



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**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 anggaran satuan kerja perangkat daerah :

- a. NAMA : Drs. H. ASDULLAH, M.M.
- b. NIP : 19640203 199009 1 001
- c. JABATAN : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023,

KODE	NAMA FORMULIR
DPPA - SKPD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA - PENDAPATAN SKPD	Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA - BELANJA SKPD	Rincian Perubahan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA - PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Perubahan Pembiayaan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui Oleh,
Sekretaris Daerah

Sumber, 18 Oktober 2023
Disahkan Oleh,
PPKD

Dr. H. HILMY RIVA'I, M.Pd.
NIP. 19680111 199003 1 002

SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.
NIP. 19740530 199803 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**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 : 2-15.0-0.0-0.01. DINAS PERHUBUNGAN
PENGGUNA ANGGARAN
a. NAMA : Drs. H. ASDULLAH, M.M.
b. NIP : 19640203 199009 1 001
c. JABATAN : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KODE	NAMA FORMULIR
DPPA - PENDAPATAN SKPD	Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA - BELANJA SKPD	Rincian Perubahan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA - PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Perubahan Pembiayaan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Disahkan Oleh,
PPKD

Sumber, 18 Oktober 2023
Pengguna Anggaran

SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.
NIP. 19740530 199803 2 005

Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001



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

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Formulir
DPPA
SKPD**

Nomor DPPA : DPPA/A.2/2-15.0-0.0-0.01./10/2023
Urusan Pemerintahan : 2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2-15.0-0.0-0.01. DINAS PERHUBUNGAN

**Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.894.742.000,00	3.020.970.000,00	126.228.000,00	4,36
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.894.742.000,00	3.020.970.000,00	126.228.000,00	4,36
4.1.02.	Retribusi Daerah	2.894.742.000,00	3.020.970.000,00	126.228.000,00	4,36
	PENDAPATAN	2.894.742.000,00	3.020.970.000,00	126.228.000,00	4,36
5.	BELANJA DAERAH	57.196.772.791,00	81.961.053.428,00	24.764.280.637,00	43,30
5.1.	BELANJA OPERASI	45.252.962.801,00	55.537.127.438,00	10.284.164.637,00	22,73
5.1.01.	Belanja Pegawai	8.356.506.811,00	9.122.417.748,00	765.910.937,00	9,17
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	36.896.455.990,00	46.414.709.690,00	9.518.253.700,00	25,80
5.2.	BELANJA MODAL	11.943.809.990,00	26.423.925.990,00	14.480.116.000,00	121,24
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.519.859.990,00	24.999.975.990,00	14.480.116.000,00	137,65
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.423.950.000,00	1.423.950.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	57.196.772.791,00	81.961.053.428,00	0,00	0,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(54.302.030.791,00)	(78.940.083.428,00)	(24.638.052.637,00)	45,37
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	0,00	0,00

Rencana Perubahan Realisasi Penerimaan per Bulan			Rencana Perubahan Penarikan Dana per Bulan		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Januari	0,00	0,00	Januari	14.667.703.750,00	14.667.703.750,00
Pebruari	0,00	0,00	Februari	833.127.350,00	833.127.350,00
Maret	666.371.000,00	666.371.000,00	Maret	652.229.250,00	652.228.750,00
April	0,00	0,00	April	11.533.602.450,00	25.833.602.450,00
Mei	0,00	0,00	Mei	2.630.605.750,00	2.630.605.750,00
Juni	666.371.000,00	666.371.000,00	Juni	487.608.190,00	487.608.190,00
Juli	0,00	0,00	Juli	16.722.447.401,00	17.131.358.338,00
Agustus	0,00	0,00	Agustus	1.308.054.850,00	1.308.054.850,00
September	666.371.000,00	666.371.000,00	September	3.461.293.850,00	3.461.293.850,00
Oktober	0,00	0,00	Oktober	1.263.167.250,00	14.447.822.650,00
Nopember	0,00	0,00	November	242.836.750,00	242.836.750,00
Desember	895.629.000,00	1.021.857.000,00	Desember	3.394.095.950,00	264.810.750,00
Jumlah	2.894.742.000,00	3.020.970.000,00	Jumlah	57.196.772.791,00	81.961.053.428,00

