

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
(PERGESERAN I)**

KANTOR CAMAT ILE BOLENG



**TAHUN : 2023
(SIPD)**



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 : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kantor Camat Ile Boleng

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Yakobus Suban Sugi,S.Pt
b. NIP : 197304032000121001
c. Jabatan : Plt. Kepala Kantor Camat Ile Boleng

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

Larantuka, tanggal 20 Februari 2023

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

Yakobus Suban Sugi,S.Pt
NIP: 197304032000121001



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 : Yakobus Suban Sugi, S.Pt
b. NIP : 197304032000121001
c. Jabatan : Plt. Kepala Kantor Camat Ile Boleng

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.

Disetujui oleh,
PJ. Sekretaris Daerah

Larantuka, tanggal 20 Februari 2023
Disahkan oleh,
PPKD

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

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPPA REKAPITULASI SKPD
Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.13.0000/001/2023				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kantor Camat Ile Bolong				
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	Rp1.594.819.603	Rp1.451.223.222	
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp1.207.428.807	Rp1.136.956.896	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp387.390.796	Rp314.266.326	
5 2	BELANJA MODAL	Rp19.792.500	Rp14.437.500	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp19.792.500	Rp14.437.500	
	Jumlah Belanja	Rp1.614.612.103	Rp1.465.660.722	
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp1.614.612.103)	(Rp1.465.660.722)	
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		Larantuka, tanggal 20 Februari 2023 Plt. Kepala Kantor Camat Ile Bolong <u>Yakobus Suban Sugil S.Pt</u> NIP: 197304032000121001 Mengesahkan, PPKD <u>Yoseph A.S Pehan Keraf, SE, M.Si</u> NIP: 197104261998031012
Januari	Rp0	Januari	Rp106.863.949	
Februari	Rp0	Februari	Rp107.104.966	
Maret	Rp0	Maret	Rp191.838.241	
April	Rp0	April	Rp110.640.218	
Mei	Rp0	Mei	Rp115.040.218	
Juni	Rp0	Juni	Rp193.695.720	
Juli	Rp0	Juli	Rp115.903.626	
Agustus	Rp0	Agustus	Rp105.920.218	
September	Rp0	September	Rp106.720.218	
Oktober	Rp0	Oktober	Rp105.920.218	
November	Rp0	November	Rp104.260.218	
Desember	Rp0	Desember	Rp101.752.912	
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp1.465.660.722	
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	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPPA-BELANJA SKPD																					
Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023																															
Nomor DPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.13.0000/001/2023																															
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kantor Camat Ile Boleng																															
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+											
									T (Sebelum)					T (Setelah)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	15	16	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)	20 = (15+16+17+18)	21 = (20-14)	22										
7					UNSUR KEWILAYAHAN																										
7	01				KECAMATAN															1.594.819.603	19.792.500	0	0	1.614.612.103	1.451.223.222	14.437.500	0	0	1.465.660.722	(148.951.381)	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															1.476.060.428	19.792.500	0	0	1.495.852.928	1.344.464.047	14.437.500	0	0	1.358.901.547	(136.951.381)	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															45.000.000	0	0	0	45.000.000	36.004.600	0	0	0	36.004.600	(8.995.400)	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo		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, Ile Boleng, Helanlangowuyo		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, Ile Boleng, Helanlangowuyo		10.000.000	0	0	0	10.000.000	8.002.300		0	0	0	8.002.300		(1.997.700)										
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo		10.000.000	0	0	0	10.000.000	8.002.300		0	0	0	8.002.300		(1.997.700)										
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															1.229.628.807	0	0	0	1.229.628.807	1.156.156.896	0	0	0	1.156.156.896	(73.471.911)	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo		1.184.628.807	0	0	0	1.184.628.807	1.114.156.896		0	0	0	1.114.156.896		(70.471.911)										
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo		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, Ile Boleng, Helanlangowuyo		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, Ile Boleng, Helanlangowuyo		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															108.992.271	0	0	0	108.992.271	87.998.021	0	0	0	87.998.021	(20.994.250)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum)					T (Setelah)						
Uraian	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer					Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)						
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, Ile Boleng, Helanlangowuyo		1.497.978	0	0	0	1.497.978	1.497.978	0	0	0	1.497.978	0	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo		14.999.943	0	0	0	14.999.943	12.000.693	0	0	0	12.000.693	(2.999.250)	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo		7.499.350	0	0	0	7.499.350	7.499.350	0	0	0	7.499.350	0	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kelurahan		5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo		25.000.000	0	0	0	25.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	(5.000.000)	
7	01	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo		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, Ile Boleng, Helanlangowuyo		39.995.000	0	0	0	39.995.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	(9.995.000)	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				697.200	19.792.500	0	0	20.489.700	562.380	14.437.500	0	0	14.999.880	(5.489.820)	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo		697.200	19.792.500	0	0	20.489.700	562.380	14.437.500	0	0	14.999.880	(5.489.820)	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				72.570.000	0	0	0	72.570.000	44.570.000	0	0	0	44.570.000	(28.000.000)	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo		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, Ile Boleng, Helanlangowuyo		9.970.000	0	0	0	9.970.000	9.970.000	0	0	0	9.970.000	0	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo		61.600.000	0	0	0	61.600.000	33.600.000	0	0	0	33.600.000	(28.000.000)	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				14.172.150	0	0	0	14.172.150	14.172.150	0	0	0	14.172.150	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, Ile Boleng, Helanlangowuyo		4.188.750	0	0	0	4.188.750	4.188.750	0	0	0	4.188.750	0	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo		9.983.400	0	0	0	9.983.400	9.983.400	0	0	0	9.983.400	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
								T-1	T (Sebelum)					T (Setelah)						
Urutan	Belanja Umum	Program	Kepolisian	Laka Kecamatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah (Setelah)
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	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				35.000.000	0	0	0	35.000.000	28.000.000	0	0	0	28.000.000	(7.000.000)	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				35.000.000	0	0	0	35.000.000	28.000.000	0	0	0	28.000.000	(7.000.000)	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo		35.000.000	0	0	0	35.000.000	28.000.000	0	0	0	28.000.000	(7.000.000)	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				38.760.000	0	0	0	38.760.000	38.760.000	0	0	0	38.760.000	0	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				38.760.000	0	0	0	38.760.000	38.760.000	0	0	0	38.760.000	0	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo		38.760.000	0	0	0	38.760.000	38.760.000	0	0	0	38.760.000	0	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				44.999.175	0	0	0	44.999.175	39.999.175	0	0	0	39.999.175	(5.000.000)	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				44.999.175	0	0	0	44.999.175	39.999.175	0	0	0	39.999.175	(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, Ile Boleng, Helanlangowuyo		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, Ile Boleng, Helanlangowuyo		24.999.175	0	0	0	24.999.175	19.999.175	0	0	0	19.999.175	(5.000.000)	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp106.863.949
Februari	Rp107.104.966
Maret	Rp191.838.241
April	Rp110.640.218
Mei	Rp115.040.218
Juni	Rp193.695.720
Juli	Rp115.903.626
Agustus	Rp105.920.218
September	Rp106.720.218
Oktober	Rp105.920.218
November	Rp104.260.218
Desember	Rp101.752.912
Jumlah	Rp1.465.660.722

Larantuka, tanggal 20 Februari 2023
Plt. Kepala Kantor Camat Ile Boleng

Yakobus Suban Sugi, S.Pt
NIP: 197304032000121001

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	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD																																																							
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023																																																											
Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.13.0000/001/2023																																																											
Unsur Pemerintahan : 7 UNSUR KEMILAYAHAN																																																											
Bidang Unsur : 7.01 KECAMATAN																																																											
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																																																											
Sasaran Program :																																																											
Capaian Program :																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Pergeseran</th> <th colspan="2">Setelah Pergeseran</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"> Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kantor Camat Ile Boleng </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Unit : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kantor Camat Ile Boleng </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Alokasi Tahun 2023 : Rp36.004.600 (terbilang: tiga puluh enam juta empat ratus ratus rupiah) </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) </td> </tr> </tbody> </table>						Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		Indikator	Target	Indikator	Target	Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kantor Camat Ile Boleng				Unit : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kantor Camat Ile Boleng				Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				Alokasi Tahun 2023 : Rp36.004.600 (terbilang: tiga puluh enam juta empat ratus ratus rupiah)				Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																									
Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran																																																									
Indikator	Target	Indikator	Target																																																								
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																																											
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kantor Camat Ile Boleng																																																											
Unit : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kantor Camat Ile Boleng																																																											
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																																																											
Alokasi Tahun 2023 : Rp36.004.600 (terbilang: tiga puluh enam juta empat ratus ratus rupiah)																																																											
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																																																											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Sebelum Pergeseran</th> <th colspan="2">Setelah Pergeseran</th> </tr> <tr> <th>Tolak Ukur Kinerja</th> <th>Target Kinerja</th> <th>Tolak Ukur Kinerja</th> <th>Target Kinerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capaian Kegiatan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Masukan</td> <td>Dana yang dibutuhkan</td> <td>Rp45.000.000</td> <td>Dana yang dibutuhkan</td> <td>Rp36.004.600</td> </tr> <tr> <td>Keluaran</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Kelompok Sasaran Kegiatan : </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Lokasi : Kab. Flores Timur </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Keluaran Sub Kegiatan : </td> </tr> </tbody> </table>						Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kegiatan					Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp45.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp36.004.600	Keluaran					Hasil					Kelompok Sasaran Kegiatan :					Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Lokasi : Kab. Flores Timur					Keluaran Sub Kegiatan :				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran																																																								
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja																																																							
Capaian Kegiatan																																																											
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp45.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp36.004.600																																																							
Keluaran																																																											
Hasil																																																											
Kelompok Sasaran Kegiatan :																																																											
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan 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 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
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					Rp2.620.000					Rp720.000 (Rp1.900.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.620.000					Rp720.000 (Rp1.900.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.620.000					Rp720.000 (Rp1.900.000)
	[#] Disediakan untuk Lembur Penyusunan dan Evaluasi Renja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.620.000					Rp720.000 (Rp1.900.000)
	[-]										
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	35 Orang	OK	40.000	0	Rp1.400.000	18 Orang	OK	40.000	0	Rp720.000 (Rp680.000)
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	61 Orang	OK	20.000	0	Rp1.220.000	0 OK	OK	20.000	0	Rp0 (Rp1.220.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.380.000					Rp11.280.000 (Rp1.100.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.380.000					Rp11.280.000 (Rp1.100.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp9.500.000					Rp8.450.000 (Rp1.050.000)
	[#] Disediakan untuk Honorarium Pengelola SIPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.800.000					Rp4.800.000 Rp0
	[-]										
	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
	[#] Disediakan untuk Honorarium Tim Penyusun dan Evaluasi Renja Kancam Ite Boleng Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.700.000					Rp3.650.000 (Rp1.050.000)
	[-]										
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan/ Honorarium Tim Penyusun Dokumen RENJA dan Perubahan RENJA PD Spesifikasi : Anggota	6 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	350.000	0	Rp2.100.000	3 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	350.000	0	Rp1.050.000 (Rp1.050.000)
	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 : Penanggungjawab	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

Halaman 2 dari 2

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)	
	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					Rp2.880.000					Rp2.830.000	(Rp50.000)
	[#] Disediakan untuk Lembur Penyusunan dan Evaluasi Renja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.880.000					Rp2.830.000	(Rp50.000)
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	40 Orang / jam	OJ	17.000	0	Rp680.000	40 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp680.000	Rp0
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	70 Orang / jam	OJ	20.000	0	Rp1.400.000	70 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	32 Orang / jam	OJ	25.000	0	Rp800.000	30 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp750.000	(Rp50.000)
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												
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					Rp1.450.000					Rp810.000	(Rp640.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.450.000					Rp810.000	(Rp640.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.450.000					Rp810.000	(Rp640.000)
	[#] Disediakan untuk Penyusunan Dokumen RKA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.450.000					Rp810.000	(Rp640.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[~]											
	Foto Copy Spesifikasi :	1500 Lembar	Lembar	800	0	Rp1.200.000	700 Lembar	Lembar	800	0	Rp560.000	(Rp640.000)
	Jilid Spiral tebal Spesifikasi :	5 Buku	Buku	50.000	0	Rp250.000	5 Buku	Buku	50.000	0	Rp250.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.550.000					Rp7.190.000	(Rp1.360.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.550.000					Rp7.190.000	(Rp1.360.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp8.550.000					Rp7.190.000	(Rp1.360.000)
	[#] Disediakan untuk Penyusunan Dokumen RKA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.550.000					Rp7.190.000	(Rp1.360.000)
	[~]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	150 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp2.550.000	70 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.190.000	(Rp1.360.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	200 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp4.000.000	200 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	80 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp2.000.000	80 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp2.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp8.000.000	(Rp2.000.000)
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				6 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000					Rp8.002.300	(Rp1.997.700)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000					Rp8.002.300	(Rp1.997.700)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.640.000					Rp1.852.300	(Rp1.787.700)

5.1.02.01.0071

5.1.02.01

5.1.02

5.1

Kab. Flores Timur

Halaman 4 dari 4

Kab. Flores Timur

Halaman 4 dari 8

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	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.640.000					Rp1.852.300	(Rp1.787.700)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.160.000					Rp1.207.300	(Rp952.700)
	[#] Disediakan untuk Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.160.000					Rp1.207.300	(Rp952.700)
	[-]											
	Amplop putih kecil Spesifikasi :	5 Dos	Dos	50.000	0	Rp250.000	5 Dos	Dos	50.000	0	Rp250.000	Rp0
	Binder klips kecil 107 Spesifikasi :	100 Buah	Buah	1.050	0	Rp105.000	100 Buah	Buah	1.050	0	Rp105.000	Rp0
	Bolpoint Snowman V-1 Spesifikasi :	5 Dos	Dos	105.000	0	Rp525.000	5 Dos	Dos	105.000	0	Rp525.000	Rp0
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp195.000	(Rp455.000)
	Map snelhektek biasa Spesifikasi :	100 Buah	Buah	6.300	0	Rp630.000	21 Buah	Buah	6.300	0	Rp132.300	(Rp497.700)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.480.000					Rp645.000	(Rp835.000)
	[#] Disediakan untuk Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.480.000					Rp645.000	(Rp835.000)
	[-]											
	Foto Copy Spesifikasi :	1500 Lembar	Lembar	800	0	Rp1.200.000	500 Lembar	Lembar	800	0	Rp400.000	(Rp800.000)
	Jilid Lem Punggung Spesifikasi :	8 Buku	Buku	35.000	0	Rp280.000	7 Buku	Buku	35.000	0	Rp245.000	(Rp35.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.360.000					Rp6.150.000	(Rp210.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.360.000					Rp6.150.000	(Rp210.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp6.360.000					Rp6.150.000	(Rp210.000)
	[#] Disediakan untuk Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.360.000					Rp6.150.000	(Rp210.000)
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	80 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.360.000	75 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.275.000	(Rp85.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	150 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp3.000.000	150 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	80 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp2.000.000	75 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp1.875.000	(Rp125.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp8.002.300	(Rp1.997.700)

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					2 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					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					Rp8.002.300	(Rp1.997.700)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000					Rp8.002.300	(Rp1.997.700)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.640.000					Rp1.852.300	(Rp1.787.700)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.640.000					Rp1.852.300	(Rp1.787.700)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.160.000					Rp1.207.300	(Rp952.700)	
	[#] Disediakan untuk Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.160.000					Rp1.207.300	(Rp952.700)	
	[-]												
	Amplop putih kecil Spesifikasi :	5 Dos	Dos	50.000	0	Rp250.000	5 Dos	Dos	50.000	0	Rp250.000	Rp0	
	Binder klips kecil 107 Spesifikasi :	100 Buah	Buah	1.050	0	Rp105.000	100 Buah	Buah	1.050	0	Rp105.000	Rp0	
	Bolpoint Snowman V-1 Spesifikasi :	5 Dos	Dos	105.000	0	Rp525.000	5 Dos	Dos	105.000	0	Rp525.000	Rp0	
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp195.000	(Rp455.000)	
	Map snelhektek biasa Spesifikasi :	100 Buah	Buah	6.300	0	Rp630.000	21 Buah	Buah	6.300	0	Rp132.300	(Rp497.700)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.480.000					Rp645.000	(Rp835.000)	
	[#] Disediakan untuk Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.480.000					Rp645.000	(Rp835.000)	
	[-]												
	Foto Copy Spesifikasi :	1500 Lembar	Lembar	800	0	Rp1.200.000	500 Lembar	Lembar	800	0	Rp400.000	(Rp800.000)	
	Jilid Lem Punggung Spesifikasi :	8 Buku	Buku	35.000	0	Rp280.000	7 Buku	Buku	35.000	0	Rp245.000	(Rp35.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.360.000					Rp6.150.000	(Rp210.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.360.000					Rp6.150.000	(Rp210.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp6.360.000					Rp6.150.000	(Rp210.000)
	[#] Disediakan untuk Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.360.000					Rp6.150.000	(Rp210.000)
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	80 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.360.000	75 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.275.000	(Rp85.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	150 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp3.000.000	150 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	80 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp2.000.000	75 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp1.875.000	(Rp125.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp8.002.300	(Rp1.997.700)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp45.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp36.004.600	(Rp8.995.400)
Rencana Penarikan Dana per Bulan						Larantuka, tanggal 20 Februari 2023 Plt. Kepala Kantor Camat Ile Boleng Yakobus Suban Sugi S.Pt NIP: 197304032000121001 Mengesahkan, PPKD Yoseph A S Pahan Keraf, SE, M.Si NIP: 197104261998031012						
Januari	Rp2.853.500											
Februari	Rp2.853.500											
Maret	Rp2.853.500											
April	Rp2.853.500											
Mei	Rp11.253.500											
Juni	Rp2.133.500											
Juli	Rp2.133.500											
Agustus	Rp2.133.500											
September	Rp2.133.500											
Oktober	Rp2.133.500											
November	Rp1.333.500											
Desember	Rp1.336.100											
Jumlah	Rp36.004.600											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama					NIP		Jabatan			Tanda Tangan	

