

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Wonosobo Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH				
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen
Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah				
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2023 : Rp237.704.200 <i>(terbilang: dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu dua ratus 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	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp237.704.200	Dana yang dibutuhkan	Rp237.704.200
Keluaran	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 persen	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 persen
Hasil	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100 Persen	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						
		Indikator			Target	Indikator					Target	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			15 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					15 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					Rp19.334.200					Rp19.334.200	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.334.200					Rp19.334.200	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.334.200					Rp19.334.200	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.334.200					Rp19.334.200	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.577.490					Rp10.577.490	Rp0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.739.840					Rp9.739.840	Rp0
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint Bolliner	12 Buah	Buah	20.350	0	Rp244.200	12 Buah	Buah	20.350	0	Rp244.200	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint BPTP Pilot	24 Buah	Buah	3.025	0	Rp72.600	24 Buah	Buah	3.025	0	Rp72.600	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolp B11Gell	5 Buah	Buah	6.600	0	Rp33.000	5 Buah	Buah	6.600	0	Rp33.000	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Besar	10 Buah	Buah	8.800	0	Rp88.000	10 Buah	Buah	8.800	0	Rp88.000	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Besar / White Board isi 12	2 Dos	Doos	101.200	0	Rp202.400	2 Dos	Doos	101.200	0	Rp202.400	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : Stabilo kecil	20 Buah	Buah	7.700	0	Rp154.000	20 Buah	Buah	7.700	0	Rp154.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Isolasi Panfix 1 x 36	8 Buah	Rool	6.325	0	Rp50.600	8 Buah	Rool	6.325	0	Rp50.600	Rp0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Lem Glukol Tg	13 Buah	Buah	2.420	0	Rp31.460	13 Buah	Buah	2.420	0	Rp31.460	Rp0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Lem povinal	8 Buah	Buah	5.500	0	Rp44.000	8 Buah	Buah	5.500	0	Rp44.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Perforator No. 40 XL	3 Buah	Buah	52.800	0	Rp158.400	3 Buah	Buah	52.800	0	Rp158.400	Rp0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Perforator No. 85 XL	2 Buah	Buah	90.200	0	Rp180.400	2 Buah	Buah	90.200	0	Rp180.400	Rp0
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku folio isi 100 GK	11 Buah	Buah	24.200	0	Rp266.200	11 Buah	Buah	24.200	0	Rp266.200	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)	
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku folio isi 50 GK	25 Buah	Buah	16.500	0	Rp412.500	25 Buah	Buah	16.500	0	Rp412.500	Rp0
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku kas A4 isi 50 2 kolom/ 3 Kolom	10 Buah	Buah	10.450	0	Rp104.500	10 Buah	Buah	10.450	0	Rp104.500	Rp0
	Buku Tulis Spesifikasi : buku kuitansi B	10 Buah	Buah	9.350	0	Rp93.500	10 Buah	Buah	9.350	0	Rp93.500	Rp0
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Pisau Cutter Besar L 6" 500	12 Buah	Buah	19.250	0	Rp231.000	12 Buah	Buah	19.250	0	Rp231.000	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples Besar	30 Buah	Buah	5.170	0	Rp155.100	30 Buah	Buah	5.170	0	Rp155.100	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples Kecil	50 Buah	Buah	1.980	0	Rp99.000	50 Buah	Buah	1.980	0	Rp99.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Ordner Folio	80 Buah	Buah	29.700	0	Rp2.376.000	80 Buah	Buah	29.700	0	Rp2.376.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Snalhacter Kertas	300 Buah	Buah	770	0	Rp231.000	300 Buah	Buah	770	0	Rp231.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Snalhacter Plastik	30 Buah	Buah	6.380	0	Rp191.400	30 Buah	Buah	6.380	0	Rp191.400	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Stopmap Kertas	352 Buah	Buah	770	0	Rp271.040	352 Buah	Buah	770	0	Rp271.040	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Stopmap Plastik	50 Buah	Buah	7.700	0	Rp385.000	50 Buah	Buah	7.700	0	Rp385.000	Rp0
	Penggaris Spesifikasi : Penggaris Besi 30 cm	7 Buah	Buah	5.500	0	Rp38.500	7 Buah	Buah	5.500	0	Rp38.500	Rp0
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Tip Ex	9 Buah	Buah	11.000	0	Rp99.000	9 Buah	Buah	11.000	0	Rp99.000	Rp0
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip 155 32 mm isi 12 Kenko	35 Buah	Buah	15.400	0	Rp539.000	35 Buah	Buah	15.400	0	Rp539.000	Rp0
	Staples Spesifikasi : Staples / Hecht Machine Besar No. 30	5 Buah	Buah	44.000	0	Rp220.000	5 Buah	Buah	44.000	0	Rp220.000	Rp0
	Staples Spesifikasi : Staples / Hecht Machine Kecil No. 10	10 Buah	Buah	22.880	0	Rp228.800	10 Buah	Buah	22.880	0	Rp228.800	Rp0
	Tinta Tulis, Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta printer (refill)	50 Buah	Botol	46.200	0	Rp2.310.000	50 Buah	Botol	46.200	0	Rp2.310.000	Rp0
	Tinta Tulis, Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta Spidol White Board	8 Buah	Buah	22.550	0	Rp180.400	8 Buah	Buah	22.550	0	Rp180.400	Rp0
	Tinta Tulis, Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta Stempel	12 Buah	Botol	4.070	0	Rp48.840	12 Buah	Botol	4.070	0	Rp48.840	Rp0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp837.650					Rp837.650	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)	
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Amplop Kabinet	12 Pak	Pak	30.250	0	Rp363.000	12 Pak	Pak	30.250	0	Rp363.000	Rp0
	Amplop Spesifikasi : Amplop Kecil	12 Pak	Pak	11.550	0	Rp138.600	12 Pak	Pak	11.550	0	Rp138.600	Rp0
	Amplop Spesifikasi : Amplop Polos Sedang / Tanggung	12 Pak	doos	20.900	0	Rp250.800	12 Pak	doos	20.900	0	Rp250.800	Rp0
	Amplop Spesifikasi : Amplop Samson D	1 Pak	Pak	85.250	0	Rp85.250	1 Pak	Pak	85.250	0	Rp85.250	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp6.802.950					Rp6.802.950	Rp0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.802.950					Rp6.802.950	Rp0
	[-]											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR isi 50 Folio	5 Buku	buku	95.700	0	Rp478.500	5 Buku	buku	95.700	0	Rp478.500	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gr Folio / F4 Paper One	90 Rim	rim	59.400	0	Rp5.346.000	90 Rim	rim	59.400	0	Rp5.346.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gr Kwarto / A4 / A4s Paper One	15 Rim	rim	65.230	0	Rp978.450	15 Rim	rim	65.230	0	Rp978.450	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp60					Rp60	Rp0
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60					Rp60	Rp0
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi :	60 Ls	Paket	1	0	Rp60	60 Ls	Paket	1	0	Rp60	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan Kegiatan kantor-Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
	[-]											
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10.000	100 Buah	Lembar	10.000	0	Rp1.000.000	100 Buah	Lembar	10.000	0	Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp953.700					Rp953.700	Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp953.700					Rp953.700	Rp0
	[-]											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Brother BTD60BK DCP T310 T510W T710W T810W T910W Brother	6 Buah	Botol	103.950	0	Rp623.700	6 Buah	Botol	103.950	0	Rp623.700	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)	
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flasdisk Dual Drive OTG 32 GB SanDisk	3 Buah	buah	110.000	0	Rp330.000	3 Buah	buah	110.000	0	Rp330.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp19.334.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp19.334.200	Rp0