Sumber, 18 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001

Mengesahkan
PPKD,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.
NIP. 19740530 199803 2 005



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

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Formulir
DPPA - PENDAPATAN SKPD**

Nomor DPPA : DPPA/A.2/2-15.0-0.0-0.01./10/2023
 Urusan Pemerintahan : 2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Organisasi : 2-15.0-0.0-0.01. DINAS PERHUBUNGAN

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp)	(%)
		Volume	Satuan	Tarif / Harga		Volume	Satuan	Tarif / Harga			
1	2	3	4	5	6 = (3x5)	7	8	9	10 = (7x9)	11	12
4.	PENDAPATAN DAERAH				2.894.742.000,00				3.020.970.000,00	126.228.000,00	4,36
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2.894.742.000,00				3.020.970.000,00	126.228.000,00	4,36
4.1.02.	Retribusi Daerah				2.894.742.000,00				3.020.970.000,00	126.228.000,00	4,36
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum				2.796.250.000,00				2.936.250.000,00	140.000.000,00	5,01
4.1.02.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				500.000.000,00				640.000.000,00	140.000.000,00	28,00
4.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				500.000.000,00				640.000.000,00	140.000.000,00	28,00
	Karcis Parkir Kendaraan Roda 2	204400	kend	1.000,00	204.400.000,00	261632	kend	1.000,00	261.632.000,00	57.232.000,00	28,00
	Karcis Parkir Kendaraan Roda 4	102800	kend	2.000,00	205.600.000,00	131584	kend	2.000,00	263.168.000,00	57.568.000,00	28,00
	Karcis Parkir Kendaraan Roda 6	22500	kend	4.000,00	90.000.000,00	28800	kend	4.000,00	115.200.000,00	25.200.000,00	28,00
4.1.02.01.06.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				2.296.250.000,00				2.296.250.000,00	0,00	0,00
4.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				2.296.250.000,00				2.296.250.000,00	0,00	0,00
	Uji Berkala Pertama				168.500.000,00				168.500.000,00	0,00	0,00
	Mobil barang, bus dan kereta penarik	1000	kend	165.000,00	165.000.000,00	1000	kend	165.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00
	Mobil penumpang, kereta tempelan dan kereta gandengan	25	kend	140.000,00	3.500.000,00	25	kend	140.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	Uji Berkala Selanjutnya				870.000.000,00				870.000.000,00	0,00	0,00
	Mobil barang, bus dan kereta penarik	12000	kend	65.000,00	780.000.000,00	12000	kend	65.000,00	780.000.000,00	0,00	0,00
	Mobil penumpang, kereta tempelan dan kereta gandengan	1500	kend	60.000,00	90.000.000,00	1500	kend	60.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
	Uji Berkala Selanjutnya dengan ganti bukti lulus uji				1.245.000.000,00				1.245.000.000,00	0,00	0,00
	Mobil barang, bus dan kereta penarik	12000	kend	90.000,00	1.080.000.000,00	12000	kend	90.000,00	1.080.000.000,00	0,00	0,00
	Mobil penumpang, kereta tempelan dan kereta gandengan	1500	kend	85.000,00	127.500.000,00	1500	kend	85.000,00	127.500.000,00	0,00	0,00
	Rekomendasi	500	kend	50.000,00	25.000.000,00	500	kend	50.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp)	(%)
		Volume	Satuan	Tarif / Harga		Volume	Satuan	Tarif / Harga			
1	2	3	4	5	6 = (3x5)	7	8	9	10 = (7x9)	11	12
	Kehilangan tanda bukti lulus uji	100	kend	100.000,00	10.000.000,00	100	kend	100.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	Penilaian Teknis Mobil barang, bus dan kereta penarik	10	kend	150.000,00	1.500.000,00	10	kend	150.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	Penilaian Teknis Mobil penumpang , kereta tempelan dan kereta	10	kend	100.000,00	1.000.000,00	10	kend	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Penilaian Teknis Sepeda Motor	10	kend	75.000,00	750.000,00	10	kend	75.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	Denda Keterlambatan tidak ganti bukti lulus uji				5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00
	Mobil barang, bus dan kereta penarik	2000	kend	1.300,00	2.600.000,00	2000	kend	1.300,00	2.600.000,00	0,00	0,00
	Mobil penumpang , kereta tempelan dan kereta gandengan	2000	kend	1.200,00	2.400.000,00	2000	kend	1.200,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	Denda Keterlambatan ganti bukti lulus uji				7.000.000,00				7.000.000,00	0,00	0,00
	Mobil barang, bus dan kereta penarik	2000	kend	1.800,00	3.600.000,00	2000	kend	1.800,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	Mobil penumpang , kereta tempelan dan kereta gandengan	2000	kend	1.700,00	3.400.000,00	2000	kend	1.700,00	3.400.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha				98.492.000,00				84.720.000,00	(13.772.000,00)	(13,98)
4.1.02.02.04.	Retribusi Terminal				98.492.000,00				84.720.000,00	(13.772.000,00)	(13,98)
4.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal				98.492.000,00				84.720.000,00	(13.772.000,00)	(13,98)
	Retribusi Karcis Non Bus 130 kend x 1 rit 360 hari	99180	kend	500,00	49.590.000,00	85314	kend	500,00	42.657.000,00	(6.933.000,00)	(13,98)
	Retribusi Karcis Non Bus Dalam Kota (NBDK) 1000 kend x 3 rit x 360 hari	244510	kend	200,00	48.902.000,00	210315	kend	200,00	42.063.000,00	(6.839.000,00)	(13,99)
	JUMLAH				2.894.742.000,00				3.020.970.000,00	126.228.000,00	4,36

Rencana Perubahan Realisasi Pendapatan per Bulan		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Januari	0,00	0,00
Pebruari	0,00	0,00
Maret	666.371.000,00	666.371.000,00
April	0,00	0,00
Mei	0,00	0,00
Juni	666.371.000,00	666.371.000,00
Juli	0,00	0,00
Agustus	0,00	0,00
September	666.371.000,00	666.371.000,00
Oktober	0,00	0,00
Nopember	0,00	0,00
Desember	895.629.000,00	1.021.857.000,00
Jumlah	2.894.742.000,00	3.020.970.000,00

Sumber, 18 Oktober 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Formulir
DPPA-BELANJA SKPD**

Nomor DPPA : DPPA/A.2/2-15.0-0.0-0.01./10/2023
 Urusan Pemerintahan : 2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Organisasi : 2-15.0-0.0-0.01. DINAS PERHUBUNGAN

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA
BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Bertambah / Berkurang		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Jumlah	(Rp)	%
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16
2.					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			57.196.772.791,00	55.537.127.438,00	26.423.925.990,00	-	-	81.961.053.428,00	24.764.280.637,00	43,30
2.	15.				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			57.196.772.791,00	55.537.127.438,00	26.423.925.990,00	-	-	81.961.053.428,00	24.764.280.637,00	43,30
2.	15.	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			41.272.283.701,00	51.032.231.438,00	-	-	-	51.032.231.438,00	9.759.947.737,00	23,65
2.	15.	01.	2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			155.365.400,00	155.365.400,00	-	-	-	155.365.400,00	0,00	0,00
2.	15.	01.	2.01.	01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	63.608.700,00	63.608.700,00	-	-	-	63.608.700,00	0,00	0,00
2.	15.	01.	2.01.	06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	23.501.900,00	23.501.900,00	-	-	-	23.501.900,00	0,00	0,00
2.	15.	01.	2.01.	07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	68.254.800,00	68.254.800,00	-	-	-	68.254.800,00	0,00	0,00
2.	15.	01.	2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.434.151.001,00	9.200.061.938,00	-	-	-	9.200.061.938,00	765.910.937,00	9,08
2.	15.	01.	2.02.	01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DTU-DAU, PAD	Kabupaten Cirebon	8.371.608.701,00	9.137.519.638,00	-	-	-	9.137.519.638,00	765.910.937,00	9,15
2.	15.	01.	2.02.	05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	9.559.900,00	9.559.900,00	-	-	-	9.559.900,00	0,00	0,00
2.	15.	01.	2.02.	07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	52.982.400,00	52.982.400,00	-	-	-	52.982.400,00	0,00	0,00
2.	15.	01.	2.03.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			18.244.800,00	18.244.800,00	-	-	-	18.244.800,00	0,00	0,00
2.	15.	01.	2.03.	05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	18.244.800,00	18.244.800,00	-	-	-	18.244.800,00	0,00	0,00
2.	15.	01.	2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah			594.723.100,00	621.514.100,00	-	-	-	621.514.100,00	26.791.000,00	4,50
2.	15.	01.	2.06.	01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	12.504.500,00	12.504.500,00	-	-	-	12.504.500,00	0,00	0,00
