DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

(DPPA)

KANTOR CAMAT ADONARA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2023

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN DEPAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

(D P P A)

Dipindai dengan CamScanner

KAB. FLORES TIMUR

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN	:	7	UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN	:	7.01	KECAMATAN
ORGANISASI	:	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kantor Camat Adonara Barat

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Wilhelmus Wisok Mangu, SH
b. NIP : 196604221999121002
c. Jabatan : Kepala Kantor Camat Adonara Barat

Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Yoseph A.S Pehan Keraf, SE, M.Si
NIP: 197104261998031012

Waiwadan, tanggal 20 Februari 2023
Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA BARAT
WAIWADAN

Wilhelmus Wisok Mangu, SH
NIP: 196604221999121002

Dipindai dengan CamScanner

H A L A M A N PERSETUJUAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

(D P P A)

Dipindai dengan CamScanner

KAB. FLORES TIMUR

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : Wilhelmus Wisok Mangu, SH
b. NIP : 196604221999121002
c. Jabatan : Kepala Kantor Camat Adonara Barat

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Flores Timur sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Larantuka, tanggal 20 Februari 2023

Disetujui oleh,
Pj. Sekretaris Daerah

Drs.Petrus Pedo Maran, M.Si
NIP: 197210301993111001

Disahkan oleh,
PPKD

Yoseph A.S Pehan Keraf, SE, M.Si
NIP: 197104261998031012

Dipindai dengan CamScanner

FORMULIR

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

(D P P A)

REKAPITULASI SKPD

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Flores Timur
Tahun Anggaran 2023

DPPA
REKAPITULASI
SKPD

Nomor DPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran
				Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4			**PENDAPATAN DAERAH**		
			Jumlah Pendapatan	**Rp0**	**Rp0**
5			**BELANJA DAERAH**		
5	1		**BELANJA OPERASI**	**Rp1.918.422.285**	**Rp1.760.296.398**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp1.504.991.635	Rp1.412.664.168
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp413.430.650	Rp347.632.230
5	2		**BELANJA MODAL**	**Rp16.210.250**	**Rp15.290.250**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp16.210.250	Rp15.290.250
			Jumlah Belanja	**Rp1.934.632.535**	**Rp1.775.586.648**
			Total Surplus/(Defisit)	**(Rp1.934.632.535)**	**(Rp1.775.586.648)**
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**		
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0**	**Rp0**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp0**	**Rp0**
			Pembiayaan Neto	**Rp0**	**Rp0**

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0	Januari	Rp171.664.260
Februari	Rp0	Februari	Rp156.374.010
Maret	Rp0	Maret	Rp156.374.010
April	Rp0	April	Rp241.965.730
Mei	Rp0	Mei	Rp153.974.010
Juni	Rp0	Juni	Rp228.385.910
Juli	Rp0	Juli	Rp153.974.300
Agustus	Rp0	Agustus	Rp103.974.010
September	Rp0	September	Rp103.974.010
Oktober	Rp0	Oktober	Rp103.974.010
November	Rp0	November	Rp103.546.660
Desember	Rp0	Desember	Rp97.405.728
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp1.775.586.648

Larantuka, tanggal 20 Februari 2023
Kepala Kantor Camat Adonara Barat

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR KECAMATAN ADONARA BARAT

Wilhelmus Wisok Mangu, SH
NIP: 196604221999121002

Mengesahkan,
PPKD

Yoseph A.S Pehan Keraf, SE, M.Si
NIP: 197104261998031012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Apolonia Corebima, SE,M.Si	196907181997032002	Kepala BP4D	
2.	Fransiskus A.T.Marang, SE	198006302005011013	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAPD

Dipindai dengan CamScanner

FORMULIR

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN

ANGGARAN

(D P P A)

BELANJA SKPD

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Flores Timur
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD 5

Nomor DPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	01				**KECAMATAN**				1.918.422.285	16.210.250	0	0	1.934.632.535	1.760.296.398	15.290.250	0	0	1.775.586.648	(159.045.887)	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				1.785.422.285	16.210.250	0	0	1.801.632.535	1.638.296.398	15.290.250	0	0	1.653.586.648	(148.045.887)	
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				45.000.000	0	0	0	45.000.000	36.000.000	0	0	0	36.000.000	(9.000.000)	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	(3.000.000)	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	8.000.000	0	0	0	8.000.000	(2.000.000)	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	8.000.000	0	0	0	8.000.000	(2.000.000)	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	8.000.000	0	0	0	8.000.000	(2.000.000)	
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				1.522.991.635	0	0	0	1.522.991.635	1.427.664.168	0	0	0	1.427.664.168	(95.327.467)	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		1.477.991.635	0	0	0	1.477.991.635	1.385.664.168	0	0	0	1.385.664.168	(92.327.467)	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	(3.000.000)	
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				118.830.650	6.410.250	0	0	125.240.900	92.832.230	6.410.250	0	0	99.242.480	(25.998.420)	

Dipindai dengan CamScanner

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		1.492.500	0	0	0	1.492.500	1.492.500	0	0	0	1.492.500	0	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	(3.000.000)	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		1.089.750	6.410.250	0	0	7.500.000	1.089.750	6.410.250	0	0	7.500.000	0	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		20.000.000	0	0	0	20.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	(5.000.000)	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		24.998.400	0	0	0	24.998.400	19.999.980	0	0	0	19.999.980	(4.998.420)	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		1.250.000	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0	1.250.000	0	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	(3.000.000)	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		40.000.000	0	0	0	40.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	(10.000.000)	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**200.000**	**9.800.000**	**0**	**0**	**10.000.000**	**200.000**	**8.880.000**	**0**	**0**	**9.080.000**	**(920.000)**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		200.000	9.800.000	0	0	10.000.000	200.000	8.880.000	0	0	9.080.000	(920.000)	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**63.600.000**	**0**	**0**	**0**	**63.600.000**	**46.800.000**	**0**	**0**	**0**	**46.800.000**	**(16.800.000)**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		9.800.000	0	0	0	9.800.000	9.800.000	0	0	0	9.800.000	0	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Retribusi Jasa Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		52.800.000	0	0	0	52.800.000	36.000.000	0	0	0	36.000.000	(16.800.000)	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**29.800.000**	**0**	**0**	**0**	**29.800.000**	**29.800.000**	**0**	**0**	**0**	**29.800.000**	**0**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		19.800.000	0	0	0	19.800.000	19.800.000	0	0	0	19.800.000	0	

Dipindai dengan CamScanner

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Walwadan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**(6.000.000)**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**(6.000.000)**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kelurahan		30.000.000	0	0	0	30.000.000	24.000.000	0	0	0	24.000.000	(6.000.000)	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**58.000.000**	**0**	**0**	**0**	**58.000.000**	**58.000.000**	**0**	**0**	**0**	**58.000.000**	**0**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesual Penugasan Kepala Daerah**				**58.000.000**	**0**	**0**	**0**	**58.000.000**	**58.000.000**	**0**	**0**	**0**	**58.000.000**	**0**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kelurahan		58.000.000	0	0	0	58.000.000	58.000.000	0	0	0	58.000.000	0	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**45.000.000**	**0**	**0**	**0**	**45.000.000**	**40.000.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000.000**	**(5.000.000)**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**45.000.000**	**0**	**0**	**0**	**45.000.000**	**40.000.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000.000**	**(5.000.000)**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kelurahan		20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kelurahan		25.000.000	0	0	0	25.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	(5.000.000)	

Dipindai dengan CamScanner

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp171.664.260
Februari	Rp156.374.010
Maret	Rp156.374.010
April	Rp241.965.730
Mei	Rp153.974.010
Juni	Rp228.385.910
Juli	Rp153.974.300
Agustus	Rp103.974.010
September	Rp103.974.010
Oktober	Rp103.974.010
November	Rp103.546.660
Desember	Rp97.405.728
Jumlah	Rp1.775.586.648

Lamahoka, tanggal 20 Februari 2023

Kepala Kantor Camat Adonara Barat

Wilhelmus Wisok Kangu, SH

NIP: 196604221999121002

Mengesahkan,

PPKD

Yoseph A.S Pehan Keraf, SE, M.Si

NIP: 197104261998031012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Apolonia Corebima, SE,M.Si	196907181997032002	Kepala BP4D	
2.	Fransiskus A.T.Marang, SE	198006302005011013	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	

Dipindai dengan CamScanner

FORMULIR

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

(D P P A)

RINCIAN BELANJA SKPD

Kegiatan	:	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Flores Timur
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : **DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat

Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp36.000.000 *(terbilang: tiga puluh enam juta 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 Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp45.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp36.000.000
Keluaran	Terpenuhinya Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	Terpenuhinya Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %
Hasil	Terpenuhinya Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	Terpenuhinya Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Adonara Barat

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi	:	Kab. Flores Timur
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 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**					**Rp15.000.000**					**Rp12.000.000**	**(Rp3.000.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.000.000**					**Rp12.000.000**	**(Rp3.000.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp895.000**					**Rp332.000**	**(Rp563.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp895.000**					**Rp332.000**	**(Rp563.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp348.750**					**Rp80.000**	**(Rp268.750)**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp348.750**					**Rp80.000**	**(Rp268.750)**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Binder klips sedang Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	25.000	0	Rp25.000	Rp25.000
	Isi hekter 24/6 Spesifikasi :	1 Dos	Dos	35.000	0	Rp35.000	1 Dos	Dos	35.000	0	Rp35.000	Rp0
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000	0 Rim	Rim	65.000	0	Rp0	(Rp130.000)
	Map batik Spesifikasi :	1 Pak	pak	183.750	0	Rp183.750	0 pak	pak	183.750	0	Rp0	(Rp183.750)
	Mistar palstik 60 cm Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp20.000	Rp20.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp378.000**					**Rp252.000**	**(Rp126.000)**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp378.000**					**Rp252.000**	**(Rp126.000)**
	[-] Fotocopy dan Penjilidan											
	Foto Copy. Spesifikasi :	600 Lembar	Lembar	420	0	Rp252.000	300 Lembar	Lembar	420	0	Rp126.000	(Rp126.000)
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	6 Buku	Buku	21.000	0	Rp126.000	6 Buku	Buku	21.000	0	Rp126.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp168.250**					**Rp0**	**(Rp168.250)**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp168.250**					**Rp0**	**(Rp168.250)**
	[-] Tinta Printer											

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	Tinta Komputer Biasa Spesifikasi :	1 Dos	Dos	68.250	0	Rp68.250	0 Dos	Dos	68.250	0	Rp0	(Rp68.250)
	Tinta Komputer Warna Spesifikasi :	1 Dos	Dos	100.000	0	Rp100.000	0 Dos	Dos	100.000	0	Rp0	(Rp100.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp11.720.000**					**Rp11.668.000**	**(Rp52.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp11.720.000**					**Rp11.668.000**	**(Rp52.000)**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp10.700.000**					**Rp10.700.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp10.700.000**					**Rp10.700.000**	**Rp0**
	[-] Honorarium Pengelola SIPD OPD											
	Honorarium Pengelola SIPD Spesifikasi : Administrator Sistem OPD	12 Orang / Bulan	OB	400.000	0	Rp4.800.000	12 Orang / Bulan	OB	400.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	[-] Honorarium Tim Penyusun Perubahan Renja											
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan/ Honorarium Tim Penyusun Dokumen RENJA dan Perubahan RENJA PD Spesifikasi : Anggota	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	350.000	0	Rp350.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	350.000	0	Rp350.000	Rp0
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan/ Honorarium Tim Penyusun Dokumen RENJA dan Perubahan RENJA PD Spesifikasi : Ketua Pelaksana	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	850.000	0	Rp850.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	850.000	0	Rp850.000	Rp0
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan/ Honorarium Tim Penyusun Dokumen RENJA dan Perubahan RENJA PD Spesifikasi : Penangungjawab	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan/ Honorarium Tim Penyusun Dokumen RENJA dan Perubahan RENJA PD Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	750.000	0	Rp750.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	750.000	0	Rp750.000	Rp0
	[-] Honorarium Tim Penyusun Renja Murni											
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan/ Honorarium Tim Penyusun Dokumen RENJA dan Perubahan RENJA PD Spesifikasi : Anggota	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	350.000	0	Rp350.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	350.000	0	Rp350.000	Rp0
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan/ Honorarium Tim Penyusun Dokumen RENJA dan Perubahan RENJA PD Spesifikasi : Ketua Pelaksana	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	850.000	0	Rp850.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	850.000	0	Rp850.000	Rp0
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan/ Honorarium Tim Penyusun Dokumen RENJA dan Perubahan RENJA PD Spesifikasi : Penangungjawab	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan/ Honorarium Tim Penyusun Dokumen RENJA dan Perubahan RENJA PD Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	750.000	0	Rp750.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	750.000	0	Rp750.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp1.020.000**					**Rp968.000**	**(Rp52.000)**

