

| | | | | |
|--|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 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 : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| Sasaran Program : | | | | |
| Capaian Program : | Sebelum Pergeseran | | Setelah Pergeseran | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Persentase pelaksanaan program penunjang urusan daerah | 100 persen | Persentase pelaksanaan program penunjang urusan daerah | 100 persen |
| Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | |
| 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 : Rp5.950.581.680 (<i>terbilang: lima miliar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh 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 penunjang urusan daerah | 100 persen | Persentase pelaksanaan program penunjang urusan daerah | 100 persen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp5.965.251.680 | Dana yang dibutuhkan | Rp5.950.581.680 |
| Keluaran | Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % |
| Hasil | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 dokumen | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 dokumen |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : 0 | | | | |
| | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | |
| Lokasi : | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|----------------|---|----------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Pergeseran | | Setelah Pergeseran | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 69 Orang/bulan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 69 Orang/bulan |

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 | | | | Rp5.713.625.280 | | | | | | Rp5.713.625.280 | Rp0 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | Rp5.713.625.280 | | | | | | Rp5.713.625.280 | Rp0 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | | | | Rp3.844.427.483 | | | | | | Rp3.844.427.483 | Rp0 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | | | | Rp2.789.734.710 | | | | | | Rp2.789.734.710 | Rp0 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | | | | Rp2.789.734.710 | | | | | | Rp2.789.734.710 | Rp0 |
| | [#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | Rp2.789.734.710 | | | | | | Rp2.789.734.710 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 1 Tahun | | 2.789.734.710 | 0 | Rp2.789.734.710 | 1 Tahun | | 2.789.734.710 | 0 | Rp2.789.734.710 | Rp0 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | | | | Rp334.768.165 | | | | | | Rp334.768.165 | Rp0 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | | | | Rp334.768.165 | | | | | | Rp334.768.165 | Rp0 |
| | [#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | Rp334.768.165 | | | | | | Rp334.768.165 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 1 Tahun | | 334.768.165 | 0 | Rp334.768.165 | 1 Tahun | | 334.768.165 | 0 | Rp334.768.165 | Rp0 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | | | | Rp133.957.250 | | | | | | Rp133.957.250 | Rp0 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | | | | Rp133.957.250 | | | | | | Rp133.957.250 | Rp0 |
| | [#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | Rp133.957.250 | | | | | | Rp133.957.250 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 1 Tahun | | 133.957.250 | 0 | Rp133.957.250 | 1 Tahun | | 133.957.250 | 0 | Rp133.957.250 | Rp0 |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | | | | Rp19.372.500 | | | | | | Rp19.372.500 | Rp0 |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | | | | Rp19.372.500 | | | | | | Rp19.372.500 | Rp0 |
| | [#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | Rp19.372.500 | | | | | | Rp19.372.500 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 1 Tahun | | 19.372.500 | 0 | Rp19.372.500 | 1 Tahun | | 19.372.500 | 0 | Rp19.372.500 | Rp0 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | | | | Rp125.921.250 | | | | | | Rp125.921.250 | Rp0 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | Rp125.921.250 | | | | | | Rp125.921.250 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran | | | | Setelah Pergeseran | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|-------------------|--|---------------------|--------|-------------|----------------|---------------------|-----------|--------|----------------|-------|---------------------------|-----|
| | | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | Koefisien | Satuan | | Harga | | PPN |
| | [#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp125.921.250 | | | | | Rp125.921.250 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1 Tahun | | 125.921.250 | 0 | Rp125.921.250 | 1 Tahun | | 125.921.250 | 0 | Rp125.921.250 | Rp0 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | | | | | Rp171.472.455 | | | | | Rp171.472.455 | Rp0 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | | | | | Rp171.472.455 | | | | | Rp171.472.455 | Rp0 |