2.	15.	01.	2.06.	05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	230.669.700,00	230.669.700,00	-	-	-	230.669.700,00	0,00	0,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16
2.	15.	01.	2.06.	06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	53.296.000,00	53.296.000,00	-	-	-	53.296.000,00	0,00	0,00
2.	15.	01.	2.06.	07.	Penyediaan Bahan/Material	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	181.598.900,00	181.598.900,00	-	-	-	181.598.900,00	0,00	0,00
2.	15.	01.	2.06.	08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	16.995.000,00	16.995.000,00	-	-	-	16.995.000,00	0,00	0,00
2.	15.	01.	2.06.	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	99.659.000,00	126.450.000,00	-	-	-	126.450.000,00	26.791.000,00	26,88
2.	15.	01.	2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			31.516.260.400,00	40.414.630.200,00	-	-	-	40.414.630.200,00	8.898.369.800,00	28,23
2.	15.	01.	2.08.	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DTU-DAU, Pjk Pen Jln	Kabupaten Cirebon	31.516.260.400,00	40.414.630.200,00	-	-	-	40.414.630.200,00	8.898.369.800,00	28,23
2.	15.	01.	2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			553.539.000,00	622.415.000,00	-	-	-	622.415.000,00	68.876.000,00	12,44
2.	15.	01.	2.09.	01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	114.340.000,00	114.340.000,00	-	-	-	114.340.000,00	0,00	0,00
2.	15.	01.	2.09.	02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	278.627.800,00	297.503.800,00	-	-	-	297.503.800,00	18.876.000,00	6,77
2.	15.	01.	2.09.	09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	110.821.200,00	160.821.200,00	-	-	-	160.821.200,00	50.000.000,00	45,12
2.	15.	01.	2.09.	10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	49.750.000,00	49.750.000,00	-	-	-	49.750.000,00	0,00	0,00
2.	15.	02.			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			15.924.489.090,00	4.504.896.000,00	26.423.925.990,00	-	-	30.928.821.990,00	15.004.332.900,00	94,22
2.	15.	02.	2.01.		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			89.173.500,00	89.173.500,00	-	-	-	89.173.500,00	0,00	0,00
2.	15.	02.	2.01.	02.	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	89.173.500,00	89.173.500,00	-	-	-	89.173.500,00	0,00	0,00
2.	15.	02.	2.02.		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			13.222.462.090,00	1.698.471.500,00	26.423.925.990,00	-	-	28.122.397.490,00	14.899.935.400,00	112,69
2.	15.	02.	2.02.	01.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	1.915.373.140,00	158.634.600,00	1.826.738.540,00	-	-	1.985.373.140,00	70.000.000,00	3,65
2.	15.	02.	2.02.	02.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	BanKeu Prov, DTU-DAU, Pjk Pen Jln	Kabupaten Cirebon	9.691.041.314,00	236.646.000,00	24.154.395.314,00	-	-	24.391.041.314,00	14.700.000.000,00	151,69
2.	15.	02.	2.02.	03.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	198.769.900,00	129.119.900,00	69.650.000,00	-	-	198.769.900,00	0,00	0,00
2.	15.	02.	2.02.	04.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	DTU-DAU, Pjk Pen Jln	Kabupaten Cirebon	1.417.277.736,00	1.174.071.000,00	373.142.136,00	-	-	1.547.213.136,00	129.935.400,00	9,17
2.	15.	02.	2.03.		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			267.999.000,00	267.999.000,00	-	-	-	267.999.000,00	0,00	0,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16
2.	15.	02.	2.03.	05.	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	267.999.000,00	267.999.000,00	-	-	-	267.999.000,00	0,00	0,00
2.	15.	02.	2.04.		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			193.278.900,00	297.676.400,00	-	-	-	297.676.400,00	104.397.500,00	54,01
2.	15.	02.	2.04.	02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	DTU-DAU		193.278.900,00	297.676.400,00	-	-	-	297.676.400,00	104.397.500,00	54,01
2.	15.	02.	2.05.		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			1.003.446.300,00	1.003.446.300,00	-	-	-	1.003.446.300,00	0,00	0,00
2.	15.	02.	2.05.	03.	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	345.566.800,00	345.566.800,00	-	-	-	345.566.800,00	0,00	0,00
2.	15.	02.	2.05.	04.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	487.379.500,00	487.379.500,00	-	-	-	487.379.500,00	0,00	0,00
2.	15.	02.	2.05.	07.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	170.500.000,00	170.500.000,00	-	-	-	170.500.000,00	0,00	0,00
2.	15.	02.	2.06.		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			702.931.300,00	702.931.300,00	-	-	-	702.931.300,00	0,00	0,00
2.	15.	02.	2.06.	01.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	104.895.400,00	104.895.400,00	-	-	-	104.895.400,00	0,00	0,00
2.	15.	02.	2.06.	04.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	528.240.300,00	528.240.300,00	-	-	-	528.240.300,00	0,00	0,00
2.	15.	02.	2.06.	05.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	69.795.600,00	69.795.600,00	-	-	-	69.795.600,00	0,00	0,00
2.	15.	02.	2.07.		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			187.766.900,00	187.766.900,00	-	-	-	187.766.900,00	0,00	0,00
2.	15.	02.	2.07.	03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	187.766.900,00	187.766.900,00	-	-	-	187.766.900,00	0,00	0,00
2.	15.	02.	2.08.		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			167.607.700,00	167.607.700,00	-	-	-	167.607.700,00	0,00	0,00
2.	15.	02.	2.08.	02.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	93.214.800,00	93.214.800,00	-	-	-	93.214.800,00	0,00	0,00
2.	15.	02.	2.08.	04.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	37.288.400,00	37.288.400,00	-	-	-	37.288.400,00	0,00	0,00
2.	15.	02.	2.08.	05.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	37.104.500,00	37.104.500,00	-	-	-	37.104.500,00	0,00	0,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16
2.	15.	02.	2.09.		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			73.838.800,00	73.838.800,00	-	-	-	73.838.800,00	0,00	0,00
2.	15.	02.	2.09.	02.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	73.838.800,00	73.838.800,00	-	-	-	73.838.800,00	0,00	0,00
2.	15.	02.	2.14.		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			15.984.600,00	15.984.600,00	-	-	-	15.984.600,00	0,00	0,00
2.	15.	02.	2.14.	02.	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	DTU-DAU	Kabupaten Cirebon	15.984.600,00	15.984.600,00	-	-	-	15.984.600,00	0,00	0,00
JUMLAH								57.196.772.791	55.537.127.438,00	26.423.925.990,00	-	-	81.961.053.428,00	24.764.280.637,00	43,30