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	[#] Disediakan Penyusunan Perubahan RENJA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp484.000**	**Rp484.000**
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	3 Orang x 4 Jam	OJ	17.000	0	Rp204.000	Rp204.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 4 Jam	OJ	20.000	0	Rp80.000	Rp80.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 4 Jam	OJ	25.000	0	Rp200.000	Rp200.000
	[#] Disediakan untuk Penyusunan RENJA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp484.000**	**Rp484.000**
	[-] Lembur Penyusunan Dokumen											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	20 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp340.000	3 Orang x 4 Jam	OJ	17.000	0	Rp204.000	(Rp136.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	9 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp180.000	1 Orang x 4 Jam	OJ	20.000	0	Rp80.000	(Rp100.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	20 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp500.000	2 Orang x 4 Jam	OJ	25.000	0	Rp200.000	(Rp300.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp2.385.000**					**Rp0**	**(Rp2.385.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp2.385.000**					**Rp0**	**(Rp2.385.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp2.385.000**					**Rp0**	**(Rp2.385.000)**
	[#] Disediakan untuk Lumsum dan Transportasi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.385.000**					**Rp0**	**(Rp2.385.000)**
	[-] Eselon III											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	1 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp350.000	0 kali	kali	350.000	0	Rp0	(Rp350.000)
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon III	1 Orang / Hari	Hari	475.000	0	Rp475.000	0 Hari	Hari	475.000	0	Rp0	(Rp475.000)
	[-] Eselon IV											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	2 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp700.000	0 kali	kali	350.000	0	Rp0	(Rp700.000)
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon IV	2 Orang / Hari	Hari	430.000	0	Rp860.000	0 Hari	Hari	430.000	0	Rp0	(Rp860.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp15.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp12.000.000**	**(Rp3.000.000)**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi	:	Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 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**					**Rp10.000.000**					**Rp8.000.000**	**(Rp2.000.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.000.000**					**Rp8.000.000**	**(Rp2.000.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp315.000**					**Rp479.000**	**Rp164.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp315.000**					**Rp479.000**	**Rp164.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp0**					**Rp80.000**	**Rp80.000**
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp80.000**	**Rp80.000**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Buku agenda isi 200 lembar Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	40.000	0	Rp40.000	Rp40.000
	Buku register 100 lembar Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	40.000	0	Rp40.000	Rp40.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp315.000**					**Rp399.000**	**Rp84.000**
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp315.000**					**Rp399.000**	**Rp84.000**
	[-] Fotocopy dan Penjilidan											
	Foto Copy. Spesifikasi :	600 Lembar	Lembar	420	0	Rp252.000	400 Lembar	Lembar	420	0	Rp168.000	(Rp84.000)
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	3 Buku	Buku	21.000	0	Rp63.000	11 Buku	Buku	21.000	0	Rp231.000	Rp168.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp5.695.000**					**Rp4.356.000**	**(Rp1.339.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp5.695.000**					**Rp4.356.000**	**(Rp1.339.000)**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp5.695.000**					**Rp4.356.000**	**(Rp1.339.000)**
	[#] Disediakan Lembur Penyusunan RKA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp5.695.000**					**Rp1.452.000**	**(Rp4.243.000)**
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	110 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.870.000	3 Orang x 12 Jam	OJ	17.000	0	Rp612.000	(Rp1.258.000)

Dipindai dengan CamScanner

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 Lembur Spesifikasi : Golongan III	55 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp1.100.000	1 Orang x 12 Jam	OJ	20.000	0	Rp240.000	(Rp860.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	109 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp2.725.000	2 Orang x 12 Jam	OJ	25.000	0	Rp600.000	(Rp2.125.000)
	[#] Disediakan untuk penyusunan RKA Pergeseran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp1.452.000**	**Rp1.452.000**
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	3 Orang x 12 Jam	OJ	17.000	0	Rp612.000	Rp612.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Jam	OJ	20.000	0	Rp240.000	Rp240.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 12 Jam	OJ	25.000	0	Rp600.000	Rp600.000
	[#] Disediakan untuk penyusunan RKA Perubahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp1.452.000**	**Rp1.452.000**
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	3 Orang x 12 Jam	OJ	17.000	0	Rp612.000	Rp612.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Jam	OJ	20.000	0	Rp240.000	Rp240.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 12 Jam	OJ	25.000	0	Rp600.000	Rp600.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp3.990.000**					**Rp3.165.000**	**(Rp825.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp3.990.000**					**Rp3.165.000**	**(Rp825.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp3.990.000**					**Rp3.165.000**	**(Rp825.000)**
	[#] Disediakan Lumsum dan Transportasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp3.990.000**					**Rp3.165.000**	**(Rp825.000)**
	[-] Eselon III											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	2 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp700.000	1 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp350.000	(Rp350.000)
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon III	2 Orang / Hari	Hari	475.000	0	Rp950.000	1 Orang / Hari	Hari	475.000	0	Rp475.000	(Rp475.000)
	[-] Eselon IV											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	3 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp1.050.000	3 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp1.050.000	Rp0
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon IV	3 Orang / Hari	Hari	430.000	0	Rp1.290.000	3 Orang / Hari	Hari	430.000	0	Rp1.290.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp10.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp8.000.000**	**(Rp2.000.000)**

Dipindai dengan CamScanner

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 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**					**Rp10.000.000**					**Rp8.000.000**	**(Rp2.000.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.000.000**					**Rp8.000.000**	**(Rp2.000.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.155.000**					**Rp183.000**	**(Rp972.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.155.000**					**Rp183.000**	**(Rp972.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp275.000**					**Rp15.000**	**(Rp260.000)**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp275.000**					**Rp15.000**	**(Rp260.000)**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Binder klips besar 260 Spesifikasi :	4 Buah	Buah	3.675	0	Rp14.700	0 Buah	Buah	3.675	0	Rp0	(Rp14.700)
	Isi hekter 10 Spesifikasi :	0 Dos	Dos	0	0	Rp0	1 Dos	Dos	15.000	0	Rp15.000	Rp15.000
	Kertas Bufallo Spesifikasi :	2 Rim	rim	47.775	0	Rp95.550	0 rim	rim	47.775	0	Rp0	(Rp95.550)
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000	0 Rim	Rim	65.000	0	Rp0	(Rp65.000)
	Kertas transparan Spesifikasi :	2 Rim	Rim	49.875	0	Rp99.750	0 Rim	Rim	49.875	0	Rp0	(Rp99.750)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp880.000**					**Rp168.000**	**(Rp712.000)**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp880.000**					**Rp168.000**	**(Rp712.000)**
	[-]											
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	0 Buku	Buku	0	0	Rp0	6 Buku	Buku	21.000	0	Rp126.000	Rp126.000

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	[-] Fotocopy dan Penjilidan											
	Foto Copy Spesifikasi :	600 Lembar	Lembar	800	0	Rp480.000	0 Lembar	Lembar	800	0	Rp0	(Rp480.000)
	Foto Copy. Spesifikasi :	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	100 Lembar	Lembar	420	0	Rp42.000	Rp42.000
	Jilid lakban Biasa Spesifikasi :	4 Buku	Buku	100.000	0	Rp400.000	0 Buku	Buku	100.000	0	Rp0	(Rp400.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp4.120.000**					**Rp3.872.000**	**(Rp248.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4.120.000**					**Rp3.872.000**	**(Rp248.000)**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp4.120.000**					**Rp3.872.000**	**(Rp248.000)**
	[#] Disediakan untuk penyusunan Evaluasi Renja Triwulan I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp968.000**	**Rp968.000**
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	100 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.700.000	3 Orang x 8 Jam	OJ	17.000	0	Rp408.000	(Rp1.292.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	36 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp720.000	1 Orang x 8 Jam	OJ	20.000	0	Rp160.000	(Rp560.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	68 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp1.700.000	2 Orang x 8 Jam	OJ	25.000	0	Rp400.000	(Rp1.300.000)
	[#] Disediakan untuk penyusunan Evaluasi Renja Triwulan II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp968.000**	**Rp968.000**
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	3 Orang x 8 Jam	OJ	17.000	0	Rp408.000	Rp408.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 8 Jam	OJ	20.000	0	Rp160.000	Rp160.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 8 Jam	OJ	25.000	0	Rp400.000	Rp400.000
	[#] Disediakan untuk penyusunan Evaluasi Renja Triwulan III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp968.000**	**Rp968.000**
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	3 Orang x 8 Jam	OJ	17.000	0	Rp408.000	Rp408.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 8 Jam	OJ	20.000	0	Rp160.000	Rp160.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 8 Jam	OJ	25.000	0	Rp400.000	Rp400.000
	[#] Disediakan untuk penyusunan Evaluasi Renja Triwulan IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp968.000**	**Rp968.000**

Dipindai dengan CamScanner

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 Lembur Spesifikasi : Golongan II	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	3 Orang x 8 Jam	OJ	17.000	0	Rp408.000	Rp408.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 8 Jam	OJ	20.000	0	Rp160.000	Rp160.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 8 Jam	OJ	25.000	0	Rp400.000	Rp400.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp4.725.000**					**Rp3.945.000**	**(Rp780.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp4.725.000**					**Rp3.945.000**	**(Rp780.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp4.725.000**					**Rp3.945.000**	**(Rp780.000)**
	[#] Disediakan Lumsum dan Transportasi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.725.000**					**Rp3.945.000**	**(Rp780.000)**
	[-] Eselon III											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	1 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp350.000	1 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp350.000	Rp0
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon III	1 Orang / Hari	Hari	475.000	0	Rp475.000	1 Orang / Hari	Hari	475.000	0	Rp475.000	Rp0
	[-] Eselon IV											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	5 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp1.750.000	4 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp1.400.000	(Rp350.000)
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon IV	5 Orang / Hari	Hari	430.000	0	Rp2.150.000	4 Orang / Hari	Hari	430.000	0	Rp1.720.000	(Rp430.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp10.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp8.000.000**	**(Rp2.000.000)**

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Dipindai dengan CamScanner

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**					**Rp10.000.000**					**Rp8.000.000**	**(Rp2.000.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.000.000**					**Rp8.000.000**	**(Rp2.000.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.540.000**					**Rp2.192.000**	**(Rp348.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.540.000**					**Rp2.192.000**	**(Rp348.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.280.000**					**Rp680.000**	**(Rp600.000)**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.280.000**					**Rp680.000**	**(Rp600.000)**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Buku register 100 lembar Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	40.000	0	Rp40.000	Rp40.000
	Flakban hitam Spesifikasi :	6 Buah	buah	26.250	0	Rp157.500	1 Buah	buah	26.250	0	Rp26.250	(Rp131.250)
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	7 Rim	Rim	65.000	0	Rp455.000	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000	(Rp325.000)
	Map batik Spesifikasi :	2 Pak	pak	183.750	0	Rp367.500	1 Pak	pak	183.750	0	Rp183.750	(Rp183.750)
	Map Plastik Snelhekter transparan Spesifikasi :	2 Lusin	lusin	150.000	0	Rp300.000	2 Lusin	lusin	150.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.260.000**					**Rp1.512.000**	**Rp252.000**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.260.000**					**Rp1.512.000**	**Rp252.000**
	[-] Fotocopy dan Penjilidan											
	Foto Copy. Spesifikasi :	2200 Lembar	Lembar	420	0	Rp924.000	3000 Lembar	Lembar	420	0	Rp1.260.000	Rp336.000
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	16 Buku	Buku	21.000	0	Rp336.000	12 Buku	Buku	21.000	0	Rp252.000	(Rp84.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp7.460.000**					**Rp5.808.000**	**(Rp1.652.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp7.460.000**					**Rp5.808.000**	**(Rp1.652.000)**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp7.460.000**					**Rp5.808.000**	**(Rp1.652.000)**
	[#] Disediakan untuk penyusunan evaluasi kinerja **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp5.808.000**	**Rp5.808.000**
	[-] Lembur Evaluasi Kinerja											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	185 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp3.145.000	3 Orang x 4 Kali x 12 Jam	OJ	17.000	0	Rp2.448.000	(Rp697.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	62 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp1.240.000	1 Orang x 4 Kali x 12 Jam	OJ	20.000	0	Rp960.000	(Rp280.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	123 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp3.075.000	2 Orang x 4 Kali x 12 Jam	OJ	25.000	0	Rp2.400.000	(Rp675.000)

Dipindai dengan CamScanner

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:					Rp10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp8.000.000	(Rp2.000.000)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp45.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp36.000.000	(Rp9.000.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp7.139.000
Februari	Rp1.852.000
Maret	Rp7.857.000
April	Rp6.950.000
Mei	Rp1.874.000
Juni	Rp5.703.000
Juli	Rp4.625.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp36.000.000

Larantuka, tanggal 20 Februari 2023

Kepala Kantor Camat Adonara Barat

Wilhelmus Wisok Mangu, SH

NIP: 196604221999121002

Mengesahkan,

PPKD

Yoseph A.S Pehan Keraf, SE, M.Si

NIP: 197104261998031012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Apolonia Corebima, SE,M.Si	196907181997032002	Kepala BP4D	
2.	Fransiskus A.T.Marang, SE	198006302005011013	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	

Dipindai dengan CamScanner

FORMULIR

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

(D P P A)

RINCIAN BELANJA SKPD

Kegiatan	:	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Flores Timur
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : **DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat

Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp1.427.664.168 *(terbilang: satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus enam puluh delapan 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 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.522.991.635	Dana yang dibutuhkan	Rp1.427.664.168
Keluaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
Hasil	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Adonara Barat

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :

Dipindai dengan CamScanner

	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 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**					**Rp1.477.991.635**					**Rp1.385.664.168**	**(Rp92.327.467)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.477.991.635**					**Rp1.385.664.168**	**(Rp92.327.467)**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp1.259.966.130**					**Rp1.243.896.160**	**(Rp16.069.970)**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp950.324.040**					**Rp938.321.690**	**(Rp12.002.350)**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp914.103.120**					**Rp905.119.180**	**(Rp8.983.940)**
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp914.103.120**					**Rp905.119.180**	**(Rp8.983.940)**
	[-] Golongan I											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Orang x 14 Bulan		2.154.760	0	Rp30.166.640	1 Orang x 14 Bulan		2.133.580	0	Rp29.870.120	(Rp296.520)
	[-] Golongan II											
	Belanja Gaji Pokok PNS	9 Orang x 14 Bulan		2.814.270	0	Rp354.598.020	9 Orang x 14 Bulan		2.786.610	0	Rp351.112.860	(Rp3.485.160)
	[-] Golongan III											
	Belanja Gaji Pokok PNS	7 Orang x 14 Bulan		4.067.050	0	Rp398.570.900	7 Orang x 14 Bulan		4.027.080	0	Rp394.653.840	(Rp3.917.060)
	[-] Golongan IV											
	Belanja Gaji Pokok PNS	2 Orang x 14 Bulan		4.670.270	0	Rp130.767.560	2 Orang x 14 Bulan		4.624.370	0	Rp129.482.360	(Rp1.285.200)
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**Rp36.220.920**					**Rp33.202.510**	**(Rp3.018.410)**
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp36.220.920**					**Rp33.202.510**	**(Rp3.018.410)**
	[-] Golongan IX											
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Orang x 12 Bulan		3.018.410	0	Rp36.220.920	1 Orang x 11 Bulan		3.018.410	0	Rp33.202.510	(Rp3.018.410)
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp119.140.300**					**Rp117.595.340**	**(Rp1.544.960)**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp114.069.340**					**Rp112.946.960**	**(Rp1.122.380)**
	[#] Disediakan untuk Tunjangan Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp28.352.800**					**Rp28.072.800**	**(Rp280.000)**
	[-] Golongan II											

Dipindai dengan CamScanner

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 Tunjangan Keluarga PNS	12 Orang x 14 Bulan		56.290	0	Rp9.456.720	12 Orang x 14 Bulan		55.730	0	Rp9.362.640	(Rp94.080)
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12 Orang x 14 Bulan		81.340	0	Rp13.665.120	12 Orang x 14 Bulan		80.540	0	Rp13.530.720	(Rp134.400)
	[-] Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4 Orang x 14 Bulan		93.410	0	Rp5.230.960	4 Orang x 14 Bulan		92.490	0	Rp5.179.440	(Rp51.520)
	[#] Disediakan untuk Tunjangan Istri **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp85.716.540**					**Rp84.874.160**	**(Rp842.380)**
	[-] Golongan I											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Orang x 14 Bulan		215.480	0	Rp3.016.720	1 Orang x 14 Bulan		213.360	0	Rp2.987.040	(Rp29.680)
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	9 Orang x 14 Bulan		281.430	0	Rp35.460.180	9 Orang x 14 Bulan		278.660	0	Rp35.111.160	(Rp349.020)
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	6 Orang x 14 Bulan		406.700	0	Rp34.162.800	6 Orang x 14 Bulan		402.710	0	Rp33.827.640	(Rp335.160)
	[-] Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	2 Orang x 14 Bulan		467.030	0	Rp13.076.840	2 Orang x 14 Bulan		462.440	0	Rp12.948.320	(Rp128.520)
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**Rp5.070.960**					**Rp4.648.380**	**(Rp422.580)**
	[#] Disediakan untuk Tunjangan Anak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.448.880**					**Rp1.328.140**	**(Rp120.740)**
	[-] Golongan IX											
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2 Orang x 12 Bulan		60.370	0	Rp1.448.880	2 Orang x 11 Bulan		60.370	0	Rp1.328.140	(Rp120.740)
	[#] Disediakan untuk Tunjangan Istri **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.622.080**					**Rp3.320.240**	**(Rp301.840)**
	[-] Golongan IX											
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Orang x 12 Bulan		301.840	0	Rp3.622.080	1 Orang x 11 Bulan		301.840	0	Rp3.320.240	(Rp301.840)
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp85.754.900**					**Rp84.912.100**	**(Rp842.800)**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp85.754.900**					**Rp84.912.100**	**(Rp842.800)**
	[#] Disediakan untuk **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp85.754.900**					**Rp84.912.100**	**(Rp842.800)**
	[-] Eselon III											

Dipindai dengan CamScanner

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 Tunjangan Jabatan PNS	2 Orang x 14 Bulan		1.139.600	0	Rp31.908.800	2 Orang x 14 Bulan		1.128.400	0	Rp31.595.200	(Rp313.600)
	[-] Eselon IV											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7 Orang x 14 Bulan		549.450	0	Rp53.846.100	7 Orang x 14 Bulan		544.050	0	Rp53.316.900	(Rp529.200)
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp4.700.850**					**Rp4.273.500**	**(Rp427.350)**
5.1.01.01.04.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**					**Rp4.700.850**					**Rp4.273.500**	**(Rp427.350)**
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp4.700.850**					**Rp4.273.500**	**(Rp427.350)**
	[-] Golongan IX											
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Orang x 11 Bulan		427.350	0	Rp4.700.850	1 Orang x 10 Bulan		427.350	0	Rp4.273.500	(Rp427.350)
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp28.393.340**					**Rp28.116.140**	**(Rp277.200)**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp28.205.100**					**Rp27.927.900**	**(Rp277.200)**
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp28.205.100**					**Rp27.927.900**	**(Rp277.200)**
	[-] Golongan I											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Orang x 14 Bulan		178.060	0	Rp2.492.840	1 Orang x 14 Bulan		176.310	0	Rp2.468.340	(Rp24.500)
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	9 Orang x 14 Bulan		183.150	0	Rp23.076.900	9 Orang x 14 Bulan		181.350	0	Rp22.850.100	(Rp226.800)
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Orang x 14 Bulan		188.240	0	Rp2.635.360	1 Orang x 14 Bulan		186.390	0	Rp2.609.460	(Rp25.900)
5.1.01.01.05.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**					**Rp188.240**					**Rp188.240**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp188.240**					**Rp188.240**	**Rp0**
	[-] Golongan IX											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Orang x 1 Bulan		188.240	0	Rp188.240	1 Orang x 1 Bulan		188.240	0	Rp188.240	Rp0
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp70.595.020**					**Rp69.635.960**	**(Rp959.060)**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp67.057.900**					**Rp66.393.600**	**(Rp664.300)**
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp67.057.900**					**Rp66.393.600**	**(Rp664.300)**
	[-] Golongan I											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	2 Orang x 14 Bulan		73.690	0	Rp2.063.320	2 Orang x 14 Bulan		72.960	0	Rp2.042.880	(Rp20.440)

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	30 Orang x 14 Bulan		73.690	0	Rp30.949.800	30 Orang x 14 Bulan		72.960	0	Rp30.643.200	(Rp306.600)
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	25 Orang x 14 Bulan		73.690	0	Rp25.791.500	25 Orang x 14 Bulan		72.960	0	Rp25.536.000	(Rp255.500)
	[-] Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	8 Orang x 14 Bulan		73.690	0	Rp8.253.280	8 Orang x 14 Bulan		72.960	0	Rp8.171.520	(Rp81.760)
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**Rp3.537.120**					**Rp3.242.360**	**(Rp294.760)**
	[#] Disediakan untuk **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.537.120**					**Rp3.242.360**	**(Rp294.760)**
	[-] Golongan IX											
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4 Orang x 12 Bulan		73.690	0	Rp3.537.120	4 Orang x 11 Bulan		73.690	0	Rp3.242.360	(Rp294.760)
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp1.039.260**					**Rp1.024.370**	**(Rp14.890)**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp978.180**					**Rp968.380**	**(Rp9.800)**
	[#] Disediakan untuk **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp978.180**					**Rp968.380**	**(Rp9.800)**
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Orang x 14 Bulan		13.930	0	Rp195.020	1 Orang x 14 Bulan		13.790	0	Rp193.060	(Rp1.960)
	[-] Golongan IV											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2 Orang x 14 Bulan		27.970	0	Rp783.160	2 Orang x 14 Bulan		27.690	0	Rp775.320	(Rp7.840)
5.1.01.01.07.0002	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK**					**Rp61.080**					**Rp55.990**	**(Rp5.090)**
	[#] Disediakan untuk **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp61.080**					**Rp55.990**	**(Rp5.090)**
	[-] Golongan IX											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 Orang x 12 Bulan		5.090	0	Rp61.080	1 Orang x 11 Bulan		5.090	0	Rp55.990	(Rp5.090)
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp18.420**					**Rp17.060**	**(Rp1.360)**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp17.220**					**Rp15.960**	**(Rp1.260)**
	[#] Disediakan untuk **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp17.220**					**Rp15.960**	**(Rp1.260)**
	[-] Golongan I											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Orang x 14 Bulan		60	0	Rp840	1 Orang x 14 Bulan		60	0	Rp840	Rp0

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	[-] Golongan II											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9 Orang x 14 Bulan		70	0	Rp8.820	9 Orang x 14 Bulan		60	0	Rp7.560	(Rp1.260)
	[-] Golongan III											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7 Orang x 14 Bulan		60	0	Rp5.880	7 Orang x 14 Bulan		60	0	Rp5.880	Rp0
	[-] Golongan IV											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2 Orang x 14 Bulan		60	0	Rp1.680	2 Orang x 14 Bulan		60	0	Rp1.680	Rp0
5.1.01.01.08.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**Rp1.200**					**Rp1.100**	**(Rp100)**
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp1.200**					**Rp1.100**	**(Rp100)**
	[-] Golongan IX											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Orang x 12 Bulan		100	0	Rp1.200	1 Orang x 11 Bulan		100	0	Rp1.100	(Rp100)
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp218.025.505**					**Rp141.768.008**	**(Rp76.257.497)**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp86.130.202**					**Rp55.987.184**	**(Rp30.143.018)**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp83.980.911**					**Rp55.987.184**	**(Rp27.993.727)**
	[#] Beban kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp83.980.911**					**Rp55.987.184**	**(Rp27.993.727)**
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		83.980.911	0	Rp83.980.911	1 Tahun		55.987.184	0	Rp55.987.184	(Rp27.993.727)
5.1.01.02.01.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**Rp2.149.291**					**Rp0**	**(Rp2.149.291)**
	[#] Beban Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp2.149.291**					**Rp0**	**(Rp2.149.291)**
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun		2.149.291	0	Rp2.149.291	0		2.149.291	0	Rp0	(Rp2.149.291)
5.1.01.02.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**					**Rp2.700.000**					**Rp1.800.000**	**(Rp900.000)**
5.1.01.02.03.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS**					**Rp2.700.000**					**Rp1.800.000**	**(Rp900.000)**
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp2.700.000**					**Rp1.800.000**	**(Rp900.000)**
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		2.700.000	0	Rp2.700.000	1 Tahun		1.800.000	0	Rp1.800.000	(Rp900.000)
5.1.01.02.05	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**					**Rp129.195.303**					**Rp83.980.824**	**(Rp45.214.479)**
5.1.01.02.05.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS**					**Rp125.971.366**					**Rp83.980.824**	**(Rp41.990.542)**

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	[#] Prestasi Kerja PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp125.971.366**					**Rp83.980.824**	**(Rp41.990.542)**
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		125.971.366	0	Rp125.971.366	1 Tahun		83.980.824	0	Rp83.980.824	(Rp41.990.542)
5.1.01.02.05.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK**					**Rp3.223.937**					**Rp0**	**(Rp3.223.937)**
	[#] Prestasi Kerja PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.223.937**					**Rp0**	**(Rp3.223.937)**
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1 Tahun		3.223.937	0	Rp3.223.937	0		3.223.937	0	Rp0	(Rp3.223.937)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.477.991.635					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.385.664.168**	**(Rp92.327.467)**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 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**					**Rp30.000.000**					**Rp30.000.000**	**Rp0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp27.000.000**					**Rp27.000.000**	**Rp0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp27.000.000**					**Rp27.000.000**	**Rp0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp27.000.000**					**Rp27.000.000**	**Rp0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp27.000.000**					**Rp27.000.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp27.000.000**					**Rp27.000.000**	**Rp0**
	[-] Bendahara Barang											

Dipindai dengan CamScanner

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 Pengelola Keuangan OPD - Bendahara Barang Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	12 Orang / Bulan	OB	450.000	0	Rp5.400.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	450.000	0	Rp5.400.000	Rp0
	[-] Bendahara Gaji											
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Pengurus Gaji Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	300.000	0	Rp3.600.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	300.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	[-] Bendahara Rutin											
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	12 Orang / Bulan	OB	600.000	0	Rp7.200.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	600.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)											
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	12 Orang / Bulan	OB	900.000	0	Rp10.800.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	900.000	0	Rp10.800.000	Rp0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.000.000**					**Rp3.000.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp3.000.000**					**Rp3.000.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp3.000.000**					**Rp3.000.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.265.000**					**Rp1.530.000**	**Rp265.000**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.265.000**					**Rp1.530.000**	**Rp265.000**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Amplop putih kecil Spesifikasi :	1 Dos	Dos	50.000	0	Rp50.000	2 Dos	Dos	50.000	0	Rp100.000	Rp50.000
	Hekter Tembak Spesifikasi :	1 Buah	buah	525.000	0	Rp525.000	1 Buah	buah	525.000	0	Rp525.000	Rp0
	Hekter ukuran 24/6 kenvor Kangoro Spesifikasi :	2 Buah	Buah	52.500	0	Rp105.000	4 Buah	Buah	52.500	0	Rp210.000	Rp105.000
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp325.000	Rp260.000
	Map Plastik Snelhekter transparan Spesifikasi :	3 Lusin	lusin	150.000	0	Rp450.000	2 Lusin	lusin	150.000	0	Rp300.000	(Rp150.000)
	Pembuka isi hekter jepit Spesifikasi :	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.735.000**					**Rp1.470.000**	**(Rp265.000)**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.735.000**					**Rp1.470.000**	**(Rp265.000)**
	[-] Bahan Komputer											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi :	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	2 Buah	buah	367.500	0	Rp735.000	Rp367.500
	Catridge Canon Warna Spesifikasi :	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	2 Buah	buah	367.500	0	Rp735.000	Rp367.500

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Bendahara Barang Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	12 Orang / Bulan	OB	450.000	0	Rp5.400.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	450.000	0	Rp5.400.000	Rp0
	[-] Bendahara Gaji											
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Pengurus Gaji Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	300.000	0	Rp3.600.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	300.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	[-] Bendahara Rutin											
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	12 Orang / Bulan	OB	600.000	0	Rp7.200.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	600.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)											
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	12 Orang / Bulan	OB	900.000	0	Rp10.800.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	900.000	0	Rp10.800.000	Rp0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.000.000**					**Rp3.000.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp3.000.000**					**Rp3.000.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp3.000.000**					**Rp3.000.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.265.000**					**Rp1.530.000**	**Rp265.000**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.265.000**					**Rp1.530.000**	**Rp265.000**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Amplop putih kecil Spesifikasi :	1 Dos	Dos	50.000	0	Rp50.000	2 Dos	Dos	50.000	0	Rp100.000	Rp50.000
	Hekter Tembak Spesifikasi :	1 Buah	buah	525.000	0	Rp525.000	1 Buah	buah	525.000	0	Rp525.000	Rp0
	Hekter ukuran 24/6 kenvor Kangoro Spesifikasi :	2 Buah	Buah	52.500	0	Rp105.000	4 Buah	Buah	52.500	0	Rp210.000	Rp105.000
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp325.000	Rp260.000
	Map Plastik Snelhekter transparan Spesifikasi :	3 Lusin	lusin	150.000	0	Rp450.000	2 Lusin	lusin	150.000	0	Rp300.000	(Rp150.000)
	Pembuka isi hekter jepit Spesifikasi :	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.735.000**					**Rp1.470.000**	**(Rp265.000)**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.735.000**					**Rp1.470.000**	**(Rp265.000)**
	[-] Bahan Komputer											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi :	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	2 Buah	buah	367.500	0	Rp735.000	Rp367.500
	Catridge Canon Warna Spesifikasi :	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	2 Buah	buah	367.500	0	Rp735.000	Rp367.500

Dipindai dengan CamScanner

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 Pengelola Keuangan OPD - Bendahara Barang Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	12 Orang / Bulan	OB	450.000	0	Rp5.400.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	450.000	0	Rp5.400.000	Rp0
	[-] Bendahara Gaji											
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Pengurus Gaji Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	300.000	0	Rp3.600.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	300.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	[-] Bendahara Rutin											
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	12 Orang / Bulan	OB	600.000	0	Rp7.200.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	600.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)											
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	12 Orang / Bulan	OB	900.000	0	Rp10.800.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	900.000	0	Rp10.800.000	Rp0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.000.000**					**Rp3.000.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp3.000.000**					**Rp3.000.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp3.000.000**					**Rp3.000.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.265.000**					**Rp1.530.000**	**Rp265.000**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.265.000**					**Rp1.530.000**	**Rp265.000**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Amplop putih kecil Spesifikasi :	1 Dos	Dos	50.000	0	Rp50.000	2 Dos	Dos	50.000	0	Rp100.000	Rp50.000
	Hekter Tembak Spesifikasi :	1 Buah	buah	525.000	0	Rp525.000	1 Buah	buah	525.000	0	Rp525.000	Rp0
	Hekter ukuran 24/6 kenvor Kangoro Spesifikasi :	2 Buah	Buah	52.500	0	Rp105.000	4 Buah	Buah	52.500	0	Rp210.000	Rp105.000
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp325.000	Rp260.000
	Map Plastik Snelhekter transparan Spesifikasi :	3 Lusin	lusin	150.000	0	Rp450.000	2 Lusin	lusin	150.000	0	Rp300.000	(Rp150.000)
	Pembuka isi hekter jepit Spesifikasi :	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.735.000**					**Rp1.470.000**	**(Rp265.000)**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.735.000**					**Rp1.470.000**	**(Rp265.000)**
	[-] Bahan Komputer											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi :	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	2 Buah	buah	367.500	0	Rp735.000	Rp367.500
	Catridge Canon Warna Spesifikasi :	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	2 Buah	buah	367.500	0	Rp735.000	Rp367.500

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	Tinta Toner Catridge Cannon 054 Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp1.000.000	0 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp30.000.000					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp30.000.000	Rp0

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 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**					**Rp15.000.000**					**Rp12.000.000**	**(Rp3.000.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.000.000**					**Rp12.000.000**	**(Rp3.000.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.480.000**					**Rp1.338.000**	**(Rp1.142.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.480.000**					**Rp1.338.000**	**(Rp1.142.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp779.000**					**Rp461.250**	**(Rp317.750)**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp779.000**					**Rp461.250**	**(Rp317.750)**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Amplop besar biasa coklat Spesifikasi :	1 Dos	Dos	105.000	0	Rp105.000	0 Dos	Dos	105.000	0	Rp0	(Rp105.000)
	Bolpoint tinta basah Spesifikasi :	1 Dos	dos	105.000	0	Rp105.000	0 dos	dos	105.000	0	Rp0	(Rp105.000)
	Buku kuarto besar Spesifikasi :	2 Lusin	lusin	236.250	0	Rp472.500	1 Lusin	lusin	236.250	0	Rp236.250	(Rp236.250)
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp195.000	Rp130.000
	Mistar besi 60 cm Spesifikasi :	1 Buah	Buah	31.500	0	Rp31.500	0 Buah	Buah	31.500	0	Rp0	(Rp31.500)

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	Pisau Cutter Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	30.000	0	Rp30.000	Rp30.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp651.000**					**Rp483.000**	**(Rp168.000)**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp651.000**					**Rp483.000**	**(Rp168.000)**
	[-] Fotocopy dan Penjilidan											
	Foto Copy. Spesifikasi :	1250 Lembar	Lembar	420	0	Rp525.000	600 Lembar	Lembar	420	0	Rp252.000	(Rp273.000)
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	6 Buku	Buku	21.000	0	Rp126.000	11 Buku	Buku	21.000	0	Rp231.000	Rp105.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.050.000**					**Rp393.750**	**(Rp656.250)**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.050.000**					**Rp393.750**	**(Rp656.250)**
	[-] Tinta Printer Epson											
	Tinta Printer Epson Hitam Spesifikasi :	2 Botol	botol	131.250	0	Rp262.500	0 botol	botol	131.250	0	Rp0	(Rp262.500)
	Tinta Printer Epson Warna Spesifikasi :	2 Botol	botol	393.750	0	Rp787.500	1 Botol	botol	393.750	0	Rp393.750	(Rp393.750)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp6.590.000**					**Rp6.432.000**	**(Rp158.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp6.590.000**					**Rp6.432.000**	**(Rp158.000)**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp6.590.000**					**Rp6.432.000**	**(Rp158.000)**
	[#] Disediakan untuk Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp1.608.000**	**Rp1.608.000**
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan I	51 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp663.000	0 OJ	OJ	13.000	0	Rp0	(Rp663.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	101 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.717.000	3 Orang x 12 Jam	OJ	17.000	0	Rp612.000	(Rp1.105.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	53 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp1.060.000	1 Orang x 12 Jam	OJ	20.000	0	Rp240.000	(Rp820.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	100 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp2.500.000	2 Orang x 12 Jam	OJ	25.000	0	Rp600.000	(Rp1.900.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honorer	50 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp650.000	1 Orang x 12 Jam	OJ	13.000	0	Rp156.000	(Rp494.000)
	[#] Disediakan untuk Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan II **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp1.608.000**	**Rp1.608.000**
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	3 Orang x 12 Jam	OJ	17.000	0	Rp612.000	Rp612.000

Dipindai dengan CamScanner

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 Lembur Spesifikasi : Golongan III	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Jam	OJ	20.000	0	Rp240.000	Rp240.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 12 Jam	OJ	25.000	0	Rp600.000	Rp600.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honorer	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Jam	OJ	13.000	0	Rp156.000	Rp156.000
	[#] Disediakan untuk Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp1.608.000**	**Rp1.608.000**
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	3 Orang x 12 Jam	OJ	17.000	0	Rp612.000	Rp612.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Jam	OJ	20.000	0	Rp240.000	Rp240.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 12 Jam	OJ	25.000	0	Rp600.000	Rp600.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honorer	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Jam	OJ	13.000	0	Rp156.000	Rp156.000
	[#] Disediakan untuk Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp1.608.000**	**Rp1.608.000**
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	3 Orang x 12 Jam	OJ	17.000	0	Rp612.000	Rp612.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Jam	OJ	20.000	0	Rp240.000	Rp240.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 12 Jam	OJ	25.000	0	Rp600.000	Rp600.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honorer	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Jam	OJ	13.000	0	Rp156.000	Rp156.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp5.930.000**					**Rp4.230.000**	**(Rp1.700.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp5.930.000**					**Rp4.230.000**	**(Rp1.700.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp5.930.000**					**Rp4.230.000**	**(Rp1.700.000)**
	[#] Disediakan untuk Lumsum dan Transportasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp5.930.000**					**Rp4.230.000**	**(Rp1.700.000)**
	[-] Eselon III											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	1 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp350.000	0 kali	kali	350.000	0	Rp0	(Rp350.000)
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon III	1 Orang / Hari	Hari	475.000	0	Rp475.000	0 Hari	Hari	475.000	0	Rp0	(Rp475.000)

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	[-] Eselon IV											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	4 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp1.400.000	2 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp700.000	(Rp700.000)
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon IV	4 Orang / Hari	Hari	430.000	0	Rp1.720.000	2 Orang / Hari	Hari	430.000	0	Rp860.000	(Rp860.000)
	[-] Honorer											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	1 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp350.000	2 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp700.000	Rp350.000
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Honorer	1 Orang / Hari	Hari	300.000	0	Rp300.000	2 Orang / Kali	Hari	300.000	0	Rp600.000	Rp300.000
	[-] Non Eselon Gol I											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	1 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp350.000	0 kali	kali	350.000	0	Rp0	(Rp350.000)
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Non Eselon Gol I	1 Orang / Hari	Hari	300.000	0	Rp300.000	0 Hari	Hari	300.000	0	Rp0	(Rp300.000)
	[-] Non Eselon Gol II											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	1 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp350.000	2 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp700.000	Rp350.000
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Non Eselon Gol II	1 Orang / Hari	Hari	335.000	0	Rp335.000	2 Orang / Hari	Hari	335.000	0	Rp670.000	Rp335.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp15.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp12.000.000**	**(Rp3.000.000)**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp1.522.991.635**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp1.427.664.168**	**(Rp95.327.467)**

Dipindai dengan CamScanner

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp110.539.010
Februari	Rp105.432.010
Maret	Rp107.547.010
April	Rp191.665.730
Mei	Rp108.062.010
Juni	Rp193.461.970
Juli	Rp107.682.010
Agustus	Rp101.574.010
September	Rp101.574.010
Oktober	Rp101.574.010
November	Rp101.146.660
Desember	Rp97.405.728
Jumlah	Rp1.427.664.168

Boleruk, tanggal 20 Februari 2023
Kepala Kantor Camat Adonara Barat

Wilhelmus Wisak Mangu, SH
NIP: 196604[illegible]1999121002

Mengesahkan,
PPKD

Yoseph A.S Pehan Keraf, SE, M.Si
NIP: 197104261998031012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Apolonia Corebima, SE,M.Si	196907181997032002	Kepala BP4D	
2.	Fransiskus A.T.Marang, SE	198006302005011013	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	

Dipindai dengan CamScanner

FORMULIR
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
(D P P A)
RINCIAN BELANJA SKPD

Kegiatan	:	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Flores Timur
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA	:	**DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %

Kegiatan	:	7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat
Unit	:	7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp5.000.000 *(terbilang: lima juta 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 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp5.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp5.000.000
Keluaran	Tersedianya Sarana Aparatur	1 Laporan	Tersedianya Sarana Aparatur	1 Laporan
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
Hasil	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan	:	Kantor Camat Adonara Barat
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Flores Timur

Dipindai dengan CamScanner

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada 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**					**Rp5.000.000**					**Rp5.000.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp5.000.000**					**Rp5.000.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp814.000**					**Rp712.000**	**(Rp102.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp814.000**					**Rp712.000**	**(Rp102.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp499.000**					**Rp544.000**	**Rp45.000**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp499.000**					**Rp544.000**	**Rp45.000**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Amplop putih segi empat besar Spesifikasi :	0 Dos	Dos	0	0	Rp0	1 Dos	Dos	35.000	0	Rp35.000	Rp35.000
	Binder klips kecil Spesifikasi :	1 Buah	Buah	17.500	0	Rp17.500	9 Buah	Buah	17.500	0	Rp157.500	Rp140.000
	Buku tulis 30 lembar Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp20.000	Rp20.000
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp195.000	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp195.000	Rp0
	Map folio biasa Spesifikasi :	2 Pak	pak	68.250	0	Rp136.500	2 Pak	pak	68.250	0	Rp136.500	Rp0
	Map Plastik Snelhekter transparan Spesifikasi :	1 Lusin	lusin	150.000	0	Rp150.000	0 lusin	lusin	150.000	0	Rp0	(Rp150.000)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp315.000**					**Rp168.000**	**(Rp147.000)**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp315.000**					**Rp168.000**	**(Rp147.000)**
	[-] Fotocopy dan Penjilidan Dokumen											
	Foto Copy. Spesifikasi :	300 Lembar	Lembar	420	0	Rp126.000	300 Lembar	Lembar	420	0	Rp126.000	Rp0
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	9 Buku	Buku	21.000	0	Rp189.000	2 Buku	Buku	21.000	0	Rp42.000	(Rp147.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp4.186.000**					**Rp4.288.000**	**Rp102.000**

Dipindai dengan CamScanner

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)	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4.186.000**					**Rp4.288.000**	**Rp102.000**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp4.186.000**					**Rp4.288.000**	**Rp102.000**
	[#] Disediakan untuk penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Semester I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp2.144.000**	**Rp2.144.000**
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan I	33 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp429.000	0 OJ	OJ	13.000	0	Rp0	(Rp429.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	64 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.088.000	3 Orang x 16 Jam	OJ	17.000	0	Rp816.000	(Rp272.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	32 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp640.000	1 Orang x 16 Jam	OJ	20.000	0	Rp320.000	(Rp320.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	64 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp1.600.000	2 Orang x 16 Jam	OJ	25.000	0	Rp800.000	(Rp800.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honorer	33 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp429.000	1 Orang x 16 Jam	OJ	13.000	0	Rp208.000	(Rp221.000)
	[#] Disediakan untuk penyusunan laporan barang milik daerah semester II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp2.144.000**	**Rp2.144.000**
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	3 Orang x 16 Jam	OJ	17.000	0	Rp816.000	Rp816.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 16 Jam	OJ	20.000	0	Rp320.000	Rp320.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 16 Jam	OJ	25.000	0	Rp800.000	Rp800.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honorer	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 16 Jam	OJ	13.000	0	Rp208.000	Rp208.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					**Rp5.000.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp5.000.000**	**Rp0**
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					**Rp5.000.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**				**Rp5.000.000**	**Rp0**

Dipindai dengan CamScanner

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)	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4.186.000**					**Rp4.288.000**	**Rp102.000**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp4.186.000**					**Rp4.288.000**	**Rp102.000**
	[#] Disediakan untuk penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Semester I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp2.144.000**	**Rp2.144.000**
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan I	33 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp429.000	0 OJ	OJ	13.000	0	Rp0	(Rp429.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	64 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.088.000	3 Orang x 16 Jam	OJ	17.000	0	Rp816.000	(Rp272.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	32 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp640.000	1 Orang x 16 Jam	OJ	20.000	0	Rp320.000	(Rp320.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	64 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp1.600.000	2 Orang x 16 Jam	OJ	25.000	0	Rp800.000	(Rp800.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honorer	33 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp429.000	1 Orang x 16 Jam	OJ	13.000	0	Rp208.000	(Rp221.000)
	[#] Disediakan untuk penyusunan laporan barang milik daerah semester II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp2.144.000**	**Rp2.144.000**
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	3 Orang x 16 Jam	OJ	17.000	0	Rp816.000	Rp816.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 16 Jam	OJ	20.000	0	Rp320.000	Rp320.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 16 Jam	OJ	25.000	0	Rp800.000	Rp800.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honorer	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 16 Jam	OJ	13.000	0	Rp208.000	Rp208.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					**Rp5.000.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp5.000.000**	**Rp0**
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					**Rp5.000.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**				**Rp5.000.000**	**Rp0**