| | [#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp171.472.455 | | | | | Rp171.472.455 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 1 Tahun | | 171.472.455 | 0 | Rp171.472.455 | 1 Tahun | | 171.472.455 | 0 | Rp171.472.455 | Rp0 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | | | | | Rp35.752.739 | | | | | Rp35.752.739 | Rp0 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | | Rp35.752.739 | | | | | Rp35.752.739 | Rp0 |
| | [#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp35.752.739 | | | | | Rp35.752.739 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1 Tahun | | 35.752.739 | 0 | Rp35.752.739 | 1 Tahun | | 35.752.739 | 0 | Rp35.752.739 | Rp0 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | | | | | Rp47.556 | | | | | Rp47.556 | Rp0 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | | | | | Rp47.556 | | | | | Rp47.556 | Rp0 |
| | [#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp47.556 | | | | | Rp47.556 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1 Tahun | | 47.556 | 0 | Rp47.556 | 1 Tahun | | 47.556 | 0 | Rp47.556 | Rp0 |
| 5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | | | | | Rp188.226.498 | | | | | Rp188.226.498 | Rp0 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | | | | | Rp188.226.498 | | | | | Rp188.226.498 | Rp0 |
| | [#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp188.226.498 | | | | | Rp188.226.498 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 1 Tahun | | 188.226.498 | 0 | Rp188.226.498 | 1 Tahun | | 188.226.498 | 0 | Rp188.226.498 | Rp0 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | | | | | Rp11.293.590 | | | | | Rp11.293.590 | Rp0 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | | | | | Rp11.293.590 | | | | | Rp11.293.590 | Rp0 |
| | [#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp11.293.590 | | | | | Rp11.293.590 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 1 Tahun | | 11.293.590 | 0 | Rp11.293.590 | 1 Tahun | | 11.293.590 | 0 | Rp11.293.590 | Rp0 |
| 5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | | | | | Rp33.880.770 | | | | | Rp33.880.770 | Rp0 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | | | | | Rp33.880.770 | | | | | Rp33.880.770 | 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 Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp33.880.770 | | | | | | Rp33.880.770 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 1 Tahun | | 33.880.770 | 0 | Rp33.880.770 | 1 Tahun | | 33.880.770 | 0 | Rp33.880.770 | Rp0 | |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | | | | | Rp1.869.197.797 | | | | | | Rp1.869.197.797 | Rp0 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | | | | | Rp1.788.126.715 | | | | | | Rp1.788.126.715 | Rp0 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | | Rp1.788.126.715 | | | | | | Rp1.788.126.715 | Rp0 |
| | [#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.788.126.715 | | | | | | Rp1.788.126.715 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 1 Tahun | | 1.788.126.715 | 0 | Rp1.788.126.715 | 1 Tahun | | 1.788.126.715 | 0 | Rp1.788.126.715 | Rp0 | |
| 5.1.01.02.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | | | | | Rp81.071.082 | | | | | | Rp81.071.082 | Rp0 |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | | | | | Rp81.071.082 | | | | | | Rp81.071.082 | Rp0 |
| | [#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp81.071.082 | | | | | | Rp81.071.082 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 1 Tahun | | 81.071.082 | 0 | Rp81.071.082 | 1 Tahun | | 81.071.082 | 0 | Rp81.071.082 | Rp0 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp5.713.625.280 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp5.713.625.280 | Rp0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | | | |
| | Indikator | | | | Target | Indikator | | | | Target | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 12 Dokumen | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 12 Dokumen | | | |
| 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 | | | | | Rp237.330.000 | | | | | | Rp222.660.000 | (Rp14.670.000) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp211.980.000 | | | | | | Rp192.660.000 | (Rp19.320.000) |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp211.980.000 | | | | | | Rp192.660.000 | (Rp19.320.000) |

| 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) | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp195.480.000 | | | | | Rp176.160.000 | (Rp19.320.000) |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp187.320.000 | | | | | Rp168.000.000 | (Rp19.320.000) |
| | [#] Bendahara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp44.160.000 | | | | | Rp44.160.000 | Rp0 |
| | [-] Bendahara Penerimaan | | | | | | | | | | | |
| | Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 585.000 | 0 | Rp7.020.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 585.000 | 0 | Rp7.020.000 | Rp0 |
| | [-] Bendahara Pengeluaran | | | | | | | | | | | |
| | Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 695.000 | 0 | Rp8.340.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 695.000 | 0 | Rp8.340.000 | Rp0 |
| | [-] Pembantu Bendahara Penerimaan | | | | | | | | | | | |
