

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|--|---|---|--------|---------|-----------------|----------------------|
| Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.03.0000/001/2023 | | | | | | |
| 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 | |
| | Persentase pemenuhan layanan administrasi | | | | 100 % | |
| Kegiatan : 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | |
| Organisasi : 3.27.0.00.0.00.03.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan | | | | | | |
| Unit : 3.27.0.00.0.00.03.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp1.089.560.000 (<i>terbilang: satu miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | Persentase pemenuhan layanan administrasi | | | | 100 % | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp1.089.560.000 | |
| Keluaran | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 12 Bulan | |
| Hasil | Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 12 Bulan | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : 0 | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 3.27.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : Kota Medan | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | Target | |
| | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 230 Paket | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp453.790.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp453.790.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp453.790.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp453.790.000 |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | | | | | Rp223.790.000 |
| | [#] Belanja Pakaian Dinas PDH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp195.500.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Pakaian Dinas Harian Coklat Khaki Bahan Semi Wol Keperluan ASN Spesifikasi : - | 230 Stel | Stel | 850.000 | 0 | Rp195.500.000 |
| | [#] Belanja Papan Nama ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp20.240.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Papan Nama (Bahan Acrylic) Spesifikasi : | 230 Set | set | 88.000 | 0 | Rp20.240.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|---------------------|-------------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [#] Belanja Pin KORPRI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp8.050.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Pin KORPRI Spesifikasi : Zona 1 | 230 Buah | Buah | 35.000 | 0 | Rp8.050.000 |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga | | | | | Rp230.000.000 |
| | [#] Pakaian Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp230.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Training Set (Pakaian Olahraga) Spesifikasi : | 230 Stel | stel | 1.000.000 | 0 | Rp230.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp453.790.000 |
| Sub Kegiatan : 3.27.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | | Target |
| | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | | 14 Orang |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp635.770.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp635.770.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp170.890.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp170.890.000 |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | | | | | Rp86.250.000 |
| | [#] Peningkatan Disiplin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp86.250.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Jaket Spesifikasi : - | 230 Buah | Buah | 375.000 | 0 | Rp86.250.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp4.140.000 |
| | [#] Peningkatan Disiplin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp4.140.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Snack Kotak Kecil Isi 3 buah + Aqua Botol 330 Spesifikasi : | 230 Kotak | Kotak | 18.000 | 0 | Rp4.140.000 |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | | | | | Rp80.500.000 |
| | [#] Peningkatan Disiplin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp80.500.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Pakaian Olahraga Spesifikasi : pakaian olahraga | 230 Stel | Stel | 350.000 | 0 | Rp80.500.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp459.270.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp30.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp30.000.000 |
| | [#] Peningkatan Disiplin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp30.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Instruktur Outbond Spesifikasi : | 20 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.500.000 | 0 | Rp30.000.000 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp30.000.000 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp30.000.000 |
| | [#] Peningkatan Disiplin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp30.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|--|--------------|------------|-----|------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] | | | | | |
| | Sewa Bus Pariwisata Spesifikasi : - | 6 Hari | hari | 5.000.000 | 0 | Rp30.000.000 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp246.100.000 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp246.100.000 |
| | [#] Peningkatan Disiplin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp246.100.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Fullboard Meeting Day Package Spesifikasi : - | 230 Pack | Pack | 780.000 | 0 | Rp179.400.000 |
| | FullDay Meeting Package Spesifikasi : - | 230 Pack | Pack | 290.000 | 0 | Rp66.700.000 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp153.170.000 |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | | | | | Rp28.000.000 |
| | [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp28.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Biaya Kontribusi Diklat/ Pelatihan/ Magang Spesifikasi : - | 8 Orang | Orang | 3.500.000 | 0 | Rp28.000.000 |
| 5.1.02.02.12.0004 | Belanja Diklat Kepemimpinan | | | | | Rp125.170.000 |
| | [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp125.170.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Biaya Diklat Kepemimpinan Tk. III Spesifikasi : - | 2 Orang | Orang | 22.125.000 | 0 | Rp44.250.000 |
| | Biaya Diklat Kepemimpinan Tk. IV Spesifikasi : - | 4 Orang | Orang | 20.230.000 | 0 | Rp80.920.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp5.610.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp5.610.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp5.610.000 |
| | [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp5.610.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Besaran Uang Harian (Diklat) untuk semua tingkatan - Provinsi SUMATERA UTARA Spesifikasi : - | 51 Orang / Hari | Orang / Hari | 110.000 | 0 | Rp5.610.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp635.770.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp1.089.560.000 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | | | | | |
| Januari | Rp931.440.000 | <p>Medan, tanggal 05 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan</p> <p><u>Ir. Lies Handayani Siregar, M.MA</u> NIP: 196505031990032004</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Dr. Drs. M. Ismael P. Sinaga, M.Si</u> NIP: 197308241992031001</p> | | | | |
| Februari | Rp550.000 | | | | | |
| Maret | Rp153.720.000 | | | | | |
| April | Rp550.000 | | | | | |
| Mei | Rp550.000 | | | | | |
| Juni | Rp550.000 | | | | | |
| Juli | Rp550.000 | | | | | |
| Agustus | Rp550.000 | | | | | |
| September | Rp550.000 | | | | | |
| Oktober | Rp550.000 | | | | | |
| November | Rp0 | | | | | |
| Desember | Rp0 | | | | | |
| Jumlah | Rp1.089.560.000 | | | | | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |