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

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %

Kegiatan : 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

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

Alokasi Tahun 2023 : Rp22.360.000 *(terbilang: dua puluh dua juta tiga 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	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp22.360.000	Dana yang dibutuhkan	Rp22.360.000
Keluaran				
Hasil	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 Bulan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Rote Ndao

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Tersusunnya dokumen profil OPD, Perubahan Renstra, Renja-PD, Perubahan Renja-PD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA-PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD	12 dokumen	Tersusunnya dokumen profil OPD, Perubahan Renstra, Renja-PD, Perubahan Renja-PD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA-PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD	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**					**Rp12.000.000**					**Rp12.000.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp12.000.000**					**Rp12.000.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp5.860.000**					**Rp5.860.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp5.860.000**					**Rp5.860.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.450.000**					**Rp1.450.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.450.000**					**Rp1.450.000**	**Rp0**
	[-] Penyusunan RKA/DPA/RAK/RKAP/DPPA											
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 80 gr	10 Rim	Rim	70.000	0	Rp700.000	10 Rim	Rim	70.000	0	Rp700.000	Rp0
	Tinta printer Botol Spesifikasi :	5 Buah	Tube	150.000	0	Rp750.000	5 Buah	Tube	150.000	0	Rp750.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp4.410.000**					**Rp4.410.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Fotoopy dan Jilid **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.410.000**					**Rp4.410.000**	**Rp0**
	[-] Penyusunan RKA/DPA/RAK/RKAP/DPPA											
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram	6700 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.010.000	6700 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.010.000	Rp0
	Jilid Spiral Tebal Spesifikasi : >200 hal	60 Buku	Buku	40.000	0	Rp2.400.000	60 Buku	Buku	40.000	0	Rp2.400.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp6.140.000**					**Rp6.140.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp6.140.000**					**Rp6.140.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp6.140.000**					**Rp6.140.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Lembur **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp6.140.000**					**Rp6.140.000**	**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)	
	[-]											
	Lembur Golongan II Spesifikasi :	2 Orang x 10 Hari	Orang / Jam	17.000	0	Rp340.000	2 Orang x 10 Hari	Orang / Jam	17.000	0	Rp340.000	Rp0
	Lembur Golongan III Spesifikasi :	2 Orang x 30 Hari	Orang / Jam	20.000	0	Rp1.200.000	2 Orang x 30 Hari	Orang / Jam	20.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	[-] Penyusunan RKA/DPA/RAK/RKAP/DPPA											
	Lembur Golongan IV Spesifikasi :	2 Orang x 20 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.000.000	2 Orang x 20 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Spesifikasi :	120 Hari	Per hari	30.000	0	Rp3.600.000	120 Hari	Per hari	30.000	0	Rp3.600.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp12.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp12.000.000**	**Rp0**

Sub Kegiatan	:	2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Rote Ndao

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Tersusunnya dokumen LKIP,LKPJ,LPPD dan Evaluasi Renja Pertriwulan	7 Dokumen	Tersusunnya dokumen LKIP,LKPJ,LPPD dan Evaluasi Renja Pertriwulan	7 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.360.000**					**Rp10.360.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.360.000**					**Rp10.360.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp6.350.000**					**Rp6.350.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp6.350.000**					**Rp6.350.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp6.350.000**					**Rp6.350.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Fotocopy dan Jilid **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp6.350.000**					**Rp6.350.000**	**Rp0**
	[-] Penyusunan Profil Daerah,RKT,PK, Rencana Aksi Kinerja,LKIP,LPPD dan Evaluasi Renja											
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram	14500 Lembar	Lembar	300	0	Rp4.350.000	14500 Lembar	Lembar	300	0	Rp4.350.000	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)	
	Jilid Spiral Tebal Spesifikasi : >200 hal	50 Buku	Buku	40.000	0	Rp2.000.000	50 Buku	Buku	40.000	0	Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp4.010.000**					**Rp4.010.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4.010.000**					**Rp4.010.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp4.010.000**					**Rp4.010.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Lembur **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.010.000**					**Rp4.010.000**	**Rp0**
	[-]											
	Lembur Golongan III Spesifikasi :	3 Orang x 10 Hari	Orang / Jam	20.000	0	Rp600.000	3 Orang x 10 Hari	Orang / Jam	20.000	0	Rp600.000	Rp0
	[-] Penyusunan Profil Daerah,RKT,PK, Rencana Aksi Kinerja,LKIP,LPPD dan Evaluasi Renja											
	Lembur Golongan II Spesifikasi :	3 Orang x 10 Hari	Orang / Jam	17.000	0	Rp510.000	3 Orang x 10 Hari	Orang / Jam	17.000	0	Rp510.000	Rp0
	Lembur Golongan IV Spesifikasi :	2 Orang x 10 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp500.000	2 Orang x 10 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp500.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Spesifikasi :	80 Orang / Hari	Per hari	30.000	0	Rp2.400.000	80 Orang / Hari	Per hari	30.000	0	Rp2.400.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp10.360.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp10.360.000**	**Rp0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp22.360.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp22.360.000**	**Rp0**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp2.000.000
Maret	Rp2.350.000
April	Rp11.600.000
Mei	Rp2.410.000
Juni	Rp2.000.000
Juli	Rp2.000.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp22.360.000

Baa, tanggal _____

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Petson S. Hangge, S.Sos

NIP: 197501032000121003

Mengesahkan,

PPKD

Daniel W. Nalle, S. Pt

NIP: 197105182006041003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.	Jermi M. Haning, Ph.D	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris	
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	

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

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %

Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

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

Alokasi Tahun 2023 : Rp1.673.731.000 *(terbilang: satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu 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	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.856.133.000	Dana yang dibutuhkan	Rp1.673.731.000
Keluaran	Tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan
Hasil	Tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi	:	Kab. Rote Ndao
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	25 orang	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	25 orang

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**					**Rp1.803.073.000**					**Rp1.624.681.000**	**(Rp178.392.000)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.803.073.000**					**Rp1.624.681.000**	**(Rp178.392.000)**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp1.535.101.000**					**Rp1.535.101.000**	**Rp0**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp1.144.322.000**					**Rp1.144.322.000**	**Rp0**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp1.144.322.000**					**Rp1.144.322.000**	**Rp0**
	[#] Accress 1% Belanja Gaji Pokok **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp11.330.000**					**Rp11.330.000**	**Rp0**
	[-] Accress 1% Belanja Gaji Pokok											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		11.330.000	0	Rp11.330.000	1 Tahun		11.330.000	0	Rp11.330.000	Rp0
	[#] Belanja Gaji Pokok ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.132.992.000**					**Rp1.132.992.000**	**Rp0**
	[-] Belanja Gaji Pokok ASN											
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		80.928.000	0	Rp1.132.992.000	14 Bulan		80.928.000	0	Rp1.132.992.000	Rp0
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp115.902.000**					**Rp115.902.000**	**Rp0**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp115.902.000**					**Rp115.902.000**	**Rp0**
	[#] Accress Belanja Tunjangan Keluarga **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp7.402.000**					**Rp7.402.000**	**Rp0**
	[-] Accress Belanja Tunjangan Keluarga											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Bulan		7.402.000	0	Rp7.402.000	1 Bulan		7.402.000	0	Rp7.402.000	Rp0
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp108.500.000**					**Rp108.500.000**	**Rp0**
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		7.750.000	0	Rp108.500.000	14 Bulan		7.750.000	0	Rp108.500.000	Rp0
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp94.710.000**					**Rp94.710.000**	**Rp0**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp94.710.000**					**Rp94.710.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp94.710.000**					**Rp94.710.000**	**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 Tunjangan Jabatan											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		6.765.000	0	Rp94.710.000	14 Bulan		6.765.000	0	Rp94.710.000	Rp0
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp60.480.000**					**Rp60.480.000**	**Rp0**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp60.480.000**					**Rp60.480.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp60.480.000**					**Rp60.480.000**	**Rp0**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		4.320.000	0	Rp60.480.000	14 Bulan		4.320.000	0	Rp60.480.000	Rp0
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp36.271.200**					**Rp36.271.200**	**Rp0**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp36.271.200**					**Rp36.271.200**	**Rp0**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp36.271.200**					**Rp36.271.200**	**Rp0**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		2.590.800	0	Rp36.271.200	14 Bulan		2.590.800	0	Rp36.271.200	Rp0
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp67.278.400**					**Rp67.278.400**	**Rp0**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp67.278.400**					**Rp67.278.400**	**Rp0**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp67.278.400**					**Rp67.278.400**	**Rp0**
	[-] Belanja Tunjangan Beras											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		4.805.600	0	Rp67.278.400	14 Bulan		4.805.600	0	Rp67.278.400	Rp0
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp3.889.200**					**Rp3.889.200**	**Rp0**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp3.889.200**					**Rp3.889.200**	**Rp0**
	[#] Belanja Tunjangan PPh PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.889.200**					**Rp3.889.200**	**Rp0**
	[-] Belanja Tunjangan PPh											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan		277.800	0	Rp3.889.200	14 Bulan		277.800	0	Rp3.889.200	Rp0
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp40.600**					**Rp40.600**	**Rp0**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp40.600**					**Rp40.600**	**Rp0**
	[#] Pembulatan Gaji **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp40.600**					**Rp40.600**	**Rp0**
	[-] Pembulatan Gaji											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan		2.900	0	Rp40.600	14 Bulan		2.900	0	Rp40.600	Rp0
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp3.834.000**					**Rp3.834.000**	**Rp0**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp3.834.000**					**Rp3.834.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.834.000**					**Rp3.834.000**	**Rp0**
	[-] Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PNS											

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 Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan		319.500	0	Rp3.834.000	12 Bulan		319.500	0	Rp3.834.000	Rp0
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp8.373.600**					**Rp8.373.600**	**Rp0**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp8.373.600**					**Rp8.373.600**	**Rp0**
	[#] Belanja Jaminan Kematian PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp8.373.600**					**Rp8.373.600**	**Rp0**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan		697.800	0	Rp8.373.600	12 Bulan		697.800	0	Rp8.373.600	Rp0
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp267.972.000**					**Rp89.580.000**	**(Rp178.392.000)**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp254.472.000**					**Rp89.580.000**	**(Rp164.892.000)**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp254.472.000**					**Rp89.580.000**	**(Rp164.892.000)**
	[#] Tambahan Penghasilan Pekerjaan (TPP) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp254.472.000**					**Rp89.580.000**	**(Rp164.892.000)**
	[-] Kelas Jabatan 11											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3 Orang x 12 Bulan		1.226.000	0	Rp44.136.000	0		330.000	0	Rp0	(Rp44.136.000)
	[-] Kelas Jabatan 12											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 12 Bulan		1.586.000	0	Rp19.032.000	0		425.000	0	Rp0	(Rp19.032.000)
	[-] Kelas Jabatan 14											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 12 Bulan		2.211.000	0	Rp26.532.000	0		1.000.000	0	Rp0	(Rp26.532.000)
	[-] Kelas Jabatan 5											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5 Orang x 12 Bulan		626.000	0	Rp37.560.000	0		626.000	0	Rp0	(Rp37.560.000)
	[-] Kelas Jabatan 6											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5 Orang x 12 Bulan		646.000	0	Rp38.760.000	0		270.000	0	Rp0	(Rp38.760.000)
	[-] Kelas Jabatan 7											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 12 Bulan		657.000	0	Rp7.884.000	0		280.000	0	Rp0	(Rp7.884.000)
	[-] Kelas Jabatan 8											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	9 Orang x 12 Bulan		746.000	0	Rp80.568.000	0		290.000	0	Rp0	(Rp80.568.000)
	[-] Tambahan Penghasilan ASN											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0		0	0	Rp0	12 Bulan		7.465.000	0	Rp89.580.000	Rp89.580.000
5.1.01.02.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**					**Rp13.500.000**					**Rp0**	**(Rp13.500.000)**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.01.02.03.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS**					**Rp13.500.000**					**Rp0**	**(Rp13.500.000)**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp13.500.000**					**Rp0**	**(Rp13.500.000)**
	[-] Kelas Jabatan 6											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	5 Orang x 12 Bulan		75.000	0	Rp4.500.000	0		75.000	0	Rp0	(Rp4.500.000)
	[-] Kelas Jabatan 9											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	5 Orang x 12 Bulan		150.000	0	Rp9.000.000	0		310.000	0	Rp0	(Rp9.000.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp1.803.073.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp1.624.681.000**	**(Rp178.392.000)**

Sub Kegiatan	:	2.12.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Rote Ndao
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Tersediannya honor pengelola APBD	7 orang	Tersediannya honor pengelola APBD	7 orang

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**					**Rp53.060.000**					**Rp49.050.000**	**(Rp4.010.000)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp49.050.000**					**Rp49.050.000**	**Rp0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp49.050.000**					**Rp49.050.000**	**Rp0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp49.050.000**					**Rp49.050.000**	**Rp0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp48.600.000**					**Rp48.600.000**	**Rp0**
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp9.240.000**					**Rp9.240.000**	**Rp0**
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran											
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp9.240.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp9.240.000	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)	
	[#] Honorarium PA/KPA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp15.600.000**					**Rp15.600.000**	**Rp0**
	[-] Honorarium PA/KPA											
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/KUASA BUD/PA/KPAÂ Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.300.000	0	Rp15.600.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.300.000	0	Rp15.600.000	Rp0
	[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp13.200.000**					**Rp13.200.000**	**Rp0**
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	Rp13.200.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	Rp13.200.000	Rp0
	[#] Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp10.560.000**					**Rp10.560.000**	**Rp0**
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu)											
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	880.000	0	Rp10.560.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	880.000	0	Rp10.560.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp450.000**					**Rp450.000**	**Rp0**
	[#] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp450.000**					**Rp450.000**	**Rp0**
	[-] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp450.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp450.000	Rp0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp4.010.000**					**Rp0**	**(Rp4.010.000)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp4.010.000**					**Rp0**	**(Rp4.010.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4.010.000**					**Rp0**	**(Rp4.010.000)**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp4.010.000**					**Rp0**	**(Rp4.010.000)**
	[#] Belanja Lembur **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.010.000**					**Rp0**	**(Rp4.010.000)**
	[-] Belanja Lembur											
	Lembur Golongan II Spesifikasi :	3 Orang x 10 Hari	Orang / Jam	17.000	0	Rp510.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp0	(Rp510.000)
	Lembur Golongan III Spesifikasi :	3 Orang x 10 Hari	Orang / Jam	20.000	0	Rp600.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp0	(Rp600.000)
	Lembur Golongan IV Spesifikasi :	2 Orang x 10 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp500.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp0	(Rp500.000)

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)	
	Uang Makan Lembur Spesifikasi :	8 Orang x 10 Hari	Per hari	30.000	0	Rp2.400.000	0 Per hari	Per hari	30.000	0	Rp0	(Rp2.400.000)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp53.060.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp49.050.000**	**(Rp4.010.000)**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp1.856.133.000					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp1.673.731.000**	**(Rp182.402.000)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp108.931.700
Februari	Rp108.731.500
Maret	Rp108.731.500
April	Rp218.887.400
Mei	Rp108.717.700
Juni	Rp108.731.500
Juli	Rp343.042.200
Agustus	Rp108.731.500
September	Rp108.731.500
Oktober	Rp108.731.500
November	Rp108.731.500
Desember	Rp133.031.500
Jumlah	Rp1.673.731.000

Baa, tanggal _____

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Petson S. Hangge, S.Sos

NIP: 197501032000121003

Mengesahkan,

PPKD

Daniel W. Nalle, S. Pt

NIP: 197105182006041003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.	Jermi M. Haning, Ph.D	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris	
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	

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

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %

Kegiatan : 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

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

Alokasi Tahun 2023 : Rp4.800.000 *(terbilang: empat juta delapan ratus ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.800.000	Dana yang dibutuhkan	Rp4.800.000
Keluaran				
Hasil	Tersedianya administrasi barang milik daerah	12 Bulan	Tersedianya administrasi barang milik daerah	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi	:	Kab. Rote Ndao
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Tersedianya honor pengelola BMD Perangkat Daerah	1 orang	Tersedianya honor pengelola BMD Perangkat Daerah	1 orang

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**					**Rp4.800.000**					**Rp4.800.000**	**Rp0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp4.800.000**					**Rp4.800.000**	**Rp0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp4.800.000**					**Rp4.800.000**	**Rp0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp4.800.000**					**Rp4.800.000**	**Rp0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp4.800.000**					**Rp4.800.000**	**Rp0**
	[#] Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.800.000**					**Rp4.800.000**	**Rp0**
	[-] Pengurus Barang Pembantu											
	Pengurus Barang Pembantu Spesifikasi : Jumlah barang milik daerah diatas 1.000 s.d 2.500 unit	12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000	12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp4.800.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp4.800.000**	**Rp0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp4.800.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp4.800.000**	**Rp0**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp2.400.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp2.400.000
Jumlah	Rp4.800.000

Baa, tanggal _____

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Petson S. Hangge, S.Sos

NIP: 197501032000121003

Mengesahkan,

PPKD

Daniel W. Nalle, S. Pt

NIP: 197105182006041003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Ph.D	197306151993021002	Wakil Ketua III	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris	
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	

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

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %

Kegiatan : 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

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

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 *(terbilang: nol 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	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp180.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp0
Keluaran	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi	:	Kab. Rote Ndao
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Orang	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Orang

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**					**Rp180.000.000**					**Rp0**	**(Rp180.000.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp180.000.000**					**Rp0**	**(Rp180.000.000)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp180.000.000**					**Rp0**	**(Rp180.000.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp180.000.000**					**Rp0**	**(Rp180.000.000)**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp135.000.000**					**Rp0**	**(Rp135.000.000)**
	[#] Honorarium Tenaga Administrasi dan Operator **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp135.000.000**					**Rp0**	**(Rp135.000.000)**
	[-] Honorarium Tenaga Administrasi dan Operator											
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Jasa Tenaga Administrasi	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp135.000.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp0	(Rp135.000.000)
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp15.000.000**					**Rp0**	**(Rp15.000.000)**
	[#] Honorarium Cleaning Service Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp15.000.000**					**Rp0**	**(Rp15.000.000)**
	[-] Honorarium Cleaning Service Kantor											
	Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp0	(Rp15.000.000)
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp15.000.000**					**Rp0**	**(Rp15.000.000)**
	[#] Honorarium Penjaga Malam **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp15.000.000**					**Rp0**	**(Rp15.000.000)**
	[-] Honorarium Penjaga Malam											
	Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Jasa Tenaga Keamanan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp0	(Rp15.000.000)
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**Rp15.000.000**					**Rp0**	**(Rp15.000.000)**
	[#] Honorarium Sopir Mobil Dinas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp15.000.000**					**Rp0**	**(Rp15.000.000)**
	[-] Honorarium Sopir Mobil Dinas											
	Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Jasa Tenaga Supir	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp0	(Rp15.000.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp180.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp0**	**(Rp180.000.000)**

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)	
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp180.000.000				Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp0	(Rp180.000.000)

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

Baa, tanggal _____

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Petson S. Hangge, S.Sos

NIP: 197501032000121003

Mengesahkan,

PPKD

Daniel W. Nalle, S. Pt

NIP: 197105182006041003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.	Jermi M. Haning, Ph.D	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris	
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	

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

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %

Kegiatan : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

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

Alokasi Tahun 2023 : Rp131.389.000 *(terbilang: seratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan 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	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp208.738.900	Dana yang dibutuhkan	Rp131.389.000
Keluaran	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan
Hasil	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi	:	Kab. Rote Ndao
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36 Unit	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36 Unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Januari
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp59.927.000**					**Rp0**	**(Rp59.927.000)**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp59.927.000**					**Rp0**	**(Rp59.927.000)**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp7.250.000**					**Rp0**	**(Rp7.250.000)**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp7.250.000**					**Rp0**	**(Rp7.250.000)**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp7.250.000**					**Rp0**	**(Rp7.250.000)**
	[#] Belanja Modal Kursi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp7.250.000**					**Rp0**	**(Rp7.250.000)**
	[-] Kursi Plastik											
	Kursi Plastik Napoly (tanpa tangan) 101 Spesifikasi : Napoly	29 Buah	Buah	250.000	0	Rp7.250.000	0 Buah	Buah	250.000	0	Rp0	(Rp7.250.000)
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp52.677.000**					**Rp0**	**(Rp52.677.000)**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp45.000.000**					**Rp0**	**(Rp45.000.000)**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp45.000.000**					**Rp0**	**(Rp45.000.000)**
	[#] Belanja Personal Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp45.000.000**					**Rp0**	**(Rp45.000.000)**
	[-] Komputer PC											
	PC Komputer Spesifikasi : Core x7, 8 GB, LED	3 Buah	Unit	15.000.000	0	Rp45.000.000	0 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp0	(Rp45.000.000)
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp7.677.000**					**Rp0**	**(Rp7.677.000)**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp7.677.000**					**Rp0**	**(Rp7.677.000)**
	[#] Belanja Personal Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp7.677.000**					**Rp0**	**(Rp7.677.000)**
	[-] Cas Laptop											
	Charger Laptop Spesifikasi : Charger Laptop Original	2 Buah	Buah	538.500	0	Rp1.077.000	0 Buah	Buah	538.500	0	Rp0	(Rp1.077.000)
	[-] printer											
	Printer Spesifikasi : Epson L3110	2 Buah	Unit	3.300.000	0	Rp6.600.000	0 Unit	Unit	3.300.000	0	Rp0	(Rp6.600.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp59.927.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp0**	**(Rp59.927.000)**

Sub Kegiatan	:	2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Rote Ndao

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	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**					**Rp23.601.000**					**Rp20.000.000**	**(Rp3.601.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp23.601.000**					**Rp20.000.000**	**(Rp3.601.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp23.601.000**					**Rp20.000.000**	**(Rp3.601.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp23.601.000**					**Rp20.000.000**	**(Rp3.601.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp23.046.000**					**Rp19.433.000**	**(Rp3.613.000)**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp23.046.000**					**Rp19.433.000**	**(Rp3.613.000)**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Amplop putih kecil Spesifikasi :	10 Dos	Dos	26.000	0	Rp260.000	9 Dos	Dos	26.000	0	Rp234.000	(Rp26.000)
	Buku agenda Spesifikasi : 100 lembar	2 Buah	Buah	36.000	0	Rp72.000	2 Buah	Buah	36.000	0	Rp72.000	Rp0
	Buku ekspedisi Spesifikasi : 100 lembar	1 Buah	Buah	26.000	0	Rp26.000	1 Buah	Buah	26.000	0	Rp26.000	Rp0
	Buku folio Spesifikasi : 100 lembar	5 Buah	Buah	26.000	0	Rp130.000	5 Buah	Buah	26.000	0	Rp130.000	Rp0
	Hekter Spesifikasi : ukuran 10	5 Buah	Buah	26.000	0	Rp130.000	5 Buah	Buah	26.000	0	Rp130.000	Rp0
	Isi hekter Spesifikasi : 10	3 Pak	Pak	82.000	0	Rp246.000	3 Pak	Pak	82.000	0	Rp246.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : kwarto 80 gr	66 Rim	Rim	77.000	0	Rp5.082.000	50 Rim	Rim	77.000	0	Rp3.850.000	(Rp1.232.000)
	Map batik tebal Spesifikasi :	200 Buah	Buah	15.000	0	Rp3.000.000	63 Buah	Buah	15.000	0	Rp945.000	(Rp2.055.000)

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 jepit plastik Spesifikasi :	100 Buah	Buah	15.000	0	Rp1.500.000	100 Buah	Buah	15.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Map odner biasa Spesifikasi :	20 Buah	Buah	30.000	0	Rp600.000	20 Buah	Buah	30.000	0	Rp600.000	Rp0
	Tinta printer Botol Spesifikasi :	80 Tube	Tube	150.000	0	Rp12.000.000	78 Tube	Tube	150.000	0	Rp11.700.000	(Rp300.000)
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp555.000**					**Rp567.000**	**Rp12.000**
	[#] Belanja Peralatan Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp555.000**					**Rp567.000**	**Rp12.000**
	[-] Belanja Peralatan Kebersihan Kantor											
	[?] Spesifikasi :	2 Buah		75.000	0	Rp150.000	2 Buah		75.000	0	Rp150.000	Rp0
	Kain Pel Biru Tebal Spesifikasi :	4 Buah	Buah	12.000	0	Rp48.000	5 Buah	Buah	12.000	0	Rp60.000	Rp12.000
	Kertas Tissu Spesifikasi :	10 Buah	Roll	12.500	0	Rp125.000	10 Buah	Roll	12.500	0	Rp125.000	Rp0
	Pembersih Lantai Spesifikasi : 1 Liter	4 Buah	Buah	12.500	0	Rp50.000	4 Buah	Buah	12.500	0	Rp50.000	Rp0
	Sapu Lantai Plastik Spesifikasi :	3 Buah	Buah	38.000	0	Rp114.000	3 Buah	Buah	38.000	0	Rp114.000	Rp0
	Sapu Lidi Bertangkai Spesifikasi :	4 Buah	Buah	17.000	0	Rp68.000	4 Buah	Buah	17.000	0	Rp68.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp23.601.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp20.000.000**	**(Rp3.601.000)**

Sub Kegiatan	:	2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Rote Ndao

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Tersedianya Bahan Cetakan dan Copyan	89 Buku	Tersedianya Bahan Cetakan dan Copyan	89 Buku

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**					**Rp11.999.900**					**Rp11.225.000**	**(Rp774.900)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp11.999.900**					**Rp11.225.000**	**(Rp774.900)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp11.999.900**					**Rp11.225.000**	**(Rp774.900)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp11.999.900**					**Rp11.225.000**	**(Rp774.900)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp11.999.900**					**Rp11.225.000**	**(Rp774.900)**
	[#] Belanja Fotokopi (RKA/DPA/RKAP/DPPA dan Laporan Lainnya) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp11.999.900**					**Rp11.225.000**	**(Rp774.900)**
	[-] Belanja Fotokopi (RKA/DPA/RKAP/DPPA dan Laporan Lainnya)											
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram	32583 Lembar	Lembar	300	0	Rp9.774.900	30000 Lembar	Lembar	300	0	Rp9.000.000	(Rp774.900)
	[-] Jilid Dokumen											
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi : Cover Kertas + Flakban	89 Buku	Buku	25.000	0	Rp2.225.000	89 Buku	Buku	25.000	0	Rp2.225.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp11.999.900**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp11.225.000**	**(Rp774.900)**

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Rote Ndao

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Terlaksannya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	35 Kali	Terlaksannya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	35 Kali
Tersedianya dan koordinasikonsultasi keluar daerah	23 Kali	Tersedianya dan koordinasikonsultasi keluar daerah	23 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**					**Rp113.211.000**					**Rp100.164.000**	**(Rp13.047.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp113.211.000**					**Rp100.164.000**	**(Rp13.047.000)**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp113.211.000**					**Rp100.164.000**	**(Rp13.047.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp113.211.000**					**Rp100.164.000**	**(Rp13.047.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp54.621.000**					**Rp41.574.000**	**(Rp13.047.000)**

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)	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Propinsi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp41.574.000**					**Rp41.574.000**	**Rp0**
	[-] Rapat Koordinasi Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Rapat Evaluasi											
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a â€“ Tenau Spesifikasi :	9 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp3.150.000	9 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp3.150.000	Rp0
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€“Hotel/Penginapan Spesifikasi :	9 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp1.944.000	9 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp1.944.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	9 Orang x 4 Hari	OH	430.000	0	Rp15.480.000	9 Orang x 4 Hari	OH	430.000	0	Rp15.480.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas keUang Penginapan di Spesifikasi : GOL. I, II	2 Orang x 3 Hari	OH	600.000	0	Rp3.600.000	2 Orang x 3 Hari	OH	600.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas keUang Penginapan di Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang x 6 Hari	OH	1.000.000	0	Rp6.000.000	1 Orang x 6 Hari	OH	1.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas keUang Penginapan di Spesifikasi : Pejabat Eselon III, GOL. IV	2 Orang x 3 Hari	OH	800.000	0	Rp4.800.000	2 Orang x 3 Hari	OH	800.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas keUang Penginapan di Spesifikasi : Pejabat Eselon IV, GOL. III	3 Orang x 3 Hari	OH	600.000	0	Rp5.400.000	3 Orang x 3 Hari	OH	600.000	0	Rp5.400.000	Rp0
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Luar Daerah	1 Orang x 8 Hari	OH	150.000	0	Rp1.200.000	1 Orang x 8 Hari	OH	150.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas ke Luar Propinsi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp13.047.000**					**Rp0**	**(Rp13.047.000)**
	[-] Dalam Rangka Rapat Koordinasi Tingkat Nasional											
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a â€“ Tenau Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kali	PP	350.000	0	Rp350.000	0 PP	PP	350.000	0	Rp0	(Rp350.000)
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€“Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kali	PP	216.000	0	Rp216.000	0 PP	PP	216.000	0	Rp0	(Rp216.000)
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi : Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	5.081.000	0	Rp5.081.000	0 Orang / PP	Orang / PP	5.081.000	0	Rp0	(Rp5.081.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi : Luar Kota	1 Orang x 5 Hari	OH	530.000	0	Rp2.650.000	0 OH	OH	530.000	0	Rp0	(Rp2.650.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas keUang Penginapan di Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang x 4 Hari	OH	1.000.000	0	Rp4.000.000	0 OH	OH	1.000.000	0	Rp0	(Rp4.000.000)
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Luar Daerah	1 Orang x 5 Hari	OH	150.000	0	Rp750.000	0 OH	OH	150.000	0	Rp0	(Rp750.000)
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp58.590.000**					**Rp58.590.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp58.590.000**					**Rp58.590.000**	**Rp0**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota											

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)	
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	327 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp55.590.000	327 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp55.590.000	Rp0
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	40 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp3.000.000	40 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp3.000.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp113.211.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp100.164.000**	**(Rp13.047.000)**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp208.738.900					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp131.389.000**	**(Rp77.349.900)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp8.610.000
Februari	Rp25.366.000
Maret	Rp10.610.000
April	Rp12.610.000
Mei	Rp20.000.000
Juni	Rp11.610.000
Juli	Rp11.610.000
Agustus	Rp0
September	Rp6.387.000
Oktober	Rp2.000.000
November	Rp13.976.000
Desember	Rp8.610.000
Jumlah	Rp131.389.000

Baa, tanggal _____

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Petson S. Hangge, S.Sos

NIP: 197501032000121003

Mengesahkan,

PPKD

Daniel W. Nalle, S. Pt

NIP: 197105182006041003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Ph.D	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris	
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	

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

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	:	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %

Kegiatan	:	2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp53.454.000 *(terbilang: lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat 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	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp53.526.000	Dana yang dibutuhkan	Rp53.454.000
Keluaran	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan
Hasil	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Rote Ndao

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Tersedianya Material untuk surat menyurat	12 Bulan	Tersedianya Material untuk surat menyurat	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**					**Rp1.992.000**					**Rp1.920.000**	**(Rp72.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.992.000**					**Rp1.920.000**	**(Rp72.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.992.000**					**Rp1.920.000**	**(Rp72.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.992.000**					**Rp1.920.000**	**(Rp72.000)**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp1.992.000**					**Rp1.920.000**	**(Rp72.000)**
	[#] Belanja Meterai dan Benda Pos Lainnya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.992.000**					**Rp1.920.000**	**(Rp72.000)**
	[-] Meterai											
	Materai Spesifikasi : 10000	166 Buah	Buah	12.000	0	Rp1.992.000	160 Buah	Buah	12.000	0	Rp1.920.000	(Rp72.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp1.992.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp1.920.000**	**(Rp72.000)**

Sub Kegiatan	:	2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Rote Ndao

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Terlaksannya pembayaran rekening telepon/internet listrik dan air	12 Bulan	Terlaksannya pembayaran rekening telepon/internet listrik dan air	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**					**Rp51.534.000**					**Rp51.534.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp51.534.000**					**Rp51.534.000**	**Rp0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp51.534.000**					**Rp51.534.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp51.534.000**					**Rp51.534.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp1.500.000**					**Rp1.500.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Tagihan Air **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.500.000**					**Rp1.500.000**	**Rp0**
	[-] Belanja Air Tangki											
	Tangki Air Luar Kota 10 KM Spesifikasi : 5000 Liter	10 Kali	---	150.000	0	Rp1.500.000	10 Kali	---	150.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp25.134.000**					**Rp25.134.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Tagihan Listrik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp25.134.000**					**Rp25.134.000**	**Rp0**
	[-] Belanja Listrik											
	Jasa Listrik Spesifikasi : Daya tersambung atau tambah daya di atas 2.200 VA s.d 200 KVA (termasuk untuk sambungan rumah tangga golongan R-3 TR dengan daya diatas 200 KVA)	12567 Kwh	Kwh	2.000	0	Rp25.134.000	12567 Kwh	Kwh	2.000	0	Rp25.134.000	Rp0
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp24.900.000**					**Rp24.900.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Tagihan Telepon **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp24.900.000**					**Rp24.900.000**	**Rp0**
	[-] Belanja Tagihan Telepon											
	Indihome Spesifikasi : 30 Mbps Paket Lengkap	2 Bulan	Bulan	450.000	0	Rp900.000	2 Bulan	Bulan	450.000	0	Rp900.000	Rp0
	Indihome Spesifikasi : 500 Mbps Paket Lengkap	12 Bulan	Bulan	2.000.000	0	Rp24.000.000	12 Bulan	Bulan	2.000.000	0	Rp24.000.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp51.534.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp51.534.000**	**Rp0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp53.526.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp53.454.000**	**(Rp72.000)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp4.094.500
Februari	Rp5.514.500
Maret	Rp4.094.500
April	Rp4.594.500
Mei	Rp5.094.500
Juni	Rp4.094.500
Juli	Rp4.994.500
Agustus	Rp4.594.500
September	Rp4.094.500
Oktober	Rp4.094.500
November	Rp4.094.500
Desember	Rp4.094.500
Jumlah	Rp53.454.000

Baa, tanggal _____

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Petson S. Hangge, S.Sos

NIP: 197501032000121003

Mengesahkan,

PPKD

Daniel W. Nalle, S. Pt

NIP: 197105182006041003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.	Jermi M. Haning, Ph.D	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris	
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	

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

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %

Kegiatan : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

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

Alokasi Tahun 2023 : Rp22.400.000 *(terbilang: dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp47.950.000	Dana yang dibutuhkan	Rp22.400.000
Keluaran				
Hasil	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Rote Ndao

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Terlaksannya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13 Unit	Terlaksannya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13 Unit
Terlaksannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Unit	Terlaksannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	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**					**Rp47.950.000**					**Rp22.400.000**	**(Rp25.550.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp47.950.000**					**Rp22.400.000**	**(Rp25.550.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp45.550.000**					**Rp20.000.000**	**(Rp25.550.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp45.550.000**					**Rp20.000.000**	**(Rp25.550.000)**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp38.850.000**					**Rp20.000.000**	**(Rp18.850.000)**
	[#] Bahan Bakar **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp36.450.000**					**Rp20.000.000**	**(Rp16.450.000)**
	[-] Bahan Bakar Mobil Dinas											
	Pertalite Spesifikasi :	3645 Liter	Liter	10.000	0	Rp36.450.000	2000 Liter	Liter	10.000	0	Rp20.000.000	(Rp16.450.000)
	[#] Bahan Pelumas Mobil **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.400.000**					**Rp0**	**(Rp2.400.000)**
	[-] Oli Pelumas Mobil											
	Pelumas SAE 140 Spesifikasi :	24 Liter	Liter	100.000	0	Rp2.400.000	0 Liter	Liter	100.000	0	Rp0	(Rp2.400.000)
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp6.700.000**					**Rp0**	**(Rp6.700.000)**
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp6.700.000**					**Rp0**	**(Rp6.700.000)**
	[-] Mobil Dinas											
	Balljoint Atas Spesifikasi :	2 Buah	Buah	250.000	0	Rp500.000	0 Buah	Buah	250.000	0	Rp0	(Rp500.000)
	Kampas Rem Belakang Spesifikasi :	2 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp2.000.000	0 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
	Kampas Rem depan Spesifikasi :	2 Buah	Buah	1.800.000	0	Rp3.600.000	0 Buah	Buah	1.800.000	0	Rp0	(Rp3.600.000)
	Oil Filter Spesifikasi :	4 Buah	Buah	150.000	0	Rp600.000	0 Buah	Buah	150.000	0	Rp0	(Rp600.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**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**
	[#] Pajak Kendaraan Dinas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.400.000**					**Rp2.400.000**	**Rp0**
	[-] Kendaraan Roda Dua (2)											
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi : 150 CC	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp2.400.000	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp2.400.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp47.950.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp22.400.000**	**(Rp25.550.000)**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp47.950.000					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp22.400.000**	**(Rp25.550.000)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp5.000.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp5.000.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp5.000.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp7.400.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp22.400.000

Baa, tanggal _____

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Petson S. Hangge, S.Sos

NIP: 197501032000121003

Mengesahkan,

PPKD

Daniel W. Nalle, S. Pt

NIP: 197105182006041003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Ph.D	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris	
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	

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

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	:	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	96,31 %	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	96,31 %

Kegiatan	:	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp44.331.000 *(terbilang: empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu 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	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	96,31 %	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	96,31 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp112.236.000	Dana yang dibutuhkan	Rp44.331.000
Keluaran				
Hasil	Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk	1 Paket	Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk	1 Paket

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Rote Ndao
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Tercetaknya Dokumen Kependudukan	1 Paket	Tercetaknya Dokumen Kependudukan	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**					**Rp112.236.000**					**Rp44.331.000**	**(Rp67.905.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp112.236.000**					**Rp44.331.000**	**(Rp67.905.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp29.905.500**					**Rp9.581.000**	**(Rp20.324.500)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp29.905.500**					**Rp9.581.000**	**(Rp20.324.500)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp26.004.000**					**Rp8.132.000**	**(Rp17.872.000)**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp26.004.000**					**Rp8.132.000**	**(Rp17.872.000)**
	[-] ALat Tulis Kantor (Pelayanan Administrasi Kependudukan)											
	Balpoin Spesifikasi : Rollerball	4 Dos	Dos	62.000	0	Rp248.000	0 Dos	Dos	62.000	0	Rp0	(Rp248.000)
	Binder clips Spesifikasi : 111	2 Dos	Dos	13.000	0	Rp26.000	0 Dos	Dos	13.000	0	Rp0	(Rp26.000)
	Bufallo Spesifikasi :	5 Rim	Rim	62.000	0	Rp310.000	0 Rim	Rim	62.000	0	Rp0	(Rp310.000)
	Buku folio Spesifikasi : 100 lembar	20 Buah	Buah	26.000	0	Rp520.000	0 Buah	Buah	26.000	0	Rp0	(Rp520.000)
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 80 gr	50 Rim	Rim	70.000	0	Rp3.500.000	0 Rim	Rim	70.000	0	Rp0	(Rp3.500.000)
	Kertas HVS Spesifikasi : kwarto 80 gr	120 Rim	Rim	77.000	0	Rp9.240.000	90 Rim	Rim	77.000	0	Rp6.930.000	(Rp2.310.000)
	Lem kertas Spesifikasi : Kesar	20 Buah	Buah	13.000	0	Rp260.000	0 Buah	Buah	13.000	0	Rp0	(Rp260.000)
	Map batik biasa Spesifikasi :	200 Buah	Buah	5.000	0	Rp1.000.000	0 Buah	Buah	5.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
	Map Folio Spesifikasi :	200 Buah	Buah	2.000	0	Rp400.000	1 Buah	Buah	2.000	0	Rp2.000	(Rp398.000)
	Tinta printer Botol Spesifikasi :	70 Tube	Tube	150.000	0	Rp10.500.000	8 Tube	Tube	150.000	0	Rp1.200.000	(Rp9.300.000)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.901.500**					**Rp1.449.000**	**(Rp2.452.500)**
	[#] Belanja Fotokopi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.901.500**					**Rp1.449.000**	**(Rp2.452.500)**
	[-] Pelayanan Administrasi Kependudukan											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram	13005 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.901.500	4830 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.449.000	(Rp2.452.500)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp8.144.500**					**Rp0**	**(Rp8.144.500)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp8.144.500**					**Rp0**	**(Rp8.144.500)**
5.1.02.02.01.0064	**Belanja Paket/Pengiriman**					**Rp8.144.500**					**Rp0**	**(Rp8.144.500)**
	[#] Belanja Pengiriman Blanko E-KTP **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp8.144.500**					**Rp0**	**(Rp8.144.500)**
	[-] Pengiriman Blanko E-KTP											
	Jasa Pengiriman dari Jakarta - Baa- Rote Ndao Spesifikasi :	179 Kg	Kg	45.500	0	Rp8.144.500	0 Kg	Kg	45.500	0	Rp0	(Rp8.144.500)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp74.186.000**					**Rp34.750.000**	**(Rp39.436.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp74.186.000**					**Rp34.750.000**	**(Rp39.436.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp4.686.000**					**Rp0**	**(Rp4.686.000)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.686.000**					**Rp0**	**(Rp4.686.000)**
	[-] Dalam Rangka Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi											
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a â€“ Tenau Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp350.000	0 PP	PP	350.000	0	Rp0	(Rp350.000)
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€“Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	0 PP	PP	216.000	0	Rp0	(Rp216.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	1 Orang x 4 Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000	0 OH	OH	430.000	0	Rp0	(Rp1.720.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas keUang Penginapan di Spesifikasi : Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 3 Hari	OH	800.000	0	Rp2.400.000	0 OH	OH	800.000	0	Rp0	(Rp2.400.000)
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp69.500.000**					**Rp34.750.000**	**(Rp34.750.000)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp69.500.000**					**Rp34.750.000**	**(Rp34.750.000)**
	[-] Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	40 Orang x 5 Hari	OH	170.000	0	Rp34.000.000	0 OH	OH	170.000	0	Rp0	(Rp34.000.000)
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	1 Orang x 10 Hari	OH	75.000	0	Rp750.000	0 OH	OH	75.000	0	Rp0	(Rp750.000)
	[-] Pelayanan Langsung Penyandang Disibiltas di Kecamatan dan Desa											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	40 Orang x 5 Hari	OH	170.000	0	Rp34.000.000	40 Orang x 5 Hari	OH	170.000	0	Rp34.000.000	Rp0
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	1 Orang x 10 Hari	OH	75.000	0	Rp750.000	1 Orang x 10 Hari	OH	75.000	0	Rp750.000	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:					**Rp112.236.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp44.331.000**	**(Rp67.905.000)**
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					**Rp112.236.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**				**Rp44.331.000**	**(Rp67.905.000)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp3.581.000
Maret	Rp0
April	Rp38.750.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp2.000.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp44.331.000

Baa, tanggal _____

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Petson S. Hangge, S.Sos

NIP: 197501032000121003

Mengesahkan,

PPKD

Daniel W. Nalle, S. Pt

NIP: 197105182006041003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Ph.D	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris	
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	

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

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	82,95 %	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	82,95 %

Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

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

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 *(terbilang: nol 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	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	82,95 %	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	82,95 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp85.995.600	Dana yang dibutuhkan	Rp0
Keluaran	Tersedianya Dokumen Pencatatan Sipil	4550 Akta	Tersedianya Dokumen Pencatatan Sipil	4550 Akta
Hasil	Tersedianya Dokumen Pencatatan Sipil	4550 akta	Tersedianya Dokumen Pencatatan Sipil	4550 akta

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Rote Ndao

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Tercapainya Pelayanan akta-akta	1 Paket	Tercapainya Pelayanan akta-akta	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**					**Rp85.995.600**					**Rp0**	**(Rp85.995.600)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp85.995.600**					**Rp0**	**(Rp85.995.600)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp17.359.600**					**Rp0**	**(Rp17.359.600)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp17.359.600**					**Rp0**	**(Rp17.359.600)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp9.520.000**					**Rp0**	**(Rp9.520.000)**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp9.520.000**					**Rp0**	**(Rp9.520.000)**
	[-] Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil Tahun 2023											
	Buku folio Spesifikasi : 100 lembar	30 Buah	Buah	26.000	0	Rp780.000	0 Buah	Buah	26.000	0	Rp0	(Rp780.000)
	Kertas HVS Spesifikasi : Warna 70 gr	30 Rim	Rim	88.000	0	Rp2.640.000	0 Rim	Rim	88.000	0	Rp0	(Rp2.640.000)
	Lem kertas Spesifikasi : Kesar	10 Buah	Buah	13.000	0	Rp130.000	0 Buah	Buah	13.000	0	Rp0	(Rp130.000)
	Tinta printer Botol Spesifikasi :	20 Tube	Tube	150.000	0	Rp3.000.000	0 Tube	Tube	150.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
	[-] Pelayanan Pendataan dan Pnerbitan Akta-akta di 119 Desa											
	Amplop putih kecil Spesifikasi :	5 Dos	Dos	26.000	0	Rp130.000	0 Dos	Dos	26.000	0	Rp0	(Rp130.000)
	Balpoin Spesifikasi : Rollerball	3 Dos	Dos	62.000	0	Rp186.000	0 Dos	Dos	62.000	0	Rp0	(Rp186.000)
	Hekter Spesifikasi : ukuran 10	4 Buah	Buah	26.000	0	Rp104.000	0 Buah	Buah	26.000	0	Rp0	(Rp104.000)
	Isi hekter Spesifikasi : 10	2 Pak	Pak	82.000	0	Rp164.000	0 Pak	Pak	82.000	0	Rp0	(Rp164.000)
	Kertas HVS Spesifikasi : kwarto 80 gr	10 Rim	Rim	77.000	0	Rp770.000	0 Rim	Rim	77.000	0	Rp0	(Rp770.000)
	Map batik biasa Spesifikasi :	52 Buah	Buah	5.000	0	Rp260.000	0 Buah	Buah	5.000	0	Rp0	(Rp260.000)
	Map snelhekter kertas Spesifikasi :	114 Buah	Buah	4.000	0	Rp456.000	0 Buah	Buah	4.000	0	Rp0	(Rp456.000)

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)	
	Tinta printer Botol Spesifikasi :	6 Tube	Tube	150.000	0	Rp900.000	0 Tube	Tube	150.000	0	Rp0	(Rp900.000)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp7.839.600**					**Rp0**	**(Rp7.839.600)**
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp2.736.000**					**Rp0**	**(Rp2.736.000)**
	[-] Pelayanan, Pendataan dan Penerbitan Akta-akta di 119 Desa											
	Banner Spesifikasi : Bahan Vinyl STD Â± 230 gr	2 Buah	M2	300.000	0	Rp600.000	0 M2	M2	300.000	0	Rp0	(Rp600.000)
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram	7120 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.136.000	0 Lembar	Lembar	300	0	Rp0	(Rp2.136.000)
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp5.103.600**					**Rp0**	**(Rp5.103.600)**
	[-] Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil Tahun 2023											
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram	17012 Lembar	Lembar	300	0	Rp5.103.600	0 Lembar	Lembar	300	0	Rp0	(Rp5.103.600)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp68.636.000**					**Rp0**	**(Rp68.636.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp68.636.000**					**Rp0**	**(Rp68.636.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp4.686.000**					**Rp0**	**(Rp4.686.000)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp4.686.000**					**Rp0**	**(Rp4.686.000)**
	[-] Dalam rangka Rapat Koordinasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a â€“ Tenau Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp350.000	0 PP	PP	350.000	0	Rp0	(Rp350.000)
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€“Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	0 PP	PP	216.000	0	Rp0	(Rp216.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	1 Orang x 4 Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000	0 OH	OH	430.000	0	Rp0	(Rp1.720.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas keUang Penginapan di Spesifikasi : Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 3 Hari	OH	800.000	0	Rp2.400.000	0 OH	OH	800.000	0	Rp0	(Rp2.400.000)
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp63.950.000**					**Rp0**	**(Rp63.950.000)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp63.950.000**					**Rp0**	**(Rp63.950.000)**
	[-] Dalam Rangka Pelayanan Pencatatan Sipil											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	10 Orang x 5 Hari	OH	170.000	0	Rp8.500.000	0 OH	OH	170.000	0	Rp0	(Rp8.500.000)
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	1 Orang x 6 Hari	OH	75.000	0	Rp450.000	0 OH	OH	75.000	0	Rp0	(Rp450.000)
	[-] Pelayanan, Pendataan dan Penerbitan Akta-akta di 119 Desa											

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)	
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	40 Orang x 8 Hari	OH	170.000	0	Rp54.400.000	0 OH	OH	170.000	0	Rp0	(Rp54.400.000)
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	1 Orang x 8 Hari	OH	75.000	0	Rp600.000	0 OH	OH	75.000	0	Rp0	(Rp600.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						**Rp85.995.600**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp0**	**(Rp85.995.600)**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						**Rp85.995.600**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**				**Rp0**	**(Rp85.995.600)**

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

Baa, tanggal _____

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Petson S. Hangge, S.Sos

NIP: 197501032000121003

Mengesahkan,

PPKD

Daniel W. Nalle, S. Pt

NIP: 197105182006041003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Ph.D	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris	
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	

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

Nomor DPA	**:**	**DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	:	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data	90 %	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data	90 %

Kegiatan	:	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp455.070.000 *(terbilang: empat ratus lima puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data	90 %	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp124.860.000	Dana yang dibutuhkan	Rp455.070.000
Keluaran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 Paket	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 Paket
Hasil	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 Paket	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 Paket

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

Lokasi	:	Kab. Rote Ndao
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	
Tersedianya data base kependudukan pengolahan dan penyajian data kependudukan	1 Paket	Tersedianya data base kependudukan pengolahan dan penyajian data kependudukan	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**					**Rp124.860.000**					**Rp410.070.000**	**Rp285.210.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp124.860.000**					**Rp410.070.000**	**Rp285.210.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp93.024.000**					**Rp137.956.000**	**Rp44.932.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp93.024.000**					**Rp137.956.000**	**Rp44.932.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp93.024.000**					**Rp126.136.000**	**Rp33.112.000**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp93.024.000**					**Rp126.136.000**	**Rp33.112.000**
	[-] Pelayanan Rutin											
	Balpoin Spesifikasi : Rollerball	0 Dos	Dos	0	0	Rp0	20 Dos	Dos	62.000	0	Rp1.240.000	Rp1.240.000
	Binder clips Spesifikasi : 155	0 Dos	Dos	0	0	Rp0	10 Dos	Dos	25.000	0	Rp250.000	Rp250.000
	Bufallo Spesifikasi :	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	10 Rim	Rim	62.000	0	Rp620.000	Rp620.000
	Kertas HVS Spesifikasi : kwarto 80 gr	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	120 Rim	Rim	77.000	0	Rp9.240.000	Rp9.240.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Warna 70 gr	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	220 Rim	Rim	88.000	0	Rp19.360.000	Rp19.360.000
	Map batik biasa Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	202 Buah	Buah	5.000	0	Rp1.010.000	Rp1.010.000
	Map Folio Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	200 Buah	Buah	2.000	0	Rp400.000	Rp400.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi :	0 Tube	Tube	0	0	Rp0	120 Buah	Tube	150.000	0	Rp18.000.000	Rp18.000.000
	[-] Percetakan E-KTP											
	Film Printer Spesifikasi :	9 Buah	Buah	1.750.000	0	Rp15.750.000	14 Buah	Buah	1.750.000	0	Rp24.500.000	Rp8.750.000

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)	
	Ribbon Datacard Spesifikasi : CR 707 (500)	18 Buah	Buah	4.293.000	0	Rp77.274.000	12 Buah	Buah	4.293.000	0	Rp51.516.000	(Rp25.758.000)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp0**					**Rp11.820.000**	**Rp11.820.000**
	[#] Belanja Cetak/Fotocopy **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp11.820.000**	**Rp11.820.000**
	[-] Belanja Fotocopy											
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	39400 Lembar	Lembar	300	0	Rp11.820.000	Rp11.820.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp0**					**Rp10.101.000**	**Rp10.101.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp0**					**Rp10.101.000**	**Rp10.101.000**
5.1.02.02.01.0064	**Belanja Paket/Pengiriman**					**Rp0**					**Rp10.101.000**	**Rp10.101.000**
	[#] Pengiriman Blanko KTP-El **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp10.101.000**	**Rp10.101.000**
	[-] Pengiriman Blanko KTP-El											
	Jasa Pengiriman dari Jakarta - Baa- Rote Ndao Spesifikasi :	0 Kg	Kg	0	0	Rp0	222 Kg	Kg	45.500	0	Rp10.101.000	Rp10.101.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp27.150.000**					**Rp27.150.000**	**Rp0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp27.150.000**					**Rp27.150.000**	**Rp0**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp27.150.000**					**Rp27.150.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer Personal Computer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp27.150.000**					**Rp27.150.000**	**Rp0**
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer Personal Computer											
	Printer Spesifikasi :	6 Unit	Unit	150.000	0	Rp900.000	6 Unit	Unit	150.000	0	Rp900.000	Rp0
	Service Komputer PC/Laptop Spesifikasi : Rusak Berat	15 Unit	Unit	950.000	0	Rp14.250.000	15 Unit	Unit	950.000	0	Rp14.250.000	Rp0
	[-] Belanja Pemeliharaan Printer E-KTP											
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Printronix	2 Unit	Tahun	6.000.000	0	Rp12.000.000	2 Unit	Tahun	6.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp4.686.000**					**Rp234.863.000**	**Rp230.177.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp4.686.000**					**Rp234.863.000**	**Rp230.177.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp4.686.000**					**Rp41.988.000**	**Rp37.302.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.686.000**					**Rp41.988.000**	**Rp37.302.000**
	[-] Dalam Rangka Rapat Koordinasi Pengolahan Data Kependudukan											
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD	0 Orang/hari	Orang/hari	0	0	Rp0	1 Orang x 3 Hari	Orang/hari	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000

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)	
	Transportasi Kantor â€“ Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi :	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	8 Orang / PP	Orang / PP	50.000	0	Rp400.000	Rp400.000
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a â€“ Tenau Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp350.000	6 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp2.100.000	Rp1.750.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€“Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	8 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp1.728.000	Rp1.512.000
	Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	4 Orang / PP	Orang / PP	900.000	0	Rp3.600.000	Rp3.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	1 Orang x 4 Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000	8 Orang x 4 Hari	OH	430.000	0	Rp13.760.000	Rp12.040.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas keUang Penginapan di Spesifikasi : Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 3 Hari	OH	800.000	0	Rp2.400.000	7 Orang x 3 Hari	OH	800.000	0	Rp16.800.000	Rp14.400.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Luar Daerah	0 OH	OH	0	0	Rp0	1 Orang x 4 Hari	OH	150.000	0	Rp600.000	Rp600.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp0**					**Rp192.875.000**	**Rp192.875.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp192.875.000**	**Rp192.875.000**
	[-] Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	0 OH	OH	0	0	Rp0	40 Orang x 10 Hari	OH	170.000	0	Rp68.000.000	Rp68.000.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	0 OH	OH	0	0	Rp0	1 Orang x 10 Orang	OH	75.000	0	Rp750.000	Rp750.000
	[-] Pelayanan Langsung Penyandang Disabilitas di Desa/Kelurahan											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	0 OH	OH	0	0	Rp0	40 Orang x 5 Hari	OH	170.000	0	Rp34.000.000	Rp34.000.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	0 OH	OH	0	0	Rp0	1 Orang x 10 Hari	OH	75.000	0	Rp750.000	Rp750.000
	[-] Pelayanan Pencatatan Sipil											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	0 OH	OH	0	0	Rp0	40 Orang x 5 Hari	OH	170.000	0	Rp34.000.000	Rp34.000.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	0 OH	OH	0	0	Rp0	1 Orang x 5 Hari	OH	75.000	0	Rp375.000	Rp375.000
	[-] Pelayanan Pendataan dan Penerbitan Akta-akta di 119 Desa											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	0 OH	OH	0	0	Rp0	40 Orang x 8 Hari	OH	170.000	0	Rp54.400.000	Rp54.400.000

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)	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	0 OH	OH	0	0	Rp0	1 Orang x 8 Hari	OH	75.000	0	Rp600.000	Rp600.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp0**					**Rp45.000.000**	**Rp45.000.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp0**					**Rp45.000.000**	**Rp45.000.000**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp0**					**Rp45.000.000**	**Rp45.000.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp0**					**Rp45.000.000**	**Rp45.000.000**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp0**					**Rp45.000.000**	**Rp45.000.000**
	[#] Belanja Modal Personal Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp45.000.000**	**Rp45.000.000**
	[-] Komputer PC											
	PC Komputer Spesifikasi : Core x7, 8 GB, LED	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	3 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp45.000.000	Rp45.000.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp124.860.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp455.070.000**	**Rp330.210.000**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp124.860.000					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp455.070.000**	**Rp330.210.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp3.000.000
Maret	Rp0
April	Rp243.724.000
Mei	Rp5.000.000
Juni	Rp2.000.000
Juli	Rp53.750.000
Agustus	Rp0
September	Rp34.375.000
Oktober	Rp113.221.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp455.070.000

Baa, tanggal _____

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Petson S. Hangge, S.Sos

NIP: 197501032000121003

Mengesahkan,

PPKD

Daniel W. Nalle, S. Pt

NIP: 197105182006041003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Ph.D	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris	
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	

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

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data	90 %	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data	90 %

Kegiatan : 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

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

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 *(terbilang: nol 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	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data	90 %	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp12.428.000	Dana yang dibutuhkan	Rp0
Keluaran	Terlaksannya kegiatan pelatihan kantor sendiri bagi ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40 Orang	Terlaksannya kegiatan pelatihan kantor sendiri bagi ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40 Orang
Hasil	Terlaksannya kegiatan pelatihan kantor sendiri bagi ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40 Orang	Terlaksannya kegiatan pelatihan kantor sendiri bagi ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 2.12.04.2.04.03 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Rote Ndao

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Terlaksannya kegiatan pelatihan kantor sendiri bagi ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40 Orang	Terlaksannya kegiatan pelatihan kantor sendiri bagi ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40 Orang

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**					**Rp12.428.000**					**Rp0**	**(Rp12.428.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp12.428.000**					**Rp0**	**(Rp12.428.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp8.328.000**					**Rp0**	**(Rp8.328.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp8.328.000**					**Rp0**	**(Rp8.328.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp3.634.000**					**Rp0**	**(Rp3.634.000)**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.634.000**					**Rp0**	**(Rp3.634.000)**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Ballpoin Spesifikasi : Rollerball	40 Buah	Buah	10.000	0	Rp400.000	0 Buah	Buah	10.000	0	Rp0	(Rp400.000)
	Buku notes folio bergaris Spesifikasi :	40 Buah	Buah	57.000	0	Rp2.280.000	0 Buah	Buah	57.000	0	Rp0	(Rp2.280.000)
	Kertas HVS Spesifikasi : kwarto 80 gr	2 Rim	Rim	77.000	0	Rp154.000	0 Rim	Rim	77.000	0	Rp0	(Rp154.000)
	Map batik biasa Spesifikasi :	100 Buah	Buah	5.000	0	Rp500.000	0 Buah	Buah	5.000	0	Rp0	(Rp500.000)
	Tinta printer Botol Spesifikasi :	2 Tube	Tube	150.000	0	Rp300.000	0 Tube	Tube	150.000	0	Rp0	(Rp300.000)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.284.000**					**Rp0**	**(Rp1.284.000)**
	[#] Baliho/Bener **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp300.000**					**Rp0**	**(Rp300.000)**
	[-] Baliho/Bener											
	Banner Spesifikasi : Bahan Vinyl STD Â± 230 gr	1 Buah	M2	300.000	0	Rp300.000	0 M2	M2	300.000	0	Rp0	(Rp300.000)
	[#] Belanja Fotocopy Materi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp984.000**					**Rp0**	**(Rp984.000)**
	[-] Fotokopy											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram	3280 Lembar	Lembar	300	0	Rp984.000	0 Lembar	Lembar	300	0	Rp0	(Rp984.000)
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp3.410.000**					**Rp0**	**(Rp3.410.000)**
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp3.410.000**					**Rp0**	**(Rp3.410.000)**
	[-] Bimtek Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
	Air Mineral Spesifikasi :	4 Dos	Dos	65.000	0	Rp260.000	0 Dos	Dos	65.000	0	Rp0	(Rp260.000)
	Makanan/ konsumsi biasa Spesifikasi :	70 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp2.100.000	0 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp0	(Rp2.100.000)
	Snack Spesifikasi :	70 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp1.050.000	0 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp0	(Rp1.050.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp4.100.000**					**Rp0**	**(Rp4.100.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4.100.000**					**Rp0**	**(Rp4.100.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp4.100.000**					**Rp0**	**(Rp4.100.000)**
	[#] Belanja Honorarium Moderator Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp700.000**					**Rp0**	**(Rp700.000)**
	[-] Bimtek Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp0	(Rp700.000)
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp3.400.000**					**Rp0**	**(Rp3.400.000)**
	[-] Bimtek Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp3.400.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp0	(Rp3.400.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp12.428.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp0**	**(Rp12.428.000)**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp12.428.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp0**	**(Rp12.428.000)**

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

Baa, tanggal _____

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Petson S. Hangge, S.Sos

NIP: 197501032000121003

Mengesahkan,

PPKD

Daniel W. Nalle, S. Pt

NIP: 197105182006041003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Ph.D	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	

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

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Menigkatnya Profil Kependudukan	1 Dokumen	Menigkatnya Profil Kependudukan	1 Dokumen

Kegiatan : 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

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

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 *(terbilang: nol 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	Menigkatnya Profil Kependudukan	1 Dokumen	Menigkatnya Profil Kependudukan	1 Dokumen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp26.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp0
Keluaran				
Hasil	Tersedianya profil data kependudukan	1 Dokumen	Tersedianya profil data kependudukan	1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Rote Ndao

Keluaran Sub Kegiatan :

	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
	tersedianya profil kependudukan	1 dokumen	tersedianya profil kependudukan	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**					**Rp26.000.000**					**Rp0**	**(Rp26.000.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp26.000.000**					**Rp0**	**(Rp26.000.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp21.350.000**					**Rp0**	**(Rp21.350.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp21.350.000**					**Rp0**	**(Rp21.350.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp5.970.000**					**Rp0**	**(Rp5.970.000)**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.970.000**					**Rp0**	**(Rp5.970.000)**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Ballpoin Spesifikasi : Rollerball	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp10.000	0 Buah	Buah	10.000	0	Rp0	(Rp10.000)
	Kertas HVS Spesifikasi : Warna 70 gr	20 Rim	Rim	88.000	0	Rp1.760.000	0 Rim	Rim	88.000	0	Rp0	(Rp1.760.000)
	Map batik tebal Spesifikasi :	80 Buah	Buah	15.000	0	Rp1.200.000	0 Buah	Buah	15.000	0	Rp0	(Rp1.200.000)
	Tinta printer Botol Spesifikasi :	20 Tube	Tube	150.000	0	Rp3.000.000	0 Tube	Tube	150.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp15.380.000**					**Rp0**	**(Rp15.380.000)**
	[#] Belanja Jilid Buku Profil Kependudukan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp10.400.000**					**Rp0**	**(Rp10.400.000)**
	[-] Belanja Jilid Buku Profil Kependudukan											
	Jilid Istimewa Laminating Spesifikasi : Skripsi	80 Buku	Buku	130.000	0	Rp10.400.000	0 Buku	Buku	130.000	0	Rp0	(Rp10.400.000)
	[#] Fotokopy **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.980.000**					**Rp0**	**(Rp4.980.000)**
	[-] Fotokopy											
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram	16600 Lembar	Lembar	300	0	Rp4.980.000	0 Lembar	Lembar	300	0	Rp0	(Rp4.980.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp4.650.000**					**Rp0**	**(Rp4.650.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4.650.000**					**Rp0**	**(Rp4.650.000)**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp4.650.000**					**Rp0**	**(Rp4.650.000)**

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)	
	[#] Belanja Lembur **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.650.000**					**Rp0**	**(Rp4.650.000)**
	[-] Lembur Kegiatan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan											
	Lembur Golongan III Spesifikasi :	4 Orang x 30 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp2.400.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp0	(Rp2.400.000)
	Lembur Golongan IV Spesifikasi :	1 Orang x 30 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp750.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp0	(Rp750.000)
	Uang Makan Lembur Spesifikasi :	5 Orang x 10 Orang / Hari	Per hari	30.000	0	Rp1.500.000	0 Per hari	Per hari	30.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	
						Rp26.000.000					**Rp0**	**(Rp26.000.000)**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	
						Rp26.000.000					**Rp0**	**(Rp26.000.000)**

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

Baa, tanggal _____

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Petson S. Hangge, S.Sos

NIP: 197501032000121003

Mengesahkan,

PPKD

Daniel W. Nalle, S. Pt

NIP: 197105182006041003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Ph.D	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris	
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	