

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Pergeseran</th> <th colspan="2">Setelah Pergeseran</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase pelaksanaan program penunjang urusan daerah</td> <td>100 persen</td> <td>Persentase pelaksanaan program penunjang urusan daerah</td> <td>100 persen</td> </tr> </tbody> </table>				Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan daerah	100 persen	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan daerah	100 persen
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	: 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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	: Rp4.363.027.083 (<i>terbilang: empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan puluh tiga 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	Rp4.358.426.283	Dana yang dibutuhkan	Rp4.363.027.083												
Keluaran	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %												
Hasil	Cakupan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	Cakupan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan												
Kelompok Sasaran Kegiatan	: 0															
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															
Lokasi	:															
Keluaran Sub Kegiatan	:															

		Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran							
		Indikator				Target	Indikator				Target			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Mulai Januari sampai Desember				12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				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					Rp450.000					Rp450.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp450.000					Rp450.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp450.000					Rp450.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp450.000					Rp450.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp450.000					Rp450.000	Rp0		
	[#] Belanja Paket/Pengiriman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp450.000					Rp450.000	Rp0		
	[-]													
	Beban Paket/Pengiriman Spesifikasi : Paket Pengirim Dokumen	12 Bulan x 0.075 %	Bulan	500.000	0	Rp450.000	12 Bulan x 0.075 %	Bulan	500.000	0	Rp450.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp450.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp450.000	Rp0		
Sub Kegiatan		: 2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi		:												
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran							
		Indikator				Target	Indikator				Target			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 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					Rp3.470.486.483					Rp3.470.486.483	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.470.486.483					Rp3.470.486.483	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.470.486.483					Rp3.470.486.483	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.470.486.483					Rp3.470.486.483	Rp0		
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp3.002.550					Rp3.002.550	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 Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.002.550						Rp3.002.550	Rp0
	[-] Kartu Hallo untuk Call/SMS Centre												
	BebanTagihan Telepon Spesifikasi : Jasa Telepon Telkomsel untuk Telepon	4500 Per Detik	Per 15 detik	360	0	Rp1.620.000	4500 Per Detik	Per 15 detik	360	0	Rp1.620.000	Rp0	
	[-] Telepon Kantor DISHUB/UPT PKB												
	BebanTagihan Telepon Spesifikasi : Jasa Telepon Telkomsel untuk Telepon	3840.416666666667 Per Detik	Per 15 detik	360	0	Rp1.382.550	3840.416666666667 Per Detik	Per 15 detik	360	0	Rp1.382.550	Rp0	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp13.392.000						Rp13.392.000	Rp0
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.392.000						Rp13.392.000	Rp0
	[-] Kantor DISHUB/UPT PKB												
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : Belanja Air	1992.857142857143 M3	Per m3	6.720	0	Rp13.392.000	1992.857142857143 M3	Per m3	6.720	0	Rp13.392.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp3.407.534.433						Rp3.407.534.433	Rp0
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.407.534.433						Rp3.407.534.433	Rp0
	[-] Belanja Listrik PJU												
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Jasa Listrik	2137014.31492843 Kwh	Per Kwh	1.467	0	Rp3.135.000.000	2137014.31492843 Kwh	Per Kwh	1.467	0	Rp3.135.000.000	Rp0	
	[-] Kantor DISHUB/UPT PKB/Rambu Bersuar												