| | Staf Pengelola Keuangan/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan Pegawai) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 350.000 | 0 | Rp12.600.000 | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 350.000 | 0 | Rp12.600.000 | Rp0 |
| | [-] Pembantu Bendahara Pengeluaran | | | | | | | | | | | |
| | Staf Pengelola Keuangan/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan Pegawai) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 450.000 | 0 | Rp16.200.000 | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 450.000 | 0 | Rp16.200.000 | Rp0 |
| | [#] Pejabat Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp13.860.000 | | | | | Rp13.860.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Penatausaha Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.155.000 | 0 | Rp13.860.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.155.000 | 0 | Rp13.860.000 | Rp0 |
| | [#] Pengguna Anggaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp25.260.000 | | | | | Rp25.260.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.105.000 | 0 | Rp25.260.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.105.000 | 0 | Rp25.260.000 | Rp0 |
| | [#] PPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp45.840.000 | | | | | Rp26.520.000 | (Rp19.320.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.910.000 | 0 | Rp45.840.000 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.910.000 | 0 | Rp0 | (Rp45.840.000) |
| | Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.210.000 | 0 | Rp26.520.000 | Rp26.520.000 |
| | [#] PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp58.200.000 | | | | | Rp58.200.000 | 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) | |
| | [-] PPTK Bidang Angkutan | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 700.000 | 0 | Rp8.400.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 700.000 | 0 | Rp8.400.000 | Rp0 |
| | [-] PPTK Bidang Lalu Lintas | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 700.000 | 0 | Rp8.400.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 700.000 | 0 | Rp8.400.000 | Rp0 |
| | [-] PPTK Bidang Sekretariat | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.250.000 | 0 | Rp15.000.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.250.000 | 0 | Rp15.000.000 | Rp0 |
| | [-] PPTK Seksi PJU | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 800.000 | 0 | Rp9.600.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 800.000 | 0 | Rp9.600.000 | Rp0 |
| | [-] PPTK Seksi PST | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 700.000 | 0 | Rp8.400.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 700.000 | 0 | Rp8.400.000 | Rp0 |
| | [-] PPTK UPT PKB | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 700.000 | 0 | Rp8.400.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 700.000 | 0 | Rp8.400.000 | Rp0 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp8.160.000 | | | | | Rp8.160.000 | Rp0 |
| | [#] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp8.160.000 | | | | | Rp8.160.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 680.000 | 0 | Rp8.160.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 680.000 | 0 | Rp8.160.000 | Rp0 |
| 5.1.01.03.08 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD | | | | | Rp16.500.000 | | | | | Rp16.500.000 | Rp0 |
| 5.1.01.03.08.0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | | | | | Rp16.500.000 | | | | | Rp16.500.000 | Rp0 |
| | [#] Pengurus Barang Pengguna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp16.500.000 | | | | | Rp16.500.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna BaraNG/Pengurus Barang Pengguna/ Pengurus Barang Pembantu/ Pembantu Pengurus Barang Pengguna Milik Daerah di Perangkat Daerah Spesifikasi : PD Kategori 2 Nilai Aset Bergerak diatas Rp 5 Miliar s.d Rp 20 Miliar (Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang) | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 375.000 | 0 | Rp4.500.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 375.000 | 0 | Rp4.500.000 | Rp0 |
| | Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna BaraNG/Pengurus Barang Pengguna/ Pengurus Barang Pembantu/ Pembantu Pengurus Barang Pengguna Milik Daerah di Perangkat Daerah Spesifikasi : PD Kategori 2 Nilai Aset Bergerak diatas Rp 5 Miliar s.d Rp 20 Miliar (Pembantu Pengurus Barang Pengguna) | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 350.000 | 0 | Rp4.200.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 350.000 | 0 | Rp4.200.000 | 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) | |
| | Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna BaraNG/Pengurus Barang Pengguna/ Pengurus Barang Pembantu/ Pembantu Pengurus Barang Pengguna Milik Daerah di Perangkat Daerah Spesifikasi : PD Kategori 2 Nilai Aset Bergerak diatas Rp 5 Miliar s.d Rp 20 Miliar (Pengurus Barang Pengguna) | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 350.000 | 0 | Rp4.200.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 350.000 | 0 | Rp4.200.000 | Rp0 |
| | Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah Spesifikasi : Honorarium Pengurus Barang Pembantu Milik Daerah (Di Kelurahan, Sekolah, Puskesmas dan UPTD) | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 300.000 | 0 | Rp3.600.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 300.000 | 0 | Rp3.600.000 | Rp0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp25.350.000 | | | | | Rp30.000.000 | Rp4.650.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp25.350.000 | | | | | Rp30.000.000 | Rp4.650.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp25.350.000 | | | | | Rp30.000.000 | Rp4.650.000 |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | | | | | Rp25.350.000 | | | | | Rp30.000.000 | Rp4.650.000 |
| | [#] Absensi Sidik Jari Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.900.000 | | | | | Rp3.900.000 | Rp0 |
| | [-] Operator Absensi Sidik Jari | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Pengelola Website Yang Ditetapkan oleh Kepala Perangkat DaerahDaerah/Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sub Admin / Operator | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp1.800.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp1.800.000 | Rp0 |
| | [-] Supervisor Absensi Sidik Jari | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Pengelola Website Yang Ditetapkan oleh Kepala Perangkat DaerahDaerah/Sekretaris Daerah Spesifikasi : Admin | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 175.000 | 0 | Rp2.100.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 175.000 | 0 | Rp2.100.000 | Rp0 |
| | [#] Operator CMS (Cash Management System) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp3.900.000 | Rp3.900.000 |
| | [-] Maker Dinas Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Pengelola Website Yang Ditetapkan oleh Kepala Perangkat DaerahDaerah/Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sub Admin / Operator | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp1.800.000 | Rp1.800.000 |
| | [-] Releaser Dinas Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Pengelola Website Yang Ditetapkan oleh Kepala Perangkat DaerahDaerah/Sekretaris Daerah Spesifikasi : Admin | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 175.000 | 0 | Rp2.100.000 | Rp2.100.000 |
| | [#] Operator SIPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp8.700.000 | | | | | Rp8.700.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Administrator Aplikasi SIPD Spesifikasi : Operator Pembantu (Kelurahan/UPT, max 6 bulan) | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 250.000 | 0 | Rp1.500.000 | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 250.000 | 0 | Rp1.500.000 | 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) | |
| | Honorarium Administrator Aplikasi SIPD Spesifikasi : Operator Perangkat Daerah (Pejabat Es.IV/Staf max 1 org pada Sekretariat PD, Bagian, Bidang, Kecamatan, Penyelia PBJ max 6 bulan) | 4 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 300.000 | 0 | Rp7.200.000 | 4 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 300.000 | 0 | Rp7.200.000 | Rp0 |
| | [#] Operator Website/Aplikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp12.750.000 | | | | | Rp13.500.000 | Rp750.000 |
| | [-] Operator LHKPN | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Pengelola Website Yang Ditetapkan oleh Kepala Perangkat DaerahDaerah/Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sub Admin / Operator | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp900.000 | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp900.000 | Rp0 |
| | [-] Operator LPSE | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Pengelola Website Yang Ditetapkan oleh Kepala Perangkat DaerahDaerah/Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sub Admin / Operator | 5 Orang x 11 Bulan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp8.250.000 | 5 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp9.000.000 | Rp750.000 |
| | [-] Operator MYSAPK | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Pengelola Website Yang Ditetapkan oleh Kepala Perangkat DaerahDaerah/Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sub Admin / Operator | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp900.000 | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp900.000 | Rp0 |
| | [-] Operator PPID Pembantu | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Pengelola Website Yang Ditetapkan oleh Kepala Perangkat DaerahDaerah/Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sub Admin / Operator | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp900.000 | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp900.000 | Rp0 |
| | [-] Operator RUP | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Pengelola Website Yang Ditetapkan oleh Kepala Perangkat DaerahDaerah/Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sub Admin / Operator | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp900.000 | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp900.000 | Rp0 |
