

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>  |                           |                       |                           | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b> |  |
|---|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| Kab. Temanggung<br>Tahun Anggaran 2023  |                           |                       |                           |   |  |
| <b>Nomor DPA : DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>   |                           |                       |                           |   |  |
| Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN   |                           |                       |                           |   |  |
| Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH   |                           |                       |                           |   |  |
| Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   |                           |                       |                           |   |  |
| Sasaran Program :   |                           |                       |                           |   |  |
| Capaian Program :   | <b>Sebelum Pergeseran</b> |                       |                           | <b>Setelah Pergeseran</b>                         |  |
|   | <b>Indikator</b>          | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>          | <b>Target</b>                                     |  |
|   |                           |                       |                           |   |  |
| Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan  |                           |                       |                           |   |  |
| Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  |                           |                       |                           |   |  |
| Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0011 Bagian Pemerintahan   |                           |                       |                           |   |  |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                           |                       |                           |   |  |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp394.597.800 ( <i>terbilang: tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah</i> ) |                           |                       |                           |   |  |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                           |                       |                           |   |  |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |                           |                       |                           |   |  |
| <b>Indikator</b>  | <b>Sebelum Pergeseran</b> |                       | <b>Setelah Pergeseran</b> |   |  |
|   | <b>Tolok Ukur Kinerja</b> | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b> | <b>Target Kinerja</b>                             |  |
| Capaian Kegiatan  |                           |                       |                           |   |  |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan      | Rp394.597.800         | Dana yang dibutuhkan      | Rp394.597.800                                     |  |
| Keluaran  |                           |                       |                           |   |  |
| Hasil   |                           |                       |                           |   |  |
| Kelompok Sasaran Kegiatan :   |                           |                       |                           |   |  |
|   |                           |                       |                           |   |  |
| Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan   |                           |                       |                           |   |  |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                           |                       |                           |   |  |
| Lokasi :  |                           |                       |                           |   |  |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |                           |                       |                           |   |  |

| Sebelum Pergeseran                                      |   |                     |        |   |     | Setelah Pergeseran  |            |            |         |                           |                     |             |
|---|---|---------------------|--------|---|-----|---------------------|------------|------------|---------|---------------------------|---------------------|-------------|
| Indikator   |   | Target              |        | Indikator   |     |                     |            | Target     |         |                           |                     |             |
| Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan |   | 12 Dokumen          |        | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan |     |                     |            | 12 Dokumen |         |                           |                     |             |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember       |   |                     |        |   |     |                     |            |            |         |                           |                     |             |
| Keterangan :  |   |                     |        |   |     |                     |            |            |         |                           |                     |             |
| Kode Rekening   | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |   |     | Setelah Pergeseran  |            |            |         | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |             |
|   |   | Rincian Perhitungan |        |   |     | Rincian Perhitungan |            |            |         |                           |                     |             |
|   |   | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | Jumlah (Rp)         | Koefisien  | Satuan     | Harga   |                           | PPN                 | Jumlah (Rp) |
| 5.1   | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |   |     | <b>Rp11.755.400</b> |            |            |         |                           | <b>Rp11.755.400</b> | <b>Rp0</b>  |
| 5.1.02  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |   |     | <b>Rp11.755.400</b> |            |            |         |                           | <b>Rp11.755.400</b> | <b>Rp0</b>  |
| 5.1.02.01   | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |   |     | <b>Rp6.429.400</b>  |            |            |         |                           | <b>Rp6.429.400</b>  | <b>Rp0</b>  |
| 5.1.02.01.01  | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |        |   |     | <b>Rp6.429.400</b>  |            |            |         |                           | <b>Rp6.429.400</b>  | <b>Rp0</b>  |
| 5.1.02.01.01.0025                                       | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>                             |                     |        |   |     | <b>Rp295.000</b>    |            |            |         |                           | <b>Rp295.000</b>    | <b>Rp0</b>  |
|   | <b>[#] kertas HVS</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>            |                     |        |   |     | <b>Rp295.000</b>    |            |            |         |                           | <b>Rp295.000</b>    | <b>Rp0</b>  |
|   | <b>[-]</b>  |                     |        |   |     |                     |            |            |         |                           |                     |             |
|   | Kertas HVS Folio<br>Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar                                      | 5 Rim               | rim    | 59.000  | 0   | Rp295.000           | 5 Rim      | rim        | 59.000  | 0                         | Rp295.000           | Rp0         |
| 5.1.02.01.01.0026                                       | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                                  |                     |        |   |     | <b>Rp126.400</b>    |            |            |         |                           | <b>Rp126.400</b>    | <b>Rp0</b>  |
|   | <b>[#] bahan cetak/foto copy</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |   |     | <b>Rp126.400</b>    |            |            |         |                           | <b>Rp126.400</b>    | <b>Rp0</b>  |
|   | <b>[-]</b>  |                     |        |   |     |                     |            |            |         |                           |                     |             |
|   | Photo Copy<br>Spesifikasi : Folio   | 316 Lembar          | Lembar | 400   | 0   | Rp126.400           | 316 Lembar | Lembar     | 400     | 0                         | Rp126.400           | Rp0         |
| 5.1.02.01.01.0029                                       | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>                                |                     |        |   |     | <b>Rp125.000</b>    |            |            |         |                           | <b>Rp125.000</b>    | <b>Rp0</b>  |
|   | <b>[#] REFIL TONNER</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>          |                     |        |   |     | <b>Rp125.000</b>    |            |            |         |                           | <b>Rp125.000</b>    | <b>Rp0</b>  |