Larantuka, tanggal 20 Februari 2023
Plt. Kepala Kantor Camat Ile Boleng

Yakobus Suban Sugi S.Pt
NIP: 197304032000121001

Mengesahkan,
PPKD

Yoseph A.S Pehan Kerat, 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	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.13.0000/001/2023					
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	
Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kantor Camat Ile Boleng					
Unit : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kantor Camat Ile Boleng					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.156.156.896 (terbilang: satu miliar seratus lima puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam 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					
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.229.628.807	Dana yang dibutuhkan	Rp1.156.156.896	
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
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 :					

		Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
		Indikator				Target	Indikator					Target	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					17 Orang/bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.184.628.807					Rp1.114.156.896	(Rp70.471.911)	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.184.628.807					Rp1.114.156.896	(Rp70.471.911)	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.025.234.010					Rp1.011.476.000	(Rp13.758.010)	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp792.742.700					Rp782.288.890	(Rp10.453.810)	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp756.521.780					Rp749.086.380	(Rp7.435.400)	
	[#] disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp756.521.780					Rp749.086.380	(Rp7.435.400)	
	[-] Golongan II												
	Belanja Gaji Pokok PNS	5 Orang x 14 Bulan		3.048.510	0	Rp213.395.700	5 Orang x 14 Bulan		3.018.550	0	Rp211.298.500	(Rp2.097.200)	
	[-] Golongan III												
	Belanja Gaji Pokok PNS	8 Orang x 14 Bulan		3.723.680	0	Rp417.052.160	8 Orang x 14 Bulan		3.687.080	0	Rp412.952.960	(Rp4.099.200)	
	[-] Golongan IV												
	Belanja Gaji Pokok PNS	2 Orang x 14 Bulan		4.502.640	0	Rp126.073.920	2 Orang x 14 Bulan		4.458.390	0	Rp124.834.920	(Rp1.239.000)	
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					Rp71.546.740					Rp70.471.620	(Rp1.075.120)	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp66.475.780					Rp65.823.240	(Rp652.540)	
	[#] disediakan untuk tunjangan anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.212.080					Rp20.013.840	(Rp198.240)	
	[-] Golongan II												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	8 Orang x 14 Bulan		60.970	0	Rp6.828.640	8 Orang x 14 Bulan		60.370	0	Rp6.761.440	(Rp67.200)	
	[-] Golongan III												

Kode Rekening	Uralan	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	8 Orang x 14 Bulan		74.470	0	Rp8.340.640	8 Orang x 14 Bulan		73.740	0	Rp8.258.880	(Rp81.760)
	[-] Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4 Orang x 14 Bulan		90.050	0	Rp5.042.800	4 Orang x 14 Bulan		89.170	0	Rp4.993.520	(Rp49.280)
	[#] disediakan untuk tunjangan Istri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp46.263.700						Rp45.809.400 (Rp454.300)
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	3 Orang x 14 Bulan		304.850	0	Rp12.803.700	3 Orang x 14 Bulan		301.860	0	Rp12.678.120	(Rp125.580)
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4 Orang x 14 Bulan		372.370	0	Rp20.852.720	4 Orang x 14 Bulan		368.710	0	Rp20.647.760	(Rp204.960)
	[-] Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	2 Orang x 14 Bulan		450.260	0	Rp12.607.280	2 Orang x 14 Bulan		445.840	0	Rp12.483.520	(Rp123.760)
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											
	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)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
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					Rp20.914.820						Rp20.711.120	(Rp203.700)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp20.726.580						Rp20.522.880	(Rp203.700)
	[#] disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.726.580						Rp20.522.880	(Rp203.700)
	[-] Golongan II												
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5 Orang x 14 Bulan		183.150	0	Rp12.820.500	5 Orang x 14 Bulan		181.350	0	Rp12.694.500	(Rp126.000)	
	[-] Golongan III												
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3 Orang x 14 Bulan		188.240	0	Rp7.906.080	3 Orang x 14 Bulan		186.390	0	Rp7.828.380	(Rp77.700)	
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					Rp48.930.160						Rp48.185.720	(Rp744.440)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp45.393.040						Rp44.943.360	(Rp449.680)
	[#] disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp45.393.040						Rp44.943.360	(Rp449.680)
	[-] Golongan II												
	Belanja Tunjangan Beras PNS	16 Orang x 14 Bulan		73.690	0	Rp16.506.560	16 Orang x 14 Bulan		72.960	0	Rp16.343.040	(Rp163.520)	
	[-] Golongan III												
	Belanja Tunjangan Beras PNS	20 Orang x 14 Bulan		73.690	0	Rp20.633.200	20 Orang x 14 Bulan		72.960	0	Rp20.428.800	(Rp204.400)	
	[-] 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)