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran				
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 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					Rp17.200.000					Rp17.200.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.200.000					Rp17.200.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.200.000					Rp17.200.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.200.000					Rp17.200.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp17.200.000					Rp17.200.000	Rp0
	[#] Kegiatan Hari Jadi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.074.150					Rp5.074.150	Rp0
	[-] Belanja Cetak Undangan, ID Card, Ucapan Terima Kasih Hari Jadi Wonosobo											
	Bahan Cetak Spesifikasi :	4324150 Ls	Paket	1	0	Rp4.324.150	4324150 Ls	Paket	1	0	Rp4.324.150	Rp0
	[-] Buku Laporan Hari Jadi (25 buku x Rp. 30.000)											
	Bahan Cetak Spesifikasi :	750000 Ls	Paket	1	0	Rp750.000	750000 Ls	Paket	1	0	Rp750.000	Rp0
	[#] Kegiatan Rutin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.125.850					Rp12.125.850	Rp0
	[-] Fotocopy Folio											
	Barang Cetak Spesifikasi : Photo Copy Folio	26365 Lembar	Lembar	330	0	Rp8.700.450	26365 Lembar	Lembar	330	0	Rp8.700.450	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)	
	[-] Stofmap dengan Logo kertas BC Manila											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Stofmap dengan Logo kertas BC Manila	1038 Lembar	Buah	3.300	0	Rp3.425.400	1038 Lembar	Buah	3.300	0	Rp3.425.400	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.200.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp17.200.000	Rp0

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran				
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				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					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.400.000					Rp2.400.000	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
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[#] Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[-]											
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi :	2400000 Ls	Paket	1	0	Rp2.400.000	2400000 Ls	Paket	1	0	Rp2.400.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.400.000	Rp0

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

		Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran							
		Indikator			Target	Indikator					Target		
												Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Pelaksanaan perjalanan dinas			12 Bulan	Pelaksanaan perjalanan dinas					12 Bulan				
Penyediaan makan minum rapat			12 Bulan	Penyediaan makan minum rapat					12 Bulan				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp198.770.000					Rp198.770.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp198.770.000					Rp198.770.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp88.455.000					Rp88.455.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp88.455.000					Rp88.455.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp88.455.000					Rp88.455.000	Rp0	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0	
	[-]												
	Makanan dan Minuman Lembur Spesifikasi : Makanan Lembur	300 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp9.000.000	300 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp9.000.000	Rp0	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp79.455.000					Rp79.455.000	Rp0	
	[-]												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	1059 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp15.885.000	1059 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp15.885.000	Rp0	
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Hari Jadi												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	700 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp10.500.000	700 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp10.500.000	Rp0	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	226 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp8.588.000	226 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp8.588.000	Rp0	
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Rutin												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	1059 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp40.242.000	1059 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp40.242.000	Rp0	
	[-] Rakor Lurah												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	80 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp1.200.000	80 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp1.200.000	Rp0	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	80 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp3.040.000	80 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp3.040.000	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp110.315.000					Rp110.315.000	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)			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp110.315.000						Rp110.315.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp110.315.000						Rp110.315.000	Rp0	
	[#] BBM Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.215.000						Rp13.215.000	Rp0	
	[-]													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	13215000	Ls	Paket	1	0	Rp13.215.000	13215000	Ls	Paket	1	0	Rp13.215.000	Rp0
	[#] Biaya Penginapan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.300.000						Rp9.300.000	Rp0	
	[-]													
	Biaya Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV	5 Orang / Kali	OH	900.000	0		Rp4.500.000	5 Orang / Kali	OH	900.000	0		Rp4.500.000	Rp0
	Biaya Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	8 Orang / Kali	OH	600.000	0		Rp4.800.000	8 Orang / Kali	OH	600.000	0		Rp4.800.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp87.800.000						Rp87.800.000	Rp0	
	[-]													
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota ke DI YOGYKARTA	50 Orang / Kali	oh	420.000	0		Rp21.000.000	50 Orang / Kali	oh	420.000	0		Rp21.000.000	Rp0
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota ke DKI JAKARTA	10 Orang / Kali	oh	530.000	0		Rp5.300.000	10 Orang / Kali	oh	530.000	0		Rp5.300.000	Rp0
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota wilayah Jateng Jarak Tempuh (PP) lebih dari 100 sd 150 km	20 Orang / Hari	OH	300.000	0		Rp6.000.000	20 Orang / Hari	OH	300.000	0		Rp6.000.000	Rp0
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota wilayah Jateng Jarak Tempuh (PP) lebih dari 150 km	150 Orang / Kali	OH	370.000	0		Rp55.500.000	150 Orang / Kali	OH	370.000	0		Rp55.500.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp198.770.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp198.770.000	Rp0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:							Rp237.704.200	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp237.704.200	Rp0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		 Wonosobo, tanggal _____ Sekretaris Daerah <u>Drs. One Andang Wardoyo, M.Si</u> NIP: 196809251988031003 Mengesahkan, PPKD <u>Drs. M. KRISTIJADI, M.Si</u> NIP: 196812261994031005		
Januari	Rp13.861.187			
Februari	Rp18.707.487			
Maret	Rp19.907.487			
April	Rp18.757.487			
Mei	Rp18.757.487			
Juni	Rp27.037.133			
Juli	Rp20.768.437			
Agustus	Rp20.757.487			
September	Rp19.872.487			
Oktober	Rp18.757.487			
November	Rp21.812.547			
Desember	Rp18.707.487			
Jumlah	Rp237.704.200	Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. M. KRISTIJADI, M.Si	196812261994031005	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Wonosobo Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH				
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen
Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah				
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp53.000.000 (<i>terbilang: lima puluh tiga juta 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	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp53.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp53.000.000
Keluaran	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
Hasil	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100 persen	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Iuran Forsesdasi Sekda Wsb dan iuran APKASI Bupati	1 Kali	Iuran Forsesdasi Sekda Wsb dan iuran APKASI Bupati	1 Kali
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
	Penyediaan Honorarium KPA, Bendahara Pembantu Pengeluaran, dan Pengurus Barang	12 Bulan	Penyediaan Honorarium KPA, Bendahara Pembantu Pengeluaran, dan Pengurus Barang	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp53.000.000					Rp53.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp53.000.000					Rp53.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp53.000.000					Rp53.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp53.000.000					Rp53.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp17.760.000					Rp17.760.000	Rp0
	[#] Honorarium KPA, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pengurus Barang					Rp17.760.000					Rp17.760.000	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Pagu Anggaran lebih dari 500 Jt sd 1 Miliar	12 Orang / Bulan	ob	430.000	0	Rp5.160.000	12 Orang / Bulan	ob	430.000	0	Rp5.160.000	Rp0
	Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu Spesifikasi : Nilai Aset yang dikelola sampai dengan 1 milyar	12 Orang / Bulan	ob	250.000	0	Rp3.000.000	12 Orang / Bulan	ob	250.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran											
	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Pagu Anggaran lebih dari 250 Jt sd 500 Jt	12 Orang / Bulan	ob	800.000	0	Rp9.600.000	12 Orang / Bulan	ob	800.000	0	Rp9.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan					Rp35.240.000					Rp35.240.000	Rp0
	[#] Iuran Kepesertaan					Rp35.240.000					Rp35.240.000	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Iuran Forsedasi Bupati dan Sekda											
	Beban Registrasi/Keanggotaan Spesifikasi :	35240000 Ls	Paket	1	0	Rp35.240.000	35240000 Ls	Paket	1	0	Rp35.240.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp53.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp53.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp53.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp53.000.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.480.000
Februari	Rp1.480.000
Maret	Rp11.480.000
April	Rp1.480.000
Mei	Rp1.480.000
Juni	Rp26.720.000
Juli	Rp1.480.000
Agustus	Rp1.480.000
September	Rp1.480.000
Oktober	Rp1.480.000
November	Rp1.480.000
Desember	Rp1.480.000
Jumlah	Rp53.000.000

Wonosobo, tanggal _____

Sekretaris Daerah



Drs. One Andang Wardoyo, M.Si
NIP: 196809251988031003

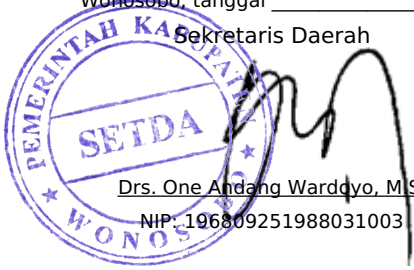
Mengesahkan,
PPKD

Drs. M. KRISTIJADI, M.Si
NIP: 196812261994031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. M. KRISTIJADI, M.Si	196812261994031005	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Wonosobo Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH				
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100 persen	Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100 persen
	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 persen	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 persen
Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah				
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp27.659.160 (<i>terbilang: dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam 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	Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100 persen	Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100 persen
	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 persen	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp27.659.160	Dana yang dibutuhkan	Rp27.659.160
Keluaran	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
Hasil	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100 Persen	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					5 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					5 Unit	
	Pemeliharaan kendaraan dinas					12 Bulan	Pemeliharaan kendaraan dinas					12 Bulan	
	Penyediaan BBM, pelumas					12 Bulan	Penyediaan BBM, pelumas					12 Bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp27.659.160					Rp27.659.160	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp27.659.160					Rp27.659.160	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0	
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0	
	[-] Kendaraan Roda 2												
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi :	3000000 Ls	Paket	1	0	Rp3.000.000	3000000 Ls	Paket	1	0	Rp3.000.000	Rp0	
	[-] Kendaraan Roda 4												
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi :	6000000 Ls	Paket	1	0	Rp6.000.000	6000000 Ls	Paket	1	0	Rp6.000.000	Rp0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp18.659.160					Rp18.659.160	Rp0	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp18.659.160					Rp18.659.160	Rp0	
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp11.000.000					Rp11.000.000	Rp0	
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.000.000					Rp11.000.000	Rp0	
	[-] Kendaraan Roda Empat dan Dua												
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi :	11000000 Ls	Paket	1	0	Rp11.000.000	11000000 Ls	Paket	1	0	Rp11.000.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp7.659.160					Rp7.659.160	Rp0	
	[#] Pemeliharaan Komputer dan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.659.160					Rp7.659.160	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)		
	[-]												
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi :	7659160 Ls	Paket	1	0	Rp7.659.160	7659160 Ls	Paket	1	0	Rp7.659.160	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp27.659.160	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp27.659.160	Rp0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp27.659.160	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp27.659.160	Rp0	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Wonosobo, tanggal _____ Sekretaris Daerah  Drs. One Andang Wardoyo, M.Si NIP: 196809251988031003 Mengesahkan, PPKD Drs. M. KRISTIJADI, M.Si NIP: 196812261994031005											
Januari	Rp0												
Februari	Rp4.000.000												
Maret	Rp3.200.000												
April	Rp2.000.000												
Mei	Rp2.000.000												
Juni	Rp3.459.160												
Juli	Rp1.000.000												
Agustus	Rp4.000.000												
September	Rp2.000.000												
Oktober	Rp0												
November	Rp6.000.000												
Desember	Rp0												
Jumlah	Rp27.659.160												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama	NIP			Jabatan			Tanda Tangan					
1.	Drs. M. KRISTIJADI, M.Si	196812261994031005			Sekretaris								

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Wonosobo Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH				
Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian SPM pelayanan dasar	100 persen	Persentase ketercapaian SPM pelayanan dasar	100 persen
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bagian pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	100 persen	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bagian pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	100 persen
Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan				
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah				
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp526.661.700 (<i>terbilang: lima ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian SPM pelayanan dasar	100 persen	Persentase ketercapaian SPM pelayanan dasar	100 persen
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bagian pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	100 persen	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bagian pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp526.661.700	Dana yang dibutuhkan	Rp526.661.700
Keluaran	Jumlah kebijakan administrasi tata pemerintahan dipublikasikan	46 dokumen	Jumlah kebijakan administrasi tata pemerintahan dipublikasikan	46 dokumen
Hasil	Terpantaunya Urusan SPM Per Urusan, Menjamin Kepastian Batas Daerah Kabupaten Wonosobo, Terpantaunya Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo	100 Persen	Terpantaunya Urusan SPM Per Urusan, Menjamin Kepastian Batas Daerah Kabupaten Wonosobo, Terpantaunya Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo	100 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah				

Sub Kegiatan		: 4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		:											
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran					
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Laporan		
		Jumlah Dokumen Perbup				2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perbup				2 Dokumen		
		Jumlah Laporan Hasil rakor OPD, Camat, dan Tim SPM				1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil rakor OPD, Camat, dan Tim SPM				1 Laporan		
		Jumlah Laporan SPM				1 Dokumen	Jumlah Laporan SPM				1 Dokumen		
		Jumlah penyusunan SPM yang difasilitasi				1 Dokumen	Jumlah penyusunan SPM yang difasilitasi				1 Dokumen		
		Jumlah SPM yang dievaluasi				1 Dokumen	Jumlah SPM yang dievaluasi				1 Dokumen		
		Kajian Kebijakan Daerah				5 Dokumen	Kajian Kebijakan Daerah				5 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					Rp382.825.500					Rp382.825.500	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp382.825.500					Rp382.825.500	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp70.841.800					Rp69.776.200	(Rp1.065.600)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp70.841.800					Rp69.776.200	(Rp1.065.600)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp792.330					Rp0	(Rp792.330)	
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp792.330					Rp0	(Rp792.330)	
	[-]												
	Alat Tulis Spesifikasi : Isi Ballpoint Pilot	55 Buah	Buah	2.750	0	Rp151.250	0 Buah	Buah	2.750	0	Rp0	(Rp151.250)	
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Gunting Kecil	4 Buah	Buah	7.150	0	Rp28.600	0 Buah	Buah	7.150	0	Rp0	(Rp28.600)	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Ordner Folio	5 Buah	Buah	29.700	0	Rp148.500	0 Buah	Buah	29.700	0	Rp0	(Rp148.500)	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Snalhacter Kertas	44 Buah	Buah	770	0	Rp33.880	0 Buah	Buah	770	0	Rp0	(Rp33.880)	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Stopmap Kertas	50 Buah	Buah	770	0	Rp38.500	0 Buah	Buah	770	0	Rp0	(Rp38.500)	

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)		
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Paper Clip No. 5 Seagull	14 Dos	Buah	4.400	0	Rp61.600	0 Buah	Buah	4.400	0	Rp0	(Rp61.600)	
	Staples Spesifikasi : Stapler Joyko	4 Buah	Buah	13.200	0	Rp52.800	0 Buah	Buah	13.200	0	Rp0	(Rp52.800)	
	Tinta Tulis, Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta printer (refill)	6 Botol	Botol	46.200	0	Rp277.200	0 Botol	Botol	46.200	0	Rp0	(Rp277.200)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.555.470						Rp6.282.200	(Rp273.270)
	# Belanja Cetak : Foto Copy Folio Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.335.410						Rp2.062.170	(Rp273.240)
	[-]												
	Barang Cetakan Spesifikasi : Photo Copy Folio	7077 Lembar	Lembar	330	0	Rp2.335.410	6249 Lembar	Lembar	330	0	Rp2.062.170	(Rp273.240)	
	# Belanja Cetak Laporan Tim Asistensi Bupati Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.220.000						Rp4.220.000	Rp0
	[-]												
	Bahan Cetak Spesifikasi :	4220000 Paket	Paket	1	0	Rp4.220.000	4220000 Paket	Paket	1	0	Rp4.220.000	Rp0	
	# Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60						Rp30	(Rp30)
	[-]												
	Bahan Cetak Spesifikasi :	60 Ls	Paket	1	0	Rp60	30 Ls	Paket	1	0	Rp30	(Rp30)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp63.494.000						Rp63.494.000	Rp0
	# Belanja Konsumsi Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp63.494.000						Rp63.494.000	Rp0
	[-] Fasilitas Standar Pelayanan Minimal												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	80 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp1.200.000	80 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp1.200.000	Rp0	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	80 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp3.040.000	80 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp3.040.000	Rp0	
	[-] Rapat Ekspose Hasil Kajian Tim Asistensi kepada Perangkat Daerah												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	160 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp2.400.000	160 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp2.400.000	Rp0	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	160 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp6.080.000	160 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp6.080.000	Rp0	
	[-] Rapat Koordinasi Camat												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	160 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp2.400.000	160 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp2.400.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	160 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp6.080.000	160 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp6.080.000	Rp0	
	[-] Rapat Koordinasi Pendapatan												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	50 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp750.000	50 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp750.000	Rp0	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	50 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp1.900.000	50 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp1.900.000	Rp0	
	[-] Rapat Koordinasi Perangkat Daerah												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	68 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp1.020.000	68 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp1.020.000	Rp0	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	68 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp2.584.000	68 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp2.584.000	Rp0	
	[-] Rapat Penyusunan Peraturan Bupati												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	80 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp1.200.000	80 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp1.200.000	Rp0	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	80 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp3.040.000	80 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp3.040.000	Rp0	
	[-] Rapat Rutin Tim Asistensi Bupati												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	600 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp9.000.000	600 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp9.000.000	Rp0	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	600 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp22.800.000	600 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp22.800.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp266.483.700						Rp267.549.300	Rp1.065.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp264.600.000						Rp264.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp15.000.000						Rp15.000.000	Rp0
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
	[-] Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum												
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	5 Orang / Jam	oj	1.000.000	0	Rp5.000.000	5 Orang / Jam	oj	1.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0	
	[#] Honorarium Narasumber Tim Asistensi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000						Rp10.000.000	Rp0
	[-] Honorarium Narasumber												
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	10 Orang / Jam	oj	1.000.000	0	Rp10.000.000	10 Orang / Jam	oj	1.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp31.200.000						Rp31.200.000	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)	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.200.000						Rp0
	[-] Honorarium Tenaga Non ASN											
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : DI DII DIII sarjana Terapan	13 Orang / Bulan	ob	2.400.000	0	Rp31.200.000	13 Orang / Bulan	ob	2.400.000	0	Rp31.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp210.000.000						Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp210.000.000						Rp0
	[-] Jasa Tenaga Ahli Bupati											
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi :	5 Orang x 12 Bulan x 3500000 Rupiah	Paket	1	0	Rp210.000.000	5 Orang x 12 Bulan x 3500000 Rupiah	Paket	1	0	Rp210.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp8.400.000						Rp0
	[#] Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.400.000						Rp0
	[-] Honor PPTK											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Pagu Anggaran lebih dari 250 Jt sd 500 Jt	12 Orang / Bulan	ob	700.000	0	Rp8.400.000	12 Orang / Bulan	ob	700.000	0	Rp8.400.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp1.883.700						Rp1.065.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.152.000						Rp0
	[#] Belanja luran Jaminan / Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.152.000						Rp0
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi											
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 96000 Rupiah	Paket	1	0	Rp1.152.000	1 Orang x 12 Bulan x 96000 Rupiah	Paket	1	0	Rp1.152.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp645.300						Rp0
	[#] Belanja luran Jaminan / Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp645.300						Rp0
	[-] Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN											
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 5775 Rupiah	Paket	1	0	Rp69.300	1 Orang x 12 Bulan x 5775 Rupiah	Paket	1	0	Rp69.300	Rp0
	[-] Belanja Jaminan Pensiun											
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 48000 Rupiah	Paket	1	0	Rp576.000	1 Orang x 12 Bulan x 48000 Rupiah	Paket	1	0	Rp576.000	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp86.400						Rp1.065.600

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Belanja Iuran Jaminan / Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp86.400					Rp1.152.000	Rp1.065.600
	[-] Belanja Jaminan Kematian bagi Non ASN											
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 7200 Rupiah	Paket	1	0	Rp86.400	1 Orang x 12 Bulan x 96000 Rupiah	Paket	1	0	Rp1.152.000	Rp1.065.600
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp45.500.000					Rp45.500.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp45.500.000					Rp45.500.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp32.300.000					Rp32.300.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[-] Bahan Bakar Kendaraan Bermotor											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	5000000 Paket	Paket	1	0	Rp5.000.000	5000000 Paket	Paket	1	0	Rp5.000.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Tim Asistensi Bupati Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.300.000					Rp27.300.000	Rp0
	[-] Uang Saku											
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota ke DI YOGYAKARTA	65 Orang / Hari	oh	420.000	0	Rp27.300.000	65 Orang / Hari	oh	420.000	0	Rp27.300.000	Rp0
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp13.200.000					Rp13.200.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.200.000					Rp13.200.000	Rp0
	[-] Sewa Kamar Hotel											
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi :	13200000 Paket	Paket	1	0	Rp13.200.000	13200000 Paket	Paket	1	0	Rp13.200.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp382.825.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp382.825.500	Rp0
Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					1 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					1 Laporan	
Jumlah Laporan Hasil Rakor Kewilayahan					1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Rakor Kewilayahan					1 Laporan	

		Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran							
		Indikator		Target		Indikator				Target			
		Jumlah Laporan Rakor Batas Daerah		1 Laporan		Jumlah Laporan Rakor Batas Daerah				1 Laporan			
		Jumlah patok batas yang dimonitoring		20 Lokasi		Jumlah patok batas yang dimonitoring				20 Lokasi			
		Jumlah Perbub yang diterbitkan		1 Dokumen		Jumlah Perbub yang diterbitkan				1 Dokumen			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp71.427.200					Rp71.427.200	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp71.427.200					Rp71.427.200	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.831.300					Rp10.831.300	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.831.300					Rp10.831.300	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp761.300					Rp761.300	Rp0	
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp760.980					Rp760.980	Rp0	
	[-]												
	Barang Cetakan Spesifikasi : Photo Copy Folio	2306 Lembar	Lembar	330	0	Rp760.980	2306 Lembar	Lembar	330	0	Rp760.980	Rp0	
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp320					Rp320	Rp0	
	[-]												
	Bahan Cetak Spesifikasi :	320 Ls	Paket	1	0	Rp320	320 Ls	Paket	1	0	Rp320	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.070.000					Rp10.070.000	Rp0	
	[#] Belanja Konsumsi Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.070.000					Rp10.070.000	Rp0	
	[-] Monitoring Batas Daerah												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	20 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp300.000	20 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp300.000	Rp0	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	20 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp760.000	20 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp760.000	Rp0	
	[-] Rakor Persiapan Monitoring Batas Daerah												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	20 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp300.000	20 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp300.000	Rp0	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	20 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp760.000	20 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp760.000	Rp0	
	[-] Sidang Tim Raperbup Dana Kelurahan												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	90 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp1.350.000	90 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp1.350.000	Rp0	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	90 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp3.420.000	90 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp3.420.000	Rp0	
	[-] Sosialisasi Batas Daerah												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	60 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp900.000	60 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp900.000	Rp0	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	60 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp2.280.000	60 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp2.280.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp48.395.900						Rp48.395.900	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp45.200.000						Rp45.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.600.000						Rp6.600.000	Rp0
	[#] Belanja Narasumber atau Pembahas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.600.000						Rp6.600.000	Rp0
	[-] Honorarium Narasumber												
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	oj	900.000	0	Rp3.600.000	4 Orang / Jam	oj	900.000	0	Rp3.600.000	Rp0	
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	3 Orang / Jam	oj	1.000.000	0	Rp3.000.000	3 Orang / Jam	oj	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp33.800.000						Rp33.800.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.800.000						Rp33.800.000	Rp0
	[-] Belanja Jasa Tenaga Non ASN												
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Sarjana (S1)	13 Orang / Bulan	ob	2.600.000	0	Rp33.800.000	13 Orang / Bulan	ob	2.600.000	0	Rp33.800.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp4.800.000						Rp4.800.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000						Rp4.800.000	Rp0
	[-] Honorarium PPTK												
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Pagu Anggaran sd 100 Juta	12 Orang / Bulan	ob	400.000	0	Rp4.800.000	12 Orang / Bulan	ob	400.000	0	Rp4.800.000	Rp0	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp3.195.900						Rp3.195.900	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.248.000						Rp1.248.000	Rp0
	[#] BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.248.000						Rp1.248.000	Rp0
	[-] Bebas Jasa Premi Asuransi Kesehatan												
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 104000 Rupiah	Paket	1	0	Rp1.248.000	1 Orang x 12 Bulan x 104000 Rupiah	Paket	1	0	Rp1.248.000	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)		
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp699.900						Rp699.900	Rp0
	[#] BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp699.900						Rp699.900	Rp0
	[-] Beban Jasa Premi Asuransi Jaminan Pensiun												
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 6325 Rupiah	Paket	1	0	Rp75.900	1 Orang x 12 Bulan x 6325 Rupiah	Paket	1	0	Rp75.900	Rp0	
	[-] Beban Jasa Premi Asuransi Kecelakaan Kerja												
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 52000 Rupiah	Paket	1	0	Rp624.000	1 Orang x 12 Bulan x 52000 Rupiah	Paket	1	0	Rp624.000	Rp0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.248.000						Rp1.248.000	Rp0
	[#] BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.248.000						Rp1.248.000	Rp0
	[-] Beban Jasa Premi Asuransi Jaminan Kematian												
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 7800 Rupiah	Paket	1	0	Rp93.600	1 Orang x 12 Bulan x 7800 Rupiah	Paket	1	0	Rp93.600	Rp0	
	[-] Beban Jassa Premi Asuransi Jaminan Hari Tua												
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 96200 Rupiah	Paket	1	0	Rp1.154.400	1 Orang x 12 Bulan x 96200 Rupiah	Paket	1	0	Rp1.154.400	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp12.200.000						Rp12.200.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.200.000						Rp12.200.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp12.200.000						Rp12.200.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.200.000						Rp12.200.000	Rp0
	[-]												
	Tiket Kereta Api Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	2 Orang / Kali	OK	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Orang / Kali	OK	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah												
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota wilayah Jateng Jarak Tempuh (PP) lebih dari 100 sd 150 km	6 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp1.800.000	6 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp1.800.000	Rp0	
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota wilayah Jateng Jarak Tempuh (PP) lebih dari 150 km	6 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp2.220.000	6 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp2.220.000	Rp0	
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota wilayah Jateng Jarak Tempuh (PP) lebih dari 50 sd 100 km	6 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp1.500.000	6 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp1.500.000	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)	
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota wilayah Jateng Jarak Tempuh (PP) lebih dari 50 sd 100 km	6 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp1.500.000	6 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas Verifikasi Batas Wilayah											
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota ke DKI JAKARTA	6 Orang / Kali	oh	530.000	0	Rp3.180.000	6 Orang / Kali	oh	530.000	0	Rp3.180.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp71.427.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp71.427.200	Rp0

Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.03 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Cetak Buku LKPJ	375 Buku	Jumlah Cetak Buku LKPJ	375 Buku
	Jumlah Cetak Buku LPPD	50 Buku	Jumlah Cetak Buku LPPD	50 Buku
	Jumlah Cetak Buku RLPPD	15 Buku	Jumlah Cetak Buku RLPPD	15 Buku
	Jumlah Cetak Media RLPPD	1 Paket	Jumlah Cetak Media RLPPD	1 Paket
	Jumlah Cetak Rekomendasi DPRD	90 Buku	Jumlah Cetak Rekomendasi DPRD	90 Buku
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen
	Jumlah Laporan LKPJ	1 Dokumen	Jumlah Laporan LKPJ	1 Dokumen
	Jumlah laporan LPPD	1 Dokumen	Jumlah laporan LPPD	1 Dokumen
	Jumlah Laporan RLPPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan RLPPD	1 Dokumen
	Jumlah Publikasi RLPPD	3 Dokumen	Jumlah Publikasi RLPPD	3 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp72.409.000					Rp72.409.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp72.409.000					Rp72.409.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp57.738.800					Rp57.738.800	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp57.738.800					Rp57.738.800	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp195.800						Rp195.800	Rp0
	# Belanja Bahan Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp195.800						Rp195.800	Rp0
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor												
	Ordner Dan Map Spesifikasi : File Box Besar	4 Buah	Buah	19.250	0	Rp77.000	4 Buah	Buah	19.250	0	Rp77.000	Rp0	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Ordner Folio	4 Buah	Buah	29.700	0	Rp118.800	4 Buah	Buah	29.700	0	Rp118.800	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp297.000						Rp297.000	Rp0
	# Belanja Kertas Dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp297.000						Rp297.000	Rp0
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gr Folio / F4 Paper One	5 Rim	rim	59.400	0	Rp297.000	5 Rim	rim	59.400	0	Rp297.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp36.046.000						Rp36.046.000	Rp0
	# Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.650.000						Rp35.650.000	Rp0
	[-] Buku LKPJ tahun 2022 (15 buku)												
	Bahan Cetak Spesifikasi :	3000000 Ls	Paket	1	0	Rp3.000.000	3000000 Ls	Paket	1	0	Rp3.000.000	Rp0	
	[-] Buku LPPD tahun 2022 (50 buku)												
	Bahan Cetak Spesifikasi :	5000000 Ls	Paket	1	0	Rp5.000.000	5000000 Ls	Paket	1	0	Rp5.000.000	Rp0	
	[-] Buku narasi LPKJ tahun 2022 (90 buku)												
	Bahan Cetak Spesifikasi :	7200000 Ls	Paket	1	0	Rp7.200.000	7200000 Ls	Paket	1	0	Rp7.200.000	Rp0	
	[-] Buku ringkasan LKPJ tahun 2022 (90 buku)												
	Bahan Cetak Spesifikasi :	3600000 Ls	Paket	1	0	Rp3.600.000	3600000 Ls	Paket	1	0	Rp3.600.000	Rp0	
	[-] Buku RLPPD tahun 2022 (15 buku)												
	Bahan Cetak Spesifikasi :	600000 Ls	Paket	1	0	Rp600.000	600000 Ls	Paket	1	0	Rp600.000	Rp0	
	[-] Lampiran Buku LKPJ tahun 2022 (90 buku)												
	Bahan Cetak Spesifikasi :	6750000 Ls	Paket	1	0	Rp6.750.000	6750000 Ls	Paket	1	0	Rp6.750.000	Rp0	
	[-] Pembuatan publikasi LKPJ dan LPPD tahun 2022 (4 paket)												
	Bahan Cetak Spesifikasi :	5000000 Ls	Paket	1	0	Rp5.000.000	5000000 Ls	Paket	1	0	Rp5.000.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	[-] Rekomendasi DPRD (90 buku)												
	Bahan Cetak Spesifikasi :	4500000 Ls	Paket	1	0	Rp4.500.000	4500000 Ls	Paket	1	0	Rp4.500.000	Rp0	
	[#] Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp396.000						Rp396.000	Rp0
	[-]												
	Barang Cetakan Spesifikasi : Photo Copy Folio	1200 Lembar	Lembar	330	0	Rp396.000	1200 Lembar	Lembar	330	0	Rp396.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.200.000						Rp21.200.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.200.000						Rp21.200.000	Rp0
	[-] Makanan dan minuman rapat sosialisasi												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	100 Orang x 1 Kali	OK	15.000	0	Rp1.500.000	100 Orang x 1 Kali	OK	15.000	0	Rp1.500.000	Rp0	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	100 Orang x 1 Kali	OK	38.000	0	Rp3.800.000	100 Orang x 1 Kali	OK	38.000	0	Rp3.800.000	Rp0	
	[-] Makanan dan minuman rapat teknis desk penyusunan dokumen												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	90 Orang x 2 Kali	OK	15.000	0	Rp2.700.000	90 Orang x 2 Kali	OK	15.000	0	Rp2.700.000	Rp0	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	90 Orang x 2 Kali	OK	38.000	0	Rp6.840.000	90 Orang x 2 Kali	OK	38.000	0	Rp6.840.000	Rp0	
	[-] Makanan dan Minuman Rapat teknis pengumpul data												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	40 Orang x 3 Kali	OK	15.000	0	Rp1.800.000	40 Orang x 3 Kali	OK	15.000	0	Rp1.800.000	Rp0	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	40 Orang x 3 Kali	OK	38.000	0	Rp4.560.000	40 Orang x 3 Kali	OK	38.000	0	Rp4.560.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.300.000						Rp4.300.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.300.000						Rp4.300.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.000.000						Rp4.000.000	Rp0
	[#] Belanja Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000						Rp4.000.000	Rp0
	[-]												
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	oj	1.000.000	0	Rp4.000.000	4 Orang / Jam	oj	1.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp300.000						Rp300.000	Rp0
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000						Rp300.000	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)	
	Pejabat Pengadaan Barang Jasa (non Konstruksi) Spesifikasi : Pagu Anggaran sampai dengan 50 jt sd 100 jt	1 Orang / Kali	op	300.000	0	Rp300.000	1 Orang / Kali	op	300.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp10.370.200					Rp10.370.200	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.370.200					Rp10.370.200	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.370.200					Rp10.370.200	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.370.200					Rp10.370.200	Rp0
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi :	260200 Ls	Paket	1	0	Rp260.200	260200 Ls	Paket	1	0	Rp260.200	Rp0
	Biaya Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	5 Orang / Hari	OH	600.000	0	Rp3.000.000	5 Orang / Hari	OH	600.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota ke DI YOGYAKARTA	9 Orang / Hari	oh	420.000	0	Rp3.780.000	9 Orang / Hari	oh	420.000	0	Rp3.780.000	Rp0
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota ke JAWA TENGAH	9 Orang / Hari	oh	370.000	0	Rp3.330.000	9 Orang / Hari	oh	370.000	0	Rp3.330.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp72.409.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp72.409.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp526.661.700	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp526.661.700	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp39.141.500
Februari	Rp58.934.900
Maret	Rp102.927.300
April	Rp39.582.100
Mei	Rp34.942.100
Juni	Rp29.860.500
Juli	Rp54.712.100
Agustus	Rp31.992.100
September	Rp31.753.400
Oktober	Rp33.660.500
November	Rp30.366.100
Desember	Rp38.789.100
Jumlah	Rp526.661.700

Wonosobo, tanggal _____

Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBOWonosobo, tanggal _____

SETDA

Drs. One Andang Wardoyo, M.Si

NIP. 196809251988031003

Mengesahkan,
PPKD

Drs. M. KRISTIJADI, M.Si

NIP: 196812261994031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. M. KRISTIJADI, M.Si	196812261994031005	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Wonosobo Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH				
Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Presentase Kesepakatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti Dengan Perjanjian Kerjasama	100 %	Presentase Kesepakatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti Dengan Perjanjian Kerjasama	100 %
Kegiatan : 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah				
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah				
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2023 : Rp84.401.400 <i>(terbilang: delapan puluh empat juta empat ratus satu ribu empat ratus 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	Presentase Kesepakatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti Dengan Perjanjian Kerjasama	100 %	Presentase Kesepakatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti Dengan Perjanjian Kerjasama	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp84.401.400	Dana yang dibutuhkan	Rp84.401.400
Keluaran	jumlah kesepakatan/ MOU yang difasilitasi	16 Laporan	jumlah kesepakatan/ MOU yang difasilitasi	16 Laporan
Hasil	Meningkatnya Manfaat Kerja Sama Daerah	100 %	Meningkatnya Manfaat Kerja Sama Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran					
	Indikator					Target	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri					10 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri					10 Dokumen
	Jumlah MOU/Nota kesepakatan					6 Dokumen	Jumlah MOU/Nota kesepakatan					6 Dokumen
	Jumlah Sosialisasi					1 Kali	Jumlah Sosialisasi					1 Kali
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					Rp84.401.400					Rp84.401.400	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp84.401.400					Rp84.401.400	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.105.500					Rp24.105.500	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.105.500					Rp24.105.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.905.500					Rp1.905.500	Rp0
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.589.250					Rp1.589.250	Rp0
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi :	1589250 Ls	Paket	1	0	Rp1.589.250	1589250 Ls	Paket	1	0	Rp1.589.250	Rp0
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp316.250					Rp316.250	Rp0
	[-]											
	Barang Cetak Spesifikasi : Piagam / Ijazah kertas Linen	115 Lembar	Lembar	2.750	0	Rp316.250	115 Lembar	Lembar	2.750	0	Rp316.250	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
	[#] Belanja Benda POS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
	[-]											
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10.000	100 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp1.000.000	100 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.200.000					Rp21.200.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.200.000					Rp21.200.000	Rp0
	[-]											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	20 Orang x 20 Kali	OK	15.000	0	Rp6.000.000	20 Orang x 20 Kali	OK	15.000	0	Rp6.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	20 Orang x 20 Kali	OK	38.000	0	Rp15.200.000	20 Orang x 20 Kali	OK	38.000	0	Rp15.200.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp46.995.900					Rp46.995.900	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp43.800.000					Rp43.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.200.000					Rp5.200.000	Rp0
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.200.000					Rp5.200.000	Rp0
	[-]											
	Moderator Spesifikasi : Moderator Luar SKPD	1 Orang / Jam	ok	500.000	0	Rp500.000	1 Orang / Jam	ok	500.000	0	Rp500.000	Rp0
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	3 Orang / Jam	oj	900.000	0	Rp2.700.000	3 Orang / Jam	oj	900.000	0	Rp2.700.000	Rp0
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	2 Orang / Jam	oj	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Orang / Jam	oj	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp33.800.000					Rp33.800.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.800.000					Rp33.800.000	Rp0
	[-]											
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Sarjana (S1)	1 Orang x 13 Bulan	ob	2.600.000	0	Rp33.800.000	1 Orang x 13 Bulan	ob	2.600.000	0	Rp33.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0
	[-]											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Pagu Anggaran sd 100 juta	12 Orang / Bulan	ob	400.000	0	Rp4.800.000	12 Orang / Bulan	ob	400.000	0	Rp4.800.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp3.195.900					Rp3.195.900	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.248.000					Rp1.248.000	Rp0
	[#] Belanja Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.248.000					Rp1.248.000	Rp0
	[-]											
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi :	104000 Rupiah x 12 Bulan	Paket	1	0	Rp1.248.000	104000 Rupiah x 12 Bulan	Paket	1	0	Rp1.248.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp699.900					Rp699.900	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp699.900					Rp699.900	Rp0
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi :	6325 Rupiah x 12 Bulan	Paket	1	0	Rp75.900	6325 Rupiah x 12 Bulan	Paket	1	0	Rp75.900	Rp0
	[-] Jaminan Pensiun											
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi :	52000 Rupiah x 12 Bulan	Paket	1	0	Rp624.000	52000 Rupiah x 12 Bulan	Paket	1	0	Rp624.000	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.248.000					Rp1.248.000	Rp0
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.248.000					Rp1.248.000	Rp0
	[-] Jaminan Hari Tua											
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	96200 Rupiah x 12 Bulan	Paket	1	0	Rp1.154.400	96200 Rupiah x 12 Bulan	Paket	1	0	Rp1.154.400	Rp0
	[-] Jaminan Kematian											
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	7800 Rupiah x 12 Bulan	Paket	1	0	Rp93.600	7800 Rupiah x 12 Bulan	Paket	1	0	Rp93.600	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.300.000					Rp13.300.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.300.000					Rp13.300.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.300.000					Rp13.300.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.300.000					Rp13.300.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV	2 Orang / Kali	OH	900.000	0	Rp1.800.000	2 Orang / Kali	OH	900.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	Biaya Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	6 Orang / Kali	OH	600.000	0	Rp3.600.000	6 Orang / Kali	OH	600.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota ke DI YOGYAKARTA	10 Orang / Kali	oh	420.000	0	Rp4.200.000	10 Orang / Kali	oh	420.000	0	Rp4.200.000	Rp0
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota ke JAWA TENGAH	10 Orang / Kali	oh	370.000	0	Rp3.700.000	10 Orang / Kali	oh	370.000	0	Rp3.700.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp84.401.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp84.401.400	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp84.401.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp84.401.400	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp9.466.325
Februari	Rp6.116.325
Maret	Rp6.846.325
April	Rp7.566.325
Mei	Rp10.946.325
Juni	Rp7.731.325
Juli	Rp6.531.325
Agustus	Rp6.731.325
September	Rp6.431.325
Oktober	Rp8.235.575
November	Rp4.532.575
Desember	Rp3.266.325
Jumlah	Rp84.401.400



Wonosobo, tanggal _____
 Sekretaris Daerah
Drs. One Andang Wardoyo, M.Si
 NIP: 196809251988031003

Mengesahkan,
 PPKD

Drs. M. KRISTIJADI, M.Si
 NIP: 196812261994031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. M. KRISTIJADI, M.Si	196812261994031005	Sekretaris	