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Jasa Listrik	185776.7096114519 Kwh	Per Kwh	1.467	0	Rp272.534.433	185776.7096114519 Kwh	Per Kwh	1.467	0	Rp272.534.433	Rp0	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp46.557.500						Rp46.557.500	Rp0
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp46.557.500						Rp46.557.500	Rp0
	[-] Kantor DISHUB/UPT PKB												
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Internet	1 Tahun x 12.5605666666667 %	Bulan	3.000.000	0	Rp37.681.700	1 Tahun x 12.5605666666667 %	Bulan	3.000.000	0	Rp37.681.700	Rp0	
	[-] Ruangan ATCS												
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Internet	12 Bulan x 0.568961538461539 %	Bulan	1.300.000	0	Rp8.875.800	12 Bulan x 0.568961538461539 %	Bulan	1.300.000	0	Rp8.875.800	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.470.486.483	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp3.470.486.483	Rp0
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													

Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					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					Rp887.489.800					Rp892.090.600	Rp4.600.800	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp887.489.800					Rp892.090.600	Rp4.600.800	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp142.956.300					Rp148.517.100	Rp5.560.800	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp142.956.300					Rp148.517.100	Rp5.560.800	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.635.600					Rp1.635.600	Rp0	
	[#] Isi Ulang Tabung Gas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.635.600					Rp1.635.600	Rp0	
	[-]												
	Gas Elpiji Refill 12 kg Spesifikasi :	6 Tabung	Kg	272.600	0	Rp1.635.600	6 Tabung	Kg	272.600	0	Rp1.635.600	Rp0	
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku					Rp14.103.500					Rp14.103.500	Rp0	
	[#] Bahan Pangan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.103.500					Rp14.103.500	Rp0	
	[-]												
	Air Mineral Spesifikasi : Gelas	200 Kotak	Kotak	40.600	0	Rp8.120.000	200 Kotak	Kotak	40.600	0	Rp8.120.000	Rp0	
	Gula Pasir Spesifikasi : -	100 Kg	Kilogram	16.800	0	Rp1.680.000	100 Kg	Kilogram	16.800	0	Rp1.680.000	Rp0	
	Isi Ulang Air Spesifikasi : Galon	120 Galon	Buah	13.400	0	Rp1.608.000	120 Galon	Buah	13.400	0	Rp1.608.000	Rp0	
	Kopi Bubuk Spesifikasi : Spesial	35 Kg	Kilogram	70.100	0	Rp2.453.500	35 Kg	Kilogram	70.100	0	Rp2.453.500	Rp0	
	Susu Spesifikasi : Kental Cair	20 Kaleng	Kaleng	12.100	0	Rp242.000	20 Kaleng	Kaleng	12.100	0	Rp242.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp15.217.200					Rp14.778.000	(Rp439.200)	
	[#] Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.300					Rp600.300	Rp0	
	[-]												
	Bendera Merah Putih Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	600.300	0	Rp600.300	1 Buah	Buah	600.300	0	Rp600.300	Rp0	
	[#] Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.616.900					Rp14.177.700	(Rp439.200)	

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)	
	[-]											
	Arit/Sabit Spesifikasi : Sedang	2 Buah	Buah	98.200	0	Rp196.400	2 Buah	Buah	98.200	0	Rp196.400	Rp0
	Deterjen Spesifikasi : Rinso All Varian 1800 gr	5 Sachet	Sachet	62.200	0	Rp311.000	5 Sachet	Sachet	62.200	0	Rp311.000	Rp0
	Hand Soap Spesifikasi : Tanpa merk	30 Botol	Botol	53.600	0	Rp1.608.000	30 Botol	Botol	53.600	0	Rp1.608.000	Rp0
	Kain Lap mobil Spesifikasi : Kanebo	12 Buah	Buah	91.300	0	Rp1.095.600	12 Buah	Buah	91.300	0	Rp1.095.600	Rp0
	Kain Pengelap Spesifikasi : Tanpa merk	36 Buah	Buah	22.600	0	Rp813.600	36 Buah	Buah	22.600	0	Rp813.600	Rp0
	Kantong Plastik Spesifikasi : Laris Kantong Sampah 50 x 75 cm	12 Pak	Pak	41.000	0	Rp492.000	12 Pak	Pak	41.000	0	Rp492.000	Rp0
	Kapur Barus Spesifikasi : Toilet Ball Putih 5"S	24 Pcs	Pcs	20.600	0	Rp494.400	24 Pcs	Pcs	20.600	0	Rp494.400	Rp0
	Keset Kaki Spesifikasi : Karet Hitam	3 Buah	buah	241.600	0	Rp724.800	3 Buah	buah	241.600	0	Rp724.800	Rp0
	Pel Lantai Spesifikasi : Bolde Bolde Ultim Spray Mop	2 Buah	Buah	219.600	0	Rp439.200	0 Buah	Buah	219.600	0	Rp0	(Rp439.200)
	Pembasmi serangga Spesifikasi : Cair	12 Kaleng	Kaleng	65.100	0	Rp781.200	12 Kaleng	Kaleng	65.100	0	Rp781.200	Rp0
	Pembersih kaca Spesifikasi : 410 ml, all merk	10 Botol	Botol	36.500	0	Rp365.000	10 Botol	Botol	36.500	0	Rp365.000	Rp0
	Pembersih Lantai Spesifikasi : SOS Karbol Wangi Classic Pine	40 Botol	Botol	37.200	0	Rp1.488.000	40 Botol	Botol	37.200	0	Rp1.488.000	Rp0
	Pewangi lantai Spesifikasi : 800 ml, merk Superpel	24 Botol	Botol	46.200	0	Rp1.108.800	24 Botol	Botol	46.200	0	Rp1.108.800	Rp0
	Pewangi mobil Spesifikasi : 300 ml	10 Botol	Botol	79.200	0	Rp792.000	10 Botol	Botol	79.200	0	Rp792.000	Rp0
	Pewangi Ruangan Spesifikasi : -	24 Botol	Botol	36.500	0	Rp876.000	24 Botol	Botol	36.500	0	Rp876.000	Rp0
	Sabun cuci Spesifikasi : Sunlight cair 750 ml	12 Botol	Botol	32.900	0	Rp394.800	12 Botol	Botol	32.900	0	Rp394.800	Rp0
	Sapu Lantai Spesifikasi : Plastik	4 Buah	Buah	67.100	0	Rp268.400	4 Buah	Buah	67.100	0	Rp268.400	Rp0
	Selabar Sumbu Spesifikasi : Tanpa merk	6 Lembar	Lembar	54.800	0	Rp328.800	6 Lembar	Lembar	54.800	0	Rp328.800	Rp0
	Serok Sampah Spesifikasi : Tanpa merk	4 Buah	Buah	33.700	0	Rp134.800	4 Buah	Buah	33.700	0	Rp134.800	Rp0
	Sikat Kloset Spesifikasi : Tanpa merk	6 Buah	Buah	45.100	0	Rp270.600	6 Buah	Buah	45.100	0	Rp270.600	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)	
	Tempat Sampah Spesifikasi : Plastik biasa	10 Buah	Buah	30.600	0	Rp306.000	10 Buah	Buah	30.600	0	Rp306.000	Rp0
	Tissue Spesifikasi : Nice Facial Kiloan 1000 gr	25 Pak	Pak	53.100	0	Rp1.327.500	25 Pak	Pak	53.100	0	Rp1.327.500	Rp0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[#] Kegiatan Rakornis Perhubungan se-Kalbar Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Souvenir Spesifikasi : Belanja plakat/vandel/piala/cinderamata/karangan bunga/souvenir	20 Orang	Buah	500.000	0	Rp10.000.000	25 Orang x 0.8 %	Buah	500.000	0	Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp74.250.000					Rp80.250.000	Rp6.000.000
	[#] Kegiatan Rakornis Perhubungan se-Kalbar Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp66.150.000					Rp66.150.000	Rp0
	[-]											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II Paket Fullday	150 Orang / Kali	Orang/Kali	441.000	0	Rp66.150.000	150 Orang / Kali	Orang/Kali	441.000	0	Rp66.150.000	Rp0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.100.000					Rp14.100.000	Rp6.000.000
	[-]											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Pelaksanaan di Kantor/Gedung Pertemuan Pemerintah/ Swasta/Rumah Jabatan Kudapan /Snack Prasmanan	30 Orang x 2 Kali x 9 Bulan	Orang/Kali	15.000	0	Rp8.100.000	30 Orang x 2 Kali x 9 Bulan	Orang/Kali	15.000	0	Rp8.100.000	Rp0
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Pelaksanaan di Kantor/Gedung Pertemuan Pemerintah/Swasta /Rumah Jabatan Nasi Kotak	0 Orang/Kali	Orang/Kali	0	0	Rp0	30 Orang x 2 Kali x 4 Bulan	Orang/Kali	25.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp27.750.000					Rp27.750.000	Rp0
	[#] Kegiatan City Tour Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.250.000					Rp5.250.000	Rp0
	[-]											
	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Pelaksanaan di Hotel / Restoran (Penyediaan oleh Pihak Hotel / Restoran)Kudapan / Snack (Hotel Melati / Restoran)	150 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp5.250.000	150 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp5.250.000	Rp0
	[#] Makanan dan Minuman Harian Pimpinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.700.000					Rp2.700.000	Rp0
	[-]											
	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Pelaksanaan di ruang kerja Pejabat Daerah/Kepala Perangkat Daerah (Ruang Kerja Eselon II /Kepala Perangkat DaerahD)	9 Bulan	Orang/Bulan	300.000	0	Rp2.700.000	9 Bulan	Orang/Bulan	300.000	0	Rp2.700.000	Rp0
	[#] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.800.000					Rp19.800.000	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)	
	[-]											
	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Pelaksanaan di Hotel / Restoran (Penyediaan oleh Pihak Hotel / Restoran)Kudapan / Snack (Hotel Melati / Restoran)	20 Orang x 9 Bulan	Orang/Kali	35.000	0	Rp6.300.000	20 Orang x 9 Bulan	Orang/Kali	35.000	0	Rp6.300.000	Rp0
	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Pelaksanaan di Hotel / Restoran (Penyediaan oleh Pihak Hotel / Restoran) Makan (Hotel Melati / Restoran)	20 Orang x 9 Bulan	Orang/Kali	75.000	0	Rp13.500.000	20 Orang x 9 Bulan	Orang/Kali	75.000	0	Rp13.500.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp744.533.500					Rp743.573.500	(Rp960.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp709.060.000					Rp708.100.000	(Rp960.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp465.400.000					Rp465.400.000	Rp0
	[#] Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp465.400.000					Rp465.400.000	Rp0
