



KAB. SIMALUNGUN

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Pengguna Anggaran :

a. Nama : SABAR PARDAMEAN SARAGIH, SH
b. NIP : 197401132006041002
c. Jabatan : PIt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

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

Disahkan oleh,
PPKD

Raya, tanggal 10 November 2023

Frans N. Saragih, SSTP, M.Si
NIP: 198111012000121001

SABAR PARDAMEAN SARAGIH, SH
NIP: 197401132006041002



KAB. SIMALUNGUN

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

- a. Nama : SABAR PARDAMEAN SARAGIH, SH
- b. NIP : 197401132006041002
- c. Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

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

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. Eron Sinaga, M.Si
NIP: 196710281993031003

Raya, tanggal 10 November 2023
Disahkan oleh,
PPKD

Frans N. Saragih, SSTP, M.Si
NIP: 198111012000121001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPPA REKAPITULASI SKPD	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.15.0.00.0.00.05.0000/001/2023					
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERHUBUNGAN					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
		Jumlah (Rp)		Jumlah (Rp)	
4		PENDAPATAN DAERAH			
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp1.647.668.320	Rp1.647.668.320
			Jumlah Pendapatan	Rp1.647.668.320	Rp1.647.668.320
5		BELANJA DAERAH			
5	1	BELANJA OPERASI			
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp5.046.239.161	Rp5.046.605.961
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.012.203.040	Rp4.011.836.240
5	2	BELANJA MODAL			
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.587.693.400	Rp1.587.693.400
			Jumlah Belanja	Rp10.646.135.601	Rp10.646.135.601
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp8.998.467.281)	(Rp8.998.467.281)
6		PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0
			Pembiayaan Neto	Rp0	Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Raya, tanggal 10 November 2023 Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN <u>SABAR PARDAMEAN SARAGIH, SH</u> NIP: 197401132006041002 Mengesahkan, PPKD <u>Frans N. Saragih, SSTP, M.Si</u> NIP: 198111012000121001	
Januari	Rp143.972.360	Januari	Rp501.399.929		
Februari	Rp143.972.360	Februari	Rp3.252.595.469		
Maret	Rp143.972.360	Maret	Rp1.829.389.929		
April	Rp143.972.360	April	Rp582.719.929		
Mei	Rp143.972.360	Mei	Rp818.444.029		
Juni	Rp143.972.360	Juni	Rp643.149.929		
Juli	Rp143.972.360	Juli	Rp592.669.929		
Agustus	Rp143.972.360	Agustus	Rp501.399.929		
September	Rp143.972.360	September	Rp501.399.929		
Oktober	Rp143.972.360	Oktober	Rp501.399.929		
November	Rp103.972.360	November	Rp501.399.929		
Desember	Rp103.972.360	Desember	Rp420.166.742		
Jumlah	Rp1.647.668.320	Jumlah	Rp10.646.135.601		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Drs. Esron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD		

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

**Formulir
DPPA-PENDAPATAN
SKPD**

Kab. Simalungun
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.15.0.00.0.00.05.0000/001/2023

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Rincian Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga		
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp1.647.668.320	PENDAPATAN DAERAH				Rp1.647.668.320	Rp0
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp1.647.668.320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp1.647.668.320	Rp0
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp1.647.668.320	Retribusi Daerah				Rp1.647.668.320	Rp0
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp1.600.000.000	Retribusi Jasa Umum				Rp1.600.000.000	Rp0
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp600.000.000	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp600.000.000	Rp0
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp600.000.000	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp600.000.000	Rp0
	:: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					:: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					
	::: Retribusi Parkir					::: Retribusi Parkir					
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp600.000.000	Rp600.000.000	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp600.000.000	Rp600.000.000	Rp0
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp1.000.000.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp1.000.000.000	Rp0
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp1.000.000.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp1.000.000.000	Rp0
	:: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor					:: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor					
	::: Pengujian Kendaraan Bermotor					::: Pengujian Kendaraan Bermotor					
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000	Rp0
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp21.418.320	Retribusi Jasa Usaha				Rp21.418.320	Rp0
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air				Rp21.418.320	Retribusi Penyeberangan di Air				Rp21.418.320	Rp0
4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang				Rp21.418.320	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang				Rp21.418.320	Rp0
	:: Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang					:: Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang					
	::: Retribusi Penyeberangan oarang					::: Retribusi Penyeberangan oarang					
	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	1 Tahun	Tahun	Rp21.418.320	Rp21.418.320	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	1 Tahun	Tahun	Rp21.418.320	Rp21.418.320	Rp0

Kode Rekening	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)	
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu				Rp26.250.000	Retribusi Perizinan Tertentu				Rp26.250.000	Rp0
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp26.250.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp26.250.000	Rp0
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp26.250.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp26.250.000	Rp0
	:: Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum					:: Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum					
	::: Retribusi Izin Trayek					::: Retribusi Izin Trayek					
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp26.250.000	Rp26.250.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp26.250.000	Rp26.250.000	Rp0
	Jumlah				Rp1.647.668.320	Jumlah				Rp1.647.668.320	Rp0

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan	
Januari	Rp143.972.360
Februari	Rp143.972.360
Maret	Rp143.972.360
April	Rp143.972.360
Mei	Rp143.972.360
Juni	Rp143.972.360
Juli	Rp143.972.360
Agustus	Rp143.972.360
September	Rp143.972.360
Oktober	Rp143.972.360
November	Rp103.972.360
Desember	Rp103.972.360
Jumlah	Rp1.647.668.320

Raya, tanggal 10 November 2023
Pit. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

SABAR PARDAMEAN SARAGIH, SH
NIP: 197401132006041002

Mengesahkan,
PPKD

Frans N. Saragih, SSTP, M.Si
NIP: 198111012000121001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Eron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	

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

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Kab. Simalungun
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.15.0.00.0.00.05.0000/001/2023

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERHUBUNGAN

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											T+1	
Uraian	Bidang Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)						Bertambah/ (Berkurang)
									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 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.399.500	0	0	0	1.399.500	1.399.500	0	0	0	1.399.500	0	0
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.977.600	0	0	0	1.977.600	1.977.600	0	0	0	1.977.600	0	0
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.046.239.161	0	0	0	5.046.239.161	5.046.605.961	0	0	0	5.046.605.961	366.800	0
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				80.000.000	0	0	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	0
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah															
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.323.000	0	0	0	8.323.000	8.323.000	0	0	0	8.323.000	0	0
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			58.962.000	111.133.400	0	0	170.095.400	59.052.000	111.133.400	0	0	170.185.400	90.000	0
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20.474.500	0	0	0	20.474.500	20.474.500	0	0	0	20.474.500	0	0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kejelasan	Sub-Kejelasan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (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 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			625.798.200	0	0	0	625.798.200	576.748.200	0	0	0	576.748.200	(49.050.000)	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				922.183.440	0	0	0	922.183.440	971.143.440	0	0	0	971.143.440	48.960.000	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			77.383.440	0	0	0	77.383.440	77.383.440	0	0	0	77.383.440	0	
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			844.800.000	0	0	0	844.800.000	893.760.000	0	0	0	893.760.000	48.960.000	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				243.960.000	0	0	0	243.960.000	243.960.000	0	0	0	243.960.000	0	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			243.960.000	0	0	0	243.960.000	243.960.000	0	0	0	243.960.000	0	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				2.049.124.800	1.476.560.000	0	0	3.525.684.800	2.048.758.000	1.476.560.000	0	0	3.525.318.000	(366.800)	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				234.979.800	1.091.660.000	0	0	1.326.639.800	234.613.000	1.091.660.000	0	0	1.326.273.000	(366.800)	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			234.979.800	1.091.660.000	0	0	1.326.639.800	234.613.000	1.091.660.000	0	0	1.326.273.000	(366.800)	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				427.192.000	384.900.000	0	0	812.092.000	427.192.000	384.900.000	0	0	812.092.000	0	
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			158.570.000	384.900.000	0	0	543.470.000	158.570.000	384.900.000	0	0	543.470.000	0	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			268.622.000	0	0	0	268.622.000	268.622.000	0	0	0	268.622.000	0	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1.386.953.000	0	0	0	1.386.953.000	1.386.953.000	0	0	0	1.386.953.000	0	
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.188.000.000	0	0	0	1.188.000.000	1.188.000.000	0	0	0	1.188.000.000	0	
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			198.953.000	0	0	0	198.953.000	198.953.000	0	0	0	198.953.000	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp501.399.929	<p>Raya, tanggal 10 November 2023 Pit. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN</p> <p><u>SABAR PARDAMEAN SARAGIH, SH</u> NIP: 197401132006041002</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Frans N. Saragih, SSTP, M.Si</u> NIP: 198111012000121001</p>
Februari	Rp3.252.595.469	
Maret	Rp1.829.389.929	
April	Rp582.719.929	
Mei	Rp818.444.029	
Juni	Rp643.149.929	
Juli	Rp592.669.929	
Agustus	Rp501.399.929	
September	Rp501.399.929	
Oktober	Rp501.399.929	
November	Rp501.399.929	
Desember	Rp420.166.742	
Jumlah	Rp10.646.135.601	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Eron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.15.0.00.0.00.05.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Unit : 2.15.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp3.377.100 (<i>terbilang: tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.377.100	Dana yang dibutuhkan	Rp3.377.100
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.399.500					Rp1.399.500	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.399.500					Rp1.399.500	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.399.500					Rp1.399.500	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.399.500					Rp1.399.500	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp306.000					Rp306.000	Rp0
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp306.000					Rp306.000	Rp0
	[-]											
	Kertas HVS F4 - 70 Gram Spesifikasi :	5 Rim	Rim	61.200	0	Rp306.000	5 Rim	Rim	61.200	0	Rp306.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.093.500					Rp1.093.500	Rp0
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.093.500					Rp1.093.500	Rp0
	[-]											
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	2500 Lembar	lembar	350	0	Rp875.000	2500 Lembar	lembar	350	0	Rp875.000	Rp0
	Jilid berkas Besar Spesifikasi :	5 Buah	buah	43.700	0	Rp218.500	5 Buah	buah	43.700	0	Rp218.500	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.399.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.399.500	Rp0

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

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	1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.977.600					Rp1.977.600	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.977.600					Rp1.977.600	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.977.600					Rp1.977.600	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.977.600					Rp1.977.600	Rp0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp244.800					Rp244.800	Rp0		
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp244.800					Rp244.800	Rp0		
	[-]													
	Kertas HVS F4 - 70 Gram Spesifikasi :	4 Rim	Rim	61.200	0	Rp244.800	4 Rim	Rim	61.200	0	Rp244.800	Rp0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp700.000					Rp700.000	Rp0		
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp700.000					Rp700.000	Rp0		
	[-]													
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	2000 Lembar	lembar	350	0	Rp700.000	2000 Lembar	lembar	350	0	Rp700.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.032.800					Rp1.032.800	Rp0		
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.032.800					Rp1.032.800	Rp0		
	[-]													
	[?] Spesifikasi :	4 Botol		102.000	0	Rp408.000	4 Botol		102.000	0	Rp408.000	Rp0		
	Flashdisk 32GB Spesifikasi :	2 Buah	buah	312.400	0	Rp624.800	2 Buah	buah	312.400	0	Rp624.800	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.977.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.977.600	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.377.100	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.377.100	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		
Januari		Rp0
Februari		Rp3.377.100
Maret		Rp0
April		Rp0
Mei		Rp0
Juni		Rp0
Juli		Rp0
Agustus		Rp0
September		Rp0
Oktober		Rp0
November		Rp0
Desember		Rp0
Jumlah		Rp3.377.100

Raya, tanggal 10 November 2023
Pit. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

SABAR PARDAMEAN SARAGIH, SH
NIP: 197401132006041002

Mengesahkan,
PPKD

Frans N. Saragih, SSTP, M.Si
NIP: 198111012000121001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Eron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.15.0.00.0.00.05.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Unit : 2.15.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp5.046.605.961 (<i>terbilang: lima miliar empat puluh enam juta enam ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp5.046.239.161	Dana yang dibutuhkan	Rp5.046.605.961
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), 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	60 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.046.239.161					Rp5.046.605.961	Rp366.800
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.046.239.161					Rp5.046.605.961	Rp366.800
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp3.439.427.161					Rp3.434.993.961	(Rp4.433.200)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp2.632.219.303					Rp2.627.786.103	(Rp4.433.200)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.632.219.303					Rp2.627.786.103	(Rp4.433.200)
	[#] Gaji Pokok Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.632.219.303					Rp2.627.786.103	(Rp4.433.200)
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		2.632.219.303	0	Rp2.632.219.303	1 Tahun		2.627.786.103	0	Rp2.627.786.103	(Rp4.433.200)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp254.657.383					Rp254.657.383	Rp0
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp254.657.383					Rp254.657.383	Rp0
	[#] Tunjangan Keluarga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp254.657.383					Rp254.657.383	Rp0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		254.657.383	0	Rp254.657.383	1 Tahun		254.657.383	0	Rp254.657.383	Rp0
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp130.011.000					Rp130.011.000	Rp0
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp130.011.000					Rp130.011.000	Rp0
	[#] tunjangan jabatan asn Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp130.011.000					Rp130.011.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		130.011.000	0	Rp130.011.000	1 Tahun		130.011.000	0	Rp130.011.000	Rp0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp110.136.250					Rp110.136.250	Rp0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp110.136.250					Rp110.136.250	Rp0
	[#] tunjangan fungsional umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp110.136.250					Rp110.136.250	Rp0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		110.136.250	0	Rp110.136.250	1 Tahun		110.136.250	0	Rp110.136.250	Rp0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp160.454.758					Rp160.454.758	Rp0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp160.454.758					Rp160.454.758	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[#] tunjangan beras Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp160.454.758					Rp160.454.758	Rp0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		160.454.758	0	Rp160.454.758	1 Tahun		160.454.758	0	Rp160.454.758	Rp0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp1.546.231					Rp1.546.231	Rp0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp1.546.231					Rp1.546.231	Rp0
	[#] tunjangan pph Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.546.231					Rp1.546.231	Rp0
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		1.546.231	0	Rp1.546.231	1 Tahun		1.546.231	0	Rp1.546.231	Rp0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp51.802					Rp51.802	Rp0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp51.802					Rp51.802	Rp0
	[#] pembulatan gaji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp51.802					Rp51.802	Rp0
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		51.802	0	Rp51.802	1 Tahun		51.802	0	Rp51.802	Rp0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp125.081.038					Rp125.081.038	Rp0
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp125.081.038					Rp125.081.038	Rp0
	[#] jaminan iuran kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp125.081.038					Rp125.081.038	Rp0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		125.081.038	0	Rp125.081.038	1 Tahun		125.081.038	0	Rp125.081.038	Rp0
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp6.317.384					Rp6.317.384	Rp0
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp6.317.384					Rp6.317.384	Rp0
	[#] tunjangan kecelakaan kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.317.384					Rp6.317.384	Rp0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		6.317.384	0	Rp6.317.384	1 Tahun		6.317.384	0	Rp6.317.384	Rp0
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp18.952.012					Rp18.952.012	Rp0
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp18.952.012					Rp18.952.012	Rp0
	[#] tunjangan jkm Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.952.012					Rp18.952.012	Rp0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		18.952.012	0	Rp18.952.012	1 Tahun		18.952.012	0	Rp18.952.012	Rp0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.606.812.000					Rp1.611.612.000	Rp4.800.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.01.02.01	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.606.812.000					Rp1.611.612.000	Rp4.800.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.606.812.000					Rp1.611.612.000	Rp4.800.000
	[#] TPP Bendahara Pengeluaran dan penerima Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp45.120.000					Rp45.120.000	Rp0
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan x 2 Orang / Bulan		1.880.000	0	Rp45.120.000	12 Bulan x 2 Orang / Bulan		1.880.000	0	Rp45.120.000	Rp0
	[#] TPP KABID Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp195.840.000					Rp195.840.000	Rp0
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan x 3 Orang / Bulan		5.440.000	0	Rp195.840.000	12 Bulan x 3 Orang / Bulan		5.440.000	0	Rp195.840.000	Rp0
	[#] TPP Kadis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp176.544.000					Rp176.544.000	Rp0
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan x 1 Orang / Bulan		14.712.000	0	Rp176.544.000	12 Bulan x 1 Orang / Bulan		14.712.000	0	Rp176.544.000	Rp0
	[#] tpp Kasie dan kasubag Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp389.340.000					Rp389.340.000	Rp0
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan x 9 Orang / Bulan		3.605.000	0	Rp389.340.000	12 Bulan x 9 Orang / Bulan		3.605.000	0	Rp389.340.000	Rp0
	[#] tpp Pengurus Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.760.000					Rp22.560.000	Rp4.800.000
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan x 1 Orang / Bulan		1.480.000	0	Rp17.760.000	12 Bulan x 1 Orang / Bulan		1.880.000	0	Rp22.560.000	Rp4.800.000
	[#] tpp sekretaris Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp88.704.000					Rp88.704.000	Rp0
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan x 1 Orang / Bulan		7.392.000	0	Rp88.704.000	12 Bulan x 1 Orang / Bulan		7.392.000	0	Rp88.704.000	Rp0
	[#] TPP Staf jabatan Pengelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp267.264.000					Rp267.264.000	Rp0
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan x 24 Orang / Bulan		928.000	0	Rp267.264.000	12 Bulan x 24 Orang / Bulan		928.000	0	Rp267.264.000	Rp0
	[#] tpp staf pengelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp426.240.000					Rp426.240.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[-]													
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan x 24 Orang / Bulan		1.480.000	0	Rp426.240.000	12 Bulan x 24 Orang / Bulan		1.480.000	0	Rp426.240.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.046.239.161	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.046.605.961	Rp366.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp5.046.239.161	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp5.046.605.961	Rp366.800
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari						Rp420.519.929	<p>Raya, tanggal 10 November 2023 Pit. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN</p> <p><u>SABAR PARDAMEAN SARAGIH, SH</u> NIP: 197401132006041002</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Frans N. Saragih, SSTP, M.Si</u> NIP: 198111012000121001</p>							
Februari						Rp420.519.929								
Maret						Rp420.519.929								
April						Rp420.519.929								
Mei						Rp420.519.929								
Juni						Rp425.319.929								
Juli						Rp420.519.929								
Agustus						Rp420.519.929								
September						Rp420.519.929								
Oktober						Rp420.519.929								
November						Rp420.519.929								
Desember						Rp416.086.742								
Jumlah						Rp5.046.605.961								
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama	NIP				Jabatan	Tanda Tangan							
1.	Drs. Eron Sinaga, M.Si	196710281993031003				Ketua TAPD								

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.15.0.00.0.00.05.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Unit : 2.15.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp80.000.000 (<i>terbilang: delapan puluh juta rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp80.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp80.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
Sumber Pendanaan :				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						
		Indikator		Target	Indikator		Target					
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp80.000.000					Rp80.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp80.000.000					Rp80.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp80.000.000					Rp80.000.000	Rp0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp80.000.000					Rp80.000.000	Rp0
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp80.000.000					Rp80.000.000	Rp0
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp80.000.000					Rp80.000.000	Rp0
	[-]											
	Setoran/Kontribusi Diklat Teknis dan Subtansi Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	80.000.000	0	Rp80.000.000	1 Tahun	tahun	80.000.000	0	Rp80.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp80.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp80.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp80.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp80.000.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp40.000.000
April	Rp0
Mei	Rp40.000.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp80.000.000

Raya, tanggal 10 November 2023
Pit. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

SABAR PARDAMEAN SARAGIH, SH
NIP: 197401132006041002

Mengesahkan,
PPKD

Frans N. Saragih, SSTP, M.Si
NIP: 198111012000121001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Eron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.15.0.00.0.00.05.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target	
Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERHUBUNGAN					
Unit : 2.15.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERHUBUNGAN					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp775.731.100 (<i>terbilang: tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp824.691.100	Dana yang dibutuhkan	Rp775.731.100	
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi :					
Keluaran Sub Kegiatan :					

Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran		
Indikator		Target	Indikator		Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp8.323.000						Rp8.323.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp8.323.000						Rp8.323.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp8.323.000						Rp8.323.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp8.323.000						Rp8.323.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik						Rp8.323.000						Rp8.323.000	Rp0
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp8.323.000						Rp8.323.000	Rp0
	[-]													
	Bola lampu 36 watt Spesifikasi :	15 Buah	buah	100.000	0	Rp1.500.000	15 Buah	buah	100.000	0	Rp1.500.000	Rp0		
	Bola lampu 45 watt Spesifikasi :	15 Buah	buah	118.700	0	Rp1.780.500	15 Buah	buah	118.700	0	Rp1.780.500	Rp0		
	Bola lampu emergency 12W Spesifikasi :	12 Buah	bh	122.400	0	Rp1.468.800	12 Buah	bh	122.400	0	Rp1.468.800	Rp0		
	Bola Lampu LED 23w Spesifikasi :	13 Buah	bh	45.900	0	Rp596.700	13 Buah	bh	45.900	0	Rp596.700	Rp0		
	cok sambung 4 lubang 10m Spesifikasi :	10 Buah	buah	93.700	0	Rp937.000	10 Buah	buah	93.700	0	Rp937.000	Rp0		
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Light Stick) Spesifikasi :	20 Buah	Buah	102.000	0	Rp2.040.000	20 Buah	Buah	102.000	0	Rp2.040.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.323.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.323.000	Rp0

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran		
	Indikator		Target	Indikator		Target
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp58.962.000					Rp59.052.000	Rp90.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp58.962.000					Rp59.052.000	Rp90.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp58.962.000					Rp59.052.000	Rp90.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp58.962.000					Rp59.052.000	Rp90.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp306.000					Rp306.000	Rp0
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp306.000					Rp306.000	Rp0
	[-]											
	Sapu Lidi Spesifikasi :	30 Buah	Buah	10.200	0	Rp306.000	30 Buah	Buah	10.200	0	Rp306.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp28.051.700					Rp28.141.700	Rp90.000
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.051.700					Rp28.141.700	Rp90.000
	[-]											
	Agenda Surat Masuk/Keluar isi 200 Lembar Spesifikasi : isi 200 Lembar	10 Buah	Buah	50.000	0	Rp500.000	10 Buah	Buah	50.000	0	Rp500.000	Rp0
	Anak Hekter HD 10 Spesifikasi :	1000 Buah	buah	6.100	0	Rp6.100.000	1000 Buah	buah	6.100	0	Rp6.100.000	Rp0
	Anak Hekter HD 50 Spesifikasi :	40 Buah	buah	8.700	0	Rp348.000	40 Buah	buah	8.700	0	Rp348.000	Rp0
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :	10 Lusin	lusin	265.200	0	Rp2.652.000	10 Lusin	lusin	265.200	0	Rp2.652.000	Rp0
	Ballpoint Biasa Faster Spesifikasi :	20 Lusin	lusin	33.200	0	Rp664.000	20 Lusin	lusin	33.200	0	Rp664.000	Rp0
	Binder Clip No.107 @12 pc Spesifikasi :	30 Kotak	kotak	11.700	0	Rp351.000	30 Kotak	kotak	11.700	0	Rp351.000	Rp0
	Binder Klip No 125 Spesifikasi :	30 Kotak	kotak	15.300	0	Rp459.000	30 Kotak	kotak	15.300	0	Rp459.000	Rp0
	Buku Ekspedisi 100 lbr Spesifikasi :	10 Buah	buah	15.300	0	Rp153.000	10 Buah	buah	15.300	0	Rp153.000	Rp0
	Buku Kas Umum Spesifikasi :	4 Buah	buah	98.900	0	Rp395.600	4 Buah	buah	98.900	0	Rp395.600	Rp0
	Clip Paper No.3 @10 ktk Spesifikasi :	30 Kotak	box	49.900	0	Rp1.497.000	30 Kotak	box	49.900	0	Rp1.497.000	Rp0
	Cutter Kenko A-300 Spesifikasi :	15 Buah	buah	15.300	0	Rp229.500	15 Buah	buah	15.300	0	Rp229.500	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Hekter no.10 Spesifikasi :	50 Buah	Buah	23.500	0	Rp1.175.000	50 Buah	Buah	23.500	0	Rp1.175.000	Rp0
	Hekter Tembak 13H Spesifikasi :	5 Buah	buah	250.000	0	Rp1.250.000	5 Buah	buah	250.000	0	Rp1.250.000	Rp0
	Keranjang berkas plastik Spesifikasi :	10 Buah	buah	24.900	0	Rp249.000	10 Buah	buah	24.900	0	Rp249.000	Rp0
	Klip Kertas Segitiga Spesifikasi :	50 Kotak	box	28.600	0	Rp1.430.000	50 Kotak	box	28.600	0	Rp1.430.000	Rp0
	Lem Kertas Spesifikasi :	15 Buah	buah	7.100	0	Rp106.500	15 Buah	buah	7.100	0	Rp106.500	Rp0
	Map Folder Spesifikasi :	15 Buah	buah	4.600	0	Rp69.000	15 Buah	buah	4.600	0	Rp69.000	Rp0
	Map Kertas biasa Spesifikasi :	500 Buah	lembar	2.000	0	Rp1.000.000	500 Buah	lembar	2.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Map Odner Spesifikasi :	20 Buah	buah	31.200	0	Rp624.000	20 Buah	buah	31.200	0	Rp624.000	Rp0
	Map pakar 401 Spesifikasi :	50 Buah	buah	34.900	0	Rp1.745.000	50 Buah	buah	34.900	0	Rp1.745.000	Rp0
	Map plastik lubang Spesifikasi :	20 Buah	buah	10.000	0	Rp200.000	29 Buah	buah	10.000	0	Rp290.000	Rp90.000
	Map Spring File Spesifikasi :	100 Buah	buah	28.600	0	Rp2.860.000	100 Buah	buah	28.600	0	Rp2.860.000	Rp0
	Map tali 312 Spesifikasi :	20 Buah	lembar	5.600	0	Rp112.000	20 Buah	lembar	5.600	0	Rp112.000	Rp0
	Pelobang kertas no.40 Spesifikasi :	5 Buah	buah	57.500	0	Rp287.500	5 Buah	buah	57.500	0	Rp287.500	Rp0
	Penggaris Besi 30 cm Spesifikasi :	10 Buah	buah	6.600	0	Rp66.000	10 Buah	buah	6.600	0	Rp66.000	Rp0
	Spidol Permanen Spesifikasi :	1 Lusin	lusin	93.800	0	Rp93.800	1 Lusin	lusin	93.800	0	Rp93.800	Rp0
	Spidol Snowman WB Spesifikasi :	2 Lusin	lusin	149.900	0	Rp299.800	2 Lusin	lusin	149.900	0	Rp299.800	Rp0
	Stabilo warna Spesifikasi :	15 Buah	buah	10.000	0	Rp150.000	15 Buah	buah	10.000	0	Rp150.000	Rp0
	Stick Note / Penanda Buku Spesifikasi : ATK	10 Per Bungkus	bks	20.000	0	Rp200.000	10 Per Bungkus	bks	20.000	0	Rp200.000	Rp0
	Tinta printer hitam 200ml (botol) Spesifikasi :	30 Botol	botol	63.200	0	Rp1.896.000	30 Botol	botol	63.200	0	Rp1.896.000	Rp0
	Tinta stempel digital Spesifikasi :	10 Botol	botol	24.900	0	Rp249.000	10 Botol	botol	24.900	0	Rp249.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Type-Ex Spesifikasi :	50 Buah	buah	12.800	0	Rp640.000	50 Buah	buah	12.800	0	Rp640.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp7.856.000						Rp7.856.000	Rp0
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp7.856.000						Rp7.856.000	Rp0
	[-]													
	Amplop Putih Polos No.110 @100 lbr Spesifikasi :	10 Kotak	kotak	31.200	0	Rp312.000	10 Kotak	kotak	31.200	0	Rp312.000	Rp0		
	Blok Notes 501 Spesifikasi :	20 Buah	Buah	10.000	0	Rp200.000	20 Buah	Buah	10.000	0	Rp200.000	Rp0		
	Kertas HVS F4 - 70 Gram Spesifikasi :	120 Rim	Rim	61.200	0	Rp7.344.000	120 Rim	Rim	61.200	0	Rp7.344.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp1.562.000						Rp1.562.000	Rp0
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp1.562.000						Rp1.562.000	Rp0
	[-]													
	Flashdisk 32GB Spesifikasi :	5 Buah	buah	312.400	0	Rp1.562.000	5 Buah	buah	312.400	0	Rp1.562.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor						Rp14.697.800						Rp14.697.800	Rp0
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp14.697.800						Rp14.697.800	Rp0
	[-]													
	Alat Pembersih Kaca Spesifikasi :	10 Buah	buah	30.600	0	Rp306.000	10 Buah	buah	30.600	0	Rp306.000	Rp0		
	Brus kamar mandi Spesifikasi :	10 Buah	buah	35.700	0	Rp357.000	10 Buah	buah	35.700	0	Rp357.000	Rp0		
	ember plastik sedang Spesifikasi :	20 Buah	buah	29.600	0	Rp592.000	20 Buah	buah	29.600	0	Rp592.000	Rp0		
	gayung plastik Spesifikasi :	8 Buah	Buah	4.600	0	Rp36.800	8 Buah	Buah	4.600	0	Rp36.800	Rp0		
	kemoceng Spesifikasi :	10 Buah	Buah	40.800	0	Rp408.000	10 Buah	Buah	40.800	0	Rp408.000	Rp0		
	Keranjang Sampah Kecil Spesifikasi :	10 Buah	buah	21.400	0	Rp214.000	10 Buah	buah	21.400	0	Rp214.000	Rp0		
	Keset kaki biasa Spesifikasi :	15 Buah	buah	153.000	0	Rp2.295.000	15 Buah	buah	153.000	0	Rp2.295.000	Rp0		
	Pel Murah Spesifikasi :	15 Buah	buah	29.100	0	Rp436.500	15 Buah	buah	29.100	0	Rp436.500	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pel Nagata Spesifikasi :	10 Buah	buah	86.200	0	Rp862.000	10 Buah	buah	86.200	0	Rp862.000	Rp0
	Pembersih Kaca Spesifikasi :	30 Botol	botol	30.700	0	Rp921.000	30 Botol	botol	30.700	0	Rp921.000	Rp0
	Pembersih Kloset Spesifikasi :	35 Buah	buah	25.500	0	Rp892.500	35 Buah	buah	25.500	0	Rp892.500	Rp0
	Pembersih Lantai Spesifikasi :	40 Buah	buah	30.700	0	Rp1.228.000	40 Buah	buah	30.700	0	Rp1.228.000	Rp0
	Pembersih piring Spesifikasi :	20 Buah	buah	11.200	0	Rp224.000	20 Buah	buah	11.200	0	Rp224.000	Rp0
	Pengharum ruangan Spesifikasi :	30 Buah	buah	30.700	0	Rp921.000	30 Buah	buah	30.700	0	Rp921.000	Rp0
	Pewangi Kamar Mandi Spesifikasi :	10 Botol	botol	51.100	0	Rp511.000	10 Botol	botol	51.100	0	Rp511.000	Rp0
	Pewangi Mobil Spesifikasi :	15 Buah	botol	46.000	0	Rp690.000	15 Buah	botol	46.000	0	Rp690.000	Rp0
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi :	30 Botol	110 ml (botol)	10.200	0	Rp306.000	30 Botol	110 ml (botol)	10.200	0	Rp306.000	Rp0
	sapu ruangan Spesifikasi :	20 Buah	buah	69.400	0	Rp1.388.000	20 Buah	buah	69.400	0	Rp1.388.000	Rp0
	Sekop Sampah Spesifikasi :	15 Buah	Buah	39.800	0	Rp597.000	15 Buah	Buah	39.800	0	Rp597.000	Rp0
	sikat kamar mandi gagang panjang nagata Spesifikasi :	10 Buah	buah	63.200	0	Rp632.000	10 Buah	buah	63.200	0	Rp632.000	Rp0
	sikat kamar mandi gagang pendek Spesifikasi :	15 Buah	buah	29.600	0	Rp444.000	15 Buah	buah	29.600	0	Rp444.000	Rp0
	Tissue Basah Botol Spesifikasi :	20 Botol	Botol	21.800	0	Rp436.000	20 Botol	Botol	21.800	0	Rp436.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp6.488.500					Rp6.488.500	Rp0
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.488.500					Rp6.488.500	Rp0
	[-]											
	Bendera Merah Putih Spesifikasi :	5 Buah	Buah	500.000	0	Rp2.500.000	5 Buah	Buah	500.000	0	Rp2.500.000	Rp0
	Calculator 16D CT 9616 Spesifikasi :	4 Buah	Buah	124.900	0	Rp499.600	4 Buah	Buah	124.900	0	Rp499.600	Rp0
	Cangkul Spesifikasi :	10 Buah	Buah	153.000	0	Rp1.530.000	10 Buah	Buah	153.000	0	Rp1.530.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Double tape 12 Spesifikasi :	5 Buah	Buah	15.000	0	Rp75.000	5 Buah	Buah	15.000	0	Rp75.000	Rp0
	Stempel Biasa Spesifikasi :	2 Buah	buah	91.800	0	Rp183.600	2 Buah	buah	91.800	0	Rp183.600	Rp0
	Stempel Digital Spesifikasi :	2 Buah	buah	112.200	0	Rp224.400	2 Buah	buah	112.200	0	Rp224.400	Rp0
	Tissue Spesifikasi :	50 Per Bungkus	bungkus	16.900	0	Rp845.000	50 Per Bungkus	bungkus	16.900	0	Rp845.000	Rp0
	Umbul umbul Spesifikasi :	1 Buah	Kegiatan	630.900	0	Rp630.900	1 Buah	Kegiatan	630.900	0	Rp630.900	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp111.133.400					Rp111.133.400	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp111.133.400					Rp111.133.400	Rp0
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian					Rp3.060.000					Rp3.060.000	Rp0
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan					Rp3.060.000					Rp3.060.000	Rp0
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman					Rp3.060.000					Rp3.060.000	Rp0
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.060.000					Rp3.060.000	Rp0
	[-]											
	Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	1 Buah	Unit	3.060.000	0	Rp3.060.000	1 Buah	Unit	3.060.000	0	Rp3.060.000	Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp51.459.000					Rp51.459.000	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp51.459.000					Rp51.459.000	Rp0
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp51.459.000					Rp51.459.000	Rp0
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp51.459.000					Rp51.459.000	Rp0
	[-]											
	Filing Kabinet Spesifikasi : 4 rak	4 Buah	Unit	2.550.000	0	Rp10.200.000	4 Buah	Unit	2.550.000	0	Rp10.200.000	Rp0
	Kursi Spesifikasi : putar	4 Buah	Unit	561.000	0	Rp2.244.000	4 Buah	Unit	561.000	0	Rp2.244.000	Rp0
	Kursi Fiber Glass/Palstik Spesifikasi :	60 Buah	Buah	117.300	0	Rp7.038.000	60 Buah	Buah	117.300	0	Rp7.038.000	Rp0
	Lemari Arsip Spesifikasi :	4 Buah	Buah	3.468.000	0	Rp13.872.000	4 Buah	Buah	3.468.000	0	Rp13.872.000	Rp0
	Meja Kantor Spesifikasi :	1 Buah	Buah	2.244.000	0	Rp2.244.000	1 Buah	Buah	2.244.000	0	Rp2.244.000	Rp0
	Meja Rapat Spesifikasi :	1 Buah	Buah	10.761.000	0	Rp10.761.000	1 Buah	Buah	10.761.000	0	Rp10.761.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Meja Setengah Biro Spesifikasi :	5 Buah	buah	1.020.000	0	Rp5.100.000	5 Buah	buah	1.020.000	0	Rp5.100.000	Rp0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp56.614.400					Rp56.614.400	Rp0
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp40.702.400					Rp40.702.400	Rp0
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp40.702.400					Rp40.702.400	Rp0
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.702.400					Rp40.702.400	Rp0
	[-]											
	Laptop Spesifikasi :	2 Unit	Unit	16.832.200	0	Rp33.664.400	2 Unit	Unit	16.832.200	0	Rp33.664.400	Rp0
	Paket Sound System Spesifikasi :	1 Unit	Unit	7.038.000	0	Rp7.038.000	1 Unit	Unit	7.038.000	0	Rp7.038.000	Rp0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp15.912.000					Rp15.912.000	Rp0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp1.224.000					Rp1.224.000	Rp0
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.224.000					Rp1.224.000	Rp0
	[-]											
	Battery Laptop Spesifikasi :	2 Buah	Unit	612.000	0	Rp1.224.000	2 Buah	Unit	612.000	0	Rp1.224.000	Rp0
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp14.688.000					Rp14.688.000	Rp0
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.688.000					Rp14.688.000	Rp0
	[-]											
	Printer Epson 5920 Spesifikasi :	2 Unit	unit	7.344.000	0	Rp14.688.000	2 Unit	unit	7.344.000	0	Rp14.688.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp170.095.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp170.185.400	Rp90.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.474.500					Rp20.474.500	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.474.500					Rp20.474.500	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.474.500					Rp20.474.500	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.474.500					Rp20.474.500	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.515.500					Rp6.515.500	Rp0
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.515.500					Rp6.515.500	Rp0
	[-]											
	Cetak Brosur (Full Colour, Timbal Balik, Kertas LUX, Ukuran kertas A4) Spesifikasi : 1	1000 Lembar	Lembar	2.142	0	Rp2.142.000	1000 Lembar	Lembar	2.142	0	Rp2.142.000	Rp0
	Cetak kop surat tinta Emas Spesifikasi :	5 Rim	rim	874.700	0	Rp4.373.500	5 Rim	rim	874.700	0	Rp4.373.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp13.959.000					Rp13.959.000	Rp0
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.959.000					Rp13.959.000	Rp0
	[-]											
	Amplop Surat Badan Coklat @100 Spesifikasi :	10 Per Bungkus	bungkus	81.600	0	Rp816.000	10 Per Bungkus	bungkus	81.600	0	Rp816.000	Rp0
	Barang Cetakan Spesifikasi : Kwitansi Pengeluaran	40 Rim	Blok	61.200	0	Rp2.448.000	40 Rim	Blok	61.200	0	Rp2.448.000	Rp0
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spanduk	10 Buah	Buah	220.000	0	Rp2.200.000	10 Buah	Buah	220.000	0	Rp2.200.000	Rp0
	Blanko Kop Surat Badan Spesifikasi :	15 Rim	rim	117.300	0	Rp1.759.500	15 Rim	rim	117.300	0	Rp1.759.500	Rp0
	Blanko Kop Surat Bupati Spesifikasi :	4 Rim	rim	127.500	0	Rp510.000	4 Rim	rim	127.500	0	Rp510.000	Rp0
	Blanko Lembar Disposisi Spesifikasi :	10 Rim	blok	22.900	0	Rp229.000	10 Rim	blok	22.900	0	Rp229.000	Rp0
	Blanko SPPD NCR Spesifikasi :	20 Rim	blok	46.900	0	Rp938.000	20 Rim	blok	46.900	0	Rp938.000	Rp0
	Cetak Map Delux Spesifikasi :	500 Buah	buah	7.100	0	Rp3.550.000	500 Buah	buah	7.100	0	Rp3.550.000	Rp0
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	4310 Lembar	lembar	350	0	Rp1.508.500	4310 Lembar	lembar	350	0	Rp1.508.500	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.474.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp20.474.500	Rp0
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	:											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran					
	Indikator					Target	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					200 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					200 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp625.798.200					Rp576.748.200	(Rp49.050.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp625.798.200					Rp576.748.200	(Rp49.050.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.110.000					Rp16.110.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.110.000					Rp16.110.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.110.000					Rp16.110.000	Rp0
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.110.000					Rp16.110.000	Rp0
	[-]											
	Kopi Spesifikasi :	150 Gelas	Gelas	10.200	0	Rp1.530.000	150 Gelas	Gelas	10.200	0	Rp1.530.000	Rp0
	Nasi Bungkus Rumah Makan Spesifikasi :	350 Bks	Bks	25.500	0	Rp8.925.000	350 Bks	Bks	25.500	0	Rp8.925.000	Rp0
	Snack Spesifikasi : Piring	300 Kotak	Buah	15.300	0	Rp4.590.000	300 Kotak	Buah	15.300	0	Rp4.590.000	Rp0
	Teh Manis Spesifikasi :	150 Gelas	Gelas	7.100	0	Rp1.065.000	150 Gelas	Gelas	7.100	0	Rp1.065.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp609.688.200					Rp560.638.200	(Rp49.050.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp609.688.200					Rp560.638.200	(Rp49.050.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp0					Rp136.950.000	Rp136.950.000
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp136.950.000	Rp136.950.000
	[-]											
	Uang Harian perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Dalam kota lebih dari 8 jam	0 Orang/hari	Orang/hari	0	0	Rp0	913 Orang / Hari	Orang/hari	150.000	0	Rp136.950.000	Rp136.950.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp396.000.000					Rp210.000.000	(Rp186.000.000)
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp396.000.000					Rp210.000.000	(Rp186.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	Uang Harian perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Dalam kota lebih dari 8 jam	2640 Orang / Hari	Orang/hari	150.000	0	Rp396.000.000	1400 Orang / Hari	Orang/hari	150.000	0	Rp210.000.000	(Rp186.000.000)
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp213.688.200					Rp213.688.200	Rp0
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp213.688.200					Rp213.688.200	Rp0
	[-]											
	SPPD Luar Daerah Dishub Kab.Simalungun Spesifikasi : Dalam Provinsi	1 Tahun	Tahun	213.688.200	0	Rp213.688.200	1 Tahun	Tahun	213.688.200	0	Rp213.688.200	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp625.798.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp576.748.200	(Rp49.050.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp824.691.100	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp775.731.100	(Rp48.960.000)
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari						Rp0	Raya, tanggal 10 November 2023 Pit. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN <u>SABAR PARDAMEAN SARAGIH, SH</u> NIP: 197401132006041002 Mengesahkan, PPKD <u>Frans N. Saragih, SSTP, M.Si</u> NIP: 198111012000121001					
Februari					Rp388.737.000							
Maret					Rp0							
April					Rp0							
Mei					Rp250.044.100							
Juni					Rp136.950.000							
Juli					Rp0							
Agustus					Rp0							
September					Rp0							
Oktober					Rp0							
November					Rp0							
Desember					Rp0							
Jumlah					Rp775.731.100							
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama					NIP					Jabatan	Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Eron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.15.0.00.0.00.05.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target	
Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERHUBUNGAN					
Unit : 2.15.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERHUBUNGAN					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp971.143.440 (<i>terbilang: sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp922.183.440	Dana yang dibutuhkan	Rp971.143.440	
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi :					
Keluaran Sub Kegiatan :					

Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			48 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			48 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI						Rp77.383.440						Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp77.383.440						Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp77.383.440						Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp77.383.440						Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air						Rp23.399.600						Rp0
	[#] penyediaan belanja air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp23.399.600						Rp0
	[-]												
	Rekening air Instansi Pemerintah dan TNI/Polri Spesifikasi : >20 Meter Kubik	2470 Meter	meter kubik	5.480	0	Rp13.535.600	2470 Meter	meter kubik	5.480	0	Rp13.535.600	Rp0	
	[-] pembayaran tunggakan air di tahun 2020												
	Rekening air Instansi Pemerintah dan TNI/Polri Spesifikasi : >20 Meter Kubik	1800 Meter	meter kubik	5.480	0	Rp9.864.000	1800 Meter	meter kubik	5.480	0	Rp9.864.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik						Rp41.083.840						Rp0
	[#] penyediaan belanja sumber daya listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp41.083.840						Rp0
	[-]												
	Tarif Listrik P1 Spesifikasi : Range Daya 5501 s.d 200000	28000 Watt	Watt	1.468	0	Rp41.083.840	28000 Watt	Watt	1.468	0	Rp41.083.840	Rp0	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan						Rp12.900.000						Rp0
	[#] penyediaan belanja internet/faksimili Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp12.900.000						Rp0
	[-]												
	Belanja Rekening Internet Kec. Raya Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	12.900.000	0	Rp12.900.000	1 Tahun	Tahun	12.900.000	0	Rp12.900.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp77.383.440	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					64 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					64 Laporan			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp844.800.000					Rp893.760.000	Rp48.960.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp844.800.000					Rp893.760.000	Rp48.960.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp844.800.000					Rp893.760.000	Rp48.960.000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp844.800.000					Rp893.760.000	Rp48.960.000		
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp844.800.000					Rp893.760.000	Rp48.960.000		
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp844.800.000					Rp893.760.000	Rp48.960.000		
	[-]													
	Ajudan KDH + Lapangan Spesifikasi :	0 Orang/bulan	Orang/bulan	0	0	Rp0	1 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang/bulan	4.080.000	0	Rp48.960.000	Rp48.960.000		
	Pegawai Honorer Tidak Tetap Spesifikasi :	64 Orang / Bulan x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp844.800.000	64 Orang / Bulan x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp844.800.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp844.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp893.760.000	Rp48.960.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp922.183.440	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp971.143.440	Rp48.960.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Raya, tanggal 10 November 2023 Pit. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;"><u>SABAR PARDAMEAN SARAGIH, SH</u> NIP: 197401132006041002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Frans N. Saragih, SSTP, M.Si</u> NIP: 198111012000121001</p>	
Januari	Rp80.880.000		
Februari	Rp158.263.440		
Maret	Rp80.880.000		
April	Rp80.880.000		
Mei	Rp80.880.000		
Juni	Rp80.880.000		
Juli	Rp80.880.000		
Agustus	Rp80.880.000		
September	Rp80.880.000		
Oktober	Rp80.880.000		
November	Rp80.880.000		
Desember	Rp4.080.000		
Jumlah	Rp971.143.440		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Eron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.15.0.00.0.00.05.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target	
Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERHUBUNGAN					
Unit : 2.15.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERHUBUNGAN					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp243.960.000 (<i>terbilang: dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp243.960.000	Dana yang dibutuhkan	Rp243.960.000	
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi :					
Keluaran Sub Kegiatan :					

Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					16 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					16 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp243.960.000					Rp243.960.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp243.960.000					Rp243.960.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp243.960.000					Rp243.960.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp243.960.000					Rp243.960.000	Rp0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp243.960.000					Rp243.960.000	Rp0
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp243.960.000					Rp243.960.000	Rp0
	[-]											
	Satuan Biaya operasional Dalam Lingkungan kantor Spesifikasi : Roda 6	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	37.110.000	0	Rp37.110.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	37.110.000	0	Rp37.110.000	Rp0
	Satuan Biaya pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi : Eselon II (Sumatera Utara)	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	38.420.000	0	Rp76.840.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	38.420.000	0	Rp76.840.000	Rp0
	Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional (Sumatera Utara) Spesifikasi : Roda Dua	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp29.600.000	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp29.600.000	Rp0
	Satuan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda empat	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	33.470.000	0	Rp100.410.000	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	33.470.000	0	Rp100.410.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp243.960.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp243.960.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp243.960.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp243.960.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		
Januari		Rp0
Februari		Rp81.320.000
Maret		Rp0
April		Rp81.320.000
Mei		Rp0
Juni		Rp0
Juli		Rp81.320.000
Agustus		Rp0
September		Rp0
Oktober		Rp0
November		Rp0
Desember		Rp0
Jumlah		Rp243.960.000

Raya, tanggal 10 November 2023
Pit. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

SABAR PARDAMEAN SARAGIH, SH
NIP: 197401132006041002

Mengesahkan,
PPKD

Frans N. Saragih, SSTP, M.Si
NIP: 198111012000121001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Eron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.15.0.00.0.00.05.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target	
Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERHUBUNGAN					
Unit : 2.15.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERHUBUNGAN					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.326.273.000 (<i>terbilang: satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.326.639.800	Dana yang dibutuhkan	Rp1.326.273.000	
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi :					
Keluaran Sub Kegiatan :					

		Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						
		Indikator		Target	Indikator		Target					
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 tahun	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 tahun					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp234.979.800				Rp234.613.000	(Rp366.800)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp234.979.800				Rp234.613.000	(Rp366.800)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.189.800				Rp24.873.000	Rp1.683.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.189.800				Rp24.873.000	Rp1.683.200	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp23.189.800				Rp24.873.000	Rp1.683.200	
	[#] sosialisasi kegiatan portal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.189.800				Rp24.873.000	Rp1.683.200	
	[-]											
	Air Mineral Spesifikasi : 240 MI/Gls	32 Kotak	Kotak	31.400	0	Rp1.004.800	45 Kotak	Kotak	31.400	0	Rp1.413.000	Rp408.200
	[-] kegiatan sosialisasi pemasangan portal											
	Nasi Bungkus Rumah Makan Spesifikasi :	870 Bks	Bks	25.500	0	Rp22.185.000	920 Bks	Bks	25.500	0	Rp23.460.000	Rp1.275.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp211.790.000				Rp209.740.000	(Rp2.050.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp33.800.000				Rp33.800.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp26.000.000				Rp26.000.000	Rp0	
	[#] honorarium sosialisasi Portal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.000.000				Rp26.000.000	Rp0	
	[-] kegiatan sosialisasi pemasangan portal											
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	26 Orang / Kegiatan	orang/jam	1.000.000	0	Rp26.000.000	26 Orang / Kegiatan	orang/jam	1.000.000	0	Rp26.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp7.800.000				Rp7.800.000	Rp0	
	[#] sosialisasi kegiatan portal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.800.000				Rp7.800.000	Rp0	
	[-] kegiatan sosialisasi pemasangan portal											
	Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota Spesifikasi :	26 Orang	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp7.800.000	26 Orang	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp7.800.000	Rp0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp99.990.000				Rp109.940.000	Rp9.950.000	
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural					Rp0				Rp9.950.000	Rp9.950.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp9.950.000	Rp9.950.000
	[-]											
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	9.950.000	0	Rp9.950.000	Rp9.950.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya					Rp99.990.000					Rp99.990.000	Rp0
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp99.990.000					Rp99.990.000	Rp0
	[-]											
	Jasa Konsultansi DED Revitalisasi Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	99.990.000	0	Rp99.990.000	1 Kegiatan	Kegiatan	99.990.000	0	Rp99.990.000	Rp0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp78.000.000					Rp66.000.000	(Rp12.000.000)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp78.000.000					Rp66.000.000	(Rp12.000.000)
	[#] sosialisasi kegiatan portal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp78.000.000					Rp66.000.000	(Rp12.000.000)
	[-]											
	Uang Transport Peserta Spesifikasi :	30 Orang x 26 Kegiatan	orang	100.000	0	Rp78.000.000	30 Orang x 22 Kegiatan	orang	100.000	0	Rp66.000.000	(Rp12.000.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.091.660.000					Rp1.091.660.000	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.091.660.000					Rp1.091.660.000	Rp0
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp1.091.660.000					Rp1.091.660.000	Rp0
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp1.091.660.000					Rp1.091.660.000	Rp0
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					Rp1.091.660.000					Rp1.091.660.000	Rp0
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.091.660.000					Rp1.091.660.000	Rp0
	[-]											
	Lampu Peringatan (Warning Light) Spesifikasi :	3 Buah	Buah	59.160.000	0	Rp177.480.000	3 Buah	Buah	59.160.000	0	Rp177.480.000	Rp0
	portal jalan Spesifikasi :	26 Set	Set	25.000.000	0	Rp650.000.000	26 Set	Set	25.000.000	0	Rp650.000.000	Rp0
	Rambu Lalu Lintas di Jalan Spesifikasi :	70 Buah	buah	2.550.000	0	Rp178.500.000	70 Buah	buah	2.550.000	0	Rp178.500.000	Rp0
	Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan Spesifikasi : Uk.120x240cm	6 Buah	Buah	14.280.000	0	Rp85.680.000	6 Buah	Buah	14.280.000	0	Rp85.680.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.326.639.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.326.273.000	(Rp366.800)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp1.326.639.800	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.326.273.000	(Rp366.800)

Rencana Penarikan Dana per Bulan			
Januari	Rp0	<p>Raya, tanggal 10 November 2023 Pit. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN</p> <p><u>SABAR PARDAMEAN SARAGIH, SH</u> NIP: 197401132006041002</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Frans N. Saragih, SSTP, M.Si</u> NIP: 198111012000121001</p>	
Februari	Rp1.189.333.000		
Maret	Rp99.990.000		
April	Rp0		
Mei	Rp27.000.000		
Juni	Rp0		
Juli	Rp9.950.000		
Agustus	Rp0		
September	Rp0		
Oktober	Rp0		
November	Rp0		
Desember	Rp0		
Jumlah	Rp1.326.273.000		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Eron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.15.0.00.0.00.05.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target	
Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERHUBUNGAN					
Unit : 2.15.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERHUBUNGAN					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp812.092.000 (<i>terbilang: delapan ratus dua belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp812.092.000	Dana yang dibutuhkan	Rp812.092.000	
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi :					
Keluaran Sub Kegiatan :					

Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia			11 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia			11 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp158.570.000					Rp158.570.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp158.570.000					Rp158.570.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp158.570.000					Rp158.570.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp158.570.000					Rp158.570.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp6.530.000					Rp6.530.000	Rp0
	[#] belanja modal penyediaan sarana dan prasarana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.530.000					Rp6.530.000	Rp0
	[-]											
	Kertas HVS F4 - 80 Gram Spesifikasi :	100 Rim	rim	65.300	0	Rp6.530.000	100 Rim	rim	65.300	0	Rp6.530.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0
	[#] Belanja Penyediaan Sarana dan Prasarana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0
	[-]											
	kartu bukti lulus uji elektronik (BLUe-E) SMART-CARD Spesifikasi :	6000 Buah	buah	25.000	0	Rp150.000.000	6000 Buah	buah	25.000	0	Rp150.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.040.000					Rp2.040.000	Rp0
	[#] Penyediaan Sarana dan Prasarana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.040.000					Rp2.040.000	Rp0
	[-]											
	Peralatan P3K Spesifikasi :	4 Set	Set	510.000	0	Rp2.040.000	4 Set	Set	510.000	0	Rp2.040.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp384.900.000					Rp384.900.000	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp384.900.000					Rp384.900.000	Rp0
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp344.760.000					Rp344.760.000	Rp0
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur					Rp344.760.000					Rp344.760.000	Rp0
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor					Rp344.760.000					Rp344.760.000	Rp0
	[#] belanja modal penyediaan sarana dan prasarana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp344.760.000					Rp344.760.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Generator Set Spesifikasi :	1 Unit	Unit	344.760.000	0	Rp344.760.000	1 Unit	Unit	344.760.000	0	Rp344.760.000	Rp0		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga						Rp19.140.000						Rp19.140.000	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga						Rp19.140.000						Rp19.140.000	Rp0
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel						Rp17.100.000						Rp17.100.000	Rp0
	[#] belanja modal penyediaan sarana dan prasarana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp17.100.000						Rp17.100.000	Rp0
	[-]													
	Filing Kabinet Spesifikasi : 4 rak	2 Unit	Unit	2.550.000	0	Rp5.100.000	2 Unit	Unit	2.550.000	0	Rp5.100.000	Rp0		
	- Lemari arsip Spesifikasi :	3 Buah	buah	4.000.000	0	Rp12.000.000	3 Buah	buah	4.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0		
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran						Rp2.040.000						Rp2.040.000	Rp0
	[#] Penyediaan Sarana dan Prasarana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp2.040.000						Rp2.040.000	Rp0
	[-]													
	Racun Api 6Kg Spesifikasi :	4 Buah	buah	510.000	0	Rp2.040.000	4 Buah	buah	510.000	0	Rp2.040.000	Rp0		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer						Rp21.000.000						Rp21.000.000	Rp0
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit						Rp21.000.000						Rp21.000.000	Rp0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer						Rp21.000.000						Rp21.000.000	Rp0
	[#] Penyediaan Sarana dan Prasarana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp21.000.000						Rp21.000.000	Rp0
	[-]													
	Laptop Spesifikasi :	1 Unit	Unit	21.000.000	0	Rp21.000.000	1 Unit	Unit	21.000.000	0	Rp21.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp543.470.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp543.470.000	Rp0		
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :														
		Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran							
		Indikator				Target	Indikator				Target			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				11 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				11 Unit			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp268.622.000					Rp268.622.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp268.622.000					Rp268.622.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.892.000					Rp7.892.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.892.000					Rp7.892.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp585.000					Rp585.000	Rp0	
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Alat Uji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp585.000					Rp585.000	Rp0	
	[-]												
	Solar industri Spesifikasi :	50 Liter	Liter	11.700	0	Rp585.000	50 Liter	Liter	11.700	0	Rp585.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp7.307.000					Rp7.307.000	Rp0	
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Alat Uji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.307.000					Rp7.307.000	Rp0	
	[-]												
	Baterai Genset Spesifikasi :	2 Buah	buah	3.060.000	0	Rp6.120.000	2 Buah	buah	3.060.000	0	Rp6.120.000	Rp0	
	Bola lampu 45 watt Spesifikasi :	10 Buah	buah	118.700	0	Rp1.187.000	10 Buah	buah	118.700	0	Rp1.187.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp39.780.000					Rp39.780.000	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp39.780.000					Rp39.780.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp25.500.000					Rp25.500.000	Rp0	
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Alat Uji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.500.000					Rp25.500.000	Rp0	
	[-]												
	Pemasangan Instalasi Listrik Spesifikasi : Pemasangan lengkap dengan bahannya	1 Kegiatan	Kegiatan	25.500.000	0	Rp25.500.000	1 Kegiatan	Kegiatan	25.500.000	0	Rp25.500.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp14.280.000					Rp14.280.000	Rp0	
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Alat Uji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.280.000					Rp14.280.000	Rp0	
	[-]												
	Kalibrasi Alat Uji Spesifikasi : Thermoplastic (Uk.3x120mm)	14 M2	m ²	1.020.000	0	Rp14.280.000	14 M2	m ²	1.020.000	0	Rp14.280.000	Rp0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp220.950.000					Rp220.950.000	Rp0	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Alat Uji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[-]											
	service genset Spesifikasi :	2 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp5.000.000	2 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp215.950.000					Rp215.950.000	Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp215.950.000					Rp215.950.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Alat Uji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp215.950.000					Rp215.950.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Alat Uji PKB Spesifikasi :	1 Kegiatan	keg	102.000.000	0	Rp102.000.000	1 Kegiatan	keg	102.000.000	0	Rp102.000.000	Rp0
	pemeliharaan komputer Spesifikasi :	4 Unit	Unit	250.000	0	Rp1.000.000	4 Unit	Unit	250.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	pemeliharaan laptop Spesifikasi :	3 Unit	Unit	250.000	0	Rp750.000	3 Unit	Unit	250.000	0	Rp750.000	Rp0
	Pemeliharaan Pelataran Parkir Gedung Pengujian Spesifikasi :	1 Kegiatan	keg	112.200.000	0	Rp112.200.000	1 Kegiatan	keg	112.200.000	0	Rp112.200.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp268.622.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp268.622.000	Rp0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp812.092.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp812.092.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp812.092.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp812.092.000

Raya, tanggal 10 November 2023
Pit. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

SABAR PARDAMEAN SARAGIH, SH
NIP: 197401132006041002

Mengesahkan,
PPKD

Frans N. Saragih, SSTP, M.Si
NIP: 198111012000121001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Esron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.15.0.00.0.00.05.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Unit : 2.15.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.386.953.000 (<i>terbilang: satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.386.953.000	Dana yang dibutuhkan	Rp1.386.953.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran		
Indikator		Target	Indikator		Target
Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		3 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		3 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.188.000.000					Rp1.188.000.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.188.000.000					Rp1.188.000.000	Rp0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.188.000.000					Rp1.188.000.000	Rp0		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.188.000.000					Rp1.188.000.000	Rp0		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.188.000.000					Rp1.188.000.000	Rp0		
	[#] Pos PAM Ketupat Toba Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp540.000.000					Rp540.000.000	Rp0		
	[-]													
	Uang Harian perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Dalam kota lebih dari 8 jam	300 Orang x 12 Hari	Orang/hari	150.000	0	Rp540.000.000	300 Orang x 12 Hari	Orang/hari	150.000	0	Rp540.000.000	Rp0		
	[#] Pos PAM Lilin Toba dan Tahun Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp540.000.000					Rp540.000.000	Rp0		
	[-]													
	Uang Harian perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Dalam kota lebih dari 8 jam	300 Orang x 12 Hari	Orang/hari	150.000	0	Rp540.000.000	300 Orang x 12 Hari	Orang/hari	150.000	0	Rp540.000.000	Rp0		
	[#] razia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp108.000.000					Rp108.000.000	Rp0		
	[-] razia													
	Uang Harian perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Dalam kota lebih dari 8 jam	60 Orang x 12 Hari	Orang/hari	150.000	0	Rp108.000.000	60 Orang x 12 Hari	Orang/hari	150.000	0	Rp108.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.188.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.188.000.000	Rp0

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran							
Indikator						Target	Indikator						Target
Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						2 Laporan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						2 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp198.953.000					Rp198.953.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp198.953.000					Rp198.953.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.453.000					Rp15.453.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.453.000					Rp15.453.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp612.000					Rp612.000	Rp0	
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp612.000					Rp612.000	Rp0	
	[-]												
	Kertas HVS F4 - 70 Gram Spesifikasi :	10 Rim	Rim	61.200	0	Rp612.000	10 Rim	Rim	61.200	0	Rp612.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.841.000					Rp14.841.000	Rp0	
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.841.000					Rp14.841.000	Rp0	
	[-]												
	Air Mineral 240 ml Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	40.800	0	Rp816.000	20 Kotak	Kotak	40.800	0	Rp816.000	Rp0	
	Nasi Spesifikasi :	250 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp8.925.000	250 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp8.925.000	Rp0	
	Snack Spesifikasi :	250 Kotak	Kotak	20.400	0	Rp5.100.000	250 Kotak	Kotak	20.400	0	Rp5.100.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp123.000.000					Rp123.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp103.000.000					Rp103.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0	
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0	
	[-]												
	Honorarium Narasumber / Pembahas 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	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp99.000.000					Rp99.000.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp99.000.000					Rp99.000.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala daerah Spesifikasi : Anggota	11 Orang x 12 Bulan	Orang/bulan	750.000	0	Rp99.000.000	11 Orang x 12 Bulan	Orang/bulan	750.000	0	Rp99.000.000	Rp0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[-]											
	Uang Transport Peserta Spesifikasi :	200 Orang	orang	100.000	0	Rp20.000.000	200 Orang	orang	100.000	0	Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp60.500.000					Rp60.500.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp60.500.000					Rp60.500.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp10.500.000					Rp10.500.000	Rp0
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.500.000					Rp10.500.000	Rp0
	[-]											
	Uang Harian perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Dalam kota lebih dari 8 jam	70 Orang / Hari	Orang/hari	150.000	0	Rp10.500.000	70 Orang / Hari	Orang/hari	150.000	0	Rp10.500.000	Rp0
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas luar Kota Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) BAPPEDA Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	1 Tahun	tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp198.953.000					Rp198.953.000	Rp0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp1.386.953.000					Rp1.386.953.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Raya, tanggal 18 Agustus 2023 Pit. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
Januari	Rp0	<p style="text-align: center;"><u>SABAR PARDAMEAN SARAGIH, SH</u> NIP: 197401132006041002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Frans N. Saragih, SSTP, M.Si</u> NIP: 198111012000121001</p>	
Februari	Rp198.953.000		
Maret	Rp1.188.000.000		
April	Rp0		
Mei	Rp0		
Juni	Rp0		
Juli	Rp0		
Agustus	Rp0		
September	Rp0		
Oktober	Rp0		
November	Rp0		
Desember	Rp0		
Jumlah	Rp1.386.953.000		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Eron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	