| | [-] Operator Website Dinas Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Pengelola Website Yang Ditetapkan oleh Kepala Perangkat DaerahDaerah/Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sub Admin / Operator | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp900.000 | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp900.000 | Rp0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp237.330.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp222.660.000 | (Rp14.670.000) |

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| | | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | | |
|---|--|--|--------|---------|-----|-------------|--|--------|---------|-----|-------------|------------------------|--|
| | | Indikator | | | | Target | Indikator | | | | | Target | |
| | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 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 | 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 | | | | | Rp9.338.800 | | | | | Rp9.338.800 | Rp0 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp9.338.800 | | | | | Rp9.338.800 | Rp0 | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp922.800 | | | | | Rp922.800 | Rp0 | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp922.800 | | | | | Rp922.800 | Rp0 | |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp215.800 | | | | | Rp215.800 | Rp0 | |
| | [#] Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp215.800 | | | | | Rp215.800 | Rp0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Kertas Spesifikasi : Sidu HVS Office Print 80 gr F4 | 2 Rim | Rim | 107.900 | 0 | Rp215.800 | 2 Rim | Rim | 107.900 | 0 | Rp215.800 | Rp0 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp266.200 | | | | | Rp266.200 | Rp0 | |
| | [#] Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp266.200 | | | | | Rp266.200 | Rp0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Foto copy Spesifikasi : Uk. Folio, A4, Quarto | 350 Lembar | lembar | 500 | 0 | Rp175.000 | 350 Lembar | lembar | 500 | 0 | Rp175.000 | Rp0 | |
| | Jilid Lakban Spesifikasi : tebal | 8 Buku | buku | 11.400 | 0 | Rp91.200 | 8 Buku | buku | 11.400 | 0 | Rp91.200 | Rp0 | |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp440.800 | | | | | Rp440.800 | Rp0 | |
| | [#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp440.800 | | | | | Rp440.800 | Rp0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Tinta Printer Spesifikasi : Epson Hitam Refil | 1 Botol | Botol | 110.200 | 0 | Rp110.200 | 1 Botol | Botol | 110.200 | 0 | Rp110.200 | Rp0 | |
| | Tinta Printer Spesifikasi : Epson Warna Refil | 3 Botol | Botol | 110.200 | 0 | Rp330.600 | 3 Botol | Botol | 110.200 | 0 | Rp330.600 | Rp0 | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp8.416.000 | | | | | Rp8.416.000 | Rp0 | |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp8.416.000 | | | | | Rp8.416.000 | Rp0 | |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp8.416.000 | | | | | Rp8.416.000 | 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 Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp8.416.000 | | | | | | Rp8.416.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Lembur dan makan lembur Non PNS Spesifikasi : Uang Lembur Pegawai non ASN | 1 Orang x 32 Jam | Orang / Jam | 13.000 | 0 | Rp416.000 | 1 Orang x 32 Jam | Orang / Jam | 13.000 | 0 | Rp416.000 | Rp0 | |
| | Uang Lembur dan makan lembur Non PNS Spesifikasi : Uang Makan Pegawai non ASN | 1 Orang x 8 Hari | Orang / Hari | 30.000 | 0 | Rp240.000 | 1 Orang x 8 Hari | Orang / Hari | 30.000 | 0 | Rp240.000 | Rp0 | |
| | Uang Lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan II | 1 Orang x 32 Jam | Orang / Jam | 17.000 | 0 | Rp544.000 | 1 Orang x 32 Jam | Orang / Jam | 17.000 | 0 | Rp544.000 | Rp0 | |
| | Uang Lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan III | 5 Orang x 32 Jam | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp3.200.000 | 5 Orang x 32 Jam | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp3.200.000 | Rp0 | |
| | Uang Lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan IV | 2 Orang x 32 Jam | Orang / Jam | 25.000 | 0 | Rp1.600.000 | 2 Orang x 32 Jam | Orang / Jam | 25.000 | 0 | Rp1.600.000 | Rp0 | |
| | Uang Makan Lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan II dan I | 1 Orang x 8 Hari | Orang / Hari | 35.000 | 0 | Rp280.000 | 1 Orang x 8 Hari | Orang / Hari | 35.000 | 0 | Rp280.000 | Rp0 | |
| | Uang Makan Lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan III | 5 Orang x 8 Hari | Orang / Hari | 37.000 | 0 | Rp1.480.000 | 5 Orang x 8 Hari | Orang / Hari | 37.000 | 0 | Rp1.480.000 | Rp0 | |
| | Uang Makan Lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan IV | 2 Orang x 8 Hari | Orang / Hari | 41.000 | 0 | Rp656.000 | 2 Orang x 8 Hari | Orang / Hari | 41.000 | 0 | Rp656.000 | Rp0 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp9.338.800 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp9.338.800 | Rp0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | | |
| | | Indikator | | | | Target | Indikator | | | | Target | | |
| | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 6 Dokumen | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 6 Dokumen | | |
| 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 | | | | | Rp4.957.600 | | | | | Rp4.957.600 | Rp0 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp4.957.600 | | | | | Rp4.957.600 | 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) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------|--------------|---------|---|-------------|------------------|--------------|---------|---|-------------|-----|
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp749.600 | | | | | Rp749.600 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp749.600 | | | | | Rp749.600 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp308.800 | | | | | Rp308.800 | Rp0 |
| | [#] Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp308.800 | | | | | Rp308.800 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kertas Spesifikasi : Sidu HVS Office Print 75 gr A4 | 2 Rim | Rim | 46.400 | 0 | Rp92.800 | 2 Rim | Rim | 46.400 | 0 | Rp92.800 | Rp0 |
| | Kertas Spesifikasi : Sidu HVS Office Print 75 gr F4 | 3 Rim | Rim | 72.000 | 0 | Rp216.000 | 3 Rim | Rim | 72.000 | 0 | Rp216.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp440.800 | | | | | Rp440.800 | Rp0 |
| | [#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp440.800 | | | | | Rp440.800 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Tinta Printer Spesifikasi : Epson Hitam Refil | 1 Botol | Botol | 110.200 | 0 | Rp110.200 | 1 Botol | Botol | 110.200 | 0 | Rp110.200 | Rp0 |
| | Tinta Printer Spesifikasi : Epson Warna Refil | 3 Botol | Botol | 110.200 | 0 | Rp330.600 | 3 Botol | Botol | 110.200 | 0 | Rp330.600 | Rp0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp4.208.000 | | | | | Rp4.208.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp4.208.000 | | | | | Rp4.208.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp4.208.000 | | | | | Rp4.208.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.208.000 | | | | | Rp4.208.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Lembur dan makan lembur Non PNS Spesifikasi : Uang Lembur Pegawai non ASN | 1 Orang x 16 Jam | Orang / Jam | 13.000 | 0 | Rp208.000 | 1 Orang x 16 Jam | Orang / Jam | 13.000 | 0 | Rp208.000 | Rp0 |
| | Uang Lembur dan makan lembur Non PNS Spesifikasi : Uang Makan Pegawai non ASN | 1 Orang x 4 Hari | Orang / Hari | 30.000 | 0 | Rp120.000 | 1 Orang x 4 Hari | Orang / Hari | 30.000 | 0 | Rp120.000 | Rp0 |
| | Uang Lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan II | 1 Orang x 16 Jam | Orang / Jam | 17.000 | 0 | Rp272.000 | 1 Orang x 16 Jam | Orang / Jam | 17.000 | 0 | Rp272.000 | Rp0 |
| | Uang Lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan III | 5 Orang x 16 Jam | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | 5 Orang x 16 Jam | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | Rp0 |
| | Uang Lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan IV | 2 Orang x 16 Jam | Orang / Jam | 25.000 | 0 | Rp800.000 | 2 Orang x 16 Jam | Orang / Jam | 25.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | Uang Makan Lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan II dan I | 1 Orang x 4 Hari | Orang / Hari | 35.000 | 0 | Rp140.000 | 1 Orang x 4 Hari | Orang / Hari | 35.000 | 0 | Rp140.000 | 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) | |
| | Uang Makan Lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan III | 5 Orang x 4 Hari | Orang / Hari | 37.000 | 0 | Rp740.000 | 5 Orang x 4 Hari | Orang / Hari | 37.000 | 0 | Rp740.000 | Rp0 |
| | Uang Makan Lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan IV | 2 Orang x 4 Hari | Orang / Hari | 41.000 | 0 | Rp328.000 | 2 Orang x 4 Hari | Orang / Hari | 41.000 | 0 | Rp328.000 | Rp0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp4.957.600 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp4.957.600 | Rp0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp5.965.251.680 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | Rp5.950.581.680 | (Rp14.670.000) |
| 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 | Rp487.019.032 | | | | | | | | | | | |
| Februari | Rp474.430.632 | | | | | | | | | | | |
| Maret | Rp1.063.254.795 | | | | | | | | | | | |
| April | Rp474.430.632 | | | | | | | | | | | |
| Mei | Rp474.430.632 | | | | | | | | | | | |
| Juni | Rp760.409.420 | | | | | | | | | | | |
| Juli | Rp474.430.632 | | | | | | | | | | | |
| Agustus | Rp482.237.882 | | | | | | | | | | | |
| September | Rp468.696.677 | | | | | | | | | | | |
| Oktober | Rp772.631.346 | | | | | | | | | | | |
| November | Rp14.280.000 | | | | | | | | | | | |
| Desember | Rp4.330.000 | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | | Rp5.950.581.680 | | | | | | | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | |
| No. | Nama | | | NIP | | | Jabatan | | | Tanda Tangan | | |
| 1. | WIDATOTO S, S.E.,M.T | | | 196904031997101001 | | | PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | |