



KAB. BUNGO

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

- a. Nama : H. DEDDY IRAWAN, SE, MM
- b. NIP : 196811281994031006
- c. Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo

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

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,  
Sekretaris Daerah

Drs. MURSIDI, MM  
NIP: 196511241990011001

Muara Bungo, tanggal 08 Februari 2023

Disahkan oleh,  
PPKD

Drs. SUPRIYADI, ME  
NIP: 196310151985031005



KAB. BUNGO

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
BIDANG URUSAN : 5.01 PERENCANAAN  
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
ORGANISASI : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.  
Bungo

Pengguna Anggaran :

a. Nama : H. DEDDY IRAWAN, SE, MM  
b. NIP : 196811281994031006  
c. Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo

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

Disahkan oleh,  
PPKD

Muara Bungo, tanggal 08 Februari 2023  
Pengguna Anggaran

Drs. SUPRIYADI, ME  
NIP: 196310151985031005

H. DEDDY IRAWAN, SE, MM  
NIP: 196811281994031006

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   |                          |   |                                      | DPPA<br>REKAPITULASI<br>SKPD   |                          |
|--|--------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Kab. Bungo<br>Tahun Anggaran 2023  |                          |   |                                      |  |                          |
| Nomor DPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023   |                          |   |                                      |  |                          |
| Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo                              |                          |   |                                      |  |                          |
| Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                          |   |                                      |  |                          |
| Kode Rekening  | Uraian                   | Sebelum Pergeseran                      |                                      | Setelah Pergeseran   |                          |
|  |                          | Jumlah (Rp)                             |                                      | Jumlah (Rp)  |                          |
| 4  |                          | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                |                                      |  |                          |
| 4  | 1                        | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>     |                                      | <b>Rp550.000</b>   | <b>Rp550.000</b>         |
| 4  | 1                        | 02                                      | Retribusi Daerah                     | Rp550.000  | Rp550.000                |
|  |                          |   | <b>Jumlah Pendapatan</b>             | <b>Rp550.000</b>   | <b>Rp550.000</b>         |
| 5  |                          | <b>BELANJA DAERAH</b>                   |                                      |  |                          |
| 5  | 1                        | <b>BELANJA OPERASI</b>                  |                                      | <b>Rp8.302.515.877</b>   | <b>Rp8.302.515.877</b>   |
| 5  | 1                        | 01                                      | Belanja Pegawai                      | Rp4.992.591.077  | Rp4.992.591.077          |
| 5  | 1                        | 02                                      | Belanja Barang dan Jasa              | Rp3.309.924.800  | Rp3.309.924.800          |
| 5  | 2                        | <b>BELANJA MODAL</b>                    |                                      | <b>Rp498.235.000</b>   | <b>Rp498.235.000</b>     |
| 5  | 2                        | 02                                      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin    | Rp498.235.000  | Rp498.235.000            |
|  |                          |   | <b>Jumlah Belanja</b>                | <b>Rp8.800.750.877</b>   | <b>Rp8.800.750.877</b>   |
|  |                          |   | <b>Total Surplus/(Defisit)</b>       | <b>(Rp8.800.200.877)</b>   | <b>(Rp8.800.200.877)</b> |
| 6  |                          | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                |                                      |  |                          |
|  |                          |   | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>  | <b>Rp0</b>   | <b>Rp0</b>               |
|  |                          |   | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b> | <b>Rp0</b>   | <b>Rp0</b>               |
|  |                          |   | <b>Pembiayaan Neto</b>               | <b>Rp0</b>   | <b>Rp0</b>               |
| <b>Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan</b>  |                          | <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |                                      | Muara Bungo, tanggal 08 Februari 2023<br>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo<br><br><u>H. DEDDY IRAWAN, SE, MM</u><br>NIP: 196811281994031006<br><br>Mengesahkan,<br>PPKD<br><br><u>Drs. SUPRIYADI, ME</u><br>NIP: 196310151985031005 |                          |
| Januari  | Rp0                      | Januari                                 | Rp3.250.241.572                      |  |                          |
| Februari   | Rp0                      | Februari                                | Rp583.252.800                        |  |                          |
| Maret  | Rp550.000                | Maret                                   | Rp2.113.001.320                      |  |                          |
| April  | Rp0                      | April                                   | Rp1.448.632.766                      |  |                          |
| Mei  | Rp0                      | Mei                                     | Rp47.956.000                         |  |                          |
| Juni   | Rp0                      | Juni                                    | Rp40.886.000                         |  |                          |
| Juli   | Rp0                      | Juli                                    | Rp1.316.780.419                      |  |                          |
| Agustus  | Rp0                      | Agustus                                 | Rp0                                  |  |                          |
| September  | Rp0                      | September                               | Rp0                                  |  |                          |
| Oktober  | Rp0                      | Oktober                                 | Rp0                                  |  |                          |
| November   | Rp0                      | November                                | Rp0                                  |  |                          |
| Desember   | Rp0                      | Desember                                | Rp0                                  |  |                          |
| Jumlah   | Rp550.000                | Jumlah                                  | Rp8.800.750.877                      |  |                          |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>  |                          |   |                                      |  |                          |
| No.  | Nama                     | NIP                                     | Jabatan                              | Tanda Tangan   |                          |
| 1.   | Drs. Supriyadi, ME       | 196310151985031005                      | KEPALA BPKAD KAB. BUNGO              |  |                          |
| 2.   | H. DEDDY IRAWAN, SE., MM | 196811281994031006                      | KEPALA BAPPEDA KAB. BUNGO            |  |                          |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>       | <b>NIP</b>         | <b>Jabatan</b>             | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| 3.         | M. HILAL, SE., MM | 198004232006041005 | Plt KEPALA BP2RD KAB.BUNGO |                     |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                 |   |                     |        |             |                  | Formulir<br>DPPA-PENDAPATAN<br>SKPD       |                     |        |             |                  |                           |
|--|---|---------------------|--------|-------------|------------------|---|---------------------|--------|-------------|------------------|---------------------------|
| Kab. Bungo<br>Tahun Anggaran 2023  |   |                     |        |             |                  |   |                     |        |             |                  |                           |
| Nomor DPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023                                     |   |                     |        |             |                  |   |                     |        |             |                  |                           |
| Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo      |   |                     |        |             |                  |   |                     |        |             |                  |                           |
| Rincian Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                     |        |             |                  |   |                     |        |             |                  |                           |
| Kode Rekening  | Sebelum Pergeseran                        |                     |        |             |                  | Setelah Pergeseran                        |                     |        |             |                  | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|  | Uraian                                    | Rincian Perhitungan |        |             | Jumlah<br>(Rp)   | Uraian                                    | Rincian Perhitungan |        |             | Jumlah<br>(Rp)   |                           |
|  |   | Volume              | Satuan | Tarif/Harga |                  |   | Volume              | Satuan | Tarif/Harga |                  |                           |
| 4  | PENDAPATAN DAERAH                         |                     |        |             | Rp550.000        | PENDAPATAN DAERAH                         |                     |        |             | Rp550.000        | Rp0                       |
| 4.1  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |                     |        |             | Rp550.000        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |                     |        |             | Rp550.000        | Rp0                       |
| 4.1.02   | Retribusi Daerah                          |                     |        |             | Rp550.000        | Retribusi Daerah                          |                     |        |             | Rp550.000        | Rp0                       |
| 4.1.02.02  | Retribusi Jasa Usaha                      |                     |        |             | Rp550.000        | Retribusi Jasa Usaha                      |                     |        |             | Rp550.000        | Rp0                       |
| 4.1.02.02.01   | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah       |                     |        |             | Rp550.000        | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah       |                     |        |             | Rp550.000        | Rp0                       |
| 4.1.02.02.01.0001  | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan    |                     |        |             | Rp550.000        | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan    |                     |        |             | Rp550.000        | Rp0                       |
|  | :: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan |                     |        |             |                  | :: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan |                     |        |             |                  |                           |
|  | ::: Sewa Kantin Bappeda                   |                     |        |             |                  | ::: Sewa Kantin Bappeda                   |                     |        |             |                  |                           |
|  | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan    | 1 Tahun             | Tahun  | Rp550.000   | Rp550.000        | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan    | 1 Tahun             | Tahun  | Rp550.000   | Rp550.000        | Rp0                       |
|  | <b>Jumlah</b>                             |                     |        |             | <b>Rp550.000</b> | <b>Jumlah</b>                             |                     |        |             | <b>Rp550.000</b> | <b>Rp0</b>                |

| <b>Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan</b> |           | Muara Bungo, tanggal 08 Februari 2023<br>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo   |  |
|---|-----------|---|--|
| Januari                                       | Rp0       | <u>H. DEDDY IRAWAN, SE, MM</u><br>NIP: 196811281994031006<br><br>Mengesahkan,<br>PPKD<br><br><u>Drs. SUPRIYADI, ME</u><br>NIP: 196310151985031005 |  |
| Februari                                      | Rp0       |   |  |
| Maret   | Rp550.000 |   |  |
| April   | Rp0       |   |  |
| Mei   | Rp0       |   |  |
| Juni  | Rp0       |   |  |
| Juli  | Rp0       |   |  |
| Agustus                                       | Rp0       |   |  |
| September                                     | Rp0       |   |  |
| Oktober                                       | Rp0       |   |  |
| November                                      | Rp0       |   |  |
| Desember                                      | Rp0       |   |  |
| Jumlah  | Rp550.000 |   |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                     | NIP                | Jabatan                    | Tanda Tangan |
|-----|--------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| 1.  | Drs. Supriyadi, ME       | 196310151985031005 | KEPALA BPKAD KAB. BUNGO    |              |
| 2.  | H. DEDDY IRAWAN, SE., MM | 196811281994031006 | KEPALA BAPPEDA KAB. BUNGO  |              |
| 3.  | M. HILAL, SE., MM        | 198004232006041005 | Pit KEPALA BP2RD KAB.BUNGO |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Kab. Bungo  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023**

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo

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

| Kode     |               |           |             |              | Uraian  | Sumber Dana                                | Lokasi                           | Jumlah |                      |                    |                       |                  |                       |                      |                    |                       |                  |                       |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|---|--|----------------------------------|--------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urusan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan |   |  |                                  | T-1    | T (Sebelum)          |                    |                       |                  |                       | T (Sesudah)          |                    |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|          |               |           |             |              |   |  |                                  |        | Belanja Operasi      | Belanja Modal      | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi      | Belanja Modal      | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| 1        | 2             | 3         | 4           | 5            | 6   | 7  | 8                                | 9      | 10                   | 11                 | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                   | 16                 | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| <b>5</b> |               |           |             |              | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>  |  |                                  |        |                      |                    |                       |                  |                       |                      |                    |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5</b> | <b>01</b>     |           |             |              | <b>PERENCANAAN</b>  |  |                                  |        | <b>8.232.516.477</b> | <b>498.235.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>8.730.751.477</b>  | <b>8.110.973.877</b> | <b>498.235.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>8.609.208.877</b>  | <b>(121.542.600)</b>      |     |
| <b>5</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> |             |              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>                |  |                                  |        | <b>6.892.705.877</b> | <b>498.235.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>7.390.940.877</b>  | <b>6.961.923.477</b> | <b>498.235.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>7.460.158.477</b>  | <b>69.217.600</b>         |     |
| <b>5</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.01</b> |              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |  |                                  |        | <b>308.700.300</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>308.700.300</b>    | <b>308.700.300</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>308.700.300</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 01            | 01        | 2.01        | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Pajak Daerah                               | Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Cadika |        | 149.850.000          | 0                  | 0                     | 0                | 149.850.000           | 149.850.000          | 0                  | 0                     | 0                | 149.850.000           | 0                         |     |
| 5        | 01            | 01        | 2.01        | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Pajak Daerah; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                  |        | 19.222.200           | 0                  | 0                     | 0                | 19.222.200            | 19.222.200           | 0                  | 0                     | 0                | 19.222.200            | 0                         |     |
| 5        | 01            | 01        | 2.01        | 03           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Pajak Daerah                               |                                  |        | 15.432.000           | 0                  | 0                     | 0                | 15.432.000            | 15.432.000           | 0                  | 0                     | 0                | 15.432.000            | 0                         |     |
| 5        | 01            | 01        | 2.01        | 04           | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Pajak Daerah                               |                                  |        | 10.898.000           | 0                  | 0                     | 0                | 10.898.000            | 10.898.000           | 0                  | 0                     | 0                | 10.898.000            | 0                         |     |
| 5        | 01            | 01        | 2.01        | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | Pajak Daerah                               |                                  |        | 11.323.900           | 0                  | 0                     | 0                | 11.323.900            | 11.323.900           | 0                  | 0                     | 0                | 11.323.900            | 0                         |     |
| 5        | 01            | 01        | 2.01        | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pajak Daerah                               |                                  |        | 9.421.300            | 0                  | 0                     | 0                | 9.421.300             | 9.421.300            | 0                  | 0                     | 0                | 9.421.300             | 0                         |     |
| 5        | 01            | 01        | 2.01        | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Pajak Daerah                               |                                  |        | 92.552.900           | 0                  | 0                     | 0                | 92.552.900            | 92.552.900           | 0                  | 0                     | 0                | 92.552.900            | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.02</b> |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |  |                                  |        | <b>5.461.196.777</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>5.461.196.777</b>  | <b>5.461.196.777</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>5.461.196.777</b>  | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 01            | 01        | 2.02        | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum       |                                  |        | 4.987.341.677        | 0                  | 0                     | 0                | 4.987.341.677         | 4.987.341.677        | 0                  | 0                     | 0                | 4.987.341.677         | 0                         |     |
| 5        | 01            | 01        | 2.02        | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Pajak Daerah                               |                                  |        | 404.532.000          | 0                  | 0                     | 0                | 404.532.000           | 404.532.000          | 0                  | 0                     | 0                | 404.532.000           | 0                         |     |
| 5        | 01            | 01        | 2.02        | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Pajak Daerah                               | Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Cadika |        | 31.854.700           | 0                  | 0                     | 0                | 31.854.700            | 31.854.700           | 0                  | 0                     | 0                | 31.854.700            | 0                         |     |

| Kode   |                  |         |          |                  | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi                                       | Jumlah |                    |                    |                             |                     |                       |                    |                    |                             |                     |                       |                           |     |
|--------|------------------|---------|----------|------------------|---|------------------------------|--|--------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
|        |                  |         |          |                  |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)        |                    |                             |                     |                       | T (Sesudah)        |                    |                             |                     |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|        |                  |         |          |                  |   |                              |  |        | Belanja<br>Operasi | Belanja<br>Modal   | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah<br>(Sebelum)   | Belanja<br>Operasi | Belanja<br>Modal   | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah<br>(Sesudah)   |                           |     |
| Urusan | Bidang<br>Urusan | Program | Kegiatan | Sub-<br>kegiatan | 6   | 7                            | 8  | 9      | 10                 | 11                 | 12                          | 13                  | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16                 | 17                          | 18                  | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 5      | 01               | 01      | 2.02     | 07               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Pajak Daerah                 | Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Cadika             |        | 37.468.400         | 0                  | 0                           | 0                   | 37.468.400            | 37.468.400         | 0                  | 0                           | 0                   | 37.468.400            | 0                         |     |
| 5      | 01               | 01      | 2.03     |                  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   |                              |  |        | <b>8.900.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>8.900.000</b>      | <b>8.900.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>8.900.000</b>      | <b>0</b>                  |     |
| 5      | 01               | 01      | 2.03     | 02               | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | Pajak Daerah                 | Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Cadika             |        | 8.900.000          | 0                  | 0                           | 0                   | 8.900.000             | 8.900.000          | 0                  | 0                           | 0                   | 8.900.000             | 0                         |     |
| 5      | 01               | 01      | 2.05     |                  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |                              |  |        | <b>117.912.200</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>117.912.200</b>    | <b>117.912.200</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>117.912.200</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5      | 01               | 01      | 2.05     | 02               | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Pajak Daerah                 | Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 49.617.200         | 0                  | 0                           | 0                   | 49.617.200            | 49.617.200         | 0                  | 0                           | 0                   | 49.617.200            | 0                         |     |
| 5      | 01               | 01      | 2.05     | 09               | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | Pajak Daerah                 |  |        | 68.295.000         | 0                  | 0                           | 0                   | 68.295.000            | 68.295.000         | 0                  | 0                           | 0                   | 68.295.000            | 0                         |     |
| 5      | 01               | 01      | 2.06     |                  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       |                              |  |        | <b>325.050.100</b> | <b>16.485.000</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>341.535.100</b>    | <b>325.050.100</b> | <b>16.485.000</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>341.535.100</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5      | 01               | 01      | 2.06     | 01               | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Pajak Daerah                 | Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Cadika             |        | 18.929.100         | 0                  | 0                           | 0                   | 18.929.100            | 18.929.100         | 0                  | 0                           | 0                   | 18.929.100            | 0                         |     |
| 5      | 01               | 01      | 2.06     | 02               | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Pajak Daerah                 | Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Cadika             |        | 0                  | 16.485.000         | 0                           | 0                   | 16.485.000            | 0                  | 16.485.000         | 0                           | 0                   | 16.485.000            | 0                         |     |
| 5      | 01               | 01      | 2.06     | 04               | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Pajak Daerah                 | Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Cadika             |        | 14.050.000         | 0                  | 0                           | 0                   | 14.050.000            | 14.050.000         | 0                  | 0                           | 0                   | 14.050.000            | 0                         |     |
| 5      | 01               | 01      | 2.06     | 05               | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Pajak Daerah                 | Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Semua Kelurahan    |        | 15.000.000         | 0                  | 0                           | 0                   | 15.000.000            | 15.000.000         | 0                  | 0                           | 0                   | 15.000.000            | 0                         |     |
| 5      | 01               | 01      | 2.06     | 06               | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Cadika             |        | 5.885.000          | 0                  | 0                           | 0                   | 5.885.000             | 5.885.000          | 0                  | 0                           | 0                   | 5.885.000             | 0                         |     |
| 5      | 01               | 01      | 2.06     | 08               | Fasilitas Kunjungan Tamu  | Pajak Daerah                 | Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Cadika             |        | 30.300.000         | 0                  | 0                           | 0                   | 30.300.000            | 30.300.000         | 0                  | 0                           | 0                   | 30.300.000            | 0                         |     |
| 5      | 01               | 01      | 2.06     | 09               | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Pajak Daerah                 |  |        | 240.886.000        | 0                  | 0                           | 0                   | 240.886.000           | 240.886.000        | 0                  | 0                           | 0                   | 240.886.000           | 0                         |     |
| 5      | 01               | 01      | 2.07     |                  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>         |                              |  |        | <b>0</b>           | <b>481.750.000</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>481.750.000</b>    | <b>0</b>           | <b>481.750.000</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>481.750.000</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5      | 01               | 01      | 2.07     | 02               | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Cadika             |        | 0                  | 469.150.000        | 0                           | 0                   | 469.150.000           | 0                  | 469.150.000        | 0                           | 0                   | 469.150.000           | 0                         |     |
| 5      | 01               | 01      | 2.07     | 05               | Pengadaan Mebel   | Pajak Daerah                 | Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Cadika             |        | 0                  | 12.600.000         | 0                           | 0                   | 12.600.000            | 0                  | 12.600.000         | 0                           | 0                   | 12.600.000            | 0                         |     |



| Kode   |                  |         |          |                  | Uraian   | Sumber Dana   | Lokasi   | Jumlah |                    |                  |                             |                     |                       |                    |                    |                             |                     |                       |                           |                   |  |
|--------|------------------|---------|----------|------------------|--|---|--|--------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|--|
|        |                  |         |          |                  |  |   |  | T-1    | T (Sebelum)        |                  |                             |                     |                       | T (Sesudah)        |                    |                             |                     |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1               |  |
|        |                  |         |          |                  |  |   |  |        | Belanja<br>Operasi | Belanja<br>Modal | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah<br>(Sebelum)   | Belanja<br>Operasi | Belanja<br>Modal   | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah<br>(Sesudah)   |                           |                   |  |
| Urusan | Bidang<br>Urusan | Program | Kegiatan | Sub-<br>Kegiatan | 6  | 7   | 8  | 9      | 10                 | 11               | 12                          | 13                  | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16                 | 17                          | 18                  | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21                |  |
| 5      | 01               | 01      | 2.08     |                  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |   |  |        | <b>180.938.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>180.938.000</b> | <b>250.155.600</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>250.155.600</b>        | <b>69.217.600</b> |  |
| 5      | 01               | 01      | 2.08     | 01               | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Pajak Daerah  | Kab. Bungo,<br>Rimbo Tengah,<br>Cadika                   |        | 22.412.000         | 0                | 0                           | 0                   | 22.412.000            | 22.412.000         | 0                  | 0                           | 0                   | 22.412.000            | 0                         |                   |  |
| 5      | 01               | 01      | 2.08     | 02               | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik   | Pajak Daerah  | Kab. Bungo,<br>Rimbo Tengah,<br>Cadika                   |        | 112.687.000        | 0                | 0                           | 0                   | 112.687.000           | 112.687.000        | 0                  | 0                           | 0                   | 112.687.000           | 0                         |                   |  |
| 5      | 01               | 01      | 2.08     | 04               | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor   | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Bagi Hasil;<br>Pajak Daerah | Kab. Bungo,<br>Rimbo Tengah,<br>Cadika                   |        | 45.839.000         | 0                | 0                           | 0                   | 45.839.000            | 115.056.600        | 0                  | 0                           | 0                   | 115.056.600           | 69.217.600                |                   |  |
| 5      | 01               | 01      | 2.09     |                  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |   |  |        | <b>490.008.500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>490.008.500</b>    | <b>490.008.500</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>490.008.500</b>    | <b>0</b>                  |                   |  |
| 5      | 01               | 01      | 2.09     | 01               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Pajak Daerah  | Kab. Bungo,<br>Rimbo Tengah,<br>Cadika                   |        | 175.710.000        | 0                | 0                           | 0                   | 175.710.000           | 175.710.000        | 0                  | 0                           | 0                   | 175.710.000           | 0                         |                   |  |
| 5      | 01               | 01      | 2.09     | 06               | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya  | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                        | Kab. Bungo,<br>Rimbo Tengah,<br>Cadika                   |        | 36.240.000         | 0                | 0                           | 0                   | 36.240.000            | 36.240.000         | 0                  | 0                           | 0                   | 36.240.000            | 0                         |                   |  |
| 5      | 01               | 01      | 2.09     | 09               | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung<br>Kantor dan Bangunan Lainnya  | Pajak Daerah  | Kab. Bungo,<br>Rimbo Tengah,<br>Cadika                   |        | 278.058.500        | 0                | 0                           | 0                   | 278.058.500           | 278.058.500        | 0                  | 0                           | 0                   | 278.058.500           | 0                         |                   |  |
| 5      | 01               | 02      |          |                  | <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI<br/>PEMBANGUNAN DAERAH</b>   |   |  |        | <b>769.039.300</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>769.039.300</b>    | <b>612.880.300</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>612.880.300</b>    | <b>(156.159.000)</b>      |                   |  |
| 5      | 01               | 02      | 2.01     |                  | <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>  |   |  |        | <b>607.326.300</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>607.326.300</b>    | <b>392.864.300</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>392.864.300</b>    | <b>(214.462.000)</b>      |                   |  |
| 5      | 01               | 02      | 2.01     | 02               | Koordinasi Penelaahan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan Daerah<br>dengan Dokumen Kebijakan Lainnya                          | Pajak Daerah  |  |        | 100.886.000        | 0                | 0                           | 0                   | 100.886.000           | 100.886.000        | 0                  | 0                           | 0                   | 100.886.000           | 0                         |                   |  |
| 5      | 01               | 02      | 2.01     | 03               | Pelaksanaan Konsultasi Publik  | Pajak Daerah  | Kab. Bungo,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |        | 19.962.000         | 0                | 0                           | 0                   | 19.962.000            | 19.962.000         | 0                  | 0                           | 0                   | 19.962.000            | 0                         |                   |  |
| 5      | 01               | 02      | 2.01     | 04               | Koordinasi Pelaksanaan Forum<br>Perangkat Daerah/Lintas Perangkat<br>Daerah  | Pajak Daerah  | Kab. Bungo,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |        | 38.376.600         | 0                | 0                           | 0                   | 38.376.600            | 38.376.600         | 0                  | 0                           | 0                   | 38.376.600            | 0                         |                   |  |
| 5      | 01               | 02      | 2.01     | 05               | Pelaksanaan Musrenbang<br>Kabupaten/Kota   | Pajak Daerah  | Kab. Bungo,<br>Rimbo Tengah,<br>Cadika                   |        | 102.782.800        | 0                | 0                           | 0                   | 102.782.800           | 102.782.800        | 0                  | 0                           | 0                   | 102.782.800           | 0                         |                   |  |
| 5      | 01               | 02      | 2.01     | 06               | Penyiapan Bahan Koordinasi<br>Musrenbang Kecamatan   | Pajak Daerah  | Kab. Bungo,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |        | 22.973.900         | 0                | 0                           | 0                   | 22.973.900            | 22.973.900         | 0                  | 0                           | 0                   | 22.973.900            | 0                         |                   |  |

| Kode     |                  |           |             |                  | Uraian   | Sumber Dana  | Lokasi                                       | Jumlah |                    |                  |                             |                     |                       |                    |                  |                             |                     |                       |                           |     |
|----------|------------------|-----------|-------------|------------------|--|--|--|--------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
|          |                  |           |             |                  |  |  |  | T-1    | T (Sebelum)        |                  |                             |                     |                       | T (Sesudah)        |                  |                             |                     |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|          |                  |           |             |                  |  |  |  |        | Belanja<br>Operasi | Belanja<br>Modal | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah<br>(Sebelum)   | Belanja<br>Operasi | Belanja<br>Modal | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah<br>(Sesudah)   |                           |     |
| Urutan   | Bidang<br>Urutan | Program   | Kegiatan    | Sub-<br>kegiatan | 6  | 7  | 8  | 9      | 10                 | 11               | 12                          | 13                  | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16               | 17                          | 18                  | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 5        | 01               | 02        | 2.01        | 07               | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                  | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil                           | Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Cadika             |        | 322.345.000        | 0                | 0                           | 0                   | 322.345.000           | 107.883.000        | 0                | 0                           | 0                   | 107.883.000           | (214.462.000)             |     |
| <b>5</b> | <b>01</b>        | <b>02</b> | <b>2.03</b> |                  | <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>  |  |  |        | <b>161.713.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>161.713.000</b>    | <b>220.016.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>220.016.000</b>    | <b>58.303.000</b>         |     |
| 5        | 01               | 02        | 2.03        | 01               | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                                   | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik               | Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Semua Kelurahan    |        | 90.373.000         | 0                | 0                           | 0                   | 90.373.000            | 109.539.000        | 0                | 0                           | 0                   | 109.539.000           | 19.166.000                |     |
| 5        | 01               | 02        | 2.03        | 03               | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah   | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik               | Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 71.340.000         | 0                | 0                           | 0                   | 71.340.000            | 110.477.000        | 0                | 0                           | 0                   | 110.477.000           | 39.137.000                |     |
| <b>5</b> | <b>01</b>        | <b>03</b> |             |                  | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>  |  |  |        | <b>570.771.300</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>570.771.300</b>    | <b>536.170.100</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>536.170.100</b>    | <b>(34.601.200)</b>       |     |
| <b>5</b> | <b>01</b>        | <b>03</b> | <b>2.01</b> |                  | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>  |  |  |        | <b>258.182.300</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>258.182.300</b>    | <b>223.581.100</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>223.581.100</b>    | <b>(34.601.200)</b>       |     |
| 5        | 01               | 03        | 2.01        | 01               | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | Pajak Daerah   | Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 119.911.000        | 0                | 0                           | 0                   | 119.911.000           | 90.975.000         | 0                | 0                           | 0                   | 90.975.000            | (28.936.000)              |     |
| 5        | 01               | 03        | 2.01        | 02               | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; Pajak Daerah | Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 101.622.000        | 0                | 0                           | 0                   | 101.622.000           | 108.294.400        | 0                | 0                           | 0                   | 108.294.400           | 6.672.400                 |     |
| 5        | 01               | 03        | 2.01        | 07               | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Pajak Daerah   |  |        | 36.649.300         | 0                | 0                           | 0                   | 36.649.300            | 24.311.700         | 0                | 0                           | 0                   | 24.311.700            | (12.337.600)              |     |
| <b>5</b> | <b>01</b>        | <b>03</b> | <b>2.02</b> |                  | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>   |  |  |        | <b>168.918.500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>168.918.500</b>    | <b>168.918.500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>168.918.500</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 01               | 03        | 2.02        | 03               | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        | Pajak Daerah   | Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 34.846.800         | 0                | 0                           | 0                   | 34.846.800            | 34.846.800         | 0                | 0                           | 0                   | 34.846.800            | 0                         |     |
| 5        | 01               | 03        | 2.02        | 04               | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                       | Pajak Daerah   | Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 100.347.900        | 0                | 0                           | 0                   | 100.347.900           | 100.347.900        | 0                | 0                           | 0                   | 100.347.900           | 0                         |     |

| Kode     |               |           |             |               | Uraian   | Sumber Dana                                    | Lokasi                                       | Jumlah |                    |               |                       |                  |                       |                    |               |                       |                  |                       |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|---------------|--|--|--|--------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urutan   | Bidang Urusan | Program   | Kejelasan   | Sub-Kejelasan |  |  |  | T-1    | T (Sebelum)        |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|          |               |           |             |               |  |  |  |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| 1        | 2             | 3         | 4           | 5             | 6  | 7  | 8  | 9      | 10                 | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 5        | 01            | 03        | 2.02        | 08            | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                          | Pajak Daerah                                   | Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 33.723.800         | 0             | 0                     | 0                | 33.723.800            | 33.723.800         | 0             | 0                     | 0                | 33.723.800            | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>01</b>     | <b>03</b> | <b>2.03</b> |               | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>   |  |  |        | <b>143.670.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>143.670.500</b>    | <b>143.670.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>143.670.500</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 01            | 03        | 2.03        | 01            | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)           | Pajak Daerah                                   | Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 53.318.800         | 0             | 0                     | 0                | 53.318.800            | 53.318.800         | 0             | 0                     | 0                | 53.318.800            | 0                         |     |
| 5        | 01            | 03        | 2.03        | 02            | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | Pajak Daerah                                   | Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 31.562.900         | 0             | 0                     | 0                | 31.562.900            | 31.562.900         | 0             | 0                     | 0                | 31.562.900            | 0                         |     |
| 5        | 01            | 03        | 2.03        | 03            | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Pajak Daerah                                   | Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 58.788.800         | 0             | 0                     | 0                | 58.788.800            | 58.788.800         | 0             | 0                     | 0                | 58.788.800            | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>05</b>     |           |             |               | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>   |  |  |        | <b>69.999.400</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>69.999.400</b>     | <b>191.542.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>191.542.000</b>    | <b>121.542.600</b>        |     |
| <b>5</b> | <b>05</b>     | <b>02</b> |             |               | <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>  |  |  |        | <b>69.999.400</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>69.999.400</b>     | <b>191.542.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>191.542.000</b>    | <b>121.542.600</b>        |     |
| <b>5</b> | <b>05</b>     | <b>02</b> | <b>2.01</b> |               | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>                      |  |  |        | <b>49.999.400</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>49.999.400</b>     | <b>88.176.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>88.176.000</b>     | <b>38.176.600</b>         |     |
| 5        | 05            | 02        | 2.01        | 01            | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah               | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 49.999.400         | 0             | 0                     | 0                | 49.999.400            | 88.176.000         | 0             | 0                     | 0                | 88.176.000            | 38.176.600                |     |
| <b>5</b> | <b>05</b>     | <b>02</b> | <b>2.04</b> |               | <b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>  |  |  |        | <b>20.000.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>20.000.000</b>     | <b>103.366.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>103.366.000</b>    | <b>83.366.000</b>         |     |
| 5        | 05            | 02        | 2.04        | 03            | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                     | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 20.000.000         | 0             | 0                     | 0                | 20.000.000            | 103.366.000        | 0             | 0                     | 0                | 103.366.000           | 83.366.000                |     |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                 |  |  |
|----------------------------------|-----------------|--|--|
| Januari                          | Rp3.250.241.572 | <p style="text-align: center;">Muara Bungo, tanggal 08 Februari 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo</p> <p style="text-align: center;">H. DEDDY IRAWAN, SE, MM<br/>NIP: 196811281994031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;">Drs. SUPRIYADI, ME<br/>NIP: 196310151985031005</p> |  |
| Februari                         | Rp583.252.800   |  |  |
| Maret                            | Rp2.113.001.320 |  |  |
| April                            | Rp1.448.632.766 |  |  |
| Mei                              | Rp47.956.000    |  |  |
| Juni                             | Rp40.886.000    |  |  |
| Juli                             | Rp1.316.780.419 |  |  |
| Agustus                          | Rp0             |  |  |
| September                        | Rp0             |  |  |
| Oktober                          | Rp0             |  |  |
| November                         | Rp0             |  |  |
| Desember                         | Rp0             |  |  |
| Jumlah                           | Rp8.800.750.877 |  |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                     | NIP                | Jabatan                    | Tanda Tangan |
|-----|--------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| 1.  | Drs. Supriyadi, ME       | 196310151985031005 | KEPALA BPKAD KAB. BUNGO    |              |
| 2.  | H. DEDDY IRAWAN, SE., MM | 196811281994031006 | KEPALA BAPPEDA KAB. BUNGO  |              |
| 3.  | M. HILAL, SE., MM        | 198004232006041005 | Pit KEPALA BP2RD KAB.BUNGO |              |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |   |                | Formulir<br>DPPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD                                |                |
|---|---|----------------|---|----------------|
| Kab. Bungo<br>Tahun Anggaran 2023   |   |                |   |                |
| <b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023</b>   |   |                |   |                |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |   |                |   |                |
| Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN  |   |                |   |                |
| Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                       |   |                |   |                |
| Sasaran Program :   |   |                |   |                |
| Capaian Program :   | Sebelum Pergeseran  |                | Setelah Pergeseran  |                |
|   | Indikator   | Target         | Indikator   | Target         |
|   | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor                                 | 100 %          | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor                                 | 100 %          |
| Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            |   |                |   |                |
| Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo                                 |   |                |   |                |
| Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo                                       |   |                |   |                |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |   |                |   |                |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp308.700.300 ( <i>terbilang: tiga ratus delapan juta tujuh ratus ribu tiga ratus rupiah</i> ) |   |                |   |                |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |   |                |   |                |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |   |                |   |                |
| Indikator   | Sebelum Pergeseran  |                | Setelah Pergeseran  |                |
|   | Tolok Ukur Kinerja  | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja  | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan  | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor                                 | 100 %          | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor                                 | 100 %          |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan  | Rp308.700.300  | Dana yang dibutuhkan  | Rp308.700.300  |
| Keluaran  | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          |
| Hasil   | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18 Dokumen     | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18 Dokumen     |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : 0   |   |                |   |                |
| Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      |   |                |   |                |
| Sumber Pendanaan : Pajak Daerah   |   |                |   |                |

| Lokasi                | : Kab. Bungo   |                     |        |        |               |                      |   |        |        |     |               |                           |            |
|-----------------------|--|---------------------|--------|--------|---------------|----------------------|---|--------|--------|-----|---------------|---------------------------|------------|
| Keluaran Sub Kegiatan | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                     |        |        |               |                      | <b>Setelah Pergeseran</b>                   |        |        |     |               |                           |            |
|                       | <b>Indikator</b>   |                     |        |        | <b>Target</b> |                      | <b>Indikator</b>                            |        |        |     | <b>Target</b> |                           |            |
|                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                     |        |        | 2 Dokumen     |                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |        |        |     | 2 Dokumen     |                           |            |
| Waktu Pelaksanaan     | : Mulai Januari sampai Desember  |                     |        |        |               |                      |   |        |        |     |               |                           |            |
| Keterangan            | :  |                     |        |        |               |                      |   |        |        |     |               |                           |            |
| Kode Rekening         | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |        |               |                      | Setelah Pergeseran                          |        |        |     |               | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|                       |  | Rincian Perhitungan |        |        |               | Jumlah               | Rincian Perhitungan                         |        |        |     | Jumlah        |                           |            |
|                       |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN           | (Rp)                 | Koefisien                                   | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)          |                           |            |
| 5.1                   | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |        |               | <b>Rp149.850.000</b> |   |        |        |     |               | <b>Rp149.850.000</b>      | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02                | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |        |               | <b>Rp149.850.000</b> |   |        |        |     |               | <b>Rp149.850.000</b>      | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.01             | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |        |               | <b>Rp42.950.000</b>  |   |        |        |     |               | <b>Rp42.950.000</b>       | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.01.01          | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |        |               | <b>Rp42.950.000</b>  |   |        |        |     |               | <b>Rp42.950.000</b>       | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.01.01.0024     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>                            |                     |        |        |               | <b>Rp6.495.000</b>   |   |        |        |     |               | <b>Rp6.495.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                       | <b>[#] ATK</b>   |                     |        |        |               | <b>Rp2.925.000</b>   |   |        |        |     |               | <b>Rp2.925.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                       | <b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |        |        |               |                      |   |        |        |     |               |                           |            |
|                       | <b>[-]</b>   |                     |        |        |               |                      |   |        |        |     |               |                           |            |
|                       | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Pulpen Tinta(Kualitas 1)   | 64 Buah             | Buah   | 22.000 | 0             | Rp1.408.000          | 64 Buah                                     | Buah   | 22.000 | 0   | Rp1.408.000   | Rp0                       |            |
|                       | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)                                 | 190 Buah            | Buah   | 2.000  | 0             | Rp380.000            | 190 Buah                                    | Buah   | 2.000  | 0   | Rp380.000     | Rp0                       |            |
|                       | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Palstik Tulang Biasa(Kualitas 3)                         | 54 Buah             | Buah   | 3.000  | 0             | Rp162.000            | 54 Buah                                     | Buah   | 3.000  | 0   | Rp162.000     | Rp0                       |            |
|                       | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Plastik Tulang (Jepit)(Kualitas 3)                       | 10 Buah             | Buah   | 9.000  | 0             | Rp90.000             | 10 Buah                                     | Buah   | 9.000  | 0   | Rp90.000      | Rp0                       |            |
|                       | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 107(Kualitas 3)            | 4 Kotak             | Kotak  | 8.000  | 0             | Rp32.000             | 4 Kotak                                     | Kotak  | 8.000  | 0   | Rp32.000      | Rp0                       |            |
|                       | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 111(Kualitas 3)            | 15 Kotak            | Kotak  | 14.000 | 0             | Rp210.000            | 15 Kotak                                    | Kotak  | 14.000 | 0   | Rp210.000     | Rp0                       |            |
|                       | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 155(Kualitas 3)            | 15 Kotak            | Kotak  | 20.000 | 0             | Rp300.000            | 15 Kotak                                    | Kotak  | 20.000 | 0   | Rp300.000     | Rp0                       |            |
|                       | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 260(Kualitas 3)            | 4 Kotak             | Kotak  | 22.000 | 0             | Rp88.000             | 4 Kotak                                     | Kotak  | 22.000 | 0   | Rp88.000      | Rp0                       |            |
|                       | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Paper Clip (Klip Kertas/ Model Segitiga), No. 1(Kualitas 3) | 15 Kotak            | Kotak  | 7.000  | 0             | Rp105.000            | 15 Kotak                                    | Kotak  | 7.000  | 0   | Rp105.000     | Rp0                       |            |
|                       | Tinta Tulis, Tinta Stempel<br>Spesifikasi : Refil Pulpen Tinta(Kualitas 3)                   | 30 Buah             | Buah   | 5.000  | 0             | Rp150.000            | 30 Buah                                     | Buah   | 5.000  | 0   | Rp150.000     | Rp0                       |            |
|                       | <b>[#] ATK (Aplikasi)</b>  |                     |        |        |               | <b>Rp3.570.000</b>   |   |        |        |     |               | <b>Rp3.570.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                       | <b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |        |        |               |                      |   |        |        |     |               |                           |            |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |          |        |     |                    | Setelah Pergeseran  |          |        |     |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|----------|--------|-----|--------------------|---------------------|----------|--------|-----|--------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |          |        |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan |          |        |     | Jumlah             |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan   | Harga  | PPN | (Rp)               | Koefisien           | Satuan   | Harga  | PPN | (Rp)               |                           |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |          |        |     |                    |                     |          |        |     |                    |                           |
|                          | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Pulpen Tinta(Kualitas 1)                                | 100 Buah            | Buah     | 22.000 | 0   | Rp2.200.000        | 100 Buah            | Buah     | 22.000 | 0   | Rp2.200.000        | Rp0                       |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)                        | 200 Buah            | Buah     | 2.000  | 0   | Rp400.000          | 200 Buah            | Buah     | 2.000  | 0   | Rp400.000          | Rp0                       |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Plastik Tulang (Jepit)(Kualitas 3)              | 50 Buah             | Buah     | 9.000  | 0   | Rp450.000          | 50 Buah             | Buah     | 9.000  | 0   | Rp450.000          | Rp0                       |
|                          | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 155(Kualitas 3)   | 15 Kotak            | Kotak    | 20.000 | 0   | Rp300.000          | 15 Kotak            | Kotak    | 20.000 | 0   | Rp300.000          | Rp0                       |
|                          | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 260(Kualitas 3)   | 10 Kotak            | Kotak    | 22.000 | 0   | Rp220.000          | 10 Kotak            | Kotak    | 22.000 | 0   | Rp220.000          | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>                   |                     |          |        |     | <b>Rp2.592.000</b> |                     |          |        |     | <b>Rp2.592.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Kertas dan Cover</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                    |                     |          |        |     | <b>Rp703.000</b>   |                     |          |        |     | <b>Rp703.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |          |        |     |                    |                     |          |        |     |                    |                           |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)                | 6 Rim               | Rim      | 53.000 | 0   | Rp318.000          | 6 Rim               | Rim      | 53.000 | 0   | Rp318.000          | Rp0                       |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)                | 7 Rim               | Rim      | 55.000 | 0   | Rp385.000          | 7 Rim               | Rim      | 55.000 | 0   | Rp385.000          | Rp0                       |
|                          | <b>[#] Kertas dan Cover (Aplikasi)</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>         |                     |          |        |     | <b>Rp1.889.000</b> |                     |          |        |     | <b>Rp1.889.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |          |        |     |                    |                     |          |        |     |                    |                           |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)                | 18 Rim              | Rim      | 53.000 | 0   | Rp954.000          | 18 Rim              | Rim      | 53.000 | 0   | Rp954.000          | Rp0                       |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)                | 17 Rim              | Rim      | 55.000 | 0   | Rp935.000          | 17 Rim              | Rim      | 55.000 | 0   | Rp935.000          | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                        |                     |          |        |     | <b>Rp4.800.000</b> |                     |          |        |     | <b>Rp4.800.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Bahan Cetak</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                         |                     |          |        |     | <b>Rp4.800.000</b> |                     |          |        |     | <b>Rp4.800.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |          |        |     |                    |                     |          |        |     |                    |                           |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 5000 Lembar         | Lembar   | 300    | 0   | Rp1.500.000        | 5000 Lembar         | Lembar   | 300    | 0   | Rp1.500.000        | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Cetak Draf Renja 2023 dan Renstra 2021-2026</b>                              |                     |          |        |     |                    |                     |          |        |     |                    |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                            | 20 Buku             | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp720.000          | 20 Buku             | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp720.000          | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Cetak Final Renja 2023 dan Renstra 2021-2026</b>                             |                     |          |        |     |                    |                     |          |        |     |                    |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                            | 20 Buku             | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp720.000          | 20 Buku             | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp720.000          | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Pengendalian dan Evaluasi Program Kegiatan OD Kecamatan dalam Kab. Bungo</b> |                     |          |        |     |                    |                     |          |        |     |                    |                           |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |         |     |                     | Setelah Pergeseran  |              |         |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah              |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                              | 10 Buku             | Per Buku     | 36.000  | 0   | Rp360.000           | 10 Buku             | Per Buku     | 36.000  | 0   | Rp360.000           | Rp0                       |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 5000 Lembar         | Lembar       | 300     | 0   | Rp1.500.000         | 5000 Lembar         | Lembar       | 300     | 0   | Rp1.500.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>                        |                     |              |         |     | <b>Rp11.148.000</b> |                     |              |         |     | <b>Rp11.148.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Bahan Komputer</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                        |                     |              |         |     | <b>Rp4.288.000</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp4.288.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                     |                           |
|                          | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL                                 | 4 Buah              | Buah         | 572.000 | 0   | Rp2.288.000         | 4 Buah              | Buah         | 572.000 | 0   | Rp2.288.000         | Rp0                       |
|                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Hitam, 250 ml(Kualitas 1)           | 20 Botol            | Botol        | 100.000 | 0   | Rp2.000.000         | 20 Botol            | Botol        | 100.000 | 0   | Rp2.000.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[#] Bahan Komputer (Aplikasi)</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>             |                     |              |         |     | <b>Rp6.860.000</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp6.860.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                     |                           |
|                          | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL                                 | 5 Buah              | Buah         | 572.000 | 0   | Rp2.860.000         | 5 Buah              | Buah         | 572.000 | 0   | Rp2.860.000         | Rp0                       |
|                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Hitam, 250 ml(Kualitas 1)           | 20 Buah             | Botol        | 100.000 | 0   | Rp2.000.000         | 20 Buah             | Botol        | 100.000 | 0   | Rp2.000.000         | Rp0                       |
|                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Warna, 250 ml(Kualitas 2)           | 20 Botol            | Botol        | 100.000 | 0   | Rp2.000.000         | 20 Botol            | Botol        | 100.000 | 0   | Rp2.000.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp17.915.000</b> |                     |              |         |     | <b>Rp17.915.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Makanan dan Minuman Lembur (Aplikasi)</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b> |                     |              |         |     | <b>Rp7.560.000</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp7.560.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                     |                           |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :  | 180 Orang / Hari    | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp7.560.000         | 180 Orang / Hari    | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp7.560.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[#] Makanan dan Minuman Rapat</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>             |                     |              |         |     | <b>Rp10.355.000</b> |                     |              |         |     | <b>Rp10.355.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                     |                           |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :  | 115 Orang / Kali    | Orang / Kali | 17.000  | 0   | Rp1.955.000         | 115 Orang / Kali    | Orang / Kali | 17.000  | 0   | Rp1.955.000         | Rp0                       |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :  | 97 Orang / Kali     | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp4.074.000         | 97 Orang / Kali     | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp4.074.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Makanan dan Minuman Lembur</b>   |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                     |                           |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :  | 103 Orang / Kali    | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp4.326.000         | 103 Orang / Kali    | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp4.326.000         | Rp0                       |



| Kode Rekening     | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |            |           |     |               | Setelah Pergeseran  |            |           |     |               | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|--|---------------------|------------|-----------|-----|---------------|---------------------|------------|-----------|-----|---------------|---------------------------|
|                   |  | Rincian Perhitungan |            |           |     | Jumlah        | Rincian Perhitungan |            |           |     | Jumlah        |                           |
|                   |  | Koefisien           | Satuan     | Harga     | PPN | (Rp)          | Koefisien           | Satuan     | Harga     | PPN | (Rp)          |                           |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa   |                     |            |           |     | Rp5.560.000   |                     |            |           |     | Rp5.560.000   | Rp0                       |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan   |                     |            |           |     | Rp5.560.000   |                     |            |           |     | Rp5.560.000   | Rp0                       |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan   |                     |            |           |     | Rp5.560.000   |                     |            |           |     | Rp5.560.000   | Rp0                       |
|                   | [#] Kursus Singkat<br>Sumber Dana : Pajak Daerah   |                     |            |           |     | Rp5.560.000   |                     |            |           |     | Rp5.560.000   | Rp0                       |
|                   | [-]  |                     |            |           |     |               |                     |            |           |     |               |                           |
|                   | Beban Kursus Singkat/Pelatihan<br>Spesifikasi : belanja kontribusi bimtek  | 1 Orang             | orang      | 5.560.000 | 0   | Rp5.560.000   | 1 Orang             | orang      | 5.560.000 | 0   | Rp5.560.000   | Rp0                       |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas   |                     |            |           |     | Rp101.340.000 |                     |            |           |     | Rp101.340.000 | Rp0                       |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                     |            |           |     | Rp101.340.000 |                     |            |           |     | Rp101.340.000 | Rp0                       |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                     |            |           |     | Rp87.840.000  |                     |            |           |     | Rp87.840.000  | Rp0                       |
|                   | [#] Perjalanan Dinas Biasa<br>Sumber Dana : Pajak Daerah   |                     |            |           |     | Rp57.720.000  |                     |            |           |     | Rp57.720.000  | Rp0                       |
|                   | [-] Golongan H - Pengendalian dan Evaluasi Program dan Kegiatan OPD  |                     |            |           |     |               |                     |            |           |     |               |                           |
|                   | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi   | 2 Orang / PP        | Orang / PP | 240.000   | 0   | Rp480.000     | 2 Orang / PP        | Orang / PP | 240.000   | 0   | Rp480.000     | Rp0                       |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 6 Hari              | orang/hari | 370.000   | 0   | Rp2.220.000   | 6 Hari              | orang/hari | 370.000   | 0   | Rp2.220.000   | Rp0                       |
|                   | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 4 Orang / Hari      | orang/hari | 580.000   | 0   | Rp2.320.000   | 4 Orang / Hari      | orang/hari | 580.000   | 0   | Rp2.320.000   | Rp0                       |
|                   | [-] Jakarta (Golongan F)   |                     |            |           |     |               |                     |            |           |     |               |                           |
|                   | Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi | 2 Orang / PP        | orang/PP   | 2.460.000 | 0   | Rp4.920.000   | 2 Orang / PP        | orang/PP   | 2.460.000 | 0   | Rp4.920.000   | Rp0                       |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta   | 10 Orang / Hari     | orang/hari | 530.000   | 0   | Rp5.300.000   | 10 Orang / Hari     | orang/hari | 530.000   | 0   | Rp5.300.000   | Rp0                       |
|                   | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta   | 8 Orang / Hari      | orang/hari | 730.000   | 0   | Rp5.840.000   | 8 Orang / Hari      | orang/hari | 730.000   | 0   | Rp5.840.000   | Rp0                       |
|                   | [-] Jakarta (Golongan F) Pengendalian Evaluasi Program di OPD Kecamatan  |                     |            |           |     |               |                     |            |           |     |               |                           |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |              |           |     |                     | Setelah Pergeseran  |              |           |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|--------------------------|--|---------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|---------------------|--------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah       |                           |            |
|                          |  | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)         |                           |            |
|                          | Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi | 3 Orang / PP        | orang/ PP    | 2.460.000 | 0   | Rp7.380.000         | 3 Orang / PP        | orang/ PP    | 2.460.000 | 0   | Rp7.380.000  | Rp0                       |            |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta   | 15 Orang / Hari     | orang/ hari  | 530.000   | 0   | Rp7.950.000         | 15 Orang / Hari     | orang/ hari  | 530.000   | 0   | Rp7.950.000  | Rp0                       |            |
|                          | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta   | 12 Orang / Hari     | orang/ hari  | 730.000   | 0   | Rp8.760.000         | 12 Orang / Hari     | orang/ hari  | 730.000   | 0   | Rp8.760.000  | Rp0                       |            |
|                          | <b>[-] Jambi (Golongan F)</b>  |                     |              |           |     |                     |                     |              |           |     |              |                           |            |
|                          | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi   | 5 Orang / PP        | Orang / PP   | 240.000   | 0   | Rp1.200.000         | 5 Orang / PP        | Orang / PP   | 240.000   | 0   | Rp1.200.000  | Rp0                       |            |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 15 Orang / Hari     | orang/ hari  | 370.000   | 0   | Rp5.550.000         | 15 Orang / Hari     | orang/ hari  | 370.000   | 0   | Rp5.550.000  | Rp0                       |            |
|                          | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 10 Orang / Hari     | orang/ hari  | 580.000   | 0   | Rp5.800.000         | 10 Orang / Hari     | orang/ hari  | 580.000   | 0   | Rp5.800.000  | Rp0                       |            |
|                          | <b> [#] Perjalanan Dinas Biasa (Aplikasi)<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp30.120.000</b> |                     |              |           |     |              | <b>Rp30.120.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |              |           |     |                     |                     |              |           |     |              |                           |            |
|                          | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi   | 12 Orang / PP       | Orang / PP   | 240.000   | 0   | Rp2.880.000         | 12 Orang / PP       | Orang / PP   | 240.000   | 0   | Rp2.880.000  | Rp0                       |            |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 36 Orang / Hari     | orang/ hari  | 370.000   | 0   | Rp13.320.000        | 36 Orang / Hari     | orang/ hari  | 370.000   | 0   | Rp13.320.000 | Rp0                       |            |
|                          | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 24 Orang / Hari     | orang/ hari  | 580.000   | 0   | Rp13.920.000        | 24 Orang / Hari     | orang/ hari  | 580.000   | 0   | Rp13.920.000 | Rp0                       |            |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp13.500.000</b> |                     |              |           |     |              | <b>Rp13.500.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [#] Perjalanan Dinas Dalam Kota<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp13.500.000</b> |                     |              |           |     |              | <b>Rp13.500.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-] Golongan F - Pengendalian Evaluasi Program di OPD Kecamatan</b>   |                     |              |           |     |                     |                     |              |           |     |              |                           |            |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota   | 30 Orang / Hari     | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp4.500.000         | 30 Orang / Hari     | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp4.500.000  | Rp0                       |            |
|                          | <b>[-] Golongan G - Pengendalian Evaluasi Program di OPD Kecamatan</b>   |                     |              |           |     |                     |                     |              |           |     |              |                           |            |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota   | 30 Orang / Hari     | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp4.500.000         | 30 Orang / Hari     | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp4.500.000  | Rp0                       |            |
|                          | <b>[-] Golongan H - Pengendalian Evaluasi Program di OPD Kecamatan</b>   |                     |              |           |     |                     |                     |              |           |     |              |                           |            |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |              |         |     |                      | Setelah Pergeseran                   |              |         |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |            |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------------|---------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----|-------------|---------------------------|----------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |              |         |     | Jumlah      |                           |                      |            |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)        |                           |                      |            |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota | 30 Orang / Hari     | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp4.500.000          | 30 Orang / Hari                      | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp4.500.000 | Rp0                       |                      |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |              |         |     | <b>Rp149.850.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |         |     |             |                           | <b>Rp149.850.000</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pajak Daerah

Lokasi :

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran   |  |  |           | Setelah Pergeseran   |  |  |           |
|-----------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|
|                       | Indikator  |  |  | Target    | Indikator  |  |  | Target    |
|                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |  |  | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |  |  | 1 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |        |     |                     | Setelah Pergeseran  |        |        |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|---------------------|---------------------|--------|--------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah              |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp19.222.200</b> |                     |        |        |     | <b>Rp19.222.200</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                       |                     |        |        |     | <b>Rp19.222.200</b> |                     |        |        |     | <b>Rp19.222.200</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp19.222.200</b> |                     |        |        |     | <b>Rp19.222.200</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                    |                     |        |        |     | <b>Rp19.222.200</b> |                     |        |        |     | <b>Rp19.222.200</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>    |                     |        |        |     | <b>Rp1.824.000</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp1.824.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Alat Tulis Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>    |                     |        |        |     | <b>Rp1.824.000</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp1.824.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                     |                     |        |        |     |                     |                           |
|                          | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Pulpen Tinta(Kualitas 1)                 | 76 Buah             | Buah   | 22.000 | 0   | Rp1.672.000         | 76 Buah             | Buah   | 22.000 | 0   | Rp1.672.000         | Rp0                       |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)         | 76 Buah             | Buah   | 2.000  | 0   | Rp152.000           | 76 Buah             | Buah   | 2.000  | 0   | Rp152.000           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>    |                     |        |        |     | <b>Rp648.000</b>    |                     |        |        |     | <b>Rp648.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Kertas Dan Cover</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>     |                     |        |        |     | <b>Rp648.000</b>    |                     |        |        |     | <b>Rp648.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                     |                     |        |        |     |                     |                           |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3) | 6 Rim               | Rim    | 53.000 | 0   | Rp318.000           | 6 Rim               | Rim    | 53.000 | 0   | Rp318.000           | Rp0                       |

| Kode Rekening   | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |         |     |                     | Setelah Pergeseran                   |              |         |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|---|---|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----|-------------|---------------------------|---------------------|------------|
|   |   | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |              |         |     | Jumlah      |                           |                     |            |
|   |   | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)        |                           |                     |            |
|   | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)        | 6 Rim               | Rim          | 55.000  | 0   | Rp330.000           | 6 Rim                                | Rim          | 55.000  | 0   | Rp330.000   | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b>  | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                |                     |              |         |     |                     | <b>Rp7.576.200</b>                   |              |         |     |             |                           | <b>Rp7.576.200</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[#] Bahan Cetak</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                 |                     |              |         |     |                     | <b>Rp7.576.200</b>                   |              |         |     |             |                           | <b>Rp7.576.200</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |             |                           |                     |            |
|   | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 16494 Lembar        | Lembar       | 300     | 0   | Rp4.948.200         | 16494 Lembar                         | Lembar       | 300     | 0   | Rp4.948.200 | Rp0                       |                     |            |
|   | <b>[-] Cetak Draft RKA Tahun 2023</b>                                       |                     |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |             |                           |                     |            |
|   | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                    | 33 Buku             | Per Buku     | 36.000  | 0   | Rp1.188.000         | 33 Buku                              | Per Buku     | 36.000  | 0   | Rp1.188.000 | Rp0                       |                     |            |
|   | <b>[-] Cetak Final RKA Tahun 2023</b>                                       |                     |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |             |                           |                     |            |
|   | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                    | 40 Buku             | Per Buku     | 36.000  | 0   | Rp1.440.000         | 40 Buku                              | Per Buku     | 36.000  | 0   | Rp1.440.000 | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b>  | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>              |                     |              |         |     |                     | <b>Rp3.116.000</b>                   |              |         |     |             |                           | <b>Rp3.116.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[#] Bahan Komputer</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>              |                     |              |         |     |                     | <b>Rp3.116.000</b>                   |              |         |     |             |                           | <b>Rp3.116.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |             |                           |                     |            |
|   | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL                       | 3 Buah              | Buah         | 572.000 | 0   | Rp1.716.000         | 3 Buah                               | Buah         | 572.000 | 0   | Rp1.716.000 | Rp0                       |                     |            |
|   | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Hitam, 250 ml(Kualitas 1) | 14 Botol            | Botol        | 100.000 | 0   | Rp1.400.000         | 14 Botol                             | Botol        | 100.000 | 0   | Rp1.400.000 | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b>  | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>                                    |                     |              |         |     |                     | <b>Rp6.058.000</b>                   |              |         |     |             |                           | <b>Rp6.058.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[#] Makanan dan Minuman Rapat</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |              |         |     |                     | <b>Rp6.058.000</b>                   |              |         |     |             |                           | <b>Rp6.058.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[-] Lembur</b>   |                     |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |             |                           |                     |            |
|   | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :  | 71 Orang / Kali     | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp2.982.000         | 71 Orang / Kali                      | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp2.982.000 | Rp0                       |                     |            |
|   | <b>[-] Rapat</b>  |                     |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |             |                           |                     |            |
|   | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :  | 50 Orang / Kali     | Orang / Kali | 17.000  | 0   | Rp850.000           | 50 Orang / Kali                      | Orang / Kali | 17.000  | 0   | Rp850.000   | Rp0                       |                     |            |
|   | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :  | 53 Orang / Kali     | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp2.226.000         | 53 Orang / Kali                      | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp2.226.000 | Rp0                       |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>  |   |                     |              |         |     | <b>Rp19.222.200</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |         |     |             |                           | <b>Rp19.222.200</b> | <b>Rp0</b> |
| Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |   |                     |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |             |                           |                     |            |
| Sumber Pendanaan : Pajak Daerah   |   |                     |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |             |                           |                     |            |

| Lokasi                |  |                     |        |        |     |                     |                           |  |        |     |                     |                           |  |
|-----------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|---------------------|---------------------------|--|--------|-----|---------------------|---------------------------|--|
| Keluaran Sub Kegiatan | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                     |        |        |     |                     | <b>Setelah Pergeseran</b> |  |        |     |                     |                           |  |
|                       | <b>Indikator</b>   |                     |        |        |     | <b>Target</b>       | <b>Indikator</b>          |  |        |     |                     | <b>Target</b>             |  |
|                       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                     |        |        |     |                     | 1 Dokumen                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |        |     |                     |                           |  |
| Waktu Pelaksanaan     | Mulai Januari sampai Desember  |                     |        |        |     |                     |                           |  |        |     |                     |                           |  |
| Keterangan            |  |                     |        |        |     |                     |                           |  |        |     |                     |                           |  |
| Kode Rekening         | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |        |     |                     | Setelah Pergeseran        |  |        |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |  |
|                       |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan       |  |        |     | Jumlah              |                           |  |
|                       |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                | Koefisien                 | Satuan   | Harga  | PPN | (Rp)                |                           |  |
| 5.1                   | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp15.432.000</b> |                           |  |        |     | <b>Rp15.432.000</b> | <b>Rp0</b>                |  |
| 5.1.02                | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp15.432.000</b> |                           |  |        |     | <b>Rp15.432.000</b> | <b>Rp0</b>                |  |
| 5.1.02.01             | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp15.432.000</b> |                           |  |        |     | <b>Rp15.432.000</b> | <b>Rp0</b>                |  |
| 5.1.02.01.01          | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp15.432.000</b> |                           |  |        |     | <b>Rp15.432.000</b> | <b>Rp0</b>                |  |
| 5.1.02.01.01.0024     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>                                    |                     |        |        |     | <b>Rp2.156.000</b>  |                           |  |        |     | <b>Rp2.156.000</b>  | <b>Rp0</b>                |  |
|                       | <b>[#] Alat Tulis Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                                    |                     |        |        |     | <b>Rp2.156.000</b>  |                           |  |        |     | <b>Rp2.156.000</b>  | <b>Rp0</b>                |  |
|                       | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                     |                           |  |        |     |                     |                           |  |
|                       | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Pulpen Tinta(Kualitas 1)   | 83 Buah             | Buah   | 22.000 | 0   | Rp1.826.000         | 83 Buah                   | Buah   | 22.000 | 0   | Rp1.826.000         | Rp0                       |  |
|                       | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Palstik Tulang Biasa(Kualitas 3)                                 | 110 Buah            | Buah   | 3.000  | 0   | Rp330.000           | 110 Buah                  | Buah   | 3.000  | 0   | Rp330.000           | Rp0                       |  |
| 5.1.02.01.01.0025     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>                                    |                     |        |        |     | <b>Rp811.000</b>    |                           |  |        |     | <b>Rp811.000</b>    | <b>Rp0</b>                |  |
|                       | <b>[#] Kertas dan Cover</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                                     |                     |        |        |     | <b>Rp811.000</b>    |                           |  |        |     | <b>Rp811.000</b>    | <b>Rp0</b>                |  |
|                       | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                     |                           |  |        |     |                     |                           |  |
|                       | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)                                 | 7 Rim               | Rim    | 53.000 | 0   | Rp371.000           | 7 Rim                     | Rim  | 53.000 | 0   | Rp371.000           | Rp0                       |  |
|                       | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)                                 | 8 Per Rim           | Rim    | 55.000 | 0   | Rp440.000           | 8 Per Rim                 | Rim  | 55.000 | 0   | Rp440.000           | Rp0                       |  |
| 5.1.02.01.01.0026     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp4.611.000</b>  |                           |  |        |     | <b>Rp4.611.000</b>  | <b>Rp0</b>                |  |
|                       | <b>[#] Bahan Cetak</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp4.611.000</b>  |                           |  |        |     | <b>Rp4.611.000</b>  | <b>Rp0</b>                |  |
|                       | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                     |                           |  |        |     |                     |                           |  |
|                       | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio   | 5530 Lembar         | Lembar | 300    | 0   | Rp1.659.000         | 5530 Lembar               | Lembar   | 300    | 0   | Rp1.659.000         | Rp0                       |  |
|                       | <b>[-] Cetak Draf Perubahan RKA Tahun 2023</b>   |                     |        |        |     |                     |                           |  |        |     |                     |                           |  |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |                 |        |     |                     | Setelah Pergeseran                   |                 |        |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|--------------------------------------|--|---------------------|-----------------|--------|-----|---------------------|--------------------------------------|-----------------|--------|-----|---------------------|---------------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |                 |        |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |                 |        |     | Jumlah              |                           |            |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan          | Harga  | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan          | Harga  | PPN | (Rp)                |                           |            |
|                                      | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa             | 41 Buku             | Per Buku        | 36.000 | 0   | Rp1.476.000         | 41 Buku                              | Per Buku        | 36.000 | 0   | Rp1.476.000         | Rp0                       |            |
|                                      | <b>[-] Cetak Final RKA-P Tahun 2023</b>                              |                     |                 |        |     |                     |                                      |                 |        |     |                     |                           |            |
|                                      | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa             | 41 Buku             | Per Buku        | 36.000 | 0   | Rp1.476.000         | 41 Buku                              | Per Buku        | 36.000 | 0   | Rp1.476.000         | Rp0                       |            |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b>             | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>                             |                     |                 |        |     | <b>Rp7.854.000</b>  |                                      |                 |        |     |                     | <b>Rp7.854.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b> [#] Makanan dan Minuman Rapat<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b> |                     |                 |        |     | <b>Rp7.854.000</b>  |                                      |                 |        |     |                     | <b>Rp7.854.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[-] Lembur</b>  |                     |                 |        |     |                     |                                      |                 |        |     |                     |                           |            |
|                                      | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :                                 | 107 Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000 | 0   | Rp4.494.000         | 107 Orang /<br>Kali                  | Orang /<br>Kali | 42.000 | 0   | Rp4.494.000         | Rp0                       |            |
|                                      | <b>[-] Rapat</b>   |                     |                 |        |     |                     |                                      |                 |        |     |                     |                           |            |
|                                      | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :                                 | 80 Orang / Kali     | Orang /<br>Kali | 42.000 | 0   | Rp3.360.000         | 80 Orang / Kali                      | Orang /<br>Kali | 42.000 | 0   | Rp3.360.000         | Rp0                       |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |                 |        |     | <b>Rp15.432.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |                 |        |     | <b>Rp15.432.000</b> | <b>Rp0</b>                |            |

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi :

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran   |  |  |           | Setelah Pergeseran   |  |  |           |
|-----------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|
|                       | Indikator  |  |  | Target    | Indikator  |  |  | Target    |
|                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD |  |  | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD |  |  | 1 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |        | Setelah Pergeseran  |        |       |     |        | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|---------------------|------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah |                           |                     |            |
|                          |   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)   |                           |                     |            |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |       |     |        | <b>Rp10.898.000</b> |        |       |     |        |                           | <b>Rp10.898.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                    |                     |        |       |     |        | <b>Rp10.898.000</b> |        |       |     |        |                           | <b>Rp10.898.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |       |     |        | <b>Rp10.898.000</b> |        |       |     |        |                           | <b>Rp10.898.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                 |                     |        |       |     |        | <b>Rp10.898.000</b> |        |       |     |        |                           | <b>Rp10.898.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b> |                     |        |       |     |        | <b>Rp234.000</b>    |        |       |     |        |                           | <b>Rp234.000</b>    | <b>Rp0</b> |

| 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)                |                        |
|                                      | <b>[#] Alat Tulis Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>           |                     |          |         |     | <b>Rp234.000</b>    |                                      |          |         |     | <b>Rp234.000</b>    | <b>Rp0</b>             |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |          |         |     |                     |                                      |          |         |     |                     |                        |
|                                      | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)                | 117 Buah            | Buah     | 2.000   | 0   | Rp234.000           | 117 Buah                             | Buah     | 2.000   | 0   | Rp234.000           | Rp0                    |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b>             | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>           |                     |          |         |     | <b>Rp1.512.000</b>  |                                      |          |         |     | <b>Rp1.512.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|                                      | <b>[#] Kertas dan Cover</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>            |                     |          |         |     | <b>Rp1.512.000</b>  |                                      |          |         |     | <b>Rp1.512.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |          |         |     |                     |                                      |          |         |     |                     |                        |
|                                      | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)        | 14 Rim              | Rim      | 53.000  | 0   | Rp742.000           | 14 Rim                               | Rim      | 53.000  | 0   | Rp742.000           | Rp0                    |
|                                      | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)        | 14 Rim              | Rim      | 55.000  | 0   | Rp770.000           | 14 Rim                               | Rim      | 55.000  | 0   | Rp770.000           | Rp0                    |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b>             | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                |                     |          |         |     | <b>Rp5.436.000</b>  |                                      |          |         |     | <b>Rp5.436.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|                                      | <b>[#] Bahan Cetak</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                 |                     |          |         |     | <b>Rp5.436.000</b>  |                                      |          |         |     | <b>Rp5.436.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|                                      | <b>[-] Cetak</b>  |                     |          |         |     |                     |                                      |          |         |     |                     |                        |
|                                      | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 12000 Lembar        | Lembar   | 300     | 0   | Rp3.600.000         | 12000 Lembar                         | Lembar   | 300     | 0   | Rp3.600.000         | Rp0                    |
|                                      | <b>[-] Cetak DPA BAPPEDA Th 2023</b>  |                     |          |         |     |                     |                                      |          |         |     |                     |                        |
|                                      | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                    | 51 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp1.836.000         | 51 Buku                              | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp1.836.000         | Rp0                    |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b>             | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>              |                     |          |         |     | <b>Rp3.716.000</b>  |                                      |          |         |     | <b>Rp3.716.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|                                      | <b>[#] Bahan Komputer</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>              |                     |          |         |     | <b>Rp3.716.000</b>  |                                      |          |         |     | <b>Rp3.716.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |          |         |     |                     |                                      |          |         |     |                     |                        |
|                                      | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL                       | 3 Buah              | Buah     | 572.000 | 0   | Rp1.716.000         | 3 Buah                               | Buah     | 572.000 | 0   | Rp1.716.000         | Rp0                    |
|                                      | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Hitam, 250 ml(Kualitas 1) | 20 Botol            | Botol    | 100.000 | 0   | Rp2.000.000         | 20 Botol                             | Botol    | 100.000 | 0   | Rp2.000.000         | Rp0                    |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |          |         |     | <b>Rp10.898.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |          |         |     | <b>Rp10.898.000</b> | <b>Rp0</b>             |

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Pergeseran   |  |  |           | Setelah Pergeseran   |  |  |           |
|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|
| Indikator  |  |  | Target    | Indikator  |  |  | Target    |
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |  |  | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |  |  | 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)                |                        |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |          |        |     | <b>Rp11.323.900</b> |                     |          |        |     | <b>Rp11.323.900</b> | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                       |                     |          |        |     | <b>Rp11.323.900</b> |                     |          |        |     | <b>Rp11.323.900</b> | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp11.323.900</b> |                     |          |        |     | <b>Rp11.323.900</b> | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                    |                     |          |        |     | <b>Rp11.323.900</b> |                     |          |        |     | <b>Rp11.323.900</b> | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>    |                     |          |        |     | <b>Rp470.000</b>    |                     |          |        |     | <b>Rp470.000</b>    | <b>Rp0</b>             |
|                          | <b>[#] Alat Tulis Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>    |                     |          |        |     | <b>Rp470.000</b>    |                     |          |        |     | <b>Rp470.000</b>    | <b>Rp0</b>             |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |          |        |     |                     |                     |          |        |     |                     |                        |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)         | 235 Buah            | Buah     | 2.000  | 0   | Rp470.000           | 235 Buah            | Buah     | 2.000  | 0   | Rp470.000           | Rp0                    |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>    |                     |          |        |     | <b>Rp1.210.000</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp1.210.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|                          | <b>[#] Kertas dan Cover</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>     |                     |          |        |     | <b>Rp1.210.000</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp1.210.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |          |        |     |                     |                     |          |        |     |                     |                        |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3) | 22 Rim              | Rim      | 55.000 | 0   | Rp1.210.000         | 22 Rim              | Rim      | 55.000 | 0   | Rp1.210.000         | Rp0                    |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>         |                     |          |        |     | <b>Rp7.599.900</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp7.599.900</b>  | <b>Rp0</b>             |
|                          | <b>[#] Bahan Cetak</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>          |                     |          |        |     | <b>Rp7.599.900</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp7.599.900</b>  | <b>Rp0</b>             |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |          |        |     |                     |                     |          |        |     |                     |                        |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio                                     | 20533 Lembar        | Lembar   | 300    | 0   | Rp6.159.900         | 20533 Lembar        | Lembar   | 300    | 0   | Rp6.159.900         | Rp0                    |
|                          | <b>[-] Cetak DPA Perubahan Tahun 2023</b>                            |                     |          |        |     |                     |                     |          |        |     |                     |                        |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa             | 40 Buku             | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp1.440.000         | 40 Buku             | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp1.440.000         | Rp0                    |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>       |                     |          |        |     | <b>Rp2.044.000</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp2.044.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|                          | <b>[#] Bahan Komputer</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>       |                     |          |        |     | <b>Rp2.044.000</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp2.044.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |          |        |     |                     |                     |          |        |     |                     |                        |



| 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)                |                        |
|                                      | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL                       | 2 Buah              | Buah   | 572.000 | 0   | Rp1.144.000         | 2 Buah                               | Buah   | 572.000 | 0   | Rp1.144.000         | Rp0                    |
|                                      | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Hitam, 250 ml(Kualitas 1) | 9 Buah              | Botol  | 100.000 | 0   | Rp900.000           | 9 Buah                               | Botol  | 100.000 | 0   | Rp900.000           | Rp0                    |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |        |         |     | <b>Rp11.323.900</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |         |     | <b>Rp11.323.900</b> | <b>Rp0</b>             |

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi :

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran   |  |        | Setelah Pergeseran |  |        |
|-----------------------|--|--|--------|--------------------|--|--------|
|                       | Indikator  |  | Target | Indikator          |  | Target |
|                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |        | 1 Laporan          | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |        |

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)      |                        |                    |            |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |       |     |           | <b>Rp9.421.300</b>  |        |       |     |           |                        | <b>Rp9.421.300</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                    |                     |        |       |     |           | <b>Rp9.421.300</b>  |        |       |     |           |                        | <b>Rp9.421.300</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |       |     |           | <b>Rp9.421.300</b>  |        |       |     |           |                        | <b>Rp9.421.300</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                 |                     |        |       |     |           | <b>Rp9.421.300</b>  |        |       |     |           |                        | <b>Rp9.421.300</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b> |                     |        |       |     |           | <b>Rp234.000</b>    |        |       |     |           |                        | <b>Rp234.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] ATK</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>               |                     |        |       |     |           | <b>Rp234.000</b>    |        |       |     |           |                        | <b>Rp234.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |       |     |           |                     |        |       |     |           |                        |                    |            |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)      | 117 Buah            | Buah   | 2.000 | 0   | Rp234.000 | 117 Buah            | Buah   | 2.000 | 0   | Rp234.000 | Rp0                    |                    |            |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b> |                     |        |       |     |           | <b>Rp1.726.000</b>  |        |       |     |           |                        | <b>Rp1.726.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Kertas dan Cover</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |        |       |     |           | <b>Rp1.726.000</b>  |        |       |     |           |                        | <b>Rp1.726.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |       |     |           |                     |        |       |     |           |                        |                    |            |

| 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)               |                        |
|  | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)   | 17 Rim              | Rim      | 53.000  | 0             | Rp901.000  | 17 Rim                               | Rim      | 53.000  | 0             | Rp901.000          | Rp0                    |
|  | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)   | 15 Rim              | Rim      | 55.000  | 0             | Rp825.000  | 15 Rim                               | Rim      | 55.000  | 0             | Rp825.000          | Rp0                    |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b>   | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>   |                     |          |         |               | <b>Rp3.945.300</b>   |                                      |          |         |               | <b>Rp3.945.300</b> | <b>Rp0</b>             |
|  | <b>[#] Bahan Cetak</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |          |         |               | <b>Rp3.945.300</b>   |                                      |          |         |               | <b>Rp3.945.300</b> | <b>Rp0</b>             |
|  | <b>[-] Cetak Laporan Realiasi SKPD Bappeda Th 2023</b>   |                     |          |         |               |  |                                      |          |         |               |                    |                        |
|  | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa   | 52 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0             | Rp1.872.000  | 52 Buku                              | Per Buku | 36.000  | 0             | Rp1.872.000        | Rp0                    |
|  | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio   | 6911 Lembar         | Lembar   | 300     | 0             | Rp2.073.300  | 6911 Lembar                          | Lembar   | 300     | 0             | Rp2.073.300        | Rp0                    |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b>   | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>   |                     |          |         |               | <b>Rp3.516.000</b>   |                                      |          |         |               | <b>Rp3.516.000</b> | <b>Rp0</b>             |
|  | <b>[#] Bahan Komputer</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |          |         |               | <b>Rp3.516.000</b>   |                                      |          |         |               | <b>Rp3.516.000</b> | <b>Rp0</b>             |
|  | <b>[-]</b>   |                     |          |         |               |  |                                      |          |         |               |                    |                        |
|  | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL  | 3 Buah              | Buah     | 572.000 | 0             | Rp1.716.000  | 3 Buah                               | Buah     | 572.000 | 0             | Rp1.716.000        | Rp0                    |
|  | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Hitam, 250 ml(Kualitas 1)  | 18 Botol            | Botol    | 100.000 | 0             | Rp1.800.000  | 18 Botol                             | Botol    | 100.000 | 0             | Rp1.800.000        | Rp0                    |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>                             |  |                     |          |         |               | <b>Rp9.421.300</b>   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |          |         |               | <b>Rp9.421.300</b> | <b>Rp0</b>             |
| Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |                     |          |         |               |  |                                      |          |         |               |                    |                        |
| Sumber Pendanaan : Pajak Daerah                                  |  |                     |          |         |               |  |                                      |          |         |               |                    |                        |
| Lokasi :   |  |                     |          |         |               |  |                                      |          |         |               |                    |                        |
| Keluaran Sub Kegiatan :  | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                     |          |         |               | <b>Setelah Pergeseran</b>  |                                      |          |         |               |                    |                        |
|  | <b>Indikator</b>   |                     |          |         | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>   |                                      |          |         | <b>Target</b> |                    |                        |
|  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                     |          |         | 1 Laporan     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                                      |          |         | 1 Laporan     |                    |                        |
|  | Jumlah Laporan Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV , SPIP, LKPJ, LPPD , Pakta Integritas dan SOP perangkat daerah Bappeda |                     |          |         | 10 Dokumen    | Jumlah Laporan Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV , SPIP, LKPJ, LPPD , Pakta Integritas dan SOP perangkat daerah Bappeda |                                      |          |         | 10 Dokumen    |                    |                        |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                |  |                     |          |         |               |  |                                      |          |         |               |                    |                        |
| Keterangan :   |  |                     |          |         |               |  |                                      |          |         |               |                    |                        |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |          |        |     |                     | Setelah Pergeseran  |          |        |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|----------|--------|-----|---------------------|---------------------|----------|--------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |          |        |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |          |        |     | Jumlah              |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan   | Harga  | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan   | Harga  | PPN | (Rp)                |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |          |        |     | <b>Rp92.552.900</b> |                     |          |        |     | <b>Rp92.552.900</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |          |        |     | <b>Rp92.552.900</b> |                     |          |        |     | <b>Rp92.552.900</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp36.182.900</b> |                     |          |        |     | <b>Rp36.182.900</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                      |                     |          |        |     | <b>Rp36.182.900</b> |                     |          |        |     | <b>Rp36.182.900</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>      |                     |          |        |     | <b>Rp1.136.000</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp1.136.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Alat Tulis Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>      |                     |          |        |     | <b>Rp1.136.000</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp1.136.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |          |        |     |                     |                     |          |        |     |                     |                           |
|                          | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Pulpen Tinta(Kualitas 1)                   | 17 Buah             | Buah     | 22.000 | 0   | Rp374.000           | 17 Buah             | Buah     | 22.000 | 0   | Rp374.000           | Rp0                       |
|                          | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Pulpen Tinta(Kualitas 2)                   | 15 Buah             | Buah     | 20.000 | 0   | Rp300.000           | 15 Buah             | Buah     | 20.000 | 0   | Rp300.000           | Rp0                       |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)           | 51 Buah             | Buah     | 2.000  | 0   | Rp102.000           | 51 Buah             | Buah     | 2.000  | 0   | Rp102.000           | Rp0                       |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Tulang(Kualitas 3)          | 7 Buah              | Buah     | 9.000  | 0   | Rp63.000            | 7 Buah              | Buah     | 9.000  | 0   | Rp63.000            | Rp0                       |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Ordner, Kecil 50 mm(Kualitas 3)    | 9 Buah              | Buah     | 22.000 | 0   | Rp198.000           | 9 Buah              | Buah     | 22.000 | 0   | Rp198.000           | Rp0                       |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Plastik Tulang (Jepit)(Kualitas 3) | 11 Buah             | Buah     | 9.000  | 0   | Rp99.000            | 11 Buah             | Buah     | 9.000  | 0   | Rp99.000            | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>      |                     |          |        |     | <b>Rp1.243.000</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp1.243.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Kertas dan Cover</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>       |                     |          |        |     | <b>Rp1.243.000</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp1.243.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |          |        |     |                     |                     |          |        |     |                     |                           |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)   | 11 Rim              | Rim      | 53.000 | 0   | Rp583.000           | 11 Rim              | Rim      | 53.000 | 0   | Rp583.000           | Rp0                       |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)   | 12 Rim              | Rim      | 55.000 | 0   | Rp660.000           | 12 Rim              | Rim      | 55.000 | 0   | Rp660.000           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>           |                     |          |        |     | <b>Rp10.599.900</b> |                     |          |        |     | <b>Rp10.599.900</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Bahan Cetak</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>            |                     |          |        |     | <b>Rp10.599.900</b> |                     |          |        |     | <b>Rp10.599.900</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Cetak Buku Final LKJ Bappeda th 2021</b>                        |                     |          |        |     |                     |                     |          |        |     |                     |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa               | 28 Buku             | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp1.008.000         | 28 Buku             | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp1.008.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Cetak Dok. RUP dan LKPJ Bappeda</b>                             |                     |          |        |     |                     |                     |          |        |     |                     |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa               | 10 Buku             | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp360.000           | 10 Buku             | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp360.000           | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Cetak Draft LKJ Bappeda Th 2021</b>                             |                     |          |        |     |                     |                     |          |        |     |                     |                           |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |          |         |     |                     | Setelah Pergeseran  |          |         |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|----------|---------|-----|---------------------|---------------------|----------|---------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |          |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |          |         |     | Jumlah              |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan   | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan   | Harga   | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                    | 15 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp540.000           | 15 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp540.000           | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Cetak Lap. Bahan Maturitas SPIP Bappeda</b>                          |                     |          |         |     |                     |                     |          |         |     |                     |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                    | 10 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp360.000           | 10 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp360.000           | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Cetak Lap. Bahan SAKIP Bappeda</b>                                   |                     |          |         |     |                     |                     |          |         |     |                     |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                    | 20 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp720.000           | 20 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp720.000           | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Cetak PK Eselon II, III, dan IV</b>                                  |                     |          |         |     |                     |                     |          |         |     |                     |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                    | 22 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp792.000           | 22 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp792.000           | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Cetak SOP Bappeda</b>  |                     |          |         |     |                     |                     |          |         |     |                     |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                    | 10 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp360.000           | 10 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp360.000           | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Fc Laporan dan Bahan SAKIP Bappeda</b>                               |                     |          |         |     |                     |                     |          |         |     |                     |                           |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 21533 Lembar        | Lembar   | 300     | 0   | Rp6.459.900         | 21533 Lembar        | Lembar   | 300     | 0   | Rp6.459.900         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0027</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>                   |                     |          |         |     | <b>Rp384.000</b>    |                     |          |         |     | <b>Rp384.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Bahan Pos<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                         |                     |          |         |     | <b>Rp384.000</b>    |                     |          |         |     | <b>Rp384.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |          |         |     |                     |                     |          |         |     |                     |                           |
|                          | Materai<br>Spesifikasi : Materai 10000                                      | 32 Lembar           | Lembar   | 12.000  | 0   | Rp384.000           | 32 Lembar           | Lembar   | 12.000  | 0   | Rp384.000           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>              |                     |          |         |     | <b>Rp6.356.000</b>  |                     |          |         |     | <b>Rp6.356.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Bahan Komputer<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                    |                     |          |         |     | <b>Rp6.356.000</b>  |                     |          |         |     | <b>Rp6.356.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |          |         |     |                     |                     |          |         |     |                     |                           |
|                          | [?]<br>Spesifikasi :  | 3 Buah              |          | 284.000 | 0   | Rp852.000           | 3 Buah              |          | 284.000 | 0   | Rp852.000           | Rp0                       |
|                          | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL                       | 7 Buah              | Buah     | 572.000 | 0   | Rp4.004.000         | 7 Buah              | Buah     | 572.000 | 0   | Rp4.004.000         | Rp0                       |
|                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Hitam, 250 ml(Kualitas 1) | 15 Botol            | Botol    | 100.000 | 0   | Rp1.500.000         | 15 Botol            | Botol    | 100.000 | 0   | Rp1.500.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>                                    |                     |          |         |     | <b>Rp16.464.000</b> |                     |          |         |     | <b>Rp16.464.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Makanan dan Minuman Rapat<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>         |                     |          |         |     | <b>Rp16.464.000</b> |                     |          |         |     | <b>Rp16.464.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |          |         |     |                     |                     |          |         |     |                     |                           |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran     |                 |           |     |              | Setelah Pergeseran     |                 |           |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------|-----|--------------|------------------------|-----------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|---------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan    |                 |           |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan    |                 |           |     | Jumlah       |                           |                     |
|                          |  | Koefisien              | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)         | Koefisien              | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)         |                           |                     |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :   | 177<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000    | 0   | Rp7.434.000  | 177<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000    | 0   | Rp7.434.000  | Rp0                       |                     |
|                          | <b>[-] Makanan dan Minuman Lembur</b>  |                        |                 |           |     |              |                        |                 |           |     |              |                           |                     |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :   | 215<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000    | 0   | Rp9.030.000  | 215<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000    | 0   | Rp9.030.000  | Rp0                       |                     |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                        |                 |           |     |              | <b>Rp56.370.000</b>    |                 |           |     |              |                           | <b>Rp56.370.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                        |                 |           |     |              | <b>Rp56.370.000</b>    |                 |           |     |              |                           | <b>Rp56.370.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                        |                 |           |     |              | <b>Rp56.370.000</b>    |                 |           |     |              |                           | <b>Rp56.370.000</b> |
|                          | <b>[#] Perjalanan Dinas Biasa</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                        |                 |           |     |              | <b>Rp56.370.000</b>    |                 |           |     |              |                           | <b>Rp56.370.000</b> |
|                          | <b>[-] Jakarta (Golongan E) Kabid</b>  |                        |                 |           |     |              |                        |                 |           |     |              |                           |                     |
|                          | Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi | 2 Orang /<br>PP        | orang/<br>PP    | 2.460.000 | 0   | Rp4.920.000  | 2 Orang /<br>PP        | orang/<br>PP    | 2.460.000 | 0   | Rp4.920.000  | Rp0                       |                     |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta   | 10 Orang /<br>Hari     | orang/<br>hari  | 530.000   | 0   | Rp5.300.000  | 10 Orang /<br>Hari     | orang/<br>hari  | 530.000   | 0   | Rp5.300.000  | Rp0                       |                     |
|                          | Uang Penginapan Anggota DPRD / Pejabat Eselon II Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta   | 8 Orang /<br>Hari      | orang/<br>hari  | 1.490.000 | 0   | Rp11.920.000 | 8 Orang /<br>Hari      | orang/<br>hari  | 1.490.000 | 0   | Rp11.920.000 | Rp0                       |                     |
|                          | <b>[-] Jakarta (Golongan F)</b>  |                        |                 |           |     |              |                        |                 |           |     |              |                           |                     |
|                          | Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi | 1 Orang /<br>PP        | orang/<br>PP    | 2.460.000 | 0   | Rp2.460.000  | 1 Orang /<br>PP        | orang/<br>PP    | 2.460.000 | 0   | Rp2.460.000  | Rp0                       |                     |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta   | 4 Orang /<br>Hari      | orang/<br>hari  | 530.000   | 0   | Rp2.120.000  | 4 Orang /<br>Hari      | orang/<br>hari  | 530.000   | 0   | Rp2.120.000  | Rp0                       |                     |
|                          | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta   | 3 Orang /<br>Hari      | orang/<br>hari  | 730.000   | 0   | Rp2.190.000  | 3 Orang /<br>Hari      | orang/<br>hari  | 730.000   | 0   | Rp2.190.000  | Rp0                       |                     |
|                          | <b>[-] Jambi (Golongan F)</b>  |                        |                 |           |     |              |                        |                 |           |     |              |                           |                     |
|                          | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi   | 6 Orang /<br>PP        | Orang /<br>PP   | 240.000   | 0   | Rp1.440.000  | 6 Orang /<br>PP        | Orang /<br>PP   | 240.000   | 0   | Rp1.440.000  | Rp0                       |                     |

| Kode Rekening | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |            |           |     |                      | Setelah Pergeseran                     |            |           |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|---------------|--|---------------------|------------|-----------|-----|----------------------|--|------------|-----------|-----|-------------|---------------------------|------------|
|               |  | Rincian Perhitungan |            |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                    |            |           |     | Jumlah      |                           |            |
|               |  | Koefisien           | Satuan     | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                              | Satuan     | Harga     | PPN | (Rp)        |                           |            |
|               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 16 Orang / Hari     | orang/hari | 370.000   | 0   | Rp5.920.000          | 16 Orang / Hari                        | orang/hari | 370.000   | 0   | Rp5.920.000 | Rp0                       |            |
|               | Uang Penginapan Golongan I / Golongan II Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 8 Orang / Hari      | orang/hari | 580.000   | 0   | Rp4.640.000          | 8 Orang / Hari                         | orang/hari | 580.000   | 0   | Rp4.640.000 | Rp0                       |            |
|               | <b>[-] Kegiatan Maturitas SPIP OPD Bappeda - Jakarta (Golongan F)</b>  |                     |            |           |     |                      |  |            |           |     |             |                           |            |
|               | Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi | 1 Orang / PP        | orang/PP   | 2.460.000 | 0   | Rp2.460.000          | 1 Orang / PP                           | orang/PP   | 2.460.000 | 0   | Rp2.460.000 | Rp0                       |            |
|               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta   | 4 Orang / Hari      | orang/hari | 530.000   | 0   | Rp2.120.000          | 4 Orang / Hari                         | orang/hari | 530.000   | 0   | Rp2.120.000 | Rp0                       |            |
|               | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta   | 3 Orang / Hari      | orang/hari | 730.000   | 0   | Rp2.190.000          | 3 Orang / Hari                         | orang/hari | 730.000   | 0   | Rp2.190.000 | Rp0                       |            |
|               | <b>[-] Kegiatan Maturitas SPIP OPD Bappeda - Jambi (Golongan F)</b>  |                     |            |           |     |                      |  |            |           |     |             |                           |            |
|               | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi   | 3 Orang / PP        | Orang / PP | 240.000   | 0   | Rp720.000            | 3 Orang / PP                           | Orang / PP | 240.000   | 0   | Rp720.000   | Rp0                       |            |
|               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 9 Orang / Hari      | orang/hari | 370.000   | 0   | Rp3.330.000          | 9 Orang / Hari                         | orang/hari | 370.000   | 0   | Rp3.330.000 | Rp0                       |            |
|               | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 8 Orang / Hari      | orang/hari | 580.000   | 0   | Rp4.640.000          | 8 Orang / Hari                         | orang/hari | 580.000   | 0   | Rp4.640.000 | Rp0                       |            |
|               | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |                     |            |           |     | <b>Rp92.552.900</b>  | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |            |           |     |             | <b>Rp92.552.900</b>       | <b>Rp0</b> |
|               | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>   |                     |            |           |     | <b>Rp308.700.300</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |            |           |     |             | <b>Rp308.700.300</b>      | <b>Rp0</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               | <p style="text-align: center;">Muara Bungo, tanggal 08 Februari 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo</p> <p style="text-align: center;"><u>H. DEDDY IRAWAN, SE, MM</u><br/>NIP: 196811281994031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Drs. SUPRIYADI, ME</u><br/>NIP: 196310151985031005</p> |  |
|----------------------------------|---------------|--|--|
| Januari                          | Rp150.990.900 |  |  |
| Februari                         | Rp94.264.100  |  |  |
| Maret                            | Rp44.655.300  |  |  |
| April                            | Rp18.790.000  |  |  |
| Mei                              | Rp0           |  |  |
| Juni                             | Rp0           |  |  |
| Juli                             | Rp0           |  |  |
| Agustus                          | Rp0           |  |  |
| September                        | Rp0           |  |  |
| Oktober                          | Rp0           |  |  |
| November                         | Rp0           |  |  |
| Desember                         | Rp0           |  |  |
| Jumlah                           | Rp308.700.300 |  |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                     | NIP                | Jabatan                    | Tanda Tangan |
|-----|--------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| 1.  | Drs. Supriyadi, ME       | 196310151985031005 | KEPALA BPKAD KAB. BUNGO    |              |
| 2.  | H. DEDDY IRAWAN, SE., MM | 196811281994031006 | KEPALA BAPPEDA KAB. BUNGO  |              |
| 3.  | M. HILAL, SE., MM        | 198004232006041005 | Pit KEPALA BP2RD KAB.BUNGO |              |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>  |  |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>      |                       |
|---|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Kab. Bungo<br>Tahun Anggaran 2023   |  |                       |  |                       |
| <b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023</b>   |  |                       |  |                       |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |  |                       |  |                       |
| Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN  |  |                       |  |                       |
| Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |  |                       |  |                       |
| Sasaran Program :   |  |                       |  |                       |
| Capaian Program :   | <b>Sebelum Pergeseran</b>                              |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>                              |                       |
|   | <b>Indikator</b>                                       | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>                                       | <b>Target</b>         |
|   | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor                | 100 %                 | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor                | 100 %                 |
| Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |  |                       |  |                       |
| Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo   |  |                       |  |                       |
| Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo   |  |                       |  |                       |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |  |                       |  |                       |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp5.461.196.777 ( <i>terbilang: lima miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah</i> ) |  |                       |  |                       |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |  |                       |  |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |  |                       |  |                       |
| <b>Indikator</b>  | <b>Sebelum Pergeseran</b>                              |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>                              |                       |
|   | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>                              | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>                              | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan  | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor                | 100 %                 | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor                | 100 %                 |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan                                   | Rp5.461.196.777       | Dana yang dibutuhkan                                   | Rp5.461.196.777       |
| Keluaran  | Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BAPPEDA | 100 %                 | Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BAPPEDA | 100 %                 |
| Hasil   | Persentase peningkatan pengelolaan keuangan sesuai SOP | 100 %                 | Persentase peningkatan pengelolaan keuangan sesuai SOP | 100 %                 |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : 0   |  |                       |  |                       |
| Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |  |                       |  |                       |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |  |                       |  |                       |
| Lokasi :  |  |                       |  |                       |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |  |                       |  |                       |



| Sebelum Pergeseran                                |                | Setelah Pergeseran                                |                |
|---|----------------|---|----------------|
| Indikator   | Target         | Indikator   | Target         |
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/bulan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/bulan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |               |     | Setelah Pergeseran     |                     |        |               | Bertambah/<br>(Berkurang) |                        |            |
|--------------------------|--|---------------------|--------|---------------|-----|------------------------|---------------------|--------|---------------|---------------------------|------------------------|------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |               |     | Jumlah                 | Rincian Perhitungan |        |               |                           | Jumlah                 |            |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga         | PPN | (Rp)                   | Koefisien           | Satuan | Harga         |                           | PPN                    | (Rp)       |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp4.987.341.677</b> |                     |        |               |                           | <b>Rp4.987.341.677</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.01</b>            | <b>Belanja Pegawai</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp4.987.341.677</b> |                     |        |               |                           | <b>Rp4.987.341.677</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.01.01</b>         | <b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp3.009.665.873</b> |                     |        |               |                           | <b>Rp3.009.665.873</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.01.01.01</b>      | <b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp2.010.664.649</b> |                     |        |               |                           | <b>Rp2.010.664.649</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.01.01.01.0001</b> | <b>Belanja Gaji Pokok PNS</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp2.010.664.649</b> |                     |        |               |                           | <b>Rp2.010.664.649</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Golongan I sd IV</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |               |     | <b>Rp2.010.664.649</b> |                     |        |               |                           | <b>Rp2.010.664.649</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |               |     |                        |                     |        |               |                           |                        |            |
|                          | Belanja Gaji Pokok PNS   | 1 Tahun             |        | 2.010.664.649 | 0   | Rp2.010.664.649        | 1 Tahun             |        | 2.010.664.649 | 0                         | Rp2.010.664.649        | Rp0        |
| <b>5.1.01.01.02</b>      | <b>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp211.170.072</b>   |                     |        |               |                           | <b>Rp211.170.072</b>   | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.01.01.02.0001</b> | <b>Belanja Tunjangan Keluarga PNS</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp211.170.072</b>   |                     |        |               |                           | <b>Rp211.170.072</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Golongan I sd IV</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |               |     | <b>Rp211.170.072</b>   |                     |        |               |                           | <b>Rp211.170.072</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |               |     |                        |                     |        |               |                           |                        |            |
|                          | Belanja Tunjangan Keluarga PNS   | 1 Tahun             |        | 211.170.072   | 0   | Rp211.170.072          | 1 Tahun             |        | 211.170.072   | 0                         | Rp211.170.072          | Rp0        |
| <b>5.1.01.01.03</b>      | <b>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp201.169.500</b>   |                     |        |               |                           | <b>Rp201.169.500</b>   | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.01.01.03.0001</b> | <b>Belanja Tunjangan Jabatan PNS</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp201.169.500</b>   |                     |        |               |                           | <b>Rp201.169.500</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Golongan I sd IV</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |               |     | <b>Rp201.169.500</b>   |                     |        |               |                           | <b>Rp201.169.500</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |               |     |                        |                     |        |               |                           |                        |            |
|                          | Belanja Tunjangan Jabatan PNS  | 1 Tahun             |        | 201.169.500   | 0   | Rp201.169.500          | 1 Tahun             |        | 201.169.500   | 0                         | Rp201.169.500          | Rp0        |
| <b>5.1.01.01.04</b>      | <b>Belanja Tunjangan Fungsional ASN</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp44.467.500</b>    |                     |        |               |                           | <b>Rp44.467.500</b>    | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.01.01.04.0001</b> | <b>Belanja Tunjangan Fungsional PNS</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp44.467.500</b>    |                     |        |               |                           | <b>Rp44.467.500</b>    | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Golongan I sd IV</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |               |     | <b>Rp44.467.500</b>    |                     |        |               |                           | <b>Rp44.467.500</b>    | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |               |     |                        |                     |        |               |                           |                        |            |
|                          | Belanja Tunjangan Fungsional PNS   | 1 Tahun             |        | 44.467.500    | 0   | Rp44.467.500           | 1 Tahun             |        | 44.467.500    | 0                         | Rp44.467.500           | Rp0        |
| <b>5.1.01.01.05</b>      | <b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp44.322.250</b>    |                     |        |               |                           | <b>Rp44.322.250</b>    | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.01.01.05.0001</b> | <b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp44.322.250</b>    |                     |        |               |                           | <b>Rp44.322.250</b>    | <b>Rp0</b> |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |             |     | Setelah Pergeseran   |                     |        |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |            |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-------------|-----|----------------------|---------------------|--------|-------------|---------------------------|----------------------|------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |             |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan |        |             |                           | Jumlah               |            |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga       | PPN | (Rp)                 | Koefisien           | Satuan | Harga       |                           | PPN                  | (Rp)       |
|                          | <b>[#] Golongan I sd IV</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |             |     | <b>Rp44.322.250</b>  |                     |        |             |                           | <b>Rp44.322.250</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |             |     |                      |                     |        |             |                           |                      |            |
|                          | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS  | 1 Tahun             |        | 44.322.250  | 0   | Rp44.322.250         | 1 Tahun             |        | 44.322.250  | 0                         | Rp44.322.250         | Rp0        |
| <b>5.1.01.01.06</b>      | <b>Belanja Tunjangan Beras ASN</b>   |                     |        |             |     | <b>Rp127.520.757</b> |                     |        |             |                           | <b>Rp127.520.757</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.01.01.06.0001</b> | <b>Belanja Tunjangan Beras PNS</b>   |                     |        |             |     | <b>Rp127.520.757</b> |                     |        |             |                           | <b>Rp127.520.757</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Golongan I sd IV</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |             |     | <b>Rp127.520.757</b> |                     |        |             |                           | <b>Rp127.520.757</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |             |     |                      |                     |        |             |                           |                      |            |
|                          | Belanja Tunjangan Beras PNS  | 1 Tahun             |        | 127.520.757 | 0   | Rp127.520.757        | 1 Tahun             |        | 127.520.757 | 0                         | Rp127.520.757        | Rp0        |
| <b>5.1.01.01.07</b>      | <b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp100.280.709</b> |                     |        |             |                           | <b>Rp100.280.709</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.01.01.07.0001</b> | <b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp100.280.709</b> |                     |        |             |                           | <b>Rp100.280.709</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Golongan I sd IV</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |             |     | <b>Rp100.280.709</b> |                     |        |             |                           | <b>Rp100.280.709</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |             |     |                      |                     |        |             |                           |                      |            |
|                          | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS   | 1 Tahun             |        | 100.280.709 | 0   | Rp100.280.709        | 1 Tahun             |        | 100.280.709 | 0                         | Rp100.280.709        | Rp0        |
| <b>5.1.01.01.08</b>      | <b>Belanja Pembulatan Gaji ASN</b>   |                     |        |             |     | <b>Rp32.663</b>      |                     |        |             |                           | <b>Rp32.663</b>      | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.01.01.08.0001</b> | <b>Belanja Pembulatan Gaji PNS</b>   |                     |        |             |     | <b>Rp32.663</b>      |                     |        |             |                           | <b>Rp32.663</b>      | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Golongan I sd IV</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |             |     | <b>Rp32.663</b>      |                     |        |             |                           | <b>Rp32.663</b>      | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |             |     |                      |                     |        |             |                           |                      |            |
|                          | Belanja Pembulatan Gaji PNS  | 1 Tahun             |        | 32.664      | 0   | Rp32.663             | 1 Tahun             |        | 32.664      | 0                         | Rp32.663             | Rp0        |
| <b>5.1.01.01.09</b>      | <b>Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN</b>   |                     |        |             |     | <b>Rp190.655.250</b> |                     |        |             |                           | <b>Rp190.655.250</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.01.01.09.0001</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS</b>   |                     |        |             |     | <b>Rp190.655.250</b> |                     |        |             |                           | <b>Rp190.655.250</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Golongan I sd IV</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |             |     | <b>Rp190.655.250</b> |                     |        |             |                           | <b>Rp190.655.250</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |             |     |                      |                     |        |             |                           |                      |            |
|                          | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS  | 1 Tahun             |        | 190.655.250 | 0   | Rp190.655.250        | 1 Tahun             |        | 190.655.250 | 0                         | Rp190.655.250        | Rp0        |
| <b>5.1.01.01.10</b>      | <b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp4.713.320</b>   |                     |        |             |                           | <b>Rp4.713.320</b>   | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.01.01.10.0001</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp4.713.320</b>   |                     |        |             |                           | <b>Rp4.713.320</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Golongan I sd IV</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |             |     | <b>Rp4.713.320</b>   |                     |        |             |                           | <b>Rp4.713.320</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |             |     |                      |                     |        |             |                           |                      |            |
|                          | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS   | 1 Tahun             |        | 4.713.320   | 0   | Rp4.713.320          | 1 Tahun             |        | 4.713.320   | 0                         | Rp4.713.320          | Rp0        |
| <b>5.1.01.01.11</b>      | <b>Belanja luran Jaminan Kematian ASN</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp14.140.077</b>  |                     |        |             |                           | <b>Rp14.140.077</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.01.01.11.0001</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kematian PNS</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp14.140.077</b>  |                     |        |             |                           | <b>Rp14.140.077</b>  | <b>Rp0</b> |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |               |     | Setelah Pergeseran     |                                      |        |               | Bertambah/<br>(Berkurang) |                        |            |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|---------------|-----|------------------------|--------------------------------------|--------|---------------|---------------------------|------------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |        |               |     | Jumlah                 | Rincian Perhitungan                  |        |               |                           | Jumlah                 |            |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan | Harga         | PPN | (Rp)                   | Koefisien                            | Satuan | Harga         |                           | PPN                    | (Rp)       |
|                                      | <b>[#] Golongan I sd IV</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |               |     | <b>Rp14.140.077</b>    |                                      |        |               |                           | <b>Rp14.140.077</b>    | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[-]</b>   |                     |        |               |     |                        |                                      |        |               |                           |                        |            |
|                                      | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS   | 1 Tahun             |        | 14.140.077    | 0   | Rp14.140.077           | 1 Tahun                              |        | 14.140.077    | 0                         | Rp14.140.077           | Rp0        |
| <b>5.1.01.01.12</b>                  | <b>Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN</b>                      |                     |        |               |     | <b>Rp60.529.126</b>    |                                      |        |               |                           | <b>Rp60.529.126</b>    | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.01.01.12.0001</b>             | <b>Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS</b>                      |                     |        |               |     | <b>Rp60.529.126</b>    |                                      |        |               |                           | <b>Rp60.529.126</b>    | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[#] Golongan I sd IV</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |               |     | <b>Rp60.529.126</b>    |                                      |        |               |                           | <b>Rp60.529.126</b>    | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[-]</b>   |                     |        |               |     |                        |                                      |        |               |                           |                        |            |
|                                      | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS                             | 1 Tahun             |        | 60.529.126    | 0   | Rp60.529.126           | 1 Tahun                              |        | 60.529.126    | 0                         | Rp60.529.126           | Rp0        |
| <b>5.1.01.02</b>                     | <b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp1.977.675.804</b> |                                      |        |               |                           | <b>Rp1.977.675.804</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.01.02.01</b>                  | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN</b>                                  |                     |        |               |     | <b>Rp390.984.000</b>   |                                      |        |               |                           | <b>Rp390.984.000</b>   | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.01.02.01.0001</b>             | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS</b>                                  |                     |        |               |     | <b>Rp390.984.000</b>   |                                      |        |               |                           | <b>Rp390.984.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[#] Golongan I sd IV</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |               |     | <b>Rp390.984.000</b>   |                                      |        |               |                           | <b>Rp390.984.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[-]</b>   |                     |        |               |     |                        |                                      |        |               |                           |                        |            |
|                                      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS   | 1 Tahun             |        | 390.984.000   | 0   | Rp390.984.000          | 1 Tahun                              |        | 390.984.000   | 0                         | Rp390.984.000          | Rp0        |
| <b>5.1.01.02.03</b>                  | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN</b>                                |                     |        |               |     | <b>Rp1.025.337.528</b> |                                      |        |               |                           | <b>Rp1.025.337.528</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.01.02.03.0001</b>             | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS</b>                                |                     |        |               |     | <b>Rp1.025.337.528</b> |                                      |        |               |                           | <b>Rp1.025.337.528</b> | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[#] Golongan I sd IV</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |               |     | <b>Rp1.025.337.528</b> |                                      |        |               |                           | <b>Rp1.025.337.528</b> | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[-]</b>   |                     |        |               |     |                        |                                      |        |               |                           |                        |            |
|                                      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS                                       | 1 Tahun             |        | 1.025.337.528 | 0   | Rp1.025.337.528        | 1 Tahun                              |        | 1.025.337.528 | 0                         | Rp1.025.337.528        | Rp0        |
| <b>5.1.01.02.05</b>                  | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN</b>                               |                     |        |               |     | <b>Rp561.354.276</b>   |                                      |        |               |                           | <b>Rp561.354.276</b>   | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.01.02.05.0001</b>             | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS</b>                               |                     |        |               |     | <b>Rp561.354.276</b>   |                                      |        |               |                           | <b>Rp561.354.276</b>   | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[#] Golongan I sd IV</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |               |     | <b>Rp561.354.276</b>   |                                      |        |               |                           | <b>Rp561.354.276</b>   | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[-]</b>   |                     |        |               |     |                        |                                      |        |               |                           |                        |            |
|                                      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS                                      | 1 Tahun             |        | 561.354.276   | 0   | Rp561.354.276          | 1 Tahun                              |        | 561.354.276   | 0                         | Rp561.354.276          | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |        |               |     | <b>Rp4.987.341.677</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |               |                           | <b>Rp4.987.341.677</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Pergeseran  |                | Setelah Pergeseran  |                |
|---|----------------|---|----------------|
| Indikator   | Target         | Indikator   | Target         |
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  | 0 Dokumen      | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  |                |
| Jumlah tenaga administrasi, admin, maintenance dan tenaga operator pada OPD Bappeda | 18 Orang/Bulan | Jumlah tenaga administrasi, admin, maintenance dan tenaga operator pada OPD Bappeda | 18 Orang/Bulan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran   |        |       |     | Setelah Pergeseran   |                      |        |       | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |            |
|--------------------------|--|----------------------|--------|-------|-----|----------------------|----------------------|--------|-------|---------------------------|----------------------|------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan  |        |       |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan  |        |       |                           | Jumlah               |            |
|                          |  | Koefisien            | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                 | Koefisien            | Satuan | Harga |                           | PPN                  | (Rp)       |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                      |        |       |     | <b>Rp404.532.000</b> |                      |        |       |                           | <b>Rp404.532.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.01</b>            | <b>Belanja Pegawai</b>   |                      |        |       |     | <b>Rp5.249.400</b>   |                      |        |       |                           | <b>Rp5.249.400</b>   | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.01.01</b>         | <b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>  |                      |        |       |     | <b>Rp5.249.400</b>   |                      |        |       |                           | <b>Rp5.249.400</b>   | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.01.01.10</b>      | <b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN</b>                                    |                      |        |       |     | <b>Rp2.654.400</b>   |                      |        |       |                           | <b>Rp2.654.400</b>   | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.01.01.10.0002</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK</b>                                   |                      |        |       |     | <b>Rp2.654.400</b>   |                      |        |       |                           | <b>Rp2.654.400</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Admin dan Admin Pembantu SIPD BAPPEDA<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>      |                      |        |       |     | <b>Rp1.312.800</b>   |                      |        |       |                           | <b>Rp1.312.800</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-] Admin Pembantu SIPD (6 Orang) dan Admin Pembantu IGA &amp; IDSD (2 Orang)</b> |                      |        |       |     |                      |                      |        |       |                           |                      |            |
|                          | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK  | 196 Orang /<br>Bulan |        | 4.800 | 0   | Rp940.800            | 196 Orang /<br>Bulan |        | 4.800 | 0                         | Rp940.800            | Rp0        |
|                          | <b>[-] Admin SIPD untuk Perencanaan (1 Orang)</b>                                    |                      |        |       |     |                      |                      |        |       |                           |                      |            |
|                          | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK  | 62 Orang /<br>Bulan  |        | 6.000 | 0   | Rp372.000            | 62 Orang /<br>Bulan  |        | 6.000 | 0                         | Rp372.000            | Rp0        |
|                          | <b>[#] Admin dan Maintenance BAPPEDA<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>              |                      |        |       |     | <b>Rp900.000</b>     |                      |        |       |                           | <b>Rp900.000</b>     | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-] Admin SIPD dan Maintenance</b>  |                      |        |       |     |                      |                      |        |       |                           |                      |            |
|                          | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK  | 125 Orang /<br>Bulan |        | 7.200 | 0   | Rp900.000            | 125 Orang /<br>Bulan |        | 7.200 | 0                         | Rp900.000            | Rp0        |
|                          | <b>[#] Jasa Tenaga Administrasi<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                   |                      |        |       |     | <b>Rp441.600</b>     |                      |        |       |                           | <b>Rp441.600</b>     | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-] Jasa Pegawai Non ASN Sekretariat (6 orang), Bidang Ekonomi (1 Orang)</b>      |                      |        |       |     |                      |                      |        |       |                           |                      |            |
|                          | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK  | 184 Orang /<br>Bulan |        | 2.400 | 0   | Rp441.600            | 184 Orang /<br>Bulan |        | 2.400 | 0                         | Rp441.600            | Rp0        |
| <b>5.1.01.01.11</b>      | <b>Belanja luran Jaminan Kematian ASN</b>  |                      |        |       |     | <b>Rp2.595.000</b>   |                      |        |       |                           | <b>Rp2.595.000</b>   | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.01.01.11.0002</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kematian PPPK</b>   |                      |        |       |     | <b>Rp2.595.000</b>   |                      |        |       |                           | <b>Rp2.595.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Admin dan Admin Pembantu SIPD BAPPEDA<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>      |                      |        |       |     | <b>Rp1.107.000</b>   |                      |        |       |                           | <b>Rp1.107.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-] Admin Pembantu SIPD (6 Orang) dan Admin Pembantu IGA &amp; IDSD (2 Orang)</b> |                      |        |       |     |                      |                      |        |       |                           |                      |            |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |         |     |                      | Setelah Pergeseran  |        |         |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|---------|-----|----------------------|---------------------|--------|---------|-----|----------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah               |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)                 |                           |
|                          | Belanja Luran Jaminan Kematian PPPK  | 107 Orang / Bulan   |        | 6.000   | 0   | Rp642.000            | 107 Orang / Bulan   |        | 6.000   | 0   | Rp642.000            | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Admin SIPD untuk Perencanaan (1 Orang)</b>  |                     |        |         |     |                      |                     |        |         |     |                      |                           |
|                          | Belanja Luran Jaminan Kematian PPPK  | 62 Orang / Bulan    |        | 7.500   | 0   | Rp465.000            | 62 Orang / Bulan    |        | 7.500   | 0   | Rp465.000            | Rp0                       |
|                          | <b> [#] Admin dan Maintenance BAPPEDA<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp1.116.000</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp1.116.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Admin SIPD dan Maintenance</b>  |                     |        |         |     |                      |                     |        |         |     |                      |                           |
|                          | Belanja Luran Jaminan Kematian PPPK  | 124 Orang / Bulan   |        | 9.000   | 0   | Rp1.116.000          | 124 Orang / Bulan   |        | 9.000   | 0   | Rp1.116.000          | Rp0                       |
|                          | <b> [#] Jasa Tenaga Administrasi<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp372.000</b>     |                     |        |         |     | <b>Rp372.000</b>     | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Jasa Pegawai Non ASN Sekretariat (6 orang), Bidang Ekonomi (1 Orang)</b>  |                     |        |         |     |                      |                     |        |         |     |                      |                           |
|                          | Belanja Luran Jaminan Kematian PPPK  | 124 Orang / Bulan   |        | 3.000   | 0   | Rp372.000            | 124 Orang / Bulan   |        | 3.000   | 0   | Rp372.000            | Rp0                       |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp399.282.600</b> |                     |        |         |     | <b>Rp399.282.600</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp21.282.600</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp21.282.600</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp21.282.600</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp21.282.600</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01.0063</b> | <b>Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp11.082.600</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp11.082.600</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b> [#] Pakaian Dinas Non ASN<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp11.082.600</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp11.082.600</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |         |     |                      |                     |        |         |     |                      |                           |
|                          | Pakaian Dinas Harian (PDH)<br>Spesifikasi : Bahan : Pentura, 1 stel 3,5 m diukur masing-masing anggota, Bad DDN dibordir | 18 Stel             | stel   | 615.700 | 0   | Rp11.082.600         | 18 Stel             | stel   | 615.700 | 0   | Rp11.082.600         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0076</b> | <b>Belanja Pakaian Olahraga</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp10.200.000</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp10.200.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b> [#] Pakaian Olahraga Non ASN<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp10.200.000</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp10.200.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |         |     |                      |                     |        |         |     |                      |                           |
|                          | baju olahraga<br>Spesifikasi :   | 18 Stel             | Stel   | 250.000 | 0   | Rp4.500.000          | 18 Stel             | Stel   | 250.000 | 0   | Rp4.500.000          | Rp0                       |
|                          | Pakaian Olahraga<br>Spesifikasi : Sepatu Olahraga  | 19 Pasang           | Pasang | 300.000 | 0   | Rp5.700.000          | 19 Pasang           | Pasang | 300.000 | 0   | Rp5.700.000          | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp378.000.000</b> |                     |        |         |     | <b>Rp378.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp378.000.000</b> |                     |        |         |     | <b>Rp378.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.01.0026</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp84.000.000</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp84.000.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b> [#] Jasa Tenaga Administrasi<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp84.000.000</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp84.000.000</b>  | <b>Rp0</b>                |

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |                  |           |     |                      | Setelah Pergeseran                   |                  |           |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------------|-----------|-----|----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |                  |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |                  |           |     | Jumlah               |                           |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan           | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan           | Harga     | PPN | (Rp)                 |                           |
|                                      | <b>[-] Jasa Pegawai Non ASN Sekretariat (6 orang), Bidang Ekonomi (1 Orang)</b>   |                     |                  |           |     |                      |                                      |                  |           |     |                      |                           |
|                                      | Tenaga Administrasi<br>Spesifikasi :  | 84 Orang /<br>Bulan | Orang/Bulan      | 1.000.000 | 0   | Rp84.000.000         | 84 Orang /<br>Bulan                  | Orang/Bulan      | 1.000.000 | 0   | Rp84.000.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02.01.0027</b>             | <b>Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer</b>  |                     |                  |           |     | <b>Rp258.000.000</b> |                                      |                  |           |     | <b>Rp258.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                                      | <b> [#] Admin dan Admin Pembantu SIPD BAPPEDA<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |                  |           |     | <b>Rp258.000.000</b> |                                      |                  |           |     | <b>Rp258.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                                      | <b>[-] Admin Pembantu SIPD (6 Orang) dan Admin Pembantu IGA &amp; IDSD (2 Orang)</b>  |                     |                  |           |     |                      |                                      |                  |           |     |                      |                           |
|                                      | Admin aplikasi pada SKPD<br>Spesifikasi :   | 96 Orang /<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | 2.000.000 | 0   | Rp192.000.000        | 96 Orang /<br>Bulan                  | Orang /<br>Bulan | 2.000.000 | 0   | Rp192.000.000        | Rp0                       |
|                                      | <b>[-] Admin SIPD untuk Penganggaran, Tata usaha, dan Pelaporan keuangan, dan aset daerah (1 Orang)</b>   |                     |                  |           |     |                      |                                      |                  |           |     |                      |                           |
|                                      | Admin SIPD untuk Penganggaran, Tata Usaha dan Pelaporan<br>Keuangan dan Aset Daerah<br>Spesifikasi : Penganggaran, Tata Usaha dan Pelaporan<br>Keuangan dan Aset Daerah | 12 Orang /<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | 3.000.000 | 0   | Rp36.000.000         | 12 Orang /<br>Bulan                  | Orang /<br>Bulan | 3.000.000 | 0   | Rp36.000.000         | Rp0                       |
|                                      | <b>[-] Admin SIPD untuk Perencanaan (1 Orang)</b>   |                     |                  |           |     |                      |                                      |                  |           |     |                      |                           |
|                                      | Tenaga Administrasi SIPD untuk Perencanaan dan Penganggaran<br>Spesifikasi :  | 12 Orang /<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | 2.500.000 | 0   | Rp30.000.000         | 12 Orang /<br>Bulan                  | Orang /<br>Bulan | 2.500.000 | 0   | Rp30.000.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02.01.0039</b>             | <b>Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi</b>  |                     |                  |           |     | <b>Rp36.000.000</b>  |                                      |                  |           |     | <b>Rp36.000.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                                      | <b> [#] Maintenance Web Sistem BAPPEDA<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |                  |           |     | <b>Rp36.000.000</b>  |                                      |                  |           |     | <b>Rp36.000.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                                      | <b>[-] Maintenance Web Sistem Informasi (1 Orang)</b>   |                     |                  |           |     |                      |                                      |                  |           |     |                      |                           |
|                                      | Jasa Maintenance Web Sistem Informasi<br>Spesifikasi :  | 12 Orang /<br>Bulan | Orang/<br>bulan  | 3.000.000 | 0   | Rp36.000.000         | 12 Orang /<br>Bulan                  | Orang/<br>bulan  | 3.000.000 | 0   | Rp36.000.000         | Rp0                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |                  |           |     | <b>Rp404.532.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |                  |           |     | <b>Rp404.532.000</b> | <b>Rp0</b>                |

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi : Kab. Bungo

| Keluaran Sub Kegiatan   | Sebelum Pergeseran                             |   |  | Setelah Pergeseran |  |  |
|---|--|---|--|--------------------|--|--|
|   | Indikator                                      | Target  | Indikator                                      | Target             |  |  |
|   | Jumlah laporan keuangan akhir tahun PD Bappeda | 1 Lap   | Jumlah laporan keuangan akhir tahun PD Bappeda | 1 Lap              |  |  |
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0<br>Laporan                                   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  |                    |  |  |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

| Keterangan :             |  |                     |          |        |     |                     |                     |          |        |     |                     |                           |
|--------------------------|--|---------------------|----------|--------|-----|---------------------|---------------------|----------|--------|-----|---------------------|---------------------------|
| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |          |        |     |                     | Setelah Pergeseran  |          |        |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|                          |  | Rincian Perhitungan |          |        |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |          |        |     | Jumlah              |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan   | Harga  | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan   | Harga  | PPN | (Rp)                |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |          |        |     | <b>Rp31.854.700</b> |                     |          |        |     | <b>Rp31.854.700</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |          |        |     | <b>Rp31.854.700</b> |                     |          |        |     | <b>Rp31.854.700</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp31.854.700</b> |                     |          |        |     | <b>Rp31.854.700</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp31.854.700</b> |                     |          |        |     | <b>Rp31.854.700</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>            |                     |          |        |     | <b>Rp2.970.000</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp2.970.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>            |                     |          |        |     | <b>Rp2.970.000</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp2.970.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |          |        |     |                     |                     |          |        |     |                     |                           |
|                          | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Pulpen Tinta(Kualitas 3)                         | 22 Buah             | Buah     | 17.000 | 0   | Rp374.000           | 22 Buah             | Buah     | 17.000 | 0   | Rp374.000           | Rp0                       |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)                 | 300 Buah            | Buah     | 2.000  | 0   | Rp600.000           | 300 Buah            | Buah     | 2.000  | 0   | Rp600.000           | Rp0                       |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Tulang(Kualitas 3)                | 8 Buah              | Buah     | 9.000  | 0   | Rp72.000            | 8 Buah              | Buah     | 9.000  | 0   | Rp72.000            | Rp0                       |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Ordner, Kecil 50 mm(Kualitas 3)          | 31 Buah             | Buah     | 22.000 | 0   | Rp682.000           | 31 Buah             | Buah     | 22.000 | 0   | Rp682.000           | Rp0                       |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Plastik Tulang (Jepit)(Kualitas 3)       | 138 Buah            | Buah     | 9.000  | 0   | Rp1.242.000         | 138 Buah            | Buah     | 9.000  | 0   | Rp1.242.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>            |                     |          |        |     | <b>Rp3.240.000</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp3.240.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>            |                     |          |        |     | <b>Rp3.240.000</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp3.240.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |          |        |     |                     |                     |          |        |     |                     |                           |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)         | 30 Rim              | Rim      | 53.000 | 0   | Rp1.590.000         | 30 Rim              | Rim      | 53.000 | 0   | Rp1.590.000         | Rp0                       |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)         | 30 Rim              | Rim      | 55.000 | 0   | Rp1.650.000         | 30 Rim              | Rim      | 55.000 | 0   | Rp1.650.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                 |                     |          |        |     | <b>Rp10.340.700</b> |                     |          |        |     | <b>Rp10.340.700</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Laporan Keuangan Akhir Tahun</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b> |                     |          |        |     | <b>Rp10.340.700</b> |                     |          |        |     | <b>Rp10.340.700</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |          |        |     |                     |                     |          |        |     |                     |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                     | 111 Buku            | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp3.996.000         | 111 Buku            | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp3.996.000         | Rp0                       |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio   | 21149 Lembar        | Lembar   | 300    | 0   | Rp6.344.700         | 21149 Lembar        | Lembar   | 300    | 0   | Rp6.344.700         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0027</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>                    |                     |          |        |     | <b>Rp570.000</b>    |                     |          |        |     | <b>Rp570.000</b>    | <b>Rp0</b>                |

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |                 |         |     |                     | Setelah Pergeseran                   |                 |         |     |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|-----------------|---------|-----|--------------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |                 |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |                 |         |     | Jumlah             |                           |                     |            |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan          | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan          | Harga   | PPN | (Rp)               |                           |                     |            |
|                                      | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>           |                     |                 |         |     | <b>Rp570.000</b>    |                                      |                 |         |     | <b>Rp570.000</b>   | <b>Rp0</b>                |                     |            |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |                 |         |     |                     |                                      |                 |         |     |                    |                           |                     |            |
|                                      | Materai<br>Spesifikasi : Materai 3000                                       | 42 Lembar           | Lembar          | 5.000   | 0   | Rp210.000           | 42 Lembar                            | Lembar          | 5.000   | 0   | Rp210.000          | Rp0                       |                     |            |
|                                      | Materai<br>Spesifikasi : Materai 6000                                       | 45 Lembar           | Lembar          | 8.000   | 0   | Rp360.000           | 45 Lembar                            | Lembar          | 8.000   | 0   | Rp360.000          | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b>             | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>              |                     |                 |         |     | <b>Rp6.694.000</b>  |                                      |                 |         |     | <b>Rp6.694.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
|                                      | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>           |                     |                 |         |     | <b>Rp6.694.000</b>  |                                      |                 |         |     | <b>Rp6.694.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |                 |         |     |                     |                                      |                 |         |     |                    |                           |                     |            |
|                                      | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 811 Brother DR-2025                        | 8 Buah              | Buah            | 607.000 | 0   | Rp4.856.000         | 8 Buah                               | Buah            | 607.000 | 0   | Rp4.856.000        | Rp0                       |                     |            |
|                                      | DVD R<br>Spesifikasi : DVD R  | 42 Buah             | Buah            | 9.000   | 0   | Rp378.000           | 42 Buah                              | Buah            | 9.000   | 0   | Rp378.000          | Rp0                       |                     |            |
|                                      | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Hitam, 100 ml(Kualitas 3) | 20 Botol            | Botol           | 73.000  | 0   | Rp1.460.000         | 20 Botol                             | Botol           | 73.000  | 0   | Rp1.460.000        | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b>             | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>                                    |                     |                 |         |     | <b>Rp4.200.000</b>  |                                      |                 |         |     | <b>Rp4.200.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
|                                      | <b>[#] Makanan dan Minuman</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>         |                     |                 |         |     | <b>Rp4.200.000</b>  |                                      |                 |         |     | <b>Rp4.200.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |                 |         |     |                     |                                      |                 |         |     |                    |                           |                     |            |
|                                      | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :  | 100 Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000  | 0   | Rp4.200.000         | 100 Orang /<br>Kali                  | Orang /<br>Kali | 42.000  | 0   | Rp4.200.000        | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0053</b>             | <b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>                              |                     |                 |         |     | <b>Rp3.840.000</b>  |                                      |                 |         |     | <b>Rp3.840.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
|                                      | <b>[#] Makanan dan Minuman</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>         |                     |                 |         |     | <b>Rp3.840.000</b>  |                                      |                 |         |     | <b>Rp3.840.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |                 |         |     |                     |                                      |                 |         |     |                    |                           |                     |            |
|                                      | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :  | 48 Orang / Kali     | Orang /<br>Kali | 17.000  | 0   | Rp816.000           | 48 Orang / Kali                      | Orang /<br>Kali | 17.000  | 0   | Rp816.000          | Rp0                       |                     |            |
|                                      | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :  | 72 Orang / Kali     | Orang /<br>Kali | 42.000  | 0   | Rp3.024.000         | 72 Orang / Kali                      | Orang /<br>Kali | 42.000  | 0   | Rp3.024.000        | Rp0                       |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |                 |         |     | <b>Rp31.854.700</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |                 |         |     |                    |                           | <b>Rp31.854.700</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi : Kab. Bungo

Keluaran Sub Kegiatan :



| Sebelum Pergeseran   |  |  |           | Setelah Pergeseran   |  |  |        |
|--|--|--|-----------|--|--|--|--------|
| Indikator  |  |  | Target    | Indikator  |  |  | Target |
| Jumlah laporan bulanan/semesteran PD Bappeda   |  |  | 2 Lap     | Jumlah laporan bulanan/semesteran PD Bappeda   |  |  | 2 Lap  |
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |  |  | 0 Laporan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |  |  |        |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |        |     |                     | Setelah Pergeseran  |        |        |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|---------------------|---------------------|--------|--------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah              |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp37.468.400</b> |                     |        |        |     | <b>Rp37.468.400</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp37.468.400</b> |                     |        |        |     | <b>Rp37.468.400</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp37.468.400</b> |                     |        |        |     | <b>Rp37.468.400</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                      |                     |        |        |     | <b>Rp37.468.400</b> |                     |        |        |     | <b>Rp37.468.400</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>      |                     |        |        |     | <b>Rp6.940.000</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp6.940.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>      |                     |        |        |     | <b>Rp6.940.000</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp6.940.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                     |                     |        |        |     |                     |                           |
|                          | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Pulpen Tinta(Kualitas 3)                   | 20 Buah             | Buah   | 17.000 | 0   | Rp340.000           | 20 Buah             | Buah   | 17.000 | 0   | Rp340.000           | Rp0                       |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Tulang(Kualitas 3)          | 250 Buah            | Buah   | 9.000  | 0   | Rp2.250.000         | 250 Buah            | Buah   | 9.000  | 0   | Rp2.250.000         | Rp0                       |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Ordner, Kecil 50 mm(Kualitas 3)    | 75 Buah             | Buah   | 22.000 | 0   | Rp1.650.000         | 75 Buah             | Buah   | 22.000 | 0   | Rp1.650.000         | Rp0                       |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Plastik Tulang (Jepit)(Kualitas 3) | 300 Buah            | Buah   | 9.000  | 0   | Rp2.700.000         | 300 Buah            | Buah   | 9.000  | 0   | Rp2.700.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>      |                     |        |        |     | <b>Rp2.690.000</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp2.690.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>      |                     |        |        |     | <b>Rp2.690.000</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp2.690.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                     |                     |        |        |     |                     |                           |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)   | 30 Rim              | Rim    | 53.000 | 0   | Rp1.590.000         | 30 Rim              | Rim    | 53.000 | 0   | Rp1.590.000         | Rp0                       |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)   | 20 Rim              | Rim    | 55.000 | 0   | Rp1.100.000         | 20 Rim              | Rim    | 55.000 | 0   | Rp1.100.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>           |                     |        |        |     | <b>Rp16.367.400</b> |                     |        |        |     | <b>Rp16.367.400</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Laporan Keuangan</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>       |                     |        |        |     | <b>Rp16.367.400</b> |                     |        |        |     | <b>Rp16.367.400</b> | <b>Rp0</b>                |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |         |     |                        | Setelah Pergeseran                     |              |         |     |                        | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------------|---------|-----|------------------------|--|--------------|---------|-----|------------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah                 | Rincian Perhitungan                    |              |         |     | Jumlah                 |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                   | Koefisien                              | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                   |                           |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |                        |  |              |         |     |                        |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                    | 100 Buku            | Per Buku     | 36.000  | 0   | Rp3.600.000            | 100 Buku                               | Per Buku     | 36.000  | 0   | Rp3.600.000            | Rp0                       |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 42558 Lembar        | Lembar       | 300     | 0   | Rp12.767.400           | 42558 Lembar                           | Lembar       | 300     | 0   | Rp12.767.400           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0027</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>                   |                     |              |         |     | <b>Rp1.030.000</b>     |  |              |         |     | <b>Rp1.030.000</b>     | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b> [#] Alat Bahan Kantor<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                |                     |              |         |     | <b>Rp1.030.000</b>     |  |              |         |     | <b>Rp1.030.000</b>     | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |                        |  |              |         |     |                        |                           |
|                          | Materai<br>Spesifikasi : Materai 3000                                       | 62 Lembar           | Lembar       | 5.000   | 0   | Rp310.000              | 62 Lembar                              | Lembar       | 5.000   | 0   | Rp310.000              | Rp0                       |
|                          | Materai<br>Spesifikasi : Materai 6000                                       | 90 Lembar           | Lembar       | 8.000   | 0   | Rp720.000              | 90 Lembar                              | Lembar       | 8.000   | 0   | Rp720.000              | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>              |                     |              |         |     | <b>Rp6.842.000</b>     |  |              |         |     | <b>Rp6.842.000</b>     | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b> [#] Alat Bahan Kantor<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                |                     |              |         |     | <b>Rp6.842.000</b>     |  |              |         |     | <b>Rp6.842.000</b>     | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |                        |  |              |         |     |                        |                           |
|                          | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 88 Brother DR-2025                         | 9 Buah              | Buah         | 518.000 | 0   | Rp4.662.000            | 9 Buah                                 | Buah         | 518.000 | 0   | Rp4.662.000            | Rp0                       |
|                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Warna, 250 ml(Kualitas 1) | 20 Botol            | Botol        | 109.000 | 0   | Rp2.180.000            | 20 Botol                               | Botol        | 109.000 | 0   | Rp2.180.000            | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0053</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>                              |                     |              |         |     | <b>Rp3.599.000</b>     |  |              |         |     | <b>Rp3.599.000</b>     | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b> [#] Makan Minum<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                      |                     |              |         |     | <b>Rp3.599.000</b>     |  |              |         |     | <b>Rp3.599.000</b>     | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |                        |  |              |         |     |                        |                           |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :  | 61 Orang / Kali     | Orang / Kali | 17.000  | 0   | Rp1.037.000            | 61 Orang / Kali                        | Orang / Kali | 17.000  | 0   | Rp1.037.000            | Rp0                       |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :  | 61 Orang / Kali     | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp2.562.000            | 61 Orang / Kali                        | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp2.562.000            | Rp0                       |
|                          | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp37.468.400</b>    | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |              |         |     | <b>Rp37.468.400</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>                                      |                     |              |         |     | <b>Rp5.461.196.777</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |              |         |     | <b>Rp5.461.196.777</b> | <b>Rp0</b>                |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                 | <p style="text-align: center;">Muara Bungo, tanggal 08 Februari 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo</p> <p style="text-align: center;"><u>H. DEDDY IRAWAN, SE, MM</u><br/>NIP: 196811281994031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Drs. SUPRIYADI, ME</u><br/>NIP: 196310151985031005</p> |
|----------------------------------|-----------------|--|
| Januari                          | Rp1.686.028.972 |  |
| Februari                         | Rp34.661.550    |  |
| Maret                            | Rp1.246.835.420 |  |
| April                            | Rp1.246.835.416 |  |
| Mei                              | Rp0             |  |
| Juni                             | Rp0             |  |
| Juli                             | Rp1.246.835.419 |  |
| Agustus                          | Rp0             |  |
| September                        | Rp0             |  |
| Oktober                          | Rp0             |  |
| November                         | Rp0             |  |
| Desember                         | Rp0             |  |
| Jumlah                           | Rp5.461.196.777 |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                     | NIP                | Jabatan                    | Tanda Tangan |
|-----|--------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| 1.  | Drs. Supriyadi, ME       | 196310151985031005 | KEPALA BPKAD KAB. BUNGO    |              |
| 2.  | H. DEDDY IRAWAN, SE., MM | 196811281994031006 | KEPALA BAPPEDA KAB. BUNGO  |              |
| 3.  | M. HILAL, SE., MM        | 198004232006041005 | Plt KEPALA BP2RD KAB.BUNGO |              |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |  |                | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>                                    |                |
|--|--|----------------|--|----------------|
| Kab. Bungo<br>Tahun Anggaran 2023  |  |                |  |                |
| <b>Nomor DPA</b>   | : <b>DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023</b>                                    |                |  |                |
| Urusan Pemerintahan  | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |                |  |                |
| Bidang Urusan  | : 5.01 PERENCANAAN   |                |  |                |
| Program  | : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                |                |  |                |
| Sasaran Program  | :  |                |  |                |
| Capaian Program  | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                | <b>Setelah Pergeseran</b>  |                |
|  | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>  | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>  |
|  | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor  | 100 %          | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor  | 100 %          |
| Kegiatan   | : 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                |                |  |                |
| Organisasi   | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo             |                |  |                |
| Unit   | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo             |                |  |                |
| Alokasi Tahun 2022   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                |  |                |
| Alokasi Tahun 2023   | : Rp8.900.000 ( <i>terbilang: delapan juta sembilan ratus ribu rupiah</i> )          |                |  |                |
| Alokasi Tahun 2024   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                |  |                |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                 |  |                |  |                |
| Indikator  | Sebelum Pergeseran   |                | Setelah Pergeseran   |                |
|  | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan   | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor  | 100 %          | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor  | 100 %          |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan   | Rp8.900.000    | Dana yang dibutuhkan   | Rp8.900.000    |
| Keluaran   | Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah BAPPEDA yang Tersedia | 100 %          | Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah BAPPEDA yang Tersedia | 100 %          |
| Hasil  | Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai SOP                                | 100 %          | Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai SOP                                | 100 %          |
| Kelompok Sasaran Kegiatan  | : 0  |                |  |                |
| Sub Kegiatan   | : 5.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                |                |  |                |
| Sumber Pendanaan   | : Pajak Daerah   |                |  |                |
| Lokasi   | : Kab. Bungo   |                |  |                |

|                         |  |  |  |               |  |  |  |               |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Pergeseran</b>                          |  |  |               | <b>Setelah Pergeseran</b>                          |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>                                   |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>                                   |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD |  |  | 5 Dokumen     | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD |  |  | 5 Dokumen     |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening                          | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |           |     |                    | Setelah Pergeseran                     |        |           |     |                    | Bertambah/ (Berkurang) |                    |            |
|--|---|---------------------|--------|-----------|-----|--------------------|--|--------|-----------|-----|--------------------|------------------------|--------------------|------------|
|  |   | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan                    |        |           |     | Jumlah             |                        |                    |            |
|  |   | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)               | Koefisien                              | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)               |                        |                    |            |
| 5.1                                    | <b>BELANJA OPERASI</b>                              |                     |        |           |     | <b>Rp8.900.000</b> |  |        |           |     | <b>Rp8.900.000</b> | <b>Rp0</b>             |                    |            |
| 5.1.02                                 | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                      |                     |        |           |     | <b>Rp8.900.000</b> |  |        |           |     | <b>Rp8.900.000</b> | <b>Rp0</b>             |                    |            |
| 5.1.02.02                              | <b>Belanja Jasa</b>                                 |                     |        |           |     | <b>Rp8.900.000</b> |  |        |           |     | <b>Rp8.900.000</b> | <b>Rp0</b>             |                    |            |
| 5.1.02.02.01                           | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                          |                     |        |           |     | <b>Rp8.900.000</b> |  |        |           |     | <b>Rp8.900.000</b> | <b>Rp0</b>             |                    |            |
| 5.1.02.02.01.0067                      | <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b> |                     |        |           |     | <b>Rp8.900.000</b> |  |        |           |     | <b>Rp8.900.000</b> | <b>Rp0</b>             |                    |            |
|  | <b>[#] Asuransi</b>                                 |                     |        |           |     | <b>Rp8.900.000</b> |  |        |           |     | <b>Rp8.900.000</b> | <b>Rp0</b>             |                    |            |
|  | <b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                   |                     |        |           |     |                    |  |        |           |     |                    |                        |                    |            |
|  | <b>[-]</b>  |                     |        |           |     |                    |  |        |           |     |                    |                        |                    |            |
|  | Asuransi Kendaraan Mikrobus<br>Spesifikasi :        | 1 Unit              | Unit   | 8.900.000 | 0   | Rp8.900.000        | 1 Unit                                 | Unit   | 8.900.000 | 0   | Rp8.900.000        | Rp0                    |                    |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |   |                     |        |           |     | <b>Rp8.900.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |        |           |     |                    |                        | <b>Rp8.900.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |   |                     |        |           |     | <b>Rp8.900.000</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |        |           |     |                    |                        | <b>Rp8.900.000</b> | <b>Rp0</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |             |
|----------------------------------|-------------|
| Januari                          | Rp0         |
| Februari                         | Rp0         |
| Maret                            | Rp8.900.000 |
| April                            | Rp0         |
| Mei                              | Rp0         |
| Juni                             | Rp0         |
| Juli                             | Rp0         |
| Agustus                          | Rp0         |
| September                        | Rp0         |
| Oktober                          | Rp0         |
| November                         | Rp0         |
| Desember                         | Rp0         |
| Jumlah                           | Rp8.900.000 |

Muara Bungo, tanggal 08 Februari 2023  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo

H. DEDDY IRAWAN, SE, MM  
NIP: 196811281994031006

Mengesahkan,  
PPKD

Drs. SUPRIYADI, ME  
NIP: 196310151985031005

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>              | <b>NIP</b>         | <b>Jabatan</b>             | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| 1.         | Drs. Supriyadi, ME       | 196310151985031005 | KEPALA BPKAD KAB. BUNGO    |                     |
| 2.         | H. DEDDY IRAWAN, SE., MM | 196811281994031006 | KEPALA BAPPEDA KAB. BUNGO  |                     |
| 3.         | M. HILAL, SE., MM        | 198004232006041005 | Pit KEPALA BP2RD KAB.BUNGO |                     |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>   |  |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>              |                       |
|--|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Kab. Bungo<br>Tahun Anggaran 2023  |  |                       |  |                       |
| <b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023</b>  |  |                       |  |                       |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |  |                       |  |                       |
| Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN   |  |                       |  |                       |
| Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |  |                       |  |                       |
| Sasaran Program :  |  |                       |  |                       |
| Capaian Program :  | <b>Sebelum Pergeseran</b>                                      |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>                                      |                       |
|  | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>         |
|  | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor                        | 100 %                 | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor                        | 100 %                 |
| Kegiatan : 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  |  |                       |  |                       |
| Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo  |  |                       |  |                       |
| Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo  |  |                       |  |                       |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |  |                       |  |                       |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp117.912.200 ( <i>terbilang: seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus rupiah</i> ) |  |                       |  |                       |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |  |                       |  |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |  |                       |  |                       |
| <b>Indikator</b>   | <b>Sebelum Pergeseran</b>                                      |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>                                      |                       |
|  | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>                                      | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>                                      | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan   | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor                        | 100 %                 | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor                        | 100 %                 |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan   | Rp117.912.200         | Dana yang dibutuhkan   | Rp117.912.200         |
| Keluaran   | jumlah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %                 | jumlah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %                 |
| Hasil  | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran                       | 100 %                 | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran                       | 100 %                 |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : 0  |  |                       |  |                       |
| Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya  |  |                       |  |                       |
| Sumber Pendanaan : Pajak Daerah  |  |                       |  |                       |
| Lokasi : Kab. Bungo  |  |                       |  |                       |

|                         |  |  |  |               |  |  |  |               |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Pergeseran</b>                              |  |  |               | <b>Setelah Pergeseran</b>                              |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>                                       |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>                                       |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan |  |  | 41 Paket      | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan |  |  | 41 Paket      |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |         |     | Setelah Pergeseran  |                                      |        |         | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------|---------|---------------------------|---------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |        |         |                           | Jumlah              |            |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan | Harga   |                           | PPN                 | (Rp)       |
| <b>5.1</b>                           | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp49.617.200</b> |                                      |        |         |                           | <b>Rp49.617.200</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02</b>                        | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp49.617.200</b> |                                      |        |         |                           | <b>Rp49.617.200</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01</b>                     | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp49.617.200</b> |                                      |        |         |                           | <b>Rp49.617.200</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>                  | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp49.617.200</b> |                                      |        |         |                           | <b>Rp49.617.200</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0063</b>             | <b>Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp26.167.200</b> |                                      |        |         |                           | <b>Rp26.167.200</b> | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[#] Pakaian Dinas Harian (PDH)</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp26.167.200</b> |                                      |        |         |                           | <b>Rp26.167.200</b> | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[-] ASN Bappeda</b>   |                     |        |         |     |                     |                                      |        |         |                           |                     |            |
|                                      | Pakaian Dinas Harian (PDH)<br>Spesifikasi : Bahan : Pentura, 1 stel 3,5 m diukur masing-masing anggota, Bad DDN dibordir | 41 Stel             | stel   | 615.700 | 0   | Rp25.243.700        | 41 Stel                              | stel   | 615.700 | 0                         | Rp25.243.700        | Rp0        |
|                                      | <b>[-] Eselon II</b>   |                     |        |         |     |                     |                                      |        |         |                           |                     |            |
|                                      | Pakaian Dinas Harian (PDH)<br>Spesifikasi : Pakaian Dinas Eselon II dan III  | 1 Stel              | Stel   | 923.500 | 0   | Rp923.500           | 1 Stel                               | Stel   | 923.500 | 0                         | Rp923.500           | Rp0        |
| <b>5.1.02.01.01.0076</b>             | <b>Belanja Pakaian Olahraga</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp23.450.000</b> |                                      |        |         |                           | <b>Rp23.450.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[#] Pakaian Olahraga</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp23.450.000</b> |                                      |        |         |                           | <b>Rp23.450.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[-]</b>   |                     |        |         |     |                     |                                      |        |         |                           |                     |            |
|                                      | baju olahraga<br>Spesifikasi :   | 41 Lembar           | Stel   | 250.000 | 0   | Rp10.250.000        | 41 Lembar                            | Stel   | 250.000 | 0                         | Rp10.250.000        | Rp0        |
|                                      | Pakaian Olahraga<br>Spesifikasi : Sepatu Olahraga  | 44 Pasang           | Pasang | 300.000 | 0   | Rp13.200.000        | 44 Pasang                            | Pasang | 300.000 | 0                         | Rp13.200.000        | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |        |         |     | <b>Rp49.617.200</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |         |                           | <b>Rp49.617.200</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :



| Sebelum Pergeseran  |   |                     |        |        |          | Setelah Pergeseran  |           |        |        |                           |                     |            |
|---|---|---------------------|--------|--------|----------|---|-----------|--------|--------|---------------------------|---------------------|------------|
| Indikator   |   |                     |        |        | Target   | Indikator   |           |        |        |                           | Target              |            |
| Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |   |                     |        |        | 20 Orang | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |           |        |        |                           | 20 Orang            |            |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                                   |   |                     |        |        |          |   |           |        |        |                           |                     |            |
| Keterangan :  |   |                     |        |        |          |   |           |        |        |                           |                     |            |
| Kode Rekening   | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |        |          | Setelah Pergeseran  |           |        |        | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|   |   | Rincian Perhitungan |        |        | Jumlah   | Rincian Perhitungan   |           |        | Jumlah |                           |                     |            |
|   |   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN      | (Rp)  | Koefisien | Satuan | Harga  |                           | PPN                 | (Rp)       |
| <b>5.1</b>  | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |        |          | <b>Rp68.295.000</b>   |           |        |        |                           | <b>Rp68.295.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02</b>   | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |        |          | <b>Rp68.295.000</b>   |           |        |        |                           | <b>Rp68.295.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01</b>  | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |        |          | <b>Rp10.555.000</b>   |           |        |        |                           | <b>Rp10.555.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>   | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |        |        |          | <b>Rp10.555.000</b>   |           |        |        |                           | <b>Rp10.555.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b>  | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>                 |                     |        |        |          | <b>Rp339.000</b>  |           |        |        |                           | <b>Rp339.000</b>    | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[#] Alat Tulis</b>   |                     |        |        |          | <b>Rp339.000</b>  |           |        |        |                           | <b>Rp339.000</b>    | <b>Rp0</b> |
|   | <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                 |                     |        |        |          |   |           |        |        |                           |                     |            |
|   | <b>[-]</b>  |                     |        |        |          |   |           |        |        |                           |                     |            |
|   | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Pulpen Tinta(Kualitas 2)                              | 4 Buah              | Buah   | 20.000 | 0        | Rp80.000  | 4 Buah    | Buah   | 20.000 | 0                         | Rp80.000            | Rp0        |
|   | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)                      | 25 Buah             | Buah   | 2.000  | 0        | Rp50.000  | 25 Buah   | Buah   | 2.000  | 0                         | Rp50.000            | Rp0        |
|   | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Tulang(Kualitas 1)                     | 4 Buah              | Buah   | 20.000 | 0        | Rp80.000  | 4 Buah    | Buah   | 20.000 | 0                         | Rp80.000            | Rp0        |
|   | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Plastik Tulang (Jepit)(Kualitas 3)            | 4 Buah              | Buah   | 9.000  | 0        | Rp36.000  | 4 Buah    | Buah   | 9.000  | 0                         | Rp36.000            | Rp0        |
|   | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 200(Kualitas 2) | 2 Kotak             | Kotak  | 30.000 | 0        | Rp60.000  | 2 Kotak   | Kotak  | 30.000 | 0                         | Rp60.000            | Rp0        |
|   | Staples<br>Spesifikasi : Pelobang Kertas, Kecil(Kualitas 2)                       | 1 Buah              | Buah   | 33.000 | 0        | Rp33.000  | 1 Buah    | Buah   | 33.000 | 0                         | Rp33.000            | Rp0        |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b>  | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>                 |                     |        |        |          | <b>Rp648.000</b>  |           |        |        |                           | <b>Rp648.000</b>    | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[#] Kertas dan Cover</b>   |                     |        |        |          | <b>Rp648.000</b>  |           |        |        |                           | <b>Rp648.000</b>    | <b>Rp0</b> |
|   | <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                 |                     |        |        |          |   |           |        |        |                           |                     |            |
|   | <b>[-]</b>  |                     |        |        |          |   |           |        |        |                           |                     |            |
|   | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)              | 6 Rim               | Rim    | 53.000 | 0        | Rp318.000   | 6 Rim     | Rim    | 53.000 | 0                         | Rp318.000           | Rp0        |
|   | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)              | 6 Rim               | Rim    | 55.000 | 0        | Rp330.000   | 6 Rim     | Rim    | 55.000 | 0                         | Rp330.000           | Rp0        |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b>  | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>                    |                     |        |        |          | <b>Rp718.000</b>  |           |        |        |                           | <b>Rp718.000</b>    | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[#] Bahan Komputer</b>   |                     |        |        |          | <b>Rp718.000</b>  |           |        |        |                           | <b>Rp718.000</b>    | <b>Rp0</b> |
|   | <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                 |                     |        |        |          |   |           |        |        |                           |                     |            |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran     |                 |           |     |                     | Setelah Pergeseran     |                 |           |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------|-----|---------------------|------------------------|-----------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan    |                 |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan    |                 |           |     | Jumlah              |                           |
|                          |  | Koefisien              | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien              | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | [-]  |                        |                 |           |     |                     |                        |                 |           |     |                     |                           |
|                          | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 88 Brother DR-2025  | 1 Buah                 | Buah            | 518.000   | 0   | Rp518.000           | 1 Buah                 | Buah            | 518.000   | 0   | Rp518.000           | Rp0                       |
|                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Hitam, 250 ml(Kualitas 1)  | 2 Botol                | Botol           | 100.000   | 0   | Rp200.000           | 2 Botol                | Botol           | 100.000   | 0   | Rp200.000           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                        |                 |           |     | <b>Rp8.850.000</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp8.850.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b> [#] Makanan dan Minuman Rapat<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                        |                 |           |     | <b>Rp8.850.000</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp8.850.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | [-]  |                        |                 |           |     |                     |                        |                 |           |     |                     |                           |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :   | 150<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000    | 0   | Rp2.550.000         | 150<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000    | 0   | Rp2.550.000         | Rp0                       |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :   | 150<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000    | 0   | Rp6.300.000         | 150<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000    | 0   | Rp6.300.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp35.600.000</b> |                        |                 |           |     | <b>Rp35.600.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                        |                 |           |     | <b>Rp35.600.000</b> |                        |                 |           |     | <b>Rp35.600.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.01.0003</b> | <b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp35.600.000</b> |                        |                 |           |     | <b>Rp35.600.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b> [#] Narasumber<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp35.600.000</b> |                        |                 |           |     | <b>Rp35.600.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | [-]  |                        |                 |           |     |                     |                        |                 |           |     |                     |                           |
|                          | Honorarium Moderator (1.4.2)<br>Spesifikasi : Honorarium Moderator   | 2 Orang /<br>Kali      | orang/<br>Kali  | 700.000   | 0   | Rp1.400.000         | 2 Orang /<br>Kali      | orang/<br>Kali  | 700.000   | 0   | Rp1.400.000         | Rp0                       |
|                          | Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya<br>Spesifikasi : Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya | 2 Orang /<br>Kali      | orang/<br>jam   | 1.700.000 | 0   | Rp3.400.000         | 2 Orang /<br>Kali      | orang/<br>jam   | 1.700.000 | 0   | Rp3.400.000         | Rp0                       |
|                          | Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon II/ yang disetarakan<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan   | 30 Orang /<br>Jam      | orang/<br>jam   | 1.000.000 | 0   | Rp30.000.000        | 30 Orang /<br>Jam      | orang/<br>jam   | 1.000.000 | 0   | Rp30.000.000        | Rp0                       |
|                          | Honorarium Pembawa Acara (1.4.3)<br>Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara   | 2 Orang /<br>Kali      | orang/<br>Kali  | 400.000   | 0   | Rp800.000           | 2 Orang /<br>Kali      | orang/<br>Kali  | 400.000   | 0   | Rp800.000           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp22.140.000</b> |                        |                 |           |     | <b>Rp22.140.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                        |                 |           |     | <b>Rp22.140.000</b> |                        |                 |           |     | <b>Rp22.140.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp22.140.000</b> |                        |                 |           |     | <b>Rp22.140.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b> [#] Golongan D ( Jakarta )<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp22.140.000</b> |                        |                 |           |     | <b>Rp22.140.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | [-]  |                        |                 |           |     |                     |                        |                 |           |     |                     |                           |

| Kode Rekening                          | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |             |           |     |                      | Setelah Pergeseran                     |             |           |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |            |
|--|--|---------------------|-------------|-----------|-----|----------------------|--|-------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|----------------------|------------|
|  |  | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                    |             |           |     | Jumlah       |                           |                      |            |
|  |  | Koefisien           | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                              | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)         |                           |                      |            |
|  | Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi | 2 Orang / PP        | orang/ PP   | 2.460.000 | 0   | Rp4.920.000          | 2 Orang / PP                           | orang/ PP   | 2.460.000 | 0   | Rp4.920.000  | Rp0                       |                      |            |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta   | 10 Orang / Hari     | orang/ hari | 530.000   | 0   | Rp5.300.000          | 10 Orang / Hari                        | orang/ hari | 530.000   | 0   | Rp5.300.000  | Rp0                       |                      |            |
|  | Uang Penginapan Anggota DPRD / Pejabat Eselon II Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta   | 8 Orang / Hari      | orang/ hari | 1.490.000 | 0   | Rp11.920.000         | 8 Orang / Hari                         | orang/ hari | 1.490.000 | 0   | Rp11.920.000 | Rp0                       |                      |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |  |                     |             |           |     | <b>Rp68.295.000</b>  | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |             |           |     |              |                           | <b>Rp68.295.000</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |  |                     |             |           |     | <b>Rp117.912.200</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |             |           |     |              |                           | <b>Rp117.912.200</b> | <b>Rp0</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp94.462.200  |
| Februari                         | Rp23.450.000  |
| Maret                            | Rp0           |
| April                            | Rp0           |
| Mei                              | Rp0           |
| Juni                             | Rp0           |
| Juli                             | Rp0           |
| Agustus                          | Rp0           |
| September                        | Rp0           |
| Oktober                          | Rp0           |
| November                         | Rp0           |
| Desember                         | Rp0           |
| Jumlah                           | Rp117.912.200 |

Muara Bungo, tanggal 08 Februari 2023  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo

H. DEDDY IRAWAN, SE, MM  
NIP: 196811281994031006

Mengesahkan,  
PPKD

Drs. SUPRIYADI, ME  
NIP: 196310151985031005

#### Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
|-----|------|-----|---------|--------------|

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>              | <b>NIP</b>         | <b>Jabatan</b>             | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| 1.         | Drs. Supriyadi, ME       | 196310151985031005 | KEPALA BPKAD KAB. BUNGO    |                     |
| 2.         | H. DEDDY IRAWAN, SE., MM | 196811281994031006 | KEPALA BAPPEDA KAB. BUNGO  |                     |
| 3.         | M. HILAL, SE., MM        | 198004232006041005 | Pit KEPALA BP2RD KAB.BUNGO |                     |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |   |                | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b> |                |
|--|---|----------------|---|----------------|
| Kab. Bungo<br>Tahun Anggaran 2023  |   |                |   |                |
| <b>Nomor DPA</b>   | <b>: DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023</b>   |                |   |                |
| Urusan Pemerintahan  | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |                |   |                |
| Bidang Urusan  | : 5.01 PERENCANAAN  |                |   |                |
| Program  | : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                |   |                |
| Sasaran Program  | :   |                |   |                |
| Capaian Program  | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                | <b>Setelah Pergeseran</b>                         |                |
|  | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>  | <b>Indikator</b>                                  | <b>Target</b>  |
|  | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor   | 100 %          | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor           | 100 %          |
| Kegiatan   | : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah   |                |   |                |
| Organisasi   | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo  |                |   |                |
| Unit   | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo  |                |   |                |
| Alokasi Tahun 2022   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                |   |                |
| Alokasi Tahun 2023   | : Rp341.535.100 ( <i>terbilang: tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah</i> ) |                |   |                |
| Alokasi Tahun 2024   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                |   |                |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                 |   |                |   |                |
| Indikator  | Sebelum Pergeseran  |                | Setelah Pergeseran                                |                |
|  | Tolok Ukur Kinerja  | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja                                | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan   | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor   | 100 %          | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor           | 100 %          |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan  | Rp341.535.100  | Dana yang dibutuhkan                              | Rp341.535.100  |
| Keluaran   | JumlahTerlaksananya Administrasi Perkantoran  | 100 %          | JumlahTerlaksananya Administrasi Perkantoran      | 100 %          |
| Hasil  | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran  | 100 %          | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran          | 100 %          |
| Kelompok Sasaran Kegiatan  | : 0   |                |   |                |
| Sub Kegiatan   | : 5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                    |                |   |                |
| Sumber Pendanaan   | : Pajak Daerah  |                |   |                |
| Lokasi   | : Kab. Bungo  |                |   |                |
| Keluaran Sub Kegiatan  | :   |                |   |                |

| Sebelum Pergeseran   |  |         | Setelah Pergeseran   |  |         |
|--|--|---------|--|--|---------|
| Indikator  |  | Target  | Indikator  |  | Target  |
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |  | 5 Paket | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |  | 5 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)        |                        |                     |            |
| <b>5.1</b>                           | <b>BELANJA OPERASI</b>                                       |                      |        |        |     |                     | <b>Rp18.929.100</b>                  |        |        |     |             |                        | <b>Rp18.929.100</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02</b>                        | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                               |                      |        |        |     |                     | <b>Rp18.929.100</b>                  |        |        |     |             |                        | <b>Rp18.929.100</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01</b>                     | <b>Belanja Barang</b>  |                      |        |        |     |                     | <b>Rp18.929.100</b>                  |        |        |     |             |                        | <b>Rp18.929.100</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>                  | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                            |                      |        |        |     |                     | <b>Rp18.929.100</b>                  |        |        |     |             |                        | <b>Rp18.929.100</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0031</b>             | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b> |                      |        |        |     |                     | <b>Rp18.929.100</b>                  |        |        |     |             |                        | <b>Rp18.929.100</b> | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[#] Komponen Listrik</b>                                  |                      |        |        |     |                     | <b>Rp18.929.100</b>                  |        |        |     |             |                        | <b>Rp18.929.100</b> | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                            |                      |        |        |     |                     |                                      |        |        |     |             |                        |                     |            |
|                                      | <b>[-]</b>   |                      |        |        |     |                     |                                      |        |        |     |             |                        |                     |            |
|                                      | Kabel<br>Spesifikasi : N.Y.A 4 M/M, 1X1,5M                   | 633.75 Meter         | Meter  | 3.600  | 0   | Rp2.281.500         | 633.75 Meter                         | Meter  | 3.600  | 0   | Rp2.281.500 | Rp0                    |                     |            |
|                                      | Kabel<br>Spesifikasi : N.Y.A 6 M/M                           | 445.3846153846 Meter | Meter  | 13.000 | 0   | Rp5.790.000         | 445.3846153846 Meter                 | Meter  | 13.000 | 0   | Rp5.790.000 | Rp0                    |                     |            |
|                                      | Lampu<br>Spesifikasi : Lampu LED 4 Watt                      | 330 Buah             | Buah   | 29.250 | 0   | Rp9.652.500         | 330 Buah                             | Buah   | 29.250 | 0   | Rp9.652.500 | Rp0                    |                     |            |
|                                      | Saklar<br>Spesifikasi : Saklar Arde putih                    | 103 Buah             | Buah   | 11.700 | 0   | Rp1.205.100         | 103 Buah                             | Buah   | 11.700 | 0   | Rp1.205.100 | Rp0                    |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                      |        |        |     | <b>Rp18.929.100</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |        |     |             |                        | <b>Rp18.929.100</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi : Kab. Bungo

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran   |  |         | Setelah Pergeseran   |  |         |
|-----------------------|--|--|---------|--|--|---------|
|                       | Indikator  |  | Target  | Indikator  |  | Target  |
|                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |  | 2 Paket | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |  | 2 Paket |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |           |     |                     | Setelah Pergeseran                   |        |           |     |                     | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------|-----------|-----|---------------------|------------------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah<br>(Rp)      | Rincian Perhitungan                  |        |           |     | Jumlah<br>(Rp)      |                        |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN |                     | Koefisien                            | Satuan | Harga     | PPN |                     |                        |
| 5.2                                  | <b>BELANJA MODAL</b>                               |                     |        |           |     | Rp16.485.000        |                                      |        |           |     | Rp16.485.000        | Rp0                    |
| 5.2.02                               | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                  |                     |        |           |     | Rp16.485.000        |                                      |        |           |     | Rp16.485.000        | Rp0                    |
| 5.2.02.05                            | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga         |                     |        |           |     | Rp16.485.000        |                                      |        |           |     | Rp16.485.000        | Rp0                    |
| 5.2.02.05.02                         | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                    |                     |        |           |     | Rp16.485.000        |                                      |        |           |     | Rp16.485.000        | Rp0                    |
| 5.2.02.05.02.0004                    | Belanja Modal Alat Pendingin                       |                     |        |           |     | Rp6.485.000         |                                      |        |           |     | Rp6.485.000         | Rp0                    |
|                                      | [#] AC<br>Sumber Dana : Pajak Daerah               |                     |        |           |     | Rp6.485.000         |                                      |        |           |     | Rp6.485.000         | Rp0                    |
|                                      | [-]  |                     |        |           |     |                     |                                      |        |           |     |                     |                        |
|                                      | AC<br>Spesifikasi : AC CS-YN18TKJ                  | 1 Unit              | Unit   | 6.485.000 | 0   | Rp6.485.000         | 1 Unit                               | Unit   | 6.485.000 | 0   | Rp6.485.000         | Rp0                    |
| 5.2.02.05.02.0006                    | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) |                     |        |           |     | Rp10.000.000        |                                      |        |           |     | Rp10.000.000        | Rp0                    |
|                                      | [#] Gorden<br>Sumber Dana : Pajak Daerah           |                     |        |           |     | Rp10.000.000        |                                      |        |           |     | Rp10.000.000        | Rp0                    |
|                                      | [-]  |                     |        |           |     |                     |                                      |        |           |     |                     |                        |
|                                      | Gorden<br>Spesifikasi :                            | 10 Meter            | meter  | 1.000.000 | 0   | Rp10.000.000        | 10 Meter                             | meter  | 1.000.000 | 0   | Rp10.000.000        | Rp0                    |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |        |           |     | <b>Rp16.485.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |           |     | <b>Rp16.485.000</b> | <b>Rp0</b>             |

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi : Kab. Bungo

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran                                 |  |  |          | Setelah Pergeseran                                 |  |  |          |
|-----------------------|--|--|--|----------|--|--|--|----------|
|                       | Indikator  |  |  | Target   | Indikator  |  |  | Target   |
|                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |  |  | 20 Paket | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |  |  | 20 Paket |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |                | Setelah Pergeseran  |        |       |     |                | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|----------------|---------------------|--------|-------|-----|----------------|------------------------|
|                   |  | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah<br>(Rp) | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah<br>(Rp) |                        |
|                   |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                |                        |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                     |                     |        |       |     | Rp14.050.000   |                     |        |       |     | Rp14.050.000   | Rp0                    |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                    |                     |        |       |     | Rp14.050.000   |                     |        |       |     | Rp14.050.000   | Rp0                    |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang   |                     |        |       |     | Rp14.050.000   |                     |        |       |     | Rp14.050.000   | Rp0                    |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                 |                     |        |       |     | Rp14.050.000   |                     |        |       |     | Rp14.050.000   | Rp0                    |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |                     |        |       |     | Rp6.439.000    |                     |        |       |     | Rp6.439.000    | Rp0                    |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |        |     |                    | Setelah Pergeseran  |        |        |     |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|--------------------|---------------------|--------|--------|-----|--------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah             |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)               | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)               |                           |
|                          | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                                    |                     |        |        |     | <b>Rp6.439.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp6.439.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                    |                     |        |        |     |                    |                           |
|                          | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Pensil, 2B(Kualitas 1)   | 9 Buah              | Buah   | 5.000  | 0   | Rp45.000           | 9 Buah              | Buah   | 5.000  | 0   | Rp45.000           | Rp0                       |
|                          | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Pulpen Standar/Biasa(Kualitas 1)   | 161 Buah            | Buah   | 4.000  | 0   | Rp644.000          | 161 Buah            | Buah   | 4.000  | 0   | Rp644.000          | Rp0                       |
|                          | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Pulpen Tinta(Kualitas 3)   | 109 Buah            | Buah   | 17.000 | 0   | Rp1.853.000        | 109 Buah            | Buah   | 17.000 | 0   | Rp1.853.000        | Rp0                       |
|                          | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Spidol Hitam, Non Permanen(Kualitas 3)                                   | 27 Buah             | Buah   | 8.000  | 0   | Rp216.000          | 27 Buah             | Buah   | 8.000  | 0   | Rp216.000          | Rp0                       |
|                          | Buku Tulis<br>Spesifikasi : Buku Nota Kontan(Kualitas 3)   | 13 Buah             | Buah   | 9.000  | 0   | Rp117.000          | 13 Buah             | Buah   | 9.000  | 0   | Rp117.000          | Rp0                       |
|                          | Buku Tulis<br>Spesifikasi : Buku Tulis Ekpedisi/Agenda, 11 x 31 cm/ 200 Lembar(Kualitas 1)           | 5 Buah              | Buah   | 33.000 | 0   | Rp165.000          | 5 Buah              | Buah   | 33.000 | 0   | Rp165.000          | Rp0                       |
|                          | Buku Tulis<br>Spesifikasi : Buku Tulis Ekpedisi/Agenda, Kwarto/ 16.5 x 21 cm/ 100 Lembar(Kualitas 3) | 5 Buah              | Buah   | 11.000 | 0   | Rp55.000           | 5 Buah              | Buah   | 11.000 | 0   | Rp55.000           | Rp0                       |
|                          | Cutter (Alat Tulis Kantor)<br>Spesifikasi : Cutter, Besar(Kualitas 2)                                | 2 Buah              | Buah   | 30.000 | 0   | Rp60.000           | 2 Buah              | Buah   | 30.000 | 0   | Rp60.000           | Rp0                       |
|                          | Isi Staples<br>Spesifikasi : Isi Stapler, Kecil(Kualitas 3)  | 52 Kotak            | Kotak  | 4.000  | 0   | Rp208.000          | 52 Kotak            | Kotak  | 4.000  | 0   | Rp208.000          | Rp0                       |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)   | 690 Buah            | Buah   | 2.000  | 0   | Rp1.380.000        | 690 Buah            | Buah   | 2.000  | 0   | Rp1.380.000        | Rp0                       |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Ordner, Kecil 50 mm(Kualitas 3)                                  | 47 Buah             | Buah   | 22.000 | 0   | Rp1.034.000        | 47 Buah             | Buah   | 22.000 | 0   | Rp1.034.000        | Rp0                       |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Plastik Tulang (Jepit)(Kualitas 3)                               | 28 Buah             | Buah   | 9.000  | 0   | Rp252.000          | 28 Buah             | Buah   | 9.000  | 0   | Rp252.000          | Rp0                       |
|                          | Penghapus/ Korektor<br>Spesifikasi : Tipe X Biasa(Kualitas 3)  | 7 Buah              | Buah   | 8.000  | 0   | Rp56.000           | 7 Buah              | Buah   | 8.000  | 0   | Rp56.000           | Rp0                       |
|                          | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Paper Clip (Klip Kertas/ Model Segitiga), No.3(Kualitas 3)          | 42 Kotak            | Kotak  | 5.000  | 0   | Rp210.000          | 42 Kotak            | Kotak  | 5.000  | 0   | Rp210.000          | Rp0                       |
|                          | Stadler HD<br>Spesifikasi : Stabilo(Kualitas 3)  | 5 Buah              | Buah   | 9.000  | 0   | Rp45.000           | 5 Buah              | Buah   | 9.000  | 0   | Rp45.000           | Rp0                       |
|                          | Tinta Tulis, Tinta Stempel<br>Spesifikasi : Tinta Stempel(Kualitas 3)                                | 9 Buah              | Botol  | 11.000 | 0   | Rp99.000           | 9 Buah              | Botol  | 11.000 | 0   | Rp99.000           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>                                    |                     |        |        |     | <b>Rp3.271.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp3.271.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                                    |                     |        |        |     | <b>Rp3.271.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp3.271.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                    |                     |        |        |     |                    |                           |



| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |         |     |                     | Setelah Pergeseran                   |        |         |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |                    |            |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------|---------|-----|-------------|---------------------------|--------------------|------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |        |         |     | Jumlah      |                           |                    |            |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)        |                           |                    |            |
|                                      | Berbagai Kertas<br>Spesifikasi : Kertas Faxsimile(Kualitas 2)               | 3 Buah              | Gulung | 19.000  | 0   | Rp57.000            | 3 Buah                               | Gulung | 19.000  | 0   | Rp57.000    | Rp0                       |                    |            |
|                                      | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)        | 34 Rim              | Rim    | 55.000  | 0   | Rp1.870.000         | 34 Rim                               | Rim    | 55.000  | 0   | Rp1.870.000 | Rp0                       |                    |            |
|                                      | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Warna, F4 70 gram(Kualitas 3)        | 16 Rim              | Rim    | 84.000  | 0   | Rp1.344.000         | 16 Rim                               | Rim    | 84.000  | 0   | Rp1.344.000 | Rp0                       |                    |            |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b>             | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>              |                     |        |         |     |                     | <b>Rp4.340.000</b>                   |        |         |     |             |                           | <b>Rp4.340.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>           |                     |        |         |     |                     | <b>Rp4.340.000</b>                   |        |         |     |             |                           | <b>Rp4.340.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |        |         |     |                     |                                      |        |         |     |             |                           |                    |            |
|                                      | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL                       | 4 Buah              | Buah   | 572.000 | 0   | Rp2.288.000         | 4 Buah                               | Buah   | 572.000 | 0   | Rp2.288.000 | Rp0                       |                    |            |
|                                      | Flashdisk<br>Spesifikasi : Tosibha 32 GB                                    | 3 Buah              | Buah   | 284.000 | 0   | Rp852.000           | 3 Buah                               | Buah   | 284.000 | 0   | Rp852.000   | Rp0                       |                    |            |
|                                      | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Hitam, 250 ml(Kualitas 1) | 12 Botol            | Botol  | 100.000 | 0   | Rp1.200.000         | 12 Botol                             | Botol  | 100.000 | 0   | Rp1.200.000 | Rp0                       |                    |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |        |         |     | <b>Rp14.050.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |         |     |             | <b>Rp14.050.000</b>       | <b>Rp0</b>         |            |

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi : Kab. Bungo

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran  |  |  |  |         | Setelah Pergeseran  |  |  |  |         |
|-----------------------|---|--|--|--|---------|---|--|--|--|---------|
|                       | Indikator   |  |  |  | Target  | Indikator   |  |  |  | Target  |
|                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan |  |  |  | 5 Paket | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan |  |  |  | 5 Paket |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |        | Setelah Pergeseran  |        |       |     |        | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|---------------------|------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah |                           |                     |            |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)   |                           |                     |            |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                       |                     |        |       |     |        | <b>Rp15.000.000</b> |        |       |     |        |                           | <b>Rp15.000.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                               |                     |        |       |     |        | <b>Rp15.000.000</b> |        |       |     |        |                           | <b>Rp15.000.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |       |     |        | <b>Rp15.000.000</b> |        |       |     |        |                           | <b>Rp15.000.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                            |                     |        |       |     |        | <b>Rp15.000.000</b> |        |       |     |        |                           | <b>Rp15.000.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b> |                     |        |       |     |        | <b>Rp15.000.000</b> |        |       |     |        |                           | <b>Rp15.000.000</b> | <b>Rp0</b> |

| 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)                |                        |
|   | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                              |                     |          |        |     | <b>Rp15.000.000</b>       |  |          |        |     | <b>Rp15.000.000</b> | <b>Rp0</b>             |
|   | <b>[-]</b>   |                     |          |        |     |                           |  |          |        |     |                     |                        |
|   | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                     | 250 Buku            | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp9.000.000               | 250 Buku   | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp9.000.000         | Rp0                    |
|   | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio   | 20000 Lembar        | Lembar   | 300    | 0   | Rp6.000.000               | 20000 Lembar   | Lembar   | 300    | 0   | Rp6.000.000         | Rp0                    |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>  |  |                     |          |        |     | <b>Rp15.000.000</b>       | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |          |        |     | <b>Rp15.000.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  |                     |          |        |     |                           |  |          |        |     |                     |                        |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |                     |          |        |     |                           |  |          |        |     |                     |                        |
| Lokasi : Kab. Bungo   |  |                     |          |        |     |                           |  |          |        |     |                     |                        |
| Keluaran Sub Kegiatan :   | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                     |          |        |     | <b>Setelah Pergeseran</b> |  |          |        |     |                     |                        |
|   | <b>Indikator</b>   |                     |          |        |     | <b>Target</b>             | <b>Indikator</b>   |          |        |     |                     | <b>Target</b>          |
|   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |                     |          |        |     | 4 Dokumen                 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |          |        |     |                     | 4 Dokumen              |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                                       |  |                     |          |        |     |                           |  |          |        |     |                     |                        |
| Keterangan :  |  |                     |          |        |     |                           |  |          |        |     |                     |                        |
| Kode Rekening   | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |          |        |     |                           | Setelah Pergeseran   |          |        |     |                     | Bertambah/ (Berkurang) |
|   |  | Rincian Perhitungan |          |        |     | Jumlah                    | Rincian Perhitungan  |          |        |     | Jumlah              |                        |
|   |  | Koefisien           | Satuan   | Harga  | PPN | (Rp)                      | Koefisien  | Satuan   | Harga  | PPN | (Rp)                |                        |
| <b>5.1</b>  | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |          |        |     | <b>Rp5.885.000</b>        |  |          |        |     | <b>Rp5.885.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02</b>   | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |          |        |     | <b>Rp5.885.000</b>        |  |          |        |     | <b>Rp5.885.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02.01</b>  | <b>Belanja Barang</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp1.485.000</b>        |  |          |        |     | <b>Rp1.485.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02.01.01</b>   | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp1.485.000</b>        |  |          |        |     | <b>Rp1.485.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b>  | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                 |                     |          |        |     | <b>Rp1.485.000</b>        |  |          |        |     | <b>Rp1.485.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|   | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>              |                     |          |        |     | <b>Rp1.485.000</b>        |  |          |        |     | <b>Rp1.485.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|   | <b>[-]</b>   |                     |          |        |     |                           |  |          |        |     |                     |                        |
|   | cetak spanduk<br>Spesifikasi : cetak spanduk                                 | 55 M2               | M2       | 27.000 | 0   | Rp1.485.000               | 55 M2  | M2       | 27.000 | 0   | Rp1.485.000         | Rp0                    |
| <b>5.1.02.02</b>  | <b>Belanja Jasa</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp4.400.000</b>        |  |          |        |     | <b>Rp4.400.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02.02.01</b>   | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                     |          |        |     | <b>Rp4.400.000</b>        |  |          |        |     | <b>Rp4.400.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02.02.01.0062</b>  | <b>Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah</b>                          |                     |          |        |     | <b>Rp4.400.000</b>        |  |          |        |     | <b>Rp4.400.000</b>  | <b>Rp0</b>             |

| 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)       |
|                                      | <b>[#] Majalah</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |           |       |     | <b>Rp4.400.000</b> |                                      |           |       |     | <b>Rp4.400.000</b>     | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |           |       |     |                    |                                      |           |       |     |                        |            |
|                                      | Surat Kabar<br>Spesifikasi : media masa                                 | 800 Eksemplar       | Eksemplar | 5.500 | 0   | Rp4.400.000        | 800 Eksemplar                        | Eksemplar | 5.500 | 0   | Rp4.400.000            | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |           |       |     | <b>Rp5.885.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |           |       |     | <b>Rp5.885.000</b>     | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi : Kab. Bungo

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran                       |  |  |        | Setelah Pergeseran |  |  |        |
|-----------------------|--|--|--|--------|--------------------|--|--|--------|
|                       | Indikator                                |  |  | Target | Indikator          |  |  | Target |
|                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu |  |  |        | 500 Laporan        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu |  |        |

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)       |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |              |        |     | <b>Rp30.300.000</b> |                     |              |        |     | <b>Rp30.300.000</b>    | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                      |                     |              |        |     | <b>Rp30.300.000</b> |                     |              |        |     | <b>Rp30.300.000</b>    | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |              |        |     | <b>Rp30.300.000</b> |                     |              |        |     | <b>Rp30.300.000</b>    | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                   |                     |              |        |     | <b>Rp30.300.000</b> |                     |              |        |     | <b>Rp30.300.000</b>    | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>                            |                     |              |        |     | <b>Rp17.700.000</b> |                     |              |        |     | <b>Rp17.700.000</b>    | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Makanan dan Minuman</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b> |                     |              |        |     | <b>Rp17.700.000</b> |                     |              |        |     | <b>Rp17.700.000</b>    | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |        |     |                     |                     |              |        |     |                        |            |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :                                    | 300 Orang / Kali    | Orang / Kali | 17.000 | 0   | Rp5.100.000         | 300 Orang / Kali    | Orang / Kali | 17.000 | 0   | Rp5.100.000            | Rp0        |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :                                | 300 Orang / Kali    | Orang / Kali | 42.000 | 0   | Rp12.600.000        | 300 Orang / Kali    | Orang / Kali | 42.000 | 0   | Rp12.600.000           | Rp0        |
| <b>5.1.02.01.01.0053</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>                      |                     |              |        |     | <b>Rp12.600.000</b> |                     |              |        |     | <b>Rp12.600.000</b>    | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Jamuan Tamu</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>         |                     |              |        |     | <b>Rp12.600.000</b> |                     |              |        |     | <b>Rp12.600.000</b>    | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |        |     |                     |                     |              |        |     |                        |            |

| Kode Rekening                        | Uraian                               | Sebelum Pergeseran  |              |        |     |                     | Setelah Pergeseran                   |              |        |     |              | Bertambah/ (Berkurang) |                     |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------|-----|--------------|------------------------|---------------------|------------|
|                                      |                                      | Rincian Perhitungan |              |        |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |              |        |     | Jumlah       |                        |                     |            |
|                                      |                                      | Koefisien           | Satuan       | Harga  | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan       | Harga  | PPN | (Rp)         |                        |                     |            |
|                                      | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi : | 300 Orang / Kali    | Orang / Kali | 42.000 | 0   | Rp12.600.000        | 300 Orang / Kali                     | Orang / Kali | 42.000 | 0   | Rp12.600.000 | Rp0                    |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |                                      |                     |              |        |     | <b>Rp30.300.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |        |     |              |                        | <b>Rp30.300.000</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi :

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran  |  |  |            | Setelah Pergeseran  |  |  |            |
|-----------------------|---|--|--|------------|---|--|--|------------|
|                       | Indikator   |  |  | Target     | Indikator   |  |  | Target     |
|                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |  | 88 Laporan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |  | 88 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |         |           |     |              | Setelah Pergeseran   |         |           |     |              | Bertambah/ (Berkurang) |                      |            |
|--------------------------|---|---------------------|---------|-----------|-----|--------------|----------------------|---------|-----------|-----|--------------|------------------------|----------------------|------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |         |           |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan  |         |           |     | Jumlah       |                        |                      |            |
|                          |   | Koefisien           | Satuan  | Harga     | PPN | (Rp)         | Koefisien            | Satuan  | Harga     | PPN | (Rp)         |                        |                      |            |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |         |           |     |              | <b>Rp240.886.000</b> |         |           |     |              |                        | <b>Rp240.886.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |         |           |     |              | <b>Rp240.886.000</b> |         |           |     |              |                        | <b>Rp240.886.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                     |         |           |     |              | <b>Rp240.886.000</b> |         |           |     |              |                        | <b>Rp240.886.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                     |         |           |     |              | <b>Rp240.886.000</b> |         |           |     |              |                        | <b>Rp240.886.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                     |         |           |     |              | <b>Rp240.886.000</b> |         |           |     |              |                        | <b>Rp240.886.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Perjalanan Dinas Biasa</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |         |           |     |              | <b>Rp240.886.000</b> |         |           |     |              |                        | <b>Rp240.886.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-] Daerah Lainnya (Golongan D)</b>  |                     |         |           |     |              |                      |         |           |     |              |                        |                      |            |
|                          | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus<br>Tujuan Jambi | 4 Orang /           | Orang / | 240.000   | 0   | Rp960.000    | 4 Orang /            | Orang / | 240.000   | 0   | Rp960.000    | Rp0                    |                      |            |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi                                      | 12 Orang /          | orang/  | 370.000   | 0   | Rp4.440.000  | 12 Orang /           | orang/  | 370.000   | 0   | Rp4.440.000  | Rp0                    |                      |            |
|                          | Uang Penginapan Anggota DPRD / Pejabat Eselon II Tujuan/Dalam Provinsi<br>Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 6 Orang /           | orang/  | 3.337.000 | 0   | Rp20.022.000 | 6 Orang /            | orang/  | 3.337.000 | 0   | Rp20.022.000 | Rp0                    |                      |            |
|                          | Uang Representasi Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Untuk Pejabat<br>Eselon II                                      | 12 Orang /          | orang/  | 150.000   | 0   | Rp1.800.000  | 12 Orang /           | orang/  | 150.000   | 0   | Rp1.800.000  | Rp0                    |                      |            |
|                          | <b>[-] Jakarta (Golongan D)</b>   |                     |         |           |     |              |                      |         |           |     |              |                        |                      |            |

| Kode Rekening | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |             |           |     |              | Setelah Pergeseran  |             |           |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|--|---------------------|-------------|-----------|-----|--------------|---------------------|-------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|
|               |  | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah       |                           |
|               |  | Koefisien           | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)         | Koefisien           | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)         |                           |
|               | Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi | 4 Orang / PP        | orang/ PP   | 2.460.000 | 0   | Rp9.840.000  | 4 Orang / PP        | orang/ PP   | 2.460.000 | 0   | Rp9.840.000  | Rp0                       |
|               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta   | 18 Orang / Hari     | orang/ hari | 530.000   | 0   | Rp9.540.000  | 18 Orang / Hari     | orang/ hari | 530.000   | 0   | Rp9.540.000  | Rp0                       |
|               | Uang Penginapan Anggota DPRD / Pejabat Eselon II Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta   | 12 Orang / Hari     | orang/ hari | 1.490.000 | 0   | Rp17.880.000 | 12 Orang / Hari     | orang/ hari | 1.490.000 | 0   | Rp17.880.000 | Rp0                       |
|               | Uang Representasi Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Untuk Pejabat Eselon II  | 18 Orang / Hari     | orang/ hari | 150.000   | 0   | Rp2.700.000  | 18 Orang / Hari     | orang/ hari | 150.000   | 0   | Rp2.700.000  | Rp0                       |
|               | <b>[-] Jakarta (Golongan E)</b>  |                     |             |           |     |              |                     |             |           |     |              |                           |
|               | Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi | 2 Orang / PP        | orang/ PP   | 2.460.000 | 0   | Rp4.920.000  | 2 Orang / PP        | orang/ PP   | 2.460.000 | 0   | Rp4.920.000  | Rp0                       |
|               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta   | 10 Orang / Hari     | orang/ hari | 530.000   | 0   | Rp5.300.000  | 10 Orang / Hari     | orang/ hari | 530.000   | 0   | Rp5.300.000  | Rp0                       |
|               | Uang Penginapan Anggota DPRD / Pejabat Eselon II Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta   | 8 Orang / Hari      | orang/ hari | 1.490.000 | 0   | Rp11.920.000 | 8 Orang / Hari      | orang/ hari | 1.490.000 | 0   | Rp11.920.000 | Rp0                       |
|               | <b>[-] Jambi / Daerah lainnya (Golongan D)</b>   |                     |             |           |     |              |                     |             |           |     |              |                           |
|               | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi   | 10 Orang / PP       | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp2.400.000  | 10 Orang / PP       | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp2.400.000  | Rp0                       |
|               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 30 Orang / Hari     | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp11.100.000 | 30 Orang / Hari     | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp11.100.000 | Rp0                       |
|               | Uang Penginapan Anggota DPRD / Pejabat Eselon II Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 20 Orang / Hari     | orang/ hari | 3.337.000 | 0   | Rp66.740.000 | 20 Orang / Hari     | orang/ hari | 3.337.000 | 0   | Rp66.740.000 | Rp0                       |
|               | Uang Representasi Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Untuk Pejabat Eselon II  | 30 Orang / Hari     | orang/ hari | 150.000   | 0   | Rp4.500.000  | 30 Orang / Hari     | orang/ hari | 150.000   | 0   | Rp4.500.000  | Rp0                       |
|               | <b>[-] Jambi (Golongan E)</b>  |                     |             |           |     |              |                     |             |           |     |              |                           |

| Kode Rekening | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |             |           |     |                      | Setelah Pergeseran                     |             |           |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|---------------|--|---------------------|-------------|-----------|-----|----------------------|--|-------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|------------|
|               |  | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                    |             |           |     | Jumlah       |                           |            |
|               |  | Koefisien           | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                              | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)         |                           |            |
|               | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi | 6 Orang / PP        | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp1.440.000          | 6 Orang / PP                           | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp1.440.000  | Rp0                       |            |
|               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi                                   | 20 Orang / Hari     | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp7.400.000          | 20 Orang / Hari                        | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp7.400.000  | Rp0                       |            |
|               | Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 12 Orang / Hari     | orang/ hari | 1.212.000 | 0   | Rp14.544.000         | 12 Orang / Hari                        | orang/ hari | 1.212.000 | 0   | Rp14.544.000 | Rp0                       |            |
|               | <b>[-] Jambi (Golongan F)</b>  |                     |             |           |     |                      |  |             |           |     |              |                           |            |
|               | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi | 13 Orang / PP       | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp3.120.000          | 13 Orang / PP                          | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp3.120.000  | Rp0                       |            |
|               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi                                   | 39 Orang / Hari     | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp14.430.000         | 39 Orang / Hari                        | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp14.430.000 | Rp0                       |            |
|               | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 26 Orang / Hari     | orang/ hari | 580.000   | 0   | Rp15.080.000         | 26 Orang / Hari                        | orang/ hari | 580.000   | 0   | Rp15.080.000 | Rp0                       |            |
|               | <b>[-] Jambi (Golongan H)</b>  |                     |             |           |     |                      |  |             |           |     |              |                           |            |
|               | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi | 5 Orang / PP        | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp1.200.000          | 5 Orang / PP                           | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp1.200.000  | Rp0                       |            |
|               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi                                   | 15 Orang / Hari     | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp5.550.000          | 15 Orang / Hari                        | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp5.550.000  | Rp0                       |            |
|               | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 7 Orang / Hari      | orang/ hari | 580.000   | 0   | Rp4.060.000          | 7 Orang / Hari                         | orang/ hari | 580.000   | 0   | Rp4.060.000  | Rp0                       |            |
|               | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |                     |             |           |     | <b>Rp240.886.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |             |           |     |              | <b>Rp240.886.000</b>      | <b>Rp0</b> |
|               | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>   |                     |             |           |     | <b>Rp341.535.100</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |             |           |     |              | <b>Rp341.535.100</b>      | <b>Rp0</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp127.385.000 |
| Februari                         | Rp44.399.550  |
| Maret                            | Rp110.900.000 |
| April                            | Rp9.464.550   |
| Mei                              | Rp8.500.000   |
| Juni                             | Rp40.886.000  |
| Juli                             | Rp0           |
| Agustus                          | Rp0           |
| September                        | Rp0           |
| Oktober                          | Rp0           |
| November                         | Rp0           |
| Desember                         | Rp0           |
| Jumlah                           | Rp341.535.100 |

Muara Bungo, tanggal 08 Februari 2023  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo

H. DEDDY IRAWAN, SE, MM  
NIP: 196811281994031006

Mengesahkan,  
PPKD

Drs. SUPRIYADI, ME  
NIP: 196310151985031005

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                     | NIP                | Jabatan                    | Tanda Tangan |
|-----|--------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| 1.  | Drs. Supriyadi, ME       | 196310151985031005 | KEPALA BPKAD KAB. BUNGO    |              |
| 2.  | H. DEDDY IRAWAN, SE., MM | 196811281994031006 | KEPALA BAPPEDA KAB. BUNGO  |              |
| 3.  | M. HILAL, SE., MM        | 198004232006041005 | Pit KEPALA BP2RD KAB.BUNGO |              |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |  |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>  |                       |
|--|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Kab. Bungo<br>Tahun Anggaran 2023  |  |                       |  |                       |
| <b>Nomor DPA</b>   | : <b>DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023</b>  |                       |  |                       |
| Urusan Pemerintahan  | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |                       |  |                       |
| Bidang Urusan  | : 5.01 PERENCANAAN   |                       |  |                       |
| Program  | : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                       |  |                       |
| Sasaran Program  | :  |                       |  |                       |
| Capaian Program  | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>  |                       |
|  | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>         |
|  | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor  | 100 %                 | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor  | 100 %                 |
| Kegiatan   | : 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                              |                       |  |                       |
| Organisasi   | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo                                     |                       |  |                       |
| Unit   | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo                                     |                       |  |                       |
| Alokasi Tahun 2022   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                       |  |                       |
| Alokasi Tahun 2023   | : Rp481.750.000 ( <i>terbilang: empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah</i> ) |                       |  |                       |
| Alokasi Tahun 2024   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                       |  |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                 |  |                       |  |                       |
| <b>Indikator</b>   | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>  |                       |
|  | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>  | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>  | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan   | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor  | 100 %                 | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor  | 100 %                 |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan   | Rp481.750.000         | Dana yang dibutuhkan   | Rp481.750.000         |
| Keluaran   | Laporan Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah BAPPEDA yang tersedia               | 100 %                 | Laporan Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah BAPPEDA yang tersedia | 100 %                 |
| Hasil  | Laporan Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah   | 100 %                 | Laporan Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah   | 100 %                 |
| Kelompok Sasaran Kegiatan  | : 0  |                       |  |                       |
| Sub Kegiatan   | : 5.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |                       |  |                       |
| Sumber Pendanaan   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                       |  |                       |
| Lokasi   | : Kab. Bungo   |                       |  |                       |



|                         |   |  |  |               |   |  |  |               |
|-------------------------|---|--|--|---------------|---|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |  |  |               | <b>Setelah Pergeseran</b>   |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>  |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>  |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan |  |  | 3 Unit        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan |  |  | 3 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)                 |                        |
| 5.2                                  | <b>BELANJA MODAL</b>  |                     |        |             |     | Rp469.150.000        |                                      |        |             |     | Rp469.150.000        | Rp0                    |
| 5.2.02                               | <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>                                  |                     |        |             |     | Rp469.150.000        |                                      |        |             |     | Rp469.150.000        | Rp0                    |
| 5.2.02.02                            | <b>Belanja Modal Alat Angkutan</b>  |                     |        |             |     | Rp469.150.000        |                                      |        |             |     | Rp469.150.000        | Rp0                    |
| 5.2.02.02.01                         | <b>Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor</b>                         |                     |        |             |     | Rp469.150.000        |                                      |        |             |     | Rp469.150.000        | Rp0                    |
| 5.2.02.02.01.0002                    | <b>Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang</b>                         |                     |        |             |     | Rp469.150.000        |                                      |        |             |     | Rp469.150.000        | Rp0                    |
|                                      | <b>[#] Kendaraan Dinas<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |             |     | Rp469.150.000        |                                      |        |             |     | Rp469.150.000        | Rp0                    |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |        |             |     |                      |                                      |        |             |     |                      |                        |
|                                      | Minibus 2.0 Premium<br>Spesifikasi : 2000 cc CVT Gasoline                 | 1 Unit              | Unit   | 469.150.000 | 0   | Rp469.150.000        | 1 Unit                               | Unit   | 469.150.000 | 0   | Rp469.150.000        | Rp0                    |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |        |             |     | <b>Rp469.150.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |             |     | <b>Rp469.150.000</b> | <b>Rp0</b>             |

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi : Kab. Bungo

|                         |                                    |  |  |               |                                    |  |  |               |
|-------------------------|------------------------------------|--|--|---------------|------------------------------------|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Pergeseran</b>          |  |  |               | <b>Setelah Pergeseran</b>          |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>                   |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>                   |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan |  |  | 1 Unit        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan |  |  | 1 Unit        |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |              | Setelah Pergeseran  |        |       |     |              | Bertambah/ (Berkurang) |
|---------------|---|---------------------|--------|-------|-----|--------------|---------------------|--------|-------|-----|--------------|------------------------|
|               |   | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah       |                        |
|               |   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)         | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)         |                        |
| 5.2           | <b>BELANJA MODAL</b>                              |                     |        |       |     | Rp12.600.000 |                     |        |       |     | Rp12.600.000 | Rp0                    |
| 5.2.02        | <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>          |                     |        |       |     | Rp12.600.000 |                     |        |       |     | Rp12.600.000 | Rp0                    |
| 5.2.02.05     | <b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b> |                     |        |       |     | Rp12.600.000 |                     |        |       |     | Rp12.600.000 | Rp0                    |
| 5.2.02.05.01  | <b>Belanja Modal Alat Kantor</b>                  |                     |        |       |     | Rp8.500.000  |                     |        |       |     | Rp8.500.000  | Rp0                    |

| Kode Rekening     | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |           |     |                      | Setelah Pergeseran                     |        |           |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|--|--------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
|                   |  | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                    |        |           |     | Jumlah               |                           |
|                   |  | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                              | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                 |                           |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor   |                     |        |           |     | Rp8.500.000          |  |        |           |     | Rp8.500.000          | Rp0                       |
|                   | [#] Mebel<br>Sumber Dana : Pajak Daerah  |                     |        |           |     | Rp8.500.000          |  |        |           |     | Rp8.500.000          | Rp0                       |
|                   | [-] Lemari Rak Buku  |                     |        |           |     |                      |  |        |           |     |                      |                           |
|                   | Lemari<br>Spesifikasi : Lemari Penyimpanan Custom, 7 Pintu, 7 Rak uk p 140 cm x l 50 cm x t 180 cm | 1 Unit              | Unit   | 8.500.000 | 0   | Rp8.500.000          | 1 Unit                                 | Unit   | 8.500.000 | 0   | Rp8.500.000          | Rp0                       |
| 5.2.02.05.03      | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat   |                     |        |           |     | Rp4.100.000          |  |        |           |     | Rp4.100.000          | Rp0                       |
| 5.2.02.05.03.0001 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat   |                     |        |           |     | Rp1.500.000          |  |        |           |     | Rp1.500.000          | Rp0                       |
|                   | [#] Mebel<br>Sumber Dana : Pajak Daerah  |                     |        |           |     | Rp1.500.000          |  |        |           |     | Rp1.500.000          | Rp0                       |
|                   | [-]  |                     |        |           |     |                      |  |        |           |     |                      |                           |
|                   | Meja<br>Spesifikasi : 1/2 Biro Kayu + Kaca   | 1 Unit              | Unit   | 1.500.000 | 0   | Rp1.500.000          | 1 Unit                                 | Unit   | 1.500.000 | 0   | Rp1.500.000          | Rp0                       |
| 5.2.02.05.03.0003 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat  |                     |        |           |     | Rp2.600.000          |  |        |           |     | Rp2.600.000          | Rp0                       |
|                   | [#] Kursi Putar<br>Sumber Dana : Pajak Daerah  |                     |        |           |     | Rp2.600.000          |  |        |           |     | Rp2.600.000          | Rp0                       |
|                   | [-]  |                     |        |           |     |                      |  |        |           |     |                      |                           |
|                   | Kursi Putar<br>Spesifikasi : sumo  | 2 Unit              | Unit   | 1.300.000 | 0   | Rp2.600.000          | 2 Unit                                 | Unit   | 1.300.000 | 0   | Rp2.600.000          | Rp0                       |
|                   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp12.600.000</b>  | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |        |           |     | <b>Rp12.600.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                   | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp481.750.000</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |        |           |     | <b>Rp481.750.000</b> | <b>Rp0</b>                |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp481.750.000 |
| Februari                         | Rp0           |
| Maret                            | Rp0           |
| April                            | Rp0           |
| Mei                              | Rp0           |
| Juni                             | Rp0           |
| Juli                             | Rp0           |
| Agustus                          | Rp0           |
| September                        | Rp0           |
| Oktober                          | Rp0           |
| November                         | Rp0           |
| Desember                         | Rp0           |
| Jumlah                           | Rp481.750.000 |

Muara Bungo, tanggal 08 Februari 2023  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo

H. DEDDY IRAWAN, SE, MM  
NIP: 196811281994031006

Mengesahkan,  
PPKD

Drs. SUPRIYADI, ME  
NIP: 196310151985031005

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                     | NIP                | Jabatan                    | Tanda Tangan |
|-----|--------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| 1.  | Drs. Supriyadi, ME       | 196310151985031005 | KEPALA BPKAD KAB. BUNGO    |              |
| 2.  | H. DEDDY IRAWAN, SE., MM | 196811281994031006 | KEPALA BAPPEDA KAB. BUNGO  |              |
| 3.  | M. HILAL, SE., MM        | 198004232006041005 | Pit KEPALA BP2RD KAB.BUNGO |              |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |  |                | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>        |                |
|--|--|----------------|--|----------------|
| Kab. Bungo<br>Tahun Anggaran 2023  |  |                |  |                |
| <b>Nomor DPA</b>   | : <b>DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023</b>  |                |  |                |
| Urusan Pemerintahan  | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |                |  |                |
| Bidang Urusan  | : 5.01 PERENCANAAN   |                |  |                |
| Program  | : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                |  |                |
| Sasaran Program  | :  |                |  |                |
| Capaian Program  | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                | <b>Setelah Pergeseran</b>                                |                |
|  | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>  | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>  |
|  | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor  | 100 %          | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor                  | 100 %          |
| Kegiatan   | : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |  |                |
| Organisasi   | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo                                       |                |  |                |
| Unit   | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo                                       |                |  |                |
| Alokasi Tahun 2022   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                |  |                |
| Alokasi Tahun 2023   | : Rp250.155.600 ( <i>terbilang: dua ratus lima puluh juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah</i> ) |                |  |                |
| Alokasi Tahun 2024   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                |  |                |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                 |  |                |  |                |
| Indikator  | Sebelum Pergeseran   |                | Setelah Pergeseran                                       |                |
|  | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja                                       | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan   | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor  | 100 %          | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor                  | 100 %          |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan   | Rp180.938.000  | Dana yang dibutuhkan                                     | Rp250.155.600  |
| Keluaran   | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhi   | 100 %          | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhi | 100 %          |
| Hasil  | Cakupan Kegiatan Perkantoran yang berjalan dengan baik   | 100 %          | Cakupan Kegiatan Perkantoran yang berjalan dengan baik   | 100 %          |
| Kelompok Sasaran Kegiatan  | : 0  |                |  |                |
| Sub Kegiatan   | : 5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                |  |                |
| Sumber Pendanaan   | : Pajak Daerah   |                |  |                |
| Lokasi   | : Kab. Bungo   |                |  |                |
| Keluaran Sub Kegiatan  | :  |                |  |                |

| Sebelum Pergeseran                            |  |  |             | Setelah Pergeseran                            |  |  |             |
|---|--|--|-------------|---|--|--|-------------|
| Indikator                                     |  |  | Target      | Indikator                                     |  |  | Target      |
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  |  | 850 Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  |  | 850 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |        |     |                     | Setelah Pergeseran  |              |        |     |                     | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------------|--------|-----|---------------------|---------------------|--------------|--------|-----|---------------------|------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |              |        |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |              |        |     | Jumlah              |                        |
|                          |   | Koefisien           | Satuan       | Harga  | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan       | Harga  | PPN | (Rp)                |                        |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |              |        |     | <b>Rp22.412.000</b> |                     |              |        |     | <b>Rp22.412.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |              |        |     | <b>Rp22.412.000</b> |                     |              |        |     | <b>Rp22.412.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |              |        |     | <b>Rp19.612.000</b> |                     |              |        |     | <b>Rp19.612.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |              |        |     | <b>Rp19.612.000</b> |                     |              |        |     | <b>Rp19.612.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02.01.01.0027</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>                         |                     |              |        |     | <b>Rp3.632.000</b>  |                     |              |        |     | <b>Rp3.632.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|                          | <b>[#] Materai</b>  |                     |              |        |     | <b>Rp3.632.000</b>  |                     |              |        |     | <b>Rp3.632.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|                          | <b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |              |        |     |                     |                     |              |        |     |                     |                        |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |        |     |                     |                     |              |        |     |                     |                        |
|                          | Materai<br>Spesifikasi : Materai 10000  | 200 Lembar          | Lembar       | 12.000 | 0   | Rp2.400.000         | 200 Lembar          | Lembar       | 12.000 | 0   | Rp2.400.000         | Rp0                    |
|                          | Materai<br>Spesifikasi : Materai 6000   | 154 Lembar          | Lembar       | 8.000  | 0   | Rp1.232.000         | 154 Lembar          | Lembar       | 8.000  | 0   | Rp1.232.000         | Rp0                    |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                     |              |        |     | <b>Rp15.980.000</b> |                     |              |        |     | <b>Rp15.980.000</b> | <b>Rp0</b>             |
|                          | <b>[#] Makanan dan Minuman Lembur</b>   |                     |              |        |     | <b>Rp10.080.000</b> |                     |              |        |     | <b>Rp10.080.000</b> | <b>Rp0</b>             |
|                          | <b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |              |        |     |                     |                     |              |        |     |                     |                        |
|                          | <b>[-] E-Surat</b>  |                     |              |        |     |                     |                     |              |        |     |                     |                        |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :  | 240 Orang / Kali    | Orang / Kali | 42.000 | 0   | Rp10.080.000        | 240 Orang / Kali    | Orang / Kali | 42.000 | 0   | Rp10.080.000        | Rp0                    |
|                          | <b>[#] Makanan dan Minuman Rapat (Sosialisasi E-Surat)</b>                        |                     |              |        |     | <b>Rp5.900.000</b>  |                     |              |        |     | <b>Rp5.900.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|                          | <b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |              |        |     |                     |                     |              |        |     |                     |                        |
|                          | <b>[-] E-Surat</b>  |                     |              |        |     |                     |                     |              |        |     |                     |                        |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :  | 100 Orang / Kali    | Orang / Kali | 17.000 | 0   | Rp1.700.000         | 100 Orang / Kali    | Orang / Kali | 17.000 | 0   | Rp1.700.000         | Rp0                    |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :  | 100 Orang / Kali    | Orang / Kali | 42.000 | 0   | Rp4.200.000         | 100 Orang / Kali    | Orang / Kali | 42.000 | 0   | Rp4.200.000         | Rp0                    |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |              |        |     | <b>Rp2.800.000</b>  |                     |              |        |     | <b>Rp2.800.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                     |              |        |     | <b>Rp2.800.000</b>  |                     |              |        |     | <b>Rp2.800.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02.02.01.0003</b> | <b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b> |                     |              |        |     | <b>Rp2.800.000</b>  |                     |              |        |     | <b>Rp2.800.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|                          | <b>[#] Narasumber</b>   |                     |              |        |     | <b>Rp2.800.000</b>  |                     |              |        |     | <b>Rp2.800.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|                          | <b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |              |        |     |                     |                     |              |        |     |                     |                        |
|                          | <b>[-] E-Surat</b>  |                     |              |        |     |                     |                     |              |        |     |                     |                        |

| 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 Moderator (1.4.2)<br>Spesifikasi : Honorarium Moderator | 4 Orang / Kali      | orang/ Kali | 700.000 | 0   | Rp2.800.000         | 4 Orang / Kali                       | orang/ Kali | 700.000 | 0   | Rp2.800.000 | Rp0                    |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |             |         |     | <b>Rp22.412.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |             |         |     |             |                        | <b>Rp22.412.000</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi : Kab. Bungo

| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Pergeseran   |  |  |        | Setelah Pergeseran |  |  |        |  |
|-------------------------|--|--|--|--------|--------------------|--|--|--------|--|
|                         | Indikator  |  |  | Target | Indikator          |  |  | Target |  |
|                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |  |  |        | 12 Laporan         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |  |        |  |

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)         |                        |                      |            |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |                |       |     |              | <b>Rp112.687.000</b> |                |       |     |              |                        | <b>Rp112.687.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |                |       |     |              | <b>Rp112.687.000</b> |                |       |     |              |                        | <b>Rp112.687.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |                |       |     |              | <b>Rp112.687.000</b> |                |       |     |              |                        | <b>Rp112.687.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                     |                |       |     |              | <b>Rp112.687.000</b> |                |       |     |              |                        | <b>Rp112.687.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0060</b> | <b>Belanja Tagihan Air</b>  |                     |                |       |     |              | <b>Rp7.475.000</b>   |                |       |     |              |                        | <b>Rp7.475.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Tagihan Air</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                         |                     |                |       |     |              | <b>Rp7.475.000</b>   |                |       |     |              |                        | <b>Rp7.475.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                |       |     |              |                      |                |       |     |              |                        |                      |            |
|                          | Beban Air > 30 M <sup>3</sup><br>Spesifikasi : > 30 M <sup>3</sup>                  | 2300 M3             | M <sup>3</sup> | 3.250 | 0   | Rp7.475.000  | 2300 M3              | M <sup>3</sup> | 3.250 | 0   | Rp7.475.000  | Rp0                    |                      |            |
| <b>5.1.02.02.01.0061</b> | <b>Belanja Tagihan Listrik</b>  |                     |                |       |     |              | <b>Rp75.320.000</b>  |                |       |     |              |                        | <b>Rp75.320.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Listrik</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                             |                     |                |       |     |              | <b>Rp75.320.000</b>  |                |       |     |              |                        | <b>Rp75.320.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                |       |     |              |                      |                |       |     |              |                        |                      |            |
|                          | Beban Jasa Listrik P-1/TR 2.200 - 5.500 VA<br>Spesifikasi : P-1/TR 2.200 - 5.500 VA | 70000 Kwh           | kWh            | 1.076 | 0   | Rp75.320.000 | 70000 Kwh            | kWh            | 1.076 | 0   | Rp75.320.000 | Rp0                    |                      |            |
| <b>5.1.02.02.01.0063</b> | <b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>                             |                     |                |       |     |              | <b>Rp29.892.000</b>  |                |       |     |              |                        | <b>Rp29.892.000</b>  | <b>Rp0</b> |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |           |     |                      | Setelah Pergeseran                   |        |           |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |        |           |     | Jumlah               |                           |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                 |                           |
|                                      | <b>[#] Internet</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp29.892.000</b>  |                                      |        |           |     | <b>Rp29.892.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                                      | <b>[-]</b>   |                     |        |           |     |                      |                                      |        |           |     |                      |                           |
|                                      | Langganan Internet Indehome<br>Spesifikasi : 100   | 12 Bulan            | Mbps   | 2.266.000 | 0   | Rp27.192.000         | 12 Bulan                             | Mbps   | 2.266.000 | 0   | Rp27.192.000         | Rp0                       |
|                                      | <b>[-] Hosting Website</b>   |                     |        |           |     |                      |                                      |        |           |     |                      |                           |
|                                      | Hosting KVM VPS IIX Small, CPU 1, RAM 768MB, Hardisk 25GB<br>Spesifikasi : Hosting KVM VPS IIX Small, CPU 1, RAM 768MB, Hardisk 25GB | 12 Bulan            | Bulan  | 225.000   | 0   | Rp2.700.000          | 12 Bulan                             | Bulan  | 225.000   | 0   | Rp2.700.000          | Rp0                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |        |           |     | <b>Rp112.687.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |           |     | <b>Rp112.687.000</b> | <b>Rp0</b>                |

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Bungo

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran   |  |  |        | Setelah Pergeseran |  |  |        |
|-----------------------|--|--|--|--------|--------------------|--|--|--------|
|                       | Indikator  |  |  | Target | Indikator          |  |  | Target |
|                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |  |  |        | 1 Laporan          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |  |        |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |        |     |                     | Setelah Pergeseran  |        |        |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|---------------------|---------------------|--------|--------|-----|----------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah               |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                 |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp45.839.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp115.056.600</b> | <b>Rp69.217.600</b>       |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp45.839.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp115.056.600</b> | <b>Rp69.217.600</b>       |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp2.100.000</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp4.200.000</b>   | <b>Rp2.100.000</b>        |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp2.100.000</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp4.200.000</b>   | <b>Rp2.100.000</b>        |
| <b>5.1.02.01.01.0036</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b> |                     |        |        |     | <b>Rp2.100.000</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp4.200.000</b>   | <b>Rp2.100.000</b>        |
|                          | <b>[#] Alat Bahan Kebersihan</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                    |                     |        |        |     | <b>Rp2.100.000</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp4.200.000</b>   | <b>Rp2.100.000</b>        |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                     |                     |        |        |     |                      |                           |
|                          | Tissue Biasa<br>Spesifikasi : Tissue Biasa, 180 sheet(Kualitas 3)                        | 150 Buah            | Buah   | 14.000 | 0   | Rp2.100.000         | 300 Buah            | Buah   | 14.000 | 0   | Rp4.200.000          | Rp2.100.000               |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp37.622.400</b> |                     |        |        |     | <b>Rp99.000.000</b>  | <b>Rp61.377.600</b>       |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp36.000.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp99.000.000</b>  | <b>Rp63.000.000</b>       |

| Kode Rekening     | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |               |           |     | Setelah Pergeseran |                     |               |           |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |                |
|-------------------|--|---------------------|---------------|-----------|-----|--------------------|---------------------|---------------|-----------|-----|---------------------------|----------------|
|                   |  | Rincian Perhitungan |               |           |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan |               |           |     |                           | Jumlah         |
|                   |  | Koefisien           | Satuan        | Harga     | PPN | (Rp)               | Koefisien           | Satuan        | Harga     | PPN |                           | (Rp)           |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan   |                     |               |           |     | Rp24.000.000       |                     |               |           |     | Rp99.000.000              | Rp75.000.000   |
|                   | [#] Outsourcing Kebersihan Kantor<br>Sumber Dana : Pajak Daerah                    |                     |               |           |     | Rp0                |                     |               |           |     | Rp99.000.000              | Rp99.000.000   |
|                   | [-]  |                     |               |           |     |                    |                     |               |           |     |                           |                |
|                   | Jasa Outsourcing<br>Spesifikasi : Tenaga Kebersihan                                | 0 Orang / Bulan     | Orang / Bulan | 0         | 0   | Rp0                | 36 Orang / Bulan    | Orang / Bulan | 2.750.000 | 0   | Rp99.000.000              | Rp99.000.000   |
|                   | [#] Tenaga Kebersihan Kantor<br>Sumber Dana : Pajak Daerah                         |                     |               |           |     | Rp24.000.000       |                     |               |           |     | Rp0                       | (Rp24.000.000) |
|                   | [-]  |                     |               |           |     |                    |                     |               |           |     |                           |                |
|                   | [?] Spesifikasi :  | 24 Orang / Bulan    |               | 1.000.000 | 0   | Rp24.000.000       | 0                   |               | 1.000.000 | 0   | Rp0                       | (Rp24.000.000) |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   |                     |               |           |     | Rp12.000.000       |                     |               |           |     | Rp0                       | (Rp12.000.000) |
|                   | [#] Tenaga Keamanan Kantor<br>Sumber Dana : Pajak Daerah                           |                     |               |           |     | Rp12.000.000       |                     |               |           |     | Rp0                       | (Rp12.000.000) |
|                   | [-]  |                     |               |           |     |                    |                     |               |           |     |                           |                |
|                   | Petugas keamanan Kantor<br>Spesifikasi :   | 12 Orang / Bulan    | Orang/ Bulan  | 1.000.000 | 0   | Rp12.000.000       | 00 Orang / Bulan    | Orang/ Bulan  | 1.000.000 | 0   | Rp0                       | (Rp12.000.000) |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi   |                     |               |           |     | Rp1.622.400        |                     |               |           |     | Rp0                       | (Rp1.622.400)  |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                |                     |               |           |     | Rp722.400          |                     |               |           |     | Rp0                       | (Rp722.400)    |
|                   | [#] Iuran Jaminan bagi Tenaga Kantor<br>Sumber Dana : Pajak Daerah                 |                     |               |           |     | Rp722.400          |                     |               |           |     | Rp0                       | (Rp722.400)    |
|                   | [-]  |                     |               |           |     |                    |                     |               |           |     |                           |                |
|                   | Iuran JaminanKecelakaan Kerja gaji Rp 1.000.000;<br>Spesifikasi :                  | 301 Orang / Bulan   | Orang /Bulan  | 2.400     | 0   | Rp722.400          | 00 Orang / Bulan    | Orang /Bulan  | 2.400     | 0   | Rp0                       | (Rp722.400)    |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN  |                     |               |           |     | Rp900.000          |                     |               |           |     | Rp0                       | (Rp900.000)    |
|                   | [#] Iuran Jaminan bagi Tenaga Kantor<br>Sumber Dana : Pajak Daerah                 |                     |               |           |     | Rp900.000          |                     |               |           |     | Rp0                       | (Rp900.000)    |
|                   | [-]  |                     |               |           |     |                    |                     |               |           |     |                           |                |
|                   | Iuran Jaminan kematian gaji Rp 1.000.000;<br>Spesifikasi :                         | 300 Orang / Bulan   | Orang /Bulan  | 3.000     | 0   | Rp900.000          | 00 Orang / Bulan    | Orang /Bulan  | 3.000     | 0   | Rp0                       | (Rp900.000)    |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan   |                     |               |           |     | Rp6.116.600        |                     |               |           |     | Rp11.856.600              | Rp5.740.000    |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   |                     |               |           |     | Rp6.116.600        |                     |               |           |     | Rp11.856.600              | Rp5.740.000    |
| 5.1.02.03.02.0120 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih |                     |               |           |     | Rp6.116.600        |                     |               |           |     | Rp11.856.600              | Rp5.740.000    |
|                   | [#] Alat Bahan Kebersihan<br>Sumber Dana : Pajak Daerah                            |                     |               |           |     | Rp6.116.600        |                     |               |           |     | Rp11.856.600              | Rp5.740.000    |
|                   | [-]  |                     |               |           |     |                    |                     |               |           |     |                           |                |
|                   | Pembasmi Bakteri<br>Spesifikasi : Pembersih Lantai Wipol                           | 100 Buah            | Buah          | 25.200    | 0   | Rp2.520.000        | 200 Buah            | Buah          | 25.200    | 0   | Rp5.040.000               | Rp2.520.000    |



| Kode Rekening                          | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |        |     |                      | Setelah Pergeseran                     |        |        |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |                     |
|--|--|---------------------|--------|--------|-----|----------------------|--|--------|--------|-----|-------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
|  |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                    |        |        |     | Jumlah      |                           |                      |                     |
|  |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                 | Koefisien                              | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)        |                           |                      |                     |
|  | Pembasmi Bakteri Closet<br>Spesifikasi : Pembersih Piring Sunlight Refil Isi<br>Kemasan 780 ml | 100 Buah            | Pak    | 16.100 | 0   | Rp1.610.000          | 300 Buah                               | Pak    | 16.100 | 0   | Rp4.830.000 | Rp3.220.000               |                      |                     |
|  | Sapu<br>Spesifikasi : Sapu Biasa   | 43 Buah             | Buah   | 46.200 | 0   | Rp1.986.600          | 43 Buah                                | Buah   | 46.200 | 0   | Rp1.986.600 | Rp0                       |                      |                     |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |  |                     |        |        |     | <b>Rp45.839.000</b>  | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |        |        |     |             |                           | <b>Rp115.056.600</b> | <b>Rp69.217.600</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |  |                     |        |        |     | <b>Rp180.938.000</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |        |        |     |             |                           | <b>Rp250.155.600</b> | <b>Rp69.217.600</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp131.467.000 |
| Februari                         | Rp61.348.600  |
| Maret                            | Rp57.340.000  |
| April                            | Rp0           |
| Mei                              | Rp0           |
| Juni                             | Rp0           |
| Juli                             | Rp0           |
| Agustus                          | Rp0           |
| September                        | Rp0           |
| Oktober                          | Rp0           |
| November                         | Rp0           |
| Desember                         | Rp0           |
| Jumlah                           | Rp250.155.600 |

Muara Bungo, tanggal 08 Februari 2023  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo

H. DEDDY IRAWAN, SE, MM  
NIP: 196811281994031006

Mengesahkan,  
PPKD

Drs. SUPRIYADI, ME  
NIP: 196310151985031005

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |                    |                    |                         |              |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| No.                            | Nama               | NIP                | Jabatan                 | Tanda Tangan |
| 1.                             | Drs. Supriyadi, ME | 196310151985031005 | KEPALA BPKAD KAB. BUNGO |              |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>              | <b>NIP</b>         | <b>Jabatan</b>             | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| 2.         | H. DEDDY IRAWAN, SE., MM | 196811281994031006 | KEPALA BAPPEDA KAB. BUNGO  |                     |
| 3.         | M. HILAL, SE., MM        | 198004232006041005 | Pit KEPALA BP2RD KAB.BUNGO |                     |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |   |                | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>                                |                |
|--|---|----------------|--|----------------|
| Kab. Bungo<br>Tahun Anggaran 2023  |   |                |  |                |
| <b>Nomor DPA</b>   | : <b>DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023</b>   |                |  |                |
| Urusan Pemerintahan  | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |                |  |                |
| Bidang Urusan  | : 5.01 PERENCANAAN  |                |  |                |
| Program  | : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                |  |                |
| Sasaran Program  | :   |                |  |                |
| Capaian Program  | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                | <b>Setelah Pergeseran</b>  |                |
|  | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>  | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>  |
|  | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor   | 100 %          | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor  | 100 %          |
| Kegiatan   | : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |  |                |
| Organisasi   | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo  |                |  |                |
| Unit   | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo  |                |  |                |
| Alokasi Tahun 2022   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                |  |                |
| Alokasi Tahun 2023   | : Rp490.008.500 ( <i>terbilang: empat ratus sembilan puluh juta delapan ribu lima ratus rupiah</i> )                                  |                |  |                |
| Alokasi Tahun 2024   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                |  |                |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                 |   |                |  |                |
| Indikator  | Sebelum Pergeseran  |                | Setelah Pergeseran   |                |
|  | Tolok Ukur Kinerja  | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan   | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor   | 100 %          | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor  | 100 %          |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan  | Rp490.008.500  | Dana yang dibutuhkan   | Rp490.008.500  |
| Keluaran   | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara  | 100 %          | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara | 100 %          |
| Hasil  | Persentase Barang Milik daerah yang berfungsi dengan baik   | 100 %          | Persentase Barang Milik daerah yang berfungsi dengan baik                        | 100 %          |
| Kelompok Sasaran Kegiatan  | : 0   |                |  |                |
| Sub Kegiatan   | : 5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |  |                |
| Sumber Pendanaan   | : Pajak Daerah  |                |  |                |
| Lokasi   | : Kab. Bungo  |                |  |                |

|                         |  |  |  |               |  |  |  |               |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |  |  |               | <b>Setelah Pergeseran</b>  |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |  |  | 5 Unit        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |  |  | 5 Unit        |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |            |            |     |                      | Setelah Pergeseran                   |            |            |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------|------------|-----|----------------------|--------------------------------------|------------|------------|-----|----------------------|---------------------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |            |            |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |            |            |     | Jumlah               |                           |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan     | Harga      | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan     | Harga      | PPN | (Rp)                 |                           |
| 5.1                                  | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |            |            |     | <b>Rp175.710.000</b> |                                      |            |            |     | <b>Rp175.710.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02                               | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |            |            |     | <b>Rp175.710.000</b> |                                      |            |            |     | <b>Rp175.710.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02.03                            | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   |                     |            |            |     | <b>Rp175.710.000</b> |                                      |            |            |     | <b>Rp175.710.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02.03.02                         | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>   |                     |            |            |     | <b>Rp175.710.000</b> |                                      |            |            |     | <b>Rp175.710.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02.03.02.0036                    | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b> |                     |            |            |     | <b>Rp175.710.000</b> |                                      |            |            |     | <b>Rp175.710.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                                      | <b>[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                              |                     |            |            |     | <b>Rp175.710.000</b> |                                      |            |            |     | <b>Rp175.710.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |            |            |     |                      |                                      |            |            |     |                      |                           |
|                                      | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional<br>Spesifikasi : Kendaraan Roda Empat                | 4 Unit              | Unit/Tahun | 34.130.000 | 0   | Rp136.520.000        | 4 Unit                               | Unit/Tahun | 34.130.000 | 0   | Rp136.520.000        | Rp0                       |
|                                      | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon II                       | 1 Unit / Tahun      | Unit/Tahun | 39.190.000 | 0   | Rp39.190.000         | 1 Unit /<br>Tahun                    | Unit/Tahun | 39.190.000 | 0   | Rp39.190.000         | Rp0                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |            |            |     | <b>Rp175.710.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |            |            |     | <b>Rp175.710.000</b> | <b>Rp0</b>                |

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Bungo

|                         |  |  |  |               |  |  |  |               |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Pergeseran</b>                          |  |  |               | <b>Setelah Pergeseran</b>                          |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>                                   |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>                                   |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |  |  | 23 Unit       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |  |  | 23 Unit       |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |        | Setelah Pergeseran  |        |       |     |        | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|
|               |        | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah |                           |
|               |        | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)   |                           |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |            |         |     |                     | Setelah Pergeseran                   |            |         |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|------------|---------|-----|---------------------|---------------------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |            |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |            |         |     | Jumlah              |                           |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan     | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan     | Harga   | PPN | (Rp)                |                           |
| 5.1                                  | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |            |         |     | <b>Rp36.240.000</b> |                                      |            |         |     | <b>Rp36.240.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02                               | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |            |         |     | <b>Rp36.240.000</b> |                                      |            |         |     | <b>Rp36.240.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02.03                            | <b>Belanja Pemeliharaan</b>  |                     |            |         |     | <b>Rp36.240.000</b> |                                      |            |         |     | <b>Rp36.240.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02.03.02                         | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>  |                     |            |         |     | <b>Rp36.240.000</b> |                                      |            |         |     | <b>Rp36.240.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02.03.02.0121                    | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin</b>                      |                     |            |         |     | <b>Rp7.930.000</b>  |                                      |            |         |     | <b>Rp7.930.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                                      | <b>[#] Pemeliharaan AC</b><br>Sumber Dana : <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                |                     |            |         |     | <b>Rp7.930.000</b>  |                                      |            |         |     | <b>Rp7.930.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                                      | <b>[-]</b>   |                     |            |         |     |                     |                                      |            |         |     |                     |                           |
|                                      | Biaya Pemeliharaan AC Split<br>Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan AC Split                                       | 13 Unit             | Unit/Tahun | 610.000 | 0   | Rp7.930.000         | 13 Unit                              | Unit/Tahun | 610.000 | 0   | Rp7.930.000         | Rp0                       |
| 5.1.02.03.02.0404                    | <b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan</b>   |                     |            |         |     | <b>Rp25.550.000</b> |                                      |            |         |     | <b>Rp25.550.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                                      | <b>[#] Pemeliharaan Personal Komputer/Laptop</b><br>Sumber Dana : <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>          |                     |            |         |     | <b>Rp15.330.000</b> |                                      |            |         |     | <b>Rp15.330.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                                      | <b>[-]</b>   |                     |            |         |     |                     |                                      |            |         |     |                     |                           |
|                                      | Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook<br>Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook  | 21 Unit             | Unit/Tahun | 730.000 | 0   | Rp15.330.000        | 21 Unit                              | Unit/Tahun | 730.000 | 0   | Rp15.330.000        | Rp0                       |
|                                      | <b>[#] Pemeliharaan Server</b><br>Sumber Dana : <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                            |                     |            |         |     | <b>Rp10.220.000</b> |                                      |            |         |     | <b>Rp10.220.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                                      | <b>[-]</b>   |                     |            |         |     |                     |                                      |            |         |     |                     |                           |
|                                      | Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook<br>Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook  | 14 Unit             | Unit/Tahun | 730.000 | 0   | Rp10.220.000        | 14 Unit                              | Unit/Tahun | 730.000 | 0   | Rp10.220.000        | Rp0                       |
| 5.1.02.03.02.0405                    | <b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer</b>   |                     |            |         |     | <b>Rp2.760.000</b>  |                                      |            |         |     | <b>Rp2.760.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                                      | <b>[#] Pemeliharaan Personal Komputer/Laptop</b><br>Sumber Dana : <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>          |                     |            |         |     | <b>Rp2.760.000</b>  |                                      |            |         |     | <b>Rp2.760.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                                      | <b>[-]</b>   |                     |            |         |     |                     |                                      |            |         |     |                     |                           |
|                                      | Biaya Pemeliharaan Printer<br>Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Printer, belum termasuk penggantian toner/tinta | 4 Unit              | Unit/Tahun | 690.000 | 0   | Rp2.760.000         | 4 Unit                               | Unit/Tahun | 690.000 | 0   | Rp2.760.000         | Rp0                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |            |         |     | <b>Rp36.240.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |            |         |     | <b>Rp36.240.000</b> | <b>Rp0</b>                |

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi : Kab. Bungo

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran   |  |  |        | Setelah Pergeseran |  |  |        |
|-----------------------|--|--|--|--------|--------------------|--|--|--------|
|                       | Indikator  |  |  | Target | Indikator          |  |  | Target |
|                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |  |  |        | 1 Unit             | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |  |        |

| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember |  |                     |        |           |     |                      |                     |        |           |     |                      |                           |
|---|--|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
| Keterangan :                                      |  |                     |        |           |     |                      |                     |        |           |     |                      |                           |
| Kode Rekening                                     | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |           |     |                      | Setelah Pergeseran  |        |           |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|   |  | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah               |                           |
|   |  | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                 |                           |
| <b>5.1</b>  | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp278.058.500</b> |                     |        |           |     | <b>Rp278.058.500</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02</b>                                     | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                     |                     |        |           |     | <b>Rp278.058.500</b> |                     |        |           |     | <b>Rp278.058.500</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01</b>                                  | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp101.058.500</b> |                     |        |           |     | <b>Rp101.058.500</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01</b>                               | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                  |                     |        |           |     | <b>Rp101.058.500</b> |                     |        |           |     | <b>Rp101.058.500</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01.0001</b>                          | <b>Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi</b>                 |                     |        |           |     | <b>Rp101.058.500</b> |                     |        |           |     | <b>Rp101.058.500</b> | <b>Rp0</b>                |
|   | <b>[#] Bahan Baku Pameran</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b> |                     |        |           |     | <b>Rp33.031.000</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp33.031.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|   | <b>[-]</b>   |                     |        |           |     |                      |                     |        |           |     |                      |                           |
|   | Amplas Kayu<br>Spesifikasi :                                       | 12 Lembar           | Meter  | 7.500     | 0   | Rp90.000             | 12 Lembar           | Meter  | 7.500     | 0   | Rp90.000             | Rp0                       |
|   | Cat Tembok Interior<br>Spesifikasi : Jotun Water Guard             | 11 Kg               | Kg     | 71.000    | 0   | Rp781.000            | 11 Kg               | Kg     | 71.000    | 0   | Rp781.000            | Rp0                       |
|   | Kayu Kelas II<br>Spesifikasi :                                     | 2 M3                | M3     | 2.800.000 | 0   | Rp5.600.000          | 2 M3                | M3     | 2.800.000 | 0   | Rp5.600.000          | Rp0                       |
|   | Lem Pipa 1000 Gram<br>Spesifikasi :                                | 26 Batang           | Buah   | 110.000   | 0   | Rp2.860.000          | 26 Batang           | Buah   | 110.000   | 0   | Rp2.860.000          | Rp0                       |
|   | Paku Beton Putih<br>Spesifikasi :                                  | 12 Kotak            | Kotak  | 25.000    | 0   | Rp300.000            | 12 Kotak            | Kotak  | 25.000    | 0   | Rp300.000            | Rp0                       |
|   | Triplek 12 mm<br>Spesifikasi :                                     | 130 Lembar          | Lbr    | 180.000   | 0   | Rp23.400.000         | 130 Lembar          | Lbr    | 180.000   | 0   | Rp23.400.000         | Rp0                       |
|   | <b>[#] Pembuatan Parkir</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp68.027.500</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp68.027.500</b>  | <b>Rp0</b>                |
|   | <b>[-]</b>   |                     |        |           |     |                      |                     |        |           |     |                      |                           |
|   | Amplas Kayu<br>Spesifikasi :                                       | 45 Lembar           | Meter  | 7.500     | 0   | Rp337.500            | 45 Lembar           | Meter  | 7.500     | 0   | Rp337.500            | Rp0                       |
|   | Besi L 3,8 x 3,8 x 3,8 mm<br>Spesifikasi :                         | 73 Batang           | Batang | 115.000   | 0   | Rp8.395.000          | 73 Batang           | Batang | 115.000   | 0   | Rp8.395.000          | Rp0                       |
|   | Cat Kayu/Besi<br>Spesifikasi :                                     | 25 Kg               | Kg     | 72.500    | 0   | Rp1.812.500          | 25 Kg               | Kg     | 72.500    | 0   | Rp1.812.500          | Rp0                       |
|   | Cat Pelapis Anti Air<br>Spesifikasi : No Drop                      | 20 Kg               | Kg     | 70.000    | 0   | Rp1.400.000          | 20 Kg               | Kg     | 70.000    | 0   | Rp1.400.000          | Rp0                       |
|   | Cat Tembok Interior<br>Spesifikasi : Jotun Water Guard             | 20 Kg               | Kg     | 71.000    | 0   | Rp1.420.000          | 20 Kg               | Kg     | 71.000    | 0   | Rp1.420.000          | Rp0                       |
|   | Dempul<br>Spesifikasi :  | 25 Kg               | Kg     | 42.500    | 0   | Rp1.062.500          | 25 Kg               | Kg     | 42.500    | 0   | Rp1.062.500          | Rp0                       |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |           |     |                      | Setelah Pergeseran  |        |           |     |                      | Bertambah/<br>(Berurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|--------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah               |                          |
|                          |   | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                 |                          |
|                          | Kayu Kelas I<br>Spesifikasi :   | 8 M3                | M3     | 4.000.000 | 0   | Rp32.000.000         | 8 M3                | M3     | 4.000.000 | 0   | Rp32.000.000         | Rp0                      |
|                          | Paku Seng<br>Spesifikasi :  | 30 Kg               | Kg     | 45.000    | 0   | Rp1.350.000          | 30 Kg               | Kg     | 45.000    | 0   | Rp1.350.000          | Rp0                      |
|                          | Semen 50 Kg PCC<br>Spesifikasi : Padang   | 130 Zak             | Zak    | 75.000    | 0   | Rp9.750.000          | 130 Zak             | Zak    | 75.000    | 0   | Rp9.750.000          | Rp0                      |
|                          | Seng Plat BJLS 30<br>Spesifikasi :  | 140 Lembar          | Lbr    | 75.000    | 0   | Rp10.500.000         | 140 Lembar          | Lbr    | 75.000    | 0   | Rp10.500.000         | Rp0                      |
| <b>5.1.02.03</b>         | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp177.000.000</b> |                     |        |           |     | <b>Rp177.000.000</b> | <b>Rp0</b>               |
| <b>5.1.02.03.03</b>      | <b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp177.000.000</b> |                     |        |           |     | <b>Rp177.000.000</b> | <b>Rp0</b>               |
| <b>5.1.02.03.03.0001</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b> |                     |        |           |     | <b>Rp177.000.000</b> |                     |        |           |     | <b>Rp177.000.000</b> | <b>Rp0</b>               |
|                          | <b>[#] Interior Musola<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                                       |                     |        |           |     | <b>Rp24.000.000</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp24.000.000</b>  | <b>Rp0</b>               |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |           |     |                      |                     |        |           |     |                      |                          |
|                          | Interior Kantor<br>Spesifikasi :  | 16 M2               | M2     | 1.500.000 | 0   | Rp24.000.000         | 16 M2               | M2     | 1.500.000 | 0   | Rp24.000.000         | Rp0                      |
|                          | <b>[#] Interior / Rehab Ruang Kerja Staf<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                     |                     |        |           |     | <b>Rp25.500.000</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp25.500.000</b>  | <b>Rp0</b>               |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |           |     |                      |                     |        |           |     |                      |                          |
|                          | Interior Kantor<br>Spesifikasi :  | 17 M2               | M2     | 1.500.000 | 0   | Rp25.500.000         | 17 M2               | M2     | 1.500.000 | 0   | Rp25.500.000         | Rp0                      |
|                          | <b>[#] Interior Ruang Data<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                                   |                     |        |           |     | <b>Rp30.000.000</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp30.000.000</b>  | <b>Rp0</b>               |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |           |     |                      |                     |        |           |     |                      |                          |
|                          | Interior Kantor<br>Spesifikasi :  | 20 M2               | M2     | 1.500.000 | 0   | Rp30.000.000         | 20 M2               | M2     | 1.500.000 | 0   | Rp30.000.000         | Rp0                      |
|                          | <b>[#] Interior Ruang Ekonomi Staff<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                          |                     |        |           |     | <b>Rp7.500.000</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp7.500.000</b>   | <b>Rp0</b>               |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |           |     |                      |                     |        |           |     |                      |                          |
|                          | Interior Kantor<br>Spesifikasi :  | 5 M2                | M2     | 1.500.000 | 0   | Rp7.500.000          | 5 M2                | M2     | 1.500.000 | 0   | Rp7.500.000          | Rp0                      |
|                          | <b>[#] Interior Ruang Keuangan<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                               |                     |        |           |     | <b>Rp12.000.000</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp12.000.000</b>  | <b>Rp0</b>               |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |           |     |                      |                     |        |           |     |                      |                          |
|                          | Interior Kantor<br>Spesifikasi :  | 8 M2                | M2     | 1.500.000 | 0   | Rp12.000.000         | 8 M2                | M2     | 1.500.000 | 0   | Rp12.000.000         | Rp0                      |

| Kode Rekening                           | Uraian  | Sebelum Pergeseran                                     |        |           |     | Setelah Pergeseran   |  |        |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |            |
|---|---|--|--------|-----------|-----|----------------------|--|--------|-----------|---------------------------|----------------------|------------|
|   |   | Rincian Perhitungan                                    |        |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                    |        |           |                           | Jumlah               |            |
|   |   | Koefisien  | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                              | Satuan | Harga     |                           | PPN                  | (Rp)       |
|   | <b>[#] Interior Ruang Program</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                |  |        |           |     | <b>Rp22.500.000</b>  |  |        |           |                           | <b>Rp22.500.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[-]</b>  |  |        |           |     |                      |  |        |           |                           |                      |            |
|   | Interior Kantor<br>Spesifikasi :  | 15 M2  | M2     | 1.500.000 | 0   | Rp22.500.000         | 15 M2                                  | M2     | 1.500.000 | 0                         | Rp22.500.000         | Rp0        |
|   | <b>[#] Interior Ruang Sosbud Staff</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>           |  |        |           |     | <b>Rp15.000.000</b>  |  |        |           |                           | <b>Rp15.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[-]</b>  |  |        |           |     |                      |  |        |           |                           |                      |            |
|   | Interior Kantor<br>Spesifikasi :  | 10 M2  | M2     | 1.500.000 | 0   | Rp15.000.000         | 10 M2                                  | M2     | 1.500.000 | 0                         | Rp15.000.000         | Rp0        |
|   | <b>[#] Interior Ruang Tunggu/Tamu Kaban/Umum</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b> |  |        |           |     | <b>Rp40.500.000</b>  |  |        |           |                           | <b>Rp40.500.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[-]</b>  |  |        |           |     |                      |  |        |           |                           |                      |            |
|   | Interior Kantor<br>Spesifikasi :  | 27 M2  | M2     | 1.500.000 | 0   | Rp40.500.000         | 27 M2                                  | M2     | 1.500.000 | 0                         | Rp40.500.000         | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>    |   |  |        |           |     | <b>Rp278.058.500</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |        |           |                           | <b>Rp278.058.500</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |   |  |        |           |     | <b>Rp490.008.500</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |        |           |                           | <b>Rp490.008.500</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |   |  |        |           |     |                      |  |        |           |                           |                      |            |
| Januari                                 |   | Muara Bungo, tanggal 08 Februari 2023                  |        |           |     |                      |  |        |           |                           |                      |            |
| Februari                                | Rp372.868.500   | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo |        |           |     |                      |  |        |           |                           |                      |            |
| Maret                                   | Rp0   | H. DEDDY IRAWAN, SE, MM                                |        |           |     |                      |  |        |           |                           |                      |            |
| April                                   | Rp0   | NIP: 196811281994031006                                |        |           |     |                      |  |        |           |                           |                      |            |
| Mei                                     | Rp58.570.000  | Mengesahkan,   |        |           |     |                      |  |        |           |                           |                      |            |
| Juni                                    | Rp0   | PPKD   |        |           |     |                      |  |        |           |                           |                      |            |
| Juli                                    | Rp58.570.000  | Drs. SUPRIYADI, ME                                     |        |           |     |                      |  |        |           |                           |                      |            |
| Agustus                                 | Rp0   | NIP: 196310151985031005                                |        |           |     |                      |  |        |           |                           |                      |            |
| September                               | Rp0   |  |        |           |     |                      |  |        |           |                           |                      |            |
| Oktober                                 | Rp0   |  |        |           |     |                      |  |        |           |                           |                      |            |
| November                                | Rp0   |  |        |           |     |                      |  |        |           |                           |                      |            |
| Desember                                | Rp0   |  |        |           |     |                      |  |        |           |                           |                      |            |
| Jumlah                                  | Rp490.008.500   |  |        |           |     |                      |  |        |           |                           |                      |            |



**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>              | <b>NIP</b>         | <b>Jabatan</b>             | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| 1.         | Drs. Supriyadi, ME       | 196310151985031005 | KEPALA BPKAD KAB. BUNGO    |                     |
| 2.         | H. DEDDY IRAWAN, SE., MM | 196811281994031006 | KEPALA BAPPEDA KAB. BUNGO  |                     |
| 3.         | M. HILAL, SE., MM        | 198004232006041005 | PiH KEPALA BP2RD KAB.BUNGO |                     |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |  |                | Formulir<br>DPPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD                                 |                |
|---|--|----------------|--|----------------|
| Kab. Bungo<br>Tahun Anggaran 2023   |  |                |  |                |
| <b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023</b>   |  |                |  |                |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |  |                |  |                |
| Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN  |  |                |  |                |
| Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH   |  |                |  |                |
| Sasaran Program :   |  |                |  |                |
| Capaian Program :   | Sebelum Pergeseran   |                | Setelah Pergeseran   |                |
|   | Indikator  | Target         | Indikator  | Target         |
|   | Nilai capaian kinerja pemerintah daerah                                  | 11,85          | Nilai capaian kinerja pemerintah daerah                                  | 11,85          |
| Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan  |  |                |  |                |
| Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo   |  |                |  |                |
| Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo   |  |                |  |                |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |  |                |  |                |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp392.864.300 ( <i>terbilang: tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah</i> ) |  |                |  |                |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |  |                |  |                |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |  |                |  |                |
| Indikator   | Sebelum Pergeseran   |                | Setelah Pergeseran   |                |
|   | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan  | Nilai capaian kinerja pemerintah daerah                                  | 11,85          | Nilai capaian kinerja pemerintah daerah                                  | 11,85          |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan   | Rp607.326.300  | Dana yang dibutuhkan   | Rp392.864.300  |
| Keluaran  | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Kab. Bungo | 13 Dokumen     | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Kab. Bungo | 13 Dokumen     |
| Hasil   | Sebagai pedoman OPD untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah      | 3 Dokumen      | Sebagai pedoman OPD untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah      | 3 Dokumen      |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : 0   |  |                |  |                |
| Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya                      |  |                |  |                |
| Sumber Pendanaan : Pajak Daerah   |  |                |  |                |

| Lokasi                |   |                     |        |        |     |                      |   |        |        |     |           |                           |            |
|-----------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|----------------------|---|--------|--------|-----|-----------|---------------------------|------------|
| Keluaran Sub Kegiatan | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                     |        |        |     |                      | <b>Setelah Pergeseran</b>   |        |        |     |           |                           |            |
|                       | <b>Indikator</b>  |                     |        |        |     | <b>Target</b>        | <b>Indikator</b>  |        |        |     |           | <b>Target</b>             |            |
|                       | Jumlah dokumen pagu indikatif pembangunan yang tersedia, jumlah dokumen sinkronisasi kebijakan penganggaran pembangunan daerah yang terlaksana, terlaksananya koordinasi dalam rangka sinkronisasi kebijakan penganggaran di daerah |                     |        |        |     | 3 Dokumen            | Jumlah dokumen pagu indikatif pembangunan yang tersedia, jumlah dokumen sinkronisasi kebijakan penganggaran pembangunan daerah yang terlaksana, terlaksananya koordinasi dalam rangka sinkronisasi kebijakan penganggaran di daerah |        |        |     |           | 3 Dokumen                 |            |
| Waktu Pelaksanaan     | Mulai Januari sampai Desember   |                     |        |        |     |                      |   |        |        |     |           |                           |            |
| Keterangan            |   |                     |        |        |     |                      |   |        |        |     |           |                           |            |
| Kode Rekening         | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |        |     |                      | Setelah Pergeseran  |        |        |     |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|                       |   | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan   |        |        |     | Jumlah    |                           |            |
|                       |   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                 | Koefisien   | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)      |                           |            |
| 5.1                   | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp100.886.000</b> |   |        |        |     |           | <b>Rp100.886.000</b>      | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02                | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp100.886.000</b> |   |        |        |     |           | <b>Rp100.886.000</b>      | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.01             | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp44.724.000</b>  |   |        |        |     |           | <b>Rp44.724.000</b>       | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.01.01          | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp44.724.000</b>  |   |        |        |     |           | <b>Rp44.724.000</b>       | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.01.01.0024     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp818.000</b>     |   |        |        |     |           | <b>Rp818.000</b>          | <b>Rp0</b> |
|                       | <b>[#] ATK</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp818.000</b>     |   |        |        |     |           | <b>Rp818.000</b>          | <b>Rp0</b> |
|                       | <b>[-]</b>  |                     |        |        |     |                      |   |        |        |     |           |                           |            |
|                       | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Pulpen Tinta(Kualitas 2)  | 8 Buah              | Buah   | 20.000 | 0   | Rp160.000            | 8 Buah  | Buah   | 20.000 | 0   | Rp160.000 | Rp0                       |            |
|                       | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)  | 55 Buah             | Buah   | 2.000  | 0   | Rp110.000            | 55 Buah   | Buah   | 2.000  | 0   | Rp110.000 | Rp0                       |            |
|                       | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Tulang(Kualitas 3)   | 10 Buah             | Buah   | 9.000  | 0   | Rp90.000             | 10 Buah   | Buah   | 9.000  | 0   | Rp90.000  | Rp0                       |            |
|                       | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Plastik Tulang (Jepit)(Kualitas 1)  | 15 Buah             | Buah   | 20.000 | 0   | Rp300.000            | 15 Buah   | Buah   | 20.000 | 0   | Rp300.000 | Rp0                       |            |
|                       | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 200(Kualitas 2)   | 3 Kotak             | Kotak  | 30.000 | 0   | Rp90.000             | 3 Kotak   | Kotak  | 30.000 | 0   | Rp90.000  | Rp0                       |            |
|                       | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Paper Clip (Klip Kertas/ Model Segitiga), No. 1(Kualitas 3)  | 5 Buah              | Kotak  | 7.000  | 0   | Rp35.000             | 5 Buah  | Kotak  | 7.000  | 0   | Rp35.000  | Rp0                       |            |
|                       | Staples<br>Spesifikasi : Pelobang Kertas, Kecil(Kualitas 2)   | 1 Buah              | Buah   | 33.000 | 0   | Rp33.000             | 1 Buah  | Buah   | 33.000 | 0   | Rp33.000  | Rp0                       |            |
| 5.1.02.01.01.0025     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp1.176.000</b>   |   |        |        |     |           | <b>Rp1.176.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                       | <b>[#] Kertas dan Cover</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp1.176.000</b>   |   |        |        |     |           | <b>Rp1.176.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                       | <b>[-]</b>  |                     |        |        |     |                      |   |        |        |     |           |                           |            |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |          |         |     |             | Setelah Pergeseran  |          |         |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------|---|---------------------|----------|---------|-----|-------------|---------------------|----------|---------|-----|-------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |          |         |     | Jumlah      | Rincian Perhitungan |          |         |     | Jumlah      |                           |                     |            |
|                          |   | Koefisien           | Satuan   | Harga   | PPN | (Rp)        | Koefisien           | Satuan   | Harga   | PPN | (Rp)        |                           |                     |            |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A3 70 Gram(Kualitas 2)  | 4 Rim               | Rim      | 105.000 | 0   | Rp420.000   | 4 Rim               | Rim      | 105.000 | 0   | Rp420.000   | Rp0                       |                     |            |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)  | 7 Buah              | Rim      | 53.000  | 0   | Rp371.000   | 7 Buah              | Rim      | 53.000  | 0   | Rp371.000   | Rp0                       |                     |            |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)  | 7 Buah              | Rim      | 55.000  | 0   | Rp385.000   | 7 Buah              | Rim      | 55.000  | 0   | Rp385.000   | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>  |                     |          |         |     |             | <b>Rp37.980.000</b> |          |         |     |             |                           | <b>Rp37.980.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Bahan Cetak<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |          |         |     |             | <b>Rp37.980.000</b> |          |         |     |             |                           | <b>Rp37.980.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |          |         |     |             |                     |          |         |     |             |                           |                     |            |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 15000 Lembar        | Lembar   | 300     | 0   | Rp4.500.000 | 15000 Lembar        | Lembar   | 300     | 0   | Rp4.500.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | <b>[-] Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RPJMD, RKPD, KUA, PPAS DAN RAPBD (Perubahan dan Murni)</b> |                     |          |         |     |             |                     |          |         |     |             |                           |                     |            |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa  | 40 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp1.440.000 | 40 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp1.440.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 20000 Lembar        | Lembar   | 300     | 0   | Rp6.000.000 | 20000 Lembar        | Lembar   | 300     | 0   | Rp6.000.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | <b>[-] Rancangan Dokumen Pagu Indikatif</b>   |                     |          |         |     |             |                     |          |         |     |             |                           |                     |            |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa  | 20 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp720.000   | 20 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp720.000   | Rp0                       |                     |            |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 1400 Lembar         | Lembar   | 300     | 0   | Rp420.000   | 1400 Lembar         | Lembar   | 300     | 0   | Rp420.000   | Rp0                       |                     |            |
|                          | <b>[-] Rencana Kerja Dana Alokasi Khusus Fisik</b>  |                     |          |         |     |             |                     |          |         |     |             |                           |                     |            |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa  | 40 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp1.440.000 | 40 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp1.440.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 4000 Lembar         | Lembar   | 300     | 0   | Rp1.200.000 | 4000 Lembar         | Lembar   | 300     | 0   | Rp1.200.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | <b>[-] Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah (Perubahan dan Murni)</b>              |                     |          |         |     |             |                     |          |         |     |             |                           |                     |            |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa  | 40 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp1.440.000 | 40 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp1.440.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 8000 Lembar         | Lembar   | 300     | 0   | Rp2.400.000 | 8000 Lembar         | Lembar   | 300     | 0   | Rp2.400.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | <b>[-] Sinkronisasi Program Prioritas Propinsi dengan Program Prioritas Daerah (Perubahan dan Murni)</b>              |                     |          |         |     |             |                     |          |         |     |             |                           |                     |            |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa  | 40 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp1.440.000 | 40 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp1.440.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 8000 Lembar         | Lembar   | 300     | 0   | Rp2.400.000 | 8000 Lembar         | Lembar   | 300     | 0   | Rp2.400.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | <b>[-] Sinkronisasi RKPD dengan PPAS (Perubahan dan Murni)</b>  |                     |          |         |     |             |                     |          |         |     |             |                           |                     |            |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |         |     |                     | Setelah Pergeseran  |              |         |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah              |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                    | 40 Buku             | Per Buku     | 36.000  | 0   | Rp1.440.000         | 40 Buku             | Per Buku     | 36.000  | 0   | Rp1.440.000         | Rp0                       |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 14000 Lembar        | Lembar       | 300     | 0   | Rp4.200.000         | 14000 Lembar        | Lembar       | 300     | 0   | Rp4.200.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Sinkronisasi RPJMD dengan APBD (Perubahan dan Murni)</b>             |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                     |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                    | 40 Buku             | Per Buku     | 36.000  | 0   | Rp1.440.000         | 40 Buku             | Per Buku     | 36.000  | 0   | Rp1.440.000         | Rp0                       |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 14000 Lembar        | Lembar       | 300     | 0   | Rp4.200.000         | 14000 Lembar        | Lembar       | 300     | 0   | Rp4.200.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Usulan Anggaran sumber DAK Fisik</b>                                 |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                     |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                    | 30 Buku             | Per Buku     | 36.000  | 0   | Rp1.080.000         | 30 Buku             | Per Buku     | 36.000  | 0   | Rp1.080.000         | Rp0                       |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 3600 Lembar         | Lembar       | 300     | 0   | Rp1.080.000         | 3600 Lembar         | Lembar       | 300     | 0   | Rp1.080.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Usulan Anggaran sumber dana APBN</b>                                 |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                     |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                    | 20 Buku             | Per Buku     | 36.000  | 0   | Rp720.000           | 20 Buku             | Per Buku     | 36.000  | 0   | Rp720.000           | Rp0                       |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 1400 Lembar         | Lembar       | 300     | 0   | Rp420.000           | 1400 Lembar         | Lembar       | 300     | 0   | Rp420.000           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>              |                     |              |         |     | <b>Rp1.800.000</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp1.800.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b> [#] Bahan Komputer<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                   |                     |              |         |     | <b>Rp1.800.000</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp1.800.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                     |                           |
|                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Hitam, 250 ml(Kualitas 1) | 18 Botol            | Botol        | 100.000 | 0   | Rp1.800.000         | 18 Botol            | Botol        | 100.000 | 0   | Rp1.800.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>                                    |                     |              |         |     | <b>Rp2.950.000</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp2.950.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b> [#] Makanan dan Minuman<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>              |                     |              |         |     | <b>Rp2.950.000</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp2.950.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                     |                           |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :  | 50 Orang / Kali     | Orang / Kali | 17.000  | 0   | Rp850.000           | 50 Orang / Kali     | Orang / Kali | 17.000  | 0   | Rp850.000           | Rp0                       |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :  | 50 Orang / Kali     | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp2.100.000         | 50 Orang / Kali     | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp2.100.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                     |              |         |     | <b>Rp56.162.000</b> |                     |              |         |     | <b>Rp56.162.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>                                |                     |              |         |     | <b>Rp56.162.000</b> |                     |              |         |     | <b>Rp56.162.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>                                       |                     |              |         |     | <b>Rp56.162.000</b> |                     |              |         |     | <b>Rp56.162.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b> [#] Dinas Biasa<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                      |                     |              |         |     | <b>Rp56.162.000</b> |                     |              |         |     | <b>Rp56.162.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Jakarta (Golongan E)</b>   |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                     |                           |

| Kode Rekening | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |             |           |     |              | Setelah Pergeseran  |             |           |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|--|---------------------|-------------|-----------|-----|--------------|---------------------|-------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|
|               |  | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah       |                           |
|               |  | Koefisien           | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)         | Koefisien           | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)         |                           |
|               | Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi | 1 Orang / PP        | orang/ PP   | 2.460.000 | 0   | Rp2.460.000  | 1 Orang / PP        | orang/ PP   | 2.460.000 | 0   | Rp2.460.000  | Rp0                       |
|               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta   | 6 Orang / Hari      | orang/ hari | 530.000   | 0   | Rp3.180.000  | 6 Orang / Hari      | orang/ hari | 530.000   | 0   | Rp3.180.000  | Rp0                       |
|               | Uang Penginapan Anggota DPRD / Pejabat Eselon II Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta   | 4 Orang / Hari      | orang/ hari | 1.490.000 | 0   | Rp5.960.000  | 4 Orang / Hari      | orang/ hari | 1.490.000 | 0   | Rp5.960.000  | Rp0                       |
|               | <b>[-] Jakarta (Golongan F)</b>  |                     |             |           |     |              |                     |             |           |     |              |                           |
|               | Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi | 2 Orang / PP        | orang/ PP   | 2.460.000 | 0   | Rp4.920.000  | 2 Orang / PP        | orang/ PP   | 2.460.000 | 0   | Rp4.920.000  | Rp0                       |
|               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta   | 12 Orang / Hari     | orang/ hari | 530.000   | 0   | Rp6.360.000  | 12 Orang / Hari     | orang/ hari | 530.000   | 0   | Rp6.360.000  | Rp0                       |
|               | Uang Penginapan Anggota DPRD / Pejabat Eselon II Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta   | 8 Orang / Hari      | orang/ hari | 1.490.000 | 0   | Rp11.920.000 | 8 Orang / Hari      | orang/ hari | 1.490.000 | 0   | Rp11.920.000 | Rp0                       |
|               | <b>[-] Jambi (Golongan F)</b>  |                     |             |           |     |              |                     |             |           |     |              |                           |
|               | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi   | 4 Orang / Hari      | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp960.000    | 4 Orang / Hari      | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp960.000    | Rp0                       |
|               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 12 Orang / Hari     | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp4.440.000  | 12 Orang / Hari     | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp4.440.000  | Rp0                       |
|               | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 8 Orang / Hari      | orang/ hari | 580.000   | 0   | Rp4.640.000  | 8 Orang / Hari      | orang/ hari | 580.000   | 0   | Rp4.640.000  | Rp0                       |
|               | <b>[-] Jambi (Golongan E)</b>  |                     |             |           |     |              |                     |             |           |     |              |                           |
|               | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi   | 3 Orang / PP        | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp720.000    | 3 Orang / PP        | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp720.000    | Rp0                       |
|               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 9 Orang / Hari      | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp3.330.000  | 9 Orang / Hari      | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp3.330.000  | Rp0                       |
|               | Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 6 Orang / Hari      | orang/ hari | 1.212.000 | 0   | Rp7.272.000  | 6 Orang / Hari      | orang/ hari | 1.212.000 | 0   | Rp7.272.000  | Rp0                       |

| Kode Rekening                        | Uraian | Sebelum Pergeseran  |        |       |                      |                                      | Setelah Pergeseran  |        |       |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------|-------|-----|----------------------|---------------------------|
|                                      |        | Rincian Perhitungan |        |       |                      | Jumlah<br>(Rp)                       | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah<br>(Rp)       |                           |
|                                      |        | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN                  |                                      | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                      |                           |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |                     |        |       | <b>Rp100.886.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |                     |        |       |     | <b>Rp100.886.000</b> | <b>Rp0</b>                |

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi : Kab. Bungo

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran                    |  |  |                |  | Setelah Pergeseran                    |  |  |                |  |
|-----------------------|---------------------------------------|--|--|----------------|--|---------------------------------------|--|--|----------------|--|
|                       | Indikator                             |  |  | Target         |  | Indikator                             |  |  | Target         |  |
|                       | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik |  |  | 3 Berita Acara |  | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik |  |  | 3 Berita Acara |  |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |        |     |                | Setelah Pergeseran  |        |        |     |                | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|----------------|---------------------|--------|--------|-----|----------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah<br>(Rp) | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah<br>(Rp) |                           |                     |            |
|                          |   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN |                | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN |                |                           |                     |            |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |        |     |                | <b>Rp19.962.000</b> |        |        |     |                |                           | <b>Rp19.962.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |        |     |                | <b>Rp19.962.000</b> |        |        |     |                |                           | <b>Rp19.962.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |        |     |                | <b>Rp5.662.000</b>  |        |        |     |                |                           | <b>Rp5.662.000</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |        |        |     |                | <b>Rp5.662.000</b>  |        |        |     |                |                           | <b>Rp5.662.000</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>                 |                     |        |        |     |                | <b>Rp305.000</b>    |        |        |     |                |                           | <b>Rp305.000</b>    | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                 |                     |        |        |     |                | <b>Rp305.000</b>    |        |        |     |                |                           | <b>Rp305.000</b>    | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |        |     |                |                     |        |        |     |                |                           |                     |            |
|                          | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Pulpen Tinta(Kualitas 3)                              | 4 Buah              | Buah   | 17.000 | 0   | Rp68.000       | 4 Buah              | Buah   | 17.000 | 0   | Rp68.000       | Rp0                       |                     |            |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)                      | 10 Buah             | Buah   | 2.000  | 0   | Rp20.000       | 10 Buah             | Buah   | 2.000  | 0   | Rp20.000       | Rp0                       |                     |            |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Ordner, Kecil 50 mm(Kualitas 3)               | 4 Buah              | Buah   | 22.000 | 0   | Rp88.000       | 4 Buah              | Buah   | 22.000 | 0   | Rp88.000       | Rp0                       |                     |            |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Plastik Tulang (Jepit)(Kualitas 3)            | 4 Buah              | Buah   | 9.000  | 0   | Rp36.000       | 4 Buah              | Buah   | 9.000  | 0   | Rp36.000       | Rp0                       |                     |            |
|                          | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 200(Kualitas 2) | 2 Kotak             | Kotak  | 30.000 | 0   | Rp60.000       | 2 Kotak             | Kotak  | 30.000 | 0   | Rp60.000       | Rp0                       |                     |            |
|                          | Staples<br>Spesifikasi : Pelobang Kertas, Kecil(Kualitas 2)                       | 1 Buah              | Buah   | 33.000 | 0   | Rp33.000       | 1 Buah              | Buah   | 33.000 | 0   | Rp33.000       | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>                 |                     |        |        |     |                | <b>Rp595.000</b>    |        |        |     |                |                           | <b>Rp595.000</b>    | <b>Rp0</b> |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |         |     |                     | Setelah Pergeseran  |              |         |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah              |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>           |                     |              |         |     | <b>Rp595.000</b>    |                     |              |         |     | <b>Rp595.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                     |                           |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)        | 5 Rim               | Rim          | 53.000  | 0   | Rp265.000           | 5 Rim               | Rim          | 53.000  | 0   | Rp265.000           | Rp0                       |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)        | 6 Rim               | Rim          | 55.000  | 0   | Rp330.000           | 6 Rim               | Rim          | 55.000  | 0   | Rp330.000           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                |                     |              |         |     | <b>Rp1.233.000</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp1.233.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Bahan Cetak</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                 |                     |              |         |     | <b>Rp1.233.000</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp1.233.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                     |                           |
|                          | cetak spanduk<br>Spesifikasi : cetak spanduk                                | 20 M2               | M2           | 30.000  | 0   | Rp600.000           | 20 M2               | M2           | 30.000  | 0   | Rp600.000           | Rp0                       |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 2110 Lembar         | Lembar       | 300     | 0   | Rp633.000           | 2110 Lembar         | Lembar       | 300     | 0   | Rp633.000           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>              |                     |              |         |     | <b>Rp1.209.000</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp1.209.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>           |                     |              |         |     | <b>Rp1.209.000</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp1.209.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                     |                           |
|                          | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL                       | 1 Buah              | Buah         | 572.000 | 0   | Rp572.000           | 1 Buah              | Buah         | 572.000 | 0   | Rp572.000           | Rp0                       |
|                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Warna, 250 ml(Kualitas 3) | 7 Botol             | Botol        | 91.000  | 0   | Rp637.000           | 7 Botol             | Botol        | 91.000  | 0   | Rp637.000           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>                                    |                     |              |         |     | <b>Rp2.320.000</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp2.320.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Makanan dan Minuman</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>         |                     |              |         |     | <b>Rp2.320.000</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp2.320.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                     |                           |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :  | 50 Orang / Kali     | Orang / Kali | 17.000  | 0   | Rp850.000           | 50 Orang / Kali     | Orang / Kali | 17.000  | 0   | Rp850.000           | Rp0                       |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :  | 35 Orang / Kali     | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp1.470.000         | 35 Orang / Kali     | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp1.470.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                     |              |         |     | <b>Rp14.300.000</b> |                     |              |         |     | <b>Rp14.300.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>                                |                     |              |         |     | <b>Rp14.300.000</b> |                     |              |         |     | <b>Rp14.300.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>                                       |                     |              |         |     | <b>Rp14.300.000</b> |                     |              |         |     | <b>Rp14.300.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Perjalanan Dinas Biasa</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>      |                     |              |         |     | <b>Rp14.300.000</b> |                     |              |         |     | <b>Rp14.300.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                     |                           |



| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |             |           |     |                     | Setelah Pergeseran                   |             |           |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------------------|--|---------------------|-------------|-----------|-----|---------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-----|-------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |             |           |     | Jumlah      |                           |                     |            |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)        |                           |                     |            |
|                                      | Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi | 1 Orang / PP        | orang/ PP   | 2.460.000 | 0   | Rp2.460.000         | 1 Orang / PP                         | orang/ PP   | 2.460.000 | 0   | Rp2.460.000 | Rp0                       |                     |            |
|                                      | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi   | 3 Orang / PP        | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp720.000           | 3 Orang / PP                         | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp720.000   | Rp0                       |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 9 Orang / Hari      | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp3.330.000         | 9 Orang / Hari                       | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp3.330.000 | Rp0                       |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta   | 4 Orang / Hari      | orang/ hari | 530.000   | 0   | Rp2.120.000         | 4 Orang / Hari                       | orang/ hari | 530.000   | 0   | Rp2.120.000 | Rp0                       |                     |            |
|                                      | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 6 Orang / Hari      | orang/ hari | 580.000   | 0   | Rp3.480.000         | 6 Orang / Hari                       | orang/ hari | 580.000   | 0   | Rp3.480.000 | Rp0                       |                     |            |
|                                      | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta   | 3 Orang / Hari      | orang/ hari | 730.000   | 0   | Rp2.190.000         | 3 Orang / Hari                       | orang/ hari | 730.000   | 0   | Rp2.190.000 | Rp0                       |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |             |           |     | <b>Rp19.962.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |             |           |     |             |                           | <b>Rp19.962.000</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi : Kab. Bungo

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran   |  |                |  | Setelah Pergeseran   |  |                |  |
|-----------------------|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|
|                       | Indikator  |  | Target         |  | Indikator  |  | Target         |  |
|                       | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah |  | 1 Berita Acara |  | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah |  | 1 Berita Acara |  |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |                     | Setelah Pergeseran  |        |       |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah              |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp38.376.600</b> |                     |        |       |     | <b>Rp38.376.600</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                    |                     |        |       |     | <b>Rp38.376.600</b> |                     |        |       |     | <b>Rp38.376.600</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp22.502.600</b> |                     |        |       |     | <b>Rp22.502.600</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                 |                     |        |       |     | <b>Rp22.502.600</b> |                     |        |       |     | <b>Rp22.502.600</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b> |                     |        |       |     | <b>Rp230.000</b>    |                     |        |       |     | <b>Rp230.000</b>    | <b>Rp0</b>                |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |        | Setelah Pergeseran  |        |       |     |        | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|
|               |        | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah |                           |
|               |        | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)   |                           |

|                          |   |             |          |        |   |                    |             |          |        |   |                    |            |
|--------------------------|---|-------------|----------|--------|---|--------------------|-------------|----------|--------|---|--------------------|------------|
|                          | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                           |             |          |        |   | <b>Rp230.000</b>   |             |          |        |   | <b>Rp230.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |             |          |        |   |                    |             |          |        |   |                    |            |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)                                | 31 Buah     | Buah     | 2.000  | 0 | Rp62.000           | 31 Buah     | Buah     | 2.000  | 0 | Rp62.000           | Rp0        |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Plastik Tulang (Jepit)(Kualitas 3)                      | 3 Buah      | Buah     | 9.000  | 0 | Rp27.000           | 3 Buah      | Buah     | 9.000  | 0 | Rp27.000           | Rp0        |
|                          | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 105(Kualitas 3)           | 19 Kotak    | Kotak    | 5.000  | 0 | Rp95.000           | 19 Kotak    | Kotak    | 5.000  | 0 | Rp95.000           | Rp0        |
|                          | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 260(Kualitas 2)           | 1 Kotak     | Kotak    | 26.000 | 0 | Rp26.000           | 1 Kotak     | Kotak    | 26.000 | 0 | Rp26.000           | Rp0        |
|                          | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Paper Clip (Klip Kertas/ Model Segitiga), No.3(Kualitas 3) | 4 Kotak     | Kotak    | 5.000  | 0 | Rp20.000           | 4 Kotak     | Kotak    | 5.000  | 0 | Rp20.000           | Rp0        |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>                           |             |          |        |   | <b>Rp487.000</b>   |             |          |        |   | <b>Rp487.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                           |             |          |        |   | <b>Rp487.000</b>   |             |          |        |   | <b>Rp487.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |             |          |        |   |                    |             |          |        |   |                    |            |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)                        | 4 Rim       | Rim      | 53.000 | 0 | Rp212.000          | 4 Rim       | Rim      | 53.000 | 0 | Rp212.000          | Rp0        |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)                        | 5 Rim       | Rim      | 55.000 | 0 | Rp275.000          | 5 Rim       | Rim      | 55.000 | 0 | Rp275.000          | Rp0        |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                                |             |          |        |   | <b>Rp8.850.600</b> |             |          |        |   | <b>Rp8.850.600</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Cetakan</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                                     |             |          |        |   | <b>Rp8.850.600</b> |             |          |        |   | <b>Rp8.850.600</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-] Buku Panduan Forum Pdd / LPD</b>   |             |          |        |   |                    |             |          |        |   |                    |            |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                                    | 216 Buku    | Per Buku | 36.000 | 0 | Rp7.776.000        | 216 Buku    | Per Buku | 36.000 | 0 | Rp7.776.000        | Rp0        |
|                          | <b>[-] Foto Copy</b>  |             |          |        |   |                    |             |          |        |   |                    |            |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 1162 Lembar | Lembar   | 300    | 0 | Rp348.600          | 1162 Lembar | Lembar   | 300    | 0 | Rp348.600          | Rp0        |
|                          | <b>[-] Hasil Forum PD / LPD</b>   |             |          |        |   |                    |             |          |        |   |                    |            |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                                    | 6 Buku      | Per Buku | 36.000 | 0 | Rp216.000          | 6 Buku      | Per Buku | 36.000 | 0 | Rp216.000          | Rp0        |
|                          | <b>[-] Spanduk</b>  |             |          |        |   |                    |             |          |        |   |                    |            |
|                          | cetak spanduk<br>Spesifikasi : cetak spanduk  | 17 M2       | M2       | 30.000 | 0 | Rp510.000          | 17 M2       | M2       | 30.000 | 0 | Rp510.000          | Rp0        |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>                              |             |          |        |   | <b>Rp1.118.000</b> |             |          |        |   | <b>Rp1.118.000</b> | <b>Rp0</b> |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |                 |           |     | Setelah Pergeseran  |                     |                 |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------|-----|---------------------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------------|---------------------|------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |                 |           |     | Rincian Perhitungan |                     |                 |           |                           | Jumlah              |            |
|                          |   | Koefisien           | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan          | Harga     |                           | PPN                 | (Rp)       |
|                          | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |                 |           |     | <b>Rp1.118.000</b>  |                     |                 |           |                           | <b>Rp1.118.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                 |           |     |                     |                     |                 |           |                           |                     |            |
|                          | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL   | 1 Buah              | Buah            | 572.000   | 0   | Rp572.000           | 1 Buah              | Buah            | 572.000   | 0                         | Rp572.000           | Rp0        |
|                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Warna, 100 ml(Kualitas 2)   | 6 Botol             | Botol           | 91.000    | 0   | Rp546.000           | 6 Botol             | Botol           | 91.000    | 0                         | Rp546.000           | Rp0        |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                     |                 |           |     | <b>Rp11.817.000</b> |                     |                 |           |                           | <b>Rp11.817.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Makanan dan Minuman</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |                 |           |     | <b>Rp11.817.000</b> |                     |                 |           |                           | <b>Rp11.817.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                 |           |     |                     |                     |                 |           |                           |                     |            |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :  | 201 Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000    | 0   | Rp3.417.000         | 201 Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000    | 0                         | Rp3.417.000         | Rp0        |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :  | 200 Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000    | 0   | Rp8.400.000         | 200 Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000    | 0                         | Rp8.400.000         | Rp0        |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |                 |           |     | <b>Rp6.100.000</b>  |                     |                 |           |                           | <b>Rp6.100.000</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                     |                 |           |     | <b>Rp6.100.000</b>  |                     |                 |           |                           | <b>Rp6.100.000</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0003</b> | <b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>   |                     |                 |           |     | <b>Rp6.100.000</b>  |                     |                 |           |                           | <b>Rp6.100.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Honorarium Acara</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |                 |           |     | <b>Rp6.100.000</b>  |                     |                 |           |                           | <b>Rp6.100.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                 |           |     |                     |                     |                 |           |                           |                     |            |
|                          | Honorarium Moderator (1.4.2)<br>Spesifikasi : Honorarium Moderator  | 1 Orang /<br>Kali   | orang/<br>Kali  | 700.000   | 0   | Rp700.000           | 1 Orang /<br>Kali   | orang/<br>Kali  | 700.000   | 0                         | Rp700.000           | Rp0        |
|                          | Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon II/ yang<br>disetarakan<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan                               | 5 Orang /<br>Jam    | orang/<br>jam   | 1.000.000 | 0   | Rp5.000.000         | 5 Orang /<br>Jam    | orang/<br>jam   | 1.000.000 | 0                         | Rp5.000.000         | Rp0        |
|                          | Honorarium Pembawa Acara (1.4.3)<br>Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara  | 1 Orang /<br>Kali   | orang/<br>Kali  | 400.000   | 0   | Rp400.000           | 1 Orang /<br>Kali   | orang/<br>Kali  | 400.000   | 0                         | Rp400.000           | Rp0        |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                     |                 |           |     | <b>Rp9.774.000</b>  |                     |                 |           |                           | <b>Rp9.774.000</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                     |                 |           |     | <b>Rp9.774.000</b>  |                     |                 |           |                           | <b>Rp9.774.000</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                     |                 |           |     | <b>Rp9.774.000</b>  |                     |                 |           |                           | <b>Rp9.774.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Perjalanan Dinas Biasa</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |                 |           |     | <b>Rp9.774.000</b>  |                     |                 |           |                           | <b>Rp9.774.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-] Golongan E</b>   |                     |                 |           |     |                     |                     |                 |           |                           |                     |            |
|                          | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Minibus Tujuan Jambi | 1 Orang / PP        | Orang /<br>PP   | 240.000   | 0   | Rp240.000           | 1 Orang /<br>PP     | Orang /<br>PP   | 240.000   | 0                         | Rp240.000           | Rp0        |

| Kode Rekening  | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |            |           |                |   | Setelah Pergeseran                   |            |           |                |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--|--|---------------------|------------|-----------|----------------|---|--------------------------------------|------------|-----------|----------------|---------------------|---------------------------|
|  |  | Rincian Perhitungan |            |           |                | Jumlah  | Rincian Perhitungan                  |            |           |                | Jumlah              |                           |
|  |  | Koefisien           | Satuan     | Harga     | PPN            | (Rp)  | Koefisien                            | Satuan     | Harga     | PPN            | (Rp)                |                           |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi                                   | 3 Orang / Hari      | orang/hari | 370.000   | 0              | Rp1.110.000                                   | 3 Orang / Hari                       | orang/hari | 370.000   | 0              | Rp1.110.000         | Rp0                       |
|  | Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 2 Orang / Hari      | orang/hari | 1.212.000 | 0              | Rp2.424.000                                   | 2 Orang / Hari                       | orang/hari | 1.212.000 | 0              | Rp2.424.000         | Rp0                       |
|  | <b>[-] Golongan F</b>  |                     |            |           |                |   |                                      |            |           |                |                     |                           |
|  | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi | 2 Orang / PP        | Orang / PP | 240.000   | 0              | Rp480.000                                     | 2 Orang / PP                         | Orang / PP | 240.000   | 0              | Rp480.000           | Rp0                       |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi                                   | 6 Orang / Hari      | orang/hari | 370.000   | 0              | Rp2.220.000                                   | 6 Orang / Hari                       | orang/hari | 370.000   | 0              | Rp2.220.000         | Rp0                       |
|  | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 3 Orang / Hari      | orang/hari | 580.000   | 0              | Rp1.740.000                                   | 3 Orang / Hari                       | orang/hari | 580.000   | 0              | Rp1.740.000         | Rp0                       |
|  | <b>[-] Golongan G</b>  |                     |            |           |                |   |                                      |            |           |                |                     |                           |
|  | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi | 1 Orang / PP        | Orang / PP | 240.000   | 0              | Rp240.000                                     | 1 Orang / PP                         | Orang / PP | 240.000   | 0              | Rp240.000           | Rp0                       |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi                                   | 2 Orang / Hari      | orang/hari | 370.000   | 0              | Rp740.000                                     | 2 Orang / Hari                       | orang/hari | 370.000   | 0              | Rp740.000           | Rp0                       |
|  | Uang Penginapan Golongan I / Golongan II Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 1 Orang / Hari      | orang/hari | 580.000   | 0              | Rp580.000                                     | 1 Orang / Hari                       | orang/hari | 580.000   | 0              | Rp580.000           | Rp0                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>                                 |  |                     |            |           |                | <b>Rp38.376.600</b>                           | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |            |           |                | <b>Rp38.376.600</b> | <b>Rp0</b>                |
| Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota |  |                     |            |           |                |   |                                      |            |           |                |                     |                           |
| Sumber Pendanaan : Pajak Daerah                                      |  |                     |            |           |                |   |                                      |            |           |                |                     |                           |
| Lokasi : Kab. Bungo  |  |                     |            |           |                |   |                                      |            |           |                |                     |                           |
| Keluaran Sub Kegiatan :  | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                     |            |           |                | <b>Setelah Pergeseran</b>                     |                                      |            |           |                |                     |                           |
|  | <b>Indikator</b>   |                     |            |           | <b>Target</b>  | <b>Indikator</b>                              |                                      |            |           | <b>Target</b>  |                     |                           |
|  | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota  |                     |            |           | 1 Berita Acara | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota |                                      |            |           | 1 Berita Acara |                     |                           |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                    |  |                     |            |           |                |   |                                      |            |           |                |                     |                           |
| Keterangan :   |  |                     |            |           |                |   |                                      |            |           |                |                     |                           |

| Kode Rekening     | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |          |        |     |               | Setelah Pergeseran  |          |        |     |               | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|---|---------------------|----------|--------|-----|---------------|---------------------|----------|--------|-----|---------------|---------------------------|
|                   |   | Rincian Perhitungan |          |        |     | Jumlah        | Rincian Perhitungan |          |        |     | Jumlah        |                           |
|                   |   | Koefisien           | Satuan   | Harga  | PPN | (Rp)          | Koefisien           | Satuan   | Harga  | PPN | (Rp)          |                           |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |          |        |     | Rp102.782.800 |                     |          |        |     | Rp102.782.800 | Rp0                       |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |          |        |     | Rp102.782.800 |                     |          |        |     | Rp102.782.800 | Rp0                       |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |          |        |     | Rp37.895.800  |                     |          |        |     | Rp37.895.800  | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |          |        |     | Rp37.895.800  |                     |          |        |     | Rp37.895.800  | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01.0024 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>                           |                     |          |        |     | Rp269.000     |                     |          |        |     | Rp269.000     | Rp0                       |
|                   | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                           |                     |          |        |     | Rp269.000     |                     |          |        |     | Rp269.000     | Rp0                       |
|                   | <b>[-]</b>  |                     |          |        |     |               |                     |          |        |     |               |                           |
|                   | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)                                | 21 Buah             | Buah     | 2.000  | 0   | Rp42.000      | 21 Buah             | Buah     | 2.000  | 0   | Rp42.000      | Rp0                       |
|                   | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Plastik Tulang (Jepit)(Kualitas 3)                      | 5 Buah              | Buah     | 9.000  | 0   | Rp45.000      | 5 Buah              | Buah     | 9.000  | 0   | Rp45.000      | Rp0                       |
|                   | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 105(Kualitas 3)           | 19 Kotak            | Kotak    | 5.000  | 0   | Rp95.000      | 19 Kotak            | Kotak    | 5.000  | 0   | Rp95.000      | Rp0                       |
|                   | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 260(Kualitas 2)           | 2 Kotak             | Kotak    | 26.000 | 0   | Rp52.000      | 2 Kotak             | Kotak    | 26.000 | 0   | Rp52.000      | Rp0                       |
|                   | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Paper Clip (Klip Kertas/ Model Segitiga), No.3(Kualitas 3) | 7 Kotak             | Kotak    | 5.000  | 0   | Rp35.000      | 7 Kotak             | Kotak    | 5.000  | 0   | Rp35.000      | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01.0025 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>                           |                     |          |        |     | Rp703.000     |                     |          |        |     | Rp703.000     | Rp0                       |
|                   | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                           |                     |          |        |     | Rp703.000     |                     |          |        |     | Rp703.000     | Rp0                       |
|                   | <b>[-]</b>  |                     |          |        |     |               |                     |          |        |     |               |                           |
|                   | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)                        | 6 Rim               | Rim      | 53.000 | 0   | Rp318.000     | 6 Rim               | Rim      | 53.000 | 0   | Rp318.000     | Rp0                       |
|                   | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)                        | 7 Rim               | Rim      | 55.000 | 0   | Rp385.000     | 7 Rim               | Rim      | 55.000 | 0   | Rp385.000     | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01.0026 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                                |                     |          |        |     | Rp14.755.800  |                     |          |        |     | Rp14.755.800  | Rp0                       |
|                   | <b>[#] Bahan Cetak</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                                 |                     |          |        |     | Rp14.755.800  |                     |          |        |     | Rp14.755.800  | Rp0                       |
|                   | <b>[-] Buku Panduan Musrenbang</b>  |                     |          |        |     |               |                     |          |        |     |               |                           |
|                   | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                                    | 216 Buku            | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp7.776.000   | 216 Buku            | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp7.776.000   | Rp0                       |
|                   | <b>[-] Foto Copy</b>  |                     |          |        |     |               |                     |          |        |     |               |                           |
|                   | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 21086 Lembar        | Lembar   | 300    | 0   | Rp6.325.800   | 21086 Lembar        | Lembar   | 300    | 0   | Rp6.325.800   | Rp0                       |
|                   | <b>[-] Hasil Musrenbang</b>   |                     |          |        |     |               |                     |          |        |     |               |                           |
|                   | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                                    | 4 Buku              | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp144.000     | 4 Buku              | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp144.000     | Rp0                       |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran     |                 |           |     |                     | Setelah Pergeseran     |                 |           |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------|-----|---------------------|------------------------|-----------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan    |                 |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan    |                 |           |     | Jumlah              |                           |
|                          |  | Koefisien              | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien              | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | <b>[-] Spanduk</b>   |                        |                 |           |     |                     |                        |                 |           |     |                     |                           |
|                          | cetak spanduk<br>Spesifikasi : cetak spanduk   | 17 M2                  | M2              | 30.000    | 0   | Rp510.000           | 17 M2                  | M2              | 30.000    | 0   | Rp510.000           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>   |                        |                 |           |     | <b>Rp1.118.000</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp1.118.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp1.118.000</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp1.118.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                        |                 |           |     |                     |                        |                 |           |     |                     |                           |
|                          | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL  | 1 Buah                 | Buah            | 572.000   | 0   | Rp572.000           | 1 Buah                 | Buah            | 572.000   | 0   | Rp572.000           | Rp0                       |
|                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Warna, 100 ml(Kualitas 2)  | 6 Botol                | Botol           | 91.000    | 0   | Rp546.000           | 6 Botol                | Botol           | 91.000    | 0   | Rp546.000           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                        |                 |           |     | <b>Rp21.050.000</b> |                        |                 |           |     | <b>Rp21.050.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Makanan dan Minuman</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp21.050.000</b> |                        |                 |           |     | <b>Rp21.050.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                        |                 |           |     |                     |                        |                 |           |     |                     |                           |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :   | 250<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000    | 0   | Rp4.250.000         | 250<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000    | 0   | Rp4.250.000         | Rp0                       |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :   | 400<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000    | 0   | Rp16.800.000        | 400<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000    | 0   | Rp16.800.000        | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp8.300.000</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp8.300.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                        |                 |           |     | <b>Rp8.300.000</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp8.300.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.01.0003</b> | <b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp8.300.000</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp8.300.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Honorarium</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                        |                 |           |     | <b>Rp8.300.000</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp8.300.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                        |                 |           |     |                     |                        |                 |           |     |                     |                           |
|                          | Honorarium Moderator (1.4.2)<br>Spesifikasi : Honorarium Moderator   | 1 Orang /<br>Kali      | orang/<br>Kali  | 700.000   | 0   | Rp700.000           | 1 Orang /<br>Kali      | orang/<br>Kali  | 700.000   | 0   | Rp700.000           | Rp0                       |
|                          | Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya<br>Spesifikasi : Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya | 2 Orang /<br>Jam       | orang/<br>jam   | 1.700.000 | 0   | Rp3.400.000         | 2 Orang /<br>Jam       | orang/<br>jam   | 1.700.000 | 0   | Rp3.400.000         | Rp0                       |
|                          | Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon II/ yang disetarakan<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan   | 3 Orang /<br>Jam       | orang/<br>jam   | 1.000.000 | 0   | Rp3.000.000         | 3 Orang /<br>Jam       | orang/<br>jam   | 1.000.000 | 0   | Rp3.000.000         | Rp0                       |
|                          | Honorarium Pembawa Acara (1.4.3)<br>Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara   | 3 Orang /<br>Kali      | orang/<br>Kali  | 400.000   | 0   | Rp1.200.000         | 3 Orang /<br>Kali      | orang/<br>Kali  | 400.000   | 0   | Rp1.200.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp56.587.000</b> |                        |                 |           |     | <b>Rp56.587.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                        |                 |           |     | <b>Rp56.587.000</b> |                        |                 |           |     | <b>Rp56.587.000</b> | <b>Rp0</b>                |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |             |           |     |             | Setelah Pergeseran  |             |           |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------|--|---------------------|-------------|-----------|-----|-------------|---------------------|-------------|-----------|-----|-------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah      | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah      |                           |                     |            |
|                          |  | Koefisien           | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)        | Koefisien           | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)        |                           |                     |            |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                     |             |           |     |             | <b>Rp56.587.000</b> |             |           |     |             |                           | <b>Rp56.587.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Perjalanan Dinas</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |             |           |     |             | <b>Rp56.587.000</b> |             |           |     |             |                           | <b>Rp56.587.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |             |           |     |             |                     |             |           |     |             |                           |                     |            |
|                          | Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi | 1 Orang / PP        | orang/ PP   | 2.460.000 | 0   | Rp2.460.000 | 1 Orang / PP        | orang/ PP   | 2.460.000 | 0   | Rp2.460.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta   | 4 Orang / Hari      | orang/ hari | 530.000   | 0   | Rp2.120.000 | 4 Orang / Hari      | orang/ hari | 530.000   | 0   | Rp2.120.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta   | 3 Orang / Hari      | orang/ hari | 992.000   | 0   | Rp2.976.000 | 3 Orang / Hari      | orang/ hari | 992.000   | 0   | Rp2.976.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | <b>[-] Golongan E</b>  |                     |             |           |     |             |                     |             |           |     |             |                           |                     |            |
|                          | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi   | 3 Orang / PP        | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp720.000   | 3 Orang / PP        | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp720.000   | Rp0                       |                     |            |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 7 Orang / Hari      | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp2.590.000 | 7 Orang / Hari      | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp2.590.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 5 Orang / Hari      | orang/ hari | 1.212.000 | 0   | Rp6.060.000 | 5 Orang / Hari      | orang/ hari | 1.212.000 | 0   | Rp6.060.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | <b>[-] Golongan F</b>  |                     |             |           |     |             |                     |             |           |     |             |                           |                     |            |
|                          | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi   | 8 Orang / PP        | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp1.920.000 | 8 Orang / PP        | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp1.920.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 24 Orang / Hari     | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp8.880.000 | 24 Orang / Hari     | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp8.880.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 16 Orang / Hari     | orang/ hari | 580.000   | 0   | Rp9.280.000 | 16 Orang / Hari     | orang/ hari | 580.000   | 0   | Rp9.280.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | <b>[-] Golongan G</b>  |                     |             |           |     |             |                     |             |           |     |             |                           |                     |            |
|                          | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi   | 3 Orang / PP        | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp720.000   | 3 Orang / PP        | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp720.000   | Rp0                       |                     |            |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 6 Orang / Hari      | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp2.220.000 | 6 Orang / Hari      | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp2.220.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | Uang Penginapan Golongan I / Golongan II Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 4 Orang / Hari      | orang/ hari | 580.000   | 0   | Rp2.320.000 | 4 Orang / Hari      | orang/ hari | 580.000   | 0   | Rp2.320.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | <b>[-] Narasumber</b>  |                     |             |           |     |             |                     |             |           |     |             |                           |                     |            |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |             |           |     |                      | Setelah Pergeseran                   |             |           |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |            |
|--------------------------------------|--|---------------------|-------------|-----------|-----|----------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|----------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |             |           |     | Jumlah       |                           |                      |            |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)         |                           |                      |            |
|                                      | Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi | 1 Orang / PP        | orang/ PP   | 2.460.000 | 0   | Rp2.460.000          | 1 Orang / PP                         | orang/ PP   | 2.460.000 | 0   | Rp2.460.000  | Rp0                       |                      |            |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 5 Orang / Hari      | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp1.850.000          | 5 Orang / Hari                       | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp1.850.000  | Rp0                       |                      |            |
|                                      | Uang Penginapan Anggota DPRD / Pejabat Eselon II Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 3 Orang / Hari      | orang/ hari | 3.337.000 | 0   | Rp10.011.000         | 3 Orang / Hari                       | orang/ hari | 3.337.000 | 0   | Rp10.011.000 | Rp0                       |                      |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |             |           |     | <b>Rp102.782.800</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |             |           |     |              |                           | <b>Rp102.782.800</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi : Kab. Bungo

| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Pergeseran                              |          | Setelah Pergeseran                              |          |
|-------------------------|---|----------|---|----------|
|                         | Indikator                                       | Target   | Indikator                                       | Target   |
|                         | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | 1 Usulan | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | 1 Usulan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |                     | Setelah Pergeseran  |        |       |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah              |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp22.973.900</b> |                     |        |       |     | <b>Rp22.973.900</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                    |                     |        |       |     | <b>Rp22.973.900</b> |                     |        |       |     | <b>Rp22.973.900</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp3.773.900</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp3.773.900</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                 |                     |        |       |     | <b>Rp3.773.900</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp3.773.900</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b> |                     |        |       |     | <b>Rp83.000</b>     |                     |        |       |     | <b>Rp83.000</b>     | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b> |                     |        |       |     | <b>Rp83.000</b>     |                     |        |       |     | <b>Rp83.000</b>     | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |       |     |                     |                     |        |       |     |                     |                           |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)      | 10 Buah             | Buah   | 2.000 | 0   | Rp20.000            | 10 Buah             | Buah   | 2.000 | 0   | Rp20.000            | Rp0                       |



| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |                 |         |     |           | Setelah Pergeseran  |                 |         |     |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |                    |            |
|--------------------------|---|---------------------|-----------------|---------|-----|-----------|---------------------|-----------------|---------|-----|-----------|---------------------------|--------------------|------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |                 |         |     | Jumlah    | Rincian Perhitungan |                 |         |     | Jumlah    |                           |                    |            |
|                          |   | Koefisien           | Satuan          | Harga   | PPN | (Rp)      | Koefisien           | Satuan          | Harga   | PPN | (Rp)      |                           |                    |            |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Plastik Tulang (Jepit)(Kualitas 3)                      | 3 Buah              | Buah            | 9.000   | 0   | Rp27.000  | 3 Buah              | Buah            | 9.000   | 0   | Rp27.000  | Rp0                       |                    |            |
|                          | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 260(Kualitas 2)           | 1 Kotak             | Kotak           | 26.000  | 0   | Rp26.000  | 1 Kotak             | Kotak           | 26.000  | 0   | Rp26.000  | Rp0                       |                    |            |
|                          | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Paper Clip (Klip Kertas/ Model Segitiga), No.3(Kualitas 3) | 2 Kotak             | Kotak           | 5.000   | 0   | Rp10.000  | 2 Kotak             | Kotak           | 5.000   | 0   | Rp10.000  | Rp0                       |                    |            |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>                           |                     |                 |         |     |           | <b>Rp379.000</b>    |                 |         |     |           |                           | <b>Rp379.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                           |                     |                 |         |     |           | <b>Rp379.000</b>    |                 |         |     |           |                           | <b>Rp379.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                 |         |     |           |                     |                 |         |     |           |                           |                    |            |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)                        | 3 Rim               | Rim             | 53.000  | 0   | Rp159.000 | 3 Rim               | Rim             | 53.000  | 0   | Rp159.000 | Rp0                       |                    |            |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)                        | 4 Rim               | Rim             | 55.000  | 0   | Rp220.000 | 4 Rim               | Rim             | 55.000  | 0   | Rp220.000 | Rp0                       |                    |            |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                                |                     |                 |         |     |           | <b>Rp1.179.900</b>  |                 |         |     |           |                           | <b>Rp1.179.900</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                           |                     |                 |         |     |           | <b>Rp1.179.900</b>  |                 |         |     |           |                           | <b>Rp1.179.900</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                 |         |     |           |                     |                 |         |     |           |                           |                    |            |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                                    | 24 Buku             | Per Buku        | 36.000  | 0   | Rp864.000 | 24 Buku             | Per Buku        | 36.000  | 0   | Rp864.000 | Rp0                       |                    |            |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 1053 Lembar         | Lembar          | 300     | 0   | Rp315.900 | 1053 Lembar         | Lembar          | 300     | 0   | Rp315.900 | Rp0                       |                    |            |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>                              |                     |                 |         |     |           | <b>Rp952.000</b>    |                 |         |     |           |                           | <b>Rp952.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                           |                     |                 |         |     |           | <b>Rp952.000</b>    |                 |         |     |           |                           | <b>Rp952.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                 |         |     |           |                     |                 |         |     |           |                           |                    |            |
|                          | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL                                       | 1 Buah              | Buah            | 572.000 | 0   | Rp572.000 | 1 Buah              | Buah            | 572.000 | 0   | Rp572.000 | Rp0                       |                    |            |
|                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Warna, 70 ml(Kualitas 1)                  | 4 Botol             | Botol           | 95.000  | 0   | Rp380.000 | 4 Botol             | Botol           | 95.000  | 0   | Rp380.000 | Rp0                       |                    |            |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                     |                 |         |     |           | <b>Rp1.180.000</b>  |                 |         |     |           |                           | <b>Rp1.180.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Makanan dan Minuman</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                         |                     |                 |         |     |           | <b>Rp1.180.000</b>  |                 |         |     |           |                           | <b>Rp1.180.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                 |         |     |           |                     |                 |         |     |           |                           |                    |            |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :  | 20 Orang /<br>Kali  | Orang /<br>Kali | 17.000  | 0   | Rp340.000 | 20 Orang /<br>Kali  | Orang /<br>Kali | 17.000  | 0   | Rp340.000 | Rp0                       |                    |            |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :  | 20 Orang /<br>Kali  | Orang /<br>Kali | 42.000  | 0   | Rp840.000 | 20 Orang /<br>Kali  | Orang /<br>Kali | 42.000  | 0   | Rp840.000 | Rp0                       |                    |            |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |                 |         |     |                     | Setelah Pergeseran                   |                 |         |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------------------|--|---------------------|-----------------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|-----------------|---------|-----|--------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |                 |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |                 |         |     | Jumlah       |                           |                     |            |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan          | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan          | Harga   | PPN | (Rp)         |                           |                     |            |
| 5.1.02.04                            | Belanja Perjalanan Dinas   |                     |                 |         |     | Rp19.200.000        |                                      |                 |         |     | Rp19.200.000 | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.04.01                         | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                     |                 |         |     | Rp19.200.000        |                                      |                 |         |     | Rp19.200.000 | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.04.01.0003                    | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |                     |                 |         |     | Rp19.200.000        |                                      |                 |         |     | Rp19.200.000 | Rp0                       |                     |            |
|                                      | [#] Dinas ke Kecamatan<br>Sumber Dana : Pajak Daerah   |                     |                 |         |     | Rp19.200.000        |                                      |                 |         |     | Rp19.200.000 | Rp0                       |                     |            |
|                                      | [-] Golongan E   |                     |                 |         |     |                     |                                      |                 |         |     |              |                           |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota | 25 Orang /<br>Hari  | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp3.750.000         | 25 Orang /<br>Hari                   | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp3.750.000  | Rp0                       |                     |            |
|                                      | [-] Golongan F   |                     |                 |         |     |                     |                                      |                 |         |     |              |                           |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota | 68 Orang /<br>Hari  | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp10.200.000        | 68 Orang /<br>Hari                   | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp10.200.000 | Rp0                       |                     |            |
|                                      | [-] Golongan G   |                     |                 |         |     |                     |                                      |                 |         |     |              |                           |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota | 20 Orang /<br>Hari  | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp3.000.000         | 20 Orang /<br>Hari                   | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp3.000.000  | Rp0                       |                     |            |
|                                      | [-] Golongan H   |                     |                 |         |     |                     |                                      |                 |         |     |              |                           |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota | 15 Orang /<br>Hari  | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp2.250.000         | 15 Orang /<br>Hari                   | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp2.250.000  | Rp0                       |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |                 |         |     | <b>Rp22.973.900</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |                 |         |     |              |                           | <b>Rp22.973.900</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Bungo

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran   |  |  |           | Setelah Pergeseran   |  |  |           |
|-----------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|
|                       | Indikator  |  |  | Target    | Indikator  |  |  | Target    |
|                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) |  |  | 4 Dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) |  |  | 4 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian                  | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |               | Setelah Pergeseran  |        |       |     |               | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|-------------------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------|---------------------------|
|               |                         | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah        | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah        |                           |
|               |                         | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)          | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)          |                           |
| 5.1           | BELANJA OPERASI         |                     |        |       |     | Rp322.345.000 |                     |        |       |     | Rp107.883.000 | (Rp214.462.000)           |
| 5.1.02        | Belanja Barang dan Jasa |                     |        |       |     | Rp322.345.000 |                     |        |       |     | Rp107.883.000 | (Rp214.462.000)           |
| 5.1.02.01     | Belanja Barang          |                     |        |       |     | Rp188.325.000 |                     |        |       |     | Rp82.793.000  | (Rp105.532.000)           |

| Kode Rekening     | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |        |     |               | Setelah Pergeseran  |        |        |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|---------------|---------------------|--------|--------|-----|--------------|---------------------------|
|                   |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah        | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah       |                           |
|                   |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)          | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)         |                           |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis   |                     |        |        |     | Rp188.325.000 |                     |        |        |     | Rp82.793.000 | (Rp105.532.000)           |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                     |                     |        |        |     | Rp3.316.000   |                     |        |        |     | Rp3.316.000  | Rp0                       |
|                   | <b>[#] ATK RKP</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>                  |                     |        |        |     | Rp1.120.000   |                     |        |        |     | Rp1.120.000  | Rp0                       |
|                   | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |               |                     |        |        |     |              |                           |
|                   | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)                                   | 110 Buah            | Buah   | 2.000  | 0   | Rp220.000     | 110 Buah            | Buah   | 2.000  | 0   | Rp220.000    | Rp0                       |
|                   | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Plastik Tulang (Jepit)(Kualitas 3)                         | 50 Buah             | Buah   | 9.000  | 0   | Rp450.000     | 50 Buah             | Buah   | 9.000  | 0   | Rp450.000    | Rp0                       |
|                   | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 260(Kualitas 2)              | 10 Kotak            | Kotak  | 26.000 | 0   | Rp260.000     | 10 Kotak            | Kotak  | 26.000 | 0   | Rp260.000    | Rp0                       |
|                   | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Paper Clip (Klip Kertas/ Model Segitiga), No. 1(Kualitas 3)   | 20 Kotak            | Kotak  | 7.000  | 0   | Rp140.000     | 20 Kotak            | Kotak  | 7.000  | 0   | Rp140.000    | Rp0                       |
|                   | Tinta Tulis, Tinta Stempel<br>Spesifikasi : Refil Pulpen Tinta(Kualitas 3)                     | 10 Buah             | Buah   | 5.000  | 0   | Rp50.000      | 10 Buah             | Buah   | 5.000  | 0   | Rp50.000     | Rp0                       |
|                   | <b>[#] Penyusunan Dokumen RPJPD</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b> |                     |        |        |     | Rp2.196.000   |                     |        |        |     | Rp2.196.000  | Rp0                       |
|                   | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |               |                     |        |        |     |              |                           |
|                   | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Pulpen Tinta(Kualitas 3)   | 65 Buah             | Buah   | 17.000 | 0   | Rp1.105.000   | 65 Buah             | Buah   | 17.000 | 0   | Rp1.105.000  | Rp0                       |
|                   | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)                                   | 135 Buah            | Buah   | 2.000  | 0   | Rp270.000     | 135 Buah            | Buah   | 2.000  | 0   | Rp270.000    | Rp0                       |
|                   | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Plastik Tulang (Jepit)(Kualitas 3)                         | 46 Buah             | Buah   | 9.000  | 0   | Rp414.000     | 46 Buah             | Buah   | 9.000  | 0   | Rp414.000    | Rp0                       |
|                   | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 260(Kualitas 3)              | 11 Kotak            | Kotak  | 22.000 | 0   | Rp242.000     | 11 Kotak            | Kotak  | 22.000 | 0   | Rp242.000    | Rp0                       |
|                   | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Paper Clip (Klip Kertas/ Model Segitiga), No.3(Kualitas 3)    | 23 Kotak            | Kotak  | 5.000  | 0   | Rp115.000     | 23 Kotak            | Kotak  | 5.000  | 0   | Rp115.000    | Rp0                       |
|                   | Tinta Tulis, Tinta Stempel<br>Spesifikasi : Refil Pulpen Tinta(Kualitas 3)                     | 10 Buah             | Buah   | 5.000  | 0   | Rp50.000      | 10 Buah             | Buah   | 5.000  | 0   | Rp50.000     | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                     |                     |        |        |     | Rp2.645.000   |                     |        |        |     | Rp2.645.000  | Rp0                       |
|                   | <b>[#] Kertas dan Cover RPJPD</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>   |                     |        |        |     | Rp2.052.000   |                     |        |        |     | Rp2.052.000  | Rp0                       |
|                   | <b>[-] Kertas dan Cover RPJPD</b>  |                     |        |        |     |               |                     |        |        |     |              |                           |
|                   | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)                           | 19 Rim              | Rim    | 53.000 | 0   | Rp1.007.000   | 19 Rim              | Rim    | 53.000 | 0   | Rp1.007.000  | Rp0                       |
|                   | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)                           | 19 Rim              | Rim    | 55.000 | 0   | Rp1.045.000   | 19 Rim              | Rim    | 55.000 | 0   | Rp1.045.000  | Rp0                       |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |             |        |     |                     | Setelah Pergeseran  |             |        |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|-------------|--------|-----|---------------------|---------------------|-------------|--------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |             |        |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |             |        |     | Jumlah              |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan      | Harga  | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan      | Harga  | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | <b>[#] Penyusunan Dokumen RPKD</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>  |                     |             |        |     | <b>Rp593.000</b>    |                     |             |        |     | <b>Rp593.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |             |        |     |                     |                     |             |        |     |                     |                           |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)                           | 6 Rim               | Rim         | 53.000 | 0   | Rp318.000           | 6 Rim               | Rim         | 53.000 | 0   | Rp318.000           | Rp0                       |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)                           | 5 Rim               | Rim         | 55.000 | 0   | Rp275.000           | 5 Rim               | Rim         | 55.000 | 0   | Rp275.000           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                                   |                     |             |        |     | <b>Rp39.960.000</b> |                     |             |        |     | <b>Rp30.360.000</b> | <b>(Rp9.600.000)</b>      |
|                          | <b>[#] Penyusunan Dokumen RPJPD</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b> |                     |             |        |     | <b>Rp33.360.000</b> |                     |             |        |     | <b>Rp23.760.000</b> | <b>(Rp9.600.000)</b>      |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |             |        |     |                     |                     |             |        |     |                     |                           |
|                          | cetak spanduk<br>Spesifikasi : cetak spanduk   | 40 Meter            | M2          | 30.000 | 0   | Rp1.200.000         | 0 M2                | M2          | 30.000 | 0   | Rp0                 | (Rp1.200.000)             |
|                          | <b>[-] Cetak Draf Hasil Evaluasi RPJPD</b>   |                     |             |        |     |                     |                     |             |        |     |                     |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                                       | 0 Per<br>Buku       | Per<br>Buku | 0      | 0   | Rp0                 | 40 Buku             | Per<br>Buku | 36.000 | 0   | Rp1.440.000         | Rp1.440.000               |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio   | 0 Lembar            | Lembar      | 0      | 0   | Rp0                 | 20000<br>Lembar     | Lembar      | 300    | 0   | Rp6.000.000         | Rp6.000.000               |
|                          | <b>[-] Cetak Draf Rancangan Awal RPJPD</b>   |                     |             |        |     |                     |                     |             |        |     |                     |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                                       | 61 Buku             | Per<br>Buku | 36.000 | 0   | Rp2.196.000         | 40 Buku             | Per<br>Buku | 36.000 | 0   | Rp1.440.000         | (Rp756.000)               |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio   | 20000<br>Lembar     | Lembar      | 300    | 0   | Rp6.000.000         | 10000<br>Lembar     | Lembar      | 300    | 0   | Rp3.000.000         | (Rp3.000.000)             |
|                          | <b>[-] Cetak Hasil Evaluasi RPJPD</b>  |                     |             |        |     |                     |                     |             |        |     |                     |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                                       | 0 Per<br>Buku       | Per<br>Buku | 0      | 0   | Rp0                 | 40 Buku             | Per<br>Buku | 36.000 | 0   | Rp1.440.000         | Rp1.440.000               |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio   | 0 Lembar            | Lembar      | 0      | 0   | Rp0                 | 20000<br>Buku       | Lembar      | 300    | 0   | Rp6.000.000         | Rp6.000.000               |
|                          | <b>[-] Cetak Rancangan Akhir RPJPD</b>   |                     |             |        |     |                     |                     |             |        |     |                     |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                                       | 9 Buku              | Per<br>Buku | 36.000 | 0   | Rp324.000           | 0 Per<br>Buku       | Per<br>Buku | 36.000 | 0   | Rp0                 | (Rp324.000)               |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio   | 10000<br>Lembar     | Lembar      | 300    | 0   | Rp3.000.000         | 0 Lembar            | Lembar      | 300    | 0   | Rp0                 | (Rp3.000.000)             |
|                          | <b>[-] Cetak Rancangan Awal RPJPD</b>  |                     |             |        |     |                     |                     |             |        |     |                     |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                                       | 61 Buku             | Per<br>Buku | 36.000 | 0   | Rp2.196.000         | 40 Buku             | Per<br>Buku | 36.000 | 0   | Rp1.440.000         | (Rp756.000)               |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio   | 20000<br>Lembar     | Lembar      | 300    | 0   | Rp6.000.000         | 10000<br>Lembar     | Lembar      | 300    | 0   | Rp3.000.000         | (Rp3.000.000)             |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |          |         |     |                    | Setelah Pergeseran  |          |         |     |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|----------|---------|-----|--------------------|---------------------|----------|---------|-----|--------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |          |         |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan |          |         |     | Jumlah             |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan   | Harga   | PPN | (Rp)               | Koefisien           | Satuan   | Harga   | PPN | (Rp)               |                           |
|                          | <b>[-] Cetak Rancangan Awal RPJPD KP</b>   |                     |          |         |     |                    |                     |          |         |     |                    |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                                       | 18 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp648.000          | 0 Per Buku          | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp0                | (Rp648.000)               |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio   | 20000 Lembar        | Lembar   | 300     | 0   | Rp6.000.000        | 0 Lembar            | Lembar   | 300     | 0   | Rp0                | (Rp6.000.000)             |
|                          | <b>[-] Cetak Rancangan RPJPD</b>   |                     |          |         |     |                    |                     |          |         |     |                    |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                                       | 61 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp2.196.000        | 0 Per Buku          | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp0                | (Rp2.196.000)             |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio   | 12000 Lembar        | Lembar   | 300     | 0   | Rp3.600.000        | 0 Lembar            | Lembar   | 300     | 0   | Rp0                | (Rp3.600.000)             |
|                          | <b>[#] Penyusunan Dokumen RPKD</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>  |                     |          |         |     | <b>Rp6.600.000</b> |                     |          |         |     | <b>Rp6.600.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |          |         |     |                    |                     |          |         |     |                    |                           |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio   | 10000 Lembar        | Lembar   | 300     | 0   | Rp3.000.000        | 10000 Lembar        | Lembar   | 300     | 0   | Rp3.000.000        | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Cetak Dok Fasilitas P RPKD th 2024</b>  |                     |          |         |     |                    |                     |          |         |     |                    |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                                       | 15 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp540.000          | 15 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp540.000          | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Cetak Dok Fasilitas RPKD Th 2024</b>  |                     |          |         |     |                    |                     |          |         |     |                    |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                                       | 15 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp540.000          | 15 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp540.000          | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Cetak Dok P RPKD th 2023</b>  |                     |          |         |     |                    |                     |          |         |     |                    |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                                       | 35 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp1.260.000        | 35 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp1.260.000        | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Cetak Dok RPKD th 2023</b>  |                     |          |         |     |                    |                     |          |         |     |                    |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                                       | 35 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp1.260.000        | 35 Buku             | Per Buku | 36.000  | 0   | Rp1.260.000        | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>                                 |                     |          |         |     | <b>Rp6.584.000</b> |                     |          |         |     | <b>Rp972.000</b>   | <b>(Rp5.612.000)</b>      |
|                          | <b>[#] Penyusunan Dokumen RPJPD</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b> |                     |          |         |     | <b>Rp5.612.000</b> |                     |          |         |     | <b>Rp0</b>         | <b>(Rp5.612.000)</b>      |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |          |         |     |                    |                     |          |         |     |                    |                           |
|                          | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL  | 5 Buah              | Buah     | 572.000 | 0   | Rp2.860.000        | 0 Buah              | Buah     | 572.000 | 0   | Rp0                | (Rp2.860.000)             |
|                          | Flashdisk<br>Spesifikasi : Tosibha 32 GB   | 2 Buah              | Buah     | 284.000 | 0   | Rp568.000          | 0 Buah              | Buah     | 284.000 | 0   | Rp0                | (Rp568.000)               |
|                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Warna, 200 ml(Kualitas 1)                    | 21 Botol            | Botol    | 104.000 | 0   | Rp2.184.000        | 0 Botol             | Botol    | 104.000 | 0   | Rp0                | (Rp2.184.000)             |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran      |                 |         |     |                      | Setelah Pergeseran     |                 |         |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |                       |                |
|--------------------------|---|-------------------------|-----------------|---------|-----|----------------------|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan     |                 |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan    |                 |         |     | Jumlah      |                           |                     |                       |                |
|                          |   | Koefisien               | Satuan          | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien              | Satuan          | Harga   | PPN | (Rp)        |                           |                     |                       |                |
|                          | <b>[#] Penyusunan Dokumen RPKD</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>                             |                         |                 |         |     |                      |                        |                 |         |     |             | <b>Rp972.000</b>          |                     | <b>Rp972.000</b>      | <b>Rp0</b>     |
|                          | <b>[-]</b>  |                         |                 |         |     |                      |                        |                 |         |     |             |                           |                     |                       |                |
|                          | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL   | 1 Buah                  | Buah            | 572.000 | 0   | Rp572.000            | 1 Buah                 | Buah            | 572.000 | 0   | Rp572.000   |                           |                     | Rp572.000             | Rp0            |
|                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Warna, 100 ml(Kualitas 1)   | 4 Botol                 | Botol           | 100.000 | 0   | Rp400.000            | 4 Botol                | Botol           | 100.000 | 0   | Rp400.000   |                           |                     | Rp400.000             | Rp0            |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                         |                 |         |     | <b>Rp135.820.000</b> |                        |                 |         |     |             |                           | <b>Rp45.500.000</b> | <b>(Rp90.320.000)</b> |                |
|                          | <b>[#] Makanan dan Minuman Lembur Evaluasi RPJPD 2006-2026</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b> |                         |                 |         |     | <b>Rp11.508.000</b>  |                        |                 |         |     |             |                           | <b>Rp11.800.000</b> | <b>Rp292.000</b>      |                |
|                          | <b>[-]</b>  |                         |                 |         |     |                      |                        |                 |         |     |             |                           |                     |                       |                |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :  | 0 Orang /<br>Kali       | Orang /<br>Kali | 0       | 0   | Rp0                  | 200<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000  | 0   | Rp3.400.000 |                           |                     | Rp3.400.000           | Rp3.400.000    |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :  | 274<br>Orang /<br>Kali  | Orang /<br>Kali | 42.000  | 0   | Rp11.508.000         | 200<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000  | 0   | Rp8.400.000 |                           |                     | Rp8.400.000           | (Rp3.108.000)  |
|                          | <b>[#] Makan Minum Rapat RPJPD</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>                             |                         |                 |         |     | <b>Rp114.212.000</b> |                        |                 |         |     |             |                           | <b>Rp23.600.000</b> | <b>(Rp90.612.000)</b> |                |
|                          | <b>[-]</b>  |                         |                 |         |     |                      |                        |                 |         |     |             |                           |                     |                       |                |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :  | 700<br>Orang /<br>Kali  | Orang /<br>Kali | 17.000  | 0   | Rp11.900.000         | 200<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000  | 0   | Rp3.400.000 |                           |                     | Rp3.400.000           | (Rp8.500.000)  |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :  | 700<br>Orang /<br>Kali  | Orang /<br>Kali | 42.000  | 0   | Rp29.400.000         | 200<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000  | 0   | Rp8.400.000 |                           |                     | Rp8.400.000           | (Rp21.000.000) |
|                          | <b>[-] Makanan dan Minuman Lembur RPJPD</b>   |                         |                 |         |     |                      |                        |                 |         |     |             |                           |                     |                       |                |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :  | 0 Orang /<br>Kali       | Orang /<br>Kali | 0       | 0   | Rp0                  | 200<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000  | 0   | Rp3.400.000 |                           |                     | Rp3.400.000           | Rp3.400.000    |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :  | 1736<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000  | 0   | Rp72.912.000         | 200<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000  | 0   | Rp8.400.000 |                           |                     | Rp8.400.000           | (Rp64.512.000) |
|                          | <b>[#] Penyusunan Dokumen RPKD</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>                             |                         |                 |         |     | <b>Rp10.100.000</b>  |                        |                 |         |     |             |                           | <b>Rp10.100.000</b> | <b>Rp0</b>            |                |
|                          | <b>[-]</b>  |                         |                 |         |     |                      |                        |                 |         |     |             |                           |                     |                       |                |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :  | 100<br>Orang /<br>Kali  | Orang /<br>Kali | 17.000  | 0   | Rp1.700.000          | 100<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000  | 0   | Rp1.700.000 |                           |                     | Rp1.700.000           | Rp0            |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran     |                 |           |     |                     | Setelah Pergeseran     |                 |           |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------|-----|---------------------|------------------------|-----------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan    |                 |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan    |                 |           |     | Jumlah              |                           |
|                          |  | Koefisien              | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien              | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :   | 100<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000    | 0   | Rp4.200.000         | 100<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000    | 0   | Rp4.200.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Lembur</b>  |                        |                 |           |     |                     |                        |                 |           |     |                     |                           |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :   | 100<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000    | 0   | Rp4.200.000         | 100<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000    | 0   | Rp4.200.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp39.600.000</b> |                        |                 |           |     | <b>Rp4.700.000</b>  | <b>(Rp34.900.000)</b>     |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                        |                 |           |     | <b>Rp39.600.000</b> |                        |                 |           |     | <b>Rp4.700.000</b>  | <b>(Rp34.900.000)</b>     |
| <b>5.1.02.02.01.0003</b> | <b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp39.600.000</b> |                        |                 |           |     | <b>Rp4.700.000</b>  | <b>(Rp34.900.000)</b>     |
|                          | <b>[#] Narasumber<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>   |                        |                 |           |     | <b>Rp39.600.000</b> |                        |                 |           |     | <b>Rp4.700.000</b>  | <b>(Rp34.900.000)</b>     |
|                          | <b>[-]</b>   |                        |                 |           |     |                     |                        |                 |           |     |                     |                           |
|                          | Honorarium Moderator (1.4.2)<br>Spesifikasi : Honorarium Moderator   | 3 Orang /<br>Kali      | orang/<br>Kali  | 700.000   | 0   | Rp2.100.000         | 1 Orang /<br>Kali      | orang/<br>Kali  | 700.000   | 0   | Rp700.000           | (Rp1.400.000)             |
|                          | Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya<br>Spesifikasi : Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya | 18 Orang<br>/ Kali     | orang/<br>jam   | 1.700.000 | 0   | Rp30.600.000        | 1 Orang /<br>Kali      | orang/<br>jam   | 1.700.000 | 0   | Rp1.700.000         | (Rp28.900.000)            |
|                          | Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan                               | 3 Orang /<br>Kali      | orang/<br>jam   | 900.000   | 0   | Rp2.700.000         | 1 Orang /<br>Kali      | orang/<br>jam   | 900.000   | 0   | Rp900.000           | (Rp1.800.000)             |
|                          | Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon II/ yang disetarakan<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan   | 3 Orang /<br>Kali      | orang/<br>jam   | 1.000.000 | 0   | Rp3.000.000         | 1 Orang /<br>Kali      | orang/<br>jam   | 1.000.000 | 0   | Rp1.000.000         | (Rp2.000.000)             |
|                          | Honorarium Pembawa Acara (1.4.3)<br>Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara   | 3 Orang /<br>Kali      | orang/<br>Kali  | 400.000   | 0   | Rp1.200.000         | 1 Orang /<br>Kali      | orang/<br>Kali  | 400.000   | 0   | Rp400.000           | (Rp800.000)               |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp94.420.000</b> |                        |                 |           |     | <b>Rp20.390.000</b> | <b>(Rp74.030.000)</b>     |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                        |                 |           |     | <b>Rp94.420.000</b> |                        |                 |           |     | <b>Rp20.390.000</b> | <b>(Rp74.030.000)</b>     |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp78.970.000</b> |                        |                 |           |     | <b>Rp20.390.000</b> | <b>(Rp58.580.000)</b>     |
|                          | <b>[#] Penyusunan Dokumen RPKD<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp5.312.000</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp5.312.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Golongan E</b>  |                        |                 |           |     |                     |                        |                 |           |     |                     |                           |
|                          | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi                   | 1 Orang /<br>PP        | Orang /<br>PP   | 240.000   | 0   | Rp240.000           | 1 Orang /<br>PP        | Orang /<br>PP   | 240.000   | 0   | Rp240.000           | Rp0                       |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 2 Orang /<br>Hari      | orang/<br>hari  | 370.000   | 0   | Rp740.000           | 2 Orang /<br>Hari      | orang/<br>hari  | 370.000   | 0   | Rp740.000           | Rp0                       |

| Kode Rekening | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |            |           |     |              | Setelah Pergeseran  |            |           |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |                       |
|---------------|--|---------------------|------------|-----------|-----|--------------|---------------------|------------|-----------|-----|-------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
|               |  | Rincian Perhitungan |            |           |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan |            |           |     | Jumlah      |                           |                     |                       |
|               |  | Koefisien           | Satuan     | Harga     | PPN | (Rp)         | Koefisien           | Satuan     | Harga     | PPN | (Rp)        |                           |                     |                       |
|               | Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 1 Orang / Hari      | orang/hari | 1.212.000 | 0   | Rp1.212.000  | 1 Orang / Hari      | orang/hari | 1.212.000 | 0   | Rp1.212.000 | Rp0                       |                     |                       |
|               | <b>[-] Golongan F</b>  |                     |            |           |     |              |                     |            |           |     |             |                           |                     |                       |
|               | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi | 2 Orang / PP        | Orang / PP | 240.000   | 0   | Rp480.000    | 2 Orang / PP        | Orang / PP | 240.000   | 0   | Rp480.000   | Rp0                       |                     |                       |
|               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi                                   | 4 Orang / Hari      | orang/hari | 370.000   | 0   | Rp1.480.000  | 4 Orang / Hari      | orang/hari | 370.000   | 0   | Rp1.480.000 | Rp0                       |                     |                       |
|               | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 2 Orang / Hari      | orang/hari | 580.000   | 0   | Rp1.160.000  | 2 Orang / Hari      | orang/hari | 580.000   | 0   | Rp1.160.000 | Rp0                       |                     |                       |
|               | <b> [#] Perjalanan Dinas Biasa RPJPD</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>  |                     |            |           |     |              | <b>Rp73.658.000</b> |            |           |     |             |                           | <b>Rp15.078.000</b> | <b>(Rp58.580.000)</b> |
|               | <b>[-] Golongan D</b>  |                     |            |           |     |              |                     |            |           |     |             |                           |                     |                       |
|               | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi | 2 Orang / PP        | Orang / PP | 240.000   | 0   | Rp480.000    | 0 Orang / PP        | Orang / PP | 240.000   | 0   | Rp0         | (Rp480.000)               |                     |                       |
|               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi                                   | 6 Orang / Hari      | orang/hari | 370.000   | 0   | Rp2.220.000  | 0 orang/hari        | orang/hari | 370.000   | 0   | Rp0         | (Rp2.220.000)             |                     |                       |
|               | Uang Penginapan Anggota DPRD / Pejabat Eselon II Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 4 Orang / Hari      | orang/hari | 3.337.000 | 0   | Rp13.348.000 | 0 orang/hari        | orang/hari | 3.337.000 | 0   | Rp0         | (Rp13.348.000)            |                     |                       |
|               | Uang Representasi Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Untuk Pejabat Eselon II                                      | 6 Orang / Hari      | orang/hari | 150.000   | 0   | Rp900.000    | 0 orang/hari        | orang/hari | 150.000   | 0   | Rp0         | (Rp900.000)               |                     |                       |
|               | <b>[-] Golongan E</b>  |                     |            |           |     |              |                     |            |           |     |             |                           |                     |                       |
|               | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi | 5 Orang / PP        | Orang / PP | 240.000   | 0   | Rp1.200.000  | 2 Orang / PP        | Orang / PP | 240.000   | 0   | Rp480.000   | (Rp720.000)               |                     |                       |
|               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi                                   | 15 Orang / Hari     | orang/hari | 370.000   | 0   | Rp5.550.000  | 6 Orang / Hari      | orang/hari | 370.000   | 0   | Rp2.220.000 | (Rp3.330.000)             |                     |                       |
|               | Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 10 Orang / Hari     | orang/hari | 1.212.000 | 0   | Rp12.120.000 | 4 Orang / Hari      | orang/hari | 1.212.000 | 0   | Rp4.848.000 | (Rp7.272.000)             |                     |                       |
|               | <b>[-] Golongan F</b>  |                     |            |           |     |              |                     |            |           |     |             |                           |                     |                       |
|               | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi | 9 Orang / PP        | Orang / PP | 240.000   | 0   | Rp2.160.000  | 3 Orang / PP        | Orang / PP | 240.000   | 0   | Rp720.000   | (Rp1.440.000)             |                     |                       |
|               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi                                   | 24 Orang / Hari     | orang/hari | 370.000   | 0   | Rp8.880.000  | 9 Orang / Hari      | orang/hari | 370.000   | 0   | Rp3.330.000 | (Rp5.550.000)             |                     |                       |



| Kode Rekening                          | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |              |           |     |                      | Setelah Pergeseran                     |              |           |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--|--|---------------------|--------------|-----------|-----|----------------------|--|--------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
|  |  | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                    |              |           |     | Jumlah               |                           |
|  |  | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                              | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                 |                           |
|  | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi Jambi   | 27 Orang / Hari     | orang/hari   | 580.000   | 0   | Rp15.660.000         | 6 Orang / Hari                         | orang/hari   | 580.000   | 0   | Rp3.480.000          | (Rp12.180.000)            |
|  | <b>[-] Jakarta Golongan D</b>  |                     |              |           |     |                      |  |              |           |     |                      |                           |
|  | Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi | 1 Orang / PP        | orang/PP     | 2.460.000 | 0   | Rp2.460.000          | 0 orang/PP                             | orang/PP     | 2.460.000 | 0   | Rp0                  | (Rp2.460.000)             |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta   | 4 Orang / Hari      | orang/hari   | 530.000   | 0   | Rp2.120.000          | 0 orang/hari                           | orang/hari   | 530.000   | 0   | Rp0                  | (Rp2.120.000)             |
|  | Uang Penginapan Anggota DPRD / Pejabat Eselon II Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta   | 4 Orang / Hari      | orang/hari   | 1.490.000 | 0   | Rp5.960.000          | 0 orang/hari                           | orang/hari   | 1.490.000 | 0   | Rp0                  | (Rp5.960.000)             |
|  | Uang Representasi Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Untuk Pejabat Eselon II  | 4 Orang / Hari      | orang/hari   | 150.000   | 0   | Rp600.000            | 0 orang/hari                           | orang/hari   | 150.000   | 0   | Rp0                  | (Rp600.000)               |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b>               | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp15.450.000</b>  |  |              |           |     |                      | <b>Rp0 (Rp15.450.000)</b> |
|  | <b>[#] Perjalanan Dinas Biasa RPJPD<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp15.450.000</b>  |  |              |           |     |                      | <b>Rp0 (Rp15.450.000)</b> |
|  | <b>[-] Golongan E</b>  |                     |              |           |     |                      |  |              |           |     |                      |                           |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota   | 20 Orang / Hari     | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp3.000.000          | 0 Orang / Hari                         | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp0                  | (Rp3.000.000)             |
|  | <b>[-] Golongan F</b>  |                     |              |           |     |                      |  |              |           |     |                      |                           |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota   | 34 Orang / Hari     | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp5.100.000          | 0 Orang / Hari                         | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp0                  | (Rp5.100.000)             |
|  | <b>[-] Golongan G</b>  |                     |              |           |     |                      |  |              |           |     |                      |                           |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota   | 29 Orang / Hari     | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp4.350.000          | 0 Orang / Hari                         | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp0                  | (Rp4.350.000)             |
|  | <b>[-] Golongan H</b>  |                     |              |           |     |                      |  |              |           |     |                      |                           |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri   | 20 Orang / Hari     | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp3.000.000          | 0 Orang / Hari                         | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp0                  | (Rp3.000.000)             |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |  |                     |              |           |     | <b>Rp322.345.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |              |           |     | <b>Rp107.883.000</b> | <b>(Rp214.462.000)</b>    |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |  |                     |              |           |     | <b>Rp607.326.300</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |              |           |     | <b>Rp392.864.300</b> | <b>(Rp214.462.000)</b>    |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp184.095.300 |
| Februari                         | Rp121.188.000 |
| Maret                            | Rp26.555.000  |
| April                            | Rp10.195.000  |
| Mei                              | Rp39.456.000  |
| Juni                             | Rp0           |
| Juli                             | Rp11.375.000  |
| Agustus                          | Rp0           |
| September                        | Rp0           |
| Oktober                          | Rp0           |
| November                         | Rp0           |
| Desember                         | Rp0           |
| Jumlah                           | Rp392.864.300 |

Muara Bungo, tanggal 08 Februari 2023  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo

H. DEDDY IRAWAN, SE, MM  
NIP: 196811281994031006

Mengesahkan,  
PPKD

Drs. SUPRIYADI, ME  
NIP: 196310151985031005

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                     | NIP                | Jabatan                    | Tanda Tangan |
|-----|--------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| 1.  | Drs. Supriyadi, ME       | 196310151985031005 | KEPALA BPKAD KAB. BUNGO    |              |
| 2.  | H. DEDDY IRAWAN, SE., MM | 196811281994031006 | KEPALA BAPPEDA KAB. BUNGO  |              |
| 3.  | M. HILAL, SE., MM        | 198004232006041005 | Pit KEPALA BP2RD KAB.BUNGO |              |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>  |   |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>                                     |                       |
|---|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Kab. Bungo<br>Tahun Anggaran 2023   |   |                       |   |                       |
| <b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023</b>   |   |                       |   |                       |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |   |                       |   |                       |
| Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN  |   |                       |   |                       |
| Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                     |   |                       |   |                       |
| Sasaran Program :   |   |                       |   |                       |
| Capaian Program :   | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>   |                       |
|   | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>         |
|   | Nilai capaian kinerja pemerintah daerah   | 11,85                 | Nilai capaian kinerja pemerintah daerah   | 11,85                 |
| Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                      |   |                       |   |                       |
| Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo                                     |   |                       |   |                       |
| Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo   |   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp220.016.000 ( <i>terbilang: dua ratus dua puluh juta enam belas ribu rupiah</i> )                |   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |   |                       |   |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |   |                       |   |                       |
| <b>Indikator</b>  | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>   |                       |
|   | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan  | Nilai capaian kinerja pemerintah daerah   | 11,85                 | Nilai capaian kinerja pemerintah daerah   | 11,85                 |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan  | Rp161.713.000         | Dana yang dibutuhkan  | Rp220.016.000         |
| Keluaran  | Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo | 4 Dokumen             | Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo | 4 Dokumen             |
| Hasil   | Pembangunan daerah sesuai tarrget perencanaan daerah                                  | 100 %                 | Pembangunan daerah sesuai tarrget perencanaan daerah                                  | 100 %                 |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : 0   |   |                       |   |                       |
| Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota |   |                       |   |                       |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik   |   |                       |   |                       |
| Lokasi : Kab. Bungo   |   |                       |   |                       |

|                         |   |  |  |               |   |  |  |               |
|-------------------------|---|--|--|---------------|---|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |  |  |               | <b>Setelah Pergeseran</b>   |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>  |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>  |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan |  |  | 280 Laporan   | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan |  |  | 280 Laporan   |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |          |        |     |                     | Setelah Pergeseran  |          |        |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|----------|--------|-----|---------------------|---------------------|----------|--------|-----|----------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |          |        |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |          |        |     | Jumlah               |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan   | Harga  | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan   | Harga  | PPN | (Rp)                 |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |          |        |     | <b>Rp90.373.000</b> |                     |          |        |     | <b>Rp109.539.000</b> | <b>Rp19.166.000</b>       |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |          |        |     | <b>Rp90.373.000</b> |                     |          |        |     | <b>Rp109.539.000</b> | <b>Rp19.166.000</b>       |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp61.013.000</b> |                     |          |        |     | <b>Rp53.679.000</b>  | <b>(Rp7.334.000)</b>      |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp61.013.000</b> |                     |          |        |     | <b>Rp53.679.000</b>  | <b>(Rp7.334.000)</b>      |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>                            |                     |          |        |     | <b>Rp1.058.000</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp1.058.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] ATK</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp1.058.000</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp1.058.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |          |        |     |                     |                     |          |        |     |                      |                           |
|                          | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Pulpen Tinta(Kualitas 2)   | 37 Buah             | Buah     | 20.000 | 0   | Rp740.000           | 37 Buah             | Buah     | 20.000 | 0   | Rp740.000            | Rp0                       |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)                                 | 51 Buah             | Buah     | 2.000  | 0   | Rp102.000           | 51 Buah             | Buah     | 2.000  | 0   | Rp102.000            | Rp0                       |
|                          | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 155(Kualitas 3)            | 8 Kotak             | Kotak    | 20.000 | 0   | Rp160.000           | 8 Kotak             | Kotak    | 20.000 | 0   | Rp160.000            | Rp0                       |
|                          | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Paper Clip (Klip Kertas/ Model Segitiga), No. 1(Kualitas 3) | 8 Kotak             | Kotak    | 7.000  | 0   | Rp56.000            | 8 Kotak             | Kotak    | 7.000  | 0   | Rp56.000             | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>                            |                     |          |        |     | <b>Rp2.861.000</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp2.861.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Kertas dan Cover</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                             |                     |          |        |     | <b>Rp2.861.000</b>  |                     |          |        |     | <b>Rp2.861.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |          |        |     |                     |                     |          |        |     |                      |                           |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)                         | 27 Rim              | Rim      | 53.000 | 0   | Rp1.431.000         | 27 Rim              | Rim      | 53.000 | 0   | Rp1.431.000          | Rp0                       |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)                         | 26 Rim              | Rim      | 55.000 | 0   | Rp1.430.000         | 26 Rim              | Rim      | 55.000 | 0   | Rp1.430.000          | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                                 |                     |          |        |     | <b>Rp21.282.000</b> |                     |          |        |     | <b>Rp25.560.000</b>  | <b>Rp4.278.000</b>        |
|                          | <b>[#] Bahan Cetak</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                                  |                     |          |        |     | <b>Rp21.282.000</b> |                     |          |        |     | <b>Rp25.560.000</b>  | <b>Rp4.278.000</b>        |
|                          | <b>[-] Cetak Draft Buku Laporan LKJ Pemda</b>  |                     |          |        |     |                     |                     |          |        |     |                      |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                                     | 10 Buku             | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp360.000           | 30 Buku             | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp1.080.000          | Rp720.000                 |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |             |         |     |                    | Setelah Pergeseran  |             |         |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang)      |
|--------------------------|--|---------------------|-------------|---------|-----|--------------------|---------------------|-------------|---------|-----|-------------|--------------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |             |         |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan |             |         |     | Jumlah      |                                |
|                          |  | Koefisien           | Satuan      | Harga   | PPN | (Rp)               | Koefisien           | Satuan      | Harga   | PPN | (Rp)        |                                |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio                               | 1509<br>Lembar      | Lembar      | 300     | 0   | Rp452.700          | 8250<br>Lembar      | Lembar      | 300     | 0   | Rp2.475.000 | Rp2.022.300                    |
|                          | <b>[-] Cetak Draft Buku Laporan Pembangunan</b>                |                     |             |         |     |                    |                     |             |         |     |             |                                |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa       | 10 Buku             | Per<br>Buku | 36.000  | 0   | Rp360.000          | 30 Buku             | Per<br>Buku | 36.000  | 0   | Rp1.080.000 | Rp720.000                      |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio                               | 1514<br>Lembar      | Lembar      | 300     | 0   | Rp454.200          | 8250<br>Lembar      | Lembar      | 300     | 0   | Rp2.475.000 | Rp2.020.800                    |
|                          | <b>[-] Cetak Draft Laporan LKPJ Bupati Bungo</b>               |                     |             |         |     |                    |                     |             |         |     |             |                                |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa       | 10 Buku             | Per<br>Buku | 36.000  | 0   | Rp360.000          | 50 Buku             | Per<br>Buku | 36.000  | 0   | Rp1.800.000 | Rp1.440.000                    |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio                               | 1500<br>Buku        | Lembar      | 300     | 0   | Rp450.000          | 8500<br>Buku        | Lembar      | 300     | 0   | Rp2.550.000 | Rp2.100.000                    |
|                          | <b>[-] Cetak Final Buku Laporan LKJ Pemda</b>                  |                     |             |         |     |                    |                     |             |         |     |             |                                |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa       | 45 Buku             | Per<br>Buku | 36.000  | 0   | Rp1.620.000        | 45 Buku             | Per<br>Buku | 36.000  | 0   | Rp1.620.000 | Rp0                            |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio                               | 16500<br>Lembar     | Lembar      | 300     | 0   | Rp4.950.000        | 8250<br>Lembar      | Lembar      | 300     | 0   | Rp2.475.000 | (Rp2.475.000)                  |
|                          | <b>[-] Cetak Final Buku Laporan LKPJ Bupati Bungo</b>          |                     |             |         |     |                    |                     |             |         |     |             |                                |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa       | 45 Buku             | Per<br>Buku | 36.000  | 0   | Rp1.620.000        | 45 Buku             | Per<br>Buku | 36.000  | 0   | Rp1.620.000 | Rp0                            |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio                               | 16478<br>Lembar     | Lembar      | 300     | 0   | Rp4.943.400        | 8250<br>Lembar      | Lembar      | 300     | 0   | Rp2.475.000 | (Rp2.468.400)                  |
|                          | <b>[-] Cetak Final Buku Laporan Pembangunan</b>                |                     |             |         |     |                    |                     |             |         |     |             |                                |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa       | 50 Buku             | Per<br>Buku | 36.000  | 0   | Rp1.800.000        | 50 Buku             | Per<br>Buku | 36.000  | 0   | Rp1.800.000 | Rp0                            |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio                               | 13039<br>Lembar     | Lembar      | 300     | 0   | Rp3.911.700        | 8500<br>Lembar      | Lembar      | 300     | 0   | Rp2.550.000 | (Rp1.361.700)                  |
|                          | <b>[-] Cetak Pidato HUT Kabupaten Bungo ke-58</b>              |                     |             |         |     |                    |                     |             |         |     |             |                                |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa       | 0 Per<br>Buku       | Per<br>Buku | 0       | 0   | Rp0                | 35 Buku             | Per<br>Buku | 36.000  | 0   | Rp1.260.000 | Rp1.260.000                    |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio                               | 0 Lembar            | Lembar      | 0       | 0   | Rp0                | 1000<br>Lembar      | Lembar      | 300     | 0   | Rp300.000   | Rp300.000                      |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b> |                     |             |         |     | <b>Rp2.888.000</b> |                     |             |         |     |             | <b>Rp600.000 (Rp2.288.000)</b> |
|                          | <b> [#] Bahan Komputer<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>      |                     |             |         |     | <b>Rp2.888.000</b> |                     |             |         |     |             | <b>Rp600.000 (Rp2.288.000)</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |             |         |     |                    |                     |             |         |     |             |                                |
|                          | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL          | 4 Buah              | Buah        | 572.000 | 0   | Rp2.288.000        | 0 Buah              | Buah        | 572.000 | 0   | Rp0         | (Rp2.288.000)                  |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran     |                 |           |     |              | Setelah Pergeseran     |                 |           |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                                   |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------|-----|--------------|------------------------|-----------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|-----------------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan    |                 |           |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan    |                 |           |     | Jumlah       |                           |                                   |
|                          |  | Koefisien              | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)         | Koefisien              | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)         |                           |                                   |
|                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Warna, 100 ml(Kualitas 1)  | 6 Botol                | Botol           | 100.000   | 0   | Rp600.000    | 6 Botol                | Botol           | 100.000   | 0   | Rp600.000    | Rp0                       |                                   |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                        |                 |           |     |              | <b>Rp32.924.000</b>    |                 |           |     |              |                           | <b>Rp23.600.000 (Rp9.324.000)</b> |
|                          | <b> [#] Makanan dan Minuman Rapat</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                        |                 |           |     |              | <b>Rp32.924.000</b>    |                 |           |     |              |                           | <b>Rp23.600.000 (Rp9.324.000)</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                        |                 |           |     |              |                        |                 |           |     |              |                           |                                   |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :   | 400<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000    | 0   | Rp6.800.000  | 200<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000    | 0   | Rp3.400.000  | (Rp3.400.000)             |                                   |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :   | 400<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000    | 0   | Rp16.800.000 | 200<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000    | 0   | Rp8.400.000  | (Rp8.400.000)             |                                   |
|                          | <b>[-] Lembur</b>  |                        |                 |           |     |              |                        |                 |           |     |              |                           |                                   |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :   | 0 Orang /<br>Kali      | Orang /<br>Kali | 0         | 0   | Rp0          | 200<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000    | 0   | Rp3.400.000  | Rp3.400.000               |                                   |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :   | 222<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000    | 0   | Rp9.324.000  | 200<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000    | 0   | Rp8.400.000  | (Rp924.000)               |                                   |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                        |                 |           |     |              | <b>Rp29.360.000</b>    |                 |           |     |              |                           | <b>Rp55.860.000 Rp26.500.000</b>  |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                        |                 |           |     |              | <b>Rp29.360.000</b>    |                 |           |     |              |                           | <b>Rp55.860.000 Rp26.500.000</b>  |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                        |                 |           |     |              | <b>Rp29.360.000</b>    |                 |           |     |              |                           | <b>Rp55.860.000 Rp26.500.000</b>  |
|                          | <b> [#] Perjalanan Dinas Biasa</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                        |                 |           |     |              | <b>Rp29.360.000</b>    |                 |           |     |              |                           | <b>Rp55.860.000 Rp26.500.000</b>  |
|                          | <b>[-] Golongan F</b>  |                        |                 |           |     |              |                        |                 |           |     |              |                           |                                   |
|                          | Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi | 1 Orang /<br>PP        | orang/<br>PP    | 2.460.000 | 0   | Rp2.460.000  | 4 Orang /<br>PP        | orang/<br>PP    | 2.460.000 | 0   | Rp9.840.000  | Rp7.380.000               |                                   |
|                          | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi   | 9 Orang /<br>PP        | Orang /<br>PP   | 240.000   | 0   | Rp2.160.000  | 10 Orang /<br>PP       | Orang /<br>PP   | 240.000   | 0   | Rp2.400.000  | Rp240.000                 |                                   |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 27 Orang /<br>Hari     | orang/<br>hari  | 370.000   | 0   | Rp9.990.000  | 30 Orang /<br>Hari     | orang/<br>hari  | 370.000   | 0   | Rp11.100.000 | Rp1.110.000               |                                   |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta   | 4 Orang /<br>Hari      | orang/<br>hari  | 530.000   | 0   | Rp2.120.000  | 12 Orang /<br>Hari     | orang/<br>hari  | 530.000   | 0   | Rp6.360.000  | Rp4.240.000               |                                   |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |            |         |     |                     | Setelah Pergeseran                   |            |         |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|------------|---------|-----|----------------------|---------------------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |            |         |     | Jumlah<br>(Rp)      | Rincian Perhitungan                  |            |         |     | Jumlah<br>(Rp)       |                           |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan     | Harga   | PPN |                     | Koefisien                            | Satuan     | Harga   | PPN |                      |                           |
|                                      | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi             | 18 Orang / Hari     | orang/hari | 580.000 | 0   | Rp10.440.000        | 30 Orang / Hari                      | orang/hari | 580.000 | 0   | Rp17.400.000         | Rp6.960.000               |
|                                      | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta | 3 Orang / Hari      | orang/hari | 730.000 | 0   | Rp2.190.000         | 12 Orang / Hari                      | orang/hari | 730.000 | 0   | Rp8.760.000          | Rp6.570.000               |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |            |         |     | <b>Rp90.373.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |            |         |     | <b>Rp109.539.000</b> | <b>Rp19.166.000</b>       |

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

Lokasi : Kab. Bungo

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran                                       |  |  |            | Setelah Pergeseran                                       |  |  |            |
|-----------------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|
|                       | Indikator  |  |  | Target     | Indikator  |  |  | Target     |
|                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah |  |  | 50 Laporan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah |  |  | 50 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |        |     |                | Setelah Pergeseran  |        |        |     |                | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |
|--------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|----------------|---------------------|--------|--------|-----|----------------|---------------------------|---------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah<br>(Rp) | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah<br>(Rp) |                           |                     |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN |                | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN |                |                           |                     |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |        |     |                | <b>Rp71.340.000</b> |        |        |     |                |                           | <b>Rp39.137.000</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |        |     |                | <b>Rp71.340.000</b> |        |        |     |                |                           | <b>Rp39.137.000</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |        |     |                | <b>Rp33.310.000</b> |        |        |     |                |                           | <b>Rp197.000</b>    |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |        |     |                | <b>Rp33.310.000</b> |        |        |     |                |                           | <b>Rp197.000</b>    |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>                            |                     |        |        |     |                | <b>Rp229.000</b>    |        |        |     |                |                           | <b>Rp0</b>          |
|                          | <b>[#] ATK</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |        |        |     |                | <b>Rp229.000</b>    |        |        |     |                |                           | <b>Rp0</b>          |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                |                     |        |        |     |                |                           |                     |
|                          | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 111(Kualitas 3)            | 3 Kotak             | Kotak  | 14.000 | 0   | Rp42.000       | 3 Kotak             | Kotak  | 14.000 | 0   | Rp42.000       | Rp0                       |                     |
|                          | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Paper Clip (Klip Kertas/ Model Segitiga), No. 1(Kualitas 3) | 1 Kotak             | Kotak  | 7.000  | 0   | Rp7.000        | 1 Kotak             | Kotak  | 7.000  | 0   | Rp7.000        | Rp0                       |                     |
|                          | Tinta Tulis, Tinta Stempel<br>Spesifikasi : Refil Pulpen Gel(Kualitas 2)                     | 9 Buah              | Buah   | 20.000 | 0   | Rp180.000      | 9 Buah              | Buah   | 20.000 | 0   | Rp180.000      | Rp0                       |                     |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>                            |                     |        |        |     |                | <b>Rp817.000</b>    |        |        |     |                |                           | <b>Rp1.188.000</b>  |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |          |        |     |                    | Setelah Pergeseran  |          |        |     |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|----------|--------|-----|--------------------|---------------------|----------|--------|-----|--------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |          |        |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan |          |        |     | Jumlah             |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan   | Harga  | PPN | (Rp)               | Koefisien           | Satuan   | Harga  | PPN | (Rp)               |                           |
|                          | <b>[#] -<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |          |        |     | <b>Rp817.000</b>   |                     |          |        |     | <b>Rp1.188.000</b> | <b>Rp371.000</b>          |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |          |        |     |                    |                     |          |        |     |                    |                           |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)                      | 4 Rim               | Rim      | 53.000 | 0   | Rp212.000          | 11 Rim              | Rim      | 53.000 | 0   | Rp583.000          | Rp371.000                 |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)                      | 11 Rim              | Rim      | 55.000 | 0   | Rp605.000          | 11 Rim              | Rim      | 55.000 | 0   | Rp605.000          | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                              |                     |          |        |     | <b>Rp3.906.000</b> |                     |          |        |     | <b>Rp6.720.000</b> | <b>Rp2.814.000</b>        |
|                          | <b>[#] -<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |          |        |     | <b>Rp3.906.000</b> |                     |          |        |     | <b>Rp0</b>         | <b>(Rp3.906.000)</b>      |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |          |        |     |                    |                     |          |        |     |                    |                           |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 4740 Lembar         | Lembar   | 300    | 0   | Rp1.422.000        | 0 Lembar            | Lembar   | 300    | 0   | Rp0                | (Rp1.422.000)             |
|                          | <b>[-] Cetak Draft Laporan Monev</b>  |                     |          |        |     |                    |                     |          |        |     |                    |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                                  | 20 Buku             | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp720.000          | 0 Per Buku          | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp0                | (Rp720.000)               |
|                          | <b>[-] Cetak Final Laporan Monev</b>  |                     |          |        |     |                    |                     |          |        |     |                    |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                                  | 49 Buku             | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp1.764.000        | 0 Per Buku          | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp0                | (Rp1.764.000)             |
|                          | <b>[#] Monev dan DAK<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik</b> |                     |          |        |     | <b>Rp0</b>         |                     |          |        |     | <b>Rp6.720.000</b> | <b>Rp6.720.000</b>        |
|                          | <b>[-] Cetak Laporan Akhir DAK</b>  |                     |          |        |     |                    |                     |          |        |     |                    |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                                  | 0 Per Buku          | Per Buku | 0      | 0   | Rp0                | 40 Buku             | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp1.440.000        | Rp1.440.000               |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 0 Lembar            | Lembar   | 0      | 0   | Rp0                | 2000 Lembar         | Lembar   | 300    | 0   | Rp600.000          | Rp600.000                 |
|                          | <b>[-] Cetak Laporan DAK Per-Triwulan</b>   |                     |          |        |     |                    |                     |          |        |     |                    |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                                  | 0 Per Buku          | Per Buku | 0      | 0   | Rp0                | 40 Buku             | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp1.440.000        | Rp1.440.000               |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 0 Lembar            | Lembar   | 0      | 0   | Rp0                | 3000 Lembar         | Lembar   | 300    | 0   | Rp900.000          | Rp900.000                 |
|                          | <b>[-] Cetak Laporan Monev</b>  |                     |          |        |     |                    |                     |          |        |     |                    |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                                  | 0 Per Buku          | Per Buku | 0      | 0   | Rp0                | 40 Buku             | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp1.440.000        | Rp1.440.000               |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 0 Lembar            | Lembar   | 0      | 0   | Rp0                | 3000 Lembar         | Lembar   | 300    | 0   | Rp900.000          | Rp900.000                 |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>                            |                     |          |        |     | <b>Rp2.988.000</b> |                     |          |        |     | <b>Rp0</b>         | <b>(Rp2.988.000)</b>      |
|                          | <b>[#] -<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |          |        |     | <b>Rp2.988.000</b> |                     |          |        |     | <b>Rp0</b>         | <b>(Rp2.988.000)</b>      |



| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran     |                 |           |     |                     | Setelah Pergeseran     |                 |           |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------|-----|---------------------|------------------------|-----------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan    |                 |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan    |                 |           |     | Jumlah              |                           |
|                          |  | Koefisien              | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien              | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | <b>[-]</b>   |                        |                 |           |     |                     |                        |                 |           |     |                     |                           |
|                          | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL  | 4 Buah                 | Buah            | 572.000   | 0   | Rp2.288.000         | 0 Buah                 | Buah            | 572.000   | 0   | Rp0                 | (Rp2.288.000)             |
|                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Warna, 250 ml(Kualitas 2)  | 7 Botol                | Botol           | 100.000   | 0   | Rp700.000           | 0 Botol                | Botol           | 100.000   | 0   | Rp0                 | (Rp700.000)               |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                        |                 |           |     | <b>Rp25.370.000</b> |                        |                 |           |     | <b>Rp25.370.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] -<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp25.370.000</b> |                        |                 |           |     | <b>Rp25.370.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                        |                 |           |     |                     |                        |                 |           |     |                     |                           |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :   | 430<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000    | 0   | Rp7.310.000         | 430<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000    | 0   | Rp7.310.000         | Rp0                       |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :   | 430<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000    | 0   | Rp18.060.000        | 430<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000    | 0   | Rp18.060.000        | Rp0                       |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp38.030.000</b> |                        |                 |           |     | <b>Rp76.970.000</b> | <b>Rp38.940.000</b>       |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                        |                 |           |     | <b>Rp38.030.000</b> |                        |                 |           |     | <b>Rp76.970.000</b> | <b>Rp38.940.000</b>       |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                        |                 |           |     | <b>Rp21.830.000</b> |                        |                 |           |     | <b>Rp52.970.000</b> | <b>Rp31.140.000</b>       |
|                          | <b>[#] Perjalanan Dinas Biasa<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                        |                 |           |     | <b>Rp21.830.000</b> |                        |                 |           |     | <b>Rp52.970.000</b> | <b>Rp31.140.000</b>       |
|                          | <b>[-] Golongan F</b>  |                        |                 |           |     |                     |                        |                 |           |     |                     |                           |
|                          | Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi | 1 Orang /<br>PP        | orang/<br>PP    | 2.460.000 | 0   | Rp2.460.000         | 5 Orang /<br>PP        | orang/<br>PP    | 2.460.000 | 0   | Rp12.300.000        | Rp9.840.000               |
|                          | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi   | 6 Orang /<br>PP        | Orang /<br>PP   | 240.000   | 0   | Rp1.440.000         | 8 Orang /<br>PP        | Orang /<br>PP   | 240.000   | 0   | Rp1.920.000         | Rp480.000                 |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 18 Orang /<br>Hari     | orang/<br>hari  | 370.000   | 0   | Rp6.660.000         | 24 Orang /<br>Hari     | orang/<br>hari  | 370.000   | 0   | Rp8.880.000         | Rp2.220.000               |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta   | 4 Orang /<br>Hari      | orang/<br>hari  | 530.000   | 0   | Rp2.120.000         | 16 Orang /<br>Hari     | orang/<br>hari  | 530.000   | 0   | Rp8.480.000         | Rp6.360.000               |
|                          | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 12 Orang /<br>Hari     | orang/<br>hari  | 580.000   | 0   | Rp6.960.000         | 18 Orang /<br>Hari     | orang/<br>hari  | 580.000   | 0   | Rp10.440.000        | Rp3.480.000               |
|                          | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta   | 3 Orang /<br>Hari      | orang/<br>hari  | 730.000   | 0   | Rp2.190.000         | 15 Orang /<br>Hari     | orang/<br>hari  | 730.000   | 0   | Rp10.950.000        | Rp8.760.000               |

| Kode Rekening                          | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |              |         |     |                      | Setelah Pergeseran                     |              |         |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--|--|---------------------|--------------|---------|-----|----------------------|--|--------------|---------|-----|----------------------|---------------------------|
|  |  | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                    |              |         |     | Jumlah               |                           |
|  |  | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien                              | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                 |                           |
| 5.1.02.04.01.0003                      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |                     |              |         |     | Rp16.200.000         |  |              |         |     | Rp24.000.000         | Rp7.800.000               |
|  | [#] Dalam Kota<br>Sumber Dana : Pajak Daerah   |                     |              |         |     | Rp16.200.000         |  |              |         |     | Rp24.000.000         | Rp7.800.000               |
|  | [-] Golongan E   |                     |              |         |     |                      |  |              |         |     |                      |                           |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota | 20 Orang / Hari     | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp3.000.000          | 40 Orang / Hari                        | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp6.000.000          | Rp3.000.000               |
|  | [-] Golongan F   |                     |              |         |     |                      |  |              |         |     |                      |                           |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota | 40 Orang / Hari     | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp6.000.000          | 40 Orang / Hari                        | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp6.000.000          | Rp0                       |
|  | [-] Golongan G   |                     |              |         |     |                      |  |              |         |     |                      |                           |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota | 25 Orang / Hari     | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp3.750.000          | 40 Orang / Hari                        | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp6.000.000          | Rp2.250.000               |
|  | [-] Golongan H   |                     |              |         |     |                      |  |              |         |     |                      |                           |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota | 23 Orang / Hari     | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp3.450.000          | 40 Orang / Hari                        | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp6.000.000          | Rp2.550.000               |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |  |                     |              |         |     | <b>Rp71.340.000</b>  | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |              |         |     | <b>Rp110.477.000</b> | <b>Rp39.137.000</b>       |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |  |                     |              |         |     | <b>Rp161.713.000</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |              |         |     | <b>Rp220.016.000</b> | <b>Rp58.303.000</b>       |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp3.919.000   |
| Februari                         | Rp105.620.000 |
| Maret                            | Rp110.477.000 |
| April                            | Rp0           |
| Mei                              | Rp0           |
| Juni                             | Rp0           |
| Juli                             | Rp0           |
| Agustus                          | Rp0           |
| September                        | Rp0           |
| Oktober                          | Rp0           |
| November                         | Rp0           |
| Desember                         | Rp0           |
| Jumlah                           | Rp220.016.000 |

Muara Bungo, tanggal 08 Februari 2023  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo

H. DEDDY IRAWAN, SE, MM  
NIP: 196811281994031006

Mengesahkan,  
PPKD

Drs. SUPRIYADI, ME  
NIP: 196310151985031005

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>              | <b>NIP</b>         | <b>Jabatan</b>             | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| 1.         | Drs. Supriyadi, ME       | 196310151985031005 | KEPALA BPKAD KAB. BUNGO    |                     |
| 2.         | H. DEDDY IRAWAN, SE., MM | 196811281994031006 | KEPALA BAPPEDA KAB. BUNGO  |                     |
| 3.         | M. HILAL, SE., MM        | 198004232006041005 | Pit KEPALA BP2RD KAB.BUNGO |                     |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  |                       | Formulir<br>DPPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD   |                       |
|--|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Kab. Bungo<br>Tahun Anggaran 2023  |  |                       |  |                       |
| <b>Nomor DPA</b>   | : <b>DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023</b>  |                       |  |                       |
| Urusan Pemerintahan  | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |                       |  |                       |
| Bidang Urusan  | : 5.01 PERENCANAAN   |                       |  |                       |
| Program  | : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   |                       |  |                       |
| Sasaran Program  | :  |                       |  |                       |
| Capaian Program  | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>  |                       |
|  | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>         |
|  | Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD  | 100 %                 | Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD                      | 100 %                 |
| Kegiatan   | : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  |                       |  |                       |
| Organisasi   | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo   |                       |  |                       |
| Unit   | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo   |                       |  |                       |
| Alokasi Tahun 2022   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                       |  |                       |
| Alokasi Tahun 2023   | : Rp223.581.100 ( <i>terbilang: dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah</i> )      |                       |  |                       |
| Alokasi Tahun 2024   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                       |  |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                         |  |                       |  |                       |
| <b>Indikator</b>   | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>  |                       |
|  | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>  | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>  | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan   | Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD  | 100 %                 | Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD                      | 100 %                 |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan   | Rp258.182.300         | Dana yang dibutuhkan   | Rp223.581.100         |
| Keluaran   | Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan manusia   | 3 Laporan             | Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan manusia | 3 Laporan             |
| Hasil  | Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia   | 8 Dokumen             | Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia             | 8 Dokumen             |
| Kelompok Sasaran Kegiatan  | : 0  |                       |  |                       |
| Sub Kegiatan   | : 5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |                       |  |                       |
| Sumber Pendanaan   | : Pajak Daerah   |                       |  |                       |

| Lokasi                | : Kab. Bungo  |                     |        |        |     |                      |                           |   |        |     |                     |                           |  |
|-----------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|----------------------|---------------------------|---|--------|-----|---------------------|---------------------------|--|
| Keluaran Sub Kegiatan | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                     |        |        |     |                      | <b>Setelah Pergeseran</b> |   |        |     |                     |                           |  |
|                       | <b>Indikator</b>  |                     |        |        |     | <b>Target</b>        | <b>Indikator</b>          |   |        |     |                     | <b>Target</b>             |  |
|                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)   |                     |        |        |     |                      | 1 Dokumen                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |        |     |                     |                           |  |
| Waktu Pelaksanaan     | : Mulai Januari sampai Desember   |                     |        |        |     |                      |                           |   |        |     |                     |                           |  |
| Keterangan            | :   |                     |        |        |     |                      |                           |   |        |     |                     |                           |  |
| Kode Rekening         | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |        |     |                      | Setelah Pergeseran        |   |        |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |  |
|                       |   | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan       |   |        |     | Jumlah              |                           |  |
|                       |   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                 | Koefisien                 | Satuan  | Harga  | PPN | (Rp)                |                           |  |
| 5.1                   | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp119.911.000</b> |                           |   |        |     | <b>Rp90.975.000</b> | <b>(Rp28.936.000)</b>     |  |
| 5.1.02                | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp119.911.000</b> |                           |   |        |     | <b>Rp90.975.000</b> | <b>(Rp28.936.000)</b>     |  |
| 5.1.02.01             | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp22.341.000</b>  |                           |   |        |     | <b>Rp22.417.000</b> | <b>Rp76.000</b>           |  |
| 5.1.02.01.01          | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp22.341.000</b>  |                           |   |        |     | <b>Rp22.417.000</b> | <b>Rp76.000</b>           |  |
| 5.1.02.01.01.0024     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>                           |                     |        |        |     | <b>Rp1.909.000</b>   |                           |   |        |     | <b>Rp1.916.000</b>  | <b>Rp7.000</b>            |  |
|                       | <b>[#] Alat Tulis Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                           |                     |        |        |     | <b>Rp1.909.000</b>   |                           |   |        |     | <b>Rp1.916.000</b>  | <b>Rp7.000</b>            |  |
|                       | <b>[-]</b>  |                     |        |        |     |                      |                           |   |        |     |                     |                           |  |
|                       | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Pulpen Tinta(Kualitas 1)  | 43 Buah             | Buah   | 22.000 | 0   | Rp946.000            | 43 Buah                   | Buah  | 22.000 | 0   | Rp946.000           | Rp0                       |  |
|                       | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)                                | 83 Buah             | Buah   | 2.000  | 0   | Rp166.000            | 84 Buah                   | Buah  | 2.000  | 0   | Rp168.000           | Rp2.000                   |  |
|                       | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Plastik Tulang (Jepit)(Kualitas 3)                      | 73 Buah             | Buah   | 9.000  | 0   | Rp657.000            | 73 Buah                   | Buah  | 9.000  | 0   | Rp657.000           | Rp0                       |  |
|                       | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 155(Kualitas 3)           | 4 Kotak             | Kotak  | 20.000 | 0   | Rp80.000             | 4 Kotak                   | Kotak   | 20.000 | 0   | Rp80.000            | Rp0                       |  |
|                       | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Paper Clip (Klip Kertas/ Model Segitiga), No.3(Kualitas 3) | 12 Kotak            | Kotak  | 5.000  | 0   | Rp60.000             | 13 Kotak                  | Kotak   | 5.000  | 0   | Rp65.000            | Rp5.000                   |  |
| 5.1.02.01.01.0025     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>                           |                     |        |        |     | <b>Rp1.027.000</b>   |                           |   |        |     | <b>Rp1.027.000</b>  | <b>Rp0</b>                |  |
|                       | <b>[#] Kertas Dan Cover</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                            |                     |        |        |     | <b>Rp1.027.000</b>   |                           |   |        |     | <b>Rp1.027.000</b>  | <b>Rp0</b>                |  |
|                       | <b>[-]</b>  |                     |        |        |     |                      |                           |   |        |     |                     |                           |  |
|                       | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)                        | 9 Rim               | Rim    | 53.000 | 0   | Rp477.000            | 9 Rim                     | Rim   | 53.000 | 0   | Rp477.000           | Rp0                       |  |
|                       | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)                        | 10 Rim              | Rim    | 55.000 | 0   | Rp550.000            | 10 Rim                    | Rim   | 55.000 | 0   | Rp550.000           | Rp0                       |  |
| 5.1.02.01.01.0026     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                                |                     |        |        |     | <b>Rp8.160.000</b>   |                           |   |        |     | <b>Rp8.229.000</b>  | <b>Rp69.000</b>           |  |
|                       | <b>[#] Laporan Stunting, GERMAS, KKS, dan KLA</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>      |                     |        |        |     | <b>Rp8.160.000</b>   |                           |   |        |     | <b>Rp8.229.000</b>  | <b>Rp69.000</b>           |  |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran     |                 |         |     |                     | Setelah Pergeseran     |                 |         |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|---------|-----|---------------------|------------------------|-----------------|---------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan    |                 |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan    |                 |         |     | Jumlah              |                           |
|                          |  | Koefisien              | Satuan          | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien              | Satuan          | Harga   | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | <b>[-] Cetak Laporan</b>   |                        |                 |         |     |                     |                        |                 |         |     |                     |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa   | 44 Per<br>Buku         | Per<br>Buku     | 36.000  | 0   | Rp1.584.000         | 44 Per<br>Buku         | Per<br>Buku     | 36.000  | 0   | Rp1.584.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Cetak Spanduk</b>   |                        |                 |         |     |                     |                        |                 |         |     |                     |                           |
|                          | cetak spanduk<br>Spesifikasi : cetak spanduk   | 20 M2                  | M2              | 27.000  | 0   | Rp540.000           | 20 M2                  | M2              | 27.000  | 0   | Rp540.000           | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Fotocopy</b>  |                        |                 |         |     |                     |                        |                 |         |     |                     |                           |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio   | 20120<br>Lembar        | Lembar          | 300     | 0   | Rp6.036.000         | 20350<br>Lembar        | Lembar          | 300     | 0   | Rp6.105.000         | Rp69.000                  |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>   |                        |                 |         |     | <b>Rp3.655.000</b>  |                        |                 |         |     | <b>Rp3.655.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Bahan Komputer</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                        |                 |         |     | <b>Rp3.655.000</b>  |                        |                 |         |     | <b>Rp3.655.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                        |                 |         |     |                     |                        |                 |         |     |                     |                           |
|                          | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 830 Brother LC-38BK2 Pcs  | 5 Buah                 | Buah            | 523.000 | 0   | Rp2.615.000         | 5 Buah                 | Buah            | 523.000 | 0   | Rp2.615.000         | Rp0                       |
|                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Warna, 200 ml(Kualitas 1)  | 10 Botol               | Botol           | 104.000 | 0   | Rp1.040.000         | 10 Botol               | Botol           | 104.000 | 0   | Rp1.040.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                        |                 |         |     | <b>Rp7.590.000</b>  |                        |                 |         |     | <b>Rp7.590.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                        |                 |         |     | <b>Rp7.590.000</b>  |                        |                 |         |     | <b>Rp7.590.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                        |                 |         |     |                     |                        |                 |         |     |                     |                           |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :   | 150<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000  | 0   | Rp2.550.000         | 150<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000  | 0   | Rp2.550.000         | Rp0                       |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :   | 120<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000  | 0   | Rp5.040.000         | 120<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000  | 0   | Rp5.040.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>  |                        |                 |         |     | <b>Rp12.000.000</b> |                        |                 |         |     | <b>Rp12.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                        |                 |         |     | <b>Rp12.000.000</b> |                        |                 |         |     | <b>Rp12.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.01.0003</b> | <b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>  |                        |                 |         |     | <b>Rp12.000.000</b> |                        |                 |         |     | <b>Rp12.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Honorarium</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                        |                 |         |     | <b>Rp12.000.000</b> |                        |                 |         |     | <b>Rp12.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                        |                 |         |     |                     |                        |                 |         |     |                     |                           |
|                          | Honorarium Moderator (1.4.2)<br>Spesifikasi : Honorarium Moderator   | 4 Orang /<br>Kali      | orang/<br>Kali  | 700.000 | 0   | Rp2.800.000         | 4 Orang /<br>Kali      | orang/<br>Kali  | 700.000 | 0   | Rp2.800.000         | Rp0                       |
|                          | Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 4 Orang /<br>Jam       | orang/<br>jam   | 900.000 | 0   | Rp3.600.000         | 4 Orang /<br>Jam       | orang/<br>jam   | 900.000 | 0   | Rp3.600.000         | Rp0                       |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |             |           |     |              | Setelah Pergeseran  |             |           |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |                       |
|--------------------------|--|---------------------|-------------|-----------|-----|--------------|---------------------|-------------|-----------|-----|-------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah      |                           |                     |                       |
|                          |  | Koefisien           | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)         | Koefisien           | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)        |                           |                     |                       |
|                          | Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon II/ yang disetarakan<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan   | 4 Orang / Jam       | orang/ jam  | 1.000.000 | 0   | Rp4.000.000  | 4 Orang / Jam       | orang/ jam  | 1.000.000 | 0   | Rp4.000.000 | Rp0                       |                     |                       |
|                          | Honorarium Pembawa Acara (1.4.3)<br>Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara   | 4 Orang / Kali      | orang/ Kali | 400.000   | 0   | Rp1.600.000  | 4 Orang / Kali      | orang/ Kali | 400.000   | 0   | Rp1.600.000 | Rp0                       |                     |                       |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                     |             |           |     |              | <b>Rp85.570.000</b> |             |           |     |             |                           | <b>Rp56.558.000</b> | <b>(Rp29.012.000)</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                     |             |           |     |              | <b>Rp85.570.000</b> |             |           |     |             |                           | <b>Rp56.558.000</b> | <b>(Rp29.012.000)</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                     |             |           |     |              | <b>Rp78.820.000</b> |             |           |     |             |                           | <b>Rp42.758.000</b> | <b>(Rp36.062.000)</b> |
|                          | <b>[#] Perjalanan Dinas Biasa</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |             |           |     |              | <b>Rp78.820.000</b> |             |           |     |             |                           | <b>Rp42.758.000</b> | <b>(Rp36.062.000)</b> |
|                          | <b>[-] Jakarta (Golongan E)</b>  |                     |             |           |     |              |                     |             |           |     |             |                           |                     |                       |
|                          | Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi | 3 Orang / PP        | orang/ PP   | 2.460.000 | 0   | Rp7.380.000  | 2 Orang / PP        | orang/ PP   | 2.460.000 | 0   | Rp4.920.000 | (Rp2.460.000)             |                     |                       |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta   | 15 Orang / Hari     | orang/ hari | 530.000   | 0   | Rp7.950.000  | 8 Orang / Hari      | orang/ hari | 530.000   | 0   | Rp4.240.000 | (Rp3.710.000)             |                     |                       |
|                          | Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta   | 12 Orang / Hari     | orang/ hari | 992.000   | 0   | Rp11.904.000 | 6 Orang / Hari      | orang/ hari | 992.000   | 0   | Rp5.952.000 | (Rp5.952.000)             |                     |                       |
|                          | <b>[-] Jambi(Golongan E)</b>   |                     |             |           |     |              |                     |             |           |     |             |                           |                     |                       |
|                          | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi   | 5 Orang / PP        | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp1.200.000  | 4 Orang / PP        | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp960.000   | (Rp240.000)               |                     |                       |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 15 Orang / Hari     | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp5.550.000  | 12 Orang / Hari     | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp4.440.000 | (Rp1.110.000)             |                     |                       |
|                          | Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 8 Orang / Hari      | orang/ hari | 1.212.000 | 0   | Rp9.696.000  | 8 Orang / Hari      | orang/ hari | 1.212.000 | 0   | Rp9.696.000 | Rp0                       |                     |                       |
|                          | <b>[-] Jambi (Golongan F)</b>  |                     |             |           |     |              |                     |             |           |     |             |                           |                     |                       |
|                          | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi   | 14 Orang / PP       | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp3.360.000  | 5 Orang / PP        | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp1.200.000 | (Rp2.160.000)             |                     |                       |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 42 Orang / Hari     | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp15.540.000 | 15 Orang / Hari     | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp5.550.000 | (Rp9.990.000)             |                     |                       |
|                          | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 28 Orang / Hari     | orang/ hari | 580.000   | 0   | Rp16.240.000 | 10 Orang / Hari     | orang/ hari | 580.000   | 0   | Rp5.800.000 | (Rp10.440.000)            |                     |                       |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |              |         |     |                      | Setelah Pergeseran                   |              |         |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------------|---------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----|---------------------|---------------------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah<br>(Rp)       | Rincian Perhitungan                  |              |         |     | Jumlah<br>(Rp)      |                           |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN |                      | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN |                     |                           |
| 5.1.02.04.01.0003                    | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |                     |              |         |     | Rp6.750.000          |                                      |              |         |     | Rp13.800.000        | Rp7.050.000               |
|                                      | [#] Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>Sumber Dana : Pajak Daerah                                      |                     |              |         |     | Rp6.750.000          |                                      |              |         |     | Rp13.800.000        | Rp7.050.000               |
|                                      | [-] Kecamatan (Golongan E)   |                     |              |         |     |                      |                                      |              |         |     |                     |                           |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota | 15 Orang / Hari     | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp2.250.000          | 62 Orang / Hari                      | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp9.300.000         | Rp7.050.000               |
|                                      | [-] Kecamatan (Golongan F)   |                     |              |         |     |                      |                                      |              |         |     |                     |                           |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota | 15 Orang / Hari     | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp2.250.000          | 15 Orang / Hari                      | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp2.250.000         | Rp0                       |
|                                      | [-] Kecamatan (Golongan H)   |                     |              |         |     |                      |                                      |              |         |     |                     |                           |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota | 15 Orang / Hari     | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp2.250.000          | 15 Orang / Hari                      | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp2.250.000         | Rp0                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |              |         |     | <b>Rp119.911.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |         |     | <b>Rp90.975.000</b> | <b>(Rp28.936.000)</b>     |

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

Lokasi : Kab. Bungo

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran   |                    |  | Setelah Pergeseran |  |  |
|-----------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                       | Indikator  | Target             | Indikator  | Target             |  |  |
|                       |  |                    | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |                    |  |  |
|                       | Jumlah PD yang dilakukan asistensi dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | 1 Perangkat Daerah | Jumlah PD yang dilakukan asistensi dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah           | 1 Perangkat Daerah |  |  |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |                | Setelah Pergeseran  |        |       |     |                | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|----------------|---------------------|--------|-------|-----|----------------|---------------------------|
|                   |   | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah<br>(Rp) | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah<br>(Rp) |                           |
|                   |   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                |                           |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |       |     | Rp101.622.000  |                     |        |       |     | Rp108.294.400  | Rp6.672.400               |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                    |                     |        |       |     | Rp101.622.000  |                     |        |       |     | Rp108.294.400  | Rp6.672.400               |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |       |     | Rp18.750.000   |                     |        |       |     | Rp21.660.400   | Rp2.910.400               |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                 |                     |        |       |     | Rp18.750.000   |                     |        |       |     | Rp21.660.400   | Rp2.910.400               |
| 5.1.02.01.01.0024 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b> |                     |        |       |     | Rp1.393.000    |                     |        |       |     | Rp1.394.000    | Rp1.000                   |



| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |          |         |        | Setelah Pergeseran  |             |          |         | Bertambah/<br>(Berkurang) |                    |      |  |  |  |                    |                    |                    |
|--------------------------|--|---------------------|----------|---------|--------|---------------------|-------------|----------|---------|---------------------------|--------------------|------|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |          |         | Jumlah | Rincian Perhitungan |             |          | Jumlah  |                           |                    |      |  |  |  |                    |                    |                    |
|                          |  | Koefisien           | Satuan   | Harga   | PPN    | (Rp)                | Koefisien   | Satuan   | Harga   |                           | PPN                | (Rp) |  |  |  |                    |                    |                    |
|                          | <b>[#] Kegiatan Alat Tulis Kantor<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                         |                     |          |         |        |                     |             |          |         |                           | <b>Rp1.257.000</b> |      |  |  |  | <b>Rp1.250.000</b> | <b>(Rp7.000)</b>   |                    |
|                          | <b>[-] Binder Clip</b>   |                     |          |         |        |                     |             |          |         |                           |                    |      |  |  |  |                    |                    |                    |
|                          | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 105(Kualitas 1)            | 11 Kotak            | Kotak    | 16.000  | 0      | Rp176.000           | 11 Kotak    | Kotak    | 16.000  | 0                         | Rp176.000          |      |  |  |  |                    | Rp0                |                    |
|                          | <b>[-] Klip Trigonal</b>   |                     |          |         |        |                     |             |          |         |                           |                    |      |  |  |  |                    |                    |                    |
|                          | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Paper Clip (Klip Kertas/ Model Segitiga), No. 1(Kualitas 3) | 16 Kotak            | Kotak    | 7.000   | 0      | Rp112.000           | 15 Kotak    | Kotak    | 7.000   | 0                         | Rp105.000          |      |  |  |  |                    | (Rp7.000)          |                    |
|                          | <b>[-] Map</b>   |                     |          |         |        |                     |             |          |         |                           |                    |      |  |  |  |                    |                    |                    |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)                                 | 68 Buah             | Buah     | 2.000   | 0      | Rp136.000           | 72 Buah     | Buah     | 2.000   | 0                         | Rp144.000          |      |  |  |  |                    | Rp8.000            |                    |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Plastik Tulang (Jepit)(Kualitas 3)                       | 27 Buah             | Buah     | 9.000   | 0      | Rp243.000           | 27 Buah     | Buah     | 9.000   | 0                         | Rp243.000          |      |  |  |  |                    | Rp0                |                    |
|                          | <b>[-] Pena</b>  |                     |          |         |        |                     |             |          |         |                           |                    |      |  |  |  |                    |                    |                    |
|                          | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Pulpen Tinta(Kualitas 1)   | 33 Buah             | Buah     | 22.000  | 0      | Rp726.000           | 33 Buah     | Buah     | 22.000  | 0                         | Rp726.000          |      |  |  |  |                    | Rp0                |                    |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>                            |                     |          |         |        | <b>Rp1.188.000</b>  |             |          |         |                           |                    |      |  |  |  |                    | <b>Rp1.188.000</b> | <b>Rp0</b>         |
|                          | <b>[#] Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                  |                     |          |         |        | <b>Rp1.188.000</b>  |             |          |         |                           |                    |      |  |  |  |                    | <b>Rp1.188.000</b> | <b>Rp0</b>         |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |          |         |        |                     |             |          |         |                           |                    |      |  |  |  |                    |                    |                    |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)                         | 11 Rim              | Rim      | 53.000  | 0      | Rp583.000           | 11 Rim      | Rim      | 53.000  | 0                         | Rp583.000          |      |  |  |  |                    | Rp0                |                    |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)                         | 11 Rim              | Rim      | 55.000  | 0      | Rp605.000           | 11 Rim      | Rim      | 55.000  | 0                         | Rp605.000          |      |  |  |  |                    | Rp0                |                    |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                                 |                     |          |         |        | <b>Rp1.062.000</b>  |             |          |         |                           |                    |      |  |  |  |                    | <b>Rp3.971.400</b> | <b>Rp2.909.400</b> |
|                          | <b>[#] Kegiatan Kantor- Bahan Cetak<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                       |                     |          |         |        | <b>Rp1.062.000</b>  |             |          |         |                           |                    |      |  |  |  |                    | <b>Rp3.971.400</b> | <b>Rp2.909.400</b> |
|                          | <b>[-] Fotocopy</b>  |                     |          |         |        |                     |             |          |         |                           |                    |      |  |  |  |                    |                    |                    |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                                     | 27 Per Buku         | Per Buku | 36.000  | 0      | Rp972.000           | 27 Per Buku | Per Buku | 36.000  | 0                         | Rp972.000          |      |  |  |  |                    | Rp0                |                    |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio   | 300 Lembar          | Lembar   | 300     | 0      | Rp90.000            | 9998 Lembar | Lembar   | 300     | 0                         | Rp2.999.400        |      |  |  |  |                    | Rp2.909.400        |                    |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>                               |                     |          |         |        | <b>Rp4.001.000</b>  |             |          |         |                           |                    |      |  |  |  |                    | <b>Rp4.001.000</b> | <b>Rp0</b>         |
|                          | <b>[#] Kegiatan Kantor-Bahan Komputer<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                     |                     |          |         |        | <b>Rp4.001.000</b>  |             |          |         |                           |                    |      |  |  |  |                    | <b>Rp4.001.000</b> | <b>Rp0</b>         |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |          |         |        |                     |             |          |         |                           |                    |      |  |  |  |                    |                    |                    |
|                          | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 740 Brother DR-3215   | 6 Buah              | Buah     | 533.000 | 0      | Rp3.198.000         | 6 Buah      | Buah     | 533.000 | 0                         | Rp3.198.000        |      |  |  |  |                    | Rp0                |                    |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |                 |           |     |             | Setelah Pergeseran  |                 |           |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |                       |
|--------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|---------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |                 |           |     | Jumlah      | Rincian Perhitungan |                 |           |     | Jumlah      |                           |                     |                       |
|                          |  | Koefisien           | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)        | Koefisien           | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)        |                           |                     |                       |
|                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Hitam, 100 ml(Kualitas 3)  | 11 Botol            | Botol           | 73.000    | 0   | Rp803.000   | 11 Botol            | Botol           | 73.000    | 0   | Rp803.000   | Rp0                       |                     |                       |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                     |                 |           |     |             | <b>Rp11.106.000</b> |                 |           |     |             |                           | <b>Rp11.106.000</b> | <b>Rp0</b>            |
|                          | <b>[#] Makan dan Minum Rapat</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |                 |           |     |             | <b>Rp11.106.000</b> |                 |           |     |             |                           | <b>Rp11.106.000</b> | <b>Rp0</b>            |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |                 |           |     |             |                     |                 |           |     |             |                           |                     |                       |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :   | 300                 | Orang /<br>Kali | 17.000    | 0   | Rp5.100.000 | 300                 | Orang /<br>Kali | 17.000    | 0   | Rp5.100.000 | Rp0                       |                     |                       |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :   | 143                 | Orang /<br>Kali | 42.000    | 0   | Rp6.006.000 | 143                 | Orang /<br>Kali | 42.000    | 0   | Rp6.006.000 | Rp0                       |                     |                       |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                     |                 |           |     |             | <b>Rp82.872.000</b> |                 |           |     |             |                           | <b>Rp86.634.000</b> | <b>Rp3.762.000</b>    |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                     |                 |           |     |             | <b>Rp82.872.000</b> |                 |           |     |             |                           | <b>Rp86.634.000</b> | <b>Rp3.762.000</b>    |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                     |                 |           |     |             | <b>Rp65.322.000</b> |                 |           |     |             |                           | <b>Rp51.534.000</b> | <b>(Rp13.788.000)</b> |
|                          | <b>[#] Perjalanan Dinas Biasa</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |                 |           |     |             | <b>Rp65.322.000</b> |                 |           |     |             |                           | <b>Rp51.534.000</b> | <b>(Rp13.788.000)</b> |
|                          | <b>[-] Jakarta (Golongan E)</b>  |                     |                 |           |     |             |                     |                 |           |     |             |                           |                     |                       |
|                          | Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi | 1 Orang /<br>PP     | orang/<br>PP    | 2.460.000 | 0   | Rp2.460.000 | 2 Orang /<br>PP     | orang/<br>PP    | 2.460.000 | 0   | Rp4.920.000 | Rp2.460.000               |                     |                       |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta   | 4 Orang /<br>Hari   | orang/<br>hari  | 530.000   | 0   | Rp2.120.000 | 8 Orang /<br>Hari   | orang/<br>hari  | 530.000   | 0   | Rp4.240.000 | Rp2.120.000               |                     |                       |
|                          | Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta   | 3 Orang /<br>Hari   | orang/<br>hari  | 992.000   | 0   | Rp2.976.000 | 6 Orang /<br>Hari   | orang/<br>hari  | 992.000   | 0   | Rp5.952.000 | Rp2.976.000               |                     |                       |
|                          | <b>[-] Jambi (Golongan E)</b>  |                     |                 |           |     |             |                     |                 |           |     |             |                           |                     |                       |
|                          | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi   | 4 Orang /<br>PP     | Orang /<br>PP   | 240.000   | 0   | Rp960.000   | 3 Orang /<br>PP     | Orang /<br>PP   | 240.000   | 0   | Rp720.000   | (Rp240.000)               |                     |                       |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 12 Orang /<br>Hari  | orang/<br>hari  | 370.000   | 0   | Rp4.440.000 | 9 Orang /<br>Hari   | orang/<br>hari  | 370.000   | 0   | Rp3.330.000 | (Rp1.110.000)             |                     |                       |
|                          | Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 8 Orang /<br>Hari   | orang/<br>hari  | 1.212.000 | 0   | Rp9.696.000 | 6 Orang /<br>Hari   | orang/<br>hari  | 1.212.000 | 0   | Rp7.272.000 | (Rp2.424.000)             |                     |                       |
|                          | <b>[-] Jambi (Golongan F)</b>  |                     |                 |           |     |             |                     |                 |           |     |             |                           |                     |                       |

| Kode Rekening   | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |         |                    |  | Setelah Pergeseran                   |              |         |                    |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---|---|---------------------|--------------|---------|--------------------|--|--------------------------------------|--------------|---------|--------------------|----------------------|---------------------------|
|   |   | Rincian Perhitungan |              |         |                    | Jumlah   | Rincian Perhitungan                  |              |         |                    | Jumlah               |                           |
|   |   | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN                | (Rp)   | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN                | (Rp)                 |                           |
|   | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Minibus Tujuan Jambi | 17 Orang / PP       | Orang / PP   | 240.000 | 0                  | Rp4.080.000  | 10 Orang / PP                        | Orang / PP   | 240.000 | 0                  | Rp2.400.000          | (Rp1.680.000)             |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi                                      | 51 Orang / Hari     | orang/ hari  | 370.000 | 0                  | Rp18.870.000   | 30 Orang / Hari                      | orang/ hari  | 370.000 | 0                  | Rp11.100.000         | (Rp7.770.000)             |
|   | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi  | 34 Orang / Hari     | orang/ hari  | 580.000 | 0                  | Rp19.720.000   | 20 Orang / Hari                      | orang/ hari  | 580.000 | 0                  | Rp11.600.000         | (Rp8.120.000)             |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b>  | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>  |                     |              |         |                    | <b>Rp17.550.000</b>  |                                      |              |         |                    | <b>Rp35.100.000</b>  | <b>Rp17.550.000</b>       |
|   | <b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |              |         |                    | <b>Rp17.550.000</b>  |                                      |              |         |                    | <b>Rp35.100.000</b>  | <b>Rp17.550.000</b>       |
|   | <b>[-] Kecamatan (Golongan E)</b>   |                     |              |         |                    |  |                                      |              |         |                    |                      |                           |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota  | 33 Orang / Hari     | Orang / Hari | 150.000 | 0                  | Rp4.950.000  | 66 Orang / Hari                      | Orang / Hari | 150.000 | 0                  | Rp9.900.000          | Rp4.950.000               |
|   | <b>[-] Kecamatan (Golongan F)</b>   |                     |              |         |                    |  |                                      |              |         |                    |                      |                           |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota  | 39 Orang / Hari     | Orang / Hari | 150.000 | 0                  | Rp5.850.000  | 78 Orang / Hari                      | Orang / Hari | 150.000 | 0                  | Rp11.700.000         | Rp5.850.000               |
|   | <b>[-] Kecamatan (Golongan G)</b>   |                     |              |         |                    |  |                                      |              |         |                    |                      |                           |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota  | 45 Orang / Hari     | Orang / Hari | 150.000 | 0                  | Rp6.750.000  | 90 Orang / Hari                      | Orang / Hari | 150.000 | 0                  | Rp13.500.000         | Rp6.750.000               |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>  |   |                     |              |         |                    | <b>Rp101.622.000</b>   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |         |                    | <b>Rp108.294.400</b> | <b>Rp6.672.400</b>        |
| Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |   |                     |              |         |                    |  |                                      |              |         |                    |                      |                           |
| Sumber Pendanaan : Pajak Daerah   |   |                     |              |         |                    |  |                                      |              |         |                    |                      |                           |
| Lokasi :  |   |                     |              |         |                    |  |                                      |              |         |                    |                      |                           |
| Keluaran Sub Kegiatan :   | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                     |              |         |                    | <b>Setelah Pergeseran</b>  |                                      |              |         |                    |                      |                           |
|   | <b>Indikator</b>  |                     |              |         | <b>Target</b>      | <b>Indikator</b>   |                                      |              |         | <b>Target</b>      |                      |                           |
|   | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra / Renja Bidang Pembangunan Manusia  |                     |              |         | 4 Perangkat Daerah | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra / Renja Bidang Pembangunan Manusia |                                      |              |         | 4 Perangkat Daerah |                      |                           |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember   |   |                     |              |         |                    |  |                                      |              |         |                    |                      |                           |
| Keterangan :  |   |                     |              |         |                    |  |                                      |              |         |                    |                      |                           |
| Kode Rekening   | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |         |                    |  | Setelah Pergeseran                   |              |         |                    |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|   |   | Rincian Perhitungan |              |         |                    | Jumlah   | Rincian Perhitungan                  |              |         |                    | Jumlah               |                           |
|   |   | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN                | (Rp)   | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN                | (Rp)                 |                           |
| <b>5.1</b>  | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |              |         |                    | <b>Rp36.649.300</b>  |                                      |              |         |                    | <b>Rp24.311.700</b>  | <b>(Rp12.337.600)</b>     |

| Kode Rekening     | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |          |        |     |              | Setelah Pergeseran  |          |        |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|--|---------------------|----------|--------|-----|--------------|---------------------|----------|--------|-----|--------------|---------------------------|
|                   |  | Rincian Perhitungan |          |        |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan |          |        |     | Jumlah       |                           |
|                   |  | Koefisien           | Satuan   | Harga  | PPN | (Rp)         | Koefisien           | Satuan   | Harga  | PPN | (Rp)         |                           |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa  |                     |          |        |     | Rp36.649.300 |                     |          |        |     | Rp24.311.700 | (Rp12.337.600)            |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang   |                     |          |        |     | Rp11.979.300 |                     |          |        |     | Rp12.051.700 | Rp72.400                  |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis   |                     |          |        |     | Rp11.979.300 |                     |          |        |     | Rp12.051.700 | Rp72.400                  |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                   |                     |          |        |     | Rp1.853.000  |                     |          |        |     | Rp1.923.000  | Rp70.000                  |
|                   | [#] Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : Pajak Daerah  |                     |          |        |     | Rp1.853.000  |                     |          |        |     | Rp1.923.000  | Rp70.000                  |
|                   | [-]  |                     |          |        |     |              |                     |          |        |     |              |                           |
|                   | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Pulpen Tinta(Kualitas 1)   | 42 Buah             | Buah     | 22.000 | 0   | Rp924.000    | 42 Buah             | Buah     | 22.000 | 0   | Rp924.000    | Rp0                       |
|                   | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)                                 | 58 Buah             | Buah     | 2.000  | 0   | Rp116.000    | 66 Buah             | Buah     | 2.000  | 0   | Rp132.000    | Rp16.000                  |
|                   | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Tulang(Kualitas 3)                                | 73 Buah             | Buah     | 9.000  | 0   | Rp657.000    | 79 Buah             | Buah     | 9.000  | 0   | Rp711.000    | Rp54.000                  |
|                   | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 155(Kualitas 3)            | 5 Kotak             | Kotak    | 20.000 | 0   | Rp100.000    | 5 Kotak             | Kotak    | 20.000 | 0   | Rp100.000    | Rp0                       |
|                   | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Paper Clip (Klip Kertas/ Model Segitiga), No. 1(Kualitas 3) | 8 Kotak             | Kotak    | 7.000  | 0   | Rp56.000     | 8 Kotak             | Kotak    | 7.000  | 0   | Rp56.000     | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                   |                     |          |        |     | Rp648.000    |                     |          |        |     | Rp648.000    | Rp0                       |
|                   | [#] Kertas dan Cover<br>Sumber Dana : Pajak Daerah   |                     |          |        |     | Rp648.000    |                     |          |        |     | Rp648.000    | Rp0                       |
|                   | [-]  |                     |          |        |     |              |                     |          |        |     |              |                           |
|                   | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)                         | 6 Rim               | Rim      | 53.000 | 0   | Rp318.000    | 6 Rim               | Rim      | 53.000 | 0   | Rp318.000    | Rp0                       |
|                   | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)                         | 6 Rim               | Rim      | 55.000 | 0   | Rp330.000    | 6 Rim               | Rim      | 55.000 | 0   | Rp330.000    | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  |                     |          |        |     | Rp2.580.300  |                     |          |        |     | Rp2.582.700  | Rp2.400                   |
|                   | [#] Bahan Cetak<br>Sumber Dana : Pajak Daerah  |                     |          |        |     | Rp2.580.300  |                     |          |        |     | Rp2.582.700  | Rp2.400                   |
|                   | [-]  |                     |          |        |     |              |                     |          |        |     |              |                           |
|                   | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                                     | 30 Buku             | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp1.080.000  | 30 Buku             | Per Buku | 36.000 | 0   | Rp1.080.000  | Rp0                       |
|                   | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio   | 5001 Lembar         | Lembar   | 300    | 0   | Rp1.500.300  | 5009 Lembar         | Lembar   | 300    | 0   | Rp1.502.700  | Rp2.400                   |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                      |                     |          |        |     | Rp2.216.000  |                     |          |        |     | Rp2.216.000  | Rp0                       |
|                   | [#] Bahan Komputer<br>Sumber Dana : Pajak Daerah   |                     |          |        |     | Rp2.216.000  |                     |          |        |     | Rp2.216.000  | Rp0                       |
|                   | [-]  |                     |          |        |     |              |                     |          |        |     |              |                           |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |                 |         |     |                     | Setelah Pergeseran  |                 |         |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|-----------------|---------|-----|---------------------|---------------------|-----------------|---------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |                 |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |                 |         |     | Jumlah              |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan          | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan          | Harga   | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL   | 3 Buah              | Buah            | 572.000 | 0   | Rp1.716.000         | 3 Buah              | Buah            | 572.000 | 0   | Rp1.716.000         | Rp0                       |
|                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Warna, 100 ml(Kualitas 1)   | 5 Botol             | Botol           | 100.000 | 0   | Rp500.000           | 5 Botol             | Botol           | 100.000 | 0   | Rp500.000           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                     |                 |         |     | <b>Rp4.682.000</b>  |                     |                 |         |     | <b>Rp4.682.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b> [#] Makanan dan Minuman Rapat<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |                 |         |     | <b>Rp4.682.000</b>  |                     |                 |         |     | <b>Rp4.682.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                 |         |     |                     |                     |                 |         |     |                     |                           |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :  | 100 Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000  | 0   | Rp1.700.000         | 100 Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000  | 0   | Rp1.700.000         | Rp0                       |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :  | 71 Orang /<br>Kali  | Orang /<br>Kali | 42.000  | 0   | Rp2.982.000         | 71 Orang /<br>Kali  | Orang /<br>Kali | 42.000  | 0   | Rp2.982.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                     |                 |         |     | <b>Rp24.670.000</b> |                     |                 |         |     | <b>Rp12.260.000</b> | <b>(Rp12.410.000)</b>     |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                     |                 |         |     | <b>Rp24.670.000</b> |                     |                 |         |     | <b>Rp12.260.000</b> | <b>(Rp12.410.000)</b>     |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                     |                 |         |     | <b>Rp5.020.000</b>  |                     |                 |         |     | <b>Rp2.510.000</b>  | <b>(Rp2.510.000)</b>      |
|                          | <b> [#] Pejalanan Dinas Biasa<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |                 |         |     | <b>Rp5.020.000</b>  |                     |                 |         |     | <b>Rp2.510.000</b>  | <b>(Rp2.510.000)</b>      |
|                          | <b>[-] Golongan F</b>   |                     |                 |         |     |                     |                     |                 |         |     |                     |                           |
|                          | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Minibus Tujuan Jambi | 2 Orang / PP        | Orang /<br>PP   | 240.000 | 0   | Rp480.000           | 1 Orang /<br>PP     | Orang /<br>PP   | 240.000 | 0   | Rp240.000           | (Rp240.000)               |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan<br>Jambi                                   | 6 Orang /<br>Hari   | orang/<br>hari  | 370.000 | 0   | Rp2.220.000         | 3 Orang /<br>Hari   | orang/<br>hari  | 370.000 | 0   | Rp1.110.000         | (Rp1.110.000)             |
|                          | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam<br>Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 4 Orang /<br>Hari   | orang/<br>hari  | 580.000 | 0   | Rp2.320.000         | 2 Orang /<br>Hari   | orang/<br>hari  | 580.000 | 0   | Rp1.160.000         | (Rp1.160.000)             |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>  |                     |                 |         |     | <b>Rp19.650.000</b> |                     |                 |         |     | <b>Rp9.750.000</b>  | <b>(Rp9.900.000)</b>      |
|                          | <b> [#] Perjalanan Dinas Dalam Kota<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |                 |         |     | <b>Rp19.650.000</b> |                     |                 |         |     | <b>Rp9.750.000</b>  | <b>(Rp9.900.000)</b>      |
|                          | <b>[-] Golongan E</b>   |                     |                 |         |     |                     |                     |                 |         |     |                     |                           |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota  | 30 Orang /<br>Hari  | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp4.500.000         | 25 Orang /<br>Hari  | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp3.750.000         | (Rp750.000)               |
|                          | <b>[-] Golongan F</b>   |                     |                 |         |     |                     |                     |                 |         |     |                     |                           |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota  | 60 Orang /<br>Hari  | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp9.000.000         | 20 Orang /<br>Hari  | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp3.000.000         | (Rp6.000.000)             |
|                          | <b>[-] Golongan G</b>   |                     |                 |         |     |                     |                     |                 |         |     |                     |                           |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri  | 41 Orang /<br>Hari  | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp6.150.000         | 20 Orang /<br>Hari  | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp3.000.000         | (Rp3.150.000)             |

| Kode Rekening                   | Uraian | Sebelum Pergeseran  |        |       |               | Setelah Pergeseran              |                     |        |       | Bertambah/<br>(Berkurang) |                              |      |
|---------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------|-------|---------------------------|------------------------------|------|
|                                 |        | Rincian Perhitungan |        |       |               | Jumlah                          | Rincian Perhitungan |        |       |                           | Jumlah                       |      |
|                                 |        | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN           | (Rp)                            | Koefisien           | Satuan | Harga |                           | PPN                          | (Rp) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |        |                     |        |       | Rp36.649.300  | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |                     |        |       |                           | Rp24.311.700 (Rp12.337.600)  |      |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: |        |                     |        |       | Rp258.182.300 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: |                     |        |       |                           | Rp223.581.100 (Rp34.601.200) |      |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |  |  |  |  |
|----------------------------------|---------------|--|--|--|--|
| Januari                          | Rp4.682.000   | <p style="text-align: center;">Muara Bungo, tanggal 08 Februari 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo</p> <p style="text-align: center;"><u>H. DEDDY IRAWAN, SE, MM</u><br/>NIP: 196811281994031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Drs. SUPRIYADI, ME</u><br/>NIP: 196310151985031005</p> |  |  |  |
| Februari                         | Rp10.145.000  |  |  |  |  |
| Maret                            | Rp208.754.100 |  |  |  |  |
| April                            | Rp0           |  |  |  |  |
| Mei                              | Rp0           |  |  |  |  |
| Juni                             | Rp0           |  |  |  |  |
| Juli                             | Rp0           |  |  |  |  |
| Agustus                          | Rp0           |  |  |  |  |
| September                        | Rp0           |  |  |  |  |
| Oktober                          | Rp0           |  |  |  |  |
| November                         | Rp0           |  |  |  |  |
| Desember                         | Rp0           |  |  |  |  |
| Jumlah                           | Rp223.581.100 |  |  |  |  |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |                          |                    |                            |              |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| No.                            | Nama                     | NIP                | Jabatan                    | Tanda Tangan |
| 1.                             | Drs. Supriyadi, ME       | 196310151985031005 | KEPALA BPKAD KAB. BUNGO    |              |
| 2.                             | H. DEDDY IRAWAN, SE., MM | 196811281994031006 | KEPALA BAPPEDA KAB. BUNGO  |              |
| 3.                             | M. HILAL, SE., MM        | 198004232006041005 | Pit KEPALA BP2RD KAB.BUNGO |              |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |   |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>                                   |                       |
|--|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Kab. Bungo<br>Tahun Anggaran 2023  |   |                       |   |                       |
| <b>Nomor DPA</b>   | <b>: DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023</b>   |                       |   |                       |
| Urusan Pemerintahan  | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |                       |   |                       |
| Bidang Urusan  | : 5.01 PERENCANAAN  |                       |   |                       |
| Program  | : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  |                       |   |                       |
| Sasaran Program  | :   |                       |   |                       |
| Capaian Program  | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>   |                       |
|  | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>         |
|  | Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD   | 100 %                 | Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD                       | 100 %                 |
| Kegiatan   | : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)  |                       |   |                       |
| Organisasi   | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo  |                       |   |                       |
| Unit   | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo  |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2022   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2023   | : Rp168.918.500 ( <i>terbilang: seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah</i> )             |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2024   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                       |   |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                 |   |                       |   |                       |
| <b>Indikator</b>   | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>   |                       |
|  | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan   | Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD   | 100 %                 | Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD                       | 100 %                 |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan  | Rp168.918.500         | Dana yang dibutuhkan  | Rp168.918.500         |
| Keluaran   | Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA   | 3 Laporan             | Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA | 3 Laporan             |
| Hasil  | Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA  | 8 Dokumen             | Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA                              | 8 Dokumen             |
| Kelompok Sasaran Kegiatan  | : 0   |                       |   |                       |
| Sub Kegiatan   | : 5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |                       |   |                       |
| Sumber Pendanaan   | : Pajak Daerah  |                       |   |                       |

| Lokasi                | : Kab. Bungo  |                     |        |        |     |               |                           |   |        |     |           |               |            |                           |
|-----------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|---------------|---------------------------|---|--------|-----|-----------|---------------|------------|---------------------------|
| Keluaran Sub Kegiatan | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                     |        |        |     |               | <b>Setelah Pergeseran</b> |   |        |     |           |               |            |                           |
|                       | <b>Indikator</b>  |                     |        |        |     | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>          |   |        |     |           | <b>Target</b> |            |                           |
|                       | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian |                     |        |        |     |               | 4 Perangkat Daerah        | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian |        |     |           |               |            | 4 Perangkat Daerah        |
| Waktu Pelaksanaan     | : Mulai Januari sampai Desember   |                     |        |        |     |               |                           |   |        |     |           |               |            |                           |
| Keterangan            | :   |                     |        |        |     |               |                           |   |        |     |           |               |            |                           |
| Kode Rekening         | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |        |     |               |                           | Setelah Pergeseran  |        |     |           |               |            | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|                       |   | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah        | Rincian Perhitungan       |   |        |     | Jumlah    |               |            |                           |
|                       |   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)          | Koefisien                 | Satuan  | Harga  | PPN | (Rp)      |               |            |                           |
| 5.1                   | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |        |     |               | <b>Rp34.846.800</b>       |   |        |     |           |               | <b>Rp0</b> |                           |
| 5.1.02                | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |        |     |               | <b>Rp34.846.800</b>       |   |        |     |           |               | <b>Rp0</b> |                           |
| 5.1.02.01             | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |        |     |               | <b>Rp14.790.800</b>       |   |        |     |           |               | <b>Rp0</b> |                           |
| 5.1.02.01.01          | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |        |        |     |               | <b>Rp14.790.800</b>       |   |        |     |           |               | <b>Rp0</b> |                           |
| 5.1.02.01.01.0024     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>   |                     |        |        |     |               | <b>Rp461.000</b>          |   |        |     |           |               | <b>Rp0</b> |                           |
|                       | [#] -<br>Sumber Dana : Pajak Daerah   |                     |        |        |     |               | <b>Rp461.000</b>          |   |        |     |           |               | <b>Rp0</b> |                           |
|                       | [-]   |                     |        |        |     |               |                           |   |        |     |           |               |            |                           |
|                       | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Pulpen Tinta(Kualitas 1)  | 8 Buah              | Buah   | 22.000 | 0   | Rp176.000     | 8 Buah                    | Buah  | 22.000 | 0   | Rp176.000 | Rp0           |            |                           |
|                       | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)  | 18 Buah             | Buah   | 2.000  | 0   | Rp36.000      | 18 Buah                   | Buah  | 2.000  | 0   | Rp36.000  | Rp0           |            |                           |
|                       | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Tulang(Kualitas 3)   | 14 Buah             | Buah   | 9.000  | 0   | Rp126.000     | 14 Buah                   | Buah  | 9.000  | 0   | Rp126.000 | Rp0           |            |                           |
|                       | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 155(Kualitas 1)                                   | 3 Kotak             | Kotak  | 31.000 | 0   | Rp93.000      | 3 Kotak                   | Kotak   | 31.000 | 0   | Rp93.000  | Rp0           |            |                           |
|                       | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Paper Clip (Klip Kertas/ Model Segitiga), No.3(Kualitas 3)                         | 6 Kotak             | Kotak  | 5.000  | 0   | Rp30.000      | 6 Kotak                   | Kotak   | 5.000  | 0   | Rp30.000  | Rp0           |            |                           |
| 5.1.02.01.01.0025     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>   |                     |        |        |     |               | <b>Rp864.000</b>          |   |        |     |           |               | <b>Rp0</b> |                           |
|                       | [#] -<br>Sumber Dana : Pajak Daerah   |                     |        |        |     |               | <b>Rp864.000</b>          |   |        |     |           |               | <b>Rp0</b> |                           |
|                       | [-]   |                     |        |        |     |               |                           |   |        |     |           |               |            |                           |
|                       | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)  | 8 Rim               | Rim    | 53.000 | 0   | Rp424.000     | 8 Rim                     | Rim   | 53.000 | 0   | Rp424.000 | Rp0           |            |                           |
|                       | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)  | 8 Rim               | Rim    | 55.000 | 0   | Rp440.000     | 8 Rim                     | Rim   | 55.000 | 0   | Rp440.000 | Rp0           |            |                           |
| 5.1.02.01.01.0026     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>  |                     |        |        |     |               | <b>Rp1.729.800</b>        |   |        |     |           |               | <b>Rp0</b> |                           |
|                       | [#] -<br>Sumber Dana : Pajak Daerah   |                     |        |        |     |               | <b>Rp1.729.800</b>        |   |        |     |           |               | <b>Rp0</b> |                           |



| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |              |           |     |                     | Setelah Pergeseran  |              |           |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|---------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah              |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |              |           |     |                     |                     |              |           |     |                     |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa   | 5 Buku              | Per Buku     | 36.000    | 0   | Rp180.000           | 5 Buku              | Per Buku     | 36.000    | 0   | Rp180.000           | Rp0                       |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio   | 5166 Lembar         | Lembar       | 300       | 0   | Rp1.549.800         | 5166 Lembar         | Lembar       | 300       | 0   | Rp1.549.800         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp2.372.000</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp2.372.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] -<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp2.372.000</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp2.372.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |              |           |     |                     |                     |              |           |     |                     |                           |
|                          | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL  | 3 Buah              | Buah         | 572.000   | 0   | Rp1.716.000         | 3 Buah              | Buah         | 572.000   | 0   | Rp1.716.000         | Rp0                       |
|                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Hitam, 100 ml(Kualitas 2)  | 8 Botol             | Botol        | 82.000    | 0   | Rp656.000           | 8 Botol             | Botol        | 82.000    | 0   | Rp656.000           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp9.364.000</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp9.364.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Makanan dan Minuman<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp9.364.000</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp9.364.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |              |           |     |                     |                     |              |           |     |                     |                           |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :   | 200 Orang / Kali    | Orang / Kali | 17.000    | 0   | Rp3.400.000         | 200 Orang / Kali    | Orang / Kali | 17.000    | 0   | Rp3.400.000         | Rp0                       |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :   | 142 Orang / Kali    | Orang / Kali | 42.000    | 0   | Rp5.964.000         | 142 Orang / Kali    | Orang / Kali | 42.000    | 0   | Rp5.964.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp20.056.000</b> |                     |              |           |     | <b>Rp20.056.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp20.056.000</b> |                     |              |           |     | <b>Rp20.056.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp17.806.000</b> |                     |              |           |     | <b>Rp17.806.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] -<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp17.806.000</b> |                     |              |           |     | <b>Rp17.806.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Jakarta gol. E</b>  |                     |              |           |     |                     |                     |              |           |     |                     |                           |
|                          | Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi | 1 Orang / PP        | orang/ PP    | 2.460.000 | 0   | Rp2.460.000         | 1 Orang / PP        | orang/ PP    | 2.460.000 | 0   | Rp2.460.000         | Rp0                       |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta   | 4 Orang / Hari      | orang/ hari  | 530.000   | 0   | Rp2.120.000         | 4 Orang / Hari      | orang/ hari  | 530.000   | 0   | Rp2.120.000         | Rp0                       |
|                          | Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta   | 3 Orang / Hari      | orang/ hari  | 992.000   | 0   | Rp2.976.000         | 3 Orang / Hari      | orang/ hari  | 992.000   | 0   | Rp2.976.000         | Rp0                       |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran   |                 |         |     |                     | Setelah Pergeseran                   |                 |         |     |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------------------|--|----------------------|-----------------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|-----------------|---------|-----|--------------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan  |                 |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |                 |         |     | Jumlah             |                           |                     |            |
|                                      |  | Koefisien            | Satuan          | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan          | Harga   | PPN | (Rp)               |                           |                     |            |
|                                      | <b>[-] Jambi Gol E</b>   |                      |                 |         |     |                     |                                      |                 |         |     |                    |                           |                     |            |
|                                      | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi | 1 Orang /<br>PP      | Orang /<br>PP   | 240.000 | 0   | Rp240.000           | 1 Orang /<br>PP                      | Orang /<br>PP   | 240.000 | 0   | Rp240.000          | Rp0                       |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi                                   | 3 Orang /<br>Hari    | orang/<br>hari  | 370.000 | 0   | Rp1.110.000         | 3 Orang /<br>Hari                    | orang/<br>hari  | 370.000 | 0   | Rp1.110.000        | Rp0                       |                     |            |
|                                      | Uang Penginapan Golongan I / Golongan II Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 2 Orang /<br>Hari    | orang/<br>hari  | 580.000 | 0   | Rp1.160.000         | 2 Orang /<br>Hari                    | orang/<br>hari  | 580.000 | 0   | Rp1.160.000        | Rp0                       |                     |            |
|                                      | <b>[-] Jambi Gol. F</b>  |                      |                 |         |     |                     |                                      |                 |         |     |                    |                           |                     |            |
|                                      | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi | 2 Orang /<br>Hari    | Orang /<br>PP   | 240.000 | 0   | Rp480.000           | 2 Orang /<br>Hari                    | Orang /<br>PP   | 240.000 | 0   | Rp480.000          | Rp0                       |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi                                   | 5 Orang /<br>Hari    | orang/<br>hari  | 370.000 | 0   | Rp1.850.000         | 5 Orang /<br>Hari                    | orang/<br>hari  | 370.000 | 0   | Rp1.850.000        | Rp0                       |                     |            |
|                                      | Uang Penginapan Golongan I / Golongan II Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 5 Orang /<br>Hari    | orang/<br>hari  | 580.000 | 0   | Rp2.900.000         | 5 Orang /<br>Hari                    | orang/<br>hari  | 580.000 | 0   | Rp2.900.000        | Rp0                       |                     |            |
|                                      | <b>[-] Jambi Gol. G</b>  |                      |                 |         |     |                     |                                      |                 |         |     |                    |                           |                     |            |
|                                      | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi | 1 Orang /<br>Hari    | Orang /<br>PP   | 240.000 | 0   | Rp240.000           | 1 Orang /<br>Hari                    | Orang /<br>PP   | 240.000 | 0   | Rp240.000          | Rp0                       |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi                                   | 3 Orang /<br>Hari    | orang/<br>hari  | 370.000 | 0   | Rp1.110.000         | 3 Orang /<br>Hari                    | orang/<br>hari  | 370.000 | 0   | Rp1.110.000        | Rp0                       |                     |            |
|                                      | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 2 Orang /<br>Hari    | orang/<br>hari  | 580.000 | 0   | Rp1.160.000         | 2 Orang /<br>Hari                    | orang/<br>hari  | 580.000 | 0   | Rp1.160.000        | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b>             | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>   |                      |                 |         |     | <b>Rp2.250.000</b>  |                                      |                 |         |     | <b>Rp2.250.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
|                                      | <b>[#] -<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                      |                 |         |     | <b>Rp2.250.000</b>  |                                      |                 |         |     | <b>Rp2.250.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
|                                      | <b>[-] Jambi Gol. G</b>  |                      |                 |         |     |                     |                                      |                 |         |     |                    |                           |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota   | 15 Orang /<br>/ Hari | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp2.250.000         | 15 Orang /<br>/ Hari                 | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp2.250.000        | Rp0                       |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                      |                 |         |     | <b>Rp34.846.800</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |                 |         |     |                    |                           | <b>Rp34.846.800</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi : Kab. Bungo

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Pergeseran   |  |  |           | Setelah Pergeseran   |  |  |           |
|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|
| Indikator  |  |  | Target    | Indikator  |  |  | Target    |
| Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian |  |  | 4 laporan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian |  |  | 4 laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |        |     |           | Setelah Pergeseran   |        |        |     |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |            |
|--------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|-----------|----------------------|--------|--------|-----|-----------|---------------------------|----------------------|------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah    | Rincian Perhitungan  |        |        |     | Jumlah    |                           |                      |            |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)      | Koefisien            | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)      |                           |                      |            |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |        |     |           | <b>Rp100.347.900</b> |        |        |     |           |                           | <b>Rp100.347.900</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |        |     |           | <b>Rp100.347.900</b> |        |        |     |           |                           | <b>Rp100.347.900</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |        |     |           | <b>Rp22.513.900</b>  |        |        |     |           |                           | <b>Rp22.513.900</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |        |     |           | <b>Rp22.513.900</b>  |        |        |     |           |                           | <b>Rp22.513.900</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>                            |                     |        |        |     |           | <b>Rp1.569.000</b>   |        |        |     |           |                           | <b>Rp1.569.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] -<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |        |        |     |           | <b>Rp1.569.000</b>   |        |        |     |           |                           | <b>Rp1.569.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |           |                      |        |        |     |           |                           |                      |            |
|                          | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Pulpen Tinta(Kualitas 1)   | 42 Buah             | Buah   | 22.000 | 0   | Rp924.000 | 42 Buah              | Buah   | 22.000 | 0   | Rp924.000 | Rp0                       |                      |            |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)                                 | 55 Buah             | Buah   | 2.000  | 0   | Rp110.000 | 55 Buah              | Buah   | 2.000  | 0   | Rp110.000 | Rp0                       |                      |            |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Tulang(Kualitas 3)                                | 23 Kotak            | Buah   | 9.000  | 0   | Rp207.000 | 23 Kotak             | Buah   | 9.000  | 0   | Rp207.000 | Rp0                       |                      |            |
|                          | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 155(Kualitas 3)            | 11 Kotak            | Kotak  | 20.000 | 0   | Rp220.000 | 11 Kotak             | Kotak  | 20.000 | 0   | Rp220.000 | Rp0                       |                      |            |
|                          | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Paper Clip (Klip Kertas/ Model Segitiga), No. 1(Kualitas 1) | 6 Kotak             | Kotak  | 18.000 | 0   | Rp108.000 | 6 Kotak              | Kotak  | 18.000 | 0   | Rp108.000 | Rp0                       |                      |            |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>                            |                     |        |        |     |           | <b>Rp1.300.000</b>   |        |        |     |           |                           | <b>Rp1.300.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] -<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |        |        |     |           | <b>Rp1.300.000</b>   |        |        |     |           |                           | <b>Rp1.300.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |           |                      |        |        |     |           |                           |                      |            |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 1)                         | 10 Rim              | Rim    | 64.000 | 0   | Rp640.000 | 10 Rim               | Rim    | 64.000 | 0   | Rp640.000 | Rp0                       |                      |            |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 1)                         | 10 Rim              | Rim    | 66.000 | 0   | Rp660.000 | 10 Rim               | Rim    | 66.000 | 0   | Rp660.000 | Rp0                       |                      |            |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                                 |                     |        |        |     |           | <b>Rp3.084.900</b>   |        |        |     |           |                           | <b>Rp3.084.900</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] -<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |        |        |     |           | <b>Rp3.084.900</b>   |        |        |     |           |                           | <b>Rp3.084.900</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |           |                      |        |        |     |           |                           |                      |            |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |              |           |     |                     | Setelah Pergeseran  |              |           |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|--------------------------|--|---------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|---------------------|--------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah       |                           |            |
|                          |  | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)         |                           |            |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa   | 22 Per Buku         | Per Buku     | 36.000    | 0   | Rp792.000           | 22 Per Buku         | Per Buku     | 36.000    | 0   | Rp792.000    | Rp0                       |            |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio   | 5003 Lembar         | Lembar       | 300       | 0   | Rp1.500.900         | 5003 Lembar         | Lembar       | 300       | 0   | Rp1.500.900  | Rp0                       |            |
|                          | <b>[-] laporan final TPID</b>  |                     |              |           |     |                     |                     |              |           |     |              |                           |            |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa   | 22 Per Buku         | Per Buku     | 36.000    | 0   | Rp792.000           | 22 Per Buku         | Per Buku     | 36.000    | 0   | Rp792.000    | Rp0                       |            |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp3.960.000</b>  |                     |              |           |     |              | <b>Rp3.960.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [#] - Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp3.960.000</b>  |                     |              |           |     |              | <b>Rp3.960.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |              |           |     |                     |                     |              |           |     |              |                           |            |
|                          | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL  | 5 Buah              | Buah         | 572.000   | 0   | Rp2.860.000         | 5 Buah              | Buah         | 572.000   | 0   | Rp2.860.000  | Rp0                       |            |
|                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Hitam, 250 ml(Kualitas 1)  | 11 Botol            | Botol        | 100.000   | 0   | Rp1.100.000         | 11 Botol            | Botol        | 100.000   | 0   | Rp1.100.000  | Rp0                       |            |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp12.600.000</b> |                     |              |           |     |              | <b>Rp12.600.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp12.600.000</b> |                     |              |           |     |              | <b>Rp12.600.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |              |           |     |                     |                     |              |           |     |              |                           |            |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :   | 300 Orang / Kali    | Orang / Kali | 42.000    | 0   | Rp12.600.000        | 300 Orang / Kali    | Orang / Kali | 42.000    | 0   | Rp12.600.000 | Rp0                       |            |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp77.834.000</b> |                     |              |           |     |              | <b>Rp77.834.000</b>       | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp77.834.000</b> |                     |              |           |     |              | <b>Rp77.834.000</b>       | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp71.834.000</b> |                     |              |           |     |              | <b>Rp71.834.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [#] - Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp71.834.000</b> |                     |              |           |     |              | <b>Rp71.834.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |              |           |     |                     |                     |              |           |     |              |                           |            |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 3 Orang             | orang/hari   | 370.000   | 0   | Rp1.110.000         | 3 Orang             | orang/hari   | 370.000   | 0   | Rp1.110.000  | Rp0                       |            |
|                          | <b>[-] Jakarta (gol. E)</b>  |                     |              |           |     |                     |                     |              |           |     |              |                           |            |
|                          | Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi | 3 Orang / PP        | orang/PP     | 2.460.000 | 0   | Rp7.380.000         | 3 Orang / PP        | orang/PP     | 2.460.000 | 0   | Rp7.380.000  | Rp0                       |            |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta   | 15 Orang / Hari     | orang/hari   | 530.000   | 0   | Rp7.950.000         | 15 Orang / Hari     | orang/hari   | 530.000   | 0   | Rp7.950.000  | Rp0                       |            |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |              |           |     |                      | Setelah Pergeseran                   |              |           |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------------|-----------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |              |           |     | Jumlah       |                           |            |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)         |                           |            |
|                                      | Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta                                       | 16 Orang / Hari     | orang/ hari  | 992.000   | 0   | Rp15.872.000         | 16 Orang / Hari                      | orang/ hari  | 992.000   | 0   | Rp15.872.000 | Rp0                       |            |
|                                      | <b>[-] Jambi (Gol. E)</b>  |                     |              |           |     |                      |                                      |              |           |     |              |                           |            |
|                                      | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi | 8 Orang / PP        | Orang / PP   | 240.000   | 0   | Rp1.920.000          | 8 Orang / PP                         | Orang / PP   | 240.000   | 0   | Rp1.920.000  | Rp0                       |            |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi                                   | 24 Orang / Hari     | orang/ hari  | 370.000   | 0   | Rp8.880.000          | 24 Orang / Hari                      | orang/ hari  | 370.000   | 0   | Rp8.880.000  | Rp0                       |            |
|                                      | Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 16 Orang / Hari     | orang/ hari  | 1.212.000 | 0   | Rp19.392.000         | 16 Orang / Hari                      | orang/ hari  | 1.212.000 | 0   | Rp19.392.000 | Rp0                       |            |
|                                      | <b>[-] Jambi (Gol. F)</b>  |                     |              |           |     |                      |                                      |              |           |     |              |                           |            |
|                                      | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi | 4 Orang / PP        | Orang / PP   | 240.000   | 0   | Rp960.000            | 4 Orang / PP                         | Orang / PP   | 240.000   | 0   | Rp960.000    | Rp0                       |            |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi                                   | 8 Orang / PP        | orang/ hari  | 370.000   | 0   | Rp2.960.000          | 8 Orang / PP                         | orang/ hari  | 370.000   | 0   | Rp2.960.000  | Rp0                       |            |
|                                      | Uang Penginapan Golongan I / Golongan II Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 5 Orang / Hari      | orang/ hari  | 580.000   | 0   | Rp2.900.000          | 5 Orang / Hari                       | orang/ hari  | 580.000   | 0   | Rp2.900.000  | Rp0                       |            |
|                                      | <b>[-] Jambi Gol H</b>   |                     |              |           |     |                      |                                      |              |           |     |              |                           |            |
|                                      | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi | 1 Orang / PP        | Orang / PP   | 240.000   | 0   | Rp240.000            | 1 Orang / PP                         | Orang / PP   | 240.000   | 0   | Rp240.000    | Rp0                       |            |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi                                   | 3 Orang / Hari      | orang/ hari  | 370.000   | 0   | Rp1.110.000          | 3 Orang / Hari                       | orang/ hari  | 370.000   | 0   | Rp1.110.000  | Rp0                       |            |
|                                      | Uang Penginapan Golongan I / Golongan II Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 2 Orang / Hari      | orang/ hari  | 580.000   | 0   | Rp1.160.000          | 2 Orang / Hari                       | orang/ hari  | 580.000   | 0   | Rp1.160.000  | Rp0                       |            |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b>             | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp6.000.000</b>   |                                      |              |           |     |              | <b>Rp6.000.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[-] - Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp6.000.000</b>   |                                      |              |           |     |              | <b>Rp6.000.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[-] Jambi (Gol. E)</b>  |                     |              |           |     |                      |                                      |              |           |     |              |                           |            |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota   | 15 Orang / Hari     | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp2.250.000          | 15 Orang / Hari                      | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp2.250.000  | Rp0                       |            |
|                                      | <b>[-] Jambi (Gol. F)</b>  |                     |              |           |     |                      |                                      |              |           |     |              |                           |            |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota   | 15 Orang / Hari     | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp2.250.000          | 15 Orang / Hari                      | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp2.250.000  | Rp0                       |            |
|                                      | <b>[-] Jambi Gol. G</b>  |                     |              |           |     |                      |                                      |              |           |     |              |                           |            |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota   | 10 Orang / Hari     | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp1.500.000          | 10 Orang / Hari                      | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp1.500.000  | Rp0                       |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |              |           |     | <b>Rp100.347.900</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |           |     |              | <b>Rp100.347.900</b>      | <b>Rp0</b> |

| Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA |   |                     |        |        |     |               |   |                     |        |        |     |               |                     |                           |
|--|---|---------------------|--------|--------|-----|---------------|---|---------------------|--------|--------|-----|---------------|---------------------|---------------------------|
| Sumber Pendanaan : Pajak Daerah  |   |                     |        |        |     |               |   |                     |        |        |     |               |                     |                           |
| Lokasi : Kab. Bungo  |   |                     |        |        |     |               |   |                     |        |        |     |               |                     |                           |
| Keluaran Sub Kegiatan :  | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                     |        |        |     |               | <b>Setelah Pergeseran</b>   |                     |        |        |     |               |                     |                           |
|  | <b>Indikator</b>  |                     |        |        |     | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>  |                     |        |        |     | <b>Target</b> |                     |                           |
|  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA           |                     |        |        |     | 1 laporan     | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA |                     |        |        |     | 1 laporan     |                     |                           |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember  |   |                     |        |        |     |               |   |                     |        |        |     |               |                     |                           |
| Keterangan :   |   |                     |        |        |     |               |   |                     |        |        |     |               |                     |                           |
| Kode Rekening  | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |        |     |               |   | Setelah Pergeseran  |        |        |     |               |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|  |   | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah        |   | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah        |                     |                           |
|  |   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)          |   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)          |                     |                           |
| 5.1  | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |        |     |               | <b>Rp33.723.800</b>   |                     |        |        |     |               | <b>Rp33.723.800</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02   | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |        |     |               | <b>Rp33.723.800</b>   |                     |        |        |     |               | <b>Rp33.723.800</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02.01  | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |        |     |               | <b>Rp13.789.800</b>   |                     |        |        |     |               | <b>Rp13.789.800</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02.01.01   | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |        |        |     |               | <b>Rp13.789.800</b>   |                     |        |        |     |               | <b>Rp13.789.800</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02.01.01.0024  | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>                           |                     |        |        |     |               | <b>Rp915.000</b>  |                     |        |        |     |               | <b>Rp915.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|  | <b>[#] -<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |        |        |     |               | <b>Rp915.000</b>  |                     |        |        |     |               | <b>Rp915.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|  | <b>[-]</b>  |                     |        |        |     |               |   |                     |        |        |     |               |                     |                           |
|  | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Pulpen Tinta(Kualitas 1)  | 25 Buah             | Buah   | 22.000 | 0   |               | Rp550.000   | 25 Buah             | Buah   | 22.000 | 0   |               | Rp550.000           | Rp0                       |
|  | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)                                | 63 Buah             | Buah   | 2.000  | 0   |               | Rp126.000   | 63 Buah             | Buah   | 2.000  | 0   |               | Rp126.000           | Rp0                       |
|  | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Plastik Tulang (Jepit)(Kualitas 3)                      | 6 Buah              | Buah   | 9.000  | 0   |               | Rp54.000  | 6 Buah              | Buah   | 9.000  | 0   |               | Rp54.000            | Rp0                       |
|  | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 155(Kualitas 1)           | 5 Kotak             | Kotak  | 31.000 | 0   |               | Rp155.000   | 5 Kotak             | Kotak  | 31.000 | 0   |               | Rp155.000           | Rp0                       |
|  | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Paper Clip (Klip Kertas/ Model Segitiga), No.3(Kualitas 3) | 6 Kotak             | Kotak  | 5.000  | 0   |               | Rp30.000  | 6 Kotak             | Kotak  | 5.000  | 0   |               | Rp30.000            | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01.0025  | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>                           |                     |        |        |     |               | <b>Rp540.000</b>  |                     |        |        |     |               | <b>Rp540.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|  | <b>[#] -<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |        |        |     |               | <b>Rp540.000</b>  |                     |        |        |     |               | <b>Rp540.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|  | <b>[-]</b>  |                     |        |        |     |               |   |                     |        |        |     |               |                     |                           |
|  | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)                        | 5 Rim               | Rim    | 53.000 | 0   |               | Rp265.000   | 5 Rim               | Rim    | 53.000 | 0   |               | Rp265.000           | Rp0                       |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |           |     |             | Setelah Pergeseran  |              |           |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------|---|---------------------|--------------|-----------|-----|-------------|---------------------|--------------|-----------|-----|-------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah      | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah      |                           |                     |            |
|                          |   | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)        | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)        |                           |                     |            |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)  | 5 Rim               | Rim          | 55.000    | 0   | Rp275.000   | 5 Rim               | Rim          | 55.000    | 0   | Rp275.000   | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>  |                     |              |           |     |             | <b>Rp3.052.800</b>  |              |           |     |             |                           | <b>Rp3.052.800</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [#] -<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |              |           |     |             | <b>Rp3.052.800</b>  |              |           |     |             |                           | <b>Rp3.052.800</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [-]</b>   |                     |              |           |     |             |                     |              |           |     |             |                           |                     |            |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa  | 34 Buku             | Per Buku     | 36.000    | 0   | Rp1.224.000 | 34 Buku             | Per Buku     | 36.000    | 0   | Rp1.224.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 6096 Lembar         | Lembar       | 300       | 0   | Rp1.828.800 | 6096 Lembar         | Lembar       | 300       | 0   | Rp1.828.800 | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                     |              |           |     |             | <b>Rp9.282.000</b>  |              |           |     |             |                           | <b>Rp9.282.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [#] -<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |              |           |     |             | <b>Rp9.282.000</b>  |              |           |     |             |                           | <b>Rp9.282.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [-]</b>   |                     |              |           |     |             |                     |              |           |     |             |                           |                     |            |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :  | 221 Orang / Kali    | Orang / Kali | 42.000    | 0   | Rp9.282.000 | 221 Orang / Kali    | Orang / Kali | 42.000    | 0   | Rp9.282.000 | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                     |              |           |     |             | <b>Rp19.934.000</b> |              |           |     |             |                           | <b>Rp19.934.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                     |              |           |     |             | <b>Rp19.934.000</b> |              |           |     |             |                           | <b>Rp19.934.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                     |              |           |     |             | <b>Rp7.634.000</b>  |              |           |     |             |                           | <b>Rp7.634.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [#] -<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |              |           |     |             | <b>Rp7.634.000</b>  |              |           |     |             |                           | <b>Rp7.634.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [-] Jambi Gol E</b>   |                     |              |           |     |             |                     |              |           |     |             |                           |                     |            |
|                          | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Minibus Tujuan Jambi | 1 Orang / PP        | Orang / PP   | 240.000   | 0   | Rp240.000   | 1 Orang / PP        | Orang / PP   | 240.000   | 0   | Rp240.000   | Rp0                       |                     |            |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi                                      | 3 Orang / Hari      | orang/ hari  | 370.000   | 0   | Rp1.110.000 | 3 Orang / Hari      | orang/ hari  | 370.000   | 0   | Rp1.110.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi  | 2 Orang / Hari      | orang/ hari  | 1.212.000 | 0   | Rp2.424.000 | 2 Orang / Hari      | orang/ hari  | 1.212.000 | 0   | Rp2.424.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | <b> [-] Jambi Gol. F</b>  |                     |              |           |     |             |                     |              |           |     |             |                           |                     |            |
|                          | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Minibus Tujuan Jambi | 2 Orang / Hari      | Orang / PP   | 240.000   | 0   | Rp480.000   | 2 Orang / Hari      | Orang / PP   | 240.000   | 0   | Rp480.000   | Rp0                       |                     |            |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi                                      | 6 Orang / Hari      | orang/ hari  | 370.000   | 0   | Rp2.220.000 | 6 Orang / Hari      | orang/ hari  | 370.000   | 0   | Rp2.220.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | Uang Penginapan Golongan I / Golongan II Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi  | 2 Orang / Hari      | orang/ hari  | 580.000   | 0   | Rp1.160.000 | 2 Orang / Hari      | orang/ hari  | 580.000   | 0   | Rp1.160.000 | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>  |                     |              |           |     |             | <b>Rp12.300.000</b> |              |           |     |             |                           | <b>Rp12.300.000</b> | <b>Rp0</b> |

| Kode Rekening                           | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |                 |              |     | Setelah Pergeseran   |   |                 |         | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |            |
|---|--|---------------------|-----------------|--------------|-----|----------------------|---|-----------------|---------|---------------------------|----------------------|------------|
|   |  | Rincian Perhitungan |                 |              |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan   |                 |         |                           | Jumlah               |            |
|   |  | Koefisien           | Satuan          | Harga        | PPN | (Rp)                 | Koefisien   | Satuan          | Harga   |                           | PPN                  | (Rp)       |
|   | <b>[#] -<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |                 |              |     | <b>Rp12.300.000</b>  |   |                 |         |                           | <b>Rp12.300.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[-] kecamatan gol. E</b>  |                     |                 |              |     |                      |   |                 |         |                           |                      |            |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota | 30 Orang /<br>Hari  | Orang /<br>Hari | 150.000      | 0   | Rp4.500.000          | 30 Orang /<br>Hari  | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0                         | Rp4.500.000          | Rp0        |
|   | <b>[-] kecamatan gol. F</b>  |                     |                 |              |     |                      |   |                 |         |                           |                      |            |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota | 30 Orang /<br>Hari  | Orang /<br>Hari | 150.000      | 0   | Rp4.500.000          | 30 Orang /<br>Hari  | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0                         | Rp4.500.000          | Rp0        |
|   | <b>[-] kecamatan gol. G</b>  |                     |                 |              |     |                      |   |                 |         |                           |                      |            |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota | 22 Orang /<br>Hari  | Orang /<br>Hari | 150.000      | 0   | Rp3.300.000          | 22 Orang /<br>Hari  | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0                         | Rp3.300.000          | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>    |  |                     |                 |              |     | <b>Rp33.723.800</b>  | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>  |                 |         |                           | <b>Rp33.723.800</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |  |                     |                 |              |     | <b>Rp168.918.500</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |                 |         |                           | <b>Rp168.918.500</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |  |                     |                 |              |     |                      |   |                 |         |                           |                      |            |
| Januari                                 |  |                     |                 |              |     | Rp0                  | <p>Muara Bungo, tanggal 08 Februari 2023</p> <p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo</p><br><p><u>H. DEDDY IRAWAN, SE, MM</u><br/>NIP: 196811281994031006</p><br><p>Mengesahkan,<br/>PPKD</p><br><p><u>Drs. SUPRIYADI, ME</u><br/>NIP: 196310151985031005</p> |                 |         |                           |                      |            |
| Februari                                |  |                     |                 |              |     | Rp0                  |   |                 |         |                           |                      |            |
| Maret                                   |  |                     |                 |              |     | Rp168.918.500        |   |                 |         |                           |                      |            |
| April                                   |  |                     |                 |              |     | Rp0                  |   |                 |         |                           |                      |            |
| Mei                                     |  |                     |                 |              |     | Rp0                  |   |                 |         |                           |                      |            |
| Juni                                    |  |                     |                 |              |     | Rp0                  |   |                 |         |                           |                      |            |
| Juli                                    |  |                     |                 |              |     | Rp0                  |   |                 |         |                           |                      |            |
| Agustus                                 |  |                     |                 |              |     | Rp0                  |   |                 |         |                           |                      |            |
| September                               |  |                     |                 |              |     | Rp0                  |   |                 |         |                           |                      |            |
| Oktober                                 |  |                     |                 |              |     | Rp0                  |   |                 |         |                           |                      |            |
| November                                |  |                     |                 |              |     | Rp0                  |   |                 |         |                           |                      |            |
| Desember                                |  |                     |                 |              |     | Rp0                  |   |                 |         |                           |                      |            |
| Jumlah                                  |  |                     |                 |              |     | Rp168.918.500        |   |                 |         |                           |                      |            |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>   |  |                     |                 |              |     |                      |   |                 |         |                           |                      |            |
| No.                                     | Nama   | NIP                 | Jabatan         | Tanda Tangan |     |                      |   |                 |         |                           |                      |            |



**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>              | <b>NIP</b>         | <b>Jabatan</b>             | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| 1.         | Drs. Supriyadi, ME       | 196310151985031005 | KEPALA BPKAD KAB. BUNGO    |                     |
| 2.         | H. DEDDY IRAWAN, SE., MM | 196811281994031006 | KEPALA BAPPEDA KAB. BUNGO  |                     |
| 3.         | M. HILAL, SE., MM        | 198004232006041005 | Pit KEPALA BP2RD KAB.BUNGO |                     |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   |  |                | Formulir<br>DPPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD   |                |
|--|--|----------------|--|----------------|
| Kab. Bungo<br>Tahun Anggaran 2023  |  |                |  |                |
| <b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023</b>  |  |                |  |                |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |  |                |  |                |
| Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN   |  |                |  |                |
| Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   |  |                |  |                |
| Sasaran Program :  |  |                |  |                |
| Capaian Program :  | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                | <b>Setelah Pergeseran</b>  |                |
|  | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>  | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>  |
|  | Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD                                | 100 %          | Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD                                | 100 %          |
| Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan  |  |                |  |                |
| Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo  |  |                |  |                |
| Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo  |  |                |  |                |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |  |                |  |                |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp143.670.500 ( <i>terbilang: seratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah</i> )     |  |                |  |                |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |  |                |  |                |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |  |                |  |                |
| Indikator  | Sebelum Pergeseran   |                | Setelah Pergeseran   |                |
|  | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan   | Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD                                | 100 %          | Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD                                | 100 %          |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan   | Rp143.670.500  | Dana yang dibutuhkan   | Rp143.670.500  |
| Keluaran   | Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 3 Laporan      | Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 3 Laporan      |
| Hasil  | Jumlah dokmen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan                               | 8 Dokumen      | Jumlah dokmen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan                               | 8 Dokumen      |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : 0  |  |                |  |                |
| Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |  |                |  |                |
| Sumber Pendanaan : Pajak Daerah  |  |                |  |                |

| Lokasi                | : Kab. Bungo   |                     |        |        |     |               |                           |  |        |     |              |                           |  |
|-----------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|---------------|---------------------------|--|--------|-----|--------------|---------------------------|--|
| Keluaran Sub Kegiatan | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                     |        |        |     |               | <b>Setelah Pergeseran</b> |  |        |     |              |                           |  |
|                       | <b>Indikator</b>   |                     |        |        |     | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>          |  |        |     |              | <b>Target</b>             |  |
|                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD) |                     |        |        |     |               | 1 Dokumen                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD) |        |     |              |                           |  |
| Waktu Pelaksanaan     | : Mulai Januari sampai Desember  |                     |        |        |     |               |                           |  |        |     |              |                           |  |
| Keterangan            | :  |                     |        |        |     |               |                           |  |        |     |              |                           |  |
| Kode Rekening         | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |        |     |               | Setelah Pergeseran        |  |        |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |  |
|                       |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah        | Rincian Perhitungan       |  |        |     | Jumlah       |                           |  |
|                       |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)          | Koefisien                 | Satuan   | Harga  | PPN | (Rp)         |                           |  |
| 5.1                   | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |        |     | Rp53.318.800  |                           |  |        |     | Rp53.318.800 | Rp0                       |  |
| 5.1.02                | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |        |     | Rp53.318.800  |                           |  |        |     | Rp53.318.800 | Rp0                       |  |
| 5.1.02.01             | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |        |     | Rp12.024.800  |                           |  |        |     | Rp12.024.800 | Rp0                       |  |
| 5.1.02.01.01          | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |        |     | Rp12.024.800  |                           |  |        |     | Rp12.024.800 | Rp0                       |  |
| 5.1.02.01.01.0024     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>  |                     |        |        |     | Rp654.000     |                           |  |        |     | Rp654.000    | Rp0                       |  |
|                       | <b>[#] Alat Bahan Kantor<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |        |        |     | Rp654.000     |                           |  |        |     | Rp654.000    | Rp0                       |  |
|                       | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |               |                           |  |        |     |              |                           |  |
|                       | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Pulpen Tinta(Kualitas 3)   | 21 Buah             | Buah   | 17.000 | 0   | Rp357.000     | 21 Buah                   | Buah   | 17.000 | 0   | Rp357.000    | Rp0                       |  |
|                       | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)   | 18 Buah             | Buah   | 2.000  | 0   | Rp36.000      | 18 Buah                   | Buah   | 2.000  | 0   | Rp36.000     | Rp0                       |  |
|                       | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Plastik Tulang (Jepit)(Kualitas 3)   | 14 Buah             | Buah   | 9.000  | 0   | Rp126.000     | 14 Buah                   | Buah   | 9.000  | 0   | Rp126.000    | Rp0                       |  |
|                       | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 155(Kualitas 3)  | 5 Kotak             | Kotak  | 20.000 | 0   | Rp100.000     | 5 Kotak                   | Kotak  | 20.000 | 0   | Rp100.000    | Rp0                       |  |
|                       | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Paper Clip (Klip Kertas/ Model Segitiga), No.3(Kualitas 3)                              | 7 Kotak             | Kotak  | 5.000  | 0   | Rp35.000      | 7 Kotak                   | Kotak  | 5.000  | 0   | Rp35.000     | Rp0                       |  |
| 5.1.02.01.01.0025     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>  |                     |        |        |     | Rp622.000     |                           |  |        |     | Rp622.000    | Rp0                       |  |
|                       | <b>[#] Alat Bahan Kantor<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |        |        |     | Rp622.000     |                           |  |        |     | Rp622.000    | Rp0                       |  |
|                       | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |               |                           |  |        |     |              |                           |  |
|                       | Kertas Cover<br>Spesifikasi : Kertas Jilid, Kertas(Kualitas 3)   | 29 Lembar           | Lembar | 1.000  | 0   | Rp29.000      | 29 Lembar                 | Lembar   | 1.000  | 0   | Rp29.000     | Rp0                       |  |
|                       | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)   | 6 Rim               | Rim    | 53.000 | 0   | Rp318.000     | 6 Rim                     | Rim  | 53.000 | 0   | Rp318.000    | Rp0                       |  |
|                       | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)   | 5 Rim               | Rim    | 55.000 | 0   | Rp275.000     | 5 Rim                     | Rim  | 55.000 | 0   | Rp275.000    | Rp0                       |  |
| 5.1.02.01.01.0026     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>   |                     |        |        |     | Rp4.210.800   |                           |  |        |     | Rp4.210.800  | Rp0                       |  |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |              |         |     |                     | Setelah Pergeseran  |              |         |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah              |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | <b>[#] Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b> |                     |              |         |     | <b>Rp4.210.800</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp4.210.800</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Cetak Draft</b>   |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                     |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                           | 5 Buku              | Per Buku     | 36.000  | 0   | Rp180.000           | 5 Buku              | Per Buku     | 36.000  | 0   | Rp180.000           | Rp0                       |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio   | 5116 Lembar         | Lembar       | 300     | 0   | Rp1.534.800         | 5116 Lembar         | Lembar       | 300     | 0   | Rp1.534.800         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Cetak Final</b>   |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                     |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                           | 11 Buku             | Per Buku     | 36.000  | 0   | Rp396.000           | 11 Buku             | Per Buku     | 36.000  | 0   | Rp396.000           | Rp0                       |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio   | 7000 Lembar         | Lembar       | 300     | 0   | Rp2.100.000         | 7000 Lembar         | Lembar       | 300     | 0   | Rp2.100.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>                     |                     |              |         |     | <b>Rp1.843.000</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp1.843.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Alat Bahan Kantor<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                        |                     |              |         |     | <b>Rp1.843.000</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp1.843.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                     |                           |
|                          | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL                              | 2 Buah              | Buah         | 572.000 | 0   | Rp1.144.000         | 2 Buah              | Buah         | 572.000 | 0   | Rp1.144.000         | Rp0                       |
|                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Hitam, 200 ml(Kualitas 3)        | 2 Botol             | Botol        | 77.000  | 0   | Rp154.000           | 2 Botol             | Botol        | 77.000  | 0   | Rp154.000           | Rp0                       |
|                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Warna, 250 ml(Kualitas 1)        | 5 Botol             | Botol        | 109.000 | 0   | Rp545.000           | 5 Botol             | Botol        | 109.000 | 0   | Rp545.000           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                     |              |         |     | <b>Rp4.695.000</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp4.695.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Makanan dan Minuman<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                      |                     |              |         |     | <b>Rp4.695.000</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp4.695.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                     |                           |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :   | 81 Orang / Kali     | Orang / Kali | 17.000  | 0   | Rp1.377.000         | 81 Orang / Kali     | Orang / Kali | 17.000  | 0   | Rp1.377.000         | Rp0                       |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :   | 79 Orang / Kali     | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp3.318.000         | 79 Orang / Kali     | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp3.318.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp41.294.000</b> |                     |              |         |     | <b>Rp41.294.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>                                       |                     |              |         |     | <b>Rp41.294.000</b> |                     |              |         |     | <b>Rp41.294.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp39.044.000</b> |                     |              |         |     | <b>Rp39.044.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Dinas ke Jakarta<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                         |                     |              |         |     | <b>Rp27.234.000</b> |                     |              |         |     | <b>Rp27.234.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Golongan E</b>  |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                     |                           |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |             |           |     |                     | Setelah Pergeseran  |             |           |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|-------------|-----------|-----|---------------------|---------------------|-------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah              |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi | 3 Orang / PP        | orang/ PP   | 2.460.000 | 0   | Rp7.380.000         | 3 Orang / PP        | orang/ PP   | 2.460.000 | 0   | Rp7.380.000         | Rp0                       |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta   | 15 Orang / Hari     | orang/ hari | 530.000   | 0   | Rp7.950.000         | 15 Orang / Hari     | orang/ hari | 530.000   | 0   | Rp7.950.000         | Rp0                       |
|                          | Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta   | 12 Orang / Hari     | orang/ hari | 992.000   | 0   | Rp11.904.000        | 12 Orang / Hari     | orang/ hari | 992.000   | 0   | Rp11.904.000        | Rp0                       |
|                          | <b>[#] Dinas ke Jambi</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |             |           |     | <b>Rp11.810.000</b> |                     |             |           |     | <b>Rp11.810.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Golongan E</b>  |                     |             |           |     |                     |                     |             |           |     |                     |                           |
|                          | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi   | 2 Orang / PP        | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp480.000           | 2 Orang / PP        | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp480.000           | Rp0                       |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 5 Orang / Hari      | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp1.850.000         | 5 Orang / Hari      | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp1.850.000         | Rp0                       |
|                          | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 4 Orang / Hari      | orang/ hari | 580.000   | 0   | Rp2.320.000         | 4 Orang / Hari      | orang/ hari | 580.000   | 0   | Rp2.320.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Golongan F</b>  |                     |             |           |     |                     |                     |             |           |     |                     |                           |
|                          | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi   | 2 Orang / PP        | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp480.000           | 2 Orang / PP        | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp480.000           | Rp0                       |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 5 Orang / Hari      | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp1.850.000         | 5 Orang / Hari      | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp1.850.000         | Rp0                       |
|                          | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 4 Orang / Hari      | orang/ hari | 580.000   | 0   | Rp2.320.000         | 4 Orang / Hari      | orang/ hari | 580.000   | 0   | Rp2.320.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Golongan G</b>  |                     |             |           |     |                     |                     |             |           |     |                     |                           |
|                          | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi   | 1 Orang / PP        | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp240.000           | 1 Orang / PP        | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp240.000           | Rp0                       |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 3 Orang / Hari      | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp1.110.000         | 3 Orang / Hari      | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp1.110.000         | Rp0                       |
|                          | Uang Penginapan Golongan I / Golongan II Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 2 Orang / Hari      | orang/ hari | 580.000   | 0   | Rp1.160.000         | 2 Orang / Hari      | orang/ hari | 580.000   | 0   | Rp1.160.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>   |                     |             |           |     | <b>Rp2.250.000</b>  |                     |             |           |     | <b>Rp2.250.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Dinas ke Kecamatan</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |             |           |     | <b>Rp2.250.000</b>  |                     |             |           |     | <b>Rp2.250.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Golongan E</b>  |                     |             |           |     |                     |                     |             |           |     |                     |                           |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |                 |         |     |                     | Setelah Pergeseran                   |                 |         |     |                | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------------------|--|---------------------|-----------------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|-----------------|---------|-----|----------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |                 |         |     | Jumlah<br>(Rp)      | Rincian Perhitungan                  |                 |         |     | Jumlah<br>(Rp) |                           |                     |            |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan          | Harga   | PPN |                     | Koefisien                            | Satuan          | Harga   | PPN |                |                           |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 5 Orang /<br>Hari   | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp750.000           | 5 Orang /<br>Hari                    | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp750.000      | Rp0                       |                     |            |
|                                      | <b>[-] Golongan F</b>  |                     |                 |         |     |                     |                                      |                 |         |     |                |                           |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 5 Orang /<br>Hari   | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp750.000           | 5 Orang /<br>Hari                    | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp750.000      | Rp0                       |                     |            |
|                                      | <b>[-] Golongan G</b>  |                     |                 |         |     |                     |                                      |                 |         |     |                |                           |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 5 Orang /<br>Hari   | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp750.000           | 5 Orang /<br>Hari                    | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp750.000      | Rp0                       |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |                 |         |     | <b>Rp53.318.800</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |                 |         |     |                |                           | <b>Rp53.318.800</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi : Kab. Bungo

| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Pergeseran   |                    | Setelah Pergeseran   |                    |
|-------------------------|--|--------------------|--|--------------------|
|                         | Indikator  | Target             | Indikator  | Target             |
|                         | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur | 1 Perangkat Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur | 1 Perangkat Daerah |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |                | Setelah Pergeseran  |        |       |     |                | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|----------------|---------------------|--------|-------|-----|----------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah<br>(Rp) | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah<br>(Rp) |                           |                     |            |
|                          |   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                |                           |                     |            |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |       |     |                | <b>Rp31.562.900</b> |        |       |     |                |                           | <b>Rp31.562.900</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                    |                     |        |       |     |                | <b>Rp31.562.900</b> |        |       |     |                |                           | <b>Rp31.562.900</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |       |     |                | <b>Rp20.012.900</b> |        |       |     |                |                           | <b>Rp20.012.900</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                 |                     |        |       |     |                | <b>Rp20.012.900</b> |        |       |     |                |                           | <b>Rp20.012.900</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b> |                     |        |       |     |                | <b>Rp417.000</b>    |        |       |     |                |                           | <b>Rp417.000</b>    | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b> |                     |        |       |     |                | <b>Rp417.000</b>    |        |       |     |                |                           | <b>Rp417.000</b>    | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |       |     |                |                     |        |       |     |                |                           |                     |            |
|                          | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Pulpen Gel(Kualitas 1)                | 23 Buah             | Buah   | 8.000 | 0   | Rp184.000      | 23 Buah             | Buah   | 8.000 | 0   | Rp184.000      | Rp0                       |                     |            |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)      | 21 Buah             | Buah   | 2.000 | 0   | Rp42.000       | 21 Buah             | Buah   | 2.000 | 0   | Rp42.000       | Rp0                       |                     |            |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |         |     |             | Setelah Pergeseran  |              |         |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------|---|---------------------|--------------|---------|-----|-------------|---------------------|--------------|---------|-----|-------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah      | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah      |                           |                     |            |
|                          |   | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)        | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)        |                           |                     |            |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Plastik Tulang (Jepit)(Kualitas 3)                      | 14 Buah             | Buah         | 9.000   | 0   | Rp126.000   | 14 Buah             | Buah         | 9.000   | 0   | Rp126.000   | Rp0                       |                     |            |
|                          | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 155(Kualitas 3)           | 2 Kotak             | Kotak        | 20.000  | 0   | Rp40.000    | 2 Kotak             | Kotak        | 20.000  | 0   | Rp40.000    | Rp0                       |                     |            |
|                          | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Paper Clip (Klip Kertas/ Model Segitiga), No.3(Kualitas 3) | 5 Kotak             | Kotak        | 5.000   | 0   | Rp25.000    | 5 Kotak             | Kotak        | 5.000   | 0   | Rp25.000    | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>                           |                     |              |         |     |             | <b>Rp864.000</b>    |              |         |     |             |                           | <b>Rp864.000</b>    | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                           |                     |              |         |     |             | <b>Rp864.000</b>    |              |         |     |             |                           | <b>Rp864.000</b>    | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |             |                     |              |         |     |             |                           |                     |            |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)                        | 8 Rim               | Rim          | 53.000  | 0   | Rp424.000   | 8 Rim               | Rim          | 53.000  | 0   | Rp424.000   | Rp0                       |                     |            |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)                        | 8 Rim               | Rim          | 55.000  | 0   | Rp440.000   | 8 Rim               | Rim          | 55.000  | 0   | Rp440.000   | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                                |                     |              |         |     |             | <b>Rp1.284.900</b>  |              |         |     |             |                           | <b>Rp1.284.900</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Bahan Cetak</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                                 |                     |              |         |     |             | <b>Rp1.284.900</b>  |              |         |     |             |                           | <b>Rp1.284.900</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |             |                     |              |         |     |             |                           |                     |            |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                                    | 11 Buku             | Per Buku     | 36.000  | 0   | Rp396.000   | 11 Buku             | Per Buku     | 36.000  | 0   | Rp396.000   | Rp0                       |                     |            |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 2963 Lembar         | Lembar       | 300     | 0   | Rp888.900   | 2963 Lembar         | Lembar       | 300     | 0   | Rp888.900   | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>                              |                     |              |         |     |             | <b>Rp2.697.000</b>  |              |         |     |             |                           | <b>Rp2.697.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                           |                     |              |         |     |             | <b>Rp2.697.000</b>  |              |         |     |             |                           | <b>Rp2.697.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |             |                     |              |         |     |             |                           |                     |            |
|                          | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL                                       | 3 Buah              | Buah         | 572.000 | 0   | Rp1.716.000 | 3 Buah              | Buah         | 572.000 | 0   | Rp1.716.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Warna, 250 ml(Kualitas 1)                 | 9 Botol             | Botol        | 109.000 | 0   | Rp981.000   | 9 Botol             | Botol        | 109.000 | 0   | Rp981.000   | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                     |              |         |     |             | <b>Rp14.750.000</b> |              |         |     |             |                           | <b>Rp14.750.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Makanan dan Minuman</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                         |                     |              |         |     |             | <b>Rp14.750.000</b> |              |         |     |             |                           | <b>Rp14.750.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-] Untuk Kegiatan Lembur</b>  |                     |              |         |     |             |                     |              |         |     |             |                           |                     |            |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :  | 100 Orang / Kali    | Orang / Kali | 17.000  | 0   | Rp1.700.000 | 100 Orang / Kali    | Orang / Kali | 17.000  | 0   | Rp1.700.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :  | 100 Orang / Kali    | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp4.200.000 | 100 Orang / Kali    | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp4.200.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | <b>[-] Untuk Kegiatan Rapat</b>   |                     |              |         |     |             |                     |              |         |     |             |                           |                     |            |

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |                 |         |     | Setelah Pergeseran  |                                      |                 |         | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|-----------------|---------|---------------------------|---------------------|------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |                 |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |                 |         |                           | Jumlah              |            |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan          | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan          | Harga   |                           | PPN                 | (Rp)       |
|                                      | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :  | 150 Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000  | 0   | Rp2.550.000         | 150 Orang /<br>Kali                  | Orang /<br>Kali | 17.000  | 0                         | Rp2.550.000         | Rp0        |
|                                      | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :  | 150 Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000  | 0   | Rp6.300.000         | 150 Orang /<br>Kali                  | Orang /<br>Kali | 42.000  | 0                         | Rp6.300.000         | Rp0        |
| <b>5.1.02.04</b>                     | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                     |                 |         |     | <b>Rp11.550.000</b> |                                      |                 |         |                           | <b>Rp11.550.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>                  | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                     |                 |         |     | <b>Rp11.550.000</b> |                                      |                 |         |                           | <b>Rp11.550.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b>             | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                     |                 |         |     | <b>Rp9.300.000</b>  |                                      |                 |         |                           | <b>Rp9.300.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[#] Dinas ke Jambi</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |                 |         |     | <b>Rp9.300.000</b>  |                                      |                 |         |                           | <b>Rp9.300.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[-] Golongan E</b>   |                     |                 |         |     |                     |                                      |                 |         |                           |                     |            |
|                                      | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Minibus Tujuan Jambi | 2 Orang / PP        | Orang /<br>PP   | 240.000 | 0   | Rp480.000           | 2 Orang /<br>PP                      | Orang /<br>PP   | 240.000 | 0                         | Rp480.000           | Rp0        |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi                                      | 5 Orang /<br>Hari   | orang/<br>hari  | 370.000 | 0   | Rp1.850.000         | 5 Orang /<br>Hari                    | orang/<br>hari  | 370.000 | 0                         | Rp1.850.000         | Rp0        |
|                                      | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi<br>Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 4 Orang /<br>Hari   | orang/<br>hari  | 580.000 | 0   | Rp2.320.000         | 4 Orang /<br>Hari                    | orang/<br>hari  | 580.000 | 0                         | Rp2.320.000         | Rp0        |
|                                      | <b>[-] Golongan F</b>   |                     |                 |         |     |                     |                                      |                 |         |                           |                     |            |
|                                      | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Minibus Tujuan Jambi | 2 Orang / PP        | Orang /<br>PP   | 240.000 | 0   | Rp480.000           | 2 Orang /<br>PP                      | Orang /<br>PP   | 240.000 | 0                         | Rp480.000           | Rp0        |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi                                      | 5 Orang /<br>Hari   | orang/<br>hari  | 370.000 | 0   | Rp1.850.000         | 5 Orang /<br>Hari                    | orang/<br>hari  | 370.000 | 0                         | Rp1.850.000         | Rp0        |
|                                      | Uang Penginapan Golongan I / Golongan II Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi  | 4 Orang /<br>Hari   | orang/<br>hari  | 580.000 | 0   | Rp2.320.000         | 4 Orang /<br>Hari                    | orang/<br>hari  | 580.000 | 0                         | Rp2.320.000         | Rp0        |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b>             | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>  |                     |                 |         |     | <b>Rp2.250.000</b>  |                                      |                 |         |                           | <b>Rp2.250.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[#] Dinas ke Kecamatan</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |                 |         |     | <b>Rp2.250.000</b>  |                                      |                 |         |                           | <b>Rp2.250.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[-] Golongan E</b>   |                     |                 |         |     |                     |                                      |                 |         |                           |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota  | 5 Orang /<br>Hari   | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp750.000           | 5 Orang /<br>Hari                    | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0                         | Rp750.000           | Rp0        |
|                                      | <b>[-] Golongan F</b>   |                     |                 |         |     |                     |                                      |                 |         |                           |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota  | 5 Orang /<br>Hari   | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp750.000           | 5 Orang /<br>Hari                    | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0                         | Rp750.000           | Rp0        |
|                                      | <b>[-] Golongan G</b>   |                     |                 |         |     |                     |                                      |                 |         |                           |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota  | 5 Orang /<br>Hari   | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp750.000           | 5 Orang /<br>Hari                    | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0                         | Rp750.000           | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |                 |         |     | <b>Rp31.562.900</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |                 |         |                           | <b>Rp31.562.900</b> | <b>Rp0</b> |



| Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |  |                     |        |        |     |                     |  |        |        |     |                     |                           |  |
|---|--|---------------------|--------|--------|-----|---------------------|--|--------|--------|-----|---------------------|---------------------------|--|
| Sumber Pendanaan : Pajak Daerah   |  |                     |        |        |     |                     |  |        |        |     |                     |                           |  |
| Lokasi : Kab. Bungo   |  |                     |        |        |     |                     |  |        |        |     |                     |                           |  |
| Keluaran Sub Kegiatan :   | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                     |        |        |     |                     | <b>Setelah Pergeseran</b>  |        |        |     |                     |                           |  |
|   | <b>Indikator</b>   |                     |        |        |     | <b>Target</b>       | <b>Indikator</b>   |        |        |     | <b>Target</b>       |                           |  |
|   | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur |                     |        |        |     | 4 Perangkat Daerah  | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur |        |        |     | 4 Perangkat Daerah  |                           |  |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember   |  |                     |        |        |     |                     |  |        |        |     |                     |                           |  |
| Keterangan :  |  |                     |        |        |     |                     |  |        |        |     |                     |                           |  |
| Kode Rekening   | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |        |     |                     | Setelah Pergeseran   |        |        |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |  |
|   |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan  |        |        |     | Jumlah              |                           |  |
|   |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                | Koefisien  | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                |                           |  |
| 5.1   | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp58.788.800</b> |  |        |        |     | <b>Rp58.788.800</b> | <b>Rp0</b>                |  |
| 5.1.02  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp58.788.800</b> |  |        |        |     | <b>Rp58.788.800</b> | <b>Rp0</b>                |  |
| 5.1.02.01   | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp15.054.800</b> |  |        |        |     | <b>Rp15.054.800</b> | <b>Rp0</b>                |  |
| 5.1.02.01.01  | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp15.054.800</b> |  |        |        |     | <b>Rp15.054.800</b> | <b>Rp0</b>                |  |
| 5.1.02.01.01.0024   | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp454.000</b>    |  |        |        |     | <b>Rp454.000</b>    | <b>Rp0</b>                |  |
|   | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp454.000</b>    |  |        |        |     | <b>Rp454.000</b>    | <b>Rp0</b>                |  |
|   | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                     |  |        |        |     |                     |                           |  |
|   | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Pulpen Tinta(Kualitas 3)   | 11 Buah             | Buah   | 17.000 | 0   | Rp187.000           | 11 Buah  | Buah   | 17.000 | 0   | Rp187.000           | Rp0                       |  |
|   | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)   | 19 Buah             | Buah   | 2.000  | 0   | Rp38.000            | 19 Buah  | Buah   | 2.000  | 0   | Rp38.000            | Rp0                       |  |
|   | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Plastik Tulang (Jepit)(Kualitas 3)   | 16 Buah             | Buah   | 9.000  | 0   | Rp144.000           | 16 Buah  | Buah   | 9.000  | 0   | Rp144.000           | Rp0                       |  |
|   | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 155(Kualitas 3)                                    | 3 Kotak             | Kotak  | 20.000 | 0   | Rp60.000            | 3 Kotak  | Kotak  | 20.000 | 0   | Rp60.000            | Rp0                       |  |
|   | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Paper Clip (Klip Kertas/ Model Segitiga), No.3(Kualitas 3)                          | 5 Kotak             | Kotak  | 5.000  | 0   | Rp25.000            | 5 Kotak  | Kotak  | 5.000  | 0   | Rp25.000            | Rp0                       |  |
| 5.1.02.01.01.0025   | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp864.000</b>    |  |        |        |     | <b>Rp864.000</b>    | <b>Rp0</b>                |  |
|   | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp864.000</b>    |  |        |        |     | <b>Rp864.000</b>    | <b>Rp0</b>                |  |
|   | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                     |  |        |        |     |                     |                           |  |
|   | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)   | 8 Buah              | Rim    | 53.000 | 0   | Rp424.000           | 8 Buah   | Rim    | 53.000 | 0   | Rp424.000           | Rp0                       |  |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |         |     |             | Setelah Pergeseran  |              |         |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------|---|---------------------|--------------|---------|-----|-------------|---------------------|--------------|---------|-----|-------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah      | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah      |                           |                     |            |
|                          |   | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)        | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)        |                           |                     |            |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)        | 8 Rim               | Rim          | 55.000  | 0   | Rp440.000   | 8 Rim               | Rim          | 55.000  | 0   | Rp440.000   | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                |                     |              |         |     |             | <b>Rp1.279.800</b>  |              |         |     |             |                           | <b>Rp1.279.800</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Bahan Cetak</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                 |                     |              |         |     |             | <b>Rp1.279.800</b>  |              |         |     |             |                           | <b>Rp1.279.800</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |             |                     |              |         |     |             |                           |                     |            |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                    | 11 Buku             | Per Buku     | 36.000  | 0   | Rp396.000   | 11 Buku             | Per Buku     | 36.000  | 0   | Rp396.000   | Rp0                       |                     |            |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 2946 Lembar         | Lembar       | 300     | 0   | Rp883.800   | 2946 Lembar         | Lembar       | 300     | 0   | Rp883.800   | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>              |                     |              |         |     |             | <b>Rp2.370.000</b>  |              |         |     |             |                           | <b>Rp2.370.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Alat Bahan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>           |                     |              |         |     |             | <b>Rp2.370.000</b>  |              |         |     |             |                           | <b>Rp2.370.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |             |                     |              |         |     |             |                           |                     |            |
|                          | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL                       | 3 Buah              | Buah         | 572.000 | 0   | Rp1.716.000 | 3 Buah              | Buah         | 572.000 | 0   | Rp1.716.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Warna, 250 ml(Kualitas 1) | 6 Botol             | Botol        | 109.000 | 0   | Rp654.000   | 6 Botol             | Botol        | 109.000 | 0   | Rp654.000   | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>                                    |                     |              |         |     |             | <b>Rp10.087.000</b> |              |         |     |             |                           | <b>Rp10.087.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Makanan dan Minuman</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>         |                     |              |         |     |             | <b>Rp10.087.000</b> |              |         |     |             |                           | <b>Rp10.087.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-] Untuk Kegiatan Lembur</b>  |                     |              |         |     |             |                     |              |         |     |             |                           |                     |            |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :  | 131 Orang / Kali    | Orang / Kali | 17.000  | 0   | Rp2.227.000 | 131 Orang / Kali    | Orang / Kali | 17.000  | 0   | Rp2.227.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :  | 135 Orang / Kali    | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp5.670.000 | 135 Orang / Kali    | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp5.670.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | <b>[-] Untuk Kegiatan Rapat</b>   |                     |              |         |     |             |                     |              |         |     |             |                           |                     |            |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :  | 30 Orang / Kali     | Orang / Kali | 17.000  | 0   | Rp510.000   | 30 Orang / Kali     | Orang / Kali | 17.000  | 0   | Rp510.000   | Rp0                       |                     |            |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :  | 40 Orang / Kali     | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp1.680.000 | 40 Orang / Kali     | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp1.680.000 | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                     |              |         |     |             | <b>Rp43.734.000</b> |              |         |     |             |                           | <b>Rp43.734.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>                                |                     |              |         |     |             | <b>Rp43.734.000</b> |              |         |     |             |                           | <b>Rp43.734.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>                                       |                     |              |         |     |             | <b>Rp41.184.000</b> |              |         |     |             |                           | <b>Rp41.184.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Dinas ke Jakarta</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>            |                     |              |         |     |             | <b>Rp27.234.000</b> |              |         |     |             |                           | <b>Rp27.234.000</b> | <b>Rp0</b> |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |             |           |     |                     | Setelah Pergeseran  |             |           |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|-------------|-----------|-----|---------------------|---------------------|-------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah              |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | <b>[-] Golongan E</b>  |                     |             |           |     |                     |                     |             |           |     |                     |                           |
|                          | Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi | 3 Orang / PP        | orang/ PP   | 2.460.000 | 0   | Rp7.380.000         | 3 Orang / PP        | orang/ PP   | 2.460.000 | 0   | Rp7.380.000         | Rp0                       |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta   | 15 Orang / Hari     | orang/ hari | 530.000   | 0   | Rp7.950.000         | 15 Orang / Hari     | orang/ hari | 530.000   | 0   | Rp7.950.000         | Rp0                       |
|                          | Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta   | 12 Orang / Hari     | orang/ hari | 992.000   | 0   | Rp11.904.000        | 12 Orang / Hari     | orang/ hari | 992.000   | 0   | Rp11.904.000        | Rp0                       |
|                          | <b> [#] Dinas ke Jambi<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |             |           |     | <b>Rp13.950.000</b> |                     |             |           |     | <b>Rp13.950.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Golongan E</b>  |                     |             |           |     |                     |                     |             |           |     |                     |                           |
|                          | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi   | 2 Orang / PP        | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp480.000           | 2 Orang / PP        | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp480.000           | Rp0                       |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 5 Orang / Hari      | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp1.850.000         | 5 Orang / Hari      | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp1.850.000         | Rp0                       |
|                          | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 4 Orang / Hari      | orang/ hari | 580.000   | 0   | Rp2.320.000         | 4 Orang / Hari      | orang/ hari | 580.000   | 0   | Rp2.320.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Golongan F</b>  |                     |             |           |     |                     |                     |             |           |     |                     |                           |
|                          | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi   | 2 Orang / PP        | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp480.000           | 2 Orang / PP        | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp480.000           | Rp0                       |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 5 Orang / Hari      | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp1.850.000         | 5 Orang / Hari      | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp1.850.000         | Rp0                       |
|                          | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 4 Orang / Hari      | orang/ hari | 580.000   | 0   | Rp2.320.000         | 4 Orang / Hari      | orang/ hari | 580.000   | 0   | Rp2.320.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Golongan G</b>  |                     |             |           |     |                     |                     |             |           |     |                     |                           |
|                          | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi   | 2 Orang / PP        | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp480.000           | 2 Orang / PP        | Orang / PP  | 240.000   | 0   | Rp480.000           | Rp0                       |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 5 Orang / Hari      | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp1.850.000         | 5 Orang / Hari      | orang/ hari | 370.000   | 0   | Rp1.850.000         | Rp0                       |
|                          | Uang Penginapan Golongan I / Golongan II Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 4 Orang / Hari      | orang/ hari | 580.000   | 0   | Rp2.320.000         | 4 Orang / Hari      | orang/ hari | 580.000   | 0   | Rp2.320.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>   |                     |             |           |     | <b>Rp2.550.000</b>  |                     |             |           |     | <b>Rp2.550.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b> [#] Dinas ke Kecamatan<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |             |           |     | <b>Rp2.550.000</b>  |                     |             |           |     | <b>Rp2.550.000</b>  | <b>Rp0</b>                |

| Kode Rekening                          | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |                 |         |     |                      | Setelah Pergeseran                     |                 |         |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--|--|---------------------|-----------------|---------|-----|----------------------|--|-----------------|---------|-----|----------------------|---------------------------|
|  |  | Rincian Perhitungan |                 |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                    |                 |         |     | Jumlah               |                           |
|  |  | Koefisien           | Satuan          | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien                              | Satuan          | Harga   | PPN | (Rp)                 |                           |
|  | <b>[-] Golongan E</b>  |                     |                 |         |     |                      |  |                 |         |     |                      |                           |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota | 5 Orang /<br>Hari   | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp750.000            | 5 Orang /<br>Hari                      | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp750.000            | Rp0                       |
|  | <b>[-] Golongan F</b>  |                     |                 |         |     |                      |  |                 |         |     |                      |                           |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota | 5 Orang /<br>Hari   | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp750.000            | 5 Orang /<br>Hari                      | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp750.000            | Rp0                       |
|  | <b>[-] Golongan G</b>  |                     |                 |         |     |                      |  |                 |         |     |                      |                           |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota | 7 Orang /<br>Hari   | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp1.050.000          | 7 Orang /<br>Hari                      | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp1.050.000          | Rp0                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |  |                     |                 |         |     | <b>Rp58.788.800</b>  | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |                 |         |     | <b>Rp58.788.800</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |  |                     |                 |         |     | <b>Rp143.670.500</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |                 |         |     | <b>Rp143.670.500</b> | <b>Rp0</b>                |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp12.592.700  |
| Februari                         | Rp0           |
| Maret                            | Rp26.300.000  |
| April                            | Rp104.777.800 |
| Mei                              | Rp0           |
| Juni                             | Rp0           |
| Juli                             | Rp0           |
| Agustus                          | Rp0           |
| September                        | Rp0           |
| Oktober                          | Rp0           |
| November                         | Rp0           |
| Desember                         | Rp0           |
| Jumlah                           | Rp143.670.500 |

Muara Bungo, tanggal 08 Februari 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo

  

H. DEDDY IRAWAN, SE, MM  
NIP: 196811281994031006

  

Mengesahkan,  
PPKD

  

Drs. SUPRIYADI, ME  
NIP: 196310151985031005

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama               | NIP                | Jabatan                 | Tanda Tangan |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| 1.  | Drs. Supriyadi, ME | 196310151985031005 | KEPALA BPKAD KAB. BUNGO |              |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>              | <b>NIP</b>         | <b>Jabatan</b>             | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| 2.         | H. DEDDY IRAWAN, SE., MM | 196811281994031006 | KEPALA BAPPEDA KAB. BUNGO  |                     |
| 3.         | M. HILAL, SE., MM        | 198004232006041005 | Pit KEPALA BP2RD KAB.BUNGO |                     |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |   |                | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>     |                |
|--|---|----------------|---|----------------|
| Kab. Bungo<br>Tahun Anggaran 2023  |   |                |   |                |
| <b>Nomor DPA</b>   | <b>: DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023</b>   |                |   |                |
| Urusan Pemerintahan  | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |                |   |                |
| Bidang Urusan  | : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  |                |   |                |
| Program  | : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  |                |   |                |
| Sasaran Program  | :   |                |   |                |
| Capaian Program  | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                | <b>Setelah Pergeseran</b>                             |                |
|  | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>  | <b>Indikator</b>                                      | <b>Target</b>  |
|  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  | 65             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                      | 65             |
|  | Persentase Peningkatan Nilai Indeks Daya Saing Daerah   | 29 %           | Persentase Peningkatan Nilai Indeks Daya Saing Daerah | 29 %           |
| Kegiatan   | : 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                 |                |   |                |
| Organisasi   | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo  |                |   |                |
| Unit   | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo  |                |   |                |
| Alokasi Tahun 2022   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                |   |                |
| Alokasi Tahun 2023   | : Rp88.176.000 ( <i>terbilang: delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah</i> )                    |                |   |                |
| Alokasi Tahun 2024   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                |   |                |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                 |   |                |   |                |
| Indikator  | Sebelum Pergeseran  |                | Setelah Pergeseran                                    |                |
|  | Tolok Ukur Kinerja  | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja                                    | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  | 65             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                      | 65             |
|  | Persentase Peningkatan Nilai Indeks Daya Saing Daerah   | 29 %           | Persentase Peningkatan Nilai Indeks Daya Saing Daerah | 29 %           |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan  | Rp49.999.400   | Dana yang dibutuhkan                                  | Rp88.176.000   |
| Keluaran   | Jumlah dokumen Indek Kepuasan Masyaakat (IKM)   | 1 Dokumen      | Jumlah dokumen Indek Kepuasan Masyaakat (IKM)         | 1 Dokumen      |
| Hasil  | Jumlah dokumen IKM  | 1 Dokumen      | Jumlah dokumen IKM                                    | 1 Dokumen      |
| Kelompok Sasaran Kegiatan  | : 0   |                |   |                |
| Sub Kegiatan   | : 5.05.02.2.01.01 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah |                |   |                |
| Sumber Pendanaan   | : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik  |                |   |                |

| Lokasi                | : Kab. Bungo   |                     |        |        |     |                     |  |                    |        |     |                     |                     |  |                           |
|-----------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|---------------------|--|--------------------|--------|-----|---------------------|---------------------|--|---------------------------|
| Keluaran Sub Kegiatan | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                     |        |        |     |                     | <b>Setelah Pergeseran</b>  |                    |        |     |                     |                     |  |                           |
|                       | <b>Indikator</b>   |                     |        |        |     | <b>Target</b>       | <b>Indikator</b>   |                    |        |     |                     | <b>Target</b>       |  |                           |
|                       | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah |                     |        |        |     | 1 Laporan           | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah |                    |        |     |                     | 1 Laporan           |  |                           |
| Waktu Pelaksanaan     | : Mulai Januari sampai Desember  |                     |        |        |     |                     |  |                    |        |     |                     |                     |  |                           |
| Keterangan            | :  |                     |        |        |     |                     |  |                    |        |     |                     |                     |  |                           |
| Kode Rekening         | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |        |     |                     |  | Setelah Pergeseran |        |     |                     |                     |  | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|                       |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan  |                    |        |     | Jumlah              |                     |  |                           |
|                       |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                | Koefisien  | Satuan             | Harga  | PPN | (Rp)                |                     |  |                           |
| 5.1                   | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp49.999.400</b> |  |                    |        |     | <b>Rp88.176.000</b> | <b>Rp38.176.600</b> |  |                           |
| 5.1.02                | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp49.999.400</b> |  |                    |        |     | <b>Rp88.176.000</b> | <b>Rp38.176.600</b> |  |                           |
| 5.1.02.01             | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp30.349.400</b> |  |                    |        |     | <b>Rp30.396.000</b> | <b>Rp46.600</b>     |  |                           |
| 5.1.02.01.01          | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp30.349.400</b> |  |                    |        |     | <b>Rp30.396.000</b> | <b>Rp46.600</b>     |  |                           |
| 5.1.02.01.01.0024     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp398.000</b>    |  |                    |        |     | <b>Rp398.000</b>    | <b>Rp0</b>          |  |                           |
|                       | <b>[#] Alat Tulis Kantor</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp398.000</b>    |  |                    |        |     | <b>Rp398.000</b>    | <b>Rp0</b>          |  |                           |
|                       | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                     |  |                    |        |     |                     |                     |  |                           |
|                       | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Pulpen Tinta(Kualitas 1)   | 9 Buah              | Buah   | 22.000 | 0   | Rp198.000           | 9 Buah   | Buah               | 22.000 | 0   | Rp198.000           | Rp0                 |  |                           |
|                       | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)   | 13 Buah             | Buah   | 2.000  | 0   | Rp26.000            | 13 Buah  | Buah               | 2.000  | 0   | Rp26.000            | Rp0                 |  |                           |
|                       | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Tulang(Kualitas 3)  | 11 Buah             | Buah   | 9.000  | 0   | Rp99.000            | 11 Buah  | Buah               | 9.000  | 0   | Rp99.000            | Rp0                 |  |                           |
|                       | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 155(Kualitas 3)  | 2 Kotak             | Kotak  | 20.000 | 0   | Rp40.000            | 2 Kotak  | Kotak              | 20.000 | 0   | Rp40.000            | Rp0                 |  |                           |
|                       | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Paper Clip (Klip Kertas/ Model Segitiga), No. 1(Kualitas 3)   | 5 Kotak             | Kotak  | 7.000  | 0   | Rp35.000            | 5 Kotak  | Kotak              | 7.000  | 0   | Rp35.000            | Rp0                 |  |                           |
| 5.1.02.01.01.0025     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp1.188.000</b>  |  |                    |        |     | <b>Rp1.188.000</b>  | <b>Rp0</b>          |  |                           |
|                       | <b>[#] Kertas dan Cover</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp1.188.000</b>  |  |                    |        |     | <b>Rp1.188.000</b>  | <b>Rp0</b>          |  |                           |
|                       | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                     |  |                    |        |     |                     |                     |  |                           |
|                       | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)   | 11 Rim              | Rim    | 53.000 | 0   | Rp583.000           | 11 Rim   | Rim                | 53.000 | 0   | Rp583.000           | Rp0                 |  |                           |
|                       | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)   | 11 Rim              | Rim    | 55.000 | 0   | Rp605.000           | 11 Rim   | Rim                | 55.000 | 0   | Rp605.000           | Rp0                 |  |                           |
| 5.1.02.01.01.0026     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp3.539.400</b>  |  |                    |        |     | <b>Rp8.160.000</b>  | <b>Rp4.620.600</b>  |  |                           |
|                       | <b>[#] Bahan Cetak</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp3.539.400</b>  |  |                    |        |     | <b>Rp8.160.000</b>  | <b>Rp4.620.600</b>  |  |                           |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran     |                 |         |     |                     | Setelah Pergeseran     |                 |         |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|------------------------|-----------------|---------|-----|---------------------|------------------------|-----------------|---------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan    |                 |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan    |                 |         |     | Jumlah              |                           |
|                          |   | Koefisien              | Satuan          | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien              | Satuan          | Harga   | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | <b>[-] Cetak Laporan Final Hasil Survei IKM Tahun 2023</b>                  |                        |                 |         |     |                     |                        |                 |         |     |                     |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                    | 0 Per<br>Buku          | Per<br>Buku     | 0       | 0   | Rp0                 | 30 Buku                | Per<br>Buku     | 36.000  | 0   | Rp1.080.000         | Rp1.080.000               |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 0 Lembar               | Lembar          | 0       | 0   | Rp0                 | 10000<br>Lembar        | Lembar          | 300     | 0   | Rp3.000.000         | Rp3.000.000               |
|                          | <b>[-] Cetak Laporan Pendahuluan Hasil Survei IKM Tahun 2023</b>            |                        |                 |         |     |                     |                        |                 |         |     |                     |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                    | 15 Buku                | Per<br>Buku     | 36.000  | 0   | Rp540.000           | 30 Buku                | Per<br>Buku     | 36.000  | 0   | Rp1.080.000         | Rp540.000                 |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 9998<br>Lembar         | Lembar          | 300     | 0   | Rp2.999.400         | 10000<br>Lembar        | Lembar          | 300     | 0   | Rp3.000.000         | Rp600                     |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>              |                        |                 |         |     | <b>Rp2.888.000</b>  |                        |                 |         |     | <b>Rp0</b>          | <b>(Rp2.888.000)</b>      |
|                          | <b>[#] Bahan Komputer<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                    |                        |                 |         |     | <b>Rp2.888.000</b>  |                        |                 |         |     | <b>Rp0</b>          | <b>(Rp2.888.000)</b>      |
|                          | <b>[-]</b>  |                        |                 |         |     |                     |                        |                 |         |     |                     |                           |
|                          | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL                       | 4 Buah                 | Buah            | 572.000 | 0   | Rp2.288.000         | 0 Buah                 | Buah            | 572.000 | 0   | Rp0                 | (Rp2.288.000)             |
|                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Warna, 100 ml(Kualitas 1) | 6 Botol                | Botol           | 100.000 | 0   | Rp600.000           | 0 Botol                | Botol           | 100.000 | 0   | Rp0                 | (Rp600.000)               |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>                                    |                        |                 |         |     | <b>Rp22.336.000</b> |                        |                 |         |     | <b>Rp20.650.000</b> | <b>(Rp1.686.000)</b>      |
|                          | <b>[#] Makanan dan Minuman<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>               |                        |                 |         |     | <b>Rp22.336.000</b> |                        |                 |         |     | <b>Rp20.650.000</b> | <b>(Rp1.686.000)</b>      |
|                          | <b>[-] Makanan dan Minuman Lembur</b>                                       |                        |                 |         |     |                     |                        |                 |         |     |                     |                           |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :  | 80 Orang<br>/ Kali     | Orang /<br>Kali | 17.000  | 0   | Rp1.360.000         | 150<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000  | 0   | Rp2.550.000         | Rp1.190.000               |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :  | 80 Orang<br>/ Kali     | Orang /<br>Kali | 42.000  | 0   | Rp3.360.000         | 150<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000  | 0   | Rp6.300.000         | Rp2.940.000               |
|                          | <b>[-] Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                        |                 |         |     |                     |                        |                 |         |     |                     |                           |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :  | 300<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000  | 0   | Rp5.100.000         | 200<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000  | 0   | Rp3.400.000         | (Rp1.700.000)             |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :  | 298<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000  | 0   | Rp12.516.000        | 200<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali | 42.000  | 0   | Rp8.400.000         | (Rp4.116.000)             |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                        |                 |         |     | <b>Rp19.650.000</b> |                        |                 |         |     | <b>Rp57.780.000</b> | <b>Rp38.130.000</b>       |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>                                |                        |                 |         |     | <b>Rp19.650.000</b> |                        |                 |         |     | <b>Rp57.780.000</b> | <b>Rp38.130.000</b>       |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>                                       |                        |                 |         |     | <b>Rp0</b>          |                        |                 |         |     | <b>Rp33.780.000</b> | <b>Rp33.780.000</b>       |



| Kode Rekening                          | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |             |         |     |                     | Setelah Pergeseran                     |             |           |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |                     |
|--|--|---------------------|-------------|---------|-----|---------------------|--|-------------|-----------|-----|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | Rincian Perhitungan |             |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                    |             |           |     | Jumlah      |                           |                     |                     |
|  |  | Koefisien           | Satuan      | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien                              | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)        |                           |                     |                     |
|  | <b>[#] Dinas Biasa</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik</b>  |                     |             |         |     |                     | <b>Rp0</b>                             |             |           |     |             |                           | <b>Rp33.780.000</b> | <b>Rp33.780.000</b> |
|  | <b>[-] Golongan F</b>  |                     |             |         |     |                     |  |             |           |     |             |                           |                     |                     |
|  | Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi | 0 orang/PP          | orang/PP    | 0       | 0   | Rp0                 | 3 Orang /PP                            | orang/PP    | 2.460.000 | 0   | Rp7.380.000 | Rp7.380.000               |                     |                     |
|  | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi   | 0 Orang /PP         | Orang /PP   | 0       | 0   | Rp0                 | 6 Orang /PP                            | Orang /PP   | 240.000   | 0   | Rp1.440.000 | Rp1.440.000               |                     |                     |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 0 orang/hari        | orang/hari  | 0       | 0   | Rp0                 | 18 Orang /Hari                         | orang/hari  | 370.000   | 0   | Rp6.660.000 | Rp6.660.000               |                     |                     |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta   | 0 orang/hari        | orang/hari  | 0       | 0   | Rp0                 | 9 Orang /Hari                          | orang/hari  | 530.000   | 0   | Rp4.770.000 | Rp4.770.000               |                     |                     |
|  | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 0 orang/hari        | orang/hari  | 0       | 0   | Rp0                 | 12 Orang /Hari                         | orang/hari  | 580.000   | 0   | Rp6.960.000 | Rp6.960.000               |                     |                     |
|  | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta   | 0 orang/hari        | orang/hari  | 0       | 0   | Rp0                 | 9 Orang /Hari                          | orang/hari  | 730.000   | 0   | Rp6.570.000 | Rp6.570.000               |                     |                     |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b>               | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>   |                     |             |         |     |                     | <b>Rp19.650.000</b>                    |             |           |     |             |                           | <b>Rp24.000.000</b> | <b>Rp4.350.000</b>  |
|  | <b>[#] Perjalanan Dinas dalam Kota</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |             |         |     |                     | <b>Rp19.650.000</b>                    |             |           |     |             |                           | <b>Rp24.000.000</b> | <b>Rp4.350.000</b>  |
|  | <b>[-] Golongan E</b>  |                     |             |         |     |                     |  |             |           |     |             |                           |                     |                     |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota   | 21 Orang /Hari      | Orang /Hari | 150.000 | 0   | Rp3.150.000         | 40 Orang /Hari                         | Orang /Hari | 150.000   | 0   | Rp6.000.000 | Rp2.850.000               |                     |                     |
|  | <b>[-] Golongan F</b>  |                     |             |         |     |                     |  |             |           |     |             |                           |                     |                     |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota   | 70 Orang /Hari      | Orang /Hari | 150.000 | 0   | Rp10.500.000        | 40 Orang /Hari                         | Orang /Hari | 150.000   | 0   | Rp6.000.000 | (Rp4.500.000)             |                     |                     |
|  | <b>[-] Golongan G</b>  |                     |             |         |     |                     |  |             |           |     |             |                           |                     |                     |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota   | 25 Orang /Hari      | Orang /Hari | 150.000 | 0   | Rp3.750.000         | 40 Orang /Hari                         | Orang /Hari | 150.000   | 0   | Rp6.000.000 | Rp2.250.000               |                     |                     |
|  | <b>[-] Golongan H</b>  |                     |             |         |     |                     |  |             |           |     |             |                           |                     |                     |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota   | 15 Orang /Hari      | Orang /Hari | 150.000 | 0   | Rp2.250.000         | 40 Orang /Hari                         | Orang /Hari | 150.000   | 0   | Rp6.000.000 | Rp3.750.000               |                     |                     |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |  |                     |             |         |     | <b>Rp49.999.400</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |             |           |     |             |                           | <b>Rp88.176.000</b> | <b>Rp38.176.600</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |  |                     |             |         |     | <b>Rp49.999.400</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |             |           |     |             |                           | <b>Rp88.176.000</b> | <b>Rp38.176.600</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |              |
|----------------------------------|--------------|
| Januari                          | Rp0          |
| Februari                         | Rp88.176.000 |
| Maret                            | Rp0          |
| April                            | Rp0          |
| Mei                              | Rp0          |
| Juni                             | Rp0          |
| Juli                             | Rp0          |
| Agustus                          | Rp0          |
| September                        | Rp0          |
| Oktober                          | Rp0          |
| November                         | Rp0          |
| Desember                         | Rp0          |
| Jumlah                           | Rp88.176.000 |

Muara Bungo, tanggal 08 Februari 2023  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo

H. DEDDY IRAWAN, SE, MM  
NIP: 196811281994031006

Mengesahkan,  
PPKD

Drs. SUPRIYADI, ME  
NIP: 196310151985031005

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                     | NIP                | Jabatan                    | Tanda Tangan |
|-----|--------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| 1.  | Drs. Supriyadi, ME       | 196310151985031005 | KEPALA BPKAD KAB. BUNGO    |              |
| 2.  | H. DEDDY IRAWAN, SE., MM | 196811281994031006 | KEPALA BAPPEDA KAB. BUNGO  |              |
| 3.  | M. HILAL, SE., MM        | 198004232006041005 | Pit KEPALA BP2RD KAB.BUNGO |              |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |  |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>     |                       |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Kab. Bungo<br>Tahun Anggaran 2023  |  |                       |   |                       |
| <b>Nomor DPA</b>   | <b>: DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023</b>  |                       |   |                       |
| Urusan Pemerintahan  | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |                       |   |                       |
| Bidang Urusan  | : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN   |                       |   |                       |
| Program  | : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   |                       |   |                       |
| Sasaran Program  | :  |                       |   |                       |
| Capaian Program  | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>                             |                       |
|  | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>                                      | <b>Target</b>         |
|  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)   | 65                    | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                      | 65                    |
|  | Persentase Peningkatan Nilai Indeks Daya Saing Daerah  | 29 %                  | Persentase Peningkatan Nilai Indeks Daya Saing Daerah | 29 %                  |
| Kegiatan   | : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi  |                       |   |                       |
| Organisasi   | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo   |                       |   |                       |
| Unit   | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2022   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2023   | : Rp103.366.000 ( <i>terbilang: seratus tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah</i> )                     |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2024   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                       |   |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                 |  |                       |   |                       |
| <b>Indikator</b>   | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>                             |                       |
|  | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>  | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>                             | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)   | 65                    | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                      | 65                    |
|  | Persentase Peningkatan Nilai Indeks Daya Saing Daerah  | 29 %                  | Persentase Peningkatan Nilai Indeks Daya Saing Daerah | 29 %                  |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan   | Rp20.000.000          | Dana yang dibutuhkan                                  | Rp103.366.000         |
| Keluaran   | Jumlah Laporan IDSD Kab. Bungo   | 1 Laporan             | Jumlah Laporan IDSD Kab. Bungo                        | 1 Laporan             |
| Hasil  | Jumlah laporan IDSD  | 1 Laporan             | Jumlah laporan IDSD                                   | 1 Laporan             |
| Kelompok Sasaran Kegiatan  | : 0  |                       |   |                       |
| Sub Kegiatan   | : 5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif |                       |   |                       |
| Sumber Pendanaan   | : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik   |                       |   |                       |

| Lokasi                | : Kab. Bungo  |                     |        |        |     |                     |   |        |        |     |                      |                           |  |
|-----------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|---------------------|---|--------|--------|-----|----------------------|---------------------------|--|
| Keluaran Sub Kegiatan | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                     |        |        |     |                     | <b>Setelah Pergeseran</b>   |        |        |     |                      |                           |  |
|                       | <b>Indikator</b>  |                     |        |        |     | <b>Target</b>       | <b>Indikator</b>  |        |        |     |                      | <b>Target</b>             |  |
|                       | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif |                     |        |        |     | 1 Laporan           | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif |        |        |     |                      | 1 Laporan                 |  |
| Waktu Pelaksanaan     | : Mulai Januari sampai Desember   |                     |        |        |     |                     |   |        |        |     |                      |                           |  |
| Keterangan            | :   |                     |        |        |     |                     |   |        |        |     |                      |                           |  |
| Kode Rekening         | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |        |     |                     | Setelah Pergeseran  |        |        |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |  |
|                       |   | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan   |        |        |     | Jumlah               |                           |  |
|                       |   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                | Koefisien   | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                 |                           |  |
| 5.1                   | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp20.000.000</b> |   |        |        |     | <b>Rp103.366.000</b> | <b>Rp83.366.000</b>       |  |
| 5.1.02                | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp20.000.000</b> |   |        |        |     | <b>Rp103.366.000</b> | <b>Rp83.366.000</b>       |  |
| 5.1.02.01             | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp15.350.000</b> |   |        |        |     | <b>Rp31.506.000</b>  | <b>Rp16.156.000</b>       |  |
| 5.1.02.01.01          | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp15.350.000</b> |   |        |        |     | <b>Rp31.506.000</b>  | <b>Rp16.156.000</b>       |  |
| 5.1.02.01.01.0024     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp372.000</b>    |   |        |        |     | <b>Rp372.000</b>     | <b>Rp0</b>                |  |
|                       | <b>[#] ATK<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp372.000</b>    |   |        |        |     | <b>Rp372.000</b>     | <b>Rp0</b>                |  |
|                       | <b>[-]</b>  |                     |        |        |     |                     |   |        |        |     |                      |                           |  |
|                       | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Pulpen Tinta(Kualitas 1)  | 6 Buah              | Buah   | 22.000 | 0   | Rp132.000           | 6 Buah  | Buah   | 22.000 | 0   | Rp132.000            | Rp0                       |  |
|                       | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Kertas Biasa(Kualitas 3)  | 31 Buah             | Buah   | 2.000  | 0   | Rp62.000            | 31 Buah   | Buah   | 2.000  | 0   | Rp62.000             | Rp0                       |  |
|                       | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Plastik Tulang (Jepit)(Kualitas 3)  | 13 Buah             | Buah   | 9.000  | 0   | Rp117.000           | 13 Buah   | Buah   | 9.000  | 0   | Rp117.000            | Rp0                       |  |
|                       | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip (Model Tangkai), No. 155(Kualitas 3)   | 2 Kotak             | Kotak  | 20.000 | 0   | Rp40.000            | 2 Kotak   | Kotak  | 20.000 | 0   | Rp40.000             | Rp0                       |  |
|                       | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Paper Clip (Klip Kertas/ Model Segitiga), No. 1(Kualitas 3)                                      | 3 Kotak             | Kotak  | 7.000  | 0   | Rp21.000            | 3 Kotak   | Kotak  | 7.000  | 0   | Rp21.000             | Rp0                       |  |
| 5.1.02.01.01.0025     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp864.000</b>    |   |        |        |     | <b>Rp864.000</b>     | <b>Rp0</b>                |  |
|                       | <b>[#] Kertas dan Cover<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp864.000</b>    |   |        |        |     | <b>Rp864.000</b>     | <b>Rp0</b>                |  |
|                       | <b>[-]</b>  |                     |        |        |     |                     |   |        |        |     |                      |                           |  |
|                       | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, A4 70 Gram(Kualitas 3)  | 8 Rim               | Rim    | 53.000 | 0   | Rp424.000           | 8 Rim   | Rim    | 53.000 | 0   | Rp424.000            | Rp0                       |  |
|                       | Kertas HVS<br>Spesifikasi : Kertas HVS Putih, F4 70 gram(Kualitas 3)  | 8 Rim               | Rim    | 55.000 | 0   | Rp440.000           | 8 Rim   | Rim    | 55.000 | 0   | Rp440.000            | Rp0                       |  |
| 5.1.02.01.01.0026     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp1.239.000</b>  |   |        |        |     | <b>Rp3.720.000</b>   | <b>Rp2.481.000</b>        |  |
|                       | <b>[#] Bahan Cetak<br/>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp1.239.000</b>  |   |        |        |     | <b>Rp3.720.000</b>   | <b>Rp2.481.000</b>        |  |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |              |         |     |                     | Setelah Pergeseran  |              |         |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah              |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                     |                           |
|                          | Belanja Cetak Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Biasa                                     | 10 Buku             | Per Buku     | 36.000  | 0   | Rp360.000           | 20 Buku             | Per Buku     | 36.000  | 0   | Rp720.000           | Rp360.000                 |
|                          | Foto Copy<br>Spesifikasi : Folio   | 2930 Lembar         | Lembar       | 300     | 0   | Rp879.000           | 10000 Lembar        | Lembar       | 300     | 0   | Rp3.000.000         | Rp2.121.000               |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>                               |                     |              |         |     | <b>Rp2.788.000</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp0</b>          | <b>(Rp2.788.000)</b>      |
|                          | <b>[#] Bahan Komputer</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                               |                     |              |         |     | <b>Rp2.788.000</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp0</b>          | <b>(Rp2.788.000)</b>      |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                     |                           |
|                          | Cartridge<br>Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL  | 4 Buah              | Buah         | 572.000 | 0   | Rp2.288.000         | 0 Buah              | Buah         | 572.000 | 0   | Rp0                 | (Rp2.288.000)             |
|                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : Tinta Inkjet Warna, 100 ml(Kualitas 1)                  | 5 Botol             | Botol        | 100.000 | 0   | Rp500.000           | 0 Botol             | Botol        | 100.000 | 0   | Rp0                 | (Rp500.000)               |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                     |              |         |     | <b>Rp10.087.000</b> |                     |              |         |     | <b>Rp26.550.000</b> | <b>Rp16.463.000</b>       |
|                          | <b>[#] Makanan dan Minuman</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>                          |                     |              |         |     | <b>Rp10.087.000</b> |                     |              |         |     | <b>Rp26.550.000</b> | <b>Rp16.463.000</b>       |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                     |                           |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :   | 30 Orang / Kali     | Orang / Kali | 17.000  | 0   | Rp510.000           | 250 Orang / Kali    | Orang / Kali | 17.000  | 0   | Rp4.250.000         | Rp3.740.000               |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :   | 40 Orang / Kali     | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp1.680.000         | 250 Orang / Kali    | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp10.500.000        | Rp8.820.000               |
|                          | <b>[-] Makanan dan Minuman Lembur</b>  |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                     |                           |
|                          | Kudapan (snack)<br>Spesifikasi :   | 131 Orang / Kali    | Orang / Kali | 17.000  | 0   | Rp2.227.000         | 200 Orang / Kali    | Orang / Kali | 17.000  | 0   | Rp3.400.000         | Rp1.173.000               |
|                          | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :   | 135 Orang / Kali    | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp5.670.000         | 200 Orang / Kali    | Orang / Kali | 42.000  | 0   | Rp8.400.000         | Rp2.730.000               |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp0</b>          |                     |              |         |     | <b>Rp6.000.000</b>  | <b>Rp6.000.000</b>        |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                     |              |         |     | <b>Rp0</b>          |                     |              |         |     | <b>Rp6.000.000</b>  | <b>Rp6.000.000</b>        |
| <b>5.1.02.02.01.0003</b> | <b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>            |                     |              |         |     | <b>Rp0</b>          |                     |              |         |     | <b>Rp6.000.000</b>  | <b>Rp6.000.000</b>        |
|                          | <b>[#] Honorarium</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik</b> |                     |              |         |     | <b>Rp0</b>          |                     |              |         |     | <b>Rp6.000.000</b>  | <b>Rp6.000.000</b>        |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                     |                           |
|                          | Honorarium Moderator (1.4.2)<br>Spesifikasi : Honorarium Moderator                           | 0 orang/ Kali       | orang/ Kali  | 0       | 0   | Rp0                 | 2 Orang/ Kali       | orang/ Kali  | 700.000 | 0   | Rp1.400.000         | Rp1.400.000               |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |              |         |     | Setelah Pergeseran  |                 |              |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |                     |
|--------------------------|--|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------|-----------------|--------------|-----------|---------------------------|---------------------|---------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |              |         |     | Rincian Perhitungan |                 |              |           |                           |                     |                     |
|                          |  | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | Jumlah<br>(Rp)      | Koefisien       | Satuan       | Harga     |                           | PPN                 | Jumlah<br>(Rp)      |
|                          | Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan   | 0 orang/ jam        | orang/ jam   | 0       | 0   | Rp0                 | 2 Orang / Kali  | orang/ jam   | 900.000   | 0                         | Rp1.800.000         | Rp1.800.000         |
|                          | Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon II/ yang disetarakan<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan   | 0 orang/ jam        | orang/ jam   | 0       | 0   | Rp0                 | 2 Orang / Kali  | orang/ jam   | 1.000.000 | 0                         | Rp2.000.000         | Rp2.000.000         |
|                          | Honorarium Pembawa Acara (1.4.3)<br>Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara   | 0 orang/ Kali       | orang/ Kali  | 0       | 0   | Rp0                 | 2 Orang / Kali  | orang/ Kali  | 400.000   | 0                         | Rp800.000           | Rp800.000           |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp4.650.000</b>  |                 |              |           |                           | <b>Rp65.860.000</b> | <b>Rp61.210.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                     |              |         |     | <b>Rp4.650.000</b>  |                 |              |           |                           | <b>Rp65.860.000</b> | <b>Rp61.210.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp4.650.000</b>  |                 |              |           |                           | <b>Rp49.660.000</b> | <b>Rp45.010.000</b> |
|                          | <b>[#] Perjalanan Dinas Biasa</b><br><b>Sumber Dana : Pajak Daerah</b>   |                     |              |         |     | <b>Rp4.650.000</b>  |                 |              |           |                           | <b>Rp49.660.000</b> | <b>Rp45.010.000</b> |
|                          | <b>[-] Golongan F</b>  |                     |              |         |     |                     |                 |              |           |                           |                     |                     |
|                          | Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi | 0 orang/ PP         | orang/ PP    | 0       | 0   | Rp0                 | 5 Orang / PP    | orang/ PP    | 2.460.000 | 0                         | Rp12.300.000        | Rp12.300.000        |
|                          | Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Tiket Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Minibus Tujuan Jambi   | 2 Orang / PP        | Orang / PP   | 240.000 | 0   | Rp480.000           | 10 Orang / PP   | Orang / PP   | 240.000   | 0                         | Rp2.400.000         | Rp1.920.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi   | 5 Orang / Hari      | orang/ hari  | 370.000 | 0   | Rp1.850.000         | 16 Orang / Hari | orang/ hari  | 370.000   | 0                         | Rp5.920.000         | Rp4.070.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Tujuan Provinsi DKI Jakarta   | 0 orang/ hari       | orang/ hari  | 0       | 0   | Rp0                 | 15 Orang / Hari | orang/ hari  | 530.000   | 0                         | Rp7.950.000         | Rp7.950.000         |
|                          | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Provinsi jambi   | 4 Orang / Hari      | orang/ hari  | 580.000 | 0   | Rp2.320.000         | 20 Orang / Hari | orang/ hari  | 580.000   | 0                         | Rp11.600.000        | Rp9.280.000         |
|                          | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta   | 0 orang/ hari       | orang/ hari  | 0       | 0   | Rp0                 | 13 Orang / Hari | orang/ hari  | 730.000   | 0                         | Rp9.490.000         | Rp9.490.000         |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>   |                     |              |         |     | <b>Rp0</b>          |                 |              |           |                           | <b>Rp16.200.000</b> | <b>Rp16.200.000</b> |
|                          | <b>[#] Perjalanan Dinas ke Kecamatan</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp0</b>          |                 |              |           |                           | <b>Rp16.200.000</b> | <b>Rp16.200.000</b> |
|                          | <b>[-] Golongan E</b>  |                     |              |         |     |                     |                 |              |           |                           |                     |                     |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota   | 0 Orang / Hari      | Orang / Hari | 0       | 0   | Rp0                 | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 150.000   | 0                         | Rp3.000.000         | Rp3.000.000         |
|                          | <b>[-] Golongan F</b>  |                     |              |         |     |                     |                 |              |           |                           |                     |                     |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota   | 0 Orang / Hari      | Orang / Hari | 0       | 0   | Rp0                 | 40 Orang / Hari | Orang / Hari | 150.000   | 0                         | Rp6.000.000         | Rp6.000.000         |

| Kode Rekening                          | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |                 |       |     | Setelah Pergeseran  |  |                 |         | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |                     |
|--|--|---------------------|-----------------|-------|-----|---------------------|--|-----------------|---------|---------------------------|----------------------|---------------------|
|  |  | Rincian Perhitungan |                 |       |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                    |                 |         |                           | Jumlah               |                     |
|  |  | Koefisien           | Satuan          | Harga | PPN | (Rp)                | Koefisien                              | Satuan          | Harga   |                           | PPN                  | (Rp)                |
|  | <b>[-] Golongan G</b>  |                     |                 |       |     |                     |  |                 |         |                           |                      |                     |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota | 0 Orang /<br>Hari   | Orang /<br>Hari | 0     | 0   | Rp0                 | 25 Orang /<br>Hari                     | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0                         | Rp3.750.000          | Rp3.750.000         |
|  | <b>[-] Golongan H</b>  |                     |                 |       |     |                     |  |                 |         |                           |                      |                     |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam kota | 0 Orang /<br>Hari   | Orang /<br>Hari | 0     | 0   | Rp0                 | 23 Orang /<br>Hari                     | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0                         | Rp3.450.000          | Rp3.450.000         |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |  |                     |                 |       |     | <b>Rp20.000.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |                 |         |                           | <b>Rp103.366.000</b> | <b>Rp83.366.000</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |  |                     |                 |       |     | <b>Rp20.000.000</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |                 |         |                           | <b>Rp103.366.000</b> | <b>Rp83.366.000</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               | <p>Muara Bungo, tanggal 08 Februari 2023</p> <p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo</p><br><p><u>H. DEDDY IRAWAN, SE, MM</u><br/>NIP: 196811281994031006</p><br><p>Mengesahkan,<br/>PPKD</p><br><p><u>Drs. SUPRIYADI, ME</u><br/>NIP: 196310151985031005</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|---------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Januari                          | Rp0           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Februari                         | Rp0           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maret                            | Rp103.366.000 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| April                            | Rp0           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mei                              | Rp0           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juni                             | Rp0           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juli                             | Rp0           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agustus                          | Rp0           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| September                        | Rp0           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oktober                          | Rp0           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| November                         | Rp0           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desember                         | Rp0           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah                           | Rp103.366.000 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |                    |                    |                         |              |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| No.                            | Nama               | NIP                | Jabatan                 | Tanda Tangan |
| 1.                             | Drs. Supriyadi, ME | 196310151985031005 | KEPALA BPKAD KAB. BUNGO |              |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>              | <b>NIP</b>         | <b>Jabatan</b>             | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| 2.         | H. DEDDY IRAWAN, SE., MM | 196811281994031006 | KEPALA BAPPEDA KAB. BUNGO  |                     |
| 3.         | M. HILAL, SE., MM        | 198004232006041005 | Pit KEPALA BP2RD KAB.BUNGO |                     |



| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>                                   |                               |   |                         | <b>Formulir<br/>DPPA-PEMBIAYAAN<br/>SKPD</b>  |  |
|--|-------------------------------|---|-------------------------|---|--|
| Kab. Bungo<br>Tahun Anggaran 2023  |                               |   |                         |   |  |
| Rincian Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                               |   |                         |   |  |
| <b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023</b>  |                               |   |                         |   |  |
| Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo                                |                               |   |                         |   |  |
| Kode Rekening  | Uraian                        | Sebelum Pergeseran                      | Setelah Pergeseran      | Bertambah/ (Berkurang)  |  |
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>      | <b>Rp0</b>                              | <b>Rp0</b>              | <b>Rp0</b>  |  |
|  | Jumlah Penerimaan Pembiayaan  | Rp0                                     | Rp0                     | Rp0   |  |
|  | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | Rp0                                     | Rp0                     | Rp0   |  |
|  | <b>Jumlah</b>                 | <b>Rp0</b>                              | <b>Rp0</b>              | <b>Rp0</b>  |  |
| Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan   |                               | Rencana Realisasi Pengeluaran per Bulan |                         | <p>Muara Bungo, tanggal 08 Februari 2023</p> <p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo</p><br><p><u>H. DEDDY IRAWAN, SE, MM</u><br/>NIP: 196811281994031006</p><br><p>Mengesahkan,<br/>PPKD</p><br><p><u>Drs. SUPRIYADI, ME</u><br/>NIP: 196310151985031005</p> |  |
| Januari  | Rp0                           | Januari                                 | Rp0                     |   |  |
| Februari   | Rp0                           | Februari                                | Rp0                     |   |  |
| Maret  | Rp0                           | Maret                                   | Rp0                     |   |  |
| April  | Rp0                           | April                                   | Rp0                     |   |  |
| Mei  | Rp0                           | Mei                                     | Rp0                     |   |  |
| Juni   | Rp0                           | Juni                                    | Rp0                     |   |  |
| Juli   | Rp0                           | Juli                                    | Rp0                     |   |  |
| Agustus  | Rp0                           | Agustus                                 | Rp0                     |   |  |
| September  | Rp0                           | September                               | Rp0                     |   |  |
| Oktober  | Rp0                           | Oktober                                 | Rp0                     |   |  |
| November   | Rp0                           | November                                | Rp0                     |   |  |
| Desember   | Rp0                           | Desember                                | Rp0                     |   |  |
| Jumlah   | Rp0                           | Jumlah                                  | Rp0                     |   |  |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>  |                               |   |                         |   |  |
| No.  | Nama                          | NIP                                     | Jabatan                 | Tanda Tangan  |  |
| 1.   | Drs. Supriyadi, ME            | 196310151985031005                      | KEPALA BPKAD KAB. BUNGO |   |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>              | <b>NIP</b>         | <b>Jabatan</b>             | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| 2.         | H. DEDDY IRAWAN, SE., MM | 196811281994031006 | KEPALA BAPPEDA KAB. BUNGO  |                     |
| 3.         | M. HILAL, SE., MM        | 198004232006041005 | Pit KEPALA BP2RD KAB.BUNGO |                     |