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 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					Rp632.420						Rp621.730	(Rp10.690)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp571.340						Rp565.740	(Rp5.600)
	# disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp571.340						Rp565.740	(Rp5.600)
	[-] Golongan IV												
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Orang x 14 Bulan		40.810	0	Rp571,340	1 Orang x 14 Bulan		40,410	0	Rp565,740	(Rp5,600)	
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					Rp11.420						Rp11.320	(Rp100)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp10.220						Rp10.220	Rp0
	# disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.220						Rp10.220	Rp0
	[-] Golongan II												
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5 Orang x 14 Bulan		70	0	Rp4,900	5 Orang x 14 Bulan		70	0	Rp4,900	Rp0	
	[-] Golongan III												
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8 Orang x 14 Bulan		30	0	Rp3,360	8 Orang x 14 Bulan		30	0	Rp3,360	Rp0	
	[-] Golongan IV												
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2 Orang x 14 Bulan		70	0	Rp1,960	2 Orang x 14 Bulan		70	0	Rp1,960	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					Rp159.394.797						Rp102.680.896	(Rp56.713.901)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp63.757.919						Rp41.072.344	(Rp22.685.575)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp61.608.628						Rp41.072.344	(Rp20.536.284)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Jumlah	Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN
	[#] Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp61.608.628					Rp41.072.344	(Rp20.536.284)
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		61.608.628	0	Rp61.608.628	1 Tahun		41.072.344	0	Rp41.072.344	(Rp20.536.284)
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)
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp95.636.878					Rp61.608.552	(Rp34.028.326)
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp92.412.942					Rp61.608.552	(Rp30.804.390)
	[#] Prestasi Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp92.412.942					Rp61.608.552	(Rp30.804.390)
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		92.412.942	0	Rp92.412.942	1 Tahun		61.608.552	0	Rp61.608.552	(Rp30.804.390)
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					Rp3.223.936					Rp0	(Rp3.223.936)
	[#] Prestasi Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.223.936					Rp0	(Rp3.223.936)
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1 Tahun		3.223.936	0	Rp3.223.936	0		3.223.936	0	Rp0	(Rp3.223.936)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.184.628.807	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.114.156.896	(Rp70.471.911)
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					4 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					4 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					Rp22.800.000					Rp22.800.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp22.800.000					Rp22.800.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp22.800.000					Rp22.800.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp22.800.000					Rp22.800.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Honorarium Penatausahaan Keuangan SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.800.000					Rp22.800.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Bendahara Barang Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d Rp.500 juta	12 Orang / Bulan	OB	400.000	0	Rp4.800.000	12 Orang / Bulan	OB	400.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d Rp.500 juta	12 Bulan	OB	500.000	0	Rp6.000.000	12 Bulan	OB	500.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d Rp.500 juta	12 Orang / Bulan	OB	700.000	0	Rp8.400.000	12 Orang / Bulan	OB	700.000	0	Rp8.400.000	Rp0
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Pengurus Gaji Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	300.000	0	Rp3.600.000	12 Orang / Bulan	OB	300.000	0	Rp3.600.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.200.000					Rp7.200.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.200.000					Rp7.200.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.200.000					Rp7.200.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.200.000					Rp7.200.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Foto copy Dokumen Keuangan dan Dokumen Pelaporan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.400.000					Rp6.400.000	Rp0
	[-]											
	Foto Copy Spesifikasi :	8000 Lembar	Lembar	800	0	Rp6.400.000	8000 Lembar	Lembar	800	0	Rp6.400.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Penjilidan Dokumen Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp800.000					Rp800.000	Rp0
	[-]											
	Jilid Spiral tebal Spesifikasi :	16 Buku	Buku	50.000	0	Rp800.000	16 Buku	Buku	50.000	0	Rp800.000	Rp0
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					7 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					7 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					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)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.300.000					Rp7.100.000	(Rp200.000)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.300.000					Rp7.100.000	(Rp200.000)		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp7.300.000					Rp7.100.000	(Rp200.000)		
	[#] Disediakan untuk Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.300.000					Rp7.100.000	(Rp200.000)		
	[-]													
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	120 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp2.040.000	120 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp2.040.000	Rp0		
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	163 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp3.260.000	153 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp3.060.000	(Rp200.000)		
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	80 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp2.000.000	80 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp2.000.000	Rp0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp7.700.000					Rp4.900.000	(Rp2.800.000)		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.700.000					Rp4.900.000	(Rp2.800.000)		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.700.000					Rp4.900.000	(Rp2.800.000)		
	[#] Disediakan untuk Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.700.000					Rp4.900.000	(Rp2.800.000)		
	[-]													
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kecamatan di Pulau Adonara	22 Kall	kall	350.000	0	Rp7.700.000	14 Kall	kall	350.000	0	Rp4.900.000	(Rp2.800.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp12.000.000	(Rp3.000.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.229.628.807	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.156.156.896	(Rp73.471.911)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Larantuka, tanggal 20 Februari 2023 Plt. Kepala Kantor Camat Ile Boleng		
----------------------------------	--	---	--	--

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023																	
Nomor DPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.13.0000/001/2023																	
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 :																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Pergeseran</th> <th colspan="2">Setelah Pergeseran</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>						Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		Indikator	Target	Indikator	Target				
Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran															
Indikator	Target	Indikator	Target														
Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kantor Camat Ile Boleng																	
Unit : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kantor Camat Ile Boleng																	
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																	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp5.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp5.000.000													
Keluaran																	
Hasil																	
Kelompok Sasaran Kegiatan :																	
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																	
Keluaran Sub Kegiatan :																	

Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					2 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada 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					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					Rp2.337.000					Rp2.337.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.337.000					Rp2.337.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp332.500					Rp332.500	Rp0
	[#] Disediakan untuk Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp332.500					Rp332.500	Rp0
	[-]											
	Amplop putih kecil Spesifikasi :	3 Dos	Dos	50.000	0	Rp150.000	3 Dos	Dos	50.000	0	Rp150.000	Rp0
	Binder klips kecil 107 Spesifikasi :	50 Buah	Buah	1.050	0	Rp52.500	50 Buah	Buah	1.050	0	Rp52.500	Rp0
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp692.000					Rp692.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp692.000					Rp692.000	Rp0
	[-]											
	Foto Copy Spesifikasi :	760 Lembar	Lembar	800	0	Rp608.000	760 Lembar	Lembar	800	0	Rp608.000	Rp0
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	4 Buku	Buku	21.000	0	Rp84.000	4 Buku	Buku	21.000	0	Rp84.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.312.500					Rp1.312.500	Rp0
	[#] Disediakan untuk Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.312.500					Rp1.312.500	Rp0
	[-]											
	Tinta Printer Epson Hitam Spesifikasi :	1 Botol	botol	131.250	0	Rp131.250	1 Botol	botol	131.250	0	Rp131.250	Rp0
	Tinta Printer Epson Warna Spesifikasi :	3 Botol	botol	393.750	0	Rp1.181.250	3 Botol	botol	393.750	0	Rp1.181.250	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.663.000					Rp2.663.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.663.000					Rp2.663.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp2.663.000					Rp2.663.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.663.000					Rp2.663.000	Rp0
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	39 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp663.000	39 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp663.000	Rp0
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	50 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp1.000.000	50 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	40 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp1.000.000	40 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp1.000.000	Rp0
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
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari						Rp416.685	Larantuka, tanggal 20 Februari 2023 Plt. Kepala Kantor Camat Ile Boleng Yakobus Suban Sugl.S.Pt NIP: 197304032000121001 Mengesahkan, PPKD Yoseph A.S Pehan Keraf, SE, M.Si NIP: 197104261998031012					
Februari						Rp416.665						
Maret						Rp416.665						
April						Rp416.665						
Mei						Rp416.665						
Juni						Rp416.665						
Juli						Rp416.665						
Agustus						Rp416.665						
September						Rp416.665						
Oktober						Rp416.665						
November						Rp416.665						
Desember						Rp416.665						
Jumlah						Rp5.000.000						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama				NIP		Jabatan			Tanda Tangan		

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	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.13.0000/001/2023					
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	
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kantor Camat Ile Boleng					
Unit : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kantor Camat Ile Boleng					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp87.998.021 (terbilang: delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh satu 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					
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp108.992.271	Dana yang dibutuhkan	Rp87.998.021	
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
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					

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					Rp1.497.978					Rp1.497.978	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.497.978					Rp1.497.978	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.497.978					Rp1.497.978	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.497.978					Rp1.497.978	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.497.978					Rp1.497.978	Rp0
	[0] Disediakan untuk Belanja Alat Listrik Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp1.497.978					Rp1.497.978	Rp0
	[-]											
	Bola lampu 100 watt chioda Spesifikasi :	10 Buah	Buah	11.577	0	Rp115.770	10 Buah	Buah	11.577	0	Rp115.770	Rp0
	Bola Lampu Neon 40 Watt Spesifikasi :	2 Buah	Buah	48.621	0	Rp97.242	2 Buah	Buah	48.621	0	Rp97.242	Rp0
	Kabel NYA 1,5 mm Spesifikasi :	1 Roll	Roll	318.348	0	Rp318.348	1 Roll	Roll	318.348	0	Rp318.348	Rp0
	Lampu Mercury 250 Watt (Philips) Spesifikasi :	5 Buah	Buah	185.220	0	Rp926.100	5 Buah	Buah	185.220	0	Rp926.100	Rp0
	Vitting tempel braco Spesifikasi :	2 Buah	Buah	20.259	0	Rp40.518	2 Buah	Buah	20.259	0	Rp40.518	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.497.978	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.497.978	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 :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.999.943					Rp12.000.693	(Rp2.999.250)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.999.943					Rp12.000.693	(Rp2.999.250)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.999.943					Rp12.000.693	(Rp2.999.250)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.999.943					Rp12.000.693	(Rp2.999.250)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.523.693					Rp7.705.693	(Rp1.818.000)	
	[#] Disediakan untuk belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.523.693					Rp7.705.693	(Rp1.818.000)	
	[-]												
	Amplop besar biasa coklat Spesifikasi :	2 Dos	Dos	105.000	0	Rp210.000	1 Dos	Dos	105.000	0	Rp105.000	(Rp105.000)	
	Amplop kabinet putih Spesifikasi :	10 Dos	Dos	47.250	0	Rp472.500	2 Dos	Dos	47.250	0	Rp94.500	(Rp378.000)	
	Bantal stempel besar Spesifikasi :	2 Buah	Buah	23.625	0	Rp47.250	2 Buah	Buah	23.625	0	Rp47.250	Rp0	
	Binder klips besar Spesifikasi :	22 Buah	Buah	35.000	0	Rp770.000	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp350.000	(Rp420.000)	
	Binder klips kecil Spesifikasi :	14 Buah	Buah	17.500	0	Rp245.000	14 Buah	Buah	17.500	0	Rp245.000	Rp0	
	Binder klips kecil 105 Spesifikasi :	7 Buah	Buah	578	0	Rp4.043	7 Buah	Buah	578	0	Rp4.043	Rp0	
	Bolpoint Faster Spesifikasi :	6 Dos	Dos	53.025	0	Rp318.150	6 Dos	Dos	53.025	0	Rp318.150	Rp0	
	Bolpoint tinta basah Spesifikasi :	2 Dos	dos	105.000	0	Rp210.000	2 Dos	dos	105.000	0	Rp210.000	Rp0	
	Buku tulis 50 lembar Spesifikasi :	37 Buah	Buah	25.000	0	Rp925.000	13 Buah	Buah	25.000	0	Rp325.000	(Rp600.000)	
	Gunting kertas sedang Spesifikasi :	24 Buah	Buah	15.750	0	Rp378.000	24 Buah	Buah	15.750	0	Rp378.000	Rp0	
	Hekter ukuran 24/6 kenvor Kangoro Spesifikasi :	12 Buah	Buah	52.500	0	Rp630.000	6 Buah	Buah	52.500	0	Rp315.000	(Rp315.000)	
	Isi hektar 24/6 Spesifikasi :	1 Dos	Dos	35.000	0	Rp35.000	1 Dos	Dos	35.000	0	Rp35.000	Rp0	
	Jepit Kliping/ Rener Spesifikasi :	10 Buah	Buah	7.875	0	Rp78.750	10 Buah	Buah	7.875	0	Rp78.750	Rp0	
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	80 Rim	Rim	65.000	0	Rp5.200.000	80 Rim	Rim	65.000	0	Rp5.200.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.476.250					Rp4.295.000	(Rp1.181.250)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Disediakan untuk belanja alat/bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.476.250					Rp4.295.000	(Rp1.181.250)
	[-]											
	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
	Tinta Komputer Biasa Spesifikasi :	5 Dos	Dos	68.250	0	Rp341.250	5 Dos	Dos	68.250	0	Rp341.250	Rp0
	Tinta Komputer Warna Spesifikasi :	2 Dos	Dos	100.000	0	Rp200.000	2 Dos	Dos	100.000	0	Rp200.000	Rp0
	Tinta Printer Epson Hitam Spesifikasi :	11 Botol	botol	131.250	0	Rp1.443.750	11 Botol	botol	131.250	0	Rp1.443.750	Rp0
	Tinta Printer Epson Warna Spesifikasi :	7 Botol	botol	393.750	0	Rp2.756.250	4 Botol	botol	393.750	0	Rp1.575.000	(Rp1.181.250)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.999.943	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp12.000.693	(Rp2.999.250)
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 (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.499.350					Rp7.499.350	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.499.350					Rp7.499.350	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.499.350					Rp7.499.350	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.499.350					Rp7.499.350	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp7.499.350					Rp7.499.350	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Disediakan untuk Alat/Bahan Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.499.350						Rp0
	[-]											
	Drom plastik besar Spesifikasi :	2 Buah	Buah	367.500	0	Rp735.000	2 Buah	Buah	367.500	0	Rp735.000	Rp0
	Ember plastik kecil Spesifikasi :	4 Buah	Buah	18.375	0	Rp73.500	4 Buah	Buah	18.375	0	Rp73.500	Rp0
	Gagang pel Spesifikasi :	2 Buah	buah	300.000	0	Rp600.000	2 Buah	buah	300.000	0	Rp600.000	Rp0
	Gayung mandi plastik Spesifikasi :	4 Buah	Buah	21.000	0	Rp84.000	4 Buah	Buah	21.000	0	Rp84.000	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 :	12 Buah	Buah	26.250	0	Rp315.000	12 Buah	Buah	26.250	0	Rp315.000	Rp0
	Keranjang plastik besar Spesifikasi :	4 Buah	Buah	131.250	0	Rp525.000	4 Buah	Buah	131.250	0	Rp525.000	Rp0
	Keranjang sampah plastik Spesifikasi :	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp300.000	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp300.000	Rp0
	Keset kaki karper kecil Spesifikasi :	5 Buah	Buah	84.000	0	Rp420.000	5 Buah	Buah	84.000	0	Rp420.000	Rp0
	Obat nyamuk Reid/Baygon 600 ml Spesifikasi :	20 Kaleng	Kaleng	47.250	0	Rp945.000	20 Kaleng	Kaleng	47.250	0	Rp945.000	Rp0
	Pengangkat sampah plastik Spesifikasi :	6 Buah	Buah	25.200	0	Rp151.200	6 Buah	Buah	25.200	0	Rp151.200	Rp0
	Pengebas debu Spesifikasi :	12 Buah	buah	15.000	0	Rp180.000	12 Buah	buah	15.000	0	Rp180.000	Rp0
	Sabun cuci tangan Sunlight Spesifikasi :	36 Buah	Buah	26.250	0	Rp945.000	36 Buah	Buah	26.250	0	Rp945.000	Rp0
	Sapu ijuk sedang Spesifikasi :	12 Buah	Buah	38.850	0	Rp466.200	12 Buah	Buah	38.850	0	Rp466.200	Rp0
	Sapu Lidi Spesifikasi :	12 Buah	Buah	15.000	0	Rp180.000	12 Buah	Buah	15.000	0	Rp180.000	Rp0
	Selang air 5/8 dim Spesifikasi :	1 Roll	Rol	231.000	0	Rp231.000	1 Roll	Rol	231.000	0	Rp231.000	Rp0
	Sikat WC panjang Spesifikasi :	6 Buah	Buah	33.075	0	Rp198.450	6 Buah	Buah	33.075	0	Rp198.450	Rp0
	Sisir sampah Spesifikasi :	3 Buah	buah	50.000	0	Rp150.000	3 Buah	buah	50.000	0	Rp150.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Jumlah (Rp)	Setelah Pergeseran				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Tempat sampah tutup injak beroda Kecil Spesifikasi :	1 Buah	buah	750.000	0	Rp750.000	1 Buah	buah	750.000	0	Rp750.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.499.350	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp7.499.350	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												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Jumlah (Rp)	Setelah Pergeseran				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
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					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Belanja BBM Kendaraan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	[-]											
	Petralite Spesifikasi :	400 Liter	Liter	10.000	0	Rp4.000.000	400 Liter	Liter	10.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Belanja Pelumas Kendaraan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
	[-]											
	Pelumas oli porsnelling Spesifikasi :	20 Liter	Liter	50.000	0	Rp1.000.000	20 Liter	Liter	50.000	0	Rp1.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp5.000.000	Rp0
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Jumlah (Rp)	Setelah Pergeseran				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Tempat sampah tutup injak beroda Kecil Spesifikasi :	1 Buah	buah	750.000	0	Rp750.000	1 Buah	buah	750.000	0	Rp750.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.499.350	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp7.499.350	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												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
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					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Belanja BBM Kendaraan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	[-]											
	Petralite Spesifikasi :	400 Liter	Liter	10.000	0	Rp4.000.000	400 Liter	Liter	10.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Belanja Pelumas Kendaraan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
	[-]											
	Pelumas oli porsneling Spesifikasi :	20 Liter	Liter	50.000	0	Rp1.000.000	20 Liter	Liter	50.000	0	Rp1.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp5.000.000	Rp0
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					Rp25.000.000					Rp20.000.000	(Rp5.000.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.000.000					Rp20.000.000	(Rp5.000.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.000.000					Rp20.000.000	(Rp5.000.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.000.000					Rp20.000.000	(Rp5.000.000)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp25.000.000					Rp20.000.000	(Rp5.000.000)	
	[#] Disediakan untuk Biaya Penggandaan Dokumen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.000.000					Rp20.000.000	(Rp5.000.000)	
	[-]												
	Foto Copy Spesifikasi :	31250 Lembar	Lembar	800	0	Rp25.000.000	25000 Lembar	Lembar	800	0	Rp20.000.000	(Rp5.000.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.000.000 (Rp5.000.000)
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.08 Fasilitas 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 Fasilitas Kunjungan Tamu					12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas 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)	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.995.000					Rp30.000.000	(Rp9.995.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.995.000					Rp30.000.000	(Rp9.995.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp39.995.000					Rp30.000.000	(Rp9.995.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp39.995.000					Rp30.000.000	(Rp9.995.000)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp39.995.000					Rp30.000.000	(Rp9.995.000)	
	[#] Disediakan untuk Konsultasi ke Ibu Kota Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.880.000					Rp5.490.000	(Rp5.390.000)	
	[-]												
	Biaya Penginapan di Ibukota Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon III	1 Orang x 2 Hari	Hari	600.000	0	Rp1.200.000	1 Orang x 2 Hari	Hari	600.000	0	Rp1.200.000	Rp0	
	Biaya Penginapan di Ibukota Provinsi NTT Spesifikasi : Eselon IV	1 Orang x 2 Hari	Hari	550.000	0	Rp1.100.000	0 Hari	Hari	550.000	0	Rp0	(Rp1.100.000)	
	Biaya Transportasi keluar Daerah dari dan kembali (PP) Spesifikasi : Larantuka- Ibukota Provinsi NTT	2 Orang / Kali	kali	3.000.000	0	Rp6.000.000	1 Orang / Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	(Rp3.000.000)	
	Lumsum Ke kabupaten Lain Dalam Provinsi NTT (Lembata dan Daratan Flores) Spesifikasi : Eselon III	1 Orang x 3 Hari	Hari	430.000	0	Rp1.290.000	1 Orang x 3 Hari	Hari	430.000	0	Rp1.290.000	Rp0	
	Lumsum Ke kabupaten Lain Dalam Provinsi NTT (Lembata dan Daratan Flores) Spesifikasi : Eselon IV	1 Orang x 3 Hari	Hari	430.000	0	Rp1.290.000	0 Hari	Hari	430.000	0	Rp0	(Rp1.290.000)	
						Rp29.115.000					Rp24.510.000	(Rp4.605.000)	
	[#] Disediakan untuk Konsultasi ke Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-]												
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kecamatan di Pulau Adonara	26 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp9.100.000	22 Orang / Kali	kali	350.000	0	Rp7.700.000	(Rp1.400.000)	
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon III	15 Orang / Kali	Hari	475.000	0	Rp7.125.000	15 Orang / Kali	Hari	475.000	0	Rp7.125.000	Rp0	
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon IV	15 Orang / Kali	Hari	430.000	0	Rp6.450.000	10 Orang / Kali	Hari	430.000	0	Rp4.300.000	(Rp2.150.000)	
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Non Eselon Gol II	16 Orang / Kali	Hari	335.000	0	Rp5.360.000	15 Orang / Kali	Hari	335.000	0	Rp5.025.000	(Rp335.000)	
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Non Eselon Gol III	3 Orang / Kali	Hari	360.000	0	Rp1.080.000	1 Orang / Kali	Hari	360.000	0	Rp360.000	(Rp720.000)	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp39.995.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp30.000.000	(Rp9.995.000)	
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp108.992.271	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp87.998.021	(Rp20.994.250)	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Larantuka, tanggal 20 Februari 2023 Plt. Kepala Kantor Camat Ile Boleng <u>Yakobus Suban Sugi,S.Pt</u> NIP: 197304032000121001 Mengesahkan, PPKD <u>Yoseph A.S Pehan Keraf, SE, M.Si</u> NIP: 197104261998031012		
Januari	Rp7.584.828			
Februari	Rp6.834.887			
Maret	Rp7.584.822			
April	Rp7.584.822			
Mei	Rp7.584.822			
Juni	Rp7.584.822			
Juli	Rp7.584.822			
Agustus	Rp7.584.822			
September	Rp7.584.822			
Oktober	Rp7.584.822			
November	Rp6.824.822			
Desember	Rp6.074.908			
Jumlah	Rp87.998.021			
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	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.13.0000/001/2023					
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	
Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kantor Camat Ile Boleng					
Unit : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kantor Camat Ile Boleng					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp14.999.880 (terbilang: empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan 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					
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp20.489.700	Dana yang dibutuhkan	Rp14.999.880	
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kab. Flores Timur					
Keluaran Sub Kegiatan :					

Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					3 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					3 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Jumlah	Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN
S.1	BELANJA OPERASI					Rp697.200					Rp562.380	(Rp134.820)
S.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp697.200					Rp562.380	(Rp134.820)
S.1.02.01	Belanja Barang					Rp697.200					Rp562.380	(Rp134.820)
S.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp697.200					Rp562.380	(Rp134.820)
S.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp697.200					Rp562.380	(Rp134.820)
	[#] Disediakan untuk Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp697.200					Rp562.380	(Rp134.820)
	[-]											
	Foto Copy. Spesifikasi :	1660 Lembar	Lembar	420	0	Rp697.200	1339 Lembar	Lembar	420	0	Rp562.380	(Rp134.820)
S.2	BELANJA MODAL					Rp19.792.500					Rp14.437.500	(Rp5.355.000)
S.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp19.792.500					Rp14.437.500	(Rp5.355.000)
S.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp19.792.500					Rp14.437.500	(Rp5.355.000)
S.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp14.017.500					Rp11.550.000	(Rp2.467.500)
S.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp14.017.500					Rp11.550.000	(Rp2.467.500)
	[#] Disediakan untuk Pengadaan Laptop Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.017.500					Rp11.550.000	(Rp2.467.500)
	[-]											
	Laptop Sunbio qualcom Core i3 Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	11.550.000	0	Rp11.550.000	Rp11.550.000
	Laptop Sunbio qualcom Core i5 Spesifikasi :	1 Unit	Unit	14.017.500	0	Rp14.017.500	0 Unit	Unit	14.017.500	0	Rp0	(Rp14.017.500)
S.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp5.775.000					Rp2.887.500	(Rp2.887.500)
S.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp5.775.000					Rp2.887.500	(Rp2.887.500)
	[#] Disediakan untuk Pengadaan Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.775.000					Rp2.887.500	(Rp2.887.500)
	[-]											
	Epson Eco Tank L3150 Spesifikasi :	2 Unit	Unit	2.887.500	0	Rp5.775.000	1 Unit	Unit	2.887.500	0	Rp2.887.500	(Rp2.887.500)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.489.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp14.999.880	(Rp5.489.820)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)					
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)			
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp20.489.700		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp14.999.880		(Rp5.489.820)	
Rencana Penarikan Dana per Bulan						Larantuka, tanggal 20 Februari 2023 Plt. Kepala Kantor Camat Ile Boleng Yakobus Suban Sugi, S.Pt NIP: 197304032000121001 Mengesahkan, PPKD Yoseph A.S Pehan Keraf, SE, M.Si NIP: 197104261998031012									
Januari	Rp0														
Februari	Rp0														
Maret	Rp0														
April	Rp0														
Mei	Rp0														
Juni	Rp14.999.880														
Juli	Rp0														
Agustus	Rp0														
September	Rp0														
Oktober	Rp0														
November	Rp0														
Desember	Rp0														
Jumlah		Rp14.999.880													
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									

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.13.0000/001/2023					
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	
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kantor Camat Ile Boleng					
Unit : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kantor Camat Ile Boleng					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp44.570.000 (terbilang: empat puluh empat juta lima ratus tujuh 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					
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp72.570.000	Dana yang dibutuhkan	Rp44.570.000	
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kab. Flores Timur					
Keterangan Sub Kegiatan :					

Sebelum Pergeseran										Setelah Pergeseran									
Indikator										Indikator									
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
1 Laporan										1 Laporan									

Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember																	
Keterangan		:																	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga		PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.000.000					Rp1.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp1.000.000					Rp1.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000					Rp1.000.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000					Rp1.000.000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.000.000					Rp1.000.000	
	[#] Disediakan untuk Material					Rp1.000.000					Rp1.000.000	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Meteral	100 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp1.000.000	100 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Spesifikasi :											Rp0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:										Rp1.000.000

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																	
Keluaran Sub Kegiatan :																	
	Sebelum Pergeseran	Indikator		Target		Indikator		Target									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember																	
Keterangan :																	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)							
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan											
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.970.000					Rp9.970.000	Rp0					
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp9.970.000					Rp9.970.000	Rp0					
5.1.02.02	Belanja jasa					Rp9.970.000					Rp9.970.000	Rp0					

Halaman 2 dari 5

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					Rp61.600.000					Rp33.600.000	(Rp28.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp61.600.000					Rp33.600.000	(Rp28.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp61.600.000					Rp33.600.000	(Rp28.000.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp35.200.000					Rp6.400.000	(Rp28.800.000)
	[#] Disediakan untuk Tenaga Teknis Perkantoran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.200.000					Rp6.400.000	(Rp28.800.000)
	[-]											
	Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Tenaga Administrasi	4 Orang x 11 Bulan	OB	800.000	0	Rp35.200.000	2 Orang x 4 Bulan	OB	800.000	0	Rp6.400.000	(Rp28.800.000)
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp26.400.000					Rp9.600.000	(Rp16.800.000)
	[#] Disediakan untuk Operator Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.400.000					Rp9.600.000	(Rp16.800.000)
	[-]											
	Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Tenaga Administrasi	3 Orang x 11 Bulan	OB	800.000	0	Rp26.400.000	3 Orang x 4 Bulan	OB	800.000	0	Rp9.600.000	(Rp16.800.000)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp0					Rp17.600.000	Rp17.600.000
	[#] Disediakan untuk Petugas Kebersihan Kantor (Cleaning Service) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp17.600.000	Rp17.600.000
	[-]											
	Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	0 OB	OB	0	0	Rp0	2 Orang x 11 Bulan	OB	800.000	0	Rp17.600.000	Rp17.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp61.600.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp33.600.000	(Rp28.000.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp72.570.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp44.570.000	(Rp28.000.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Larantuka, tanggal 20 Februari 2023 Plt. Kepala Kantor Camat Ile Boleng Yakobus Suban Sugi.S.Pt NIP: 197304032000121001 Mengesahkan, PPKD Yoseph A.S Pehan Keraf. SE. M.Si NIP: 197104261998031012		
Januari	Rp6.530.848			
Februari	Rp6.530.832			
Maret	Rp6.530.832			
April	Rp6.530.832			
Mei	Rp2.530.832			
Juni	Rp2.530.832			
Juli	Rp2.530.832			
Agustus	Rp2.530.832			
September	Rp2.530.832			
Oktober	Rp2.530.832			
November	Rp2.430.832			
Desember	Rp830.832			
Jumlah	Rp44.570.000			
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	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.13.0000/001/2023					
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
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kantor Camat Ile Boleng					
Unit : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kantor Camat Ile Boleng					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp14.172.150 (terbilang: empat belas juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus lima 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					
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp14.172.150	Dana yang dibutuhkan	Rp14.172.150	
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
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					8 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					8 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					Rp4.188.750					Rp4.188.750	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.188.750					Rp4.188.750	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.388.750					Rp2.388.750	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.388.750					Rp2.388.750	Rp0
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp2.388.750					Rp2.388.750	Rp0
	[#] Disediakan untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp2.388.750					Rp2.388.750	Rp0
	[-]											
	Ban Belakang Yamaha Xeon 125 Spesifikasi :	5 Buah	Buah	175.000	0	Rp875.000	5 Buah	Buah	175.000	0	Rp875.000	Rp0
	Ban Depan Yamaha Xeon 125 Spesifikasi :	7 Buah	Buah	183.750	0	Rp1.286.250	7 Buah	Buah	183.750	0	Rp1.286.250	Rp0
	Bohlam Lampu Depan Honda Tiger 2000 Spesifikasi :	13 Buah	Buah	17.500	0	Rp227.500	13 Buah	Buah	17.500	0	Rp227.500	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Perpanjangan STNK dan Pembayaran Pajak Kendaraan Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[-]											
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.188.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp4.188.750	Rp0
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
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					Rp9.983.400					Rp9.983.400	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.983.400					Rp9.983.400	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.983.400					Rp9.983.400	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.983.400					Rp9.983.400	Rp0	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp9.983.400					Rp9.983.400	Rp0	
	[#] Disediakan untuk Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.983.400					Rp9.983.400	Rp0	
	[-]												
	Paku biasa 10 cm Spesifikasi : Waiwerang	4 Kg	Kg	28.350	0	Rp113.400	4 Kg	Kg	28.350	0	Rp113.400	Rp0	
	Paku seng biasa Spesifikasi : Waiwerang	10 Kg	Kg	49.875	0	Rp498.750	10 Kg	Kg	49.875	0	Rp498.750	Rp0	
	Seng Gelombang 0.30 Fumira Spesifikasi : Waiwerang	105 Lembar	Lembar	89.250	0	Rp9.371.250	105 Lembar	Lembar	89.250	0	Rp9.371.250	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.983.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp9.983.400	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp14.172.150	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp14.172.150	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Larantuka, tanggal 20 Februari 2023 Plt. Kepala Kantor Camat Ile Boleng <u>Yakobus Suban Sugi,S.Pt</u> NIP: 197304032000121001 Mengesahkan, PPKD <u>Yoseph A.S Pehan Keraf, SE, M.Si</u> NIP: 197104261998031012		
Januari	Rp199.068			
Februari	Rp1.199.062			
Maret	Rp199.062			
April	Rp199.062			
Mei	Rp199.062			
Juni	Rp199.062			
Juli	Rp10.182.462			
Agustus	Rp199.062			
September	Rp999.062			
Oktober	Rp199.062			
November	Rp199.062			
Desember	Rp199.062			
Jumlah	Rp14.172.150			
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	

		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 (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.3	BELANJA OPERASI					Rp38.760.000					Rp38.760.000	Rp0	
5.3.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp38.760.000					Rp38.760.000	Rp0	
5.3.02.02	Belanja Jasa					Rp38.760.000					Rp38.760.000	Rp0	
5.3.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp38.760.000					Rp38.760.000	Rp0	
5.3.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp38.760.000					Rp38.760.000	Rp0	
	[#] Disediakan untuk Honorarium Ketua dan Anggota Forkopimcam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.200.000					Rp25.200.000	Rp0	
	[~]												
	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Spesifikasi : Anggota	12 Bulan x 2 Orang	OB	700.000	0	Rp16.800.000	12 Bulan x 2 Orang	OB	700.000	0	Rp16.800.000	Rp0	
	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Spesifikasi : Ketua	12 Bulan	OB	700.000	0	Rp8.400.000	12 Bulan	OB	700.000	0	Rp8.400.000	Rp0	
	[#] Disediakan untuk Honorarium Sekretariat Forkopimcam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.560.000					Rp13.560.000	Rp0	
	[~]												
	Honorarium Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Spesifikasi : Kepala	12 Bulan	OB	250.000	0	Rp3.000.000	12 Bulan	OB	250.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
	Honorarium Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Spesifikasi : Anggota	12 Bulan x 4 Orang	OB	220.000	0	Rp10.560.000	12 Bulan x 4 Orang	OB	220.000	0	Rp10.560.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp38.760.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp38.760.000	Rp0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp38.760.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp38.760.000	Rp0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Larantuka, tanggal _____ Plt. Kepala Kantor Camat Ile Boleng <u>Yakobus Suban Sugil, S.Pt</u> NIP: 197304032000121001 Mengesahkan, PPKD <u>Yoseph A.S Pehan Keraf, SE, M.Si</u> NIP: 197104261998031012		
Januari	Rp3.230.000			
Februari	Rp3.230.000			
Maret	Rp3.230.000			
April	Rp3.230.000			
Mei	Rp3.230.000			
Juni	Rp3.230.000			
Juli	Rp3.230.000			
Agustus	Rp3.230.000			
September	Rp3.230.000			
Oktober	Rp3.230.000			
November	Rp3.230.000			
Desember	Rp3.230.000			
Jumlah	Rp38.760.000			
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	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.13.0000/001/2023					
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	
Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kantor Camat Ile Boleng					
Unit : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kantor Camat Ile Boleng					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp28.000.000 (terbilang: dua 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					
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp35.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp28.000.000	
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
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					
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					Rp35.000.000					Rp28.000.000	(Rp7.000.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.000.000					Rp28.000.000	(Rp7.000.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.000.000					Rp12.040.000	Rp40.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.000.000					Rp12.040.000	Rp40.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.000.000					Rp12.040.000	Rp40.000	
	[#] Disediakan untuk Makan Minum Rapat Koordinasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.000.000					Rp12.040.000	Rp40.000	
	[-]												
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	200 Orang	OK	40.000	0	Rp8.000.000	201 Orang	OK	40.000	0	Rp8.040.000	Rp40.000	
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	200 Orang	OK	20.000	0	Rp4.000.000	200 Orang	OK	20.000	0	Rp4.000.000	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp23.000.000					Rp15.960.000	(Rp7.040.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp23.000.000					Rp15.960.000	(Rp7.040.000)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp23.000.000					Rp15.960.000	(Rp7.040.000)	
	[#] Disediakan untuk Konsultasi ke Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.250.000					Rp5.710.000	(Rp4.540.000)	
	[-]												
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	15 Kali	kali	350.000	0	Rp5.250.000	5 Kali	kali	350.000	0	Rp1.750.000	(Rp3.500.000)	
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon III	6 Orang	Hari	475.000	0	Rp2.850.000	2 Orang	Hari	475.000	0	Rp950.000	(Rp1.900.000)	
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon IV	5 Orang	Hari	430.000	0	Rp2.150.000	7 Orang	Hari	430.000	0	Rp3.010.000	Rp860.000	
	[#] Disediakan untuk Monitoring ke Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.750.000					Rp10.250.000	(Rp2.500.000)	
	[-]												
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Eselon IV	51 Kali	Hari	250.000	0	Rp12.750.000	41 Kali	Hari	250.000	0	Rp10.250.000	(Rp2.500.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp35.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp28.000.000	(Rp7.000.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koeffisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp35.000.000		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp28.000.000	(Rp7.000.000)
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Larantuka, tanggal _____ Plt. Kepala Kantor Camat Ile Boleng 											

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023																	
Nomor DPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.13.0000/001/2023																	
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN																	
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN																	
Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																	
Sasaran Program :																	
Capaian Program :																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Pergeseran</th> <th colspan="2">Setelah Pergeseran</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		Indikator	Target	Indikator	Target				
Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran															
Indikator	Target	Indikator	Target														
Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																	
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kantor Camat Ile Boleng																	
Unit : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kantor Camat Ile Boleng																	
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																	
Alokasi Tahun 2023 : Rp39.999.175 (terbilang: tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima 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																	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp44.999.175	Dana yang dibutuhkan	Rp39.999.175													
Keluaran																	
Hasil																	
Kelompok Sasaran Kegiatan :																	
Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																	
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																	
Lokasi : Kab. Flores Timur																	

		Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				63 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				63 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					Rp11.100.000					Rp11.100.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.100.000					Rp11.100.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.100.000					Rp11.100.000	Rp0	
	[#] Disediakan untuk Evaluasi Dana Desa Triwulan I, II,III dan IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.580.000					Rp5.580.000	Rp0	
	[-]												
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	93 Orang	OK	40.000	0	Rp3.720.000	93 Orang	OK	40.000	0	Rp3.720.000	Rp0	
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	93 Orang	OK	20.000	0	Rp1.860.000	93 Orang	OK	20.000	0	Rp1.860.000	Rp0	
	[#] Disediakan untuk Evaluasi Dokumen APBDes, RKPDes dan Perubahannya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.520.000					Rp5.520.000	Rp0	
	[-]												
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	92 Orang	OK	40.000	0	Rp3.680.000	92 Orang	OK	40.000	0	Rp3.680.000	Rp0	
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	92 Orang	OK	20.000	0	Rp1.840.000	92 Orang	OK	20.000	0	Rp1.840.000	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp8.900.000					Rp8.900.000	Rp0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.900.000					Rp8.900.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.900.000					Rp8.900.000	Rp0	
	[#] Disediakan untuk Konsultasi ke Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.900.000					Rp3.900.000	Rp0	
	[-]												
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kecamatan di Pulau Adonara	5 Kall	kall	350.000	0	Rp1.750.000	5 Kall	kall	350.000	0	Rp1.750.000	Rp0	
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon IV	5 Orang	Hari	430.000	0	Rp2.150.000	5 Orang	Hari	430.000	0	Rp2.150.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Disediakan untuk Perjalanan Monitoring ke Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[-]											
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Ekelon IV	20 Orang	Harl	250.000	0	Rp5.000.000	20 Orang	Harl	250.000	0	Rp5.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp20.000.000	Rp0
Sub Kegiatan		: 7.01.06.2.01.09 Fasilitas 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 Desember 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					Rp24.999.175					Rp19.999.175	(Rp5.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.999.175					Rp19.999.175	(Rp5.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.019.175					Rp8.234.175	(Rp2.785.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.019.175					Rp8.234.175	(Rp2.785.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp826.375					Rp448.375	(Rp377.800)
	[#] Disediakan untuk Kegiatan Musrenbang SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp826.375					Rp448.375	(Rp377.800)
	[-]											
	Amlop kabinet putih Spesifikasi :	5 Dos	Dos	47.250	0	Rp236.250	2 Dos	Dos	47.250	0	Rp94.500	(Rp141.750)
	Ballpoint Fastar Spesifikasi :	5 Dos	Dos	53.025	0	Rp265.125	3 Dos	Dos	53.025	0	Rp159.075	(Rp106.050)
	Kertas HVS a4 70 gram Spesifikasi :	5 Rim	Rim	63.000	0	Rp315.000	3 Rim	Rim	63.000	0	Rp189.000	(Rp130.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp412.800					Rp283.800	(Rp127.200)



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		
	[#] Disediakan untuk Kegiatan Musrenbang SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp412.800					Rp285.600	(Rp127.200)
	[-]											
	Foto Copy Spesifikasi :	516 Lembar	Lembar	800	0	Rp412.800	357 Lembar	Lembar	800	0	Rp285.600	(Rp127.200)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.780.000					Rp7.500.000	(Rp2.280.000)
	[#] Disediakan untuk makan minum entry data musrenbang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
	[-]											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	10 Orang	OK	40.000	0	Rp400.000	10 Orang	OK	40.000	0	Rp400.000	Rp0
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	10 Orang	OK	20.000	0	Rp200.000	10 Orang	OK	20.000	0	Rp200.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Makan Minum Musrenbang SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.200.000					Rp5.400.000	(Rp1.800.000)
	[-]											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	120 Orang	OK	40.000	0	Rp4.800.000	90 Orang	OK	40.000	0	Rp3.600.000	(Rp1.200.000)
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	120 Orang	OK	20.000	0	Rp2.400.000	90 Orang	OK	20.000	0	Rp1.800.000	(Rp600.000)
	[#] Disediakan untuk Makan Minum Pra Musrenbang SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.980.000					Rp1.500.000	(Rp480.000)
	[-]											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	33 Orang	OK	40.000	0	Rp1.320.000	25 Orang	OK	40.000	0	Rp1.000.000	(Rp320.000)
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	33 Orang	OK	20.000	0	Rp660.000	25 Orang	OK	20.000	0	Rp500.000	(Rp160.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.980.000					Rp11.765.000	(Rp2.215.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.980.000					Rp11.765.000	(Rp2.215.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.980.000					Rp11.765.000	(Rp2.215.000)
	[#] Disediakan untuk Kegiatan Musrenbang SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.980.000					Rp3.765.000	(Rp2.215.000)
	[-]											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kecamatan di Pulau Adonara	7 Kali	kali	350.000	0	Rp2.450.000	3 Kali	kali	350.000	0	Rp1.050.000	(Rp1.400.000)
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon III	2 Orang	Hari	475.000	0	Rp950.000	3 Orang	Hari	475.000	0	Rp1.425.000	Rp475.000
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon IV	6 Orang	Hari	430.000	0	Rp2.580.000	3 Orang	Hari	430.000	0	Rp1.290.000	(Rp1.290.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Disediakan untuk Pendampingan Musrenbangdes Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kecamatan ke Desa Spesifikasi :	32 Kali	Kali	250.000	0	Rp8.000.000	32 Kali	Kali	250.000	0	Rp8.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.999.175	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp19.999.175	(Rp5.000.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp44.999.175	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp39.999.175	(Rp5.000.000)
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari		Rp2.651.666					Larantuka, tanggal _____ Plt. Kepala Kantor Camat Ile Boleng <u>Yakobus Suban Sugi,S.Pt</u> NIP: 197304032000121001 Mengesahkan, PPKD <u>Yoseph A.S Pehan Keraf, SE, M.Si</u> NIP: 197104261998031012					
Februari		Rp2.646.666										
Maret		Rp10.880.841										
April		Rp2.646.666										
Mei		Rp2.646.666										
Juni		Rp2.646.666										
Juli		Rp2.646.674										
Agustus		Rp2.646.666										
September		Rp2.646.666										
Oktober		Rp2.646.666										
November		Rp2.646.666										
Desember		Rp2.646.666										
Jumlah		Rp39.999.175										
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					