

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 : 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				
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 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp27.258.000 (terbilang: dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
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	Rp24.709.700	Dana yang dibutuhkan	Rp27.258.000
Keluaran	Persentase Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan LLAJ	100 %	Persentase Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan LLAJ	100 %
Hasil	Pelaksanaan Inspeksi / Survei LLAJ	1 kegiatan	Pelaksanaan Inspeksi / Survei LLAJ	1 kegiatan
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 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					Rp24.709.700					Rp27.258.000	Rp2.548.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.709.700					Rp27.258.000	Rp2.548.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.509.700					Rp12.858.000	Rp7.348.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.509.700					Rp12.858.000	Rp7.348.300
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp72.000					Rp0	(Rp72.000)
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp72.000					Rp0	(Rp72.000)
	[-]											
	Kertas Spesifikasi : Sidu HVS Office Print 75 gr F4	1 Rim	Rim	72.000	0	Rp72.000	0 Rim	Rim	72.000	0	Rp0	(Rp72.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp637.700					Rp3.258.000	Rp2.620.300
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp637.700					Rp0	(Rp637.700)
	[-]											
	Baliho/Spanduk Spesifikasi :	7 Meter	meter	91.100	0	Rp637.700	0 meter	meter	91.100	0	Rp0	(Rp637.700)
	Foto copy Spesifikasi : Uk. Folio, A4, Quarto	0 lembar	lembar	0	0	Rp0	2612 Lembar	lembar	500	0	Rp1.306.000	Rp1.306.000
	[-] Leaflet Keselamatan Lalu Lintas											
	Brosur dan Leaflet Spesifikasi :	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	80 Lembar	Lembar	24.400	0	Rp1.952.000	Rp1.952.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp0					Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[#] Baju Dinas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[-]											
	Baju Lapangan Spesifikasi :	0 Helai/Pcs	Helai/Pcs	0	0	Rp0	10 Pcs	Helai/Pcs	600.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.800.000					Rp3.600.000	(Rp1.200.000)

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)	
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.800.000					Rp3.600.000	(Rp1.200.000)
	[-] Survey Fasilitas Keselamatan											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Pelaksanaan di Kantor/Gedung Pertemuan Pemerintah/Swasta /Rumah Jabatan Nasi Kotak	8 Orang x 4 Hari x 6 Bulan	Orang/Kali	25.000	0	Rp4.800.000	9 Orang x 8 Hari x 2 Bulan	Orang/Kali	25.000	0	Rp3.600.000	(Rp1.200.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp19.200.000					Rp14.400.000	(Rp4.800.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp19.200.000					Rp14.400.000	(Rp4.800.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp19.200.000					Rp14.400.000	(Rp4.800.000)
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.200.000					Rp14.400.000	(Rp4.800.000)
	[-] Survey Fasilitas Keselamatan											
	Uang Harian Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian 3 sampai 8 jam	8 Orang x 4 Hari x 6 Bulan	Orang / Hari	100.000	0	Rp19.200.000	9 Orang x 8 Hari x 2 Bulan	Orang / Hari	100.000	0	Rp14.400.000	(Rp4.800.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.709.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp27.258.000	Rp2.548.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp24.709.700	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp27.258.000	Rp2.548.300
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Singkawang, tanggal 05 Juni 2023</div> <div>KEPALA DINAS PERHUBUNGAN</div> <div><div>Ir. PETRUS YUDHA SASMITA, S.E., S. SiT., M.T., M.H.</div><div>NIP: 197508012000031005</div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div>WIDATOTO S, SE, MT</div><div>NIP: 196904031997101001</div></div>										
Januari	Rp0											
Februari	Rp0											
Maret	Rp5.658.000											
April	Rp0											
Mei	Rp0											
Juni	Rp14.000.000											
Juli	Rp0											
Agustus	Rp7.600.000											
September	Rp0											
Oktober	Rp0											
November	Rp0											
Desember	Rp0											
Jumlah	Rp27.258.000											

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WIDATOTO S, S.E.,M.T	196904031997101001	PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	