

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Pelaksanaan Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100 persen	Persentase Pelaksanaan Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100 persen
Kegiatan : 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2023 : Rp257.249.200 <i>(terbilang: dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100 persen	Persentase Pelaksanaan Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp270.517.200	Dana yang dibutuhkan	Rp257.249.200
Keluaran	Persentase capaian pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir	25 %	Persentase capaian pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir	25 %
Hasil	Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	7 bulan	Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	7 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.04.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Lokasi :																
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran									
	Indikator					Target	Indikator					Target				
	Jumlah Paket Pelaksanaan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					1 paket	Jumlah Paket Pelaksanaan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					1 paket				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember																
Keterangan :																
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000					Rp100.000.000					Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.000.000					Rp100.000.000					Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp100.000.000					Rp100.000.000					Rp0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp100.000.000					Rp100.000.000					Rp0
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei					Rp100.000.000					Rp100.000.000					Rp0
	[#] Kajian Survey Potensi Parkir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.000.000					Rp100.000.000					Rp0
	[-]															
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Spesifikasi : Paket I	0.6666666666666667 %	Paket	150.000.000	0	Rp100.000.000	0.6666666666666667 %	Paket	150.000.000	0	Rp100.000.000		Rp0			
5.2	BELANJA MODAL					Rp30.107.000					Rp30.107.000					Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp30.107.000					Rp30.107.000					Rp0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp30.107.000					Rp30.107.000					Rp0
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp30.107.000					Rp30.107.000					Rp0
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan					Rp30.107.000					Rp30.107.000					Rp0
	[#] Pengadaan Software/Aplikasi Parkir Elektronik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.107.000					Rp30.107.000					Rp0
	[-] Pengadaan Software/Aplikasi Parkir Elektronik															
	Aplikasi Pajak/Retribusi Spesifikasi : Sistem Integrasi Database Pajak dan Retribusi Daerah	0.3372622909684011 %	Paket	89.268.800	0	Rp30.107.000	0.3372622909684011 %	Paket	89.268.800	0	Rp30.107.000		Rp0			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp130.107.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp130.107.000		Rp0
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																

Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran					
		Indikator					Target	Indikator					Target
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota					7 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota					7 Laporan
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp140.410.200					Rp127.142.200	(Rp13.268.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp140.410.200					Rp127.142.200	(Rp13.268.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp81.610.200					Rp51.542.200	(Rp30.068.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp81.610.200					Rp51.542.200	(Rp30.068.000)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp194.400					Rp194.400	Rp0	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp194.400					Rp194.400	Rp0	
	[-]												
	Ballpoint Spesifikasi : Kenko K-1	10 Buah	Buah	9.300	0	Rp93.000	10 Buah	Buah	9.300	0	Rp93.000	Rp0	
	Map Kertas Spesifikasi : Tanpa Merk isi 50 pcs	2 Dos	Dos	50.700	0	Rp101.400	2 Dos	Dos	50.700	0	Rp101.400	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp228.600					Rp228.600	Rp0	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp228.600					Rp228.600	Rp0	
	[-]												
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 70 gr	3 Rim	Rim	76.200	0	Rp228.600	3 Rim	Rim	76.200	0	Rp228.600	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.593.200					Rp2.593.200	Rp0	
	[#] bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.593.200					Rp2.593.200	Rp0	
	[-]												
	Baliho/Spanduk Spesifikasi :	12 Meter	meter	91.100	0	Rp1.093.200	12 Meter	meter	91.100	0	Rp1.093.200	Rp0	
	Foto copy Spesifikasi : Uk. Folio, A4, Quarto	3000 Lembar	lembar	500	0	Rp1.500.000	3000 Lembar	lembar	500	0	Rp1.500.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp551.000					Rp551.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp551.000						Rp551.000	Rp0
	[-]												
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Hitam Refil	2 Botol	Botol	110.200	0	Rp220.400	2 Botol	Botol	110.200	0	Rp220.400	Rp0	
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Warna Refil	3 Botol	Botol	110.200	0	Rp330.600	3 Botol	Botol	110.200	0	Rp330.600	Rp0	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp78.043.000						Rp47.975.000	(Rp30.068.000)
	[#] Barang yang Diserahkan Kepada Juru Parkir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp52.050.000						Rp22.100.000	(Rp29.950.000)
	[-]												
	Daging Sapi Spesifikasi : daging sapi segar	300 Orang	kg	173.500	0	Rp52.050.000	130 Kg x 0.9798270893371758 %	kg	173.500	0	Rp22.100.000	(Rp29.950.000)	
	[#] Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.993.000						Rp25.875.000	(Rp118.000)
	[-]												
	Rompi Parkir Dishub Spesifikasi :	139 Buah	Buah	187.000	0	Rp25.993.000	230 Buah x 0.6016042780748663 %	Buah	187.000	0	Rp25.875.000	(Rp118.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp58.800.000						Rp75.600.000	Rp16.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp58.800.000						Rp75.600.000	Rp16.800.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp58.800.000						Rp75.600.000	Rp16.800.000
	[#] patroli pengawasan parkir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.200.000						Rp39.600.000	Rp14.400.000
	[-]												
	Uang Harian Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian 3 sampai 8 jam	6 Orang x 6 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	100.000	0	Rp25.200.000	6 Orang x 6 Hari x 11 Bulan	Orang / Hari	100.000	0	Rp39.600.000	Rp14.400.000	
	[#] Pelayanan Parkir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.800.000						Rp16.800.000	Rp0
	[-]												
	Uang Harian Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian 3 sampai 8 jam	7 Orang x 6 Hari x 4 Bulan	Orang / Hari	100.000	0	Rp16.800.000	7 Orang x 6 Hari x 4 Bulan	Orang / Hari	100.000	0	Rp16.800.000	Rp0	
	[#] Survy Validasi Potensi Parkir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.800.000						Rp19.200.000	Rp2.400.000
	[-]												
	Uang Harian Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian 3 sampai 8 jam	6 Orang x 4 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	100.000	0	Rp16.800.000	6 Orang x 4 Hari x 8 Bulan	Orang / Hari	100.000	0	Rp19.200.000	Rp2.400.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp140.410.200		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp127.142.200	(Rp13.268.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp270.517.200		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp257.249.200	(Rp13.268.000)
Rencana Penarikan Dana per Bulan						<div>Singkawang, tanggal 05 Juni 2023</div> <div>KEPALA DINAS PERHUBUNGAN</div> <div> </div> <div><u>Ir. PETRUS YUDHA SASMITA, S.E., S. SiT., M.T., M.H.</u></div> <div>NIP: 197508012000031005</div> <div> </div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div> </div> <div><u>WIDATOTO S, SE, MT</u></div> <div>NIP: 196904031997101001</div>							
Januari	Rp6.974.000												
Februari	Rp12.793.200												
Maret	Rp36.107.000												
April	Rp29.900.000												
Mei	Rp6.000.000												
Juni	Rp133.675.000												
Juli	Rp6.000.000												
Agustus	Rp10.200.000												
September	Rp15.600.000												
Oktober	Rp0												
November	Rp0												
Desember	Rp0												
Jumlah		Rp257.249.200											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama					NIP		Jabatan			Tanda Tangan		
1.	WIDATOTO S, S.E.,M.T					196904031997101001		PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					