

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023																	
Nomor DPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023																	
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" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Pergeseran</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Pergeseran</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">Indikator</th> <th style="width: 25%;">Target</th> <th style="width: 25%;">Indikator</th> <th style="width: 25%;">Target</th> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		Indikator	Target	Indikator	Target				
Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran															
Indikator	Target	Indikator	Target														
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kantor Camat Wotan Ulumado																	
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kantor Camat Wotan Ulumado																	
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																	
Alokasi Tahun 2023 : Rp36.000.080 (<i>terbilang: tiga puluh enam juta delapan puluh rupiah</i>)																	
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																	
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran														
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja													
Capaian Kegiatan																	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp44.999.120	Dana yang dibutuhkan	Rp36.000.080													
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				2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					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					Rp14.999.750					Rp11.999.970	(Rp2.999.780)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.999.750					Rp11.999.970	(Rp2.999.780)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.637.750					Rp2.601.970	(Rp2.035.780)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.637.750					Rp2.601.970	(Rp2.035.780)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.578.900					Rp1.109.000	(Rp469.900)	
	[#] disediakan untuk belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.578.900					Rp1.109.000	(Rp469.900)	
	[-] Alat Tulis Kantor												
	Amplop putih segi empat besar Spesifikasi :	2 Dos	Dos	35.000	0	Rp70.000	2 Dos	Dos	35.000	0	Rp70.000	Rp0	
	Bolpoint tinta basah Spesifikasi :	1 Dos	dos	105.000	0	Rp105.000	1 Dos	dos	105.000	0	Rp105.000	Rp0	
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp325.000	(Rp325.000)	
	Map Batik Spesifikasi :	24 Buah	Buah	13.125	0	Rp315.000	24 Buah	Buah	13.125	0	Rp315.000	Rp0	
	Map folio biasa Spesifikasi :	2 Pak	pak	68.250	0	Rp136.500	2 Pak	pak	68.250	0	Rp136.500	Rp0	
	Map snelhekte biasa Spesifikasi :	48 Buah	Buah	6.300	0	Rp302.400	25 Buah	Buah	6.300	0	Rp157.500	(Rp144.900)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.217.600					Rp1.088.220	(Rp1.129.380)	
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp84.000					Rp84.000	Rp0	
	[-] Penjilidan												
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	4 Buku	Buku	21.000	0	Rp84.000	4 Buku	Buku	21.000	0	Rp84.000	Rp0	
	[#] Disediakan untuk Foto Copy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.133.600					Rp1.004.220	(Rp1.129.380)	
	[-] Foto Copy												
	Foto Copy. Spesifikasi :	5080 Lembar	Lembar	420	0	Rp2.133.600	2391 Lembar	Lembar	420	0	Rp1.004.220	(Rp1.129.380)	

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)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp841.250					Rp404.750	(Rp436.500)
	[#] Disediakan untuk Tinta Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp841.250					Rp404.750	(Rp436.500)
	[-] Kelengkapan Komputer											
	Tinta Komputer Biasa Spesifikasi :	5 Dos	Dos	68.250	0	Rp341.250	3 Dos	Dos	68.250	0	Rp204.750	(Rp136.500)
	Tinta Komputer Warna Spesifikasi :	5 Dos	Dos	100.000	0	Rp500.000	2 Dos	Dos	100.000	0	Rp200.000	(Rp300.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.302.000					Rp2.338.000	(Rp964.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.302.000					Rp2.338.000	(Rp964.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.302.000					Rp2.338.000	(Rp964.000)
	[#] Disediakan untuk lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.302.000					Rp2.338.000	(Rp964.000)
	[-] Lembur											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	26 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp442.000	14 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp238.000	(Rp204.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	78 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp1.560.000	60 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp1.200.000	(Rp360.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	52 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp1.300.000	36 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp900.000	(Rp400.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp7.060.000					Rp7.060.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.060.000					Rp7.060.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.060.000					Rp7.060.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.060.000					Rp7.060.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kecamatan di Pulau Adonara	9 Kali	kali	350.000	0	Rp3.150.000	9 Kali	kali	350.000	0	Rp3.150.000	Rp0
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon III	4 Kali	Hari	475.000	0	Rp1.900.000	4 Kali	Hari	475.000	0	Rp1.900.000	Rp0
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon IV	3 Kali	Hari	430.000	0	Rp1.290.000	3 Kali	Hari	430.000	0	Rp1.290.000	Rp0
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Non Eselon Gol III	2 Kali	Hari	360.000	0	Rp720.000	2 Kali	Hari	360.000	0	Rp720.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.999.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp11.999.970	(Rp2.999.780)
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	:												
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					Rp9.999.600					Rp7.999.980	(Rp1.999.620)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.999.600					Rp7.999.980	(Rp1.999.620)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.405.600					Rp2.405.980	(Rp1.999.620)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.405.600					Rp2.405.980	(Rp1.999.620)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp130.000					Rp130.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp130.000					Rp130.000	Rp0	
	[-] Alat Tulis Kantor												
	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					Rp4.275.600					Rp2.275.980	(Rp1.999.620)	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.275.600					Rp2.275.980	(Rp1.999.620)	
	[-] Foto Copy												
	Foto Copy. Spesifikasi :	9980 Lembar	Lembar	420	0	Rp4.191.600	5219 Lembar	Lembar	420	0	Rp2.191.980	(Rp1.999.620)	
	[-] Penjilidan												
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	4 Buku	Buku	21.000	0	Rp84.000	4 Buku	Buku	21.000	0	Rp84.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.594.000					Rp5.594.000	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.594.000					Rp5.594.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.594.000					Rp5.594.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.144.000					Rp4.144.000	Rp0	
	[-] Lembur												
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	112 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.904.000	112 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.904.000	Rp0	

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		
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	112 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp2.240.000	112 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp2.240.000	Rp0
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	58 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp1.450.000	58 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp1.450.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.999.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp7.999.980	(Rp1.999.620)
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						7 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 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					Rp9.999.770					Rp8.000.230	(Rp1.999.540)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.999.770					Rp8.000.230	(Rp1.999.540)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.899.770					Rp2.900.230	(Rp1.999.540)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.899.770					Rp2.900.230	(Rp1.999.540)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.776.250					Rp1.716.250	(Rp1.060.000)
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.776.250					Rp1.716.250	(Rp1.060.000)
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Bolpoint biasa Spesifikasi :	5 Dos	dos	36.750	0	Rp183.750	5 Dos	dos	36.750	0	Rp183.750	Rp0
	Bolpoint Snowman V-1 Spesifikasi :	5 Dos	Dos	105.000	0	Rp525.000	3 Dos	Dos	105.000	0	Rp315.000	(Rp210.000)
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp325.000	(Rp325.000)

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)		
	Map Batik Spesifikasi :	36 Buah	Buah	13.125	0	Rp472.500	20 Buah	Buah	13.125	0	Rp262.500	(Rp210.000)	
	Map folio biasa Spesifikasi :	100 Buah	Buah	6.300	0	Rp630.000	50 Buah	Buah	6.300	0	Rp315.000	(Rp315.000)	
	Map snelhektek biasa Spesifikasi :	50 Buah	Buah	6.300	0	Rp315.000	50 Buah	Buah	6.300	0	Rp315.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.123.520						Rp1.183.980	(Rp939.540)
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.829.520						Rp994.980	(Rp834.540)
	[-] Foto Copy												
	Foto Copy. Spesifikasi :	4356 Lembar	Lembar	420	0	Rp1.829.520	2369 Lembar	Lembar	420	0	Rp994.980	(Rp834.540)	
	[-] Penjilidan												
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	14 Buku	Buku	21.000	0	Rp294.000	9 Buku	Buku	21.000	0	Rp189.000	(Rp105.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.100.000						Rp5.100.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.100.000						Rp5.100.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.100.000						Rp5.100.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.100.000						Rp5.100.000	Rp0
	[-] Lembur												
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	80 Orang / jam	OJ	17.000	0	Rp1.360.000	80 Orang / jam	OJ	17.000	0	Rp1.360.000	Rp0	
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	80 Orang / jam	OJ	20.000	0	Rp1.600.000	80 Orang / jam	OJ	20.000	0	Rp1.600.000	Rp0	
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	44 Orang / jam	OJ	25.000	0	Rp1.100.000	44 Orang / jam	OJ	25.000	0	Rp1.100.000	Rp0	
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honorer	80 Orang / jam	OJ	13.000	0	Rp1.040.000	80 Orang / jam	OJ	13.000	0	Rp1.040.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.999.770	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp8.000.230	(Rp1.999.540)	
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			4 Laporan		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 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					Rp7.999.900		(Rp2.000.100)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000					Rp7.999.900		(Rp2.000.100)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.485.000					Rp3.245.900		(Rp239.100)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.485.000					Rp3.245.900		(Rp239.100)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.561.000					Rp2.303.000		(Rp258.000)
	[#] Disediakan untuk ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.561.000					Rp2.303.000		(Rp258.000)
	[-] Alat Tulis Kantor												
	Amplop putih persegi lenen sedang Spesifikasi :	4 Dos	Dos	63.000	0	Rp252.000	4 Dos	Dos	63.000	0	Rp252.000		Rp0
	Bapoint Snowamn V-6/V.7 Spesifikasi :	11 Dos	Dos	47.250	0	Rp519.750	11 Dos	Dos	47.250	0	Rp519.750		Rp0
	Bolpoint tinta basah Spesifikasi :	1 Dos	dos	105.000	0	Rp105.000	1 Dos	dos	105.000	0	Rp105.000		Rp0
	Hekter kecil Spesifikasi :	0.5 Lusin	lusin	315.000	0	Rp157.500	0.5 Lusin	lusin	315.000	0	Rp157.500		Rp0
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000	7 Rim	Rim	65.000	0	Rp455.000		(Rp195.000)
	Map Batik Spesifikasi :	20 Buah	Buah	13.125	0	Rp262.500	18 Buah	Buah	13.125	0	Rp236.250		(Rp26.250)
	Map folio biasa Spesifikasi :	2 Pak	pak	68.250	0	Rp136.500	2 Pak	pak	68.250	0	Rp136.500		Rp0
	Map order biasa (teka) / Map Snelhecter plastik Spesifikasi :	13 Buah	Buah	36.750	0	Rp477.750	12 Buah	Buah	36.750	0	Rp441.000		(Rp36.750)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp924.000					Rp942.900		Rp18.900
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp84.000					Rp84.000		Rp0
	[-] Penjilidan												
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	4 Buku	Buku	21.000	0	Rp84.000	4 Buku	Buku	21.000	0	Rp84.000		Rp0
	[#] Disediakan untuk foto copy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp840.000					Rp858.900		Rp18.900

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											
	Foto Copy. Spesifikasi :	2000 Lembar	Lembar	420	0	Rp840.000	2045 Lembar	Lembar	420	0	Rp858.900	Rp18.900
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.515.000					Rp4.754.000	(Rp1.761.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.515.000					Rp4.754.000	(Rp1.761.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp6.515.000					Rp4.754.000	(Rp1.761.000)
	[#] Disediakan untuk Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.515.000					Rp4.754.000	(Rp1.761.000)
	[-] Lembur											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	100 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.700.000	92 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.564.000	(Rp136.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	105 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp2.100.000	97 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp1.940.000	(Rp160.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	54 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp1.350.000	50 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp1.250.000	(Rp100.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honorer	105 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp1.365.000	0 OJ	OJ	13.000	0	Rp0	(Rp1.365.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp7.999.900	(Rp2.000.100)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp44.999.120	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp36.000.080	(Rp8.999.040)
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari		Rp3.234.750										
Februari		Rp2.700.000										
Maret		Rp4.315.685										
April		Rp2.557.535										
Mei		Rp2.400.000										
Juni		Rp4.165.000										
Juli		Rp2.400.000										
Agustus		Rp2.400.000										
September		Rp4.033.000										
Oktober		Rp2.177.900										
November		Rp2.094.000										
Desember		Rp3.522.210										
Jumlah		Rp36.000.080										

Larantuka, tanggal _____

Kepala Kantor Camat Wotan Ulumado

Silvester Kopong, A.Ks, M.Si
NIP: 196508251989101002

Mengesahkan,
PPKD

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

Larantuka, tanggal _____
Kepala Kantor Camat Wotan Ulumado

Silvester Kopong, A.Ks. M.Si
NIP: 196508251989101002

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.2/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023				
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 : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kantor Camat Wotan Ulumado				
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kantor Camat Wotan Ulumado				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp980.504.732 (terbilang: sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua 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	Rp1.050.389.577	Dana yang dibutuhkan	Rp980.504.732
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					14 Orang/bulan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp1.005.389.897					Rp938.504.712	(Rp66.885.185)
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp1.005.389.897					Rp938.504.712	(Rp66.885.185)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN						Rp851.640.450					Rp839.587.360	(Rp12.053.090)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN						Rp624.288.960					Rp615.490.650	(Rp8.798.310)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS						Rp588.068.040					Rp582.288.140	(Rp5.779.900)
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp588.068.040					Rp582.288.140	(Rp5.779.900)
	[-] Golongan II												
	Belanja Gaji Pokok PNS	5 Orang x 14 Bulan		3.061.170	0		Rp214.281.900	5 Orang x 14 Bulan		3.031.080	0	Rp212.175.600	(Rp2.106.300)
	[-] Golongan III												
	Belanja Gaji Pokok PNS	5 Orang x 14 Bulan		3.498.290	0		Rp244.880.300	5 Orang x 14 Bulan		3.463.910	0	Rp242.473.700	(Rp2.406.600)
	[-] Golongan IV												
	Belanja Gaji Pokok PNS	2 Orang x 14 Bulan		4.603.780	0		Rp128.905.840	2 Orang x 14 Bulan		4.558.530	0	Rp127.638.840	(Rp1.267.000)
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						Rp75.149.920					Rp74.038.120	(Rp1.111.800)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS						Rp70.078.960					Rp69.389.740	(Rp689.220)
	[#] Disediakan untuk Tunjangan Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp16.169.440					Rp16.010.400	(Rp159.040)
	[-] Golongan II												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	9 Orang x 14 Bulan		61.220	0		Rp7.713.720	9 Orang x 14 Bulan		60.620	0	Rp7.638.120	(Rp75.600)
	[-] Golongan III												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga			PPN
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	6 Orang x 14 Bulan		69.970	0	Rp5.877.480	6 Orang x 14 Bulan		69.280	0	Rp5.819.520	(Rp57.960)	
	[-] Golongan IV												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	2 Orang x 14 Bulan		92.080	0	Rp2.578.240	2 Orang x 14 Bulan		91.170	0	Rp2.552.760	(Rp25.480)	
	[#] Disediakan untuk Tunjangan Istri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp53.909.520						Rp53.379.340	(Rp530.180)
	[-] Golongan II												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5 Orang x 14 Bulan		306.120	0	Rp21.428.400	5 Orang x 14 Bulan		303.110	0	Rp21.217.700	(Rp210.700)	
	[-] Golongan III												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4 Orang x 14 Bulan		349.830	0	Rp19.590.480	4 Orang x 14 Bulan		346.390	0	Rp19.397.840	(Rp192.640)	
	[-] Golongan IV												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	2 Orang x 14 Bulan		460.380	0	Rp12.890.640	2 Orang x 14 Bulan		455.850	0	Rp12.763.800	(Rp126.840)	
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					Rp15.644.100					Rp15.492.200	(Rp151.900)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp15.455.860					Rp15.303.960	(Rp151.900)
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.455.860					Rp15.303.960	(Rp151.900)
	[-] 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	1 Orang x 14 Bulan		188.240	0	Rp2.635.360	1 Orang x 14 Bulan		186.390	0	Rp2.609.460	(Rp25.900)
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp188.240					Rp188.240	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp188.240					Rp188.240	Rp0
	[-] Golongan IX											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Orang x 1 Bulan		188.240	0	Rp188.240	1 Orang x 1 Bulan		188.240	0	Rp188.240	Rp0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp44.803.520					Rp44.099.960	(Rp703.560)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp41.266.400					Rp40.857.600	(Rp408.800)
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp41.266.400					Rp40.857.600	(Rp408.800)
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	19 Orang x 14 Bulan		73.690	0	Rp19.601.540	19 Orang x 14 Bulan		72.960	0	Rp19.407.360	(Rp194.180)
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	15 Orang x 14 Bulan		73.690	0	Rp15.474.900	15 Orang x 14 Bulan		72.960	0	Rp15.321.600	(Rp153.300)
	[-] Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	6 Orang x 14 Bulan		73.690	0	Rp6.189.960	6 Orang x 14 Bulan		72.960	0	Rp6.128.640	(Rp61.320)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp3.537.120					Rp3.242.360	(Rp294.760)
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.537.120					Rp3.242.360	(Rp294.760)
	[-] Golongan IX											

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		
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4 Orang x 12 Bulan		73.690	0	Rp3.537.120	4 Orang x 11 Bulan		73.690	0	Rp3.242.360	(Rp294.760)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp1.289.440					Rp1.272.170	(Rp17.270)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp1.228.360					Rp1.216.180	(Rp12.180)
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.228.360					Rp1.216.180	(Rp12.180)
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Orang x 14 Bulan		15.260	0	Rp213.640	1 Orang x 14 Bulan		15.110	0	Rp211.540	(Rp2.100)
	[-] Golongan IV											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2 Orang x 14 Bulan		36.240	0	Rp1.014.720	2 Orang x 14 Bulan		35.830	0	Rp1.004.640	(Rp10.080)
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					Rp8.760					Rp8.660	(Rp100)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp7.560					Rp7.560	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.560					Rp7.560	Rp0
	[-] Golongan II											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5 Orang x 14 Bulan		40	0	Rp2.800	5 Orang x 14 Bulan		40	0	Rp2.800	Rp0
	[-] Golongan III											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5 Orang x 14 Bulan		60	0	Rp4.200	5 Orang x 14 Bulan		60	0	Rp4.200	Rp0
	[-] Golongan IV											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2 Orang x 14 Bulan		20	0	Rp560	2 Orang x 14 Bulan		20	0	Rp560	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					Rp153.749.447					Rp98.917.352	(Rp54.832.095)

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)		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp61.499.781						Rp39.566.920	(Rp21.932.861)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp59.350.490						Rp39.566.920	(Rp19.783.570)
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp59.350.490						Rp39.566.920	(Rp19.783.570)
	[-] PNS Tahun 2023												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		59.350.490	0	Rp59.350.490	1 Tahun		39.566.920	0	Rp39.566.920	(Rp19.783.570)	
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp2.149.291						Rp0	(Rp2.149.291)
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.149.291						Rp0	(Rp2.149.291)
	[-] PPPK Tahun 2023												
	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					Rp92.249.666						Rp59.350.432	(Rp32.899.234)
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp89.025.730						Rp59.350.432	(Rp29.675.298)
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp89.025.730						Rp59.350.432	(Rp29.675.298)
	[-] PNS Tahun 2023												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		89.025.730	0	Rp89.025.730	1 Tahun		59.350.432	0	Rp59.350.432	(Rp29.675.298)	
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					Rp3.223.936						Rp0	(Rp3.223.936)
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.223.936						Rp0	(Rp3.223.936)
	[-] PPPK Tahun 2023												
	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:						Rp1.005.389.897	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp938.504.712	(Rp66.885.185)	
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 (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI						Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0	
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0	
	[#] Disediakan untuk Honor Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0	
	[-] Honor Pengelola Keuangan													
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Bendahara Barang Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d Rp.500 juta	12 Bulan	OB	400.000	0		Rp4.800.000	12 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 - Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK OPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d Rp.500 juta	12 Bulan	OB	600.000	0		Rp7.200.000	12 Bulan	OB	600.000	0		Rp7.200.000	Rp0
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d Rp.500 juta	12 Bulan	OB	700.000	0		Rp8.400.000	12 Bulan	OB	700.000	0		Rp8.400.000	Rp0
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan OPD - Pengurus Gaji Spesifikasi :	12 Bulan	OB	300.000	0		Rp3.600.000	12 Bulan	OB	300.000	0		Rp3.600.000	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				5 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 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						Rp14.999.680					Rp12.000.020	(Rp2.999.660)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp14.999.680					Rp12.000.020	(Rp2.999.660)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp3.629.680					Rp2.134.020	(Rp1.495.660)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis						Rp3.629.680					Rp2.134.020	(Rp1.495.660)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp1.563.500					Rp907.750	(Rp655.750)
	[#] Disediakan untuk ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp1.563.500					Rp907.750	(Rp655.750)
	[-] Alat Tulis Kantor												
	Bolpoint biasa Spesifikasi :	5 Dos	dos	36.750	0		Rp183.750	3 Dos	dos	36.750	0	Rp110.250	(Rp73.500)
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	10 Rim	Rim	65.000	0		Rp650.000	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp325.000	(Rp325.000)
	Map batik Spesifikasi :	1 Pak	pak	183.750	0		Rp183.750	1 Pak	pak	183.750	0	Rp183.750	Rp0
	Map folio biasa Spesifikasi :	2 Pak	pak	68.250	0		Rp136.500	1 Pak	pak	68.250	0	Rp68.250	(Rp68.250)
	Map snelhekteer biasa Spesifikasi :	65 Buah	Buah	6.300	0		Rp409.500	35 Buah	Buah	6.300	0	Rp220.500	(Rp189.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp1.156.680					Rp821.520	(Rp335.160)
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp1.156.680					Rp821.520	(Rp335.160)
	[-] Bahan cetak												
	Foto Copy. Spesifikasi :	2654 Lembar	Lembar	420	0		Rp1.114.680	1856 Lembar	Lembar	420	0	Rp779.520	(Rp335.160)
	[-] Penjilidan												
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	2 Buku	Buku	21.000	0		Rp42.000	2 Buku	Buku	21.000	0	Rp42.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp909.500					Rp404.750	(Rp504.750)
	[#] Disediakan untuk Tinta komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp909.500					Rp404.750	(Rp504.750)
	[-] TintaKomputer												
	Tinta Komputer Biasa Spesifikasi :	6 Dos	Dos	68.250	0		Rp409.500	3 Dos	Dos	68.250	0	Rp204.750	(Rp204.750)
	Tinta Komputer Warna Spesifikasi :	5 Dos	Dos	100.000	0		Rp500.000	2 Dos	Dos	100.000	0	Rp200.000	(Rp300.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp5.370.000					Rp3.866.000	(Rp1.504.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp5.370.000					Rp3.866.000	(Rp1.504.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur						Rp5.370.000					Rp3.866.000	(Rp1.504.000)

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 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.370.000					Rp3.866.000	(Rp1.504.000)
	[-] Lembur											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	80 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.360.000	68 Orang / Jam	OJ	17.000	0	Rp1.156.000	(Rp204.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	80 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp1.600.000	68 Orang / Jam	OJ	20.000	0	Rp1.360.000	(Rp240.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	60 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp1.500.000	54 Orang / Jam	OJ	25.000	0	Rp1.350.000	(Rp150.000)
	Uang Lembur Spesifikasi : Tenaga Honoror	70 Orang / Jam	OJ	13.000	0	Rp910.000	0 OJ	OJ	13.000	0	Rp0	(Rp910.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
	# Disediakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.800.000					Rp2.800.000	Rp0
	[-] Transportasi											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kecamatan di Pulau Adonara	8 Kali	kali	350.000	0	Rp2.800.000	8 Kali	kali	350.000	0	Rp2.800.000	Rp0
	# Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.200.000					Rp3.200.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas											
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon III	2 Kali	Hari	475.000	0	Rp950.000	2 Kali	Hari	475.000	0	Rp950.000	Rp0
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon IV	2 Kall	Hari	430.000	0	Rp860.000	2 Kali	Hari	430.000	0	Rp860.000	Rp0
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Non Eselon Gol II	2 Kali	Hari	335.000	0	Rp670.000	2 Kali	Hari	335.000	0	Rp670.000	Rp0
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Non Eselon Gol III	2 Kall	Hari	360.000	0	Rp720.000	2 Kali	Hari	360.000	0	Rp720.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.999.680	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp12.000.020	(Rp2.999.660)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.050.389.577	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp980.504.732	(Rp69.884.845)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp72.654.167
Februari	Rp72.541.635
Maret	Rp72.641.637
April	Rp129.254.155
Mei	Rp72.438.155
Juni	Rp72.536.637
Juli	Rp129.215.155
Agustus	Rp71.936.635
September	Rp71.936.637
Oktober	Rp71.836.635
November	Rp71.756.635
Desember	Rp71.756.649
Jumlah	Rp980.504.732

Larantuka, tanggal _____

Kepala Kantor Camat Wotan Ulumado

Silvester Kopong, A.Ks, M.Si
NIP: 196508251989101002

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 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023															
Nomor DPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023															
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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Pergeseran</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Pergeseran</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </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 : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kantor Camat Wotan Ulumado															
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kantor Camat Wotan Ulumado															
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)															
Alokasi Tahun 2023 : Rp4.999.820 (terbilang: empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua 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	Rp4.999.820	Dana yang dibutuhkan	Rp4.999.820											
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					Rp4.999.820					Rp4.999.820	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.999.820					Rp4.999.820	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.089.820					Rp1.089.820	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.089.820					Rp1.089.820	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp325.000					Rp325.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp325.000					Rp325.000	Rp0
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp325.000	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp325.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp764.820					Rp764.820	Rp0
	[#] Disediakan untuk bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp764.820					Rp764.820	Rp0
	[-] Foto copy											
	Foto Copy. Spesifikasi :	1721 Lembar	Lembar	420	0	Rp722.820	1721 Lembar	Lembar	420	0	Rp722.820	Rp0
	[-] Penjilidan											
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	2 Buku	Buku	21.000	0	Rp42.000	2 Buku	Buku	21.000	0	Rp42.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.540.000					Rp2.540.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.540.000					Rp2.540.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp2.540.000					Rp2.540.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.540.000					Rp2.540.000	Rp0
	[-] Lembur											
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	20 Jam	OJ	17.000	0	Rp340.000	20 Jam	OJ	17.000	0	Rp340.000	Rp0
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	60 Jam	OJ	20.000	0	Rp1.200.000	60 Jam	OJ	20.000	0	Rp1.200.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	40 Jam	OJ	25.000	0	Rp1.000.000	40 Jam	OJ	25.000	0	Rp1.000.000	Rp0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp1.370.000						Rp1.370.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp1.370.000						Rp1.370.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Blasa						Rp1.370.000						Rp1.370.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp700.000						Rp700.000	Rp0
	[-] Transportasi													
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	2 Kali	kali	350.000	0	Rp700.000	2 Kali	kali	350.000	0	Rp700.000	Rp0		
	[#] Disediakan untuk Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp670.000						Rp670.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas													
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Non Eselon Gol II	2 Kali	Hari	335.000	0	Rp670.000	2 Kali	Hari	335.000	0	Rp670.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.999.820	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp4.999.820	Rp0		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.999.820	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp4.999.820	Rp0		
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari	Rp433.735													
Februari	Rp271.235													
Maret	Rp433.735													
April	Rp271.235													
Mei	Rp271.235													
Juni	Rp977.235													
Juli	Rp271.235													
Agustus	Rp271.235													
September	Rp271.235													
Oktober	Rp271.235													
November	Rp271.235													
Desember	Rp985.235													
Jumlah	Rp4.999.820													

Larantuka, tanggal _____

Kepala Kantor Camat Wotan Ulumado

Silvester Kopong, A.Ks. M.Si
NIP: 196508251989101002

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 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023					
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 : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kantor Camat Wotan Ulumado					
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kantor Camat Wotan Ulumado					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp87.050.159 (terbilang: delapan puluh tujuh juta lima puluh ribu seratus lima puluh sembilan 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	Rp107.938.559	Dana yang dibutuhkan	Rp87.050.159	
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					
Keluaran Sub Kegiatan :					

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					Rp1.499.144					Rp1.499.144	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.499.144					Rp1.499.144	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.499.144					Rp1.499.144	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.499.144					Rp1.499.144	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.499.144					Rp1.499.144	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp1.499.144					Rp1.499.144	Rp0
	[-] Alat listrik											
	Bola lampu 100 watt chioda Spesifikasi :	1 Buah	Buah	11.577	0	Rp11.577	1 Buah	Buah	11.577	0	Rp11.577	Rp0
	Kable NYM ukuran 2 x 2,5 mm Spesifikasi :	22 Meter	Meter	20.259	0	Rp445.698	22 Meter	Meter	20.259	0	Rp445.698	Rp0
	Neon TI 20 watt (philips) komplit Spesifikasi :	8 Buah	Buah	115.763	0	Rp926.104	8 Buah	Buah	115.763	0	Rp926.104	Rp0
	Stop Kontak 1250 niko biasa Spesifikasi :	5 Buah	Buah	23.153	0	Rp115.765	5 Buah	Buah	23.153	0	Rp115.765	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.499.144	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.499.144	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					2 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2 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					Rp14.995.500					Rp12.002.200	(Rp2.993.300)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.995.500					Rp12.002.200	(Rp2.993.300)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.995.500					Rp12.002.200	(Rp2.993.300)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis					Rp14.995.500					Rp12.002.200	(Rp2.993.300)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.031.750					Rp7.930.950	(Rp2.100.800)
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.031.750					Rp7.930.950	(Rp2.100.800)
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Amplop putih persegi lenen sedang Spesifikasi :	12 Dos	Dos	63.000	0	Rp756.000	12 Dos	Dos	63.000	0	Rp756.000	Rp0
	Bolpoint biasa Spesifikasi :	10 Dos	dos	36.750	0	Rp367.500	8 Dos	dos	36.750	0	Rp294.000	(Rp73.500)
	Bolpoint tinta basah Spesifikasi :	5 Dos	dos	105.000	0	Rp525.000	4 Dos	dos	105.000	0	Rp420.000	(Rp105.000)
	Hekter besar Spesifikasi :	0.5 Lusin	lusin	472.500	0	Rp236.250	0.5 Lusin	lusin	472.500	0	Rp236.250	Rp0
	Hekter kecil Spesifikasi :	0.5 Lusin	lusin	315.000	0	Rp157.500	0.5 Lusin	lusin	315.000	0	Rp157.500	Rp0
	Isi hektter 10 Spesifikasi :	5 Dos	Dos	15.000	0	Rp75.000	5 Dos	Dos	15.000	0	Rp75.000	Rp0
	Isi hektter 24/6 Spesifikasi :	5 Dos	Dos	35.000	0	Rp175.000	5 Dos	Dos	35.000	0	Rp175.000	Rp0
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	53 Rim	Rim	65.000	0	Rp3.445.000	40 Rim	Rim	65.000	0	Rp2.600.000	(Rp845.000)
	Map batik Spesifikasi :	8 Pak	pak	183.750	0	Rp1.470.000	8 Pak	pak	183.750	0	Rp1.470.000	Rp0
	Map folio biasa Spesifikasi :	10 Pak	pak	68.250	0	Rp682.500	10 Pak	pak	68.250	0	Rp682.500	Rp0
	Map order biasa (teka) / Map Snelhectter plastik Spesifikasi :	24 Buah	Buah	36.750	0	Rp882.000	12 Buah	Buah	36.750	0	Rp441.000	(Rp441.000)
	Map snelhektter biasa Spesifikasi :	200 Buah	Buah	6.300	0	Rp1.260.000	99 Buah	Buah	6.300	0	Rp623.700	(Rp636.300)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.963.750					Rp4.071.250	(Rp892.500)
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.963.750					Rp4.071.250	(Rp892.500)
	[-] Bahan Komputer											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi :	3 Buah	buah	367.500	0	Rp1.102.500	2 Buah	buah	367.500	0	Rp735.000	(Rp367.500)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		
	Catridge Canon Warna Spesifikasi :	2 Buah	buah	367.500	0	Rp735.000	2 Buah	buah	367.500	0	Rp735.000	Rp0
	Tinta Komputer Biasa Spesifikasi :	10 Dos	Dos	68.250	0	Rp682.500	10 Dos	Dos	68.250	0	Rp682.500	Rp0
	Tinta Komputer Warna Spesifikasi :	10 Dos	Dos	100.000	0	Rp1.000.000	10 Dos	Dos	100.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Tinta Printer Epson Hitam Spesifikasi :	5 Botol	botol	131.250	0	Rp656.250	4 Botol	botol	131.250	0	Rp525.000	(Rp131.250)
	Tinta Printer Epson Warna Spesifikasi :	2 Botol	botol	393.750	0	Rp787.500	1 Botol	botol	393.750	0	Rp393.750	(Rp393.750)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.995.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp12.002.200	(Rp2.993.300)
Sub Kegiatan		: 7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		: Kab. Flores Timur										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.485.950					Rp7.485.950	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.485.950					Rp7.485.950	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.485.950					Rp7.485.950	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.485.950					Rp7.485.950	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp7.485.950					Rp7.485.950	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.485.950					Rp7.485.950	Rp0
	[-] Alat Kebersihan											
	Drom plastik besar Spesifikasi :	2 Buah	Buah	367.500	0	Rp735.000	2 Buah	Buah	367.500	0	Rp735.000	Rp0
	Gunting bunga besar Spesifikasi :	2 Buah	Buah	125.000	0	Rp250.000	2 Buah	Buah	125.000	0	Rp250.000	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)	
	Kain pel biru tebal Spesifikasi :	13 Buah	Buah	26.250	0	Rp341.250	13 Buah	Buah	26.250	0	Rp341.250	Rp0
	Keranjang plastik besar Spesifikasi :	4 Buah	Buah	131.250	0	Rp525.000	4 Buah	Buah	131.250	0	Rp525.000	Rp0
	Keset kaki karper kecil Spesifikasi :	5 Buah	Buah	84.000	0	Rp420.000	5 Buah	Buah	84.000	0	Rp420.000	Rp0
	Pengebas debu Spesifikasi :	10 Buah	buah	15.000	0	Rp150.000	10 Buah	buah	15.000	0	Rp150.000	Rp0
	Sabun cuci tangan Sunlight Spesifikasi :	2 Buah	Buah	26.250	0	Rp52.500	2 Buah	Buah	26.250	0	Rp52.500	Rp0
	Sapu ijuk sedang Spesifikasi :	4 Buah	Buah	38.850	0	Rp155.400	4 Buah	Buah	38.850	0	Rp155.400	Rp0
	Sapu Lidi Spesifikasi :	20 Buah	Buah	15.000	0	Rp300.000	20 Buah	Buah	15.000	0	Rp300.000	Rp0
	Selang air 1/2 dim Spesifikasi :	2 Roll	Roll	204.750	0	Rp409.500	2 Roll	Roll	204.750	0	Rp409.500	Rp0
	Sikat WC panjang Spesifikasi :	4 Buah	Buah	33.075	0	Rp132.300	4 Buah	Buah	33.075	0	Rp132.300	Rp0
	Sisir sampah Spesifikasi :	4 Buah	buah	50.000	0	Rp200.000	4 Buah	buah	50.000	0	Rp200.000	Rp0
	Tangkai pel besi Spesifikasi :	2 Buah	Buah	157.500	0	Rp315.000	2 Buah	Buah	157.500	0	Rp315.000	Rp0
	Tempat sampah tutup injak beroda Besar Spesifikasi :	2 Buah	buah	1.750.000	0	Rp3.500.000	2 Buah	buah	1.750.000	0	Rp3.500.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.485.950	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp7.485.950	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					Rp3.997.500					Rp3.997.500	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.997.500					Rp3.997.500	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.997.500					Rp3.997.500	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.997.500					Rp3.997.500	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.997.500					Rp3.997.500	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.997.500					Rp3.997.500	Rp0
	[-] BBM											
	Minyak Tanah Spesifikasi :	81 Liter	Liter	5.000	0	Rp405.000	81 Liter	Liter	5.000	0	Rp405.000	Rp0
	Petramax Spesifikasi :	125 Liter	Liter	13.900	0	Rp1.737.500	125 Liter	Liter	13.900	0	Rp1.737.500	Rp0
	[-] Pelumas											
	Pelumas oli mesran Spesifikasi :	5 Liter	Liter	35.000	0	Rp175.000	5 Liter	Liter	35.000	0	Rp175.000	Rp0
	Pelumas oli top one plus Spesifikasi :	24 Liter	Liter	70.000	0	Rp1.680.000	24 Liter	Liter	70.000	0	Rp1.680.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.997.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp3.997.500	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 (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.999.840					Rp19.999.740	(Rp5.000.100)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.999.840					Rp19.999.740	(Rp5.000.100)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.999.840					Rp19.999.740	(Rp5.000.100)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.999.840					Rp19.999.740	(Rp5.000.100)

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		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp24.999.840					Rp19.999.740	(Rp5.000.100)
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.999.840					Rp19.999.740	(Rp5.000.100)
	[-] Bahan cetak											
	Spanduk/Baliho Spesifikasi :	6 Meter	Meter	75.000	0	Rp450.000	6 Meter	Meter	75.000	0	Rp450.000	Rp0
	[-] Foto copy											
	Foto Copy. Spesifikasi :	55852 Lembar	Lembar	420	0	Rp23.457.840	43947 Lembar	Lembar	420	0	Rp18.457.740	(Rp5.000.100)
	[-] Kartu kendali											
	Kartu kendali surat keluar HVS dorslag Spesifikasi :	10 Buku	Buku	54.600	0	Rp546.000	10 Buku	Buku	54.600	0	Rp546.000	Rp0
	Kartu kendali surat masuk HVS dorslag Spesifikasi :	10 Buku	Buku	54.600	0	Rp546.000	10 Buku	Buku	54.600	0	Rp546.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.999.840	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp19.999.740	(Rp5.000.100)
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				1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				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					Rp14.971.000					Rp12.026.000	(Rp2.945.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.971.000					Rp12.026.000	(Rp2.945.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.971.000					Rp12.026.000	(Rp2.945.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.971.000					Rp12.026.000	(Rp2.945.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp130.000					Rp65.000	(Rp65.000)
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp130.000					Rp65.000	(Rp65.000)

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
	[~] Alat Tulis Kantor											
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000	(Rp65.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp21.000					Rp21.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.000					Rp21.000	Rp0
	[~] Penjilidan											
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	1 Buku	Buku	21.000	0	Rp21.000	1 Buku	Buku	21.000	0	Rp21.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.820.000					Rp6.000.000	(Rp2.820.000)
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.820.000					Rp6.000.000	(Rp2.820.000)
	[~] HUT RI											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	147 Orang	OK	40.000	0	Rp5.880.000	100 Orang	OK	40.000	0	Rp4.000.000	(Rp1.880.000)
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	147 Orang	OK	20.000	0	Rp2.940.000	100 Orang	OK	20.000	0	Rp2.000.000	(Rp940.000)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp6.000.000					Rp5.940.000	(Rp60.000)
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000					Rp5.940.000	(Rp60.000)
	[~] Makanan dan Minuman											
	Belanja makan Minum Jamuan Tamu Spesifikasi : Makan	100 Orang	OK	40.000	0	Rp4.000.000	99 Orang	OK	40.000	0	Rp3.960.000	(Rp40.000)
	Belanja makan Minum Jamuan Tamu Spesifikasi : Minum/Snack	100 Orang	OK	20.000	0	Rp2.000.000	99 Orang	OK	20.000	0	Rp1.980.000	(Rp20.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.971.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp12.026.000	(Rp2.945.000)
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Flores Timur												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
	Indikator					Target	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai 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					Rp39.989.625					Rp30.039.625	(Rp9.950.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.989.625					Rp30.039.625	(Rp9.950.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp869.625					Rp869.625	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp869.625					Rp869.625	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp44.625					Rp44.625	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp44.625					Rp44.625	Rp0
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Bolpoint Faster Snowman V-6/V.7 Spesifikasi :	1 Dos	Dos	44.625	0	Rp44.625	1 Dos	Dos	44.625	0	Rp44.625	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp252.000					Rp252.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp252.000					Rp252.000	Rp0
	[-] Penjilidan											
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	12 Buku	Buku	21.000	0	Rp252.000	12 Buku	Buku	21.000	0	Rp252.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp573.000					Rp573.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp573.000					Rp573.000	Rp0
	[-] Bahan Komputer											
	Tinta Komputer Biasa Spesifikasi :	4 Dos	Dos	68.250	0	Rp273.000	4 Dos	Dos	68.250	0	Rp273.000	Rp0
	Tinta Komputer Warna Spesifikasi :	3 Dos	Dos	100.000	0	Rp300.000	3 Dos	Dos	100.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp39.120.000					Rp29.170.000	(Rp9.950.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp39.120.000					Rp29.170.000	(Rp9.950.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp39.120.000					Rp29.170.000	(Rp9.950.000)
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp39.120.000					Rp29.170.000	(Rp9.950.000)
	[-] Lumsum											
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon III	16 Hari	Hari	475.000	0	Rp7.600.000	10 Hari	Hari	475.000	0	Rp4.750.000	(Rp2.850.000)
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon IV	12 Hari	Hari	430.000	0	Rp5.160.000	9 Hari	Hari	430.000	0	Rp3.870.000	(Rp1.290.000)
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Honoror	3 Hari	Hari	300.000	0	Rp900.000	0 Hari	Hari	300.000	0	Rp0	(Rp900.000)
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Non Eselon Gol II	12 Hari	Hari	335.000	0	Rp4.020.000	12 Hari	Hari	335.000	0	Rp4.020.000	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)
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Non Eselon Gol III	9 Hari	Hari	360.000	0	Rp3.240.000	8 Hari	Hari	360.000	0	Rp2.880.000	(Rp360.000)
	[-] Transportasi											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	52 Kali	kali	350.000	0	Rp18.200.000	39 Kali	kali	350.000	0	Rp13.650.000	(Rp4.550.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.989.625	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp30.039.625	(Rp9.950.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp107.938.559	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp87.050.159	(Rp20.888.400)
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Larantuka, tanggal _____ Kepala Kantor Camat Wotan Ulumado Silvester Kopong, A.Ks. M.Si NIP: 196508251989101002 Mengesahkan, PPKD Yoseph A.S Pehan Keraf, SE, M.Si NIP: 197104261998031012										
Januari	Rp8.539.474											
Februari	Rp7.478.599											
Maret	Rp7.646.849											
April	Rp7.478.599											
Mei	Rp7.518.099											
Juni	Rp7.428.599											
Juli	Rp7.596.849											
Agustus	Rp7.428.599											
September	Rp7.259.549											
Oktober	Rp6.528.599											
November	Rp6.403.599											
Desember	Rp5.742.745											
Jumlah	Rp87.050.159											
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.2/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023															
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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Pergeseran</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Pergeseran</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		Indikator	Target	Indikator	Target				
Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran													
Indikator	Target	Indikator	Target												
Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kantor Camat Wotan Ulumado															
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kantor Camat Wotan Ulumado															
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)															
Alokasi Tahun 2023 : Rp10.059.000 (terbilang: sepuluh juta lima puluh sembilan 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	Rp19.992.000	Dana yang dibutuhkan	Rp10.059.000											
Keluaran															
Hasil															
Kelompok Sasaran Kegiatan :															
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin 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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					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					Rp126.000					Rp126.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp126.000					Rp126.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp126.000					Rp126.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp126.000					Rp126.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp63.000					Rp63.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp63.000					Rp63.000	Rp0
	[-] Belanja ATK											
	Kertas HVS d/f 60 gram Spesifikasi :	1 Rim	Rim	63.000	0	Rp63.000	1 Rim	Rim	63.000	0	Rp63.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp63.000					Rp63.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp63.000					Rp63.000	Rp0
	[-] Penjilidan											
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	3 Buku	Buku	21.000	0	Rp63.000	3 Buku	Buku	21.000	0	Rp63.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp19.866.000					Rp9.933.000	(Rp9.933.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp19.866.000					Rp9.933.000	(Rp9.933.000)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp19.866.000					Rp9.933.000	(Rp9.933.000)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp19.866.000					Rp9.933.000	(Rp9.933.000)
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp19.866.000					Rp9.933.000	(Rp9.933.000)
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.866.000					Rp9.933.000	(Rp9.933.000)
	[-] Belanja Laptop											
	Axio Mybook Pro X5 (8 52) Spesifikasi :	2 Unit	Unit	9.933.000	0	Rp19.866.000	1 Unit	Unit	9.933.000	0	Rp9.933.000	(Rp9.933.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp19.992.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp10.059.000	(Rp9.933.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp19.992.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp10.059.000	(Rp9.933.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp10.059.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp10.059.000

Larantuka, tanggal _____
Kepala Kantor Camat Wotan Ulumado

Silvester Kopong, A.Ks, M.Si
NIP: 196508251989101002

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 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023																	
Nomor DPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023																	
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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Pergeseran</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Pergeseran</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		Indikator	Target	Indikator	Target				
Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran															
Indikator	Target	Indikator	Target														
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kantor Camat Wotan Ulumado																	
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kantor Camat Wotan Ulumado																	
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																	
Alokasi Tahun 2023 : Rp44.598.990 (terbilang: empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan 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	Rp72.598.990	Dana yang dibutuhkan	Rp44.598.990													
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 :																	
Keluaran Sub Kegiatan :																	

Sebelum Pergeseran							Setelah Pergeseran					
Indikator					Target		Indikator					Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp999.940					Rp999.940	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp999.940					Rp999.940	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp999.940					Rp999.940	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp999.940					Rp999.940	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp115.000					Rp115.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp115.000					Rp115.000	Rp0
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Buku register 200 lembar Spesifikasi :	1 Buah	Buah	50.000	0	Rp50.000	1 Buah	Buah	50.000	0	Rp50.000	Rp0
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp254.940					Rp254.940	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp254.940					Rp254.940	Rp0
	[-] Penggandaan											
	Foto Copy. Spesifikasi :	557 Lembar	Lembar	420	0	Rp233.940	557 Lembar	Lembar	420	0	Rp233.940	Rp0
	[-] Penjilidan											
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	1 Buku	Buku	21.000	0	Rp21.000	1 Buku	Buku	21.000	0	Rp21.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp630.000					Rp630.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp630.000					Rp630.000	Rp0
	[-] Meterai											
	Meterai Spesifikasi :	63 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp630.000	63 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp630.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp999.940	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp999.940	Rp0
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi		: Kab. Flores Timur											
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Pergeseran						Setelah 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				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.999.050					Rp9.999.050	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.999.050					Rp9.999.050	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp469.050					Rp469.050	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp469.050					Rp469.050	Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp217.050					Rp217.050	Rp0	
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp217.050					Rp217.050	Rp0	
	[-] Alat Tulis Kantor												
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp195.000	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp195.000	Rp0	
	Tip Ex Pencet Besar Spesifikasi :	2 Buah	Buah	11.025	0	Rp22.050	2 Buah	Buah	11.025	0	Rp22.050	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp252.000					Rp252.000	Rp0	
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp252.000					Rp252.000	Rp0	
	[-]												
	Jilid Iakban Biasa.. Spesifikasi :	12 Buku	Buku	21.000	0	Rp252.000	12 Buku	Buku	21.000	0	Rp252.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.530.000					Rp9.530.000	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.530.000					Rp9.530.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0	
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0	
	[-] Pulsa Telepon												
	Tagihan Telpon Spesifikasi :	36 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp1.800.000	36 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp1.800.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp1.100.000					Rp1.100.000	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		
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.100.000					Rp1.100.000	Rp0
	[-] Iuran Air											
	Belanja air Spesifikasi : Tengki 5000 liter	4 Unit	Unit	275.000	0	Rp1.100.000	4 Unit	Unit	275.000	0	Rp1.100.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp6.630.000					Rp6.630.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.630.000					Rp6.630.000	Rp0
	[-] Pulsa Listrik											
	Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi : Nilai Token 500.000	13 Kali	Kali	510.000	0	Rp6.630.000	13 Kali	Kali	510.000	0	Rp6.630.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.999.050	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp9.999.050	Rp0
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kab. Flores Timur												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
	Indikator					Target	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					11 Laporan
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					Rp61.600.000					Rp33.600.000	(Rp28.000.000)
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					Rp61.600.000					Rp33.600.000	(Rp28.000.000)
	[#] Disediakan untuk Tenaga Honor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.600.000					Rp33.600.000	(Rp28.000.000)
	[-] Honor tenaga kontrak											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Tenaga Administrasi	77 Bulan	OB	800.000	0	Rp61.600.000	42 Bulan	OB	800.000	0	Rp33.600.000	(Rp28.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp61.600.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp33.600.000	(Rp28.000.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp72.598.990	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp44.598.990	(Rp28.000.000)
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Larantuka, tanggal _____ Kepala Kantor Camat Wotan Ulumado Silvester Kopong, A.Ks. M.Si NIP: 196508251989101002 Mengesahkan, PPKD Yoseph A.S Pehan Kerat, SE, M.Si NIP: 197104261998031012										
Januari	Rp7.194.020											
Februari	Rp6.414.500											
Maret	Rp6.414.500											
April	Rp6.414.500											
Mei	Rp2.414.500											
Juni	Rp2.414.500											
Juli	Rp2.851.970											
Agustus	Rp2.414.500											
September	Rp2.414.500											
Oktober	Rp2.414.500											
November	Rp2.414.500											
Desember	Rp822.500											
Jumlah	Rp44.598.990											
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.2/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023																	
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" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Pergeseran</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Pergeseran</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Indikator</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Target</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Indikator</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Target</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		Indikator	Target	Indikator	Target				
Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran															
Indikator	Target	Indikator	Target														
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kantor Camat Wotan Ulumado																	
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kantor Camat Wotan Ulumado																	
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																	
Alokasi Tahun 2023 : Rp12.994.288 (terbilang: dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)																	
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																	
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran														
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja													
Capaian Kegiatan																	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp12.994.288	Dana yang dibutuhkan	Rp12.994.288													
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					Rp2.997.563					Rp2.997.563	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.997.563					Rp2.997.563	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp97.563					Rp97.563	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp97.563					Rp97.563	Rp0
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp97.563					Rp97.563	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp97.563					Rp97.563	Rp0
	[-] suku cadang											
	Busi Spesifikasi : Hilux	2 Buah	Buah	13.782	0	Rp27.563	2 Buah	Buah	13.782	0	Rp27.563	Rp0
	Kampas Rem Depan (Cakram) Honda Win, Astrea Star, Grand, Supra Spesifikasi :	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[-] Pajak motor											
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Range 100-300 Ribu	8 Unit	Unit	300.000	0	Rp2.400.000	8 Unit	Unit	300.000	0	Rp2.400.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan Kendaraan dinas											
	Servis perlengkapan kendaraan roda 2 Spesifikasi :	2 Kali	Kali	250.000	0	Rp500.000	2 Kali	Kali	250.000	0	Rp500.000	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)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.997.563		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.997.563		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					Rp9.996.725					Rp9.996.725	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.996.725					Rp9.996.725	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.996.725					Rp9.996.725	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.996.725					Rp9.996.725	Rp0		
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp9.996.725					Rp9.996.725	Rp0		
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.996.725					Rp9.996.725	Rp0		
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor													
	Amplas Spesifikasi : Waiwerang	7 Lembar	Lembar	8.925	0	Rp62.475	7 Lembar	Lembar	8.925	0	Rp62.475	Rp0		
	Cat emco 1 kg Spesifikasi : Waiwerang	20 Kaleng	Kaleng	78.750	0	Rp1.575.000	20 Kaleng	Kaleng	78.750	0	Rp1.575.000	Rp0		
	Cat kayu miha tex Avian Spesifikasi : Waiwerang	10 Kaleng	Kaleng	70.875	0	Rp708.750	10 Kaleng	Kaleng	70.875	0	Rp708.750	Rp0		
	Cat tembok matex 20 kg Aries Spesifikasi : Waiwerang	30 Kaleng	Kaleng	210.000	0	Rp6.300.000	30 Kaleng	Kaleng	210.000	0	Rp6.300.000	Rp0		
	Kunci laci 108 Spesifikasi :	10 Buah	buah	25.000	0	Rp250.000	10 Buah	buah	25.000	0	Rp250.000	Rp0		
	Kunci laci 108 Spesifikasi :	10 Buah	buah	25.000	0	Rp250.000	10 Buah	buah	25.000	0	Rp250.000	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)	
	Kwas cat 2 Spesifikasi : Walwerang	10 Buah	Buah	31.500	0	Rp315.000	10 Buah	Buah	31.500	0	Rp315.000	Rp0
	Kwas roll Spesifikasi : Walwerang	10 Buah	Buah	42.000	0	Rp420.000	10 Buah	Buah	42.000	0	Rp420.000	Rp0
	Thiner spesial A 1 kg Spesifikasi : Walwerang	2 Kaleng	Kaleng	57.750	0	Rp115.500	2 Kaleng	Kaleng	57.750	0	Rp115.500	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.996.725	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp9.996.725	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp12.994.288	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp12.994.288	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Larantuka, tanggal _____ Kepala Kantor Camat Wotan Ulumado 										

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023																
Nomor DPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023																
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN																
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN																
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
Sasaran Program :																
Capaian Program :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Pergeseran</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Pergeseran</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		Indikator	Target	Indikator	Target				
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 : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kantor Camat Wotan Ulumado																
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kantor Camat Wotan Ulumado																
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																
Alokasi Tahun 2023 : Rp29.999.640 (terbilang: dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat 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	Rp29.999.640	Dana yang dibutuhkan	Rp29.999.640												
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					Rp29.999.640					Rp29.999.640	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.999.640					Rp29.999.640	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp609.640					Rp609.640	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp609.640					Rp609.640	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp130.000					Rp130.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp130.000					Rp130.000	Rp0
	[-] Alat Tulis Kantor											
	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					Rp479.640					Rp479.640	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp479.640					Rp479.640	Rp0
	[-] Penggandaan											
	Foto Copy. Spesifikasi :	542 Lembar	Lembar	420	0	Rp227.640	542 Lembar	Lembar	420	0	Rp227.640	Rp0
	[-] Penjilidan											
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	12 Buku	Buku	21.000	0	Rp252.000	12 Buku	Buku	21.000	0	Rp252.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp29.390.000					Rp29.390.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp29.390.000					Rp29.390.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp29.390.000					Rp29.390.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp29.390.000					Rp29.390.000	Rp0
	[-] Lumsum											
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Eselon III	23 Hari	Hari	250.000	0	Rp5.750.000	23 Hari	Hari	250.000	0	Rp5.750.000	Rp0
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Eselon IV	30 Hari	Hari	250.000	0	Rp7.500.000	30 Hari	Hari	250.000	0	Rp7.500.000	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)		
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Honorer	18 Hari	Hari	230.000	0	Rp4.140.000	18 Hari	Hari	230.000	0	Rp4.140.000	Rp0	
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Non Eselon Gol II	40 Hari	Hari	240.000	0	Rp9.600.000	40 Hari	Hari	240.000	0	Rp9.600.000	Rp0	
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Non Eselon Gol III	10 Hari	Hari	240.000	0	Rp2.400.000	10 Hari	Hari	240.000	0	Rp2.400.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.999.640	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp29.999.640	Rp0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp29.999.640	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp29.999.640	Rp0	
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari	Rp2.620.000												
Februari	Rp2.490.000												
Maret	Rp2.490.000												
April	Rp2.490.000												
Mei	Rp2.490.000												
Juni	Rp2.490.000												
Juli	Rp2.490.000												
Agustus	Rp2.490.000												
September	Rp2.490.000												
Oktober	Rp2.490.000												
November	Rp2.490.000												
Desember	Rp2.479.640												
Jumlah	Rp29.999.640												
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.2/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023																	
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN																	
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN																	
Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																	
Sasaran Program :																	
Capaian Program :																	
<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 : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																	
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kantor Camat Wotan Ulumado																	
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kantor Camat Wotan Ulumado																	
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																	
Alokasi Tahun 2023 : Rp38.760.000 (terbilang: tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam 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	Rp38.760.000	Dana yang dibutuhkan	Rp38.760.000													
Keluaran																	
Hasil																	
Kelompok Sasaran Kegiatan :																	
Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di 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 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah	Rincian Perhitungan		Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp38.760.000					Rp38.760.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp38.760.000					Rp38.760.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp38.760.000					Rp38.760.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp38.760.000					Rp38.760.000	Rp0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp38.760.000					Rp38.760.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp38.760.000					Rp38.760.000	Rp0
	[-] Honor Forkopimcam											
	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Spesifikasi : Anggota	24 Bulan	OB	700.000	0	Rp16.800.000	24 Bulan	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
	[-] Honor Sekretariat Forkopimcam											
	Honorarium Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Spesifikasi : Anggota	48 Bulan	OB	220.000	0	Rp10.560.000	48 Bulan	OB	220.000	0	Rp10.560.000	Rp0
	Honorarium Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Spesifikasi : Ketua	12 Bulan	OB	250.000	0	Rp3.000.000	12 Bulan	OB	250.000	0	Rp3.000.000	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	
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

Larantuka, tanggal _____

Kepala Kantor Camat Wotan Ulumado

Silvester Kopong, A.Ks, M.Si
NIP: 196508251989101002

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 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN					
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN					
Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		
	Indikator	Target	Indikator	Target	
Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kantor Camat Wotan Ulumado					
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kantor Camat Wotan Ulumado					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp39.999.320 (terbilang: tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua 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	Rp44.999.340	Dana yang dibutuhkan	Rp39.999.320	
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					
Keluaran Sub Kegiatan :					

Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran					
Indikator					Target	Indikator					Target
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					6 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					6 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					Rp19.999.640					Rp19.999.640	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.999.640					Rp19.999.640	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.679.640					Rp6.679.640	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.679.640					Rp6.679.640	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp335.600					Rp335.600	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp335.600					Rp335.600	Rp0
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	4 Rim	Rim	65.000	0	Rp260.000	4 Rim	Rim	65.000	0	Rp260.000	Rp0
	Map snelheker biasa Spesifikasi :	12 Buah	Buah	6.300	0	Rp75.600	12 Buah	Buah	6.300	0	Rp75.600	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp236.040					Rp236.040	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp236.040					Rp236.040	Rp0
	[-] Penggandaan											
	Foto Copy. Spesifikasi :	262 Lembar	Lembar	420	0	Rp110.040	262 Lembar	Lembar	420	0	Rp110.040	Rp0
	[-] Penjilidan											
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	6 Buku	Buku	21.000	0	Rp126.000	6 Buku	Buku	21.000	0	Rp126.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.308.000					Rp1.308.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.308.000					Rp1.308.000	Rp0
	[-] Bahan Komputer											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi :	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	Rp0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi :	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Tinta Komputer Biasa Spesifikasi :	4 Dos	Dos	68.250	0	Rp273.000	4 Dos	Dos	68.250	0	Rp273.000	Rp0
	Tinta Komputer Warna Spesifikasi :	3 Dos	Dos	100.000	0	Rp300.000	3 Dos	Dos	100.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0
	[-] Makanan dan Minuman											
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	80 Orang	OK	40.000	0	Rp3.200.000	80 Orang	OK	40.000	0	Rp3.200.000	Rp0
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	80 Orang	OK	20.000	0	Rp1.600.000	80 Orang	OK	20.000	0	Rp1.600.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.320.000					Rp13.320.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.320.000					Rp13.320.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.320.000					Rp13.320.000	Rp0
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.320.000					Rp13.320.000	Rp0
	[-] Lumsum											
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Eselon III	24 Kali	Hari	250.000	0	Rp6.000.000	24 Kali	Hari	250.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Eselon IV	12 Kali	Hari	250.000	0	Rp3.000.000	12 Kali	Hari	250.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Non Eselon Gol II	12 Kali	Hari	240.000	0	Rp2.880.000	12 Kali	Hari	240.000	0	Rp2.880.000	Rp0
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Non Eselon Gol III	6 Kall	Hari	240.000	0	Rp1.440.000	6 Kali	Hari	240.000	0	Rp1.440.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp19.999.640	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp19.999.640	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 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					Rp24.999.700					Rp19.999.680	(Rp5.000.020)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.999.700					Rp19.999.680	(Rp5.000.020)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.284.700					Rp9.334.680	Rp49.980	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.284.700					Rp9.334.680	Rp49.980	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp900.000					Rp900.000	Rp0	
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp900.000					Rp900.000	Rp0	
	[-] Alat Tulis Kantor												
	Bolpoint biasa Spesifikasi :	6 Dos	dos	36.750	0	Rp220.500	6 Dos	dos	36.750	0	Rp220.500	Rp0	
	Kertas HVS e/f 70 gram Spesifikasi :	9 Rim	Rim	65.000	0	Rp585.000	9 Rim	Rim	65.000	0	Rp585.000	Rp0	
	Map folio biasa Spesifikasi :	15 Buah	Buah	6.300	0	Rp94.500	15 Buah	Buah	6.300	0	Rp94.500	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp817.200					Rp867.180	Rp49.980	
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp817.200					Rp867.180	Rp49.980	
	[-] Bahan cetak												
	Spanduk/Baliho Spesifikasi :	10 Meter	Meter	75.000	0	Rp750.000	10 Meter	Meter	75.000	0	Rp750.000	Rp0	
	[-] Penggandaan												
	Foto Copy. Spesifikasi :	110 Lembar	Lembar	420	0	Rp46.200	229 Lembar	Lembar	420	0	Rp96.180	Rp49.980	
	[-] Penjilidan												
	Jilid lakban Biasa.. Spesifikasi :	1 Buku	Buku	21.000	0	Rp21.000	1 Buku	Buku	21.000	0	Rp21.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp367.500					Rp367.500	Rp0	
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp367.500					Rp367.500	Rp0	
	[-] Bahan komputer												
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi :	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	1 Buah	buah	367.500	0	Rp367.500	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.200.000					Rp7.200.000	Rp0	
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.200.000					Rp7.200.000	Rp0	
	[-] Makanan dan Minuman												

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 makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	120 Orang	OK	40.000	0	Rp4.800.000	120 Orang	OK	40.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	Belanja makan Minum Rapat Spesifikasi : Minum/Snack	120 Orang	OK	20.000	0	Rp2.400.000	120 Orang	OK	20.000	0	Rp2.400.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp15.715.000					Rp10.665.000	(Rp5.050.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.715.000					Rp10.665.000	(Rp5.050.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.715.000					Rp10.665.000	(Rp5.050.000)
	[#] Disediakan untuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.715.000					Rp10.665.000	(Rp5.050.000)
	[-] Lumsum											
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Eselon III	12 Kali	Hari	250.000	0	Rp3.000.000	10 Kali	Hari	250.000	0	Rp2.500.000	(Rp500.000)
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Eselon IV	12 Kali	Hari	250.000	0	Rp3.000.000	10 Kali	Hari	250.000	0	Rp2.500.000	(Rp500.000)
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Honoror	14 Kali	Hari	230.000	0	Rp3.220.000	0 Hari	Hari	230.000	0	Rp0	(Rp3.220.000)
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Non Eselon Gol II	12 Kali	Hari	240.000	0	Rp2.880.000	10 Kali	Hari	240.000	0	Rp2.400.000	(Rp480.000)
	Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Spesifikasi : Non Eselon Gol III	4 Kali	Hari	240.000	0	Rp960.000	4 Kali	Hari	240.000	0	Rp960.000	Rp0
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon III	1 Hari	Hari	475.000	0	Rp475.000	1 Hari	Hari	475.000	0	Rp475.000	Rp0
	Lumsum Ke Wilayah Kecamatan/ Ke Ibu Kota Kabupaten Spesifikasi : Eselon IV	1 Hari	Hari	430.000	0	Rp430.000	1 Hari	Hari	430.000	0	Rp430.000	Rp0
	[-] Transportasi											
	Biaya Transportasi dari dan ke Ibukota Kabupaten Spesifikasi : Kacamatan di Pulau Adonara	5 Kali	kali	350.000	0	Rp1.750.000	4 Kali	kali	350.000	0	Rp1.400.000	(Rp350.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.999.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp19.999.680	(Rp5.000.020)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp44.999.340	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp39.999.320	(Rp5.000.020)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Larantuka, tanggal _____ Kepala Kantor Camat Wotan Ulumado <u>Silvester Kopong, A.Ks. M.Si</u> NIP: 196508251989101002 Mengesahkan, PPKD <u>Yoseph A.S Pehan Keraf, SE, M.Si</u> NIP: 197104261998031012		
Januari	Rp3.433.940			
Februari	Rp2.510.000			
Maret	Rp10.728.580			
April	Rp3.310.000			
Mei	Rp2.110.000			
Juni	Rp2.193.900			
Juli	Rp4.014.000			
Agustus	Rp2.110.000			
September	Rp2.193.900			
Oktober	Rp3.310.000			
November	Rp1.775.000			
Desember	Rp2.310.000			
Jumlah	Rp39.999.320			
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	