	[-] Analis/Pengelola/Fungsional											
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium Tenaga Honor dan / atau Sejenisnya (Analis/ Fasilitator/ Pemeriksa/ Penata/ Penelaah/ Pengawas/ Penilik/ Penyusun/Perancang/Pelaksana Guru/Fungsional setara Pelaksana lanjutan/Ajudan/Jurnalis/Pengelola/Pengolah/Pranata/Verifikator/Fungsional setara pelaksana)	9 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000	0	Rp257.400.000	9 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000	0	Rp257.400.000	Rp0
	[-] Pemelihara/Pengadministrasi/Pramu/Petugas Keamanan											
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium Tenaga Honor dan / atau Sejenisnya (penagih/juru bayar/tenaga kependidikan di sekolah/ pengadministrasi/operator/tenaga peliputan)	8 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp208.000.000	8 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp208.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp239.200.000					Rp239.200.000	Rp0
	[#] Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp239.200.000					Rp239.200.000	Rp0
	[-] Teknisi Listrik dan Jaringan PJU											
	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Spesifikasi : Honorarium Tenaga Honor dan / atau Sejenisnya (Teknisi Listrik dan Jaringan pada Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum)	8 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000	0	Rp239.200.000	8 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000	0	Rp239.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
	[#] Kegiatan Rakornis se-Kalbar Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
	[-]											
	Beban Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Orgen Tunggal/Band Kategori I	1 Unit	Unit / Hari	3.500.000	0	Rp3.500.000	1 Unit	Unit / Hari	3.500.000	0	Rp3.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp960.000					Rp0	(Rp960.000)
	[#] Retribusi Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp960.000					Rp0	(Rp960.000)
	[-] 4 lokasi (Sekretariat DISHUB, UPT PKB, Terminal Pasiran dan Terminal Bengkayang											

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)		
	Beban Jasa Pengolahan Sampah Spesifikasi : Retribusi Kebersihan / Sampah (Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Singkawang)	4 Lokasi x 12 Bulan	Bulan	20.000	0	Rp960.000	0 Bulan	Bulan	20.000	0	Rp0	(Rp960.000)	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp35.473.500						Rp35.473.500	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp35.473.500						Rp35.473.500	Rp0
	[#] Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp35.473.500						Rp35.473.500	Rp0
	[-] BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan												
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN) Spesifikasi : BPJS Kesehatan	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	103.845	0	Rp31.153.500	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	103.845	0	Rp31.153.500	Rp0	
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN) Spesifikasi : BPJS Ketenagakerjaan	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	14.400	0	Rp4.320.000	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	14.400	0	Rp4.320.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp887.489.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp892.090.600	Rp4.600.800	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.358.426.283	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp4.363.027.083	Rp4.600.800	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Singkawang, tanggal 05 Juni 2023</div> <div>KEPALA DINAS PERHUBUNGAN</div> <div>Ir. PETRUS YUDHA SASMITA, S.E., S. SIT., M.T., M.H.</div> <div>NIP: 197508012000031005</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>WIDATOTO S, SE, MT</div> <div>NIP: 196904031997101001</div>											
Januari	Rp504.345.600												
Februari	Rp394.360.000												
Maret	Rp568.560.000												
April	Rp488.241.500												
Mei	Rp464.360.000												
Juni	Rp467.360.000												
Juli	Rp472.752.000												
Agustus	Rp462.360.000												
September	Rp359.894.433												
Oktober	Rp72.393.550												
November	Rp54.200.000												
Desember	Rp54.200.000												
Jumlah	Rp4.363.027.083												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama	NIP			Jabatan				Tanda Tangan				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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