

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD			100 %	
Kegiatan : 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah						
Unit : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp47.318.428.019 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan belas rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional SKPD				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp47.318.428.019	
Keluaran	Pelaporan Capaian Kinerja Tepat Waktu				100 %	
Hasil	Pelaporan Capaian Kinerja Tepat Waktu				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dishut						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1 Paket	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp47.142.698.019
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp47.142.698.019
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp30.174.707.755
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp22.995.786.492
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp22.995.786.492
	[#] Gaji Pokok					Rp22.995.786.492
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		22.995.786.492	0	Rp22.995.786.492
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp2.340.573.941
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp2.340.573.941
	[#] Tunjangan Keluarga PNS					Rp2.340.573.941
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.340.573.942	0	Rp2.340.573.941
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp794.088.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp794.088.400
	[#] Tunjangan Jabatan PNS					Rp794.088.400
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		794.088.400	0	Rp794.088.400
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp2.081.235.800
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp2.081.235.800
	[#] Tunjangan Fungsional PNS					Rp2.081.235.800
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.081.235.800	0	Rp2.081.235.800
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp515.170.600
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp515.170.600
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp515.170.600
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		515.170.600	0	Rp515.170.600
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp1.428.293.311
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp1.428.293.311
	[#] Tunjangan Beras PNS					Rp1.428.293.311
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.428.293.312	0	Rp1.428.293.311
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp19.253.297
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp19.253.297
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp19.253.297
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		19.253.298	0	Rp19.253.297
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp305.914
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp305.914
	[#] Pembulatan Gaji PNS					Rp305.914
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		305.914	0	Rp305.914
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp16.966.010.264
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp16.966.010.264
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp16.966.010.264
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp16.966.010.264
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		16.966.010.265	0	Rp16.966.010.264
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.980.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp1.980.000
5.1.01.03.02.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta					Rp1.380.000
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta					Rp1.380.000
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.380.000	0	Rp1.380.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp600.000
	[#] Biaya Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp600.000
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		600.000	0	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp47.142.698.019

Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Paket	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp175.730.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp93.360.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp93.360.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp58.560.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp58.560.000
	[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan T.A. 2022					Rp58.560.000
	[-] Bendahara Penerimaan					
	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	570.000	0	Rp6.840.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.550.000	0	Rp18.600.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu Khusus Gaji					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	980.000	0	Rp11.760.000
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan					
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Spesifikasi : Nilai Pagu Dana 50 Milyar s.d 75 Milyar	12 Orang / Bulan	OB	1.780.000	0	Rp21.360.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp34.800.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp34.800.000
	[#] Honorarium Pejabat Penatausahaan Barang					Rp16.800.000
	[-]					
	Pengelola BMD Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Pejabat Penatausahaan Barang Spesifikasi : Nilai Barang 50 Milyar - 100 Milyar	12 Orang / Bulan	OB	1.400.000	0	Rp16.800.000
	[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Barang					Rp18.000.000
	[-] Pengurus Barang					
	Pengelola BMD Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Pengurus Barang OPD Spesifikasi : Nilai Barang > 100 Milyar	12 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp12.000.000
	[-] Pengurus Barang Pembantu					
	Pengelola BMD Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Pengurus Barang Pembantu Spesifikasi : Nilai Barang < 10 Milyar	12 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp6.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp82.370.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.650.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.650.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.650.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.650.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan	30 Orang / Kali	Orang/Kali	40.000	0	Rp1.200.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Snack	30 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp450.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp80.720.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp80.720.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp22.920.000
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					Rp22.920.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Spesifikasi : PPTK Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp22.920.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp57.800.000
	[#] Belanja Penyusunan Laporan Persediaan (SIMPAN)					Rp28.900.000
	[-]					
	Jasa Pakar /Praktisi /Pembicara Khusus / Tenaga Ahli / Tenaga Ahli Akuntansi Keuangan /Tenaga IT/ Event Pariwisata/ Patroli Pengawalan Spesifikasi : Jasa Pakar / Praktisi /Pembicara Khusus / Tenaga Ahli / Tenaga Ahli Akuntansi Keuangan / Tenaga IT	17 Orang / Jam	Orang/Jam	1.700.000	0	Rp28.900.000
	[#] Pendampingan LKPD					Rp28.900.000
	[-]					
	Jasa Pakar /Praktisi /Pembicara Khusus / Tenaga Ahli / Tenaga Ahli Akuntansi Keuangan /Tenaga IT/ Event Pariwisata/ Patroli Pengawalan Spesifikasi : Jasa Pakar / Praktisi /Pembicara Khusus / Tenaga Ahli / Tenaga Ahli Akuntansi Keuangan / Tenaga IT	17 Orang / Jam	Orang/Jam	1.700.000	0	Rp28.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp175.730.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp47.318.428.019

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Palu, tanggal 05 Januari 2022</p> <p>Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah</p> <p>Dr. Ir. H.NAHARDI, MM., IPU NIP: 196212311987031403</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p>BAHRAN, SE, MM NIP: 196501011990031044</p>
Januari	Rp3.393.404.677	
Februari	Rp3.582.752.806	
Maret	Rp3.631.632.806	
April	Rp5.751.269.042	
Mei	Rp3.582.752.806	
Juni	Rp3.611.822.806	
Juli	Rp5.752.919.046	
Agustus	Rp3.582.752.806	
September	Rp3.611.822.806	
Oktober	Rp3.582.752.806	
November	Rp3.582.752.806	
Desember	Rp3.651.792.806	
Jumlah	Rp47.318.428.019	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ASWIN SAUDO, M.Si	197301051992031004	KETUA	
2.	FARHAN MASCATY, SE	197604271996031002	ANGGOTA	
3.	LINDAYANI, SH., M.A.P	197302161996032002	ANGGOTA	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	MOH. RUSLI, S.Kom.,M.Si	197403222002121004	ANGGOTA	
5.	MOH. RIVAN BURASE, SP.,M.Si	197209232002121009	ANGGOTA	
6.	MOHAMMAD FAJRI, ST	198105232008011006	ANGGOTA	