0 | Rp150.000 |
| | **[#] Pameran/Gelar Pangan Nusantara**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp150.000** |
| | **[-] Bahan Cetak Lainnya** | | | | | |
| | Bahan Cetak Lainnya<br>Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 80 gr Dicetak : 1 (Satu) Muka | 200 Lembar | Lembar | 750 | 0 | Rp150.000 |
| | **[#] Pelatihan Suplay Demand Peternakan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp150.000** |
| | **[-] Bahan Cetak Lainnya** | | | | | |
| | Bahan Cetak Lainnya<br>Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 80 gr Dicetak : 1 (Satu) Muka | 200 Lembar | Lembar | 750 | 0 | Rp150.000 |
| **5.1.02.01.01.0035** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata** | | | | | **Rp10.148.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#] Expo Bulan Bhakti Peternakan dan Kesehatan Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp6.104.000** |
| | **[-] Souvenir/Cendera Mata Lainnya** | | | | | |
| | Suvenir/Cendera Mata Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Plakat/Cinderamata/piagam Medali Type 2 | 4 Set | Set | 515.000 | 0 | Rp2.060.000 |
| | **[-] Souvenir/Cendramata** | | | | | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata<br>Spesifikasi : Souvenir Spesifikasi : Cenderamata | 6 Set | Set | 674.000 | 0 | Rp4.044.000 |
| | **[#] Kaltim Expo**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.348.000** |
| | **[-] Souvenir/Cendramata** | | | | | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata<br>Spesifikasi : Souvenir Spesifikasi : Cenderamata | 2 Set | Set | 674.000 | 0 | Rp1.348.000 |
| | **[#] Kaltim Fair**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.348.000** |
| | **[-] Souvenir/Cendramata** | | | | | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata<br>Spesifikasi : Souvenir Spesifikasi : Cenderamata | 2 Set | Set | 674.000 | 0 | Rp1.348.000 |
| | **[#] Pameran/Gelar Pangan Nusantara**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.348.000** |
| | **[-] Souvenir/Cendramata** | | | | | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata<br>Spesifikasi : Souvenir Spesifikasi : Cenderamata | 2 Set | Set | 674.000 | 0 | Rp1.348.000 |
| **5.1.02.01.01.0036** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya** | | | | | **Rp12.314.000** |
| | **[#] Expo Bulan Bhakti Peternakan dan Kesehatan Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp7.460.000** |
| | **[-] Baju Kaos Lengan Panjang** | | | | | |
| | Baju kaos lengan panjang<br>Spesifikasi : Aktifitas Lapangan | 30 Pcs | Unit | 187.000 | 0 | Rp5.610.000 |
| | **[-] Goodie bag/Paper bag** | | | | | |
| | Goodie Bag<br>Spesifikasi : Goodie Bag / Paper Bag | 100 Lembar | Lembar | 18.500 | 0 | Rp1.850.000 |
| | **[#] Kaltim Expo**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp370.000** |
| | **[-] Goodie bag/Paper bag** | | | | | |
| | Goodie Bag<br>Spesifikasi : Goodie Bag / Paper Bag | 20 Lembar | Lembar | 18.500 | 0 | Rp370.000 |
| | **[#] Kaltim Fair**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp370.000** |
| | **[-] Goodie bag/Paper bag** | | | | | |
| | Goodie Bag<br>Spesifikasi : Goodie Bag / Paper Bag | 20 Lembar | Lembar | 18.500 | 0 | Rp370.000 |
| | **[#] Pameran/Gelar Pangan Nusantara**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp370.000** |
| | **[-] Goodie bag/Paper bag** | | | | | |
| | Goodie Bag<br>Spesifikasi : Goodie Bag / Paper Bag | 20 Lembar | Lembar | 18.500 | 0 | Rp370.000 |
| | **[#] Pelatihan Suplay Demand Peternakan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.744.000** |
| | **[-] Seminar Kit** | | | | | |
| | Seminar Kit<br>Spesifikasi : Tas peserta pelatihan | 24 Buah | Pcs | 156.000 | 0 | Rp3.744.000 |
| **5.1.02.01.01.0043** | **Belanja Natura dan Pakan-Natura** | | | | | **Rp12.390.000** |
| | **[#] Materi Pameran (Bazar, Kaltim Fair, Expo, Gelar Pangan Nusantara)**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp12.390.000** |
| | **[-] Contoh Produk Olahan Peternakan** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Produk Bahan asal ternak<br>Spesifikasi : Abon Ayam Kemasan 100 gram | 90 Bks | Bungkus | 41.000 | 0 | Rp3.690.000 |
| | Produk Bahan asal ternak<br>Spesifikasi : Abon Sapi Kemasan 100 gram | 90 Bks | Bungkus | 36.000 | 0 | Rp3.240.000 |
| | Produk Makan Bahan Ternak<br>Spesifikasi : Kripik Usus Kemasan 70 gram | 90 Bks | Bks | 36.000 | 0 | Rp3.240.000 |
| | **[-] Produk Peternakan/telur ayam** | | | | | |
| | Telur Ayam<br>Spesifikasi : Telur Ayam (10 Pcs) | 100 Pack | Pack | 22.200 | 0 | Rp2.220.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp38.492.000** |
| | **[#] Belanja Makan dan Minum<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.440.000** |
| | **[-] Konsumsi Rapat Pertemuan Aplikasi Pasar Online** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 60 Orang / Kali | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp1.440.000 |
| | **[#] Expo Bulan Bhakti Peternakan dan Kesehatan Hewan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp13.400.000** |
| | **[-] Pelaksanaan Kegiatan Expo Bulan Bhakti Peternakan dan Kesehatan Hewan** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat (Biasa)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 200 Orang / Kali | Orang / Kali | 43.000 | 0 | Rp8.600.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 200 Orang / Kali | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp4.800.000 |
| | **[#] Pameran/Gelar Pangan Nusantara<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.377.000** |
| | **[-] Pameran/Gelar Pangan Nusantara** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA | 27 Orang / Kali | Orang/Kali | 15.000 | 0 | Rp405.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)<br>Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA | 27 Orang / Kali | Orang/Kali | 36.000 | 0 | Rp972.000 |
| | **[#] Pelatihan Suplay Demand Peternakan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp18.915.000** |
| | **[-] Pelatihan Suply Demand Peternakan** | | | | | |
| | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Board)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 22 Orang / Perjalanan | OP | 750.000 | 0 | Rp16.500.000 |
| | Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day /Half Day di dalam Kota)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 23 Orang / Hari | OH | 105.000 | 0 | Rp2.415.000 |
| | **[#] Rapat Persiapan Expo Bulan Bhakti Peternakan dan Keswan, Kaltim Fair, Kaltim Expo, Pameran/Gelar Pangan Nusantara<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.360.000** |
| | **[-] Rapat Persiapan Expo Bulan Bhakti Peternakan dan Keswan, Kaltim Fair, Kaltim Expo, Pameran/Gelar Pangan Nusantara** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 140 Orang / Kali | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp3.360.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp447.753.900** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp318.974.400** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp10.800.000** |
| | **[#] Expo Bulan Bhakti Peternakan dan Kesehatan Hewan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp7.200.000** |
| | **[-] Expo Bulan Bhakti Peternakan dan Keswan** | | | | | |
| | Honorarium<br>Spesifikasi : Pembawa Acara | 4 Orang / Acara | Orang / Acara | 400.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 4 Orang / Jam | OJ | 1.400.000 | 0 | Rp5.600.000 |
| | **[#] Pelatihan Suplay Demand Peternakan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.600.000** |
| | **[-] Pelatihan Suply Demand Peternakan** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 4 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp3.600.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp69.000.000** |
| | **[#] Expo Bulan Bhakti Peternakan dan Kesehatan Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp5.700.000** |
| | **[-] Honorarium Pelaksana Kegiatan** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 5 Orang / Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp2.500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Ketua | 1 Orang / Bulan | OB | 650.000 | 0 | Rp650.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Penanggung Jawab | 1 Orang / Bulan | OB | 700.000 | 0 | Rp700.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Pengarah | 1 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp750.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang / Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Wakil ketua | 1 Orang / Bulan | OB | 600.000 | 0 | Rp600.000 |
| | **[#] Kaltim Expo**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp5.700.000** |
| | **[-] Honorarium Pelaksana Kegiatan** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 5 Orang / Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp2.500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Ketua | 1 Orang / Bulan | OB | 650.000 | 0 | Rp650.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Penanggung Jawab | 1 Orang / Bulan | OB | 700.000 | 0 | Rp700.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Pengarah | 1 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp750.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang / Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Wakil ketua | 1 Orang / Bulan | OB | 600.000 | 0 | Rp600.000 |
| | **[#] Kaltim Fair**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp5.700.000** |
| | **[-] Honorarium Pelaksana Kegiatan** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 5 Orang | OB | 500.000 | 0 | Rp2.500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Ketua | 1 Bulan | OB | 650.000 | 0 | Rp650.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Penanggung Jawab | 1 Bulan | OB | 700.000 | 0 | Rp700.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Pengarah | 1 Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp750.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris | 1 Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Wakil ketua | 1 Bulan | OB | 600.000 | 0 | Rp600.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#] Pameran/Gelar Pangan Nusantara**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp5.700.000** |
| | **[-] Honorarium Pelaksana Kegiatan** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 5 Orang / Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp2.500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Ketua | 1 Orang / Bulan | OB | 650.000 | 0 | Rp650.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Penanggung Jawab | 1 Orang / Bulan | OB | 700.000 | 0 | Rp700.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Pengarah | 1 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp750.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang / Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Wakil ketua | 1 Orang / Bulan | OB | 600.000 | 0 | Rp600.000 |
| | **[#] Tim Pelayanan Informasi Pasar**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp46.200.000** |
| | **[-] Tim Pelayanan Informasi Pasar** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 5 Orang / Bulan x 12 Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp30.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Ketua | 1 Orang / Bulan x 12 Bulan | OB | 650.000 | 0 | Rp7.800.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Penanggung Jawab | 1 Orang / Bulan x 12 Bulan | OB | 700.000 | 0 | Rp8.400.000 |
| **5.1.02.02.01.0029** | **Belanja Jasa Tenaga Ahli** | | | | | **Rp63.000.000** |
| | **[#] Aplikasi Pasar Ternak Online**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp63.000.000** |
| | **[-] Aplikasi Pasar Ternak Online** | | | | | |
| | Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA<br>Spesifikasi : S1, Minimal Pengalaman 3 tahun | 3 Orang x 2 Bulan | OB | 10.500.000 | 0 | Rp63.000.000 |
| **5.1.02.02.01.0047** | **Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara** | | | | | **Rp166.500.000** |
| | **[#] Expo Bulan Bhakti Peternakan dan Kesehatan Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp166.500.000** |
| | **[-] Event Organizer Bulan Bhakti Peternakan dan Keswan** | | | | | |
| | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara<br>Spesifikasi : Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori II | 1 Kegiatan | Kegiatan | 166.500.000 | 0 | Rp166.500.000 |
| **5.1.02.02.01.0055** | **Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan** | | | | | **Rp2.220.000** |
| | **[#] Expo Bulan Bhakti Peternakan dan Kesehatan Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.220.000** |
| | **[-] Expo Bulan Bhakti Peternakan dan Keswan** | | | | | |
| | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan<br>Spesifikasi : Biaya Jasa Publikasi Artikel Populer di media cetak/daring | 1 Kali | Per Tayang | 2.220.000 | 0 | Rp2.220.000 |
| **5.1.02.02.01.0062** | **Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah** | | | | | **Rp7.454.400** |
| | **[#] Pelayanan Informasi Pasar (PIP)**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp7.454.400** |
| | **[-] Informasi Harga Pasar Komoditi Peternakan** | | | | | |
| | Beban Jasa surat kabar/majalah<br>Spesifikasi : Jasa Publikasi - Media Online | 12 Kali | Kali | 621.200 | 0 | Rp7.454.400 |
| **5.1.02.02.05** | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp128.779.500** |
| **5.1.02.02.05.0009** | **Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan** | | | | | **Rp128.779.500** |
| | **[#] Kaltim Expo**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp42.926.500** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] Sewa Stand dalam rangka Kaltim Expo** | | | | | |
| | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan<br>Spesifikasi : Stand ( 3 x 3 m ) dan Desain (Dalam Mall) | 1 Set | Unit | 42.926.500 | 0 | Rp42.926.500 |
| | **[#] Kaltim Fair**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp42.926.500** |
| | **[-] Sewa Stand d.r Kaltim Fair** | | | | | |
| | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan<br>Spesifikasi : Stand ( 3 x 3 m ) dan Desain (Dalam Mall) | 1 Set | Unit | 42.926.500 | 0 | Rp42.926.500 |
| | **[#] Pameran/Gelar Pangan Nusantara**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp42.926.500** |
| | **[-] Sewa Stand d.r Pameran/Gelar Pangan Nusantara** | | | | | |
| | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan<br>Spesifikasi : Stand ( 3 x 3 m ) dan Desain (Dalam Mall) | 1 Set | Unit | 42.926.500 | 0 | Rp42.926.500 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp214.200.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp214.200.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp214.200.000** |
| | **[#] Pejalanan Luar Daerah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp63.000.000** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 7 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp63.000.000 |
| | **[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp151.200.000** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 36 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp151.200.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp739.972.400** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp1.277.652.640** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp42.271.200 |
| Februari | Rp99.655.700 |
| Maret | Rp63.065.100 |
| April | Rp127.991.740 |
| Mei | Rp253.454.700 |
| Juni | Rp72.536.000 |
| Juli | Rp120.586.700 |
| Agustus | Rp124.519.200 |
| September | Rp251.098.700 |
| Oktober | Rp88.471.200 |
| November | Rp24.511.200 |
| Desember | Rp9.491.200 |
| Jumlah | Rp1.277.652.640 |

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Fahmi Himawan, S.T., M.T
NIP. 197412162006041006

Mengesahkan,
PPKD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP. 196802151989031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim | |
| 2. | Yusliando, ST | 196710051998031009 | Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 3. | Ir. Irhamsyah, ST, MT | 196901161999031003 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Buyung Dodi Gunawan, ST, MM | 197205282005021001 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun Anggaran 2023 | |

**Nomor DPA** : **DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Angka Kelahiran Sapi | 22 % |

Kegiatan : 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Unit : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp2.628.917.200 *(terbilang: dua miliar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Angka Kelahiran Sapi | 22 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp2.628.917.200 |
| Keluaran | Calving Interval | 16.5 Bulan |
| Hasil | Terlaksananya calving interval | 16.5 Bulan |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Tani Ternak

Sub Kegiatan : 3.27.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Paser; Kab. Penajam Paser Utara

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp1.088.679.500** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp1.088.679.500** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp1.088.679.500** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp775.679.500** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp775.679.500** |
| | **[#] Biaya Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp6.086.500**<br>**Rp6.086.500** |
| | **[-] Biaya Fotocopy /Penggandaan** | | | | | |
| | Penggandaan<br>Spesifikasi : Fotocopy | 2025 Lembar | Lembar | 520 | 0 | Rp1.053.000 |
| | **[-] Cetak Buku Inventarisasi dan Pendampingan GFP** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Percetakan<br>Spesifikasi : Jilid Buku Biasa | 15 Buku | Buku | 47.000 | 0 | Rp705.000 |
| | **[-] Cetak Dokumen Pengadaan** | | | | | |
| | Percetakan<br>Spesifikasi : Jilid Buku Biasa | 15 Buku | Buku | 47.000 | 0 | Rp705.000 |
| | **[-] Cetak Laporan Tinjauan Hasil** | | | | | |
| | Percetakan<br>Spesifikasi : Jilid Buku Biasa | 10 Buku | Buku | 47.000 | 0 | Rp470.000 |
| | **[-] Cetak Leaflet/ Brosur** | | | | | |
| | Cetak Leaflet<br>Spesifikasi : Uk. F4 Kertas Art Paper | 233 Lembar | Lembar | 9.500 | 0 | Rp2.213.500 |
| | **[-] Cetak Pedoman Juknis GFP** | | | | | |
| | Percetakan<br>Spesifikasi : Jilid Buku Biasa | 20 Buku | Buku | 47.000 | 0 | Rp940.000 |
| **5.1.02.01.01.0039** | **Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat** | | | | | **Rp760.993.000** |
| | **[#] Belanja Persediaan Untuk dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp760.993.000** |
| | **[-] Pengadaan Biogas** | | | | | |
| | Biogas<br>Spesifikasi : Biogas Kapasitas 4 meter kubik | 19 Set | Set | 31.036.500 | 0 | Rp589.693.500 |
| | **[-] Pengadaan Kantung Biogas** | | | | | |
| | Kantung Biogas<br>Spesifikasi : Kantung Biogas Kapasitas 1 meter kubik | 25 Unit | Unit | 1.076.700 | 0 | Rp26.917.500 |
| | **[-] Pengadaan Mesin Tetas** | | | | | |
| | Mesin Tetas<br>Spesifikasi : Mesin Kapasitas 100 Butir | 12 Unit | Unit | 3.718.500 | 0 | Rp44.622.000 |
| | **[-] Reaktifasi/ Perbaikan Instalasi Biogas** | | | | | |
| | Perbaikan Digester Biogas<br>Spesifikasi : Bahan kimia, dan Peralatan aplikasi biogas | 10 Paket | Paket | 9.976.000 | 0 | Rp99.760.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp8.600.000** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp8.600.000** |
| | **[-] Konsumsi Bimtek Biogas dan Mesin Tetas** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 31 Orang / Kali x 2 Lembaga | Orang/Kali | 43.000 | 0 | Rp2.666.000 |
| | **[-] Konsumsi Bimtek Good Farming Practice (GFP)** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 30 Orang / Kali x 3 Lembaga | Orang/Kali | 43.000 | 0 | Rp3.870.000 |
| | **[-] Konsumsi Rapat di Kantor** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 86 Orang / Kali | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp2.064.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp2.700.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp2.700.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp2.700.000** |
| | **[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas , Moderator, Pembawa Acara dan Panita**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.700.000** |
| | **[-] Honorarium Narasumber/ Pemateri GFP** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 3 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp2.700.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp310.300.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp310.300.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp310.300.000** |
| | **[#] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp256.300.000** |
| | **[-] Pemeriksaan biogas dan mesin tetas** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 17 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp71.400.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] Perjalanan Pembinaan Budidaya Ternak Ruminansia, Non Ruminansia dan Pendampingan GFP** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 15 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp63.000.000 |
| | **[-] Perjalanan Pembinaan / Inventarisasi Alsinnak** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 15 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp63.000.000 |
| | **[-] Perjalanan Petugas Pendamping Biogas dan mesin tetas di Kabupaten** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 50 Orang / Perjalanan | OH | 170.000 | 0 | Rp8.500.000 |
| | **[-] Perjalanan Verifikasi Kelompok** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 12 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp50.400.000 |
| | **[#] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp54.000.000** |
| | **[-] Perjalanan Luar Daerah** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 6 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp54.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp1.088.679.500** |

Sub Kegiatan : 3.27.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | 2 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp1.004.721.500** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp1.004.721.500** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp621.461.500** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp621.461.500** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp1.181.500** |
| | **[#] Belanja Cetak dan Penggandaan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.181.500** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy / Cetak<br>Spesifikasi : HVS D. Folio/D. Kwarto 60gr Dicetak : 1 (satu) Muka s/d 200 | 2363 Lembar | Lembar | 500 | 0 | Rp1.181.500 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp5.085.000** |
| | **[#] Belanja Cetak dan Penggandaan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp5.085.000** |
| | **[-] Cetak Buku Petunjuk Teknis Penerbitan SKLB Ternak** | | | | | |
| | Percetakan<br>Spesifikasi : Jilid Buku Biasa | 10 Eksemplar / Buku | Buku | 47.000 | 0 | Rp470.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] Cetak Laporan Optimaliasi Reproduksi dan Intensifikasi Kelahiran** | | | | | |
| | Percetakan<br>Spesifikasi : Jilid Buku Biasa | 10 Eksemplar / Buku | Buku | 47.000 | 0 | Rp470.000 |
| | **[-] Cetak Laporan Tinjauan Hasil Kegiatan Pengembangan Perbibitan Ternak** | | | | | |
| | Percetakan<br>Spesifikasi : Jilid Buku Biasa | 10 Eksemplar / Buku | Buku | 47.000 | 0 | Rp470.000 |
| | **[-] Cetak Poster Kegiatan IB, Perbibitan dan Budidaya Ternak** | | | | | |
| | Bahan Cetak Lainnya<br>Spesifikasi : Cetak Poster, Ukuran F4, bahan Finil | 200 Lembar | Lembar | 10.500 | 0 | Rp2.100.000 |
| | **[-] Cetak Sertifikat/Surat Keterangan Layak Bibit Ternak** | | | | | |
| | Bahan Cetak Lainnya<br>Spesifikasi : Cetak Sertifikat, Ukuran A4, Bahan Finil | 150 Lembar | Lembar | 10.500 | 0 | Rp1.575.000 |
| **5.1.02.01.01.0038** | **Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya** | | | | | **Rp20.595.000** |
| | **[#] Optimalisasi Reproduksi**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp20.595.000** |
| | **[-] Pengadaan Obat-Obatan dan Vitamin Kegiatan Optimalisasi Reproduksi** | | | | | |
| | Antibiotika<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Long Acting Oxytetracycline, 100 ml | 20 Botol | Botol | 169.000 | 0 | Rp3.380.000 |
| | Insektisida dan Larvasida<br>Spesifikasi : Obat hewan semprot untuk Mengatasi Luka, Mempercepat Penyembuhan dan Mencegah Gangguan Lalat, 13 Oz | 20 Kaleng | Kaleng | 209.000 | 0 | Rp4.180.000 |
| | Multivitamin<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi untuk mencegah defisiensi vitamin pada hewan, 100 ml | 60 Botol | Botol | 132.500 | 0 | Rp7.950.000 |
| | Obat Cacing<br>Spesifikasi : Mengandung Albendazole, isi 42 Bolus | 10 Botol | Botol | 508.500 | 0 | Rp5.085.000 |
| **5.1.02.01.01.0039** | **Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat** | | | | | **Rp594.600.000** |
| | **[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp523.200.000** |
| | **[-] Fasilitas Pendukung Optimalisasi Reproduksi, Penandaan Hewan dan Vaksinasi PMK** | | | | | |
| | Gangway<br>Spesifikasi : Fasilitas Gangway | 20 Unit | Unit | 20.000.000 | 0 | Rp400.000.000 |
| | Kandang Jepit<br>Spesifikasi : Kandang Jepit | 22 Unit | Unit | 5.600.000 | 0 | Rp123.200.000 |
| | **[#] Optimalisasi Reproduksi**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp71.400.000** |
| | **[-] Belanja Alat/Bahan Inseminasi Buatan** | | | | | |
| | Plastik Glove 5 Jari<br>Spesifikasi : Plastik Glove 5 Jari | 75 Box | Box | 140.000 | 0 | Rp10.500.000 |
| | Plastik Sheeth<br>Spesifikasi : Plastik Sheeth | 100 Pack | Box | 123.500 | 0 | Rp12.350.000 |
| | **[-] Pengadaan Hormon Kegiatan Optimalisasi Reproduksi** | | | | | |
| | Hormon Lutalyse PGF2ALFA<br>Spesifikasi : Hormon Lutalyse PGF2ALFA | 100 Botol | Botol | 485.500 | 0 | Rp48.550.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp383.260.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp383.260.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp383.260.000** |
| | **[#] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp338.260.000** |
| | **[-] Dalam Rangka Kegiatan Penerbitan SKLB** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 10 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp42.000.000 |
| | **[-] Kegiatan Pengawasan Bibit Ternak** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 10 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp42.000.000 |
| | **[-] Koordinasi/Rapat/Menghadiri Undangan Kegiatan** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 10 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp42.000.000 |
| | **[-] Pengawalan dan Pembinaan SDGH Ternak** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 10 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp42.000.000 |
| | **[-] Pengawasan dan Pemeriksaan Pembuatan Gangway dan Kandang Jepit** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 11 Orang | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp46.200.000 |
| | **[-] Pengecekan Straw/Semen Beku dan Monitoring SPIB II di Kab/Kota** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 10 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp42.000.000 |
| | **[-] Tim Kabupaten/Kota dalam Rangka Mendukung SIKOMANDAN dan Intensifikasi Kelahiran** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 38 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp6.460.000 |
| | **[-] Tim Provinsi dalam Rangka Mendukung SIKOMANDAN** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 18 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp75.600.000 |
| | **[#] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp45.000.000** |
| | **[-] Konsultasi/Koordinasi/Menghadiri Undangan/Pertemuan ke Pusat (SIKOMANDAN) dan Kegiatan Perbibitan dan Produksi Ternak** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 5 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp45.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp1.004.721.500** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 3.27.02.1.04.03 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi |
| Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : | Kota Balikpapan; Kota Samarinda |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | |

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | 20 Orang |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp535.516.200** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp535.516.200** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp102.522.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp102.522.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp20.341.000** |
| | **[#] Belanja Alat/Bahan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp20.000.000** |
| | **[-] ATK Kegiatan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak** | | | | | |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Kebutuhan ATK | 2 Paket | Paket | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 |
| | **[-] ATK Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani** | | | | | |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Kebutuhan ATK | 3 Paket | Paket | 1.000.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | **[-] ATK Kegiatan Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Kebutuhan ATK | 3 Paket | Paket | 1.000.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | **[-] ATK Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain** | | | | | |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Kebutuhan ATK | 9 Paket | Paket | 1.000.000 | 0 | Rp9.000.000 |
| | **[-] ATK Kegiatan Pertemuan Koordinasi Perbibitan dan Budidaya Ternak dan Refresh Tim SIKOMANDAN** | | | | | |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Kebutuhan ATK | 3 Paket | Paket | 1.000.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | **[#] Belanja Cetak dan Penggandaan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp341.000** |
| | **[-] Pelaksanaan Kegiatan Refresh Tim SIKOMANDAN** | | | | | |
| | Fotocopy / Cetak<br>Spesifikasi : HVS D. Folio/D. Kwarto 60gr Dicetak : 1 (satu) Muka s/d 200 | 682 Lembar | Lembar | 500 | 0 | Rp341.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp3.821.000** |
| | **[#] Belanja Cetak dan Penggandaan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.821.000** |
| | **[-] Cetak Buku Panduan Pertemuan Koordinasi Perbibitan dan Budidaya Ternak** | | | | | |
| | Percetakan<br>Spesifikasi : Jilid Buku Biasa | 10 Eksemplar / Buku | Buku | 47.000 | 0 | Rp470.000 |
| | **[-] Cetak Buku Panduan Refresh Tim SIKOMANDAN** | | | | | |
| | Percetakan<br>Spesifikasi : Jilid Buku Biasa | 10 Eksemplar / Buku | Buku | 47.000 | 0 | Rp470.000 |
| | **[-] Cetak Laporan Pertemuan Koordinasi Perbibitan dan Budidaya Ternak** | | | | | |
| | Percetakan<br>Spesifikasi : Jilid Buku Biasa | 10 Eksemplar / Buku | Buku | 47.000 | 0 | Rp470.000 |
| | **[-] Cetak Laporan Refresh Tim SIKOMANDAN** | | | | | |
| | Percetakan<br>Spesifikasi : Jilid Buku Biasa | 10 Eksemplar / Buku | Buku | 47.000 | 0 | Rp470.000 |
| | **[-] Cetak Sertifikat Kegiatan Refresh Tim SIKOMANDAN** | | | | | |
| | Bahan Cetak Lainnya<br>Spesifikasi : Cetak Sertifikat, Ukuran A4, Bahan Finil | 20 Lembar | Lembar | 10.500 | 0 | Rp210.000 |
| | **[-] Pelaksanaan Kegiatan Refresh Tim SIKOMANDAN** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2 | 3 Meter x 2 Meter x 4 Buah | M2 | 57.700 | 0 | Rp1.384.800 |
| | **[-] Pertemuan Koordinasi Perbibitan dan Budidaya Ternak** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2 | 3 Meter x 1 Meter x 2 Buah | M2 | 57.700 | 0 | Rp346.200 |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp3.000.000** |
| | **[#] Belanja Alat/Bahan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.000.000** |
| | **[-] Kelengkapan Administrasi Berita Acara Hibah dan Lain-Lain** | | | | | |
| | Materai<br>Spesifikasi : Materai 10.000 | 300 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp75.360.000** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan/Pertemuan/Koordinasi/Sosialisasi<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp75.360.000** |
| | **[-] Konsumsi Kegiatan Refresh Tim SIKOMANDAN** | | | | | |
| | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 40 Orang x 4 Hari | OP | 302.000 | 0 | Rp48.320.000 |
| | **[-] Konsumsi Peserta Pertemuan Koordinasi Perbibitan dan Budidaya Ternak** | | | | | |
| | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 40 Orang x 2 Hari | OP | 302.000 | 0 | Rp24.160.000 |
| | **[-] konsumsi Rapat Persiapan Kegiatan Pertemuan Koordinasi Perbibitan dan Budidaya Ternak** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 30 Orang x 2 Kali | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp1.440.000 |
| | **[-] Konsumsi Rapat Persiapan Kegiatan Refresh Tim SIKOMANDAN** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 30 Orang x 2 Kali | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp1.440.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp149.698.200** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp42.450.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp36.000.000** |
| | **[#] Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp36.000.000** |
| | **[-] Honorarium Narasumber/Pemateri Pertemuan Koordinasi Perbibitan dan Budidaya Ternak** | | | | | |
| | Honorarium<br>Spesifikasi : Pembawa Acara | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Acara | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| | Moderator<br>Spesifikasi : | 3 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp2.100.000 |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 12 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp10.800.000 |
| | **[-] Honorarium Narasumber/Pengajar Pertemuan Refresh Tim SIKOMANDAN** | | | | | |
| | Honorarium<br>Spesifikasi : Pembawa Acara | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Acara | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| | Moderator<br>Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 6 Orang / Jam x 4 Hari | OJ | 900.000 | 0 | Rp21.600.000 |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp6.450.000** |
| | **[#] Honorarium Tim Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan dan Refresh**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp6.450.000** |
| | **[-] Honor Panitia Pertemuan Koordinasi Perbibitan dan Budidaya Ternak dan Refresh Tim SIKOMANDAN** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 8 Orang / Kegiatan | OB | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Ketua | 1 Orang / Kegiatan | OB | 650.000 | 0 | Rp650.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Penanggung Jawab | 1 Orang / Kegiatan | OB | 700.000 | 0 | Rp700.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang / Kegiatan | OB | 500.000 | 0 | Rp500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Wakil ketua | 1 Orang / Kegiatan | OB | 600.000 | 0 | Rp600.000 |
| **5.1.02.02.04** | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | | | | | |
| **5.1.02.02.04.0036** | **Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang** | | | | | **Rp15.007.200** |
| | **[#] Belanja Sewa** | | | | | **Rp3.463.200** |
| | **Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.463.200** |
| | **[-] Pelaksanaan Kegiatan Refresh Tim SIKOMANDAN** | | | | | |
| | Sewa Kendaraan<br>Spesifikasi : Sewa Kendaraan R-4 - Termasuk O&M (Non Personil) | 2 Hari x 2 Unit | Hari | 865.800 | 0 | Rp3.463.200 |
| **5.1.02.02.04.0465** | **Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya** | | | | | **Rp11.544.000** |
| | **[#] Belanja Sewa** | | | | | **Rp11.544.000** |
| | **Sumber Dana :** | | | | | |
| | **[-] Pelaksanaan Kegiatan Refresh Tim SIKOMANDAN** | | | | | |
| | Sewa Sapi Betina<br>Spesifikasi : Ternak Sapi untuk Pelatihan dan Percontohan | 10 Ekor | Ekor | 1.154.400 | 0 | Rp11.544.000 |
| **5.1.02.02.12** | **Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | **Rp92.241.000** |
| **5.1.02.02.12.0003** | **Belanja Bimbingan Teknis** | | | | | **Rp92.241.000** |
| | **[#] Peningkatan Kapasitas SDM Optimalisasi Reproduksi**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp92.241.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] Kontribusi Peningkatan Kapasitas SDM Optimalisasi Reproduksi** | | | | | |
| | Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan<br>Spesifikasi : Pelatihan selama 5 Hari / 40 jam pelajaran | 10 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 9.224.100 | 0 | Rp92.241.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp283.296.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp283.296.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp283.296.000** |
| | **[#] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp166.296.000** |
| | **[-] Akomodasi Peserta Pertemuan Koordinasi Perbibitan dan Budidaya Ternak** | | | | | |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Golongan I/II | 12 Orang / Kamar x 2 Hari | Orang / Hari | 804.000 | 0 | Rp19.296.000 |
| | **[-] Menghadiri Undangan/Koordinasi/Pembinaan dan Pengawalan Kegiatan Perbibitan di Kab/Kota** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 5 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp21.000.000 |
| | **[-] Perjalanan Dinas Panitia Pertemuan Koordinasi Perbibitan dan Budidaya Ternak** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 6 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp25.200.000 |
| | **[-] Perjalanan Dinas Panitia Refresh Tim SIKOMANDAN** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 10 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp42.000.000 |
| | **[-] Perjalanan Dinas Peserta Refresh Tim SIKOMANDAN** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 14 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp58.800.000 |
| | **[#] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp27.000.000** |
| | **[-] Biaya Perjalanan Dinas Narasumber Koordinasi Perbibitan dan Budidaya Ternak** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 2 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp18.000.000 |
| | **[-] Biaya Perjalanan Dinas Narasumber Refresh Tim SIKOMANDAN** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 1 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp9.000.000 |
| | **[#] Peningkatan Kapasitas SDM Optimalisasi Reproduksi**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp90.000.000** |
| | **[-] Perjalanan Peserta Peningkatan Kapasitas SDM Optimalisasi Reproduksi** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 10 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp90.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp535.516.200** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp2.628.917.200** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp60.328.000 |
| Februari | Rp271.961.000 |
| Maret | Rp701.785.200 |
| April | Rp366.276.000 |
| Mei | Rp123.357.500 |
| Juni | Rp48.643.500 |
| Juli | Rp262.390.000 |
| Agustus | Rp678.401.000 |
| September | Rp33.205.000 |
| Oktober | Rp58.800.000 |
| November | Rp18.630.000 |
| Desember | Rp5.140.000 |
| Jumlah | Rp2.628.917.200 |

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Fahmi Himawan, S.T., M.T

NIP. 197412162006041006

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM

NIP. 196802151989031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim | |
| 2. | Yusliando, ST | 196710051998031009 | Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim | |
| 3. | Ir. Irhamsyah, ST, MT | 196901161999031003 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Buyung Dodi Gunawan, ST, MM | 197205282005021001 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun Anggaran 2023 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Nomor DPA** | : | **DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023** |
| Urusan Pemerintahan | : | 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : | 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Program | : | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |
| Sasaran Program | : | |
| Capaian Program | : | |

| Indikator | Target |
|---|---|
| Angka Kelahiran Sapi | 22 % |

| | | |
|---|---|---|
| Kegiatan | : | 3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi |
| Organisasi | : | 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| Unit | : | 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| Alokasi Tahun 2022 | : | Rp0 *(terbilang: nol rupiah)* |
| Alokasi Tahun 2023 | : | Rp426.612.000 *(terbilang: empat ratus dua puluh enam juta enam ratus dua belas ribu rupiah)* |
| Alokasi Tahun 2024 | : | Rp0 *(terbilang: nol rupiah)* |

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Angka Kelahiran Sapi | 22 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp426.612.000 |
| Keluaran | Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu | 40 Sampel |
| Hasil | Tersedianya sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu | 40 sampel |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Tani Ternak

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 3.27.02.1.05.01 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak |
| Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : | Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Mahakam Ulu |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | |

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi | 1 Laporan |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp202.020.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp202.020.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp118.720.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp118.720.000** |
| **5.1.02.01.01.0008** | **Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman** | | | | | **Rp90.009.000** |
| | **[#] Penanaman Bibit HPT**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp90.009.000** |
| | **[-] Pengadaan Hijauan Pakan Ternak** | | | | | |
| | Bibit Rumput<br>Spesifikasi : Panjang stek 10 s/d 40 cm/stek,Satu stek terdiri dari 1 s/d 4 mata ruas,Kondisi segar & siap tanam, Warna Kehijauan, 100 stek per satu ikat | 60006<br>Batang | Batang | 1.500 | 0 | Rp90.009.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp18.341.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#] Belanja Bahan Cetak**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.741.000** |
| | **[-] Kertas HVS** | | | | | |
| | Bahan Cetak Lainnya<br>Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto Warna : 1 (Satu) Muka | 5482 Lembar | Lembar | 500 | 0 | Rp2.741.000 |
| | **[#] Belanja Cetak dan Penggandaan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp15.600.000** |
| | **[-] Cetak Penyusunan Administrasi** | | | | | |
| | Percetakan<br>Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal | 300 Buku | Buku | 52.000 | 0 | Rp15.600.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp10.370.000** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.008.000** |
| | **[-] Rapat Pengembangan Kawasan dan Pakan Ternak** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 42 Orang / Kegiatan | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp1.008.000 |
| | **[#] Pertemuan Kordinasi**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp9.362.000** |
| | **[-] Pengembangan Kawasan dan Pakan Ternak** | | | | | |
| | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 31 Orang / Paket / Pekerjaan | OP | 302.000 | 0 | Rp9.362.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp7.700.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp7.700.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp7.700.000** |
| | **[#] Pertemuan Kordinasi Pengembangan Kawasan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp7.700.000** |
| | **[-] Honorarium Kordinasi Pengembangan Kawasan** | | | | | |
| | Moderator<br>Spesifikasi : | 2 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp1.400.000 |
| | Panitia<br>Spesifikasi : Anggota | 3 Orang / Kegiatan | OK | 300.000 | 0 | Rp900.000 |
| | **[-] Honorarium Narasumber** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 6 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp5.400.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp75.600.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp75.600.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp75.600.000** |
| | **[#] Perjalanan Dinas Dalam daerah**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp75.600.000** |
| | **[-] Kordinasi dan Pembinaan** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 11 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp46.200.000 |
| | **[-] Verifikasi CKCL HPT** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 7 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp29.400.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp202.020.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 3.27.02.1.05.02 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan |
| Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : | Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Mahakam Ulu |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | |

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar | 100000 Ton |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp224.592.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp224.592.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp96.324.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp96.324.000** |
| **5.1.02.01.01.0044** | **Belanja Natura dan Pakan-Pakan** | | | | | **Rp85.150.000** |
| | **[#] Optimalisasi Pakan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp85.150.000** |
| | **[-] Stimulan Konsentrat Indukan** | | | | | |
| | Stimulan Konsentrat Indukan<br>Spesifikasi : Pakan Indukan, Kadar Air 14%, Bentuk Pakan Pellet, Protein Kasar 14% | 13000 Kg | Kg | 6.550 | 0 | Rp85.150.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp11.174.000** |
| | **[#] Konsumsi rapat Pertemuan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp11.174.000** |
| | **[-] Rapat Penyusunan Pergub Sapi Sawit** | | | | | |
| | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 37 Orang / Paket / Pekerjaan | OP | 302.000 | 0 | Rp11.174.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp36.958.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp36.958.000** |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp16.100.000** |
| | **[#] Tim Pelaksana Pergub Sapi Sawit**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp16.100.000** |
| | **[-] Honorarium Anggota** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 18 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp13.500.000 |
| | **[-] Honorarium Ketua** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Ketua | 1 Orang / Bulan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | **[-] Honorarium Sekretaris** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp750.000 |
| | **[-] Honorarium wakil Ketua** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Wakil ketua | 1 Orang / Bulan | OB | 850.000 | 0 | Rp850.000 |
| **5.1.02.02.01.0015** | **Belanja Jasa Tenaga Laboratorium** | | | | | **Rp19.746.000** |
| | **[#] Optimalisasi Pakan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp19.746.000** |
| | **[-] Pengujian Sampel Pakan Ternak** | | | | | |
| | Pengujian Sampel Pakan Ternak<br>Spesifikasi : Uji Proksimat Lengkap dan Asam Amino | 20 Sampel | Sampel | 987.300 | 0 | Rp19.746.000 |
| **5.1.02.02.01.0064** | **Belanja Paket/Pengiriman** | | | | | **Rp1.112.000** |
| | **[#] Optimalisasi Pakan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.112.000** |
| | **[-] Pengiriman Sampel Pakan Ternak** | | | | | |
| | Biaya Pengiriman Paket<br>Spesifikasi : Semua Tujuan | 20 Kg | Kg | 55.600 | 0 | Rp1.112.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp91.310.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp91.310.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp91.310.000** |
| | **[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp84.000.000** |
| | **[-] Pengambilan Sampel, Pengawasan Mutu Pakan, CPCL Stimulan Konsentrat Indukan dan Pembinaan Pakan** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 20 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp84.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp7.310.000** |
| | **[-] Pendampingan dan Pembinaan** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 43 Orang / Perjalanan | OH | 170.000 | 0 | Rp7.310.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp224.592.000** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp426.612.000** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp2.741.000 |
| Februari | Rp96.466.000 |
| Maret | Rp45.200.000 |
| April | Rp250.332.000 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp31.873.000 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp426.612.000 |

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Fahmi Himawan, S.T., M.T
NIP. 197412162006041006

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP. 196802151989031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim | |
| 2. | Yusliando, ST | 196710051998031009 | Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim | |
| 3. | Ir. Irhamsyah, ST, MT | 196901161999031003 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Buyung Dodi Gunawan, ST, MM | 197205282005021001 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun Anggaran 2023 | |

**Nomor DPA** : **DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Angka Kelahiran Sapi | 22 % |

Kegiatan : 3.27.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Unit : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp681.241.555 *(terbilang: enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Angka Kelahiran Sapi | 22 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp681.241.555 |
| Keluaran | Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu | 13 Sampel |
| Hasil | Tersedianya sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu | 13 Sampel |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Distributor / Unit Usaha Obat Hewan

Sub Kegiatan : 3.27.02.1.06.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Mahakam Ulu

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar | 2 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp387.679.600** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp387.679.600** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp305.162.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp297.892.000** |
| **5.1.02.01.01.0013** | **Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan** | | | | | **Rp37.962.000** |
| | **[#] Pemasangan Tutup Bak Mobil Model Kanopi**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp37.962.000** |
| | **[-] Pemasangan Tutup Bak Mobil Model Kanopi** | | | | | |
| | Tutup Bak Model Canopy (Ducco + Include Pemasangan)<br>Spesifikasi : Set roof rack kiri kanan, set spoiler, stop lamp, kaca kiri kanan slidding glass, kaca belakang kaca mati, key lock original, lampu interior, bahan canopy exposy, OEM Thailand Carryboy | 1 Unit | Unit | 37.962.000 | 0 | Rp37.962.000 |
| **5.1.02.01.01.0015** | **Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran** | | | | | **Rp34.326.500** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#] Bahan dan Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp34.326.500** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Shoe Cover APD<br>Spesifikasi : Terbuat dari non woven spunbound polypropilene, tidak mudah slip, 50 pasang | 5 Box | Box | 85.000 | 0 | Rp425.000 |
| | **[-] Bahan dan Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan Hewan** | | | | | |
| | Bola Kapas Non Steril<br>Spesifikasi : 100% bahan cotton, isi 100 pcs | 100 Pack | Pack | 30.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Disposible Needle<br>Spesifikasi : Ukuran 18G, isi 100 pcs | 300 Box | Box | 21.000 | 0 | Rp6.300.000 |
| | Glove (Sarung Tangan)<br>Spesifikasi : Latex, powdered free, ukuran M, 100 pcs | 30 Box | Box | 114.500 | 0 | Rp3.435.000 |
| | Jarum Suntik Hewan<br>Spesifikasi : Spuit Disposible dengan leur lock 23G, 3 ml | 90 Box | Box | 101.600 | 0 | Rp9.144.000 |
| | Spuit Disposible<br>Spesifikasi : Spuit Disposible 1 ml dengaan jarum 26G. 100 pcs | 36 Box | Box | 155.000 | 0 | Rp5.580.000 |
| | Spuit Disposible<br>Spesifikasi : Spuit Disposible 5 ml dengan Jarum 22 G, 100 pcs | 18 Box | Box | 172.500 | 0 | Rp3.105.000 |
| | Thermometer Hewan<br>Spesifikasi : Termometer pensil dengan pengukuran aktual yang cepat pada rektum/anus. | 10 Unit | Unit | 237.500 | 0 | Rp2.375.000 |
| | Thermometer Ruangan Pendingin<br>Spesifikasi : Thermometer Suhu Ruangan dengan Kabel Penghubung | 10 Unit | Pcs | 96.250 | 0 | Rp962.500 |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp4.750.000** |
| | **[#] Pembuatan Bahan Informasi**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.750.000** |
| | **[-] Leaflet penyakit hewan** | | | | | |
| | Cetak Leaflet<br>Spesifikasi : Uk. F4 Kertas Art Paper | 500 Lembar | Lembar | 9.500 | 0 | Rp4.750.000 |
| **5.1.02.01.01.0036** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya** | | | | | **Rp520.000** |
| | **[#] Bahan dan Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp520.000** |
| | **[-] Bahan dan Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan Hewan** | | | | | |
| | Hand Sprayer<br>Spesifikasi : 1 Liter | 20 Botol | Buah | 26.000 | 0 | Rp520.000 |
| **5.1.02.01.01.0038** | **Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya** | | | | | **Rp217.822.500** |
| | **[#] Bahan dan Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp7.161.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Desinfektan dan Sanitasi<br>Spesifikasi : Mengandung zat aktif Amonium Chloride, 1 Liter | 10 Botol | Botol | 50.500 | 0 | Rp505.000 |
| | **[-] Bahan dan Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan Hewan** | | | | | |
| | Alkohol<br>Spesifikasi : Alkohol kandungan 70% kemasan 1 liter | 20 Botol | Liter | 57.000 | 0 | Rp1.140.000 |
| | Desinfektan<br>Spesifikasi : Desinfektan kombinasi formaldehyde, glutaraldehyde dan benzalkonium chloride yang berspektrum luas efektif membasmi virus, bakteri, jamur dan spora , 1 Liter | 10 Botol | Botol | 79.000 | 0 | Rp790.000 |
| | Desinfektan Bubuk<br>Spesifikasi : desinfektan efektif untuk virus, bakteri dan jamur kemasan 1 kg | 2 Per Bungkus | Per Bungkus | 1.290.500 | 0 | Rp2.581.000 |
| | Spuit Mika/Plexi Kruuse<br>Spesifikasi : Spuit mika/plexi kruuse ukuran 10 ml | 15 Pcs | Pcs | 143.000 | 0 | Rp2.145.000 |
| | **[#] Pengadaan Obat-obatan Pelayanan Kesehatan Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp100.082.500** |
| | **[-] Pengadaan Obat-obatan Pelayanan Kesehatan Hewan** | | | | | |
| | Analgesia, Antipiretika dan Antiinflamasi<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Dexamethasone, 50 ml | 20 Botol | Botol | 157.500 | 0 | Rp3.150.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Analgesia, Antipiretika dan Antiinflamasi<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Dipyrone dan Lidocaine, 50 ml | 50 Botol | Botol | 44.500 | 0 | Rp2.225.000 |
| | Antibiotika<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Amoxicilin LA, 100 ml | 50 Botol | Botol | 142.500 | 0 | Rp7.125.000 |
| | Antibiotika<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Oxytetracyclin LA, 100 ml | 100 Botol | Botol | 157.500 | 0 | Rp15.750.000 |
| | Antibiotika<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Oxytetracyclin LA, 50 ml | 50 Botol | Botol | 92.500 | 0 | Rp4.625.000 |
| | Antibiotika<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Trimethoprim dan Sulfadoksin LA, 100 ml | 20 Botol | Botol | 203.000 | 0 | Rp4.060.000 |
| | Antibiotika Spray<br>Spesifikasi : Obat hewan semprot untuk luka dan mencegah infeksi pada kulit, Mengandung Oxytetracyclin, 200 ml | 20 Botol | Kaleng | 196.500 | 0 | Rp3.930.000 |
| | Anti Ekto dan Endoparasit<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi anti parasit lengkap mengandung Ivermectin dan Clorsulon, 50 ml | 25 Botol | Botol | 571.500 | 0 | Rp14.287.500 |
| | Anti Histamin<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Diphenydramine HCL, 20 ml | 50 Botol | Botol | 19.500 | 0 | Rp975.000 |
| | Anti Kembung<br>Spesifikasi : Obat hewan oral mengandung Dimethicone mengatasi kembung, 25 ml | 70 Botol | Vial | 33.500 | 0 | Rp2.345.000 |
| | Elektrolit<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Ca, Mg, dan P mengatasi hypocalcemia, milk fever, eclamcia, grass tetany pada hewan , 100 ml | 20 Botol | Botol | 82.500 | 0 | Rp1.650.000 |
| | Insektisida dan Larvasida<br>Spesifikasi : Obat hewan semprot untuk Mengatasi Luka, Mempercepat Penyembuhan dan Mencegah Gangguan Lalat, 13 Oz | 20 Kaleng | Kaleng | 209.000 | 0 | Rp4.180.000 |
| | Kemotripanosidal<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi untuk pengobatan parasit darah Trypanosomiasis dan Piroplasmosis, 2,36 gram | 20 Sachet | Sachet | 101.500 | 0 | Rp2.030.000 |
| | Multivitamin<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi untuk mencegah defisiensi vitamin pada hewan, 100 ml | 100 Botol | Botol | 132.500 | 0 | Rp13.250.000 |
| | Obat Cacing<br>Spesifikasi : Mengandung Oxfendazole, 42 Bolus | 20 Botol | Botol | 400.500 | 0 | Rp8.010.000 |
| | Obat Cacing<br>Spesifikasi : Obat hewan oral mengandung Albendazole, 100 ml | 10 Botol | Botol | 56.000 | 0 | Rp560.000 |
| | Obat Cacing Hati<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Nitroksinil 25%, 50 ml | 20 Botol | Botol | 255.500 | 0 | Rp5.110.000 |
| | Stimulan Otot dan Suplemen<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi untuk mengatasi kelelahan otot, 100 ml | 100 Botol | Botol | 160.000 | 0 | Rp16.000.000 |
| | **[#] Pengadaan Obat-obatan Puskeswan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp101.399.000** |
| | **[-] Pengadaan Obat-obatan Puskeswan** | | | | | |
| | Analgesia, Antipiretika dan Antiinflamasi<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Dexamethasone, 50 ml | 20 Botol | Botol | 157.500 | 0 | Rp3.150.000 |
| | Analgesia, Antipiretika dan Antiinflamasi<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Dipyrone dan Lidocaine, 50 ml | 100 Botol | Botol | 44.500 | 0 | Rp4.450.000 |
| | Antibiotika<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Amoxicilin LA, 100 ml | 20 Botol | Botol | 142.500 | 0 | Rp2.850.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Antibiotika<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Oxytetracyclin LA, 100 ml | 50 Botol | Botol | 157.500 | 0 | Rp7.875.000 |
| | Antibiotika<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Trimethoprim dan Sulfadoksin LA, 100 ml | 20 Botol | Botol | 203.000 | 0 | Rp4.060.000 |
| | Antibiotika Spray<br>Spesifikasi : Obat hewan semprot untuk luka dan mencegah infeksi pada kulit, Mengandung Oxytetracyclin, 200 ml | 20 Kaleng | Kaleng | 196.500 | 0 | Rp3.930.000 |
| | Anti Ekto dan Endoparasit<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi anti parasit lengkap mengandung Ivermectin dan Clorsulon, 50 ml | 20 Botol | Botol | 571.500 | 0 | Rp11.430.000 |
| | Anti Histamin<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Diphenydramine HCL, 20 ml | 100 Botol | Botol | 19.500 | 0 | Rp1.950.000 |
| | Anti Kembung<br>Spesifikasi : Obat hewan oral mengandung Dimethicone mengatasi kembung, 25 ml | 60 Botol | Vial | 33.500 | 0 | Rp2.010.000 |
| | Elektrolit<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Ca, Mg, dan P mengatasi hypocalcemia, milk fever, eclamcia, grass tetany pada hewan , 100 ml | 20 Botol | Botol | 82.500 | 0 | Rp1.650.000 |
| | Insektisida dan Larvasida<br>Spesifikasi : Obat hewan semprot untuk Mengatasi Luka, Mempercepat Penyembuhan dan Mencegah Gangguan Lalat, 13 Oz | 20 Kaleng | Kaleng | 209.000 | 0 | Rp4.180.000 |
| | Multivitamin<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi untuk mencegah defisiensi vitamin pada hewan, 100 ml | 100 Botol | Botol | 132.500 | 0 | Rp13.250.000 |
| | Obat Cacing<br>Spesifikasi : Mengandung Oxfendazole, 42 Bolus | 40 Botol | Botol | 400.500 | 0 | Rp16.020.000 |
| | Obat Cacing<br>Spesifikasi : Obat hewan oral mengandung Albendazole, 100 ml | 40 Botol | Botol | 56.000 | 0 | Rp2.240.000 |
| | Obat Cacing Hati<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Nitroksinil 25%, 50 ml | 20 Botol | Botol | 255.500 | 0 | Rp5.110.000 |
| | Stimulan Otot dan Suplemen<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi untuk mengatasi kelelahan otot, 50 ml | 52 Botol | Botol | 97.000 | 0 | Rp5.044.000 |
| | Vitamin dan Suplemen<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi untuk meningkatkan metabolisme hormon, pertambahan berat badan, dan napsu makan. 100 ml | 100 Botol | Botol | 122.000 | 0 | Rp12.200.000 |
| **5.1.02.01.01.0049** | **Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya** | | | | | **Rp2.511.000** |
| | **[#] Biaya Pembelian Sampel Obat Hewan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.511.000** |
| | **[-] Biaya Pembelian Sampel Obat Hewan** | | | | | |
| | Pembelian Sampel Obat Hewan<br>Spesifikasi : Biaya pembelian sampel obat hewan | 27 Per Sampel | Per Sampel | 93.000 | 0 | Rp2.511.000 |
| **5.1.02.01.02** | **Belanja Barang Tak Habis Pakai** | | | | | **Rp7.270.000** |
| **5.1.02.01.02.0003** | **Belanja Komponen-Komponen Peralatan** | | | | | **Rp7.270.000** |
| | **[#] Bahan dan Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp7.270.000** |
| | **[-] Bahan dan Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan Hewan** | | | | | |
| | Handsprayer Elektrik<br>Spesifikasi : Handsprayer Elektrik | 5 Unit | Unit | 1.454.000 | 0 | Rp7.270.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp32.117.600** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp32.117.600** |
| **5.1.02.02.01.0015** | **Belanja Jasa Tenaga Laboratorium** | | | | | **Rp29.560.000** |
| | **[#] Biaya Pemeriksaan Sampel Obat Hewan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp29.560.000** |
| | **[-] Biaya Pemeriksaan Sampel Obat Hewan** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Biaya Uji Obat Hewan<br>Spesifikasi : Bentuk injeksi campuran | 4 Per Sampel | Per Sampel | 1.605.000 | 0 | Rp6.420.000 |
| | Biaya Uji Obat Hewan<br>Spesifikasi : Biaya uji bentuk injeksi tunggal | 4 Per Sampel | Per Sampel | 1.485.000 | 0 | Rp5.940.000 |
| | Biaya Uji Obat Hewan<br>Spesifikasi : Biaya uji bentuk oral campuran | 10 Per Sampel | Per Sampel | 705.000 | 0 | Rp7.050.000 |
| | Biaya Uji Obat Hewan<br>Spesifikasi : Biaya uji bentuk oral tunggal | 10 Per Sampel | Per Sampel | 625.000 | 0 | Rp6.250.000 |
| | Biaya Uji Obat Hewan<br>Spesifikasi : Biaya uji vaksin Rabies tanpa uji tantang | 1 Per Sampel | Per Sampel | 3.900.000 | 0 | Rp3.900.000 |
| **5.1.02.02.01.0064** | **Belanja Paket/Pengiriman** | | | | | **Rp2.557.600** |
| | **[#] Belanja Paket/Pengiriman**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.557.600** |
| | **[-] Belanja Paket/Pengiriman** | | | | | |
| | Biaya Pengiriman Paket<br>Spesifikasi : Semua Tujuan | 46 Kg | Kg | 55.600 | 0 | Rp2.557.600 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp50.400.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp50.400.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp50.400.000** |
| | **[#] Perjalanan Dinas dalam Rangka Pembinaan Penggunaan dan Mutu Obat Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp21.000.000** |
| | **[-] Perjalanan Dinas dalam Rangka Pembinaan Penggunaan dan Mutu Obat Hewan** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 5 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp21.000.000 |
| | **[#] Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengambilan Sampel Obat Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp29.400.000** |
| | **[-] Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengambilan Sampel Obat Hewan** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 7 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp29.400.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp387.679.600** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 3.27.02.1.06.02 Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan |
| Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : | Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Mahakam Ulu |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | |

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan | 165 Kasus |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp245.512.855** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp245.512.855** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp89.312.855** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp89.312.855** |
| **5.1.02.01.01.0015** | **Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran** | | | | | **Rp24.273.055** |
| | **[#] Pengadaan Obat-obatan, Alat dan Bahan Klinik Hewan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp24.273.055** |
| | **[-] Pengadaan Obat-obatan, Alat dan Bahan Klinik Hewan** | | | | | |
| | Cat Cathether<br>Spesifikasi : Ukuran 1,0 x 130 mm with stylet, flexible polypropylene tubing, 12 unit | 2 Box | Box | 2.090.800 | 0 | Rp4.181.600 |
| | Jarum Suntik Hewan<br>Spesifikasi : Spuit Disposible dengan leur lock 23G, 3 ml | 25 Box | Box | 110.400 | 0 | Rp2.760.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Lemari Obat Hewan<br>Spesifikasi : Lemari 3 Rak, Bahan lembaran baja epoxy powder coating, dimensi 90 x 40 x 180 cm (PxLXT), terdiri dari 2 pintu, tebal kaca 5 mm (transparan) | 1 Unit | Unit | 10.663.355 | 0 | Rp10.663.355 |
| | Masker Medis<br>Spesifikasi : Masker medis, 3 ply, earloop, 50 pcs | 15 Box | Box | 33.200 | 0 | Rp498.000 |
| | Medical Headlamp<br>Spesifikasi : LED Life : 25.000 Hours. * Adjusment Light Spot : 10 mm - 80 mm * Color Temperature : 6000 Kelvin. * Adjustment Illumination : 100 Lux - 30.000 Lux * Headband Size : 520 610 mm. | 1 Unit | Unit | 2.453.100 | 0 | Rp2.453.100 |
| | Sarung Tangan Medis<br>Spesifikasi : Medi Exam Glove, Latex medical examination glove, size M, 50 pasang | 42 Box | Box | 88.500 | 0 | Rp3.717.000 |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp9.500.000** |
| | **[#] Pembuatan Bahan Informasi**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp9.500.000** |
| | **[-] Leaflet Klinik Hewan** | | | | | |
| | Cetak Leaflet<br>Spesifikasi : Uk. F4 Kertas Art Paper | 500 Lembar | Lembar | 9.500 | 0 | Rp4.750.000 |
| | **[-] Leaflet Obat Hewan** | | | | | |
| | Cetak Leaflet<br>Spesifikasi : Uk. F4 Kertas Art Paper | 500 Lembar | Lembar | 9.500 | 0 | Rp4.750.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp577.000** |
| | **[#] Pertemuan Petugas Pelayanan Kesehatan Hewan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp577.000** |
| | **[-] Pertemuan Petugas Pelayanan Kesehatan Hewan** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2 | 10 M2 | M2 | 57.700 | 0 | Rp577.000 |
| **5.1.02.01.01.0038** | **Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya** | | | | | **Rp15.182.800** |
| | **[#] Pengadaan Obat-obatan, Alat dan Bahan Klinik Hewan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp15.182.800** |
| | **[-] Pengadaan Obat-obatan, Alat dan Bahan Klinik Hewan** | | | | | |
| | Alkohol 70%<br>Spesifikasi : Alkohol 70% , 1 Liter | 24 Botol | Botol | 31.000 | 0 | Rp744.000 |
| | Alkohol 95%<br>Spesifikasi : Alkohol 95%, 1 Liter | 40 Botol | Botol | 57.200 | 0 | Rp2.288.000 |
| | Desinfektan<br>Spesifikasi : Desenfeksi untuk alat medis mengandung zat aktif didecyl dimethyl ammonium chloride, 750 ml | 12 Botol | Botol | 240.900 | 0 | Rp2.890.800 |
| | Larutan Infus<br>Spesifikasi : Cairan infus IV mengandung Sodium 154 mM/l, Chloride 154 mM/l, osmolalitas 308 mOsm/L | 30 Botol | Botol | 25.200 | 0 | Rp756.000 |
| | Larutan Infus<br>Spesifikasi : Larutan Ringer Lactate, 500 ml | 30 Botol | Botol | 9.300 | 0 | Rp279.000 |
| | obat Dispnea<br>Spesifikasi : Mengandung Ipapropium bromide 500 cg dan salbutamol 2,5 mg | 10 Ampul | Ampul | 35.000 | 0 | Rp350.000 |
| | Vaksin<br>Spesifikasi : Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain). Inactivated feline calicivirus (FCV 431 and G1 strain) antigens, Attenuaated feline panleucopenia virus (PLI IV) | 25 Vial | Vial | 173.000 | 0 | Rp4.325.000 |
| | Vaksin<br>Spesifikasi : Vaksin inaktif Rabies strain G52 pasterus, 1 DS | 100 Vial | Vial | 35.500 | 0 | Rp3.550.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp39.780.000** |
| | **[#] Konsumsi Rapat**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp8.280.000** |
| | **[-] Konsumsi Koordinasi Eksternal** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 60 Orang x 3 Kali | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp4.320.000 |
| | **[-] Konsumsi Koordinasi Internal** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 38 Orang x 3 Kali | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp2.736.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 17 Orang x 3 Kali | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp1.224.000 |
| | **[#] Pertemuan Petugas Pelayanan Kesehatan Hewan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp31.500.000** |
| | **[-] Pertemuan Petugas Pelayanan Kesehatan Hewan** | | | | | |
| | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Board)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 42 Orang / Hari | OP | 750.000 | 0 | Rp31.500.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp28.400.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp28.400.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp7.200.000** |
| | **[#] Pertemuan Petugas Pelayanan Kesehatan Hewan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp7.200.000** |
| | **[-] Pertemuan Petugas Pelayanan Kesehatan Hewan** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 8 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp7.200.000 |
| **5.1.02.02.01.0008** | **Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website** | | | | | **Rp21.200.000** |
| | **[#] Tim Pengawasan Obat Hewan se-Kalimantan Timur<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp21.200.000** |
| | **[-] Tim Pengawasan Obat Hewan se-Kalimantan Timur** | | | | | |
| | Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website<br>Spesifikasi : Editor | 10 Orang x 4 Bulan | OB | 400.000 | 0 | Rp16.000.000 |
| | Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website<br>Spesifikasi : Penanggung Jawab | 2 Orang x 4 Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 |
| | Tim Penyusunan Jurnal<br>Spesifikasi : Penyunting/ Editor | 1 Orang x 4 Bulan | Oter | 300.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp127.800.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp127.800.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp127.800.000** |
| | **[#] Pembinaan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp37.800.000** |
| | **[-] Pembinaan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 9 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp37.800.000 |
| | **[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp27.000.000** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 3 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp27.000.000 |
| | **[#] Perjalanan Dinas Pertemuan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp63.000.000** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Pertemuan** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 15 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp63.000.000 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp48.049.100** |
| **5.2.02** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp48.049.100** |
| **5.2.02.07** | **Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan** | | | | | **Rp48.049.100** |
| **5.2.02.07.01** | **Belanja Modal Alat Kedokteran** | | | | | **Rp48.049.100** |
| **5.2.02.07.01.0029** | **Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya** | | | | | **Rp48.049.100** |
| | **[#] Pengadaan Obat-obatan, Alat dan Bahan Klinik Hewan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp48.049.100** |
| | **[-] Pengadaan Obat-obatan, Alat dan Bahan Klinik Hewan** | | | | | |
| | Lampu Operasi<br>Spesifikasi : Lampu pemeriksaan medis. Lampu operasi untuk penggunaan ruang operasi Rumah Sakit/ Klinik. Lampu LED tanpa bayangan. | 1 Unit | Unit | 48.049.100 | 0 | Rp48.049.100 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp293.561.955 |
| | | | | | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp681.241.555 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp113.253.500 |
| Maret | Rp399.217.455 |
| April | Rp24.828.000 |
| Mei | Rp42.200.000 |
| Juni | Rp5.300.000 |
| Juli | Rp54.344.000 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp5.300.000 |
| Oktober | Rp31.498.600 |
| November | Rp5.300.000 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp681.241.555 |

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Fahmi Himawan, S.T., M.T
NIP: 197412162006041006

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BPKAD

M. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP: 196802151989031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim | |
| 2. | Yusliando, ST | 196710051998031009 | Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim | |
| 3. | Ir. Irhamsyah, ST, MT | 196901161999031003 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Buyung Dodi Gunawan, ST, MM | 197205282005021001 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun Anggaran 2023 | |

**Nomor DPA** : **DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Angka Kelahiran Sapi | 22 % |

Kegiatan : 3.27.02.1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Unit : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp7.436.949.800 *(terbilang: tujuh miliar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Angka Kelahiran Sapi | 22 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp7.436.949.800 |
| Keluaran | Jumlah kelompok penerima ternak | 43 Kelompok |
| Hasil | Tersedianya kelompok penerima ternak | 43 Kelompok |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Tani Ternak

Sub Kegiatan : 3.27.02.1.07.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Mahakam Ulu

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | 1568 Ekor |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp7.436.949.800** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp8.460.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp8.460.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp8.460.000** |
| **5.1.01.03.07.0002** | **Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa** | | | | | **Rp8.460.000** |
| | **[#] Intensifiikasi Kawin Alam**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.280.000** |
| | **[-] Honorarium Tim POKJA** | | | | | |
| | Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 200 juta sd. Rp. 500 juta | 3 Orang / Paket / Pekerjaan | OP | 760.000 | 0 | Rp2.280.000 |
| | **[#] Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kabupaten/Kota**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.420.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] Honorarium Tim POKJA** | | | | | |
| | Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5 miliar | 3 Orang / Paket / Pekerjaan | OP | 1.140.000 | 0 | Rp3.420.000 |
| | **[#] Peningkatan Budidaya Sapi Potong di Kab/Kota<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.760.000** |
| | **[-] Honorarium Tim POKJA** | | | | | |
| | Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 milliar | 3 Orang / Paket / Pekerjaan | OP | 920.000 | 0 | Rp2.760.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp7.428.489.800** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp6.347.850.200** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp6.347.850.200** |
| **5.1.02.01.01.0019** | **Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian** | | | | | **Rp9.560.000** |
| | **[#] APD Pendukung Kegiatan Penandaan Ternak dan SIKOMANDAN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp9.560.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Sepatu Bot<br>Spesifikasi : Kuat, Tidak Licit, Tahan minyak, Anti paku, Anti Kesetrum dan bermacam ukuran kaki | 40 Pasang | Pasang | 239.000 | 0 | Rp9.560.000 |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp902.700** |
| | **[#] Belanja Alat/Bahan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp200** |
| | **[-] Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kab/Kota** | | | | | |
| | ATK<br>Spesifikasi : Pembulatan | 200 Pcs | Pcs | 1 | 0 | Rp200 |
| | **[#] Belanja Cetak dan Penggandaan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp902.500** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy / Cetak<br>Spesifikasi : HVS D. Folio/D. Kwarto 60gr Dicetak : 1 (satu) Muka s/d 200 | 1157 Lembar | Lembar | 500 | 0 | Rp578.500 |
| | **[-] Pengembangan dan Peningkatan Budidaya Sapi Potong di Kabupaten/Kota** | | | | | |
| | Fotocopy / Cetak<br>Spesifikasi : HVS D. Folio/D. Kwarto 60gr Dicetak : 1 (satu) Muka s/d 200 | 648 Lembar | Lembar | 500 | 0 | Rp324.000 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp692.000** |
| | **[#] Belanja Alat/Bahan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp692.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Kertas<br>Spesifikasi : Kertas Foto Glossy A4 | 4 Rim | Rim | 80.000 | 0 | Rp320.000 |
| | Kertas Glossy<br>Spesifikasi : Folio | 4 Pak | Pak | 93.000 | 0 | Rp372.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp12.168.500** |
| | **[#] Belanja Cetak dan Penggandaan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp12.168.500** |
| | **[-] Jilid Dokumentasi Administrasi Pengadaan** | | | | | |
| | Percetakan<br>Spesifikasi : Jilid Buku Biasa | 5 Eksemplar / Buku x 8 Kegiatan | Buku | 47.000 | 0 | Rp1.880.000 |
| | **[-] Jilid Kelengkapan Administrasi Pengadaan** | | | | | |
| | Percetakan<br>Spesifikasi : Jilid Buku Biasa | 5 Eksemplar / Buku x 8 Kegiatan | Buku | 47.000 | 0 | Rp1.880.000 |
| | **[-] Jilid Kontrak Pengadaan** | | | | | |
| | Percetakan<br>Spesifikasi : Jilid Buku Biasa | 5 Eksemplar / Buku x 8 Kegiatan | Buku | 47.000 | 0 | Rp1.880.000 |
| | **[-] Laporan Kegiatan Tahun 2023** | | | | | |
| | Percetakan<br>Spesifikasi : Jilid Buku Biasa | 10 Eksemplar / Buku | Buku | 47.000 | 0 | Rp470.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] Pelatihan/Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Budidaya Sapi Potong di Kabupaten/Kota** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2 | 3 Meter x 4 Buah | M2 | 57.700 | 0 | Rp692.400 |
| | **[-] Pelatihan/Sosialisasi Nilai Citra Bibit** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2 | 3 Meter x 6 Buah | M2 | 57.700 | 0 | Rp1.038.600 |
| | **[-] Pelatihan/Sosialisasi Pengembangan Budidaya Ayam Lokal** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2 | 3 Meter x 2 Buah | M2 | 57.700 | 0 | Rp346.200 |
| | **[-] Pelatihan/Sosialisasi Pengembangan Budidaya Kambing** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2 | 3 Meter x 4 Buah | M2 | 57.700 | 0 | Rp692.400 |
| | **[-] Pelatihan/Sosialisasi Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kabupaten/Kota** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2 | 3 Meter x 19 Buah | M2 | 57.700 | 0 | Rp3.288.900 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp780.000** |
| | **[#] Operasional Bidang Perbibitan dan Budidaya Ternak<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp780.000** |
| | **[-] Operasional Pendukung Administrasi Kantor** | | | | | |
| | Mouse<br>Spesifikasi : Mouse Wireless | 5 Unit | Unit | 156.000 | 0 | Rp780.000 |
| **5.1.02.01.01.0039** | **Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat** | | | | | **Rp6.275.352.000** |
| | **[#] Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp6.275.352.000** |
| | **[-] Intensifikasi Kawin Alam** | | | | | |
| | Sapi<br>Spesifikasi : Pejantan Sapi Brahman | 10 Ekor | Ekor | 52.471.000 | 0 | Rp524.710.000 |
| | **[-] Nilai Citra Bibit Wilayah I** | | | | | |
| | Mineral Blok<br>Spesifikasi : Mineral Blok 1,5 kg | 15 Pcs | Pcs | 158.000 | 0 | Rp2.370.000 |
| | Sapi<br>Spesifikasi : Sapi Betina | 13 Ekor | Ekor | 12.311.000 | 0 | Rp160.043.000 |
| | Sapi<br>Spesifikasi : Sapi Jantan | 2 Ekor | Ekor | 18.361.000 | 0 | Rp36.722.000 |
| | **[-] Nilai Citra Bibit Wilayah II** | | | | | |
| | Mineral Blok<br>Spesifikasi : Mineral Blok 1,5 kg | 15 Pcs | Pcs | 158.000 | 0 | Rp2.370.000 |
| | Sapi<br>Spesifikasi : Sapi Betina | 13 Ekor | Ekor | 12.311.000 | 0 | Rp160.043.000 |
| | Sapi<br>Spesifikasi : Sapi Jantan | 2 Ekor | Ekor | 18.361.000 | 0 | Rp36.722.000 |
| | **[-] Nilai Citra Bibit Wilayah III** | | | | | |
| | Mineral Blok<br>Spesifikasi : Mineral Blok 1,5 kg | 15 Pcs | Pcs | 158.000 | 0 | Rp2.370.000 |
| | Sapi<br>Spesifikasi : Sapi Betina | 13 Ekor | Ekor | 12.311.000 | 0 | Rp160.043.000 |
| | Sapi<br>Spesifikasi : Sapi Jantan | 2 Ekor | Ekor | 18.361.000 | 0 | Rp36.722.000 |
| | **[-] Pengembangan Budidaya Ayam Lokal Wilayah I** | | | | | |
| | Ayam<br>Spesifikasi : Ayam Lokal Betina | 14 Ekor x 30 Paket | Ekor | 215.300 | 0 | Rp90.426.000 |
| | Ayam<br>Spesifikasi : Ayam Lokal Jantan | 4 Ekor x 30 Paket | Ekor | 250.900 | 0 | Rp30.108.000 |
| | Pakan Ternak<br>Spesifikasi : Ayam Petelur Layer (16% Protein) | 100 Kg x 30 Paket | Kg | 10.670 | 0 | Rp32.010.000 |
| | Stimulan Kandang<br>Spesifikasi : Stimulan Kandang | 3 Meter x 30 Paket | Meter | 721.000 | 0 | Rp64.890.000 |
| | Tempat Minum Ternak Unggas 2 Galon<br>Spesifikasi : Kapasitas 5 - 7 Liter | 3 Set x 30 Paket | Set | 50.500 | 0 | Rp4.545.000 |
| | Tempat Pakan Ayam 5 kg<br>Spesifikasi : Ukuran 5 kg | 3 Set x 30 Paket | Set | 40.000 | 0 | Rp3.600.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Vitamin<br>Spesifikasi : Vitamin untuk Ayam Petelur, 250 gram | 3 Sachet x 30 Paket | Sachet | 65.500 | 0 | Rp5.895.000 |
| | **[-] Pengembangan Budidaya Ayam Lokal Wilayah II** | | | | | |
| | Ayam<br>Spesifikasi : Ayam Lokal Betina | 14 Ekor x 30 Paket | Ekor | 215.300 | 0 | Rp90.426.000 |
| | Ayam<br>Spesifikasi : Ayam Lokal Jantan | 4 Ekor x 30 Paket | Ekor | 250.900 | 0 | Rp30.108.000 |
| | Pakan Ternak<br>Spesifikasi : Ayam Petelur Layer (16% Protein) | 100 Kg x 30 Paket | Kg | 10.670 | 0 | Rp32.010.000 |
| | Stimulan Kandang<br>Spesifikasi : Stimulan Kandang | 3 Meter x 30 Paket | Meter | 721.000 | 0 | Rp64.890.000 |
| | Tempat Minum Ternak Unggas 2 Galon<br>Spesifikasi : Kapasitas 5 - 7 Liter | 3 Set x 30 Paket | Set | 50.500 | 0 | Rp4.545.000 |
| | Tempat Pakan Ayam 5 kg<br>Spesifikasi : Ukuran 5 kg | 3 Set x 30 Paket | Set | 40.000 | 0 | Rp3.600.000 |
| | Vitamin<br>Spesifikasi : Vitamin untuk Ayam Petelur, 250 gram | 3 Sachet x 30 Paket | Sachet | 65.500 | 0 | Rp5.895.000 |
| | **[-] Pengembangan Budidaya Kambing Wilayah I** | | | | | |
| | Kambing<br>Spesifikasi : Kambing Betina | 30 Ekor | Ekor | 4.260.000 | 0 | Rp127.800.000 |
| | Kambing<br>Spesifikasi : Kambing Jantan | 6 Ekor | Ekor | 5.525.000 | 0 | Rp33.150.000 |
| | Mineral Blok<br>Spesifikasi : Mineral Blok 1,5 kg | 30 Pcs | Pcs | 158.000 | 0 | Rp4.740.000 |
| | **[-] Pengembangan Budidaya Kambing Wilayah II** | | | | | |
| | Kambing<br>Spesifikasi : Kambing Betina | 30 Ekor | Ekor | 4.260.000 | 0 | Rp127.800.000 |
| | Kambing<br>Spesifikasi : Kambing Jantan | 6 Ekor | Ekor | 5.525.000 | 0 | Rp33.150.000 |
| | Mineral Blok<br>Spesifikasi : Mineral Blok 1,5 kg | 30 Pcs | Pcs | 158.000 | 0 | Rp4.740.000 |
| | **[-] Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kabupaten/Kota** | | | | | |
| | Mineral Blok<br>Spesifikasi : Mineral Blok 1,5 kg | 10 Pcs x 19 Lembaga | Pcs | 158.000 | 0 | Rp30.020.000 |
| | Sapi<br>Spesifikasi : Sapi Betina | 244 Ekor | Ekor | 12.311.000 | 0 | Rp3.003.884.000 |
| | Sapi<br>Spesifikasi : Sapi Jantan | 41 Ekor | Ekor | 18.361.000 | 0 | Rp752.801.000 |
| | **[-] Peningkatan Budidaya Sapi Potong di Kabupaten/Kota** | | | | | |
| | Mineral Blok<br>Spesifikasi : Mineral Blok 1,5 kg | 10 Pcs x 4 Lembaga | Pcs | 158.000 | 0 | Rp6.320.000 |
| | Sapi<br>Spesifikasi : Sapi Betina | 40 Ekor | Ekor | 12.311.000 | 0 | Rp492.440.000 |
| | Sapi<br>Spesifikasi : Sapi Jantan | 4 Ekor | Ekor | 18.361.000 | 0 | Rp73.444.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp48.395.000** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp48.395.000** |
| | **[-] Konsumsi Pelatihan/Sosialisasi Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kabupaten/Kota di Kelompok Tani/Ternak** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat (Biasa)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 25 Orang x 19 Lembaga | Orang / Kali | 43.000 | 0 | Rp20.425.000 |
| | **[-] Konsumsi Pelatihan/Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Budidaya Sapi Potong di Kabupaten/Kota di Kelompok Tani/Ternak** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 25 Orang x 4 Lembaga | Orang/Kali | 43.000 | 0 | Rp4.300.000 |
| | **[-] Konsumsi pelatihan/Sosialisasi Nilai Citra Bibit di Kelompok Tani/Ternak** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 25 Orang x 6 Lembaga | Orang/Kali | 43.000 | 0 | Rp6.450.000 |
| | **[-] Konsumsi Pelatihan/Sosialisasi Pengembangan Budidaya Ayam Lokal di Kelompok Tani/Ternak** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 20 Orang x 10 Lokasi | Orang/Kali | 43.000 | 0 | Rp8.600.000 |
| | **[-] Konsumsi Pelatihan/Sosialisasi Pengembangan Budidaya Kambing di Kelompok Tani/Ternak** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 25 Orang x 4 Lembaga | Orang/Kali | 43.000 | 0 | Rp4.300.000 |
| | **[-] Rapat Koordinasi Bidang, Persiapan Verifikasi Kelompok, Pelatihan dan Penyebaran Ternak** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 30 Kotak x 6 Kali | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp4.320.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp1.080.639.600** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp1.013.360.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp1.013.360.000** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp833.360.000** |
| | **[-] Koordinasi/Rapat/Menghadiri Undangan Kegiatan** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 10 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp42.000.000 |
| | **[-] Nilai Citra Bibit** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 20 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp84.000.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 20 Orang / Perjalanan | OH | 170.000 | 0 | Rp3.400.000 |
| | **[-] Pendampingan dan Pengawalan Kegiatan Penandaan dan Pendataan Hewan** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 30 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp126.000.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 68 Orang / Perjalanan | OH | 170.000 | 0 | Rp11.560.000 |
| | **[-] Pengembangan Budidaya Ayam Lokal** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 25 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp105.000.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 29 Orang / Perjalanan | OH | 170.000 | 0 | Rp4.930.000 |
| | **[-] Pengembangan Budidaya Kambing** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 20 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp84.000.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 21 Orang / Perjalanan | OH | 170.000 | 0 | Rp3.570.000 |
| | **[-] Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kabupaten/Kota** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 53 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp222.600.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 50 Orang / Perjalanan | OH | 170.000 | 0 | Rp8.500.000 |
| | **[-] Peningkatan Budidaya Sapi Potong di Kabupaten/Kota** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 18 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp75.600.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 20 Orang / Perjalanan | OH | 170.000 | 0 | Rp3.400.000 |
| | **[-] Tim Provinsi dalam rangka Mendukung Kegiatan Optimalisasi Reproduksi (SIKOMANDAN)** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 5 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp21.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] Tim Provinsi dalam Rangka Pembinaan Monitoring Ternak Bantuan Pusat** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 9 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp37.800.000 |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp180.000.000** |
| | **[-] Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat/Kegiatan Perbibitan dan Produksi Ternak** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 10 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp90.000.000 |
| | **[-] Survey Harga/Supervisi Ketersediaan Bibit Ternak Ruminansia** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 10 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp90.000.000 |
| **5.1.02.04.02** | **Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri** | | | | | **Rp67.279.600** |
| **5.1.02.04.02.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€šÃ„Ã¬Luar Negeri** | | | | | **Rp67.279.600** |
| | **[#] Perjalanan Dinas Luar Negeri**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp67.279.600** |
| | **[-] Indonesia's New Capital Destination** | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri<br>Spesifikasi : Uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C - Australia - ( Kurs Dollar Rp 14.915 ) | 1 Orang / Hari x 10 Hari | Orang / Hari | 6.323.960 | 0 | Rp63.239.600 |
| | Visa Perjalanan Dinas<br>Spesifikasi : Visa Perjalanan ke Asia/Australia | 1 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.040.000 | 0 | Rp4.040.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp7.436.949.800** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp7.436.949.800** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp26.220.000 |
| Februari | Rp227.160.000 |
| Maret | Rp181.551.600 |
| April | Rp112.482.700 |
| Mei | Rp127.600.000 |
| Juni | Rp121.390.000 |
| Juli | Rp764.053.000 |
| Agustus | Rp482.628.500 |
| September | Rp479.415.000 |
| Oktober | Rp4.874.219.000 |
| November | Rp31.020.000 |
| Desember | Rp9.210.000 |
| Jumlah | Rp7.436.949.800 |

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Fahmi Himawan, S.T., M.T
NIP: 197412162006041006

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP: 196802151989031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim | |
| 2. | Yusliando, ST | 196710051998031009 | Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 3. | Ir. Irhamsyah, ST, MT | 196901161999031003 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Buyung Dodi Gunawan, ST, MM | 197205282005021001 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun Anggaran 2023 | |

**Nomor DPA** : **DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Miniranch yang teregister | 30 Unit |

Kegiatan : 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Unit : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp5.309.353.900 *(terbilang: lima miliar tiga ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Jumlah Miniranch yang teregister | 30 Unit |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp5.309.353.900 |
| Keluaran | Jumlah miniranch sapi potong | 30 Unit |
| Hasil | Tersedianya miniranch sapi potong | 30 unit |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Tani Ternak

Sub Kegiatan : 3.27.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Mahakam Ulu

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | 1 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp5.309.353.900** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp5.309.353.900** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp4.803.474.300** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp4.803.474.300** |
| **5.1.02.01.01.0019** | **Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian** | | | | | **Rp4.780.000** |
| | **[#] Belanja Perlengkapan Lapangan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp4.780.000** |
| | **[-] Sepatu Boot** | | | | | |
| | Sepatu Bot<br>Spesifikasi : Kuat, Tidak Licit, Tahan minyak, Anti paku, Anti Kesetrum dan bermacam ukuran kaki | 20 Pasang | Pasang | 239.000 | 0 | Rp4.780.000 |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp834.300** |
| | **[#] Belanja Spanduk**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp834.300** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] Spanduk Pengembangan Kawasan dan Pakan Ternak** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 6 | 9 M2 | M2 | 92.700 | 0 | Rp834.300 |
| **5.1.02.01.01.0039** | **Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat** | | | | | **Rp4.797.860.000** |
| | **[#] Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp327.860.000** |
| | **[-] Konsultan Pengawas** | | | | | |
| | Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana)<br>Spesifikasi : 950.000.001 s.d 1.000.000.000 | 2 Paket | Paket | 77.200.000 | 0 | Rp154.400.000 |
| | **[-] Konsultan Perencana** | | | | | |
| | Biaya Perencanaan Teknis (Sederhana)<br>Spesifikasi : 650.000.001 s.d 700.000.000 | 2 Paket | Paket | 86.730.000 | 0 | Rp173.460.000 |
| | **[#] Miniranch**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp4.470.000.000** |
| | **[-] Fasilitasi Miniranch** | | | | | |
| | 1 unit Pembuatan Pagar Miniranch<br>Spesifikasi : Panjang 467 Meter | 30 Unit | Unit | 149.000.000 | 0 | Rp4.470.000.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp505.879.600** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp438.600.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp438.600.000** |
| | **[#] Perjalanan dinas dalam daerah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp348.600.000** |
| | **[-] Pembinaan dan Pendampingan Miniranch** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 27 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp113.400.000 |
| | **[-] Perjalanan Tim Teknis Miniranch** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 27 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp113.400.000 |
| | **[-] Verifikasi CKCL Miniranch** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 29 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp121.800.000 |
| | **[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp90.000.000** |
| | **[-] Kordinasi dan Pertemuan** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 10 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp90.000.000 |
| **5.1.02.04.02** | **Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri** | | | | | **Rp67.279.600** |
| **5.1.02.04.02.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€šÃ„Ã¬Luar Negeri** | | | | | **Rp67.279.600** |
| | **[#] Perjalanan Dinas Luar Negeri**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp63.239.600** |
| | **[-] Kaji Terap** | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri<br>Spesifikasi : Uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C - Australia - ( Kurs Dollar Rp 14.915 ) | 10 Orang / Hari | Orang / Hari | 6.323.960 | 0 | Rp63.239.600 |
| | **[#] Visa**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp4.040.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Visa Perjalanan Dinas<br>Spesifikasi : Visa Perjalanan ke Asia/Australia | 1 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.040.000 | 0 | Rp4.040.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp5.309.353.900** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp5.309.353.900** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp121.800.000 |
| Februari | Rp282.353.900 |
| Maret | Rp298.000.000 |
| April | Rp2.191.000.000 |
| Mei | Rp181.400.000 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp2.186.800.000 |
| Agustus | Rp18.000.000 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp30.000.000 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp5.309.353.900 |

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Fahmi Himawan, S.T., M.T

NIP. 197412162006041006

Mengesahkan,

PPKD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM

NIP. 196802151989031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim | |
| 2. | Yusliando, ST | 196710051998031009 | Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim | |
| 3. | Ir. Irhamsyah, ST, MT | 196901161999031003 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Buyung Dodi Gunawan, ST, MM | 197205282005021001 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun Anggaran 2023 | |

**Nomor DPA** : **DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular | 70 % |

Kegiatan : 3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Unit : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp1.245.365.000 *(terbilang: satu miliar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular | 70 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp1.245.365.000 |
| Keluaran | Jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI | 10 Kab/Kota |
| Hasil | Terlaksananya wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI | 10 Kab/Kota |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Tani Tenak

Sub Kegiatan : 3.27.04.1.01.01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Mahakam Ulu

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 2 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp750.948.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp750.948.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp366.246.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp366.246.000** |
| **5.1.02.01.01.0012** | **Belanja Bahan-Bahan Lainnya** | | | | | **Rp2.295.000** |
| | **[#] Masker Disposable**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.295.000** |
| | **[-] Masker Disposable** | | | | | |
| | MASKER MEDIS 3 PLY<br>Spesifikasi : tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya | 15 Kotak | Box | 153.000 | 0 | Rp2.295.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1.02.01.01.0015** | **Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran** | | | | | **Rp13.560.000** |
| | **[#] APD Set**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.400.000** |
| | **[-] Alat Pelindung Diri** | | | | | |
| | Baju APD<br>Spesifikasi : Baju APD Coverall | 25 Set | Set | 136.000 | 0 | Rp3.400.000 |
| | **[#] Belanja Bahan dan Obat - obatan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp10.160.000** |
| | **[-] Jarum Suntik Hewan** | | | | | |
| | Jarum Suntik Hewan<br>Spesifikasi : Spuit Disposible dengan leur lock 23G, 3 ml | 100 Box | Box | 101.600 | 0 | Rp10.160.000 |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp22.537.500** |
| | **[#] ATK Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.000.000** |
| | **[-] ATK Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan** | | | | | |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Kebutuhan ATK | 2 Paket | Paket | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 |
| | **[#] ATK Kegiatan Perlindungan Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp12.000.000** |
| | **[-] ATK Kegiatan Perlindungan Hewan** | | | | | |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Kebutuhan ATK | 12 Paket | Paket | 1.000.000 | 0 | Rp12.000.000 |
| | **[#] ATK Kegiatan POH dan Yankeswan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp8.000.000** |
| | **[-] ATK Edukasi Izin Usaha Obat Hewan** | | | | | |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Kebutuhan ATK | 5 Kegiatan | Paket | 1.000.000 | 0 | Rp5.000.000 |
| | **[-] ATK Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Obat Hewan** | | | | | |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Kebutuhan ATK | 1 Paket | Paket | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | **[-] ATK Pengawasan Usaha Obat Hewan** | | | | | |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Kebutuhan ATK | 1 Kegiatan | Paket | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | **[-] ATK Pertemuan Petugas Pelayanan Kesehatan Hewan** | | | | | |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Kebutuhan ATK | 1 Kegiatan | Paket | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | **[#] Cetak Laporan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp537.500** |
| | **[-] Cetak Laporan** | | | | | |
| | Barang Cetakan<br>Spesifikasi : Cetak Laporan | 5 Eksemplar | Eksemplar | 107.500 | 0 | Rp537.500 |
| **5.1.02.01.01.0038** | **Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya** | | | | | **Rp53.403.500** |
| | **[#] Belanja Bahan dan Obat - obatan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.763.000** |
| | **[-] Alkohol** | | | | | |
| | Alkohol<br>Spesifikasi : Alkohol kandungan 70% kemasan 1 liter | 15 Liter | Liter | 57.000 | 0 | Rp855.000 |
| | **[-] Needle Flashback Vacutainer** | | | | | |
| | Needle Flashback<br>Spesifikasi : Jarum vacutainer flashback 21G, warna penutup jarum hijau dan putih | 3 Box | Box | 200.000 | 0 | Rp600.000 |
| | **[-] Needle Holder BD Vacutainer** | | | | | |
| | Needle Holder BD Vacutainer<br>Spesifikasi : Holder vacutainer BD | 15 Buah | Pcs | 45.500 | 0 | Rp682.500 |
| | **[-] Tabung Plain** | | | | | |
| | Tabung Plain<br>Spesifikasi : Tabung vacutainer Ukuran 5 ml | 3 Box | Pack | 208.500 | 0 | Rp625.500 |
| | **[#] Desinfektan Bubuk**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp13.740.000** |
| | **[-] Desinfektan Bubuk** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Desinfektan Bubuk<br>Spesifikasi : desinfektan untuk virus, bakteri dan jamur kemasan 1 kg | 15 Per Bungkus | Per Bungkus | 916.000 | 0 | Rp13.740.000 |
| | **[#] Desinfektan Cair**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp7.520.000** |
| | **[-] Desinfektan Cair** | | | | | |
| | Desinfektan<br>Spesifikasi : Mengandung Thymol Formaldehyde dan Benzalkonium Chloride , 1 Liter | 64 Botol | Botol | 117.500 | 0 | Rp7.520.000 |
| | **[#] Pengadaan Vaksin Rabies**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp8.500.000** |
| | **[-] Belanja Vaksin Persediaan** | | | | | |
| | Vaksin Rabies<br>Spesifikasi : Vaksin rabies kemasan 10 dosis | 1000 Dosis | Dosis | 8.500 | 0 | Rp8.500.000 |
| | **[#] Peralatan Penunjang Vaksinasi**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp8.806.500** |
| | **[-] Peralatan Penunjang Vaksinasi** | | | | | |
| | Needle (jarum suntik) Uk. 18 G<br>Spesifikasi : Jarum spuit disposibble isi 100 | 309 Kotak | Box | 28.500 | 0 | Rp8.806.500 |
| | **[#] Rapid Test AI**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp8.789.000** |
| | **[-] Rapid Test AI** | | | | | |
| | Rapid Test Avian Influenza<br>Spesifikasi : Alat untuk mendeteksi virus flu burung (AIV Ag Test) | 1 Box | Box | 8.789.000 | 0 | Rp8.789.000 |
| | **[#] Sarana Penunjang Vaksinasi**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.140.000** |
| | **[-] Obat Penunjang Vaksinasi Hewan** | | | | | |
| | Anti Histamin<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Diphenydramine HCL, 100 ml | 20 Botol | Botol | 57.000 | 0 | Rp1.140.000 |
| | **[#] Sarung Tangan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.145.000** |
| | **[-] Sarung Tangan** | | | | | |
| | Handscoon Nitril<br>Spesifikasi : Sarung tangan nitril isi 50 pasang | 15 Box | Box | 143.000 | 0 | Rp2.145.000 |
| **5.1.02.01.01.0040** | **Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain** | | | | | **Rp272.500.000** |
| | **[#] Pengadaan Vaksin Jembrana**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp196.000.000** |
| | **[-] Pengadaan Vaksin Jembrana** | | | | | |
| | Vaksin<br>Spesifikasi : Jembrana per dosis | 7000 Dosis | Dosis | 28.000 | 0 | Rp196.000.000 |
| | **[#] Pengadaan Vaksin Rabies**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp76.500.000** |
| | **[-] Pengadaan Vaksin Rabies Untuk Kabupaten/Kota** | | | | | |
| | Vaksin Rabies<br>Spesifikasi : Vaksin rabies kemasan 10 dosis | 9000 Dosis | Dosis | 8.500 | 0 | Rp76.500.000 |
| **5.1.02.01.01.0046** | **Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi** | | | | | **Rp1.950.000** |
| | **[#] Biaya Pengujian Sampel Pasca Vaksinasi**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.950.000** |
| | **[-] Biaya Pengujian Sampel Pasca Vaksinasi** | | | | | |
| | Persediaan Penelitian Biologi<br>Spesifikasi : Uji Serologis (ELISA) Type 2 | 30 Sampel | | 65.000 | 0 | Rp1.950.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp2.502.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp2.502.000** |
| **5.1.02.02.01.0064** | **Belanja Paket/Pengiriman** | | | | | **Rp2.502.000** |
| | **[#] Biaya Pengiriman sampel**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.502.000** |
| | **[-] Biaya Pengiriman Sampel Pasca Vaksinasi** | | | | | |
| | Biaya Pengiriman Paket<br>Spesifikasi : Semua Tujuan | 45 Kg | Kg | 55.600 | 0 | Rp2.502.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp382.200.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp382.200.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp382.200.000** |
| | **[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp382.200.000** |
| | **[-] Dalam Rangka Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Rabies dan Jembrana** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 21 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp88.200.000 |
| | **[-] Dalam Rangka Melaksanakan Vaksinasi Rabies dan Jembrana di Lapangan** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 70 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp294.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp750.948.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 3.27.04.1.01.02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |
| Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : | Kab. Mahakam Ulu; Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | |

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1 Laporan |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp218.898.500** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp218.898.500** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp21.088.500** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp21.088.500** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp1.272.500** |
| | **[#] Pembebasan Rabies di Kepualauan Derawan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp752.500** |
| | **[-] Pembebasan Rabies di Kepulauan Derawan** | | | | | |
| | Barang Cetakan<br>Spesifikasi : Cetak Laporan | 7 Eksemplar / Buku | Eksemplar | 107.500 | 0 | Rp752.500 |
| | **[#] Pembebasan Rabies di Kepulauan Derawan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp520.000** |
| | **[-] Pembebasan Rabies di Kepulauan Derawan** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Indoor | 10 M2 | M2 | 52.000 | 0 | Rp520.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp6.650.000** |
| | **[#] Pembebasan Rabies di Kepulauan Derawan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp700.000** |
| | **[-] Pembebasan Rabies di Kepulauan Derawan** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Outdoor | 10 M2 | M2 | 70.000 | 0 | Rp700.000 |
| | **[#] Pembuatan Buku Peta Penyakit Hewan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp5.950.000** |
| | **[-] Pembuatan Buku Peta Penyakit Hewan** | | | | | |
| | Cetak<br>Spesifikasi : Bahan Kertas Kunstruk 150 gr Blok Cetak 4 Warna Dicetak : 1 (satu) Muka s/d 200 | 7 Eksemplar / Buku x 100 Lembar | Lembar | 8.500 | 0 | Rp5.950.000 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp2.078.000** |
| | **[#] Sarana Kegiatan Kantor**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.078.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] Sarana Kegiatan Kantor** | | | | | |
| | Harddisk External<br>Spesifikasi : Harddisk External 1 Tb | 2 Buah | Buah | 1.039.000 | 0 | Rp2.078.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp11.088.000** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.312.000** |
| | **[-] Konsumsi Rapat Konsolidasi Internal Keswan** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 138 Orang / Kegiatan | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp3.312.000 |
| | **[#] Makanan dan Minuman Rapat<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp7.776.000** |
| | **[-] Konsumsi Rapat Kegiatan World Rabies Day** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 174 Orang / Kegiatan | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp4.176.000 |
| | **[-] Konsumsi Rapat Pembebasan Rabies di Kepulauan Derawan** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 150 Orang / Kegiatan | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp3.600.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp58.010.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp58.010.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp2.700.000** |
| | **[#] Honorarium Narasumber World Rabies Day (WRD)<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.700.000** |
| | **[-] Kegiatan Peringatan World Rabies Day (WRD)** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 3 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp2.700.000 |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp28.050.000** |
| | **[#] Honorarium Tim Pembebasan Rabies di Kep. Derawan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp28.050.000** |
| | **[-] Honorarium Tim Pembebasan Rabies di Kep. Derawan** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 7 Orang x 3 Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp15.750.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Ketua | 1 Orang x 3 Bulan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Pengarah | 1 Orang x 3 Bulan | OB | 1.500.000 | 0 | Rp4.500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang x 3 Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp2.250.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Wakil ketua | 1 Orang x 3 Bulan | OB | 850.000 | 0 | Rp2.550.000 |
| **5.1.02.02.01.0029** | **Belanja Jasa Tenaga Ahli** | | | | | **Rp27.260.000** |
| | **[#] Maintance Aplikasi Software<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp27.260.000** |
| | **[-] Maintance Aplikasi Software** | | | | | |
| | Tenaga Ahli Sub Profesional<br>Spesifikasi : Pemrogram Perangkat Lunak | 2 Bulan | OB | 13.630.000 | 0 | Rp27.260.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp139.800.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp139.800.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp139.800.000** |
| | **[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp121.800.000** |
| | **[-] Perjalanan Dinas dalam Rangka Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 20 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp84.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 9 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp37.800.000 |
| | **[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp18.000.000** |
| | **[-] Koordinasi dan Konsultasi** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 2 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp18.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp218.898.500** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 3.27.04.1.01.03 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular |
| Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : | Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Mahakam Ulu |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | |

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali | 2 Laporan |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp275.518.500** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp275.518.500** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp183.118.500** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp183.118.500** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp6.241.000** |
| | **[#] Cetak Laporan Tahunan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.075.000** |
| | **[-] Laporan Tahunan dan Tinjauan Hasil** | | | | | |
| | Barang Cetakan<br>Spesifikasi : Cetak Laporan | 10 Eksemplar | Eksemplar | 107.500 | 0 | Rp1.075.000 |
| | **[#] Cetak Leaflet Penyakit Hewan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.750.000** |
| | **[-] Cetak Leaflet Penyakit Hewan** | | | | | |
| | Cetak Leaflet<br>Spesifikasi : Uk. F4 Kertas Art Paper | 500 Lembar | Lembar | 9.500 | 0 | Rp4.750.000 |
| | **[#] Spanduk Edukasi Penyakit Hewan Menular di Kabupaten/Kota**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp416.000** |
| | **[-] Spanduk Edukasi Penyakit Hewan Menular di Kabupaten/Kota** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Indoor | 8 M2 | M2 | 52.000 | 0 | Rp416.000 |
| **5.1.02.01.01.0038** | **Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya** | | | | | **Rp171.429.500** |
| | **[#] Pengadaan Obat-Obatan Perbibitan dan Budidaya Peternakan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp97.962.000** |
| | **[-] Pengadaan Obat-Obatan Perbibitan dan Budidaya Peternakan** | | | | | |
| | Analgesia, Antipiretika dan Antiinflamasi<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Dexamethasone, 50 ml | 60 Botol | Botol | 157.500 | 0 | Rp9.450.000 |
| | Antibiotika<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi spektrum luas mengandung Oxytetracyclin, 50 ml | 64 Botol | Botol | 27.500 | 0 | Rp1.760.000 |
| | Anti Ekto dan Endoparasit<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi anti parasit lengkap mengandung Ivermectin dan Clorsulon, 50 ml | 40 Botol | Botol | 571.500 | 0 | Rp22.860.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Anti Histamin<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Diphenydramine HCL, 20 ml | 120 Botol | Botol | 19.500 | 0 | Rp2.340.000 |
| | Anti Kembung<br>Spesifikasi : Obat hewan oral mengatasi kembung, 100 ml | 60 Botol | Botol | 41.500 | 0 | Rp2.490.000 |
| | Elektrolit<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Ca, Mg, dan P mengatasi hypocalcemia, milk fever, eclamcia, grass tetany pada hewan , 100 ml | 60 Botol | Botol | 82.500 | 0 | Rp4.950.000 |
| | Hematopoetika<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi pembentukan sel darah merah, 50 ml | 60 Botol | Botol | 56.000 | 0 | Rp3.360.000 |
| | Insektisida dan Larvasida<br>Spesifikasi : Obat hewan semprot untuk Mengatasi Luka, Mempercepat Penyembuhan dan Mencegah Gangguan Lalat, 13 Oz | 40 Kaleng | Kaleng | 209.000 | 0 | Rp8.360.000 |
| | Kemoterapeutika<br>Spesifikasi : Obat hewan larut air mengandung Trimrthoprim dan Sulfadiazine mengatasi infeksi bakteri pencernaan pada unggas dan hewan lainnya, 100 gram | 60 Sachet | Sachet | 57.000 | 0 | Rp3.420.000 |
| | Multivitamin<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi untuk mencegah defisiensi vitamin pada hewan, 50 ml | 60 Botol | Botol | 76.500 | 0 | Rp4.590.000 |
| | Obat Cacing<br>Spesifikasi : Obat cacing mengandung Albendazole spektrum luas, 24 bolus | 40 Botol | Box | 178.000 | 0 | Rp7.120.000 |
| | Obat Cacing Hati<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Nitroksinil 25%, 50 ml | 55 Botol | Botol | 255.500 | 0 | Rp14.052.500 |
| | Premix dan Obat Cacing<br>Spesifikasi : Mengandung Levamisole dan Niclosamide, memberantas cacing gilig dan cacing pita pada unggas, 100 gram | 113 Sachet | Sachet | 59.500 | 0 | Rp6.723.500 |
| | Stimulan Otot dan Suplemen<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi untuk mengatasi kelelahan otot, 50 ml | 60 Botol | Botol | 97.000 | 0 | Rp5.820.000 |
| | Vaksin<br>Spesifikasi : Vaksin Unggas, inaktif berbentuk emulsi digunakan untuk mencegah penyakit Nescastle Diseasee (ND) dan Avian Influenza (AI) pada semua jenis ayam. 100 ml (200 dosis) | 5 Vial | Vial | 133.200 | 0 | Rp666.000 |
| | **[#] Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kabupaten/Kota**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp57.473.500** |
| | **[-] Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kabupaten/Kota** | | | | | |
| | Analgesia, Antipiretika dan Antiinflamasi<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Dexamethasone, 50 ml | 51 Botol | Botol | 157.500 | 0 | Rp8.032.500 |
| | Antibiotika<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Oxytetracyclin, 50 ml | 51 Botol | Botol | 34.500 | 0 | Rp1.759.500 |
| | Anti Ekto dan Endoparasit<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi anti parasit lengkap mengandung Ivermectin dan Clorsulon, 50 ml | 34 Botol | Botol | 571.500 | 0 | Rp19.431.000 |
| | Anti Histamin<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Diphenydramine HCL, 20 ml | 136 Botol | Botol | 19.500 | 0 | Rp2.652.000 |
| | Anti Kembung<br>Spesifikasi : Obat hewan oral mengatasi kembung, 100 ml | 34 Botol | Botol | 41.500 | 0 | Rp1.411.000 |
| | Elektrolit<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Ca, Mg, dan P mengatasi hypocalcemia, milk fever, eclamcia, grass tetany pada hewan , 100 ml | 34 Botol | Botol | 82.500 | 0 | Rp2.805.000 |
| | Hematopoetika<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi pembentukan sel darah merah, 50 ml | 52 Botol | Botol | 56.000 | 0 | Rp2.912.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Insektisida dan Larvasida<br>Spesifikasi : Obat hewan semprot untuk Mengatasi Luka, Mempercepat Penyembuhan dan Mencegah Gangguan Lalat, 13 Oz | 17 Kaleng | Kaleng | 209.000 | 0 | Rp3.553.000 |
| | Multivitamin<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi untuk mencegah defisiensi vitamin pada hewan, 50 ml | 34 Botol | Botol | 76.500 | 0 | Rp2.601.000 |
| | Obat Cacing<br>Spesifikasi : Obat cacing mengandung Albendazole spektrum luas, 24 bolus | 17 Botol | Box | 178.000 | 0 | Rp3.026.000 |
| | Obat Cacing Hati<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Nitroksinil 25%, 50 ml | 17 Botol | Botol | 255.500 | 0 | Rp4.343.500 |
| | Stimulan Otot dan Suplemen<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi untuk mengatasi kelelahan otot, 50 ml | 51 Botol | Botol | 97.000 | 0 | Rp4.947.000 |
| | **[#] Peningkatan Budidaya Sapi Potong di Kabupaten/Kota<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp15.994.000** |
| | **[-] Peningkatan Budidaya Sapi Potong di Kabupaten/Kota** | | | | | |
| | Analgesia, Antipiretika dan Antiinflamasi<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Dexamethasone, 50 ml | 12 Botol | Botol | 157.500 | 0 | Rp1.890.000 |
| | Antibiotika<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Oxytetracyclin, 50 ml | 16 Botol | Botol | 34.500 | 0 | Rp552.000 |
| | Anti Ekto dan Endoparasit<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi anti parasit lengkap mengandung Ivermectin dan Clorsulon, 50 ml | 8 Botol | Botol | 571.500 | 0 | Rp4.572.000 |
| | Anti Histamin<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Diphenydramine HCL, 20 ml | 32 Botol | Botol | 19.500 | 0 | Rp624.000 |
| | Anti Kembung<br>Spesifikasi : Obat hewan oral mengatasi kembung, 100 ml | 8 Botol | Botol | 41.500 | 0 | Rp332.000 |
| | Elektrolit<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Ca, Mg, dan P mengatasi hypocalcemia, milk fever, eclamcia, grass tetany pada hewan , 100 ml | 8 Botol | Botol | 82.500 | 0 | Rp660.000 |
| | Hematopoetika<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi pembentukan sel darah merah, 50 ml | 12 Botol | Botol | 56.000 | 0 | Rp672.000 |
| | Insektisida dan Larvasida<br>Spesifikasi : Obat hewan semprot untuk Mengatasi Luka, Mempercepat Penyembuhan dan Mencegah Gangguan Lalat, 13 Oz | 4 Kaleng | Kaleng | 209.000 | 0 | Rp836.000 |
| | Multivitamin<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi untuk mencegah defisiensi vitamin pada hewan, 50 ml | 16 Botol | Botol | 76.500 | 0 | Rp1.224.000 |
| | Obat Cacing<br>Spesifikasi : Obat cacing mengandung Albendazole spektrum luas, 24 bolus | 8 Botol | Box | 178.000 | 0 | Rp1.424.000 |
| | Obat Cacing Hati<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Nitroksinil 25%, 50 ml | 8 Botol | Botol | 255.500 | 0 | Rp2.044.000 |
| | Stimulan Otot dan Suplemen<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi untuk mengatasi kelelahan otot, 50 ml | 12 Botol | Botol | 97.000 | 0 | Rp1.164.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp5.448.000** |
| | **[#] Edukasi Penyakit Hewan Menular di Kabupaten/Kota<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp5.448.000** |
| | **[-] Edukasi Penyakit Hewan Menular di Kabupaten/Kota** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 227 Orang / Kegiatan | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp5.448.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp92.400.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp92.400.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp92.400.000** |
| | **[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakt Hewan Menular**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp92.400.000** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 22 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp92.400.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp275.518.500** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp1.245.365.000** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp1.000.000 |
| Februari | Rp302.835.000 |
| Maret | Rp669.953.000 |
| April | Rp205.829.500 |
| Mei | Rp39.260.000 |
| Juni | Rp1.000.000 |
| Juli | Rp1.000.000 |
| Agustus | Rp12.000.000 |
| September | Rp1.000.000 |
| Oktober | Rp11.487.500 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp1.245.365.000 |

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Fahmi Himawan, S.T., M.T
NIP: 197412162006041006

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP: 196802151989031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim | |
| 2. | Yusliando, ST | 196710051998031009 | Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim | |
| 3. | Ir. Irhamsyah, ST, MT | 196901161999031003 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Buyung Dodi Gunawan, ST, MM | 197205282005021001 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun Anggaran 2023 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Nomor DPA** | : | **DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023** |
| Urusan Pemerintahan | : | 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : | 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Program | : | 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| Sasaran Program | : | |
| Capaian Program | : | |

| Indikator | Target |
|---|---|
| Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular | 70 % |

| | | |
|---|---|---|
| Kegiatan | : | 3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi |
| Organisasi | : | 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| Unit | : | 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| Alokasi Tahun 2022 | : | Rp0 *(terbilang: nol rupiah)* |
| Alokasi Tahun 2023 | : | Rp4.144.771.500 *(terbilang: empat miliar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)* |
| Alokasi Tahun 2024 | : | Rp0 *(terbilang: nol rupiah)* |

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular | 70 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp4.144.771.500 |
| Keluaran | Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan | 3 Check point |
| Hasil | Terlaksananya pengawasan lalu lintas hewan di check point | 3 Check point |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Tani Ternak dan Unit Usaha

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 3.27.04.1.02.01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan |
| Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : | Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Mahakam Ulu |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | |

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan | 1 Laporan |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp2.694.658.700** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp2.694.658.700** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp1.348.045.500** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp1.348.045.500** |
| **5.1.02.01.01.0012** | **Belanja Bahan-Bahan Lainnya** | | | | | **Rp40.250.000** |
| | **[#] Safety Box**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp40.250.000** |
| | **[-] Safety Box** | | | | | |
| | Safety Box<br>Spesifikasi : tempat limbah medis,jarum,dan benda tazam lainnya ukuran 12,5-15 liter | 700 Pcs | Pcs | 57.500 | 0 | Rp40.250.000 |
| **5.1.02.01.01.0015** | **Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran** | | | | | **Rp635.526.900** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#] Baju APD Coverall**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp9.928.000** |
| | **[-] Baju APD Coverall** | | | | | |
| | Baju APD<br>Spesifikasi : Baju APD Coverall | 73 Set | Set | 136.000 | 0 | Rp9.928.000 |
| | **[#] Cool Box**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp134.723.900** |
| | **[-] Cool Box 36 L** | | | | | |
| | Cool Box<br>Spesifikasi : Cooler Box Vaccine yang dilengkapi dengan tampilan Termometer yang dapat mempertahan suhu dingin selama 24 jam, dengan kapasitas 36 L | 3 Unit | Unit | 6.501.300 | 0 | Rp19.503.900 |
| | **[-] Cool Box 8 L** | | | | | |
| | Cool Box<br>Spesifikasi : Cooler Box Vaccine yang dilengkapi dengan tampilan Termometer yang dapat mempertahan suhu dingin selama 40 jam, dengan kapasitas 8 L | 100 Unit | Unit | 1.152.200 | 0 | Rp115.220.000 |
| | **[#] Pharmaceutical Refrigerator**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp22.171.875** |
| | **[-] Pharmaceutical Refrigerator** | | | | | |
| | Pharmaceutical Refrigerator<br>Spesifikasi : Kulkas untuk menyimpan dan menjaga kualitas obat-obatan yang dilengkapi dengan Thermooostat Digital, Vertical Light, expandable alrm buzzer, wheel & lock, temperature +4 - +8 Â°C. 280 L | 1 Unit | Unit | 22.171.875 | 0 | Rp22.171.875 |
| | **[#] Tharmaceutical Refrigerator**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp468.703.125** |
| | **[-] Tharmaceutical Refrigerator (9 Kab/Kota)** | | | | | |
| | Tharmaceutical Refrigerator<br>Spesifikasi : Kulkas untuk menyimpan dan menjaga kualitas obat-obatan yang dilengkapi dengan Thermooostat Digital, Vertical Light, expandable alrm buzzer, wheel & lock, temperature +4 - +8 Â°C. 1225 L | 9 Unit | Unit | 52.078.125 | 0 | Rp468.703.125 |
| **5.1.02.01.01.0019** | **Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian** | | | | | **Rp9.861.000** |
| | **[#] Tali**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp9.861.000** |
| | **[-] Tali Tambang 6 mm** | | | | | |
| | Tali Tambang 6 mm<br>Spesifikasi : TALI TAMBANG PLASTIK 6 MM (1 ROLL) | 19 Roll | Roll | 519.000 | 0 | Rp9.861.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp44.302.000** |
| | **[#] Belanja Cetak**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp44.302.000** |
| | **[-] Belanja Cetak ROK/Juknis/Laporan** | | | | | |
| | Percetakan<br>Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal | 40 Buku | Buku | 52.000 | 0 | Rp2.080.000 |
| | **[-] Belanja Penggandaan / Fotocopy** | | | | | |
| | Penggandaan/Foto Copy<br>Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka | 4444 Lembar | Lembar | 500 | 0 | Rp2.222.000 |
| | **[-] Cetak Kalender** | | | | | |
| | Barang Cetakan<br>Spesifikasi : Belanja cetak kalender | 500 Buah | Buah | 80.000 | 0 | Rp40.000.000 |
| **5.1.02.01.01.0036** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya** | | | | | **Rp43.436.600** |
| | **[#] Glove Non Powder**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp10.762.500** |
| | **[-] Glove Non Powder** | | | | | |
| | Glove non powder<br>Spesifikasi : Bahan Nitrile (Non Latex), Non alergi dan tidak mengandung powder | 75 Box | Box | 143.500 | 0 | Rp10.762.500 |
| | **[#] Holder Vacutainer**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp8.750.000** |
| | **[-] Holder Vacutainer** | | | | | |
| | Holder Vaccutainer<br>Spesifikasi : Berbahan dasar plastik | 500 Pcs | Pcs | 17.500 | 0 | Rp8.750.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#] Kotak Styrofoam**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.937.000** |
| | **[-] Kotak Styrofoam** | | | | | |
| | Styrofoam<br>Spesifikasi : Kapasitas 30 kg | 26 Buah | Buah | 74.500 | 0 | Rp1.937.000 |
| | **[#] Masker**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp9.998.100** |
| | **[-] masker** | | | | | |
| | Masker<br>Spesifikasi : Masker (isi 50) | 63 Kotak | Kotak | 158.700 | 0 | Rp9.998.100 |
| | **[#] Plastik**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.100.000** |
| | **[-] Plastik Sampel** | | | | | |
| | Kantung Plastik Putih Sedang<br>Spesifikasi : Kresek pembungkus sampel isi 20 pcs/pack | 20 Pack | Pack | 55.000 | 0 | Rp1.100.000 |
| | **[#] Viral Transport Media**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp10.889.000** |
| | **[-] Viral Transport Media** | | | | | |
| | Viral Transport Media<br>Spesifikasi : botol plastik berisi cairan bening | 5 Box | Box | 2.177.800 | 0 | Rp10.889.000 |
| **5.1.02.01.01.0037** | **Belanja Obat-Obatan-Obat** | | | | | **Rp63.100.000** |
| | **[#] Belanja Obat-Obatan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp63.100.000** |
| | **[-] Belanja Obat-Obatan** | | | | | |
| | Obat-Obatan Ternak<br>Spesifikasi : Larutan Injeksi Sediaan Suplemen Yang Berisi Vitamin E dan Selenium Untuk Mengatasi Stress, Meningkatkan Daya Tahan Tubuh dan Meningkatkan Berat Badan Serta Efisiensi Ransum, Sediaan 100 ml | 100 Botol | Botol | 88.800 | 0 | Rp8.880.000 |
| | Obat-Obatan Ternak<br>Spesifikasi : Obat Anti Parasit Lengkap (Endo dan Ekto Parasit), Sediaan 50 ml | 50 Botol | Botol | 626.000 | 0 | Rp31.300.000 |
| | Obat-Obatan Ternak<br>Spesifikasi : Vitamin A, D dan E, Sediaan 100 ml | 100 Botol | Botol | 229.200 | 0 | Rp22.920.000 |
| **5.1.02.01.01.0038** | **Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya** | | | | | **Rp419.109.000** |
| | **[#] Alkohol**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.850.000** |
| | **[-] Alkohol** | | | | | |
| | Alkohol<br>Spesifikasi : Alkohol kandungan 70% kemasan 1 liter | 50 Liter | Liter | 57.000 | 0 | Rp2.850.000 |
| | **[#] Analgesia, Antipiretika dan Antiinflamasi**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp13.350.000** |
| | **[-] Analgesia, Antipiretika dan Antiinflamasi** | | | | | |
| | Analgesia, Antipiretika dan Antiinflamasi<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Dipyrone dan Lidocaine, 50 ml | 300 Botol | Botol | 44.500 | 0 | Rp13.350.000 |
| | **[#] Antibiotika**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp9.600.000** |
| | **[-] Antibiotika** | | | | | |
| | Antibiotika<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi spektrum luas mengandung Oxytetracyclin, 100 ml | 300 Botol | Botol | 32.000 | 0 | Rp9.600.000 |
| | **[#] Anti Histamin**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp8.550.000** |
| | **[-] Anti Histamin** | | | | | |
| | Anti Histamin<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Diphenydramine HCL, 100 ml | 150 Botol | Botol | 57.000 | 0 | Rp8.550.000 |
| | **[#] Desinfektan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp146.560.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] Desinfektan Bubuk** | | | | | |
| | Desinfektan Bubuk<br>Spesifikasi : desinfektan untuk virus, bakteri dan jamur kemasan 1 kg | 160 Per Bungkus | Per Bungkus | 916.000 | 0 | Rp146.560.000 |
| | **[#] Needle Flashback**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp60.000.000** |
| | **[-] Needle Flashback** | | | | | |
| | Needle Flashback<br>Spesifikasi : Jarum vacutainer flashback 21G, warna penutup jarum hijau dan putih | 300 Box | Box | 200.000 | 0 | Rp60.000.000 |
| | **[#] Obat Cacing**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp146.182.500** |
| | **[-] Obat Cacing** | | | | | |
| | Obat Cacing<br>Spesifikasi : Mengandung Oxfendazole, 42 Bolus | 365 Botol | Botol | 400.500 | 0 | Rp146.182.500 |
| | **[#] Stimulan Otot dan Antibodi**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp19.200.000** |
| | **[-] Stimulan Otot dan Antibodi** | | | | | |
| | Stimulan Otot dan Antibodi<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi untuk meningkatkan imunitas dan menambah tenaga hewan, 50 ml | 300 Botol | Botol | 64.000 | 0 | Rp19.200.000 |
| | **[#] Tabung Darah EDTA**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.600.000** |
| | **[-] Tabung Darah EDTA** | | | | | |
| | Tabung Darah EDTA<br>Spesifikasi : Tabung vacutainer anti koagulan ukuran 3ml | 13 Pack | Pack | 200.000 | 0 | Rp2.600.000 |
| | **[#] Tabung Plain**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp10.216.500** |
| | **[-] Tabung Plain** | | | | | |
| | Tabung Plain<br>Spesifikasi : Tabung vacutainer Ukuran 5 ml | 49 Pcs | Pack | 208.500 | 0 | Rp10.216.500 |
| **5.1.02.01.01.0039** | **Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat** | | | | | **Rp83.860.000** |
| | **[#] Sprayer Gendong**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp83.860.000** |
| | **[-] Sprayer Gendong** | | | | | |
| | Sprayer Gendong Electrik<br>Spesifikasi : Sprayer Gendong Electrik ES17 | 70 Unit | Unit | 1.198.000 | 0 | Rp83.860.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp8.600.000** |
| | **[#] Konsumsi Edukasi PMK dan lain-lain**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp8.600.000** |
| | **[-] Konsumsi Edukasi PMK dan lain-lain** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 200 Orang / Kali | Orang/Kali | 43.000 | 0 | Rp8.600.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp212.998.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp158.998.000** |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp139.000.000** |
| | **[#] Belanja Honorarium**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp139.000.000** |
| | **[-] Belanja Honorarium Satgas/Gugus Tugas Pengendalian PMK** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 45 Orang x 4 Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp135.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Ketua | 1 Orang x 4 Bulan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp4.000.000 |
| **5.1.02.02.01.0051** | **Belanja Jasa Pengolahan Sampah** | | | | | **Rp9.990.000** |
| | **[#] Jasa Penanganan Limbah B3**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp9.990.000** |
| | **[-] Jasa Penanganan Limbah B3** | | | | | |
| | Jasa Penanganan Limbah B3<br>Spesifikasi : Produk limbah medis dan non medis Rumah Sakit | 300 Kg | Kg | 33.300 | 0 | Rp9.990.000 |
| **5.1.02.02.01.0064** | **Belanja Paket/Pengiriman** | | | | | **Rp10.008.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#] Belanja Pengiriman**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp10.008.000** |
| | **[-] Belanja Pengiriman** | | | | | |
| | Biaya Pengiriman Paket<br>Spesifikasi : Semua Tujuan | 180 Kg | Kg | 55.600 | 0 | Rp10.008.000 |
| **5.1.02.02.09** | **Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi** | | | | | **Rp54.000.000** |
| **5.1.02.02.09.0003** | **Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika** | | | | | **Rp54.000.000** |
| | **[#] Maintenance Aplikasi**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp54.000.000** |
| | **[-] Maintenance Aplikasi SIKOMPPAK** | | | | | |
| | ASB Non Fisik Pembuatan Aplikasi Kategori 4<br>Spesifikasi : 1 Tenaga Ahli, Lama Pelaksanaan 2 Bulan | 1 Paket | Paket | 54.000.000 | 0 | Rp54.000.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp657.600.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp657.600.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp657.600.000** |
| | **[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp621.600.000** |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Edukasi PMK ke Kelompok Ternak dan lain-lain** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 15 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp63.000.000 |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Konsultasi Petugas Check Point ke Provinsi dan lain-lain** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 10 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp42.000.000 |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Monitoring Pasca Vaksinasi dan lain-lain** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 15 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp63.000.000 |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Pemantauan Efek Samping Pasca Vaksinasi dan lain-lain** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 15 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp63.000.000 |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Pemantauan Virus PMK yang bersirkulasi di Kaltim dan lain-lain** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 10 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp42.000.000 |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Pembinaan/Supervisi Check Point dan lain-lain** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 10 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp42.000.000 |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Pemeriksaan dan Pengobatan Ternak dan lain-lain** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 15 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp63.000.000 |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas pencegahan, penanggulangan Penyakit Hewan dan lain-lain** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 15 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp63.000.000 |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Pengawasan dan Pendampingan Vaksinasi PMK dan lain-lain** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 15 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp63.000.000 |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Surveilans PMK dan lain-lain** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 13 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp54.600.000 |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Survei Lokasi Pembangunan Check Point dan lain-lain** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 5 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp21.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Verifikasi Penerima Kompensasi, Pengawasan Kasus dan Surveilans Klinis** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 10 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp42.000.000 |
| | **[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp36.000.000** |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi/Konsultasi ke Pusat dan lain-lain** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 4 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp36.000.000 |
| **5.1.02.05** | **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp476.015.200** |
| **5.1.02.05.01** | **Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp400.000.000** |
| **5.1.02.05.01.0004** | **Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan** | | | | | **Rp400.000.000** |
| | **[#] Pemberian Kompensasi**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp400.000.000** |
| | **[-] Pemberian Kompensasi dan Bantuan Dalam Keadaan Tertentu Darurat PMK** | | | | | |
| | Pemberian Kompensasi dan Bantuan Dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease)<br>Spesifikasi : Hewan Ternak Sapi/Kerbau | 40 Ekor | Ekor | 10.000.000 | 0 | Rp400.000.000 |
| **5.1.02.05.02** | **Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp76.015.200** |
| **5.1.02.05.02.0001** | **Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain** | | | | | **Rp76.015.200** |
| | **[#] Pembangunan Gedung**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp58.795.200** |
| | **[-] Pembangunan Gedung Pos Jaga Check Point** | | | | | |
| | 1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana<br>Spesifikasi : Luas Bangunan < 500 M2 1 Lantai | 9 Meter | M2 | 6.532.800 | 0 | Rp58.795.200 |
| | **[#] Pengawasan Teknis**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp6.354.000** |
| | **[-] Pengawasan Pembuatan Gedung Pos Jaga Check Point** | | | | | |
| | Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana)<br>Spesifikasi : 55.000.001 s.d 60.000.000 | 1 Paket | Paket | 6.354.000 | 0 | Rp6.354.000 |
| | **[#] Perencanaan Teknis**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp10.866.000** |
| | **[-] Perencanaan Pembuatan Gedung Pos Jaga Check Point** | | | | | |
| | Biaya Perencanaan Teknis (Sederhana)<br>Spesifikasi : 55.000.001 s.d 60.000.000 | 1 Paket | Paket | 10.866.000 | 0 | Rp10.866.000 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp101.190.000** |
| **5.2.02** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp2.070.000** |
| **5.2.02.08** | **Belanja Modal Alat Laboratorium** | | | | | **Rp2.070.000** |
| **5.2.02.08.07** | **Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup** | | | | | **Rp2.070.000** |
| **5.2.02.08.07.0005** | **Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang** | | | | | **Rp2.070.000** |
| | **[#] Microtube**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.070.000** |
| | **[-] Microtube** | | | | | |
| | Microtube<br>Spesifikasi : Microtube volume 1,5 ml (isi 1000) | 5 Pack | Pack | 414.000 | 0 | Rp2.070.000 |
| **5.2.03** | **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp99.120.000** |
| **5.2.03.01** | **Belanja Modal Bangunan Gedung** | | | | | **Rp99.120.000** |
| **5.2.03.01.01** | **Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja** | | | | | **Rp99.120.000** |
| **5.2.03.01.01.0001** | **Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor** | | | | | **Rp99.120.000** |
| | **[#] Konsultan Perencanaan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp99.120.000** |
| | **[-] Konsultan Perencanaan Pembangunan Check Point di Kab. Paser** | | | | | |
| | Biaya Perencanaan Teknis (Sederhana)<br>Spesifikasi : 750.000.001 s.d 800.000.000 | 1 Paket | Paket | 99.120.000 | 0 | Rp99.120.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp2.795.848.700** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 3.27.04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan |
| Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : | Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Mahakam Ulu |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | |

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | 2 Laporan |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp662.773.100** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp662.773.100** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp224.173.100** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp224.173.100** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp6.240.000** |
| | **[#] Belanja Perlengkapan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp6.240.000** |
| | **[-] Belanja Perlengkapan Peserta** | | | | | |
| | Seminar Kit Peserta<br>Spesifikasi : Paket Seminar Kit | 20 Set | Set | 312.000 | 0 | Rp6.240.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp4.834.500** |
| | **[#] Belanja Cetak**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.834.500** |
| | **[-] Belanja Cetak Laporan Kegiatan iSIKHNAS dan lain-lain** | | | | | |
| | Percetakan<br>Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal | 38 Buku | Buku | 52.000 | 0 | Rp1.976.000 |
| | **[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy iSIKHNAS dan lain-lain** | | | | | |
| | Penggandaan/Foto Copy<br>Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka | 1832 Lembar | Lembar | 500 | 0 | Rp916.000 |
| | **[-] Spanduk** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 5 | 25 Meter | M2 | 77.700 | 0 | Rp1.942.500 |
| **5.1.02.01.01.0036** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya** | | | | | **Rp9.901.500** |
| | **[#] Pengadaan Obat-obatan, Alat dan Bahan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp9.901.500** |
| | **[-] Pengadaan Obat-obatan, Alat dan Bahan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)** | | | | | |
| | Glove non powder<br>Spesifikasi : Bahan Nitrile (Non Latex), Non alergi dan tidak mengandung powder | 69 Box | Box | 143.500 | 0 | Rp9.901.500 |
| **5.1.02.01.01.0037** | **Belanja Obat-Obatan-Obat** | | | | | **Rp9.855.600** |
| | **[#] Pengadaan Obat-obatan, Alat dan Bahan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp9.855.600** |
| | **[-] Pengadaan Obat-obatan, Alat dan Bahan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)** | | | | | |
| | Obat-Obatan Ternak<br>Spesifikasi : Vitamin A, D dan E, Sediaan 100 ml | 43 Botol | Botol | 229.200 | 0 | Rp9.855.600 |
| **5.1.02.01.01.0040** | **Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain** | | | | | **Rp163.341.500** |
| | **[#] Pengadaan Obat-obatan, Alat dan Bahan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp163.341.500** |
| | **[-] Pengadaan Obat-obatan, Alat dan Bahan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)** | | | | | |
| | Analgesia, Antipiretika dan Antiinflamasi<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Dexamethasone, 50 ml | 53 Botol | Botol | 157.500 | 0 | Rp8.347.500 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Antibiotika<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Long Acting Oxytetracycline, 50 ml | 150 Botol | Botol | 114.000 | 0 | Rp17.100.000 |
| | Antibiotika<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Oxytetracyclin, 50 ml | 30 Botol | Botol | 34.500 | 0 | Rp1.035.000 |
| | Antibiotika<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Trimethoprim dan Sulfadoksin LA, 100 ml | 100 Botol | Botol | 203.000 | 0 | Rp20.300.000 |
| | Anti Histamin<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi mengandung Diphenydramine HCL, 20 ml | 100 Botol | Botol | 19.500 | 0 | Rp1.950.000 |
| | Desinfektan<br>Spesifikasi : Mengandung Thymol Formaldehyde dan Benzalkonium Chloride , 1 Liter | 100 Botol | Botol | 117.500 | 0 | Rp11.750.000 |
| | Hematopoetika<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi pembentukan sel darah merah, 100 ml | 200 Botol | Botol | 81.000 | 0 | Rp16.200.000 |
| | Insektisida dan Larvasida<br>Spesifikasi : Obat hewan semprot untuk Mengatasi Luka, Mempercepat Penyembuhan dan Mencegah Gangguan Lalat, 13 Oz | 100 Kaleng | Kaleng | 209.000 | 0 | Rp20.900.000 |
| | Masker<br>Spesifikasi : Masker (isi 50) | 20 Kotak | Kotak | 158.700 | 0 | Rp3.174.000 |
| | Multivitamin<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi untuk mencegah defisiensi vitamin pada hewan, 100 ml | 150 Botol | Botol | 132.500 | 0 | Rp19.875.000 |
| | Spuit Mika/Plexi Kruuse<br>Spesifikasi : Spuit mika/plexi kruuse ukuran 10 ml | 20 Pcs | Pcs | 143.000 | 0 | Rp2.860.000 |
| | Stimulan Otot dan Suplemen<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi untuk mengatasi kelelahan otot, 100 ml | 150 Botol | Botol | 160.000 | 0 | Rp24.000.000 |
| | Vitamin dan Suplemen<br>Spesifikasi : Obat hewan injeksi membantu pembentukan kondisi dan produktivitas ternak, 100 ml | 100 Botol | Botol | 158.500 | 0 | Rp15.850.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp30.000.000** |
| | **[#] Pertemuan iSIKHNAS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp30.000.000** |
| | **[-] Pertemuan iSIKHNAS dan lain-lain** | | | | | |
| | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Board)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 40 Orang / Paket / Pekerjaan | OP | 750.000 | 0 | Rp30.000.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp97.200.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp97.200.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp7.200.000** |
| | **[#] Belanja Honorarium**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp7.200.000** |
| | **[-] Honorarium Narasumber iSIKHNAS** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 8 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp7.200.000 |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp90.000.000** |
| | **[#] Belanja Honorarium**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp90.000.000** |
| | **[-] Belanja Honorarium Petugas Pelapor Data iSIKHNAS** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 10 Orang x 12 Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp90.000.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp341.400.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp341.400.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp323.400.000** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi iSIKHNAS dan lain-lain** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 27 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp113.400.000 |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Panitia Pertemuan iSIKHNAS dan lain-lain** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 10 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp42.000.000 |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Pembinaan iSIKHNAS dan lain-lain** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 20 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp84.000.000 |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Peserta Refresh iSIKHNAS dan lain-lain** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 20 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp84.000.000 |
| | **[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp18.000.000** |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 2 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp18.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp662.773.100** |

Sub Kegiatan : 3.27.04.1.02.03 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Mahakam Ulu

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi | 2 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp686.149.700** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp686.149.700** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp101.149.700** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp101.149.700** |
| **5.1.02.01.01.0015** | **Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran** | | | | | **Rp23.110.000** |
| | **[#] Spuit**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp20.320.000** |
| | **[-] Spuit Disposible** | | | | | |
| | Jarum Suntik Hewan<br>Spesifikasi : Spuit Disposible dengan leur lock 23G, 3 ml | 200 Box | Box | 101.600 | 0 | Rp20.320.000 |
| | **[#] Thermometer Refrigerator**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.790.000** |
| | **[-] Thermometer Refrigerator** | | | | | |
| | Thermometer Ruangan Pendingin<br>Spesifikasi : Thermometer Suhu Ruangan dengan Kabel Penghubung | 30 Pcs | Pcs | 93.000 | 0 | Rp2.790.000 |
| **5.1.02.01.01.0019** | **Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian** | | | | | **Rp2.390.000** |
| | **[#] Sepatu Bot**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.390.000** |
| | **[-] Sepatu Bot** | | | | | |
| | Sepatu Bot<br>Spesifikasi : Kuat, Tidak Licit, Tahan minyak, Anti paku, Anti Kesetrum dan bermacam ukuran kaki | 10 Pasang | Pasang | 239.000 | 0 | Rp2.390.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp19.978.000** |
| | **[#] Belanja Cetak**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp9.994.000** |
| | **[-] Cetak Leaflet Lalu Lintas Hewan dan lain-lain** | | | | | |
| | Cetak Brosur<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Brosur | 1052 Lembar | Lembar | 9.500 | 0 | Rp9.994.000 |
| | **[#] Belanja Perlengkapan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp9.984.000** |
| | **[-] Belanja Perlengkapan Peserta** | | | | | |
| | Seminar Kit Peserta<br>Spesifikasi : Paket Seminar Kit | 32 Set | Set | 312.000 | 0 | Rp9.984.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp10.708.000** |
| | **[#] Belanja Cetak**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp10.708.000** |
| | **[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy Lalu Lintas Hewan dan lain-lain** | | | | | |
| | Penggandaan/Foto Copy<br>Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka | 3521 Lembar | Lembar | 500 | 0 | Rp1.760.500 |
| | **[-] Laporan Kegiatan Rakor Lalu Lintas Hewan / Rakor Kesehatan Hewan, Laporan Tinjauan Hasil dan Laporan Tahunan** | | | | | |
| | Percetakan<br>Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal | 60 Buku | Buku | 52.000 | 0 | Rp3.120.000 |
| | **[-] Spanduk Lalu Lintas Hewan dan lain-lain** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 5 | 75 Meter | M2 | 77.700 | 0 | Rp5.827.500 |
| **5.1.02.01.01.0030** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor** | | | | | **Rp912.000** |
| | **[#] Lampu**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp912.000** |
| | **[-] Alat Lampu Lalu Lintas Check Point** | | | | | |
| | alat lampu lalu lintas<br>Spesifikasi : 54 cm Diameter lampu : 3.5 cm Diameter Cone Lalin: 4cm Senter nyala terang dan kedap kedip Dilengkapi dengan tali pegangan | 8 Unit | Unit | 114.000 | 0 | Rp912.000 |
| **5.1.02.01.01.0032** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas** | | | | | **Rp5.260.000** |
| | **[#] Penutup Badan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp5.260.000** |
| | **[-] Penutup Badan Petugas Check Point** | | | | | |
| | Penutup Badan<br>Spesifikasi : Rompi Dishub | 20 Buah | Buah | 263.000 | 0 | Rp5.260.000 |
| **5.1.02.01.01.0036** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya** | | | | | **Rp18.289.700** |
| | **[#] Belanja VTM**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp8.711.200** |
| | **[-] VTM** | | | | | |
| | Viral Transport Media<br>Spesifikasi : botol plastik berisi cairan bening | 4 Box | Box | 2.177.800 | 0 | Rp8.711.200 |
| | **[#] Senter**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp7.658.000** |
| | **[-] Senter** | | | | | |
| | Senter Diving<br>Spesifikasi : XTAR D26 1600S FULL SET, SCUBA DIVING TORCH, HI BEAM 432M . | 7 Buah | Buah | 1.094.000 | 0 | Rp7.658.000 |
| | **[#] Thermometer**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.920.500** |
| | **[-] Thermometer** | | | | | |
| | Digital Thermoneter<br>Spesifikasi : Thermometer Digital Tipe 1 | 5 Unit | Unit | 384.100 | 0 | Rp1.920.500 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp20.502.000** |
| | **[#] Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp10.536.000** |
| | **[-] Snack** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 439 Orang / Kali | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp10.536.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#] Pertemuan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp9.966.000** |
| | **[-] Pertemuan Rakor Lalu Lintas Hewan / Rakor Kesehatan Hewan** | | | | | |
| | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 33 Orang / Paket / Pekerjaan | OP | 302.000 | 0 | Rp9.966.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp187.200.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp187.200.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp7.200.000** |
| | **[#] Belanja Honorarium Moderator**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.400.000** |
| | **[-] Belanja Honorarium Moderator Rakor Lalu Lintas Hewan / Rakor Kesehatan Hewan** | | | | | |
| | Moderator<br>Spesifikasi : | 2 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp1.400.000 |
| | **[#] Belanja Honorarium Narasumber**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp5.400.000** |
| | **[-] Belanja Honorarium Narasumber Rakor Lalu Lintas Hewan / Rakor Kesehatan Hewan** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 6 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp5.400.000 |
| | **[#] Belanja Honorarium Pembawa Acara**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp400.000** |
| | **[-] Belanja Honorarium Pembawa Acara Rakor Lalu Lintas Hewan / Rakor Kesehatan Hewan** | | | | | |
| | Honorarium<br>Spesifikasi : Pembawa Acara | 1 Orang / Acara | Orang / Acara | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp180.000.000** |
| | **[#] Belanja Honorarium**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp180.000.000** |
| | **[-] Belanja Honorarium Tim Pengawas Lalu Lintas Hewan** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 20 Orang x 12 Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp180.000.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp397.800.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp397.800.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp397.800.000** |
| | **[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp352.800.000** |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi Check Point dan lain-lain** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 25 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp105.000.000 |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Panitia Rakor Lalu Lintas Hewan / Rakor Kesehatan Hewan** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 10 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp42.000.000 |
| | **[-] Perjalanan Dinas Pemantauan Hama Penyakit Hewan dan lain-lain** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 25 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp105.000.000 |
| | **[-] Perjalanan Dinas Public Awareness dan lain-lain** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 24 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp100.800.000 |
| | **[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp45.000.000** |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan di Luar Daerah dan lain-lain** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 5 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp45.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp686.149.700** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp4.144.771.500** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp130.840.000 |
| Februari | Rp297.696.500 |
| Maret | Rp175.306.700 |
| April | Rp771.092.500 |
| Mei | Rp910.244.600 |
| Juni | Rp611.842.100 |
| Juli | Rp227.098.100 |
| Agustus | Rp282.235.000 |
| September | Rp172.990.000 |
| Oktober | Rp202.740.000 |
| November | Rp338.106.000 |
| Desember | Rp24.580.000 |
| Jumlah | Rp4.144.771.500 |

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Fahmi Himawan, S.T., M.T
NIP: 197412162006041006

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP: 196802151989031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim | |
| 2. | Yusliando, ST | 196710051998031009 | Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim | |
| 3. | Ir. Irhamsyah, ST, MT | 196901161999031003 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Buyung Dodi Gunawan, ST, MM | 197205282005021001 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun Anggaran 2023 | |

**Nomor DPA** : **DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV) | 14 % |

Kegiatan : 3.27.04.1.04 Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Unit : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp371.000.000 *(terbilang: tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV) | 14 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp371.000.000 |
| Keluaran | Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner | 2 Unit Usaha |
| Hasil | Tersedianya unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner | 2 Unit Usaha |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Unit Usaha Produk Peternakan

Sub Kegiatan : 3.27.04.1.04.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan | 2 Sertifikat |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp349.852.400** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp349.852.400** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp72.852.400** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp72.852.400** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp31.482.000** |
| | **[#] Belanja Jasa Publikasi**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp832.000** |
| | **[-] Edukasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Indoor | 8 M2 | M2 | 52.000 | 0 | Rp416.000 |
| | **[-] Pembinaan Kesrawan Pada Unit Usaha Produk Hewan** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Indoor | 8 M2 | M2 | 52.000 | 0 | Rp416.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#] Leaflet Kesmavet**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp28.500.000** |
| | **[-] Leaflet KIE Rabies** | | | | | |
| | Cetak Leaflet<br>Spesifikasi : Uk. F4 Kertas Art Paper | 1000 Lembar | Lembar | 9.500 | 0 | Rp9.500.000 |
| | **[-] Leaflet Penanganan dan Penyimpanan Telur Konsumsi** | | | | | |
| | Cetak Leaflet<br>Spesifikasi : Uk. F4 Kertas Art Paper | 1000 Lembar | Lembar | 9.500 | 0 | Rp9.500.000 |
| | **[-] Penerapan Kesrawan pada Unit Usaha Produk Hewan** | | | | | |
| | Cetak Leaflet<br>Spesifikasi : Uk. F4 Kertas Art Paper | 1000 Lembar | Lembar | 9.500 | 0 | Rp9.500.000 |
| | **[#] Pemetaan Unit Usaha Produk Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.150.000** |
| | **[-] Pemetaan Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan** | | | | | |
| | Barang Cetakan<br>Spesifikasi : Cetak Laporan | 10 Eksemplar | Eksemplar | 107.500 | 0 | Rp1.075.000 |
| | **[-] Pemetaan Unit Usaha Nomor Kontrol Veteriner (NKV)** | | | | | |
| | Barang Cetakan<br>Spesifikasi : Cetak Laporan | 10 Eksemplar | Eksemplar | 107.500 | 0 | Rp1.075.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp3.143.000** |
| | **[#] Belanja Cetak**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.023.000** |
| | **[-] Laporan Pembinaan Unit Usaha Produk Hewan** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 5 Eksemplar | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp260.000 |
| | **[-] Laporan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 10 Eksemplar | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp520.000 |
| | **[-] Laporan Penilaian/Audit NKV** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 10 Eksemplar | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp520.000 |
| | **[-] Laporan Surveilans NKV** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 5 Eksemplar | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp260.000 |
| | **[-] Penggandaan** | | | | | |
| | Penggandaan/Foto Copy<br>Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka | 926 Lembar | Lembar | 500 | 0 | Rp463.000 |
| | **[#] Belanja Jasa Publikasi**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.120.000** |
| | **[-] Edukasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Outdoor | 8 M2 | M2 | 70.000 | 0 | Rp560.000 |
| | **[-] Pembinaan Kesrawan Pada Unit Usaha Produk Hewan** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Outdoor | 8 M2 | M2 | 70.000 | 0 | Rp560.000 |
| **5.1.02.01.01.0036** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya** | | | | | **Rp2.072.400** |
| | **[#] Pengambilan Sampel Produk Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.072.400** |
| | **[-] Peralatan Pengambilan Sampel** | | | | | |
| | Cooler Box Tipe 3<br>Spesifikasi : Kapasitas 33 Liter | 2 Unit | Unit | 1.036.200 | 0 | Rp2.072.400 |
| **5.1.02.01.01.0045** | **Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya** | | | | | **Rp9.535.000** |
| | **[#] Sampel Produk Hewan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp9.535.000** |
| | **[-] Pembelian Sampel Produk Hewan** | | | | | |
| | Bakso Ayam<br>Spesifikasi : Bakso Ayam | 5 Bks | Kg | 73.000 | 0 | Rp365.000 |
| | Bakso Sapi<br>Spesifikasi : Bakso Sapi | 5 Bks | Kg | 109.500 | 0 | Rp547.500 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Daging Ayam<br>Spesifikasi : Berat 1 Kg | 20 Kg | Kg | 54.500 | 0 | Rp1.090.000 |
| | Daging Ayam<br>Spesifikasi : Daging Ayam Giling | 10 Bks | Kg | 54.500 | 0 | Rp545.000 |
| | Daging Kerbau<br>Spesifikasi : Daging Kerbau | 15 Kg | Kg | 99.000 | 0 | Rp1.485.000 |
| | Daging Sapi<br>Spesifikasi : Daging Sapi Giling | 10 Bks | Kg | 94.000 | 0 | Rp940.000 |
| | Daging Sapi<br>Spesifikasi : Daging Sapi Segar Dingin | 20 Kg | Kg | 161.500 | 0 | Rp3.230.000 |
| | Nugget Ayam<br>Spesifikasi : Nugget Ayam | 5 Bks | Kg | 73.000 | 0 | Rp365.000 |
| | Sosis Ayam<br>Spesifikasi : Sosis Ayam | 5 Bks | Gram | 79.000 | 0 | Rp395.000 |
| | Sosis Sapi<br>Spesifikasi : Sosis Sapi | 5 Bks | Gram | 85.000 | 0 | Rp425.000 |
| | Telur Ayam<br>Spesifikasi : Telur Ayam | 5 Kg | Kg | 29.500 | 0 | Rp147.500 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp26.620.000** |
| | **[#] Konsumsi Kegiatan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp11.520.000** |
| | **[-] Public Awareness/KIE** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 300 Orang / Kegiatan | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp7.200.000 |
| | **[-] Rapat Kegiatan** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 180 Orang / Kegiatan | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp4.320.000 |
| | **[#] Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp15.100.000** |
| | **[-] Edukasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)** | | | | | |
| | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 25 Orang / Paket / Pekerjaan | OP | 302.000 | 0 | Rp7.550.000 |
| | **[-] Pembinaan Kesrawan Pada Unit Usaha Produk Hewan** | | | | | |
| | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 25 Orang / Paket / Pekerjaan | OP | 302.000 | 0 | Rp7.550.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp86.800.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp86.800.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp9.900.000** |
| | **[#] Edukasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.500.000** |
| | **[-] Honorarium Narasumber** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 5 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp4.500.000 |
| | **[#] Pembinaan Kesrawan Pada Unit Usaha Produk Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp5.400.000** |
| | **[-] Honorarium Narasumber** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 6 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp5.400.000 |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp5.400.000** |
| | **[#] Aplikasi SIMENAWAN**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp5.400.000** |
| | **[-] Tim Pemeliharaan Jaringan Aplikasi SIMENAWAN** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 7 Orang / Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp3.500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Ketua | 1 Orang / Bulan | OB | 650.000 | 0 | Rp650.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Pengarah | 1 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp750.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang / Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp500.000 |
| **5.1.02.02.01.0015** | **Belanja Jasa Tenaga Laboratorium** | | | | | **Rp25.500.000** |
| | **[#] Pengujian Sampel**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp25.500.000** |
| | **[-] Biaya Pengujian Sampel Produk Hewan** | | | | | |
| | Pengujian Cemaran Mikroba Coliform sp<br>Spesifikasi : Pengujian Cemaran Mikroba | 100 Sampel | Sampel | 50.000 | 0 | Rp5.000.000 |
| | Pengujian Cemaran Mikroba Escerchia coli (E.coli)<br>Spesifikasi : Pengujian Cemaran Mikroba | 100 Sampel | Sampel | 50.000 | 0 | Rp5.000.000 |
| | Pengujian Cemaran Mikroba Salmonella sp<br>Spesifikasi : Pengujian Cemaran Mikroba | 105 Sampel | Sampel | 50.000 | 0 | Rp5.250.000 |
| | Pengujian Cemaran Mikroba Staphylococcus sp<br>Spesifikasi : Pengujian Cemaran Mikroba | 100 Sampel | Sampel | 50.000 | 0 | Rp5.000.000 |
| | Pengujian Cemaran Mikroba Total Plate Count (TPC)<br>Spesifikasi : Pengujian Cemaran Mikroba | 105 Sampel | Sampel | 50.000 | 0 | Rp5.250.000 |
| **5.1.02.02.01.0029** | **Belanja Jasa Tenaga Ahli** | | | | | **Rp46.000.000** |
| | **[#] Pemeliharaan Aplikasi Simenawan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp46.000.000** |
| | **[-] Pemeliharaan Aplikasi Simenawan** | | | | | |
| | Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA<br>Spesifikasi : Perorangan, S1, Pengalaman 3 tahun | 4 Orang / Bulan | OB | 11.500.000 | 0 | Rp46.000.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp190.200.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp190.200.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp190.200.000** |
| | **[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp109.200.000** |
| | **[-] Pembinaan, pengawasan, pendampingan, edukasi, sosialisasi, pelatihan** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 26 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp109.200.000 |
| | **[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp81.000.000** |
| | **[-] Edukasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 2 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp18.000.000 |
| | **[-] Koordinasi/Konsultasi Kesmavet** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 5 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp45.000.000 |
| | **[-] Pembinaan Kesrawan Pada Unit Usaha Produk Hewan** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 2 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp18.000.000 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp21.147.600** |
| **5.2.02** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp21.147.600** |
| **5.2.02.03** | **Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur** | | | | | **Rp1.833.000** |
| **5.2.02.03.03** | **Belanja Modal Alat Ukur** | | | | | **Rp1.833.000** |
| **5.2.02.03.03.0008** | **Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding** | | | | | **Rp1.833.000** |
| | **[#] Pengukuran Suhu Daging**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.833.000** |
| | **[-] Thermogun** | | | | | |
| | Thermometer Digital<br>Spesifikasi : Thermogun | 1 Unit | Unit | 1.833.000 | 0 | Rp1.833.000 |
| **5.2.02.08** | **Belanja Modal Alat Laboratorium** | | | | | **Rp19.314.600** |
| **5.2.02.08.01** | **Belanja Modal Unit Alat Laboratorium** | | | | | **Rp19.314.600** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.2.02.08.01.0011** | **Belanja Modal Alat Laboratorium Umum** | | | | | **Rp19.314.600** |
| | **[#] Pengujian Kualitas Daging**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp19.314.600** |
| | **[-] pH Meter Daging** | | | | | |
| | pH meter<br>Spesifikasi : pH Meter laboratorium portable untuk larutan dan daging | 1 Unit | Unit | 19.314.600 | 0 | Rp19.314.600 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp371.000.000** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp371.000.000** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp33.220.000 |
| Maret | Rp75.500.000 |
| April | Rp10.000.000 |
| Mei | Rp27.805.000 |
| Juni | Rp48.520.000 |
| Juli | Rp45.952.000 |
| Agustus | Rp36.230.000 |
| September | Rp15.400.000 |
| Oktober | Rp65.000.000 |
| November | Rp9.200.000 |
| Desember | Rp4.173.000 |
| Jumlah | Rp371.000.000 |

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Fahmi Himawan, S.T., M.T
NIP: 197412162006041006

Mengesahkan
PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BPKAD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP: 196802151989031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim | |
| 2. | Yusliando, ST | 196710051998031009 | Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim | |
| 3. | Ir. Irhamsyah, ST, MT | 196901161999031003 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Buyung Dodi Gunawan, ST, MM | 197205282005021001 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun Anggaran 2023 | |

**Nomor DPA** : **DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV) | 14 % |

Kegiatan : 3.27.04.1.05 Kesejahteraan Hewan

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Unit : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp707.593.800 *(terbilang: tujuh ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV) | 14 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp707.593.800 |
| Keluaran | Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan | 11 Unit Usaha |
| Hasil | Terlaksananya penerapan kesrawan pada unit usaha | 11 Unit Usaha |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Unit Usaha

Sub Kegiatan : 3.27.04.1.05.02 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani | 750 Kasus |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp707.593.800** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp707.593.800** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp345.293.800** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp345.293.800** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp20.993.000** |
| | **[#] Belanja Jasa Publikasi**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.248.000** |
| | **[-] Edukasi Pemotongan Halal dan Higienis Sanitasi pada Ternak Qurban** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Indoor | 8 M2 | M2 | 52.000 | 0 | Rp416.000 |
| | **[-] Pelatihan JULEHA** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Indoor | 8 M2 | M2 | 52.000 | 0 | Rp416.000 |
| | **[-] Sertifikasi Kompetensi Juleha** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Indoor | 8 M2 | M2 | 52.000 | 0 | Rp416.000 |
| | **[#] Belanja Kelengkapan untuk Peserta Diklat/Sosialisasi/Bimtek/Pertemuan/Koordinasi<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp8.220.000** |
| | **[-] Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi JULEHA** | | | | | |
| | Seminar Kit<br>Spesifikasi : Seminar Kit - Baju, Tas, Topi | 20 Set | Set | 411.000 | 0 | Rp8.220.000 |
| | **[#] Leaflet Hewan Qurban<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp10.450.000** |
| | **[-] Leaflet Hewan Qurban** | | | | | |
| | Cetak Leaflet<br>Spesifikasi : Uk. F4 Kertas Art Paper | 550 Lembar | Lembar | 9.500 | 0 | Rp5.225.000 |
| | **[-] Pelatihan JULEHA** | | | | | |
| | Cetak Leaflet<br>Spesifikasi : Uk. F4 Kertas Art Paper | 550 Lembar | Lembar | 9.500 | 0 | Rp5.225.000 |
| | **[#] Pemetaan Pemotongan Ternak / Hewan Qurban<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.075.000** |
| | **[-] Pemetaan Pemotongan Ternak dan Hewan Qurban** | | | | | |
| | Barang Cetakan<br>Spesifikasi : Cetak Laporan | 10 Eksemplar | Eksemplar | 107.500 | 0 | Rp1.075.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp7.600.500** |
| | **[#] Belanja Cetak<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.960.500** |
| | **[-] Edukasi Pemotongan Halal dan Higienis Sanitasi pada Ternak Qurban** | | | | | |
| | Penggandaan/Foto Copy<br>Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka | 921 Lembar | Lembar | 500 | 0 | Rp460.500 |
| | **[-] Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi JULEHA** | | | | | |
| | Penggandaan/Foto Copy<br>Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka | 5000 Lembar | Lembar | 500 | 0 | Rp2.500.000 |
| | **[#] Belanja Jasa Publikasi<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp560.000** |
| | **[-] Pelatihan JULEHA** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Outdoor | 8 M2 | M2 | 70.000 | 0 | Rp560.000 |
| | **[#] Cetak Laporan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.040.000** |
| | **[-] Laporan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Juleha** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 10 Eksemplar | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp520.000 |
| | **[-] Laporan Tinjauan Hasil** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 10 Eksemplar | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp520.000 |
| | **[#] Cetak Sertifikasi Kompetensi<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.520.000** |
| | **[-] Sertifikasi Kompetensi Juleha** | | | | | |
| | Biaya Cetak dab Pengetikan<br>Spesifikasi : Cetak STTP | 20 Lembar | Lembar | 76.000 | 0 | Rp1.520.000 |
| | **[#] Cetak STTP<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.520.000** |
| | **[-] Pelatihan JULEHA** | | | | | |
| | Biaya Cetak dab Pengetikan<br>Spesifikasi : Cetak STTP | 20 Lembar | Lembar | 76.000 | 0 | Rp1.520.000 |
| **5.1.02.01.01.0030** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor** | | | | | **Rp375.000** |
| | **[#] Pelatihan JULEHA<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp375.000** |
| | **[-] Perlengkapan Protokol Kesehatan** | | | | | |
| | Hand Sanitizer 500 ml<br>Spesifikasi : Hand Sanitizer 500 ml | 5 Botol | Botol | 75.000 | 0 | Rp375.000 |
| **5.1.02.01.01.0036** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya** | | | | | **Rp36.319.300** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#] Pelatihan JULEHA**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp36.319.300** |
| | **[-] Pelatihan JULEHA** | | | | | |
| | Asahan Pisau<br>Spesifikasi : Uk. 27 Cm | 10 Unit | Unit | 668.000 | 0 | Rp6.680.000 |
| | Celemek<br>Spesifikasi : Apron Waterproof | 10 Pc | Pc | 137.600 | 0 | Rp1.376.000 |
| | Penutup Kepala<br>Spesifikasi : Hair Net | 1 Box | Box | 147.000 | 0 | Rp147.000 |
| | Pisau Potong<br>Spesifikasi : Pisau Daging 15 Cm | 10 Unit | Unit | 232.500 | 0 | Rp2.325.000 |
| | Pisau Potong<br>Spesifikasi : Pisau Daging 18 Cm | 10 Unit | Unit | 763.700 | 0 | Rp7.637.000 |
| | Sarung Tangan<br>Spesifikasi : Sarung Tangan Safety | 20 Stel | Stel | 110.400 | 0 | Rp2.208.000 |
| | SEPATU BOOT SAFETY<br>Spesifikasi : sepatu boots yang bisa dipakai oleh pekerja dan melindungi kaki mereka saat beraktifitas di luar ruangan, All Size | 10 Pasang | Pasang | 248.000 | 0 | Rp2.480.000 |
| | Tas Pisau Type 2<br>Spesifikasi : Knife Scabbard | 10 Unit | Unit | 480.000 | 0 | Rp4.800.000 |
| | **[-] Perlengkapan Pemotongan Hewan Qurban** | | | | | |
| | Asahan Pisau<br>Spesifikasi : Uk. 27 Cm | 1 Unit | Unit | 668.000 | 0 | Rp668.000 |
| | Pisau Potong<br>Spesifikasi : Pisau Daging 15 Cm | 10 Unit | Unit | 232.500 | 0 | Rp2.325.000 |
| | Pisau Potong<br>Spesifikasi : Pisau Daging 18 Cm | 1 Unit | Unit | 763.700 | 0 | Rp763.700 |
| | Pisau Potong<br>Spesifikasi : Pisau Daging 20 Cm | 1 Unit | Unit | 881.300 | 0 | Rp881.300 |
| | Pisau Potong<br>Spesifikasi : Pisau Pelepas Daging Dari Tulang/Boning Curve | 2 Unit | Unit | 572.800 | 0 | Rp1.145.600 |
| | Pisau Potong<br>Spesifikasi : Pisau Seset Kulit | 2 Unit | Unit | 711.000 | 0 | Rp1.422.000 |
| | Tas Pisau<br>Spesifikasi : Tas Pisau Tipe 1 | 1 Unit | Buah | 304.700 | 0 | Rp304.700 |
| | **[-] Perlengkapan Protokol Kesehatan** | | | | | |
| | Masker Medis3 ply earloop<br>Spesifikasi : Bahan yang berbentuk kain tipis sebagai pelindung | 4 Box | Box | 177.500 | 0 | Rp710.000 |
| | Tisu<br>Spesifikasi : Tisu Basah 300 gram | 4 Pack | Pack | 80.000 | 0 | Rp320.000 |
| | Tisu<br>Spesifikasi : Tisu Wajah Tipe 2 | 4 Pack | Pack | 31.500 | 0 | Rp126.000 |
| **5.1.02.01.01.0039** | **Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat** | | | | | **Rp236.216.000** |
| | **[#] Peningkatan Kesrawan Pemotongan Hewan Qurban**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp236.216.000** |
| | **[-] Pengadaan Peralatan Mesin Pemotong Tulang Hewan Qurban** | | | | | |
| | Mesin Pemotong Tulang<br>Spesifikasi : Mesin Gerinda Pemotong | 9 Unit | Unit | 5.587.700 | 0 | Rp50.289.300 |
| | Mesin Pemotong Tulang<br>Spesifikasi : Mesin Pemotong Manual | 9 Unit | Unit | 11.093.900 | 0 | Rp99.845.100 |
| | **[-] Pengadaan Peralatan Pisau Potong Ternak Qurban** | | | | | |
| | Asahan Pisau<br>Spesifikasi : Uk. 27 Cm | 15 Unit | Unit | 668.000 | 0 | Rp10.020.000 |
| | Pisau Potong<br>Spesifikasi : Pisau Daging 15 Cm | 15 Unit | Unit | 232.500 | 0 | Rp3.487.500 |
| | Pisau Potong<br>Spesifikasi : Pisau Daging 18 Cm | 15 Unit | Unit | 763.700 | 0 | Rp11.455.500 |
| | Pisau Potong<br>Spesifikasi : Pisau Daging 20 Cm | 15 Unit | Unit | 881.300 | 0 | Rp13.219.500 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Pisau Potong<br>Spesifikasi : Pisau Pelepas Daging Dari Tulang/Boning Curve | 15 Unit | Unit | 572.800 | 0 | Rp8.592.000 |
| | Pisau Potong<br>Spesifikasi : Pisau Sembelih 36 Cm | 14 Unit | Unit | 1.719.400 | 0 | Rp24.071.600 |
| | Pisau Potong<br>Spesifikasi : Pisau Seset Kulit | 15 Unit | Unit | 711.000 | 0 | Rp10.665.000 |
| | Tas Pisau<br>Spesifikasi : Tas Pisau Tipe 1 | 15 Buah | Buah | 304.700 | 0 | Rp4.570.500 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp43.790.000** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman kegiatan/Pelatihan/Pertemuan/Koordinasi/Sosialisasi<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp37.750.000** |
| | **[-] Pelatihan JULEHA** | | | | | |
| | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 75 Orang / Paket / Pekerjaan | OP | 302.000 | 0 | Rp22.650.000 |
| | **[-] Sertifikasi Kompetensi Juleha** | | | | | |
| | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 50 Orang / Paket / Pekerjaan | OP | 302.000 | 0 | Rp15.100.000 |
| | **[#] Makanan dan Minuman Rapat<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp6.040.000** |
| | **[-] Edukasi Pemotongan Halal dan Higienis Sanitasi pada Ternak Qurban** | | | | | |
| | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 20 Orang / Paket / Pekerjaan | OP | 302.000 | 0 | Rp6.040.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp173.500.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp129.900.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp14.700.000** |
| | **[#] Honor Narasumber<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp14.700.000** |
| | **[-] Pelatihan JULEHA** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 3 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp2.700.000 |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon I/ yang disetarakan | 8 Orang / Jam | OJ | 1.200.000 | 0 | Rp9.600.000 |
| | **[-] Sertifikasi Kompetensi Juleha** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon I/ yang disetarakan | 2 Orang / Jam | OJ | 1.200.000 | 0 | Rp2.400.000 |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp84.000.000** |
| | **[#] Honorarium Tim Kegiatan Kesmavet<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp84.000.000** |
| | **[-] Panitia Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Juleha** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 7 Orang / Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp3.500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Ketua | 1 Orang / Bulan | OB | 650.000 | 0 | Rp650.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Pengarah | 1 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp750.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang / Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp500.000 |
| | **[-] Tim Pengendalian Pemotongan Betina Produktif** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 72 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp54.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Ketua | 6 Orang / Bulan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Pengarah | 6 Orang / Bulan | OB | 1.500.000 | 0 | Rp9.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris | 6 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp4.500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Wakil ketua | 6 Orang / Bulan | OB | 850.000 | 0 | Rp5.100.000 |
| **5.1.02.02.01.0011** | **Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | **Rp31.200.000** |
| | **[#] Honor asessor**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp14.400.000** |
| | **[-] Sertifikasi Kompetensi Juleha** | | | | | |
| | Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara<br>Spesifikasi : | 48 Orang / Jam / Pelajaran | OJP | 300.000 | 0 | Rp14.400.000 |
| | **[#] Honor Fasilitator**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp9.600.000** |
| | **[-] Pelatihan JULEHA** | | | | | |
| | Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara<br>Spesifikasi : | 32 Orang / Jam / Pelajaran | OJP | 300.000 | 0 | Rp9.600.000 |
| | **[#] Honor Petugas TUK**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp7.200.000** |
| | **[-] Sertifikasi Kompetensi Juleha** | | | | | |
| | Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara<br>Spesifikasi : | 24 Orang / Jam / Pelajaran | OJP | 300.000 | 0 | Rp7.200.000 |
| **5.1.02.02.04** | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp10.100.000** |
| **5.1.02.02.04.0035** | **Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan** | | | | | **Rp10.100.000** |
| | **[#] Belanja Sewa**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp10.100.000** |
| | **[-] Pelatihan JULEHA** | | | | | |
| | Sewa Mobilitas Darat Tipe 2<br>Spesifikasi : | 2 Unit | Unit / Hari | 2.525.000 | 0 | Rp5.050.000 |
| | **[-] Sertifikasi Kompetensi Juleha** | | | | | |
| | Sewa Mobilitas Darat Tipe 2<br>Spesifikasi : | 2 Unit | Unit / Hari | 2.525.000 | 0 | Rp5.050.000 |
| **5.1.02.02.05** | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp13.500.000** |
| **5.1.02.02.05.0009** | **Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan** | | | | | **Rp500.000** |
| | **[#] Pelatihan JULEHA**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp250.000** |
| | **[-] Belanja Sewa Ruang Pertemuan** | | | | | |
| | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan<br>Spesifikasi : Aula Bapeltan AC | 1 Hari | Hari | 250.000 | 0 | Rp250.000 |
| | **[#] Sertifikasi Kompetensi Juleha**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp250.000** |
| | **[-] Belanja Sewa Ruang Pertemuan** | | | | | |
| | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan<br>Spesifikasi : Aula Bapeltan AC | 1 Hari | Hari | 250.000 | 0 | Rp250.000 |
| **5.1.02.02.05.0010** | **Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan** | | | | | **Rp1.000.000** |
| | **[#] Pelatihan JULEHA**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp500.000** |
| | **[-] Belanja Sewa Ruang Kelas** | | | | | |
| | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan<br>Spesifikasi : Ruang Kelas Bapeltan | 2 Hari | Hari | 250.000 | 0 | Rp500.000 |
| | **[#] Sertifikasi Kompetensi Juleha**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp500.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] Belanja Sewa Ruang Kelas** | | | | | |
| | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan<br>Spesifikasi : Ruang Kelas Bapeltan | 2 Hari | Hari | 250.000 | 0 | Rp500.000 |
| **5.1.02.02.05.0050** | **Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya** | | | | | **Rp12.000.000** |
| | **[#] Pelatihan JULEHA**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp6.000.000** |
| | **[-] Belanja Sewa Kamar Asrama** | | | | | |
| | Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat Tinggal<br>Spesifikasi : Asrama Bapeltan AC | 80 Orang / Hari | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| | **[#] Sertifikasi Kompetensi Juleha**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp6.000.000** |
| | **[-] Belanja Sewa Kamar Asrama** | | | | | |
| | Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat Tinggal<br>Spesifikasi : Asrama Bapeltan AC | 80 Orang / Hari | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| **5.1.02.02.07** | **Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya** | | | | | **Rp20.000.000** |
| **5.1.02.02.07.0042** | **Belanja Sewa Ternak Potong** | | | | | **Rp20.000.000** |
| | **[#] Sewa Sapi (kompensasi)**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp20.000.000** |
| | **[-] Pelatihan JULEHA** | | | | | |
| | Sewa Hewan Ternak<br>Spesifikasi : Sapi | 20 Kegiatan | Kegiatan | 500.000 | 0 | Rp10.000.000 |
| | **[-] Sertifikasi Kompetensi Juleha** | | | | | |
| | Sewa Hewan Ternak<br>Spesifikasi : Sapi | 20 Kegiatan | Kegiatan | 500.000 | 0 | Rp10.000.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp188.800.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp188.800.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp188.800.000** |
| | **[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp89.800.000** |
| | **[-] Pelatihan Juleha dan Sertifikasi Kompetensi Juleha** | | | | | |
| | Biaya Transportasi Darat darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (one way)<br>Spesifikasi : Samarinda - Kab. Kutai Barat | 2 Orang / Perjalanan | Orang/Kali | 1.500.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Biaya Transportasi Darat darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (one way)<br>Spesifikasi : Samarinda - Kab. Kutai Kartanegara | 2 Orang / Perjalanan | Orang/Kali | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Biaya Transportasi Darat darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (one way)<br>Spesifikasi : Samarinda - Kab. Kutai Timur | 2 Orang / Perjalanan | Orang/Kali | 1.350.000 | 0 | Rp2.700.000 |
| | Biaya Transportasi Darat darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (one way)<br>Spesifikasi : Samarinda - Kab. Panajam Paser Utara | 2 Orang / Perjalanan | Orang/Kali | 650.000 | 0 | Rp1.300.000 |
| | Biaya Transportasi Darat darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (one way)<br>Spesifikasi : Samarinda - Kab. Paser | 2 Orang / Perjalanan | Orang/Kali | 1.650.000 | 0 | Rp3.300.000 |
| | Biaya Transportasi Darat darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (one way)<br>Spesifikasi : Samarinda - Kota Balikpapan | 2 Orang / Perjalanan | Orang/Kali | 550.000 | 0 | Rp1.100.000 |
| | Biaya Transportasi Darat darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (one way)<br>Spesifikasi : Samarinda - Kota Bontang | 2 Orang / Perjalanan | Orang/Kali | 600.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| | Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Transportasi darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (One Way) di Berau | 2 Orang / Perjalanan | Orang/Perjalanan | 2.000.000 | 0 | Rp4.000.000 |
| | Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Transportasi darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (One Way) di Mahakam Hulu | 2 Orang / Perjalanan | Orang/Perjalanan | 2.500.000 | 0 | Rp5.000.000 |
| | **[-] Pembinaan, Pengawasan, Pendampingan, Edukasi, Sosialisasi, Pelatihan** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 12 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp50.400.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] Supervisi dan Pembinaan RPH** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 4 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp16.800.000 |
| | **[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp99.000.000** |
| | **[-] Koordinasi dan Konsultasi** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 3 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp27.000.000 |
| | **[-] Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi JULEHA** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 8 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp72.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp707.593.800** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp707.593.800** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp4.200.000 |
| Februari | Rp512.982.500 |
| Maret | Rp17.400.000 |
| April | Rp4.200.000 |
| Mei | Rp21.106.000 |
| Juni | Rp29.110.300 |
| Juli | Rp4.200.000 |
| Agustus | Rp4.200.000 |
| September | Rp17.400.000 |
| Oktober | Rp87.000.000 |
| November | Rp4.200.000 |
| Desember | Rp1.595.000 |
| Jumlah | Rp707.593.800 |

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Fahmi Himawan, S.T., M.T

NIP: 197412162006041006

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM

NIP: 196802151989031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim | |
| 2. | Yusliando, ST | 196710051998031009 | Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim | |
| 3. | Ir. Irhamsyah, ST, MT | 196901161999031003 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Buyung Dodi Gunawan, ST, MM | 197205282005021001 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun Anggaran 2023 | |

**Nomor DPA** : **DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Program : 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha | 75 % |

Kegiatan : 3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Unit : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp544.416.000 *(terbilang: lima ratus empat puluh empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha | 75 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp544.416.000 |
| Keluaran | Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan | 35 Unit Usaha |
| Hasil | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha peternakan | 35 Unit Usaha |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Unit Usaha

Sub Kegiatan : 3.27.06.1.01.03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi | 1 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp544.416.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp544.416.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp85.936.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp85.936.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp26.057.000** |
| | **[#] leaflet**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp7.790.000** |
| | **[-] Leaflet Pembiayaan** | | | | | |
| | Cetak Leaflet<br>Spesifikasi : Uk. F4 Kertas Art Paper | 820 Lembar | Lembar | 9.500 | 0 | Rp7.790.000 |
| | **[#] Perlengkapan Peserta**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp17.340.000** |
| | **[-] Perlengkapan Peserta Rakor Pelayanan Usaha dan Pembiayaan Peternakan** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Seminar Kit<br>Spesifikasi : Seminar Kit - Baju, Tas, Topi | 30 Set | Set | 289.000 | 0 | Rp8.670.000 |
| | **[-] Rakor Kemitraan & Investasi Peternakan** | | | | | |
| | Seminar Kit<br>Spesifikasi : Seminar Kit - Baju, Tas, Topi | 30 Set | Set | 289.000 | 0 | Rp8.670.000 |
| | **[#] Spanduk**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp927.000** |
| | **[-] Spanduk Pertemuan Kemitraan & Investasi Peternakan** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 6 | 5 M2 | M2 | 92.700 | 0 | Rp463.500 |
| | **[-] Spanduk Rakor Pelayanan Usaha dan Pembiayaan Peternakan** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 6 | 5 M2 | M2 | 92.700 | 0 | Rp463.500 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp5.622.000** |
| | **[#] Belanja Cetak dan Penggandaan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp5.622.000** |
| | **[-] Buku Investasi Peternakan** | | | | | |
| | Belanja Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Penjilidan | 15 Buku | Buku | 52.000 | 0 | Rp780.000 |
| | **[-] Laporan Kegiatan Pembiayaan Peternakan** | | | | | |
| | Belanja Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Penjilidan | 3 Buku | Buku | 52.000 | 0 | Rp156.000 |
| | **[-] Laporan Kegiatan Pembinaan & Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian** | | | | | |
| | Belanja Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Penjilidan | 3 Buku | Buku | 52.000 | 0 | Rp156.000 |
| | **[-] Penggandaan/Fotocopy/Penjilidan** | | | | | |
| | Penggandaan/Foto Copy<br>Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka | 9060 Lembar | Lembar | 500 | 0 | Rp4.530.000 |
| **5.1.02.01.01.0032** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas** | | | | | **Rp10.522.000** |
| | **[#] Sepatu Lapangan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp10.522.000** |
| | **[-] Alat Pelindung Diri** | | | | | |
| | Sepatu Lapangan<br>Spesifikasi : Bahan Kulit Premium No 1(satu) -Outsole Karet Lentur Kuat Dan Sudah Dilengkapi Jahitan Nilon Disekeliling-nya -Ujung Depan Sudah Dilapisi Plat Besi Keras | 20 Pasang | Pasang | 526.100 | 0 | Rp10.522.000 |
| **5.1.02.01.01.0037** | **Belanja Obat-Obatan-Obat** | | | | | **Rp8.975.000** |
| | **[#] Ear Tag**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp8.975.000** |
| | **[-] Ear Tag/Applicator** | | | | | |
| | Ear Tag<br>Spesifikasi : Dimensi 6 x 7 dan 7,6 x 10 cm, berat 8-12 Gram, nomor angka | 10 Pak | Pak | 897.500 | 0 | Rp8.975.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp34.760.000** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp26.160.000** |
| | **[-] Pertemuan Asuransi Ternak, Pembiayaan & Investasi Peternakan** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 335 Orang / Kali | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp8.040.000 |
| | **[-] Rakor Kemitraan & Investasi Peternakan** | | | | | |
| | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 30 Orang / Paket / Pekerjaan | OP | 302.000 | 0 | Rp9.060.000 |
| | **[-] Rakor Pelayanan Usaha dan Pembiayaan Peternakan** | | | | | |
| | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 30 Orang / Paket / Pekerjaan | OP | 302.000 | 0 | Rp9.060.000 |
| | **[#] Sosialisasi Kab/Kota**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp8.600.000** |
| | **[-] Sosisalisasi Kab/Kota** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 200 Orang | Orang/Kali | 43.000 | 0 | Rp8.600.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp21.250.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp21.250.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp13.400.000** |
| | **[#] Pertemuan/Bimtek/Sosialisasi**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp13.400.000** |
| | **[-] Pertemuan Kemitraan dan Investasi Peternakan** | | | | | |
| | Moderator<br>Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 6 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp5.400.000 |
| | Panitia<br>Spesifikasi : Anggota | 2 Orang / Kegiatan | OK | 300.000 | 0 | Rp600.000 |
| | **[-] Pertemuan Rakor Pelayanan Usaha dan Pembiayaan Peternakan** | | | | | |
| | Moderator<br>Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 6 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp5.400.000 |
| | Panitia<br>Spesifikasi : Anggota | 2 Orang / Kegiatan | OK | 300.000 | 0 | Rp600.000 |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp7.850.000** |
| | **[#] Honorarium Tim Penyusun Buku Investasi**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp7.850.000** |
| | **[-] Buku Investasi Peternakan** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 7 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp5.250.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Ketua | 1 Orang / Bulan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp750.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Wakil ketua | 1 Orang / Bulan | OB | 850.000 | 0 | Rp850.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp437.230.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp437.230.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp437.230.000** |
| | **[#] Perjalanan Dinas**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp437.230.000** |
| | **[-] Pertemuan/Koordinasi/Sosialisasi/Bimtek/Pembinaan/Pendampingan** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 73 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp306.600.000 |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 10 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp90.000.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 239 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp40.630.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp544.416.000** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp544.416.000** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp39.290.000 |
| Februari | Rp51.607.000 |
| Maret | Rp68.043.500 |
| April | Rp65.883.500 |
| Mei | Rp37.950.000 |
| Juni | Rp47.440.000 |
| Juli | Rp41.290.000 |
| Agustus | Rp37.780.000 |
| September | Rp37.950.000 |
| Oktober | Rp38.970.000 |
| November | Rp37.950.000 |
| Desember | Rp40.262.000 |
| Jumlah | Rp544.416.000 |

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Fahmi Himawan, S.T., M.T

NIP: 197412162006041006

Mengesahkan,

PPKD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM

NIP: 196802151989031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim | |
| 2. | Yusliando, ST | 196710051998031009 | Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim | |
| 3. | Ir. Irhamsyah, ST, MT | 196901161999031003 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Buyung Dodi Gunawan, ST, MM | 197205282005021001 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun Anggaran 2023 | |

**Nomor DPA** : **DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Program : 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha | 75 % |

Kegiatan : 3.27.06.1.03 Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Unit : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp208.746.100 *(terbilang: dua ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha | 75 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp208.746.100 |
| Keluaran | Jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan | 2 Rekomendasi |
| Hasil | Tersedianya rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan | 2 Rekomendasi |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Unit Usaha Obat Hewan

Sub Kegiatan : 3.27.06.1.03.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen | 2 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp114.646.100** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp114.646.100** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp4.846.100** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp4.846.100** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp264.500** |
| | **[#] Penunjang Kegiatan Petugas Klinik Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp264.500** |
| | **[-] Penunjang Kegiatan Petugas Klinik Hewan** | | | | | |
| | Cetak Roll Banner<br>Spesifikasi : Uk. 80x200 cm | 1 Buah | Buah | 264.500 | 0 | Rp264.500 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp981.600** |
| | **[#] Edukasi Izin Usaha Pengecer Obat Hewan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp461.600** |
| | **[-] Edukasi Izin Usaha Pengecer Obat Hewan** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2 | 8 M2 | M2 | 57.700 | 0 | Rp461.600 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#] Pembuatan Laporan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp520.000** |
| | **[-] Pembuatan Laporan** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 10 Eksemplar | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp520.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp3.600.000** |
| | **[#] Edukasi Izin Usaha Pengecer Obat Hewan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.600.000** |
| | **[-] Edukasi Izin Usaha Pengecer Obat Hewan** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 150 Orang / Kali | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp3.600.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp9.000.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp9.000.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp9.000.000** |
| | **[#] Edukasi Izin Usaha Pengecer Obat Hewan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp9.000.000** |
| | **[-] Edukasi Izin Usaha Pengecer Obat Hewan** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 1 Jam x 5 Orang | OJ | 900.000 | 0 | Rp4.500.000 |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Internal SKPD 50%) | 5 Jam x 2 Orang | Orang / Jam | 450.000 | 0 | Rp4.500.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp100.800.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp100.800.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp100.800.000** |
| | **[#] Edukasi Izin Usaha Pengecer Obat Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp42.000.000** |
| | **[-] Edukasi Izin Usaha Pengecer Obat Hewan** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 10 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp42.000.000 |
| | **[#] Pembinaan, Pengawasan dan Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Obat Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp58.800.000** |
| | **[-] Pembinaan, Pengawasan dan Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Obat Hewan** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 14 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp58.800.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp114.646.100** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 3.27.06.1.03.02 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan |
| Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : | Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | |

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi | 2 Laporan |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp94.100.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp94.100.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp5.270.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp5.270.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp4.750.000** |
| | **[#] Leaflet Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp4.750.000** |
| | **[-] Leaflet Pengawasan Obat Hewan** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Cetak Leaflet<br>Spesifikasi : Uk. F4 Kertas Art Paper | 500 Lembar | Lembar | 9.500 | 0 | Rp4.750.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp520.000** |
| | **[#] Pembuatan Laporan Kegiatan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp520.000** |
| | **[-] Pembuatan Laporan Kegiatan** | | | | | |
| | Belanja Cetak Dan Penjilidan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan | 10 Eksemplar | Eksemplar | 52.000 | 0 | Rp520.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp3.030.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp3.030.000** |
| **5.1.02.02.01.0015** | **Belanja Jasa Tenaga Laboratorium** | | | | | **Rp3.030.000** |
| | **[#] Pengolahan Limbah Klinik Hewan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.030.000** |
| | **[-] Pengolahan Limbah Klinik Hewan** | | | | | |
| | Jasa Penanganan, Pengangkutan, Pemanfaatan dan Pemusnahan Limbah Rumah Sakit<br>Spesifikasi : Produk limbah medis dan non medis Rumah Sakit | 100 Kg | Kg | 30.300 | 0 | Rp3.030.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp85.800.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp85.800.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp85.800.000** |
| | **[#] Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengawasan dan Pelayanan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp58.800.000** |
| | **[-] Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengawasan dan Pelayanan** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 14 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp58.800.000 |
| | **[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp27.000.000** |
| | **[-] Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 3 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp27.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp94.100.000** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp208.746.100** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp48.681.600 |
| Maret | Rp264.500 |
| April | Rp55.440.000 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp61.320.000 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp43.040.000 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp208.746.100 |

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Fahmi Himawan, S.T., M.T
NIP: 197412162006041006

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP: 196802151989031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 1. | H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim | |
| 2. | Yusliando, ST | 196710051998031009 | Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim | |
| 3. | Ir. Irhamsyah, ST, MT | 196901161999031003 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Buyung Dodi Gunawan, ST, MM | 197205282005021001 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun Anggaran 2023 | |

**Nomor DPA** : **DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Cakupan binaan kelompok ternak | 45 % |

Kegiatan : 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Unit : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp545.837.000 *(terbilang: lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Cakupan binaan kelompok ternak | 45 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp545.837.000 |
| Keluaran | Jumlah penyebaran informasi peternakan | 12 Kali |
| Hasil | Terlaksananya penyebaran informasi peternakan | 12 Kali |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Tani Ternak

Sub Kegiatan : 3.27.07.1.02.01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Mahakam Ulu

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | 4 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp545.837.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp545.837.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp69.987.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp69.987.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp12.687.000** |
| | **[#] Perlengkapan Peserta**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp11.439.000** |
| | **[-] Perlengkapan Peserta Koordinasi Pendataan** | | | | | |
| | Seminar Kit<br>Spesifikasi : Seminar Kit (Baju, Tas, Topi) | 15 Set | Set | 381.300 | 0 | Rp5.719.500 |
| | **[-] Perlengkapan Peserta Pertemuan Verifikasi dan Validasi Data Peternakan** | | | | | |
| | Seminar Kit<br>Spesifikasi : Seminar Kit (Baju, Tas, Topi) | 15 Set | Set | 381.300 | 0 | Rp5.719.500 |
| | **[#] Spanduk**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.248.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] Koordinasi Pendataan** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Indoor | 12 M2 | M2 | 52.000 | 0 | Rp624.000 |
| | **[-] Pertemuan Verifikasi dan Validasi Data Peternakan** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Indoor | 12 M2 | M2 | 52.000 | 0 | Rp624.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp7.052.000** |
| | **[#] Cetak dan Penggandaan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp7.052.000** |
| | **[-] Buku Data Base Peternakan** | | | | | |
| | Cetak<br>Spesifikasi : Percetakan/Jilid Buku (Sederhana) | 10 Buku | Buku | 43.000 | 0 | Rp430.000 |
| | **[-] Buku Data Fungsi Peternakan** | | | | | |
| | Cetak<br>Spesifikasi : Percetakan/Jilid Buku (Sederhana) | 10 Buku | Buku | 43.000 | 0 | Rp430.000 |
| | **[-] Buku Neraca Bahan Makanan** | | | | | |
| | Cetak<br>Spesifikasi : Percetakan/Jilid Buku (Sederhana) | 10 Buku | Buku | 43.000 | 0 | Rp430.000 |
| | **[-] Buku Statistik Peternakan** | | | | | |
| | Cetak<br>Spesifikasi : Percetakan/Jilid Buku (Sederhana) | 10 Buku | Buku | 43.000 | 0 | Rp430.000 |
| | **[-] Kajian Teknis Peternakan** | | | | | |
| | Percetakan<br>Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal | 50 Buku | Buku | 52.000 | 0 | Rp2.600.000 |
| | **[-] Kegiatan Data Informasi Peternakan** | | | | | |
| | Penggandaan/Foto Copy<br>Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka | 5120 Lembar | Lembar | 500 | 0 | Rp2.560.000 |
| | **[-] Laporan Koordinasi Pendataan** | | | | | |
| | Cetak<br>Spesifikasi : Percetakan/Jilid Buku (Sederhana) | 2 Buku | Buku | 43.000 | 0 | Rp86.000 |
| | **[-] Laporan Pertemuan Verifikasi dan Validasi Data Peternakan** | | | | | |
| | Cetak<br>Spesifikasi : Percetakan/Jilid Buku (Sederhana) | 2 Buku | Buku | 43.000 | 0 | Rp86.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp50.248.000** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan/Pertemuan/Sosialisasi/Koordinasi**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp50.248.000** |
| | **[-] Kajian Teknis Peternakan** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 60 Orang / Kali | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp1.440.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 60 Orang / Kali | Orang/Kali | 43.000 | 0 | Rp2.580.000 |
| | **[-] Koordinasi Pendataan** | | | | | |
| | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Board)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 25 Orang / Perjalanan | OP | 750.000 | 0 | Rp18.750.000 |
| | **[-] Pertemuan Verifikasi dan Validasi Data Peternakan** | | | | | |
| | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Board)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 25 Orang / Perjalanan | OP | 750.000 | 0 | Rp18.750.000 |
| | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 20 Orang / Perjalanan | OP | 302.000 | 0 | Rp6.040.000 |
| | **[-] Rapat** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 112 Orang / Kali | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp2.688.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp117.850.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp117.850.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp12.300.000** |
| | **[#] Pertemuan/Sosialisasi/Pelatihan/Koordinasi/Bimtek**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp12.300.000** |
| | **[-] Koordinasi Pendataan** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Moderator<br>Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 4 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp3.600.000 |
| | Panitia<br>Spesifikasi : Anggota | 2 Orang / Kegiatan | OK | 300.000 | 0 | Rp600.000 |
| | **[-] Pertemuan Verifikasi dan Validasi Data Peternakan** | | | | | |
| | Moderator<br>Spesifikasi : | 2 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp1.400.000 |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 6 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp5.400.000 |
| | Panitia<br>Spesifikasi : Anggota | 2 Orang / Kegiatan | OK | 300.000 | 0 | Rp600.000 |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp11.350.000** |
| | **[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam rangka Kajian Teknis Peternakan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp11.350.000** |
| | **[-] Kajian Teknis Peternakan** | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 10 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp7.500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Ketua | 1 Orang / Bulan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Penanggung Jawab | 1 Orang / Bulan | OB | 1.250.000 | 0 | Rp1.250.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp750.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Wakil ketua | 1 Orang / Bulan | OB | 850.000 | 0 | Rp850.000 |
| **5.1.02.02.01.0029** | **Belanja Jasa Tenaga Ahli** | | | | | **Rp94.200.000** |
| | **[#] Tenaga Ahli**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp94.200.000** |
| | **[-] Kajian Teknis Peternakan** | | | | | |
| | Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA<br>Spesifikasi : Perorangan, S2, Pengalaman 5 tahun | 4 Orang / Bulan | OB | 18.378.000 | 0 | Rp73.512.000 |
| | Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA<br>Spesifikasi : Perorangan, S3, Pengalaman 3 tahun | 1 Orang / Bulan | OB | 20.688.000 | 0 | Rp20.688.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp358.000.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp358.000.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp358.000.000** |
| | **[#] Perjalanan Dinas**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp358.000.000** |
| | **[-] Pertemuan/Sosialisasi/Koordinasi/Pelatihan/Bimtek/Pembinaan/Pengumpulan Data/Pendampingan/Undangan /Kajian Teknis Peternakan** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 78 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp327.600.000 |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 3 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp27.000.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 20 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp3.400.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp545.837.000** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp545.837.000** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp33.000.000 |
| Februari | Rp40.248.000 |
| Maret | Rp68.799.500 |
| April | Rp39.020.000 |
| Mei | Rp37.000.000 |
| Juni | Rp124.200.000 |
| Juli | Rp76.249.500 |
| Agustus | Rp32.600.000 |
| September | Rp31.720.000 |
| Oktober | Rp33.000.000 |
| November | Rp20.000.000 |
| Desember | Rp10.000.000 |
| Jumlah | Rp545.837.000 |

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Fahmi Himawan, S.T., M.T

NIP: 197412162006041006

Mengesahkan,

PPKD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM

NIP: 196802151989031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim | |
| 2. | Yusliando, ST | 196710051998031009 | Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim | |
| 3. | Ir. Irhamsyah, ST, MT | 196901161999031003 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Buyung Dodi Gunawan, ST, MM | 197205282005021001 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun Anggaran 2023 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Nomor DPA** | : | **DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023** |
| Urusan Pemerintahan | : | 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : | 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Program | : | 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN |
| Sasaran Program | : | |

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Cakupan binaan kelompok ternak | 45 % |

| | | |
|---|---|---|
| Kegiatan | : | 3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan |
| Organisasi | : | 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| Unit | : | 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| Alokasi Tahun 2022 | : | Rp0 *(terbilang: nol rupiah)* |
| Alokasi Tahun 2023 | : | Rp539.565.700 *(terbilang: lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)* |
| Alokasi Tahun 2024 | : | Rp0 *(terbilang: nol rupiah)* |

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Cakupan binaan kelompok ternak | 45 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp539.565.700 |
| Keluaran | Jumlah kelompok ternak yang teregistrasi | 25 Kelompok |
| Hasil | kelompok ternak yang teregistrasi | 25 Kelompok |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Tani Ternak

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 3.27.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani |
| Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : | Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Mahakam Ulu |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi | 1 Unit |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp539.565.700** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp539.565.700** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp14.265.700** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp14.265.700** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp780.000** |
| | **[#] Belanja Cetak**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp780.000** |
| | **[-] Belanja Cetak Sertifikat Pemenang Lomba Kelompok dan Petugas Berprestasi** | | | | | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Cetak Sertifikat Spesifikasi : Cetak Sertifikat Peserta Kegiatan | 15 Lembar | Lembar | 52.000 | 0 | Rp780.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp2.185.700** |
| | **[#] Belanja Cetak**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp346.200** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] Spanduk Pelatihan Peningkatan SDM Kelembagaan Kelompok** | | | | | |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2 | 6 M2 | M2 | 57.700 | 0 | Rp346.200 |
| | **[#] Belanja Cetak dan Penggandaan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.839.500** |
| | **[-] Belanja Penggandaan** | | | | | |
| | Penggandaan/Foto Copy<br>Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka | 1799 Lembar | Lembar | 500 | 0 | Rp899.500 |
| | **[-] Laporan Pelatihan Peningkatan SDM Kelembagaan Kelompok** | | | | | |
| | Percetakan<br>Spesifikasi : Jilid Buku Biasa | 10 Buku | Buku | 47.000 | 0 | Rp470.000 |
| | **[-] Laporan Tinjauan Hasil Kegiatan** | | | | | |
| | Percetakan<br>Spesifikasi : Jilid Buku Biasa | 10 Buku | Buku | 47.000 | 0 | Rp470.000 |
| **5.1.02.01.01.0035** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata** | | | | | **Rp4.635.000** |
| | **[#] Lomba Kelompok dan Petugas Berprestasi<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.635.000** |
| | **[-] Belanja Plakat/Suvenir Pemenang Lomba Kelompok dan Petugas Berprestasi** | | | | | |
| | Suvenir/Cendera Mata Lainnya<br>Spesifikasi : Belanja Plakat/Cinderamata/piagam Medali Type 1 | 15 Set | Set | 309.000 | 0 | Rp4.635.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp6.665.000** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Rapat/Pelatihan/Pertemuan/Koordinasi/Sosialisasi<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.320.000** |
| | **[-] Konsumsi dalam rangka Rapat Panji-Panji Pembangunan Peternakan** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 30 Orang x 3 Kali | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp2.160.000 |
| | **[-] Konsumsi Rapat Kegiatan** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 30 Orang x 3 Kali | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp2.160.000 |
| | **[#] Konsumsi Pertemuan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.345.000** |
| | **[-] Konsumsi dalam rangka Pelatihan Peningkatan SDM Kelembangaan Kelompok** | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 35 Orang x 1 Kali | Orang/Kali | 24.000 | 0 | Rp840.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)<br>Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR | 35 Orang x 1 Kali | Orang/Kali | 43.000 | 0 | Rp1.505.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp57.000.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp57.000.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp5.400.000** |
| | **[#] Honorarium Narasumber<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp5.400.000** |
| | **[-] Pelatihan Peningkatan SDM Kelembagaan Kelompok** | | | | | |
| | Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 6 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp5.400.000 |
| **5.1.02.02.01.0008** | **Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website** | | | | | **Rp51.600.000** |
| | **[#] Honorarium Non PNS<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp51.600.000** |
| | **[-] Honorarium Operator dan Pelaporan SIPINTER Kabupaten/Kota** | | | | | |
| | Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website<br>Spesifikasi : Web Admin | 10 Orang x 12 Bulan | OB | 350.000 | 0 | Rp42.000.000 |
| | **[-] Honorarium Operator dan Pelaporan SIPINTER Provinsi** | | | | | |
| | Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website<br>Spesifikasi : Editor | 2 Orang x 12 Bulan | OB | 400.000 | 0 | Rp9.600.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp379.300.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp379.300.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp379.300.000** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp298.300.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pembinaan, Pendampingan dan Pengawalan Desa Korporasi** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 24 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp100.800.000 |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendampingan Tim Kabupaten/Kota Ke Lokasi** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 30 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp5.100.000 |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Tim Penilai Lomba** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 25 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp105.000.000 |
| | **[-] Perjalanan Dinas dalam rangka Penerima Hadiah Lomba Kelompok dan Petugas Berprestasi** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 15 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp63.000.000 |
| | **[-] Perjalanan Dinas Tim Kabupaten/Kota dalam rangka Pelatihan Peningkatan SDM Kelembagaan Kelompok** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam)<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 20 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp3.400.000 |
| | **[-] Perjalanan Dinas Tim Provinsi dalam rangka Pelatihan Peningkatan SDM Kelembagaan Kelompok** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) | 5 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 4.200.000 | 0 | Rp21.000.000 |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp81.000.000** |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi/Konsultasi/Pertemuan/Undangan** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 4 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp36.000.000 |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Orientasi Ke Desa Korporasi di Luar Kalimantan Timur** | | | | | |
| | Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari) | 5 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 9.000.000 | 0 | Rp45.000.000 |
| **5.1.02.05** | **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp89.000.000** |
| **5.1.02.05.01** | **Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp89.000.000** |
| **5.1.02.05.01.0002** | **Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi** | | | | | **Rp89.000.000** |
| | **[#] Lomba Kelompok dan Petugas Berprestasi**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp89.000.000** |
| | **[-] Kategori Kelompok Peternak Kambing ( Hadiah Lomba Juara I )** | | | | | |
| | Uang Pembinaan<br>Spesifikasi : Kategori 25 | 1 Lembaga | Lembaga | 7.000.000 | 0 | Rp7.000.000 |
| | **[-] Kategori Kelompok Peternak Kambing ( Hadiah Lomba Juara II )** | | | | | |
| | Uang Pembinaan<br>Spesifikasi : Kategori 18 | 1 Lembaga | Lembaga | 5.000.000 | 0 | Rp5.000.000 |
| | **[-] Kategori Kelompok Peternak Kambing ( Hadiah Lomba Juara III )** | | | | | |
| | Uang Pembinaan<br>Spesifikasi : Kategori 12 | 1 Lembaga | Orang | 3.000.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | **[-] Kategori Kelompok Peternak Sapi Pola Ekstensif ( Hadiah Lomba Juara I )** | | | | | |
| | Uang Pembinaan<br>Spesifikasi : Kategori 31 | 1 Lembaga | Lembaga | 10.000.000 | 0 | Rp10.000.000 |
| | **[-] Kategori Kelompok Peternak Sapi Pola Ekstensif ( Hadiah Lomba Juara II )** | | | | | |
| | Uang Pembinaan<br>Spesifikasi : Kategori 25 | 1 Lembaga | Lembaga | 7.000.000 | 0 | Rp7.000.000 |
| | **[-] Kategori Kelompok Peternak Sapi Pola Ekstensif ( Hadiah Lomba Juara III )** | | | | | |
| | Uang Pembinaan<br>Spesifikasi : Kategori 18 | 1 Lembaga | Lembaga | 5.000.000 | 0 | Rp5.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] Kategori Kelompok Peternak Sapi Pola Intensif ( Hadiah Lomba Juara II )** | | | | | |
| | Uang Pembinaan<br>Spesifikasi : Kategori 25 | 1 Lembaga | Lembaga | 7.000.000 | 0 | Rp7.000.000 |
| | **[-] Kategori Kelompok Peternak Sapi Pola Intensif ( Hadiah Lomba Juara III )** | | | | | |
| | Uang Pembinaan<br>Spesifikasi : Kategori 18 | 1 Lembaga | Lembaga | 5.000.000 | 0 | Rp5.000.000 |
| | **[-] Kategori Kelompok Peternak Sapi Pola Intensif ( Hadian Lomba Juara I )** | | | | | |
| | Uang Pembinaan<br>Spesifikasi : Kategori 31 | 1 Lembaga | Lembaga | 10.000.000 | 0 | Rp10.000.000 |
| | **[-] Kategori Petugas Inseminator Berprestasi ( Hadiah Lomba Juara I )** | | | | | |
| | Uang Pembinaan<br>Spesifikasi : Kategori 24 | 1 Orang | Orang | 7.000.000 | 0 | Rp7.000.000 |
| | **[-] Kategori Petugas Inseminator Berprestasi ( Hadiah Lomba Juara II )** | | | | | |
| | Uang Pembinaan<br>Spesifikasi : Kategori 19 | 1 Orang | Orang | 5.000.000 | 0 | Rp5.000.000 |
| | **[-] Kategori Petugas Inseminator Berprestasi ( Hadiah Lomba Juara III )** | | | | | |
| | Uang Pembinaan<br>Spesifikasi : Kategori 12 | 1 Orang | Orang | 3.000.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | **[-] Kategori Petugas Medik/Paramedik Berprestasi ( Hadiah Lomba Juara II )** | | | | | |
| | Uang Pembinaan<br>Spesifikasi : Kategori 19 | 1 Orang | Orang | 5.000.000 | 0 | Rp5.000.000 |
| | **[-] Kategori Petugas Medik/Paramedik Berprestasi ( Hadiah Lomba Juara III )** | | | | | |
| | Uang Pembinaan<br>Spesifikasi : Kategori 12 | 1 Orang | Orang | 3.000.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | **[-] Kategori Petugas Medik/Paramedik Berprestasi ( Hadian Lomba Juara I )** | | | | | |
| | Uang Pembinaan<br>Spesifikasi : Kategori 24 | 1 Orang | Orang | 7.000.000 | 0 | Rp7.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp539.565.700** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp539.565.700** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp8.840.000 |
| Februari | Rp22.210.000 |
| Maret | Rp35.539.500 |
| April | Rp22.160.000 |
| Mei | Rp26.391.200 |
| Juni | Rp65.740.000 |
| Juli | Rp66.630.000 |
| Agustus | Rp49.805.000 |
| September | Rp170.300.000 |
| Oktober | Rp44.410.000 |
| November | Rp23.240.000 |
| Desember | Rp4.300.000 |
| Jumlah | Rp539.565.700 |

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Fahmi Himawan, S.T., M.T
NIP: 197412162006041006

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BPKAD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP: 196802151989031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim | |
| 2. | Yusliando, ST | 196710051998031009 | Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 3. | Ir. Irhamsyah, ST, MT | 196901161999031003 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Buyung Dodi Gunawan, ST, MM | 197205282005021001 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa | |