

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 : 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
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 : Rp214.202.100 <i>(terbilang: dua ratus empat belas juta dua ratus dua ribu seratus 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	Rp142.577.100	Dana yang dibutuhkan	Rp214.202.100
Keluaran	Persentase Pelayanan Angkutan Penumpang Umum	100 %	Persentase Pelayanan Angkutan Penumpang Umum	100 %
Hasil	Persentase Angkutan Umum Yang Memenuhi Standar	80 %	Persentase Angkutan Umum Yang Memenuhi Standar	80 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran					
Indikator					Target	Indikator					Target
Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					7 Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) 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					Rp95.669.700					Rp167.294.700	Rp71.625.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp95.669.700					Rp167.294.700	Rp71.625.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.469.700					Rp8.094.700	Rp1.625.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.469.700					Rp8.094.700	Rp1.625.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp143.700					Rp143.700	Rp0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp143.700					Rp143.700	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	1 Dos	Dos	50.700	0	Rp50.700	1 Dos	Dos	50.700	0	Rp50.700	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					Rp3.715.800					Rp3.715.800	Rp0
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- Bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.093.200					Rp2.093.200	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	2000 Lembar	lembar	500	0	Rp1.000.000	2000 Lembar	lembar	500	0	Rp1.000.000	Rp0
	[#] Rapat Bidang Angkutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.622.600					Rp1.622.600	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)	
	Leaflet Spesifikasi :	133 Lembar	Lembar	12.200	0	Rp1.622.600	133 Lembar	Lembar	12.200	0	Rp1.622.600	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp881.600						Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp881.600						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	6 Botol	Botol	110.200	0	Rp661.200	6 Botol	Botol	110.200	0	Rp661.200	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.500.000						Rp1.625.000
	[#] Rapat Bidang Angkutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000						Rp1.625.000
	[-]											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Pelaksanaan di Kantor/Gedung Pertemuan Pemerintah/Swasta /Rumah Jabatan Nasi Kotak	20 Orang x 3 Hari	Orang/Kali	25.000	0	Rp1.500.000	25 Orang x 5 Hari	Orang/Kali	25.000	0	Rp3.125.000	Rp1.625.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp89.200.000						Rp159.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp89.200.000						Rp159.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp89.200.000						Rp159.200.000
	[#] Belanja Transport Khusus Personil Posko Pengamanan Angkutan Lebaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp70.000.000
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian 3 sampai 8 jam	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	50 Orang x 14 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp70.000.000	Rp70.000.000
	[#] Posko Angkutan Lebaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.400.000						Rp0
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian 3 sampai 8 jam	11 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp4.400.000	11 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp4.400.000	Rp0
	[#] Survey Database Angkutan Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.800.000						Rp0
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian 3 sampai 8 jam	12 Orang x 4 Hari x 6 Bulan	Orang / Hari	100.000	0	Rp28.800.000	12 Orang x 4 Hari x 6 Bulan	Orang / Hari	100.000	0	Rp28.800.000	Rp0
	[#] Uang transport kegiatan pengawasan angkutan umum dan angkutan barang di kota Singkawang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp56.000.000						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 Harian Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian 3 sampai 8 jam	10 Orang x 8 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	100.000	0	Rp56.000.000	10 Orang x 8 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	100.000	0	Rp56.000.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp46.907.400					Rp46.907.400	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp46.907.400					Rp46.907.400	Rp0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp46.907.400					Rp46.907.400	Rp0
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp45.588.100					Rp45.588.100	Rp0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp17.635.600					Rp17.635.600	Rp0
	[#] Pengadaan Laptop Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.635.600					Rp17.635.600	Rp0
	[-]											
	Laptop Spesifikasi : Core i7 Merk Acer	1 Unit	Unit	17.635.600	0	Rp17.635.600	1 Unit	Unit	17.635.600	0	Rp17.635.600	Rp0
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp27.952.500					Rp27.952.500	Rp0
	[#] Pengadaan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp27.952.500					Rp27.952.500	Rp0
	[-]											
	Komputer Spesifikasi : Desktop All In One"" core i7	1 Unit	Unit	24.995.300	0	Rp24.995.300	1 Unit	Unit	24.995.300	0	Rp24.995.300	Rp0
	UPS Spesifikasi : Prolink Pro1501SFC Prolink Pro1501SFC	1 Unit	Unit	2.957.200	0	Rp2.957.200	1 Unit	Unit	2.957.200	0	Rp2.957.200	Rp0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp1.319.300					Rp1.319.300	Rp0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp1.319.300					Rp1.319.300	Rp0
	[#] pengadaan hard disk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.319.300					Rp1.319.300	Rp0
	[-]											
	Hard Disk External Spesifikasi : 1 TB	1 Buah	Buah	1.319.300	0	Rp1.319.300	1 Buah	Buah	1.319.300	0	Rp1.319.300	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp142.577.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp214.202.100	Rp71.625.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp142.577.100	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp214.202.100	Rp71.625.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Singkawang, tanggal 05 Juni 2023</div> <div>KEPALA DINAS PERHUBUNGAN</div> <div><div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div></div><div>Ir. PETRUS YUDHA SASMITA, S.E., S. SiT., M.T., M.H.</div><div>NIP: 197508012000031005</div></div><div><div></div><div>Mengesahkan,</div><div>PPKD</div></div><div><div></div><div>WIDATOTO S, SE, MT</div><div>NIP: 196904031997101001</div></div></div>		
Januari	Rp12.800.000			
Februari	Rp13.172.300			
Maret	Rp63.423.200			
April	Rp18.081.600			
Mei	Rp14.300.000			
Juni	Rp84.425.000			
Juli	Rp8.000.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp214.202.100			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WIDATOTO S, S.E.,M.T	196904031997101001	PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	