Dipindai dengan CamScanner

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp2.856.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp2.144.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp5.000.000

Larantuka, Tanggal 20 Februari 2023
Kepala Kantor Camat Adonara Barat

Wilhelmus Wisok Mangu, SH
NIP: 196604[illegible]99121002

Mengesahkan,
PPKD

Yoseph A.S Pehan Keraf, SE, M.Si
NIP: 197104261998031012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Apolonia Corebima, SE,M.Si	196907181997032002	Kepala BP4D	
2.	Fransiskus A.T.Marang, SE	198006302005011013	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	

Dipindai dengan CamScanner

FORMULIR
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
(D P P A)
RINCIAN BELANJA SKPD

Kegiatan	:	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Flores Timur
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : **DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat

Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp99.242.480 *(terbilang: sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh 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	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp125.240.900	Dana yang dibutuhkan	Rp99.242.480
Keluaran	Tersedianya Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya Administrasi Perkantoran	100 %
Hasil	Terpenuhinya Administrasi Perkantoran	100 %	Terpenuhinya Administrasi Perkantoran	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Adonara Barat

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Lokasi : Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :

Dipindai dengan CamScanner

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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**					**Rp1.492.500**					**Rp1.492.500**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.492.500**					**Rp1.492.500**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.492.500**					**Rp1.492.500**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.492.500**					**Rp1.492.500**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp1.492.500**					**Rp1.492.500**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**					**Rp1.492.500**					**Rp1.492.500**	**Rp0**
	[-] Alat-Alat Listrik											
	Fiiting Plafond + Lampu SL Spesifikasi :	7 Buah	Buah	82.500	0	Rp577.500	7 Buah	Buah	82.500	0	Rp577.500	Rp0
	Isolasi Spesifikasi :	2 Buah	Buah	16.500	0	Rp33.000	2 Buah	Buah	16.500	0	Rp33.000	Rp0
	Kabel Snur 2 x 23 (100 meter) Spesifikasi :	2 Roll	Roll	385.875	0	Rp771.750	2 Roll	Roll	385.875	0	Rp771.750	Rp0
	Neon Energy Sofer 10 Watt (philips) Spesifikasi :	1 Buah	Buah	110.250	0	Rp110.250	1 Buah	Buah	110.250	0	Rp110.250	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp1.492.500**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp1.492.500**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Dipindai dengan CamScanner

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**					**Rp15.000.000**					**Rp12.000.000**	**(Rp3.000.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.000.000**					**Rp12.000.000**	**(Rp3.000.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp15.000.000**					**Rp12.000.000**	**(Rp3.000.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp15.000.000**					**Rp12.000.000**	**(Rp3.000.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp8.442.000**					**Rp7.248.250**	**(Rp1.193.750)**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp8.442.000**					**Rp7.248.250**	**(Rp1.193.750)**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Amplop putih kecil Spesifikasi :	1 Dos	Dos	50.000	0	Rp50.000	1 Dos	Dos	50.000	0	Rp50.000	Rp0
	Bapoint Snowamn V-6/V.7 Spesifikasi :	2 Dos	Dos	47.250	0	Rp94.500	2 Dos	Dos	47.250	0	Rp94.500	Rp0
	Binder klips besar Spesifikasi :	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp350.000	5 Buah	Buah	35.000	0	Rp175.000	(Rp175.000)
	Binder klips kecil Spesifikasi :	3 Buah	Buah	17.500	0	Rp52.500	2 Buah	Buah	17.500	0	Rp35.000	(Rp17.500)
	Binder klips sedang Spesifikasi :	9 Buah	Buah	25.000	0	Rp225.000	4 Buah	Buah	25.000	0	Rp100.000	(Rp125.000)
	Bolpoint Snowman V-1 Spesifikasi :	1 Dos	Dos	105.000	0	Rp105.000	1 Dos	Dos	105.000	0	Rp105.000	Rp0
	Bolpoint tinta basah Spesifikasi :	1 Dos	dos	105.000	0	Rp105.000	1 Dos	dos	105.000	0	Rp105.000	Rp0
	Buku agenda isi 200 lembar Spesifikasi :	11 Buah	Buah	40.000	0	Rp440.000	11 Buah	Buah	40.000	0	Rp440.000	Rp0
	Buku kas folio 100 lembar Spesifikasi :	5 Buah	Buah	35.000	0	Rp175.000	5 Buah	Buah	35.000	0	Rp175.000	Rp0
	Buku kuarto besar Spesifikasi :	2 Lusin	lusin	236.250	0	Rp472.500	2 Lusin	lusin	236.250	0	Rp472.500	Rp0
	Buku kuarto kecil Spesifikasi :	2 Lusin	lusin	131.250	0	Rp262.500	2 Lusin	lusin	131.250	0	Rp262.500	Rp0
	Buku kuitansi Spesifikasi :	2 Buah	Buah	21.000	0	Rp42.000	2 Buah	Buah	21.000	0	Rp42.000	Rp0
	Buku register 200 lembar Spesifikasi :	5 Buah	Buah	50.000	0	Rp250.000	5 Buah	Buah	50.000	0	Rp250.000	Rp0
	Flakban hitam Spesifikasi :	2 Buah	buah	26.250	0	Rp52.500	4 Buah	buah	26.250	0	Rp105.000	Rp52.500
	Hekter kecil Spesifikasi :	1 Lusin	lusin	315.000	0	Rp315.000	1 Lusin	lusin	315.000	0	Rp315.000	Rp0

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	Isi hekter kecil (10) Spesifikasi :	1 Dos	dos	105.000	0	Rp105.000	1 Dos	dos	105.000	0	Rp105.000	Rp0
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	34 Rim	Rim	65.000	0	Rp2.210.000	29 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.885.000	(Rp325.000)
	Lem botol sedang (takol) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	10.500	0	Rp21.000	3 Buah	Buah	10.500	0	Rp31.500	Rp10.500
	Map batik Spesifikasi :	4 Pak	pak	183.750	0	Rp735.000	4 Pak	pak	183.750	0	Rp735.000	Rp0
	Map folio biasa Spesifikasi :	2 Pak	pak	68.250	0	Rp136.500	2 Pak	pak	68.250	0	Rp136.500	Rp0
	Map order biasa (teka) / Map Snelhecter plastik Spesifikasi :	10 Buah	Buah	36.750	0	Rp367.500	6 Buah	Buah	36.750	0	Rp220.500	(Rp147.000)
	Map Snelhecter Transaparan Spesifikasi :	4 Pak	Pak	57.750	0	Rp231.000	2 Pak	Pak	57.750	0	Rp115.500	(Rp115.500)
	Mesin hitung casio 12 digit Spesifikasi :	1 Buah	Buah	400.000	0	Rp400.000	1 Buah	Buah	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	Mistar besi 60 cm Spesifikasi :	1 Buah	Buah	31.500	0	Rp31.500	1 Buah	Buah	31.500	0	Rp31.500	Rp0
	Pembuka isi hekter jepit Spesifikasi :	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000	Rp0
	Pisau Cutter Spesifikasi :	1 Buah	Buah	30.000	0	Rp30.000	1 Buah	Buah	30.000	0	Rp30.000	Rp0
	Spidol board marker Spesifikasi :	1 Dos	dos	105.000	0	Rp105.000	1 Dos	dos	105.000	0	Rp105.000	Rp0
	Tali rafia besar 1 kg Spesifikasi :	1 Roll	Rol	42.000	0	Rp42.000	3 Roll	Rol	42.000	0	Rp126.000	Rp84.000
	Tinta stempel Spesifikasi :	4 Botol	Botol	23.625	0	Rp94.500	4 Botol	Botol	23.625	0	Rp94.500	Rp0
	Tip Ex Pencet Besar Spesifikasi :	20 Buah	Buah	11.025	0	Rp220.500	10 Buah	Buah	11.025	0	Rp110.250	(Rp110.250)
	Tip-X biasa Spesifikasi :	4 Lusin	lusin	162.750	0	Rp651.000	2 Lusin	lusin	162.750	0	Rp325.500	(Rp325.500)
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp6.558.000**					**Rp4.751.750**	**(Rp1.806.250)**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp6.558.000**					**Rp4.751.750**	**(Rp1.806.250)**
	[-] Bahan Komputer											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi :	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	Rp0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi :	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	Rp0

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	[-] Tinta Printer Canon											
	Tinta Komputer Biasa Spesifikasi :	4 Dos	Dos	68.250	0	Rp273.000	4 Dos	Dos	68.250	0	Rp273.000	Rp0
	Tinta Komputer Warna Spesifikasi :	3 Dos	Dos	100.000	0	Rp300.000	2 Dos	Dos	100.000	0	Rp200.000	(Rp100.000)
	[-] Tinta Printer Epson											
	Tinta Printer Epson Hitam Spesifikasi :	10 Botol	botol	131.250	0	Rp1.312.500	6 Botol	botol	131.250	0	Rp787.500	(Rp525.000)
	Tinta Printer Epson Warna Spesifikasi :	10 Botol	botol	393.750	0	Rp3.937.500	7 Botol	botol	393.750	0	Rp2.756.250	(Rp1.181.250)
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				**Rp15.000.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp12.000.000**	**(Rp3.000.000)**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	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**					**Rp1.089.750**					**Rp1.089.750**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.089.750**					**Rp1.089.750**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.089.750**					**Rp1.089.750**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.089.750**					**Rp1.089.750**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp1.089.750**					**Rp1.089.750**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.089.750**					**Rp1.089.750**	**Rp0**
	[-] Bahan dan Peralatan Pembersih											
	Gagang pel Spesifikasi :	1 Buah	buah	300.000	0	Rp300.000	1 Buah	buah	300.000	0	Rp300.000	Rp0

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	Gayung mandi plastik Spesifikasi :	1 Buah	Buah	21.000	0	Rp21.000	1 Buah	Buah	21.000	0	Rp21.000	Rp0
	Gunting bunga besar Spesifikasi :	2 Buah	Buah	125.000	0	Rp250.000	2 Buah	Buah	125.000	0	Rp250.000	Rp0
	Kain pel biru tebal Spesifikasi :	2 Buah	Buah	26.250	0	Rp52.500	2 Buah	Buah	26.250	0	Rp52.500	Rp0
	Keranjang plastik sedang Spesifikasi :	1 Buah	Buah	105.000	0	Rp105.000	1 Buah	Buah	105.000	0	Rp105.000	Rp0
	Pengebas debu Spesifikasi :	5 Buah	buah	15.000	0	Rp75.000	5 Buah	buah	15.000	0	Rp75.000	Rp0
	Sabun cuci tangan Sunlight Spesifikasi :	1 Buah	Buah	26.250	0	Rp26.250	1 Buah	Buah	26.250	0	Rp26.250	Rp0
	Sapu Lidi Spesifikasi :	4 Buah	Buah	15.000	0	Rp60.000	4 Buah	Buah	15.000	0	Rp60.000	Rp0
	Sisir sampah Spesifikasi :	4 Buah	buah	50.000	0	Rp200.000	4 Buah	buah	50.000	0	Rp200.000	Rp0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp6.410.250**					**Rp6.410.250**	**Rp0**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp6.410.250**					**Rp6.410.250**	**Rp0**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp6.410.250**					**Rp6.410.250**	**Rp0**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp6.410.250**					**Rp6.410.250**	**Rp0**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp6.410.250**					**Rp6.410.250**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp6.410.250**					**Rp6.410.250**	**Rp0**
	[-] Perlengkapan Rumah Jabatan											
	Kursi sofa sudut II Spesifikasi :	1 Set	Set	5.775.000	635.250	Rp6.410.250	1 Set	Set	5.775.000	635.250	Rp6.410.250	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp7.500.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp7.500.000**	**Rp0**

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Flores Timur
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember

Dipindai dengan CamScanner

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**					**Rp20.000.000**					**Rp15.000.000**	**(Rp5.000.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp20.000.000**					**Rp15.000.000**	**(Rp5.000.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp20.000.000**					**Rp15.000.000**	**(Rp5.000.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp20.000.000**					**Rp15.000.000**	**(Rp5.000.000)**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp20.000.000**					**Rp15.000.000**	**(Rp5.000.000)**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp20.000.000**					**Rp15.000.000**	**(Rp5.000.000)**
	[-] Bahan Bakar Minyak (BBM)											
	Petralite Spesifikasi :	1221 Liter	Liter	10.000	0	Rp12.210.000	1041 Liter	Liter	10.000	0	Rp10.410.000	(Rp1.800.000)
	Petramax Spesifikasi :	500 Liter	Liter	13.900	0	Rp6.950.000	300 Liter	Liter	13.900	0	Rp4.170.000	(Rp2.780.000)
	[-] Oli Mesin Genset											
	Pelumas oli mesran Spesifikasi :	24 Liter	Liter	35.000	0	Rp840.000	12 Liter	Liter	35.000	0	Rp420.000	(Rp420.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp20.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp15.000.000**	**(Rp5.000.000)**

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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**					**Rp24.998.400**					**Rp19.999.980**	**(Rp4.998.420)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp24.998.400**					**Rp19.999.980**	**(Rp4.998.420)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp24.998.400**					**Rp19.999.980**	**(Rp4.998.420)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp24.998.400**					**Rp19.999.980**	**(Rp4.998.420)**

Dipindai dengan CamScanner

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)	
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp24.998.400**					**Rp19.999.980**	**(Rp4.998.420)**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp24.998.400**					**Rp19.999.980**	**(Rp4.998.420)**
	[-] Foto Copy Dokumen											
	Foto Copy. Spesifikasi :	56520 Lembar	Lembar	420	0	Rp23.738.400	45519 Lembar	Lembar	420	0	Rp19.117.980	(Rp4.620.420)
	[-] Penjilidan Dokumen											
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	60 Buku	Buku	21.000	0	Rp1.260.000	42 Buku	Buku	21.000	0	Rp882.000	(Rp378.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp24.998.400**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp19.999.980**	**(Rp4.998.420)**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 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**					**Rp1.250.000**					**Rp1.250.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.250.000**					**Rp1.250.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp50.000**					**Rp50.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp50.000**					**Rp50.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp50.000**					**Rp50.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp50.000**					**Rp50.000**	**Rp0**
	[-] ATK Pelaporan											
	Amplop putih kecil Spesifikasi :	1 Dos	Dos	50.000	0	Rp50.000	1 Dos	Dos	50.000	0	Rp50.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.200.000**					**Rp1.200.000**	**Rp0**

Dipindai dengan CamScanner

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)	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.200.000**					**Rp1.200.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp1.200.000**					**Rp1.200.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.200.000**					**Rp1.200.000**	**Rp0**
	[-] Langganan Flores Pos											
	Belanja langganan Surat Kabar/majalah Spesifikasi : Flores Pos	4 Bulan	Bulan	75.000	0	Rp300.000	4 Bulan	Bulan	75.000	0	Rp300.000	Rp0
	[-] Langganan Pos Kupang											
	Belanja langganan Surat Kabar/majalah Spesifikasi : Pos Kupang	12 Bulan	Bulan	75.000	0	Rp900.000	12 Bulan	Bulan	75.000	0	Rp900.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.250.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.250.000**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	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**					**Rp15.000.000**					**Rp12.000.000**	**(Rp3.000.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.000.000**					**Rp12.000.000**	**(Rp3.000.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp15.000.000**					**Rp12.000.000**	**(Rp3.000.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp15.000.000**					**Rp12.000.000**	**(Rp3.000.000)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp15.000.000**					**Rp12.000.000**	**(Rp3.000.000)**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp15.000.000**					**Rp9.000.000**	**(Rp6.000.000)**
	[-] makan dan minum rapat koordinasi bersama Kepala Desa dan BPD											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	144 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp5.760.000	72 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp2.880.000	(Rp2.880.000)

Dipindai dengan CamScanner

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 makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	144 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp2.880.000	72 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp1.440.000	(Rp1.440.000)
	[-] makan dan minum tamu											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	26 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp1.040.000	26 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp1.040.000	Rp0
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	26 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp520.000	26 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp520.000	Rp0
	[-] Rapat Rutin Kantor											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	80 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp3.200.000	52 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp2.080.000	(Rp1.120.000)
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	80 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp1.600.000	52 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp1.040.000	(Rp560.000)
	[#] Makan dan Minum HUT RI Ke-78 **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp3.000.000**	**Rp3.000.000**
	[-]											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	0 OK	OK	0	0	Rp0	50 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
	[-] Makan dan Minum HUT RI Ke-78											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	0 OK	OK	0	0	Rp0	50 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp15.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp12.000.000**	**(Rp3.000.000)**

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Flores Timur
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Januari
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**					**Rp40.000.000**					**Rp30.000.000**	**(Rp10.000.000)**

Dipindai dengan CamScanner

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	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp40.000.000**					**Rp30.000.000**	**(Rp10.000.000)**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp40.000.000**					**Rp30.000.000**	**(Rp10.000.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp40.000.000**					**Rp30.000.000**	**(Rp10.000.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp40.000.000**					**Rp30.000.000**	**(Rp10.000.000)**
	[#] Disediakan Lumsum dan Transportasi ke Kabupaten **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp29.360.000**					**Rp19.760.000**	**(Rp9.600.000)**
	[-] Eselon III											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	0 kali	kali	0	0	Rp0	5 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp1.750.000	Rp1.750.000
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon III	14 Orang / Hari	Hari	475.000	0	Rp6.650.000	6 Orang / Hari	Hari	475.000	0	Rp2.850.000	(Rp3.800.000)
	[-] Eselon IV											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	0 kali	kali	0	0	Rp0	5 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp1.750.000	Rp1.750.000
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon IV	15 Orang / Hari	Hari	430.000	0	Rp6.450.000	5 Orang / Hari	Hari	430.000	0	Rp2.150.000	(Rp4.300.000)
	[-] Honorer											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	0 kali	kali	0	0	Rp0	6 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp2.100.000	Rp2.100.000
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Honorer	4 Orang / Hari	Hari	300.000	0	Rp1.200.000	6 Orang / Hari	Hari	300.000	0	Rp1.800.000	Rp600.000
	[-] Non Eselon Golongan I											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	0 kali	kali	0	0	Rp0	5 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp1.750.000	Rp1.750.000
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Non Eselon Gol I	6 Orang / Hari	Hari	300.000	0	Rp1.800.000	5 Orang / Hari	Hari	300.000	0	Rp1.500.000	(Rp300.000)
	[-] Non Eselon Golongan II											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	0 kali	kali	0	0	Rp0	6 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp2.100.000	Rp2.100.000
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Non Eselon Gol II	6 Orang / Hari	Hari	335.000	0	Rp2.010.000	6 Orang / Hari	Hari	335.000	0	Rp2.010.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Lumsum dan Transportasi ke Desa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp4.750.000**	**Rp4.750.000**
	[-] Eselon III											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kecamatan ke Desa Spesifikasi :	14 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp3.500.000	5 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp1.250.000	(Rp2.250.000)
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Eselon III	6 Orang / Hari	Hari	250.000	0	Rp1.500.000	0 Hari	Hari	250.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
	[-] Eselon IV											

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kecamatan ke Desa Spesifikasi :	15 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp3.750.000	5 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp1.250.000	(Rp2.500.000)
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Eselon IV	9 Orang / Hari	Hari	250.000	0	Rp2.250.000	0 Hari	Hari	250.000	0	Rp0	(Rp2.250.000)
	[-] Honorer											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kecamatan ke Desa Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp1.000.000	4 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Honorer	4 Orang / Hari	Hari	230.000	0	Rp920.000	0 Hari	Hari	230.000	0	Rp0	(Rp920.000)
	[-] Non Eselon Golongan I											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kecamatan ke Desa Spesifikasi :	6 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp1.500.000	0 Kali	Kali	250.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
	[-] Non Eselon Golongan II											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kecamatan ke Desa Spesifikasi :	6 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp1.500.000	5 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp1.250.000	(Rp250.000)
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Non Eselon Gol II	2 Orang / Hari	Hari	240.000	0	Rp480.000	0 Hari	Hari	240.000	0	Rp0	(Rp480.000)
	[#] Disediakan untuk Perjalanan Dinas ke luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp5.490.000**					**Rp5.490.000**	**Rp0**
	[-] Disediakan biaya penginapan di Ibukota Provinsi											
	Biaya Penginapan di Ibukota Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon III	2 Orang / Hari	Hari	600.000	0	Rp1.200.000	2 Orang / Hari	Hari	600.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	[-] Disediakan Lumsum ke Ibukota Provinsi											
	Lumsum Ke Ibu Kota Provinsi NTT, Kabupaten Daratan Timor, Alor, Sumba, Rote dan Sabu Raijua Spesifikasi : Eselon III	3 Orang / Hari	Hari	430.000	0	Rp1.290.000	3 Orang / Hari	Hari	430.000	0	Rp1.290.000	Rp0
	[-] Disediakan Transportasi ke Ibukota Provinsi											
	Biaya Transportasi keluar Daerah dari dan kembali (PP) Spesifikasi : Larantuka- Ibukota Provinsi NTT	1 Orang / Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Orang / Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					**Rp40.000.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp30.000.000**	**(Rp10.000.000)**
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					**Rp125.240.900**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**				**Rp99.242.480**	**(Rp25.998.420)**

Dipindai dengan CamScanner

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp22.446.250
Februari	Rp13.040.000
Maret	Rp14.834.000
April	Rp6.720.000
Mei	Rp24.958.000
Juni	Rp10.506.940
Juli	Rp6.737.290
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp99.242.480

Lembantuka, tanggal 20 Februari 2023
Kepala Kantor Camat Adonara Barat

Wilhelmus Yosef Mangu, SH
NIP: 196604[illegible]1999121002

Mengesahkan,
PPKD

Yoseph A.S Pehan Keraf, SE, M.Si
NIP: 197104261998031012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Apolonia Corebima, SE,M.Si	196907181997032002	Kepala BP4D	
2.	Fransiskus A.T.Marang, SE	198006302005011013	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	

Dipindai dengan CamScanner

FORMULIR
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
(D P P A)
RINCIAN BELANJA SKPD

Kegiatan	:	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Flores Timur
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : **DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat

Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp9.080.000 *(terbilang: sembilan juta delapan puluh 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 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp10.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp9.080.000
Keluaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
Hasil	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Adonara Barat

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Lokasi : Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :

Dipindai dengan CamScanner

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit

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**					**Rp200.000**					**Rp200.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp200.000**					**Rp200.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp200.000**					**Rp200.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp200.000**					**Rp200.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0023	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya**					**Rp200.000**					**Rp200.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp200.000**					**Rp200.000**	**Rp0**
	[-] Pengadaan Suku Cadang Mesin Potong Rumput											
	Karburator mesin potong Spesifikasi :	1 Buah	Buah	150.000	0	Rp150.000	1 Buah	Buah	150.000	0	Rp150.000	Rp0
	Labrang Gas Spesifikasi :	1 Buah	buah	50.000	0	Rp50.000	1 Buah	buah	50.000	0	Rp50.000	Rp0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp9.800.000**					**Rp8.880.000**	**(Rp920.000)**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp9.800.000**					**Rp8.880.000**	**(Rp920.000)**
5.2.02.04	**Belanja Modal Alat Pertanian**					**Rp9.800.000**					**Rp8.880.000**	**(Rp920.000)**
5.2.02.04.01	**Belanja Modal Alat Pengolahan**					**Rp9.800.000**					**Rp8.880.000**	**(Rp920.000)**
5.2.02.04.01.0001	**Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman**					**Rp9.800.000**					**Rp8.880.000**	**(Rp920.000)**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp9.800.000**					**Rp8.880.000**	**(Rp920.000)**
	[-] Genset Kantor											
	Genset Spesifikasi : 5 Kilowatt	1 Unit	Unit	8.000.000	0	Rp8.000.000	1 Unit	Unit	8.000.000	880.000	Rp8.880.000	Rp880.000
	[-] Mesin Potong RUmput											
	Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.800.000	0	Rp1.800.000	0 Buah	Buah	1.800.000	0	Rp0	(Rp1.800.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp10.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp9.080.000**	**(Rp920.000)**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp10.000.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp9.080.000**	**(Rp920.000)**

Dipindai dengan CamScanner

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp8.880.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp200.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp9.080.000

Lamahala, tanggal 20 Februari 2023
Kepala Kantor Camat Adonara Barat

Wilhelmus Wisok Mangu, SH
NIP: 196604221999121002

Mengesahkan,
PPKD

Yoseph A.S Pehan Keraf, SE, M.Si
NIP: 197104261998031012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Apolonia Corebima, SE,M.Si	196907181997032002	Kepala BP4D	
2.	Fransiskus A.T.Marang, SE	198006302005011013	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	

Dipindai dengan CamScanner

FORMULIR
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
(D P P A)
RINCIAN BELANJA SKPD

Kegiatan	:	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Flores Timur
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat

Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp46.800.000 *(terbilang: empat puluh enam juta delapan ratus 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 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp63.600.000	Dana yang dibutuhkan	Rp46.800.000
Keluaran	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Terpenuhinya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Terpenuhinya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Adonara Barat

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :

Dipindai dengan CamScanner

	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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**					**Rp1.000.000**					**Rp1.000.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.000.000**					**Rp1.000.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.000.000**					**Rp1.000.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.000.000**					**Rp1.000.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp80.000**					**Rp80.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp80.000**					**Rp80.000**	**Rp0**
	[-] Buku Agenda Surat											
	Buku agenda isi 200 lembar Spesifikasi :	2 Buah	Buah	40.000	0	Rp80.000	2 Buah	Buah	40.000	0	Rp80.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp210.000**					**Rp210.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp210.000**					**Rp210.000**	**Rp0**
	[-] Cetak Kartu Kendali											
	Ketik dan print Spesifikasi :	20 Lembar	Lembar	7.350	0	Rp147.000	20 Lembar	Lembar	7.350	0	Rp147.000	Rp0
	[-] Foto Copy Lembar Disposisi											
	Foto Copy. Spesifikasi :	150 Lembar	Lembar	420	0	Rp63.000	150 Lembar	Lembar	420	0	Rp63.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp710.000**					**Rp710.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp710.000**					**Rp710.000**	**Rp0**
	[-] Meterai 10.000											
	Meterai Spesifikasi :	71 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp710.000	71 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp710.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp1.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp1.000.000**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Flores Timur

Dipindai dengan CamScanner

	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 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**					**Rp9.800.000**					**Rp9.800.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp9.800.000**					**Rp9.800.000**	**Rp0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp9.800.000**					**Rp9.800.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp9.800.000**					**Rp9.800.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp5.600.000**					**Rp5.600.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.600.000**					**Rp5.600.000**	**Rp0**
	[-] Pulsa Biasa											
	Tagihan Telpon Spesifikasi :	30 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp1.500.000	30 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	[-] Pulsa Data (Internet)											
	Tagihan Telpon Spesifikasi :	82 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp4.100.000	82 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp4.100.000	Rp0
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp660.000**					**Rp660.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp660.000**					**Rp660.000**	**Rp0**
	[-] Belanja Air											
	Belanja air Spesifikasi : Drom 250 liter	40 Drum	Drum	16.500	0	Rp660.000	40 Drum	Drum	16.500	0	Rp660.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp3.540.000**					**Rp3.540.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.540.000**					**Rp3.540.000**	**Rp0**
	[-] Pulsa Listrik di Kantor											
	Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi : Nilai Token 50.000	30 Kali	Kali	60.000	0	Rp1.800.000	30 Kali	Kali	60.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	[-] Pulsa Listrik di Rumah Jabatan											
	Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi : Nilai Token 50.000	29 Kali	Kali	60.000	0	Rp1.740.000	29 Kali	Kali	60.000	0	Rp1.740.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp9.800.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp9.800.000**	**Rp0**

Dipindai dengan CamScanner

Sumber Pendanaan	:	Retribusi Jasa Umum
Lokasi	:	Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 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					Rp52.800.000					Rp36.000.000	(Rp16.800.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp52.800.000					Rp36.000.000	(Rp16.800.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp52.800.000					Rp36.000.000	(Rp16.800.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.800.000					Rp36.000.000	(Rp16.800.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp52.800.000					Rp36.000.000	(Rp16.800.000)
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.800.000					Rp0	(Rp52.800.000)
	[-] Tenaga Jasa Pelayanan Umum Perkantoran (TJPUP)											
	Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Tenaga Administrasi	66 Orang / Bulan	OB	800.000	0	Rp52.800.000	0 OB	OB	800.000	0	Rp0	(Rp52.800.000)
	[#] Disediakan untuk TJPUP Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp0					Rp36.000.000	Rp36.000.000
	[-]											
	Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Tenaga Administrasi	0 OB	OB	0	0	Rp0	3 Orang x 11 Bulan	OB	800.000	0	Rp26.400.000	Rp26.400.000
	Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Tenaga Administrasi	0 OB	OB	0	0	Rp0	3 Orang x 4 Bulan	OB	800.000	0	Rp9.600.000	Rp9.600.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp52.800.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp36.000.000	(Rp16.800.000)
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp63.600.000				Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp46.800.000	(Rp16.800.000)

Dipindai dengan CamScanner

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp7.330.000
Februari	Rp5.950.000
Maret	Rp8.270.000
April	Rp4.800.000
Mei	Rp3.900.000
Juni	Rp3.550.000
Juli	Rp3.400.000
Agustus	Rp2.400.000
September	Rp2.400.000
Oktober	Rp2.400.000
November	Rp2.400.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp46.800.000

Larantuka, tanggal 20 Februari 2023
Kepala Kantor Camat Adonara Barat

Wilhelmus Wisor Mangu, SH
NIP: 196604221999121002

Mengesahkan,
PPKD

Yoseph A.S Pehan Keraf, SE, M.Si
NIP: 197104261998031012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Apolonia Corebima, SE,M.Si	196907181997032002	Kepala BP4D	
2.	Fransiskus A.T.Marang, SE	198006302005011013	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	

Dipindai dengan CamScanner

FORMULIR

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

(D P P A)

RINCIAN BELANJA SKPD

Kegiatan	:	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Flores Timur
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA	:	**DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %

Kegiatan	:	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat
Unit	:	7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp29.800.000 *(terbilang: dua puluh sembilan juta delapan ratus 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 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp29.800.000	Dana yang dibutuhkan	Rp29.800.000
Keluaran		2 Unit		2 Unit
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
Hasil	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Adonara Barat

Dipindai dengan CamScanner

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	:	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	:	Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit

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**					**Rp19.800.000**					**Rp19.800.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp19.800.000**					**Rp19.800.000**	**Rp0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp4.800.000**					**Rp4.800.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4.800.000**					**Rp4.800.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp4.800.000**					**Rp4.800.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**					**Rp4.800.000**					**Rp4.800.000**	**Rp0**
	[-] Pajak Kendaraan Roda Dua											
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	6 Unit	Unit	300.000	0	Rp1.800.000	6 Unit	Unit	300.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	[-] Pajak Kendaraan Roda Empat											
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Rang 2,1 - 3 Juta	1 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp15.000.000**					**Rp15.000.000**	**Rp0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp15.000.000**					**Rp15.000.000**	**Rp0**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp15.000.000**					**Rp15.000.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**					**Rp15.000.000**					**Rp15.000.000**	**Rp0**
	[-] Servis Kendaraan Dinas Roda Dua											
	Servis perlengkapan kendaraan roda 2 Spesifikasi :	60 Kali	Kali	250.000	0	Rp15.000.000	60 Kali	Kali	250.000	0	Rp15.000.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp19.800.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp19.800.000**	**Rp0**

Dipindai dengan CamScanner

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	:	Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

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**					**Rp10.000.000**					**Rp10.000.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.000.000**					**Rp10.000.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp8.250.600**					**Rp8.250.600**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp8.250.600**					**Rp8.250.600**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp8.250.600**					**Rp8.250.600**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.250.600**					**Rp8.250.600**	**Rp0**
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor											
	Cat emco 1 kg Spesifikasi : Waiwerang	10 Kaleng	Kaleng	78.750	0	Rp787.500	10 Kaleng	Kaleng	78.750	0	Rp787.500	Rp0
	Cat tembok matex 20 kg Aries Spesifikasi : Waiwerang	4 Kaleng	Kaleng	210.000	0	Rp840.000	4 Kaleng	Kaleng	210.000	0	Rp840.000	Rp0
	Cat tembok matex 5 kg VITEX Spesifikasi : Waiwerang	6 Kaleng	Kaleng	149.100	0	Rp894.600	6 Kaleng	Kaleng	149.100	0	Rp894.600	Rp0
	Kunci laci 108 Spesifikasi :	20 Buah	buah	25.000	0	Rp500.000	20 Buah	buah	25.000	0	Rp500.000	Rp0
	Kwas cat 2 Spesifikasi : Waiwerang	2 Buah	Buah	31.500	0	Rp63.000	2 Buah	Buah	31.500	0	Rp63.000	Rp0
	Kwas cat 2 Spesifikasi : Wulanggitang	2 Buah	Buah	6.000	0	Rp12.000	2 Buah	Buah	6.000	0	Rp12.000	Rp0
	Paku biasa 3 cm Spesifikasi : Waiwerang	1 Kg	Kg	40.000	0	Rp40.000	1 Kg	Kg	40.000	0	Rp40.000	Rp0
	Seng palt Bjls 0.30 Lebar 60 Spesifikasi : Waiwerang	8 M2	M2	231.000	0	Rp1.848.000	8 M2	M2	231.000	0	Rp1.848.000	Rp0
	Thiner spesial A 1 kg Spesifikasi : Waiwerang	10 Kaleng	Kaleng	57.750	0	Rp577.500	10 Kaleng	Kaleng	57.750	0	Rp577.500	Rp0
	Tripleks 3 mm Spesifikasi : Waiwerang	11 Lembar	Lembar	115.500	0	Rp1.270.500	11 Lembar	Lembar	115.500	0	Rp1.270.500	Rp0

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	Tripleks 6 mm Spesifikasi : Waiwerang	10 Lembar	Lembar	141.750	0	Rp1.417.500	10 Lembar	Lembar	141.750	0	Rp1.417.500	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.749.400**					**Rp1.749.400**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.749.400**					**Rp1.749.400**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0016	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum**					**Rp1.749.400**					**Rp1.749.400**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.749.400**					**Rp1.749.400**	**Rp0**
	[-] Upah Tenaga Kerja											
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Spesifikasi : Pekerja	10 Orang / Hari	OH	73.300	0	Rp733.000	10 Orang / Hari	OH	73.300	0	Rp733.000	Rp0
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Spesifikasi : Tukang	10 Orang / Hari	OH	101.640	0	Rp1.016.400	10 Orang / Hari	OH	101.640	0	Rp1.016.400	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp10.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp10.000.000**	**Rp0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp29.800.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp29.800.000**	**Rp0**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp1.500.000
Maret	Rp3.000.000
April	Rp10.500.000
Mei	Rp1.500.000
Juni	Rp1.500.000
Juli	Rp11.800.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp29.800.000

Larantuka, tanggal 20 Februari 2023
Kepala Kantor Camat Adonara Barat

Wilhelmus Wisok Mangu, SH
NIP: 196604221999121002

Mengesahkan,
PPKD

Yoseph A.S Pehan Keraf, SE, M.Si
NIP: 197104261998031012

Dipindai dengan CamScanner

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Apolonia Corebima, SE,M.Si	196907181997032002	Kepala BP4D	
2.	Fransiskus A.T.Marang, SE	198006302005011013	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	

Dipindai dengan CamScanner

FORMULIR
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
(D P P A)
RINCIAN BELANJA SKPD

Kegiatan	:	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Sub Kegiatan	:	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Flores Timur
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : **DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	100 %	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	100 %

Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat

Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp24.000.000 *(terbilang: dua puluh empat juta 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	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	100 %	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp30.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp24.000.000
Keluaran	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan	100 %		
Hasil	Terpenuhinya Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan	100 %	Terpenuhinya Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Adonara Barat

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi	:	Kab. Flores Timur		
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Sebelum Pergeseran**		**Setelah Pergeseran**
		Indikator	**Target**	**Indikator** / **Target**
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan / 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**					**Rp30.000.000**					**Rp24.000.000**	**(Rp6.000.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp30.000.000**					**Rp24.000.000**	**(Rp6.000.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.900.000**					**Rp2.650.000**	**Rp750.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.900.000**					**Rp2.650.000**	**Rp750.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp277.000**					**Rp277.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk Lomba Posyandu Tingkat Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp277.000**	**Rp277.000**
	[-] ATK Perlombaan											
	Buku ekspedisi 100 lembar Spesifikasi :	2 Buah	Buah	21.000	0	Rp42.000	2 Buah	Buah	21.000	0	Rp42.000	Rp0
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000	Rp0
	Map Plastik Snelhekter transparan Spesifikasi :	1 Lusin	lusin	150.000	0	Rp150.000	1 Lusin	lusin	150.000	0	Rp150.000	Rp0
	Mistar palstik 60 cm Spesifikasi :	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp20.000	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp20.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp346.500**					**Rp556.500**	**Rp210.000**
	[#] Disediakan untuk Lomba Posyandu Tingkat Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp556.500**	**Rp556.500**
	[-] Foto Copy Dokumen Perlombaan											
	Foto Copy. Spesifikasi :	700 Lembar	Lembar	420	0	Rp294.000	1200 Lembar	Lembar	420	0	Rp504.000	Rp210.000
	[-] Ketik dan Print Piagam Penghargaan											
	Print A4 dan Folio Spesifikasi :	10 Lembar	Lembar	5.250	0	Rp52.500	10 Lembar	Lembar	5.250	0	Rp52.500	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp136.500**					**Rp136.500**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk Lomba Posyandu Tingkat Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp136.500**	**Rp136.500**
	[-] Tinta Komputer untuk Perlombaan											

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	Tinta Komputer Biasa Spesifikasi :	2 Dos	Dos	68.250	0	Rp136.500	2 Dos	Dos	68.250	0	Rp136.500	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp1.140.000**					**Rp1.680.000**	**Rp540.000**
	[#] Disediakan untuk Lomba Posyandu Tingkat Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp1.680.000**	**Rp1.680.000**
	[-] Makan dan Minum Perlombaan											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	19 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp760.000	28 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp1.120.000	Rp360.000
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	19 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp380.000	28 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp560.000	Rp180.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.750.000**					**Rp1.750.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.750.000**					**Rp1.750.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0037	**Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan**					**Rp1.750.000**					**Rp1.750.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk Lomba Posyandu Tingkat Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp1.750.000**	**Rp1.750.000**
	[-] Tim Juri Lomba Posyandu											
	Lomba Posyandu Spesifikasi :	7 Orang	Orang	250.000	0	Rp1.750.000	7 Orang	Orang	250.000	0	Rp1.750.000	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp24.750.000**					**Rp18.000.000**	**(Rp6.750.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp24.750.000**					**Rp18.000.000**	**(Rp6.750.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp24.750.000**					**Rp18.000.000**	**(Rp6.750.000)**
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp24.750.000**					**Rp18.000.000**	**(Rp6.750.000)**
	[-] Biaya Transportasi Monitoring dan Evaluasi Stunting Tingkat Desa											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kecamatan ke Desa Spesifikasi :	81 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp20.250.000	54 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp13.500.000	(Rp6.750.000)
	[-] Biaya Transportasi Rembuk Stunting											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kecamatan ke Desa Spesifikasi :	18 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp4.500.000	18 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp4.500.000	Rp0
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp1.600.000**					**Rp1.600.000**	**Rp0**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp1.600.000**					**Rp1.600.000**	**Rp0**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp1.600.000**					**Rp1.600.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk Lomba Posyandu Tingkat Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp1.600.000**	**Rp1.600.000**
	[-] Hadiah Lomba Posyandu											
	Hadiah Lomba Posyandu Spesifikasi : Juara I	1 Paket	Paket	750.000	0	Rp750.000	1 Paket	Paket	750.000	0	Rp750.000	Rp0

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	Hadiah Lomba Posyandu Spesifikasi : Juara II	1 Paket	Paket	500.000	0	Rp500.000	1 Paket	Paket	500.000	0	Rp500.000	Rp0
	Hadiah Lomba Posyandu Spesifikasi : Juara III	1 Paket	Paket	350.000	0	Rp350.000	1 Paket	Paket	350.000	0	Rp350.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp30.000.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp24.000.000**	**(Rp6.000.000)**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp30.000.000					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp24.000.000**	**(Rp6.000.000)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp4.500.000
Februari	Rp1.000.000
Maret	Rp2.250.000
April	Rp10.500.000
Mei	Rp2.250.000
Juni	Rp2.250.000
Juli	Rp1.250.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp24.000.000

Larantuka, tanggal 20 Februari 2023
Kepala Kantor Camat Adonara Barat

Wilhelmus Wisok Mangu, SH
NIP: 196604221999121002

Mengesahkan,
PPKD

Yoseph A.S Pehan Keraf, SE, M.Si
NIP: 197104261998031012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Apolonia Corebima, SE,M.Si	196907181997032002	Kepala BP4D	
2.	Fransiskus A.T.Marang, SE	198006302005011013	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	

Dipindai dengan CamScanner

FORMULIR
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
(D P P A)
RINCIAN BELANJA SKPD

Kegiatan	:	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : **DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %

Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat

Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp58.000.000 *(terbilang: lima puluh delapan juta 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 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp58.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp58.000.000
Keluaran	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan UmumTerlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan UmumTerlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan	100 %	Terlaksananya Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Adonara Barat

Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dipindai dengan CamScanner

Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	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**					**Rp58.000.000**					**Rp58.000.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp58.000.000**					**Rp58.000.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp19.240.000**					**Rp19.240.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp19.240.000**					**Rp19.240.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp19.240.000**					**Rp19.240.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp19.240.000**					**Rp19.240.000**	**Rp0**
	[-] Makan dan Minum Rapat Koordinasi Forkompimcam											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	320 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp12.800.000	320 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp12.800.000	Rp0
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	322 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp6.440.000	322 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp6.440.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp38.760.000**					**Rp38.760.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp38.760.000**					**Rp38.760.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp38.760.000**					**Rp38.760.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp38.760.000**					**Rp38.760.000**	**Rp0**
	[-] Sekretariat Forkopimcam (Anggota Sekretariat - Kepala Seksi)											
	Honorarium Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Spesifikasi : Anggota	24 Orang / Bulan	OB	220.000	0	Rp5.280.000	2 Orang x 12 Bulan	OB	220.000	0	Rp5.280.000	Rp0
	[-] Sekretariat Forkopimcam (Anggota Sekretariat - Staf)											
	Honorarium Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Spesifikasi : Anggota	24 Orang / Bulan	OB	220.000	0	Rp5.280.000	2 Orang x 12 Bulan	OB	220.000	0	Rp5.280.000	Rp0
	[-] Sekretariat Forkopimcam (Kepala Sekretariat - Sekretaris Camat)											
	Honorarium Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Spesifikasi : Ketua	12 Orang / Bulan	OB	250.000	0	Rp3.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	250.000	0	Rp3.000.000	Rp0

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	[-] Tim Inti Forkopimcam (Babinsa)											
	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Spesifikasi : Anggota	12 Orang / Bulan	OB	700.000	0	Rp8.400.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	700.000	0	Rp8.400.000	Rp0
	[-] Tim Inti Forkopimcam (Camat)											
	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Spesifikasi : Ketua	12 Orang / Bulan	OB	700.000	0	Rp8.400.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	700.000	0	Rp8.400.000	Rp0
	[-] Tim Inti Forkopimcam (Kapolsek)											
	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Spesifikasi : Anggota	12 Orang / Kali	OB	700.000	0	Rp8.400.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	700.000	0	Rp8.400.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp58.000.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp58.000.000**	**Rp0**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp58.000.000					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp58.000.000**	**Rp0**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp9.580.000
Februari	Rp6.350.000
Maret	Rp6.350.000
April	Rp9.580.000
Mei	Rp8.020.000
Juni	Rp8.020.000
Juli	Rp10.100.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp58.000.000

Larantuka, tanggal 20 Februari 2023

Kepala Kantor Camat Adonara Barat

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR KECAMATAN ADONARA BARAT

Wilhelmus Wijok Mangu, SH

NIP: 196604221999121002

Mengesahkan,

PPKD

Yoseph A.S Pehan Keraf, SE, M.Si

NIP: 197104261998031012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Apolonia Corebima, SE,M.Si	196907181997032002	Kepala BP4D	

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAPD

Dipindai dengan CamScanner

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Fransiskus A.T.Marang, SE	198006302005011013	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAPD

Dipindai dengan CamScanner

FORMULIR
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
(D P P A)
RINCIAN BELANJA SKPD

Kegiatan	:	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	:	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Flores Timur
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA	:	**DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Program	:	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase Disiplin Anggaran Desa	100 %	Persentase Disiplin Anggaran Desa	100 %

Kegiatan	:	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat
Unit	:	7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Adonara Barat
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp40.000.000 *(terbilang: empat puluh juta 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 Disiplin Anggaran Desa	100 %	Persentase Disiplin Anggaran Desa	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp45.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp40.000.000
Keluaran	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 %	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 %
Hasil	Terpenuhinya Disiplin Anggaran Desa dan Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum musrenbang Kecamatan	100 %	Terpenuhinya Disiplin Anggaran Desa dan Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum musrenbang Kecamatan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan	:	Kanto Camat Adonara Barat
Sub Kegiatan	:	7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi	:	Kab. Flores Timur		
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Sebelum Pergeseran**		**Setelah Pergeseran**
		Indikator / **Target**		**Indikator** / **Target**
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa / 54 Dokumen		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa / 54 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**					**Rp20.000.000**					**Rp20.000.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp20.000.000**					**Rp20.000.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.350.000**					**Rp7.260.000**	**(Rp90.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.350.000**					**Rp7.260.000**	**(Rp90.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp453.750**					**Rp443.750**	**(Rp10.000)**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp453.750**					**Rp443.750**	**(Rp10.000)**
	[-] ATK											
	Binder klips kecil Spesifikasi :	2 Buah	Buah	17.500	0	Rp35.000	4 Buah	Buah	17.500	0	Rp70.000	Rp35.000
	Bolpoint Snowman V-1 Spesifikasi :	1 Dos	Dos	105.000	0	Rp105.000	1 Dos	Dos	105.000	0	Rp105.000	Rp0
	Buku tulis 30 lembar Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp20.000	Rp20.000
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000	(Rp65.000)
	Map batik Spesifikasi :	1 Pak	pak	183.750	0	Rp183.750	1 Pak	pak	183.750	0	Rp183.750	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp168.000**					**Rp168.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp168.000**					**Rp168.000**	**Rp0**
	[-] Fotocopy Dokumen											
	Foto Copy. Spesifikasi :	250 Lembar	Lembar	420	0	Rp105.000	250 Lembar	Lembar	420	0	Rp105.000	Rp0
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	3 Buku	Buku	21.000	0	Rp63.000	3 Buku	Buku	21.000	0	Rp63.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp168.250**					**Rp168.250**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp168.250**					**Rp168.250**	**Rp0**

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	[-] Tinta Printer											
	Tinta Komputer Biasa Spesifikasi :	1 Dos	Dos	68.250	0	Rp68.250	1 Dos	Dos	68.250	0	Rp68.250	Rp0
	Tinta Komputer Warna Spesifikasi :	1 Dos	Dos	100.000	0	Rp100.000	1 Dos	Dos	100.000	0	Rp100.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp6.560.000**					**Rp6.480.000**	**(Rp80.000)**
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp6.560.000**					**Rp6.480.000**	**(Rp80.000)**
	[-] Evaluasi APBDesa Awal											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	36 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp1.440.000	36 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp1.440.000	Rp0
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	36 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp720.000	36 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp720.000	Rp0
	[-] Evaluasi APBDesa Perubahan											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	36 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp1.440.000	36 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp1.440.000	Rp0
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	36 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp720.000	36 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp720.000	Rp0
	[-] Rapat Evaluasi Penyerapan Dana Desa											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	37 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp1.480.000	36 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp1.440.000	(Rp40.000)
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	38 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp760.000	36 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp720.000	(Rp40.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp5.150.000**					**Rp5.240.000**	**Rp90.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp5.150.000**					**Rp5.240.000**	**Rp90.000**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp5.150.000**					**Rp3.800.000**	**(Rp1.350.000)**
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp5.150.000**					**Rp3.800.000**	**(Rp1.350.000)**
	[-] Honorarium Tim Evaluasi APBDesa											
	Honorarium Tim Evaluasi APBDes Spesifikasi : Anggota	4 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	675.000	0	Rp2.700.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	675.000	0	Rp1.350.000	(Rp1.350.000)
	Honorarium Tim Evaluasi APBDes Spesifikasi : Ketua Pelaksana	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	800.000	0	Rp800.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	800.000	0	Rp800.000	Rp0
	Honorarium Tim Evaluasi APBDes Spesifikasi : Penanggungjawab	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	900.000	0	Rp900.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	900.000	0	Rp900.000	Rp0
	Honorarium Tim Evaluasi APBDes Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	750.000	0	Rp750.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	750.000	0	Rp750.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp0**					**Rp1.440.000**	**Rp1.440.000**

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	[#] Disediakan untuk Evaluasi dan Posting APBDesa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp1.440.000**	**Rp1.440.000**
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Jam	OJ	17.000	0	Rp204.000	Rp204.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 12 Jam	OJ	20.000	0	Rp480.000	Rp480.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 12 Jam	OJ	25.000	0	Rp600.000	Rp600.000
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honorer	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Jam	OJ	13.000	0	Rp156.000	Rp156.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp7.500.000**					**Rp7.500.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp7.500.000**					**Rp7.500.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp7.500.000**					**Rp7.500.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp7.500.000**					**Rp7.500.000**	**Rp0**
	[-] Transportasi ke Desa monitoring dan evaluasi APBDesa											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kecamatan ke Desa Spesifikasi :	30 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp7.500.000	30 Orang / Kali	Kali	250.000	0	Rp7.500.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp20.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp20.000.000**	**Rp0**

Sub Kegiatan	:	7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Flores Timur

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Maret sampai Maret
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**					**Rp25.000.000**					**Rp20.000.000**	**(Rp5.000.000)**

Dipindai dengan CamScanner

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	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp25.000.000**					**Rp20.000.000**	**(Rp5.000.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp13.584.000**					**Rp12.348.000**	**(Rp1.236.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp13.584.000**					**Rp12.348.000**	**(Rp1.236.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp569.000**					**Rp317.000**	**(Rp252.000)**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp569.000**					**Rp317.000**	**(Rp252.000)**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000	Rp0
	Map batik Spesifikasi :	2 Pak	pak	183.750	0	Rp367.500	1 Pak	pak	183.750	0	Rp183.750	(Rp183.750)
	Map folio biasa Spesifikasi :	2 Pak	pak	68.250	0	Rp136.500	1 Pak	pak	68.250	0	Rp68.250	(Rp68.250)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.122.000**					**Rp858.000**	**(Rp264.000)**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.122.000**					**Rp858.000**	**(Rp264.000)**
	[-] Baliho Musrenbang RKPD di Kecamatan											
	Spanduk/Baliho Spesifikasi :	6 Meter	Meter	75.000	0	Rp450.000	5 Meter	Meter	75.000	0	Rp375.000	(Rp75.000)
	[-] Fotocopy Dokumen											
	Foto Copy. Spesifikasi :	1500 Lembar	Lembar	420	0	Rp630.000	950 Lembar	Lembar	420	0	Rp399.000	(Rp231.000)
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	2 Buku	Buku	21.000	0	Rp42.000	4 Buku	Buku	21.000	0	Rp84.000	Rp42.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp373.000**					**Rp373.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp373.000**					**Rp373.000**	**Rp0**
	[-] Bahan Komputer											
	Tinta Komputer Biasa Spesifikasi :	4 Dos	Dos	68.250	0	Rp273.000	4 Dos	Dos	68.250	0	Rp273.000	Rp0
	Tinta Komputer Warna Spesifikasi :	1 Dos	Dos	100.000	0	Rp100.000	1 Dos	Dos	100.000	0	Rp100.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp11.520.000**					**Rp10.800.000**	**(Rp720.000)**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp11.520.000**					**Rp10.800.000**	**(Rp720.000)**
	[-] Makan dan Minum Lembur											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	42 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp1.680.000	30 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp1.200.000	(Rp480.000)

Dipindai dengan CamScanner

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 makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	42 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp840.000	30 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp600.000	(Rp240.000)
	[-] Makan dan Minum Musrenbang RKPD di Kecamatan											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	100 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp4.000.000	100 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	100 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp2.000.000	100 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	[-] Makan dan Minum Pra Musrenbang RKPD di Kecamatan											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	50 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp2.000.000	50 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	50 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp1.000.000	50 Orang / Kali	OK	20.000	0	Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp6.596.000**					**Rp3.612.000**	**(Rp2.984.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp5.320.000**					**Rp2.400.000**	**(Rp2.920.000)**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp5.320.000**					**Rp2.400.000**	**(Rp2.920.000)**
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp5.320.000**					**Rp2.400.000**	**(Rp2.920.000)**
	[-] Lembur Rekap Usulan dari Desa											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	40 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp680.000	1 Orang x 20 Jam	OJ	17.000	0	Rp340.000	(Rp340.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	80 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp1.600.000	2 Orang x 20 Jam	OJ	20.000	0	Rp800.000	(Rp800.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	80 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp2.000.000	2 Orang x 20 Jam	OJ	25.000	0	Rp1.000.000	(Rp1.000.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honorer	80 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp1.040.000	1 Orang x 20 Jam	OJ	13.000	0	Rp260.000	(Rp780.000)
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp526.000**					**Rp462.000**	**(Rp64.000)**
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp526.000**					**Rp462.000**	**(Rp64.000)**
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp526.000**					**Rp462.000**	**(Rp64.000)**
	[-] Sewa Kursi											
	Sewa Kursi Spesifikasi :	263 Buah	Buah	2.000	0	Rp526.000	231 Buah	Buah	2.000	0	Rp462.000	(Rp64.000)
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp750.000**					**Rp750.000**	**Rp0**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp750.000**					**Rp750.000**	**Rp0**
	[#] Disediakan untuk: Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp750.000**					**Rp750.000**	**Rp0**
	[-] Sewa Tenda Jadi											

Dipindai dengan CamScanner

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)	
	Sewa Tenda Spesifikasi :	3 Unit	Unit	250.000	0	Rp750.000	3 Unit	Unit	250.000	0	Rp750.000	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp4.820.000**					**Rp4.040.000**	**(Rp780.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp4.820.000**					**Rp4.040.000**	**(Rp780.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp4.820.000**					**Rp4.040.000**	**(Rp780.000)**
	[#] Disediakan untuk: **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.750.000**					**Rp1.750.000**	**Rp0**
	[-] Peserta Musrenbang RKPD di Kabupaten											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	5 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp1.750.000	5 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp1.750.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Lumsum dan Transportasi Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.070.000**					**Rp2.290.000**	**(Rp780.000)**
	[-] Eselon III											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	1 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp350.000	1 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp350.000	Rp0
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon III	1 Orang / Hari	Hari	475.000	0	Rp475.000	1 Orang / Hari	Hari	475.000	0	Rp475.000	Rp0
	[-] Eselon IV											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	2 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp700.000	1 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp350.000	(Rp350.000)
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon IV	2 Orang / Hari	Hari	430.000	0	Rp860.000	1 Orang / Hari	Hari	430.000	0	Rp430.000	(Rp430.000)
	[-] Non Eselon Gol II											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	1 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp350.000	1 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp350.000	Rp0
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Non Eselon Gol II	1 Orang / Hari	Hari	335.000	0	Rp335.000	1 Orang / Hari	Hari	335.000	0	Rp335.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp25.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp20.000.000**	**(Rp5.000.000)**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp45.000.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp40.000.000**	**(Rp5.000.000)**

Dipindai dengan CamScanner