|   | <b>[-]</b>  |                     |        |   |     |                     |            |            |         |                           |                     |             |
|   | Isi Ulang (Refill)Toner<br>Spesifikasi : Laser Jet  | 1 Botol             | buah   | 125.000   | 0   | Rp125.000           | 1 Botol    | buah       | 125.000 | 0                         | Rp125.000           | Rp0         |
| 5.1.02.01.01.0052                                       | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                     |        |   |     | <b>Rp5.883.000</b>  |            |            |         |                           | <b>Rp5.883.000</b>  | <b>Rp0</b>  |
|   | <b>[#] Mamin</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                 |                     |        |   |     | <b>Rp5.883.000</b>  |            |            |         |                           | <b>Rp5.883.000</b>  | <b>Rp0</b>  |
|   | <b>[-]</b>  |                     |        |   |     |                     |            |            |         |                           |                     |             |
|   | Jamuan Makan Perorangan<br>Spesifikasi :  | 105 Orang           | orang  | 25.000  | 0   | Rp2.625.000         | 105 Orang  | orang      | 25.000  | 0                         | Rp2.625.000         | Rp0         |
|   | Jamuan Minum dan Makanan Kecil<br>Spesifikasi :   | 362 Orang           | orang  | 9.000   | 0   | Rp3.258.000         | 362 Orang  | orang      | 9.000   | 0                         | Rp3.258.000         | Rp0         |
| 5.1.02.04   | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                     |        |   |     | <b>Rp5.326.000</b>  |            |            |         |                           | <b>Rp5.326.000</b>  | <b>Rp0</b>  |

| Kode Rekening   | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |         |               |   | Setelah Pergeseran                   |        |         |               |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---|---|---------------------|--------|---------|---------------|---|--------------------------------------|--------|---------|---------------|---------------------|---------------------------|
|   |   | Rincian Perhitungan |        |         |               | Jumlah  | Rincian Perhitungan                  |        |         |               | Jumlah              |                           |
|   |   | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN           | (Rp)  | Koefisien                            | Satuan | Harga   | PPN           | (Rp)                |                           |
| 5.1.02.04.01  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |                     |        |         |               | Rp5.326.000   |                                      |        |         |               | Rp5.326.000         | Rp0                       |
| 5.1.02.04.01.0001   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |                     |        |         |               | Rp3.996.000   |                                      |        |         |               | Rp3.996.000         | Rp0                       |
|   | [#] Perjas<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |        |         |               | Rp3.996.000   |                                      |        |         |               | Rp3.996.000         | Rp0                       |
|   | [-]   |                     |        |         |               |   |                                      |        |         |               |                     |                           |
|   | Uang Harian ASN Pejabat Administrator (Eselon III), Fungsional Ahli Madya<br>Spesifikasi : Jawa Tengah                                      | 3 Orang /<br>Hari   | OH     | 296.000 | 0             | Rp888.000   | 3 Orang /<br>Hari                    | OH     | 296.000 | 0             | Rp888.000           | Rp0                       |
|   | Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan,<br>Pelaksana dan Pemula)<br>Spesifikasi : Jawa Tengah       | 12 Orang            | OH     | 259.000 | 0             | Rp3.108.000   | 12 Orang                             | OH     | 259.000 | 0             | Rp3.108.000         | Rp0                       |
| 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |                     |        |         |               | Rp1.330.000   |                                      |        |         |               | Rp1.330.000         | Rp0                       |
|   | [#] Perjas<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |        |         |               | Rp1.330.000   |                                      |        |         |               | Rp1.330.000         | Rp0                       |
|   | [-]   |                     |        |         |               |   |                                      |        |         |               |                     |                           |
|   | Biaya Transportasi lokal Pejabat Pelaksana (Non Eselon), JF (Pelaksana dan Pemula)<br>Spesifikasi : kurang dari 8 Jam lebih dari 10 KM (PP) | 38 Orang            | OH     | 35.000  | 0             | Rp1.330.000   | 38 Orang                             | OH     | 35.000  | 0             | Rp1.330.000         | Rp0                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>                                |   |                     |        |         |               | <b>Rp11.755.400</b>                                       | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |         |               | <b>Rp11.755.400</b> | <b>Rp0</b>                |
| Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan |   |                     |        |         |               |   |                                      |        |         |               |                     |                           |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum             |   |                     |        |         |               |   |                                      |        |         |               |                     |                           |
| Lokasi :  |   |                     |        |         |               |   |                                      |        |         |               |                     |                           |
| Keluaran Sub Kegiatan :   | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                     |        |         |               | <b>Setelah Pergeseran</b>                                 |                                      |        |         |               |                     |                           |
|   | <b>Indikator</b>  |                     |        |         | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>  |                                      |        |         | <b>Target</b> |                     |                           |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan   |                     |        |         | 12 Dokumen    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan |                                      |        |         | 12 Dokumen    |                     |                           |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                   |   |                     |        |         |               |   |                                      |        |         |               |                     |                           |
| Keterangan :  |   |                     |        |         |               |   |                                      |        |         |               |                     |                           |
| Kode Rekening   | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |         |               |   | Setelah Pergeseran                   |        |         |               |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|   |   | Rincian Perhitungan |        |         |               | Jumlah  | Rincian Perhitungan                  |        |         |               | Jumlah              |                           |
|   |   | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN           | (Rp)  | Koefisien                            | Satuan | Harga   | PPN           | (Rp)                |                           |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |                     |        |         |               | Rp12.140.000  |                                      |        |         |               | Rp12.140.000        | Rp0                       |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |                     |        |         |               | Rp12.140.000  |                                      |        |         |               | Rp12.140.000        | Rp0                       |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |                     |        |         |               | Rp8.144.000   |                                      |        |         |               | Rp8.144.000         | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |                     |        |         |               | Rp8.144.000   |                                      |        |         |               | Rp8.144.000         | Rp0                       |

| Kode Rekening   | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |         |     | Setelah Pergeseran  |                                      |        |         | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|---|--|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------|---------|---------------------------|---------------------|------------|
|   |  | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |        |         |                           | Jumlah              |            |
|   |  | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan | Harga   |                           | PPN                 | (Rp)       |
| 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  |                     |        |         |     | Rp195.000           |                                      |        |         |                           | Rp195.000           | Rp0        |
|   | [#] perjalanan dinas<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |        |         |     | Rp195.000           |                                      |        |         |                           | Rp195.000           | Rp0        |
|   | [-]  |                     |        |         |     |                     |                                      |        |         |                           |                     |            |
|   | Pertamax<br>Spesifikasi :  | 13 Liter            | liter  | 15.000  | 0   | Rp195.000           | 13 Liter                             | liter  | 15.000  | 0                         | Rp195.000           | Rp0        |
| 5.1.02.01.01.0025   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover   |                     |        |         |     | Rp295.000           |                                      |        |         |                           | Rp295.000           | Rp0        |
|   | [#] Kertas<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |        |         |     | Rp295.000           |                                      |        |         |                           | Rp295.000           | Rp0        |
|   | [-]  |                     |        |         |     |                     |                                      |        |         |                           |                     |            |
|   | Kertas HVS Folio<br>Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar   | 5 Rim               | rim    | 59.000  | 0   | Rp295.000           | 5 Rim                                | rim    | 59.000  | 0                         | Rp295.000           | Rp0        |
| 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                     |        |         |     | Rp7.654.000         |                                      |        |         |                           | Rp7.654.000         | Rp0        |
|   | [#] mamin<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |        |         |     | Rp7.654.000         |                                      |        |         |                           | Rp7.654.000         | Rp0        |
|   | [-]  |                     |        |         |     |                     |                                      |        |         |                           |                     |            |
|   | Jamuan Makan Perorangan<br>Spesifikasi :   | 160 Orang           | orang  | 25.000  | 0   | Rp4.000.000         | 160 Orang                            | orang  | 25.000  | 0                         | Rp4.000.000         | Rp0        |
|   | Jamuan Minum dan Makanan Kecil<br>Spesifikasi :  | 406 Orang           | orang  | 9.000   | 0   | Rp3.654.000         | 406 Orang                            | orang  | 9.000   | 0                         | Rp3.654.000         | Rp0        |
| 5.1.02.04   | Belanja Perjalanan Dinas   |                     |        |         |     | Rp3.996.000         |                                      |        |         |                           | Rp3.996.000         | Rp0        |
| 5.1.02.04.01  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                     |        |         |     | Rp3.996.000         |                                      |        |         |                           | Rp3.996.000         | Rp0        |
| 5.1.02.04.01.0001   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                     |        |         |     | Rp3.996.000         |                                      |        |         |                           | Rp3.996.000         | Rp0        |
|   | [#] perjalanan dinas<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |        |         |     | Rp3.996.000         |                                      |        |         |                           | Rp3.996.000         | Rp0        |
|   | [-]  |                     |        |         |     |                     |                                      |        |         |                           |                     |            |
|   | Uang Harian ASN Pejabat Administrator (Eselon III), Fungsional Ahli Madya<br>Spesifikasi : Jawa Tengah                             | 3 Orang             | OH     | 296.000 | 0   | Rp888.000           | 3 Orang                              | OH     | 296.000 | 0                         | Rp888.000           | Rp0        |
|   | Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)<br>Spesifikasi : Jawa Tengah | 12 Orang / Hari     | OH     | 259.000 | 0   | Rp3.108.000         | 12 Orang / Hari                      | OH     | 259.000 | 0                         | Rp3.108.000         | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>                                |  |                     |        |         |     | <b>Rp12.140.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |         |                           | <b>Rp12.140.000</b> | <b>Rp0</b> |
| Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.03 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah |  |                     |        |         |     |                     |                                      |        |         |                           |                     |            |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum             |  |                     |        |         |     |                     |                                      |        |         |                           |                     |            |
| Lokasi : Kab. Temanggung  |  |                     |        |         |     |                     |                                      |        |         |                           |                     |            |

|                         |  |  |  |               |  |  |  |               |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Pergeseran</b>                                  |  |  |               | <b>Setelah Pergeseran</b>                                  |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah |  |  | 6 Dokumen     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah |  |  | 6 Dokumen     |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran             |        |         |     |                      | Setelah Pergeseran                |        |         |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------|---------|-----|----------------------|-----------------------------------|--------|---------|-----|----------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan            |        |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan               |        |         |     | Jumlah               |                           |
|                          |   | Koefisien                      | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien                         | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)                 |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                                |        |         |     | <b>Rp370.702.400</b> |                                   |        |         |     | <b>Rp370.702.400</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.01</b>            | <b>Belanja Pegawai</b>  |                                |        |         |     | <b>Rp750.000</b>     |                                   |        |         |     | <b>Rp750.000</b>     | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.01.03</b>         | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>   |                                |        |         |     | <b>Rp750.000</b>     |                                   |        |         |     | <b>Rp750.000</b>     | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.01.03.07</b>      | <b>Belanja Honorarium</b>   |                                |        |         |     | <b>Rp750.000</b>     |                                   |        |         |     | <b>Rp750.000</b>     | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.01.03.07.0002</b> | <b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>   |                                |        |         |     | <b>Rp750.000</b>     |                                   |        |         |     | <b>Rp750.000</b>     | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] honora</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |                                |        |         |     | <b>Rp750.000</b>     |                                   |        |         |     | <b>Rp750.000</b>     | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                                |        |         |     |                      |                                   |        |         |     |                      |                           |
|                          | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang (Non Konstruksi)<br>Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200<br>Juta | 1 Orang /<br>Kegiatan          | OP     | 450.000 | 0   | Rp450.000            | 1 Orang /<br>Kegiatan             | OP     | 450.000 | 0   | Rp450.000            | Rp0                       |
|                          | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang (Non Konstruksi)<br>Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta    | 1 Orang / Paket /<br>Pekerjaan | OP     | 300.000 | 0   | Rp300.000            | 1 Orang /<br>Paket /<br>Pekerjaan | OP     | 300.000 | 0   | Rp300.000            | Rp0                       |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                                |        |         |     | <b>Rp369.952.400</b> |                                   |        |         |     | <b>Rp369.952.400</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                                |        |         |     | <b>Rp53.982.400</b>  |                                   |        |         |     | <b>Rp53.982.400</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                                |        |         |     | <b>Rp53.982.400</b>  |                                   |        |         |     | <b>Rp53.982.400</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |                                |        |         |     | <b>Rp1.470.000</b>   |                                   |        |         |     | <b>Rp1.470.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] perjas</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |                                |        |         |     | <b>Rp1.470.000</b>   |                                   |        |         |     | <b>Rp1.470.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                                |        |         |     |                      |                                   |        |         |     |                      |                           |
|                          | Pertamax<br>Spesifikasi :   | 98 Liter                       | liter  | 15.000  | 0   | Rp1.470.000          | 98 Liter                          | liter  | 15.000  | 0   | Rp1.470.000          | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>   |                                |        |         |     | <b>Rp826.000</b>     |                                   |        |         |     | <b>Rp826.000</b>     | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] hvs</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>   |                                |        |         |     | <b>Rp826.000</b>     |                                   |        |         |     | <b>Rp826.000</b>     | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                                |        |         |     |                      |                                   |        |         |     |                      |                           |
|                          | Kertas HVS Folio<br>Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar  | 14 Rim                         | rim    | 59.000  | 0   | Rp826.000            | 14 Rim                            | rim    | 59.000  | 0   | Rp826.000            | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>  |                                |        |         |     | <b>Rp28.436.400</b>  |                                   |        |         |     | <b>Rp28.436.400</b>  | <b>Rp0</b>                |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |         |     |                      | Setelah Pergeseran  |        |         |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|----------------------|---------------------|--------|---------|-----|----------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah               |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)                 |                           |
|                          | <b>[#] cetak</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>     |                     |        |         |     | <b>Rp23.816.000</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp23.816.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |         |     |                      |                     |        |         |     |                      |                           |
|                          | Jilid Buku Cover<br>Spesifikasi :   | 114 Buku            | buku   | 50.000  | 0   | Rp5.700.000          | 114 Buku            | buku   | 50.000  | 0   | Rp5.700.000          | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Untuk Cetak/jilid LPPD/LKPJ/SPM/Pengantar LKPJ dan memori AMJ</b>          |                     |        |         |     |                      |                     |        |         |     |                      |                           |
|                          | Photo Copy<br>Spesifikasi : Folio   | 45290 Lembar        | Lembar | 400     | 0   | Rp18.116.000         | 45290 Lembar        | Lembar | 400     | 0   | Rp18.116.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[#] copy</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>      |                     |        |         |     | <b>Rp4.620.400</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp4.620.400</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |         |     |                      |                     |        |         |     |                      |                           |
|                          | Photo Copy<br>Spesifikasi : Folio   | 11551 Lembar        | Lembar | 400     | 0   | Rp4.620.400          | 11551 Lembar        | Lembar | 400     | 0   | Rp4.620.400          | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0027</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>                         |                     |        |         |     | <b>Rp1.350.000</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp1.350.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] materai</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp1.350.000</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp1.350.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |         |     |                      |                     |        |         |     |                      |                           |
|                          | Materai<br>Spesifikasi :  | 135 Buah            | buah   | 10.000  | 0   | Rp1.350.000          | 135 Buah            | buah   | 10.000  | 0   | Rp1.350.000          | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>                    |                     |        |         |     | <b>Rp875.000</b>     |                     |        |         |     | <b>Rp875.000</b>     | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] tonner</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>    |                     |        |         |     | <b>Rp875.000</b>     |                     |        |         |     | <b>Rp875.000</b>     | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |         |     |                      |                     |        |         |     |                      |                           |
|                          | Isi Ulang (Refill)Toner<br>Spesifikasi : Laser Jet                                | 7 Buah              | buah   | 125.000 | 0   | Rp875.000            | 7 Buah              | buah   | 125.000 | 0   | Rp875.000            | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp21.025.000</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp21.025.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] mamin</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>     |                     |        |         |     | <b>Rp21.025.000</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp21.025.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |         |     |                      |                     |        |         |     |                      |                           |
|                          | Jamuan Makan Perorangan<br>Spesifikasi :  | 553 Orang           | orang  | 25.000  | 0   | Rp13.825.000         | 553 Orang           | orang  | 25.000  | 0   | Rp13.825.000         | Rp0                       |
|                          | Jamuan Minum dan Makanan Kecil<br>Spesifikasi :                                   | 800 Orang           | orang  | 9.000   | 0   | Rp7.200.000          | 800 Orang           | orang  | 9.000   | 0   | Rp7.200.000          | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp232.725.000</b> |                     |        |         |     | <b>Rp232.725.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp107.475.000</b> |                     |        |         |     | <b>Rp107.475.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.01.0003</b> | <b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b> |                     |        |         |     | <b>Rp15.950.000</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp15.950.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] honor</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>     |                     |        |         |     | <b>Rp13.950.000</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp13.950.000</b>  | <b>Rp0</b>                |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |           |     |                     | Setelah Pergeseran  |        |           |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah              |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |           |     |                     |                     |        |           |     |                     |                           |
|                          | Honorarium Nara Sumber Bupati<br>Spesifikasi :   | 3 Orang / Jam       | O/J    | 1.250.000 | 0   | Rp3.750.000         | 3 Orang / Jam       | O/J    | 1.250.000 | 0   | Rp3.750.000         | Rp0                       |
|                          | Honorarium Narasumber Eselon III/yang disetarakanTingkat Provinsi/Pejabat dari luar kabupaten<br>Spesifikasi : PNS di luar Pemkab Temanggung | 2 Orang / Jam       | O/J    | 600.000   | 0   | Rp1.200.000         | 2 Orang / Jam       | O/J    | 600.000   | 0   | Rp1.200.000         | Rp0                       |
|                          | Honorarium Narasumber Kepala Kejaksaan Negeri<br>Spesifikasi :   | 2 Orang             | O/J    | 1.000.000 | 0   | Rp2.000.000         | 2 Orang             | O/J    | 1.000.000 | 0   | Rp2.000.000         | Rp0                       |
|                          | Honorarium Narasumber Kepala Kepolisian Resor<br>Spesifikasi :   | 2 Orang / Jam       | O/J    | 1.000.000 | 0   | Rp2.000.000         | 2 Orang / Jam       | O/J    | 1.000.000 | 0   | Rp2.000.000         | Rp0                       |
|                          | Honorarium Nara Sumber Pimpinan DPRD<br>Spesifikasi :  | 2 Orang / Jam       | O/J    | 1.000.000 | 0   | Rp2.000.000         | 2 Orang / Jam       | O/J    | 1.000.000 | 0   | Rp2.000.000         | Rp0                       |
|                          | Honorarium Nara Sumber Wakil Bupati<br>Spesifikasi :   | 3 Orang / Jam       | O/J    | 1.000.000 | 0   | Rp3.000.000         | 3 Orang / Jam       | O/J    | 1.000.000 | 0   | Rp3.000.000         | Rp0                       |
|                          | <b> [#] honora</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp2.000.000</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp2.000.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |           |     |                     |                     |        |           |     |                     |                           |
|                          | Honorarium Narasumber Komandan Kodim<br>Spesifikasi :  | 2 Orang / Jam       | O/J    | 1.000.000 | 0   | Rp2.000.000         | 2 Orang / Jam       | O/J    | 1.000.000 | 0   | Rp2.000.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02.01.0004</b> | <b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp91.525.000</b> |                     |        |           |     | <b>Rp91.525.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b> [#] honor</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp18.525.000</b> |                     |        |           |     | <b>Rp18.525.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Honor Anggota Tim AMJ</b>   |                     |        |           |     |                     |                     |        |           |     |                     |                           |
|                          | Honorarium Anggota Tim Teknis Penyusun LPPD/RPJMD/APBD dan Kebijakan Lain yang proses sampai DPRD<br>Spesifikasi :                           | 75 Orang / Kegiatan | OK     | 225.000   | 0   | Rp16.875.000        | 75 Orang / Kegiatan | OK     | 225.000   | 0   | Rp16.875.000        | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Honor Ketua Tim AMJ</b>   |                     |        |           |     |                     |                     |        |           |     |                     |                           |
|                          | Honorarium Ketua Tim Teknis Penyusun LPPD/RPJMD/APBD dan Kebijakan Lain yang proses sampai DPRD<br>Spesifikasi :                             | 3 Orang / Kegiatan  | OK     | 275.000   | 0   | Rp825.000           | 3 Orang / Kegiatan  | OK     | 275.000   | 0   | Rp825.000           | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Honor Ketua Tim Teknis memori AMJ</b>   |                     |        |           |     |                     |                     |        |           |     |                     |                           |
|                          | Honorarium Ketua Tim Teknis Penyusun LPPD/RPJMD/APBD dan Kebijakan Lain yang proses sampai DPRD<br>Spesifikasi :                             | 3 Orang / Kegiatan  | OK     | 275.000   | 0   | Rp825.000           | 3 Orang / Kegiatan  | OK     | 275.000   | 0   | Rp825.000           | Rp0                       |
|                          | <b> [#] honora</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp73.000.000</b> |                     |        |           |     | <b>Rp73.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |           |     |                     |                     |        |           |     |                     |                           |
|                          | Honorarium Anggota Tim Penerapan SPM<br>Spesifikasi :  | 85 Orang / Kegiatan | OK     | 100.000   | 0   | Rp8.500.000         | 85 Orang / Kegiatan | OK     | 100.000   | 0   | Rp8.500.000         | Rp0                       |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran   |        |         |     |                      | Setelah Pergeseran   |        |         |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|----------------------|--------|---------|-----|----------------------|----------------------|--------|---------|-----|----------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan  |        |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan  |        |         |     | Jumlah               |                           |
|                          |  | Koefisien            | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien            | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)                 |                           |
|                          | Honorarium Anggota Tim Pengarah Penyusun LPPD/RPJMD/APBD dan Kebijakan Lain yang proses sampai DPRD<br>Spesifikasi : | 35 Orang / Kegiatan  | OK     | 275.000 | 0   | Rp9.625.000          | 35 Orang / Kegiatan  | OK     | 275.000 | 0   | Rp9.625.000          | Rp0                       |
|                          | Honorarium Ketua Tim Penerapan SPM<br>Spesifikasi :  | 4 Orang / Kegiatan   | OK     | 250.000 | 0   | Rp1.000.000          | 4 Orang / Kegiatan   | OK     | 250.000 | 0   | Rp1.000.000          | Rp0                       |
|                          | Honorarium Ketua Tim Teknis Penyusun LKPJ<br>Spesifikasi :   | 5 Orang / Kegiatan   | OK     | 150.000 | 0   | Rp750.000            | 5 Orang / Kegiatan   | OK     | 150.000 | 0   | Rp750.000            | Rp0                       |
|                          | Honorarium Ketua Tim Teknis Penyusun LPPD/RPJMD/APBD dan Kebijakan Lain yang proses sampai DPRD<br>Spesifikasi :     | 5 Orang / Kegiatan   | OK     | 275.000 | 0   | Rp1.375.000          | 5 Orang / Kegiatan   | OK     | 275.000 | 0   | Rp1.375.000          | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Hnor Anggota Tim Teknis LKPJ</b>  |                      |        |         |     |                      |                      |        |         |     |                      |                           |
|                          | Honorarium Anggota Tim Teknis Penyusun LKPJ<br>Spesifikasi :   | 135 Orang / Kegiatan | OK     | 100.000 | 0   | Rp13.500.000         | 135 Orang / Kegiatan | OK     | 100.000 | 0   | Rp13.500.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Honor Anggota Tim Pengarah LKPJ</b>   |                      |        |         |     |                      |                      |        |         |     |                      |                           |
|                          | Honorarium Anggota Tim Penyusun LKPJ<br>Spesifikasi :  | 35 Orang / Kegiatan  | OK     | 150.000 | 0   | Rp5.250.000          | 35 Orang / Kegiatan  | OK     | 150.000 | 0   | Rp5.250.000          | Rp0                       |
|                          | <b>[-] honor anggota tim teknis LPPD</b>   |                      |        |         |     |                      |                      |        |         |     |                      |                           |
|                          | Honorarium Anggota Tim Teknis Penyusun LPPD/RPJMD/APBD dan Kebijakan Lain yang proses sampai DPRD<br>Spesifikasi :   | 135 Orang / Kegiatan | OK     | 225.000 | 0   | Rp30.375.000         | 135 Orang / Kegiatan | OK     | 225.000 | 0   | Rp30.375.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Honor Ketua Tim Pengarah LKPJ</b>   |                      |        |         |     |                      |                      |        |         |     |                      |                           |
|                          | Honorarium Ketua Tim Khusus Penyusun LKPJ<br>Spesifikasi :   | 5 Orang / Kegiatan   | OK     | 200.000 | 0   | Rp1.000.000          | 5 Orang / Kegiatan   | OK     | 200.000 | 0   | Rp1.000.000          | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Honor Ketua Tim Pengarah LPPD</b>   |                      |        |         |     |                      |                      |        |         |     |                      |                           |
|                          | Honorarium Ketua Tim Pengarah Penyusun LPPD/RPJMD/APBD dan Kebijakan Lain yang proses sampai DPRD<br>Spesifikasi :   | 5 Orang / Kegiatan   | OK     | 325.000 | 0   | Rp1.625.000          | 5 Orang / Kegiatan   | OK     | 325.000 | 0   | Rp1.625.000          | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02.05</b>      | <b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>  |                      |        |         |     | <b>Rp125.250.000</b> |                      |        |         |     | <b>Rp125.250.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.05.0043</b> | <b>Belanja Sewa Hotel</b>  |                      |        |         |     | <b>Rp125.250.000</b> |                      |        |         |     | <b>Rp125.250.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] sewa hotel<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>   |                      |        |         |     | <b>Rp125.250.000</b> |                      |        |         |     | <b>Rp125.250.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Sewa Hotel untuk penyusunan LPPD, LKPJ dan AMJ</b>  |                      |        |         |     |                      |                      |        |         |     |                      |                           |
|                          | Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor<br>Spesifikasi : Paket Full Board D.I. Yogyakarta                       | 167 Orang            | OP     | 750.000 | 0   | Rp125.250.000        | 167 Orang            | OP     | 750.000 | 0   | Rp125.250.000        | Rp0                       |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                      |        |         |     | <b>Rp83.245.000</b>  |                      |        |         |     | <b>Rp83.245.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                      |        |         |     | <b>Rp83.245.000</b>  |                      |        |         |     | <b>Rp83.245.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                      |        |         |     | <b>Rp83.245.000</b>  |                      |        |         |     | <b>Rp83.245.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] jasa jalan/tol<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                                     |                      |        |         |     | <b>Rp1.100.000</b>   |                      |        |         |     | <b>Rp1.100.000</b>   | <b>Rp0</b>                |



| Kode Rekening | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |           |     |                      | Setelah Pergeseran                     |        |           |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|--|--------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
|               |  | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                    |        |           |     | Jumlah               |                           |
|               |  | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                              | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                 |                           |
|               | <b>[-]</b>   |                     |        |           |     |                      |  |        |           |     |                      |                           |
|               | Tiket Tol<br>Spesifikasi :   | 1 Orang / PP        | PP     | 1.100.000 | 0   | Rp1.100.000          | 1 Orang / PP                           | PP     | 1.100.000 | 0   | Rp1.100.000          | Rp0                       |
|               | <b> [#] perjas</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp82.145.000</b>  |  |        |           |     | <b>Rp82.145.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|               | <b>[-]</b>   |                     |        |           |     |                      |  |        |           |     |                      |                           |
|               | Uang Harian ASN Pejabat Administrator (Eselon III), Fungsional Ahli Madya<br>Spesifikasi : D.I. Yogyakarta                             | 6 Orang / Hari      | OH     | 336.000   | 0   | Rp2.016.000          | 6 Orang / Hari                         | OH     | 336.000   | 0   | Rp2.016.000          | Rp0                       |
|               | Uang Harian ASN Pejabat Administrator (Eselon III), Fungsional Ahli Madya<br>Spesifikasi : Jawa Tengah                                 | 30 Orang / Hari     | OH     | 296.000   | 0   | Rp8.880.000          | 30 Orang / Hari                        | OH     | 296.000   | 0   | Rp8.880.000          | Rp0                       |
|               | Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)<br>Spesifikasi : D.I. Yogyakarta | 52 Orang / Hari     | OH     | 294.000   | 0   | Rp15.288.000         | 52 Orang / Hari                        | OH     | 294.000   | 0   | Rp15.288.000         | Rp0                       |
|               | Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)<br>Spesifikasi : Jawa Tengah     | 127 Orang / Hari    | OH     | 259.000   | 0   | Rp32.893.000         | 127 Orang / Hari                       | OH     | 259.000   | 0   | Rp32.893.000         | Rp0                       |
|               | Uang Harian ASN Pejabat Pengawas (Eselon IV), Fungsional (Ahli Muda, Ahli Pertama dan Penyelia)<br>Spesifikasi : D.I. Yogyakarta       | 34 Orang / Hari     | OH     | 315.000   | 0   | Rp10.710.000         | 34 Orang / Hari                        | OH     | 315.000   | 0   | Rp10.710.000         | Rp0                       |
|               | Uang Harian ASN Pejabat Pengawas (Eselon IV), Fungsional (Ahli Muda, Ahli Pertama dan Penyelia)<br>Spesifikasi : Jawa Tengah           | 40 Orang / Hari     | OH     | 277.500   | 0   | Rp11.100.000         | 40 Orang / Hari                        | OH     | 277.500   | 0   | Rp11.100.000         | Rp0                       |
|               | Uang Harian ASN Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b), Fungsional Ahli Utama<br>Spesifikasi : Jawa Tengah                      | 4 Orang / Hari      | OH     | 314.500   | 0   | Rp1.258.000          | 4 Orang / Hari                         | OH     | 314.500   | 0   | Rp1.258.000          | Rp0                       |
|               | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp370.702.400</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |        |           |     | <b>Rp370.702.400</b> | <b>Rp0</b>                |
|               | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp394.597.800</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |        |           |     | <b>Rp394.597.800</b> | <b>Rp0</b>                |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |  |               |  |
|----------------------------------|--|---------------|--|
| Januari                          |  | Rp0           | <p>Temanggung, tanggal _____</p> <p>Sekretaris Daerah</p><br><p><u>Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.</u></p> <p>NIP: 196801191993111001</p><br><p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p><br><p><u>TRI WINARNO, S.E., M.M.</u></p> <p>NIP: 197310201999031005</p> |
| Februari                         |  | Rp0           |  |
| Maret                            |  | Rp203.892.000 |  |
| April                            |  | Rp0           |  |
| Mei                              |  | Rp0           |  |
| Juni                             |  | Rp46.594.500  |  |
| Juli                             |  | Rp0           |  |
| Agustus                          |  | Rp0           |  |
| September                        |  | Rp79.329.400  |  |
| Oktober                          |  | Rp0           |  |
| November                         |  | Rp0           |  |
| Desember                         |  | Rp64.781.900  |  |
| Jumlah                           |  | Rp394.597.800 |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                                 | NIP                | Jabatan                           | Tanda Tangan |
|-----|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1.  | SITI CHOIRIYAH LAKSITARIANI, S.E.    | 196506151998032003 | KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA   |              |
| 2.  | EKO GUNADI, S.Sos., M.Si.            | 197805071997031005 | KEPALA BIDANG PENGANGGARAN BPKPAD |              |
| 3.  | WORO PRATIWI SETYORINI, S.P., M.Eng. | 197705312005012011 | KEPALA BIDANG PEIPD BAPPEDA       |              |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>                        |                           |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b> |                       |
|---|---------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| Kab. Temanggung<br>Tahun Anggaran 2023  |                           |                       |   |                       |
| <b>Nomor DPA : DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>   |                           |                       |   |                       |
| Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN   |                           |                       |   |                       |
| Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH   |                           |                       |   |                       |
| Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   |                           |                       |   |                       |
| Sasaran Program :   |                           |                       |   |                       |
| Capaian Program :   | <b>Sebelum Pergeseran</b> |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>                         |                       |
|   | <b>Indikator</b>          | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>                                  | <b>Target</b>         |
|   |                           |                       |   |                       |
| Kegiatan : 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah  |                           |                       |   |                       |
| Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  |                           |                       |   |                       |
| Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0011 Bagian Pemerintahan   |                           |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                           |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp25.402.000 ( <i>terbilang: dua puluh lima juta empat ratus dua ribu rupiah</i> ) |                           |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                           |                       |   |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |                           |                       |   |                       |
| <b>Indikator</b>  | <b>Sebelum Pergeseran</b> |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>                         |                       |
|   | <b>Tolok Ukur Kinerja</b> | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>                         | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan  |                           |                       |   |                       |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan      | Rp25.402.000          | Dana yang dibutuhkan                              | Rp25.402.000          |
| Keluaran  |                           |                       |   |                       |
| Hasil   |                           |                       |   |                       |
| Kelompok Sasaran Kegiatan :   |                           |                       |   |                       |
|   |                           |                       |   |                       |
| Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                       |                           |                       |   |                       |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                           |                       |   |                       |
| Lokasi :  |                           |                       |   |                       |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |                           |                       |   |                       |

| Sebelum Pergeseran                                      |  |                     |        |   |     | Setelah Pergeseran  |            |            |        |                           |              |     |
|---|--|---------------------|--------|---|-----|---------------------|------------|------------|--------|---------------------------|--------------|-----|
| Indikator   |  | Target              |        | Indikator   |     |                     |            | Target     |        |                           |              |     |
| Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri |  | 12 Dokumen          |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri |     |                     |            | 12 Dokumen |        |                           |              |     |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember       |  |                     |        |   |     |                     |            |            |        |                           |              |     |
| Keterangan :  |  |                     |        |   |     |                     |            |            |        |                           |              |     |
| Kode Rekening   | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |   |     | Setelah Pergeseran  |            |            |        | Bertambah/<br>(Berkurang) |              |     |
|   |  | Rincian Perhitungan |        |   |     | Rincian Perhitungan |            |            |        |                           |              |     |
|   |  | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | Koefisien           | Satuan     | Harga      | PPN    |                           |              |     |
|   |  |                     |        |   |     |                     |            |            |        |                           |              |     |
| <b>5.1</b>  | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |   |     | <b>Rp25.402.000</b> |            |            |        | <b>Rp25.402.000</b>       | <b>Rp0</b>   |     |
| <b>5.1.02</b>   | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |   |     | <b>Rp25.402.000</b> |            |            |        | <b>Rp25.402.000</b>       | <b>Rp0</b>   |     |
| <b>5.1.02.01</b>  | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |   |     | <b>Rp16.494.000</b> |            |            |        | <b>Rp16.494.000</b>       | <b>Rp0</b>   |     |
| <b>5.1.02.01.01</b>                                     | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |   |     | <b>Rp16.494.000</b> |            |            |        | <b>Rp16.494.000</b>       | <b>Rp0</b>   |     |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b>                                | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>                        |                     |        |   |     | <b>Rp1.004.000</b>  |            |            |        | <b>Rp1.004.000</b>        | <b>Rp0</b>   |     |
|   | <b>[#] jilid</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>            |                     |        |   |     | <b>Rp104.000</b>    |            |            |        | <b>Rp104.000</b>          | <b>Rp0</b>   |     |
|   | <b>[-]</b>   |                     |        |   |     |                     |            |            |        |                           |              |     |
|   | kertas<br>Spesifikasi : kertas sampul warna putih, isi 100 lembar                        | 4 Pak               | pack   | 26.000  | 0   | Rp104.000           | 4 Pak      | pack       | 26.000 | 0                         | Rp104.000    | Rp0 |
|   | <b>[#] kertas</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>           |                     |        |   |     | <b>Rp900.000</b>    |            |            |        | <b>Rp900.000</b>          | <b>Rp0</b>   |     |
|   | <b>[-]</b>   |                     |        |   |     |                     |            |            |        |                           |              |     |
|   | kertas<br>Spesifikasi : karton , tebal sedang  | 300 Lembar          | lembar | 3.000   | 0   | Rp900.000           | 300 Lembar | lembar     | 3.000  | 0                         | Rp900.000    | Rp0 |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b>                                | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                             |                     |        |   |     | <b>Rp90.000</b>     |            |            |        | <b>Rp90.000</b>           | <b>Rp0</b>   |     |
|   | <b>[#] foto copy</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>        |                     |        |   |     | <b>Rp90.000</b>     |            |            |        | <b>Rp90.000</b>           | <b>Rp0</b>   |     |
|   | <b>[-]</b>   |                     |        |   |     |                     |            |            |        |                           |              |     |
|   | Photo Copy<br>Spesifikasi : Folio  | 225 Lembar          | Lembar | 400   | 0   | Rp90.000            | 225 Lembar | Lembar     | 400    | 0                         | Rp90.000     | Rp0 |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b>                                | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                     |        |   |     | <b>Rp15.400.000</b> |            |            |        | <b>Rp15.400.000</b>       | <b>Rp0</b>   |     |
|   | <b>[#] makn minum rapat</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |   |     | <b>Rp15.400.000</b> |            |            |        | <b>Rp15.400.000</b>       | <b>Rp0</b>   |     |
|   | <b>[-]</b>   |                     |        |   |     |                     |            |            |        |                           |              |     |
|   | Jamuan Makan Perorangan<br>Spesifikasi :   | 400 Orang           | orang  | 25.000  | 0   | Rp10.000.000        | 400 Orang  | orang      | 25.000 | 0                         | Rp10.000.000 | Rp0 |
|   | Jamuan Minum dan Makanan Kecil<br>Spesifikasi :  | 600 Orang           | orang  | 9.000   | 0   | Rp5.400.000         | 600 Orang  | orang      | 9.000  | 0                         | Rp5.400.000  | Rp0 |
| <b>5.1.02.02</b>  | <b>Belanja Jasa</b>  |                     |        |   |     | <b>Rp2.000.000</b>  |            |            |        | <b>Rp2.000.000</b>        | <b>Rp0</b>   |     |
| <b>5.1.02.02.01</b>                                     | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                     |        |   |     | <b>Rp2.000.000</b>  |            |            |        | <b>Rp2.000.000</b>        | <b>Rp0</b>   |     |

| Kode Rekening     | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |         |        | Setelah Pergeseran  |  |        |         | Bertambah/<br>(Berkurang) |             |                     |            |
|-------------------|---|---------------------|--------|---------|--------|---------------------|--|--------|---------|---------------------------|-------------|---------------------|------------|
|                   |   | Rincian Perhitungan |        |         | Jumlah | Rincian Perhitungan |  |        | Jumlah  |                           |             |                     |            |
|                   |   | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN    | (Rp)                | Koefisien                                  | Satuan | Harga   |                           | PPN         | (Rp)                |            |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan  |                     |        |         |        | Rp2.000.000         |  |        |         |                           | Rp2.000.000 | Rp0                 |            |
|                   | [#] honorarium<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |        |         |        | Rp2.000.000         |  |        |         |                           | Rp2.000.000 | Rp0                 |            |
|                   | [-]   |                     |        |         |        |                     |  |        |         |                           |             |                     |            |
|                   | Honorarium Anggota Tim Kerja Sama Daerah<br>Spesifikasi :   | 12 Orang            | OK     | 100.000 | 0      | Rp1.200.000         | 12 Orang                                   | OK     | 100.000 | 0                         | Rp1.200.000 | Rp0                 |            |
|                   | Honorarium Ketua Tim Kerja Sama Daerah<br>Spesifikasi :   | 1 Orang             | OK     | 250.000 | 0      | Rp250.000           | 1 Orang                                    | OK     | 250.000 | 0                         | Rp250.000   | Rp0                 |            |
|                   | Honorarium Sekretaris Tim Kerja Sama Daerah<br>Spesifikasi :  | 1 Orang             | OK     | 150.000 | 0      | Rp150.000           | 1 Orang                                    | OK     | 150.000 | 0                         | Rp150.000   | Rp0                 |            |
|                   | Honorarium Wakil Ketua Tim Kerja Sama Daerah<br>Spesifikasi :   | 2 Orang             | OK     | 200.000 | 0      | Rp400.000           | 2 Orang                                    | OK     | 200.000 | 0                         | Rp400.000   | Rp0                 |            |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas  |                     |        |         |        | Rp6.908.000         |  |        |         |                           | Rp6.908.000 | Rp0                 |            |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |                     |        |         |        | Rp6.908.000         |  |        |         |                           | Rp6.908.000 | Rp0                 |            |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |                     |        |         |        | Rp6.908.000         |  |        |         |                           | Rp6.908.000 | Rp0                 |            |
|                   | [#] perjas<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |        |         |        | Rp6.908.000         |  |        |         |                           | Rp6.908.000 | Rp0                 |            |
|                   | [-]   |                     |        |         |        |                     |  |        |         |                           |             |                     |            |
|                   | Uang Harian ASN Pejabat Administrator (Eselon III), Fungsional Ahli Madya<br>Spesifikasi : D.I. Yogyakarta                                | 1 Orang             | OH     | 336.000 | 0      | Rp336.000           | 1 Orang                                    | OH     | 336.000 | 0                         | Rp336.000   | Rp0                 |            |
|                   | Uang Harian ASN Pejabat Administrator (Eselon III), Fungsional Ahli Madya<br>Spesifikasi : Jawa Tengah                                    | 3 Orang /<br>Hari   | OH     | 296.000 | 0      | Rp888.000           | 3 Orang /<br>Hari                          | OH     | 296.000 | 0                         | Rp888.000   | Rp0                 |            |
|                   | Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan,<br>Pelaksana dan Pemula)<br>Spesifikasi : D.I. Yogyakarta | 7 Orang             | OH     | 294.000 | 0      | Rp2.058.000         | 7 Orang                                    | OH     | 294.000 | 0                         | Rp2.058.000 | Rp0                 |            |
|                   | Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan,<br>Pelaksana dan Pemula)<br>Spesifikasi : Jawa Tengah     | 14 Orang /<br>Hari  | OH     | 259.000 | 0      | Rp3.626.000         | 14 Orang /<br>Hari                         | OH     | 259.000 | 0                         | Rp3.626.000 | Rp0                 |            |
|                   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>  |                     |        |         |        | <b>Rp25.402.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub<br/>Kegiatan:</b>   |        |         |                           |             | <b>Rp25.402.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                   | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |                     |        |         |        | <b>Rp25.402.000</b> | <b>Jumlah Total Anggaran<br/>Kegiatan:</b> |        |         |                           |             | <b>Rp25.402.000</b> | <b>Rp0</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |              | <p style="text-align: center;">Temanggung, tanggal _____</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris Daerah</p><br><p style="text-align: center;"><u>Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.</u></p> <p style="text-align: center;">NIP: 196801191993111001</p><br><p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <p style="text-align: center;">PPKD</p><br><p style="text-align: center;"><u>TRI WINARNO, S.E., M.M.</u></p> <p style="text-align: center;">NIP: 197310201999031005</p> |
|----------------------------------|--------------|--|
| Januari                          | Rp0          |  |
| Februari                         | Rp0          |  |
| Maret                            | Rp1.750.000  |  |
| April                            | Rp0          |  |
| Mei                              | Rp0          |  |
| Juni                             | Rp7.109.000  |  |
| Juli                             | Rp0          |  |
| Agustus                          | Rp0          |  |
| September                        | Rp2.599.000  |  |
| Oktober                          | Rp4.350.000  |  |
| November                         | Rp0          |  |
| Desember                         | Rp9.594.000  |  |
| Jumlah                           | Rp25.402.000 |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                                 | NIP                | Jabatan                           | Tanda Tangan |
|-----|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1.  | SITI CHOIRIYAH LAKSITARIANI, S.E.    | 196506151998032003 | KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA   |              |
| 2.  | EKO GUNADI, S.Sos., M.Si.            | 197805071997031005 | KEPALA BIDANG PENGANGGARAN BPKPAD |              |
| 3.  | WORO PRATIWI SETYORINI, S.P., M.Eng. | 197705312005012011 | KEPALA BIDANG PEIPD BAPPEDA       |              |