Rencana Perubahan Penarikan Dana per Bulan		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Januari	14.667.703.750,00	14.667.703.750,00
Pebruari	833.127.350,00	833.127.350,00
Maret	652.229.250,00	652.228.750,00
April	11.533.602.450,00	25.833.602.450,00
Mei	2.630.605.750,00	2.630.605.750,00
Juni	487.608.190,00	487.608.190,00
Juli	16.722.447.401,00	17.131.358.338,00
Agustus	1.308.054.850,00	1.308.054.850,00
September	3.461.293.850,00	3.461.293.850,00
Oktober	1.263.167.250,00	14.447.822.650,00
Nopember	242.836.750,00	242.836.750,00
Desember	3.394.095.950,00	264.810.750,00
Jumlah	57.196.772.791,00	81.961.053.428,00

Sumber, 18 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001



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

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Rincian Perubahan Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPPA	: DPPA/A.2/2-15.0-0.0-0.01./10/2023
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	: Meningkatkan Pelayanan Perkantoran yang memadai
Capaian Program	: Tolok Ukur: Meningkatkan Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan. Target (Sebelum Perubahan): 76 Poin Target (Setelah Perubahan): 76 Poin
Kegiatan	: 2.15.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi	: 2-15.0-0.0-0.01. DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2-15.0-0.0-0.01. DINAS PERHUBUNGAN
Jumlah Tahun 2022	: Rp. 9.760.875.200,00,- (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah)
Jumlah Tahun 2023	: Rp. 9.137.519.638,00,- (Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)
Jumlah Tahun 2024	: Rp. 11.014.000.000,00,- (Sebelas Milyar Empat Belas Juta Rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.	76 Poin	76 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.371.608.701,00,-	Rp. 9.137.519.638,00,-
Keluaran	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur	2 Dok	2 Dok
Hasil	1). Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2). Persentase Pemenuhan Capaian Kinerja 3). Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuai Standart Kebutuhan Pelayanan Prima.	1). 100 Prosen 2). 100 prosen 3). 80 Prosen	1). 100 Prosen 2). 100 prosen 3). 80 Prosen
Kelompok Sasaran Kegiatan	Pegawai ASN di Lingkungan Dinas Perhubungan		

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: DTU-DAU, PAD
Lokasi	: Kabupaten Cirebon
Keluaran Sub Kegiatan	: Tolok Ukur: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Target (Sebelum Perubahan): 66 Orang/Bulan Target (Setelah Perubahan): 66 Orang/Bulan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai: 01 Januari 2023, Sampai: 31 Desember 2023
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					8.371.608.701,00					9.137.519.638,00	765.910.937,00	9,15
5.1.	BELANJA OPERASI					8.371.608.701,00					9.137.519.638,00	765.910.937,00	9,15
5.1.01.	Belanja Pegawai					8.356.506.811,00					9.122.417.748,00	765.910.937,00	9,17
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					4.420.387.900,00					4.829.298.837,00	408.910.937,00	9,25
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN					2.996.665.900,00					3.331.401.650,00	334.735.750,00	11,17
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS					2.996.665.900,00					3.331.401.650,00	334.735.750,00	11,17
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	2.996.665.900,00		2.996.665.900,00	1	Tahun	3.331.401.650,00		3.331.401.650,00	334.735.750,00	11,17
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					336.299.900,00					372.673.085,00	36.373.185,00	10,82
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					336.299.900,00					372.673.085,00	36.373.185,00	10,82
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	336.299.900,00		336.299.900,00	1	Tahun	372.673.085,00		372.673.085,00	36.373.185,00	10,82
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					140.070.000,00					157.635.000,00	17.565.000,00	12,54
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					140.070.000,00					157.635.000,00	17.565.000,00	12,54
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	140.070.000,00		140.070.000,00	1	Tahun	157.635.000,00		157.635.000,00	17.565.000,00	12,54
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					89.536.000,00					89.536.000,00	0,00	0,00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					89.536.000,00					89.536.000,00	0,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	89.536.000,00		89.536.000,00	1	Tahun	89.536.000,00		89.536.000,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					112.210.000,00					112.210.000,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					112.210.000,00					112.210.000,00	0,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	112.210.000,00		112.210.000,00	1	Tahun	112.210.000,00		112.210.000,00	0,00	0,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN					201.752.000,00					219.215.340,00	17.463.340,00	8,66
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS					201.752.000,00					219.215.340,00	17.463.340,00	8,66
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	201.752.000,00		201.752.000,00	1	Tahun	219.215.340,00		219.215.340,00	17.463.340,00	8,66
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					221.259.600,00					221.259.600,00	0,00	0,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					221.259.600,00					221.259.600,00	0,00	0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	221.259.600,00		221.259.600,00	1	Tahun	221.259.600,00		221.259.600,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN					41.900,00					41.900,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS					41.900,00					41.900,00	0,00	0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	41.900,00		41.900,00	1	Tahun	41.900,00		41.900,00	0,00	0,00
5.1.01.01.09.	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					293.784.600,00					293.784.600,00	0,00	0,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					293.784.600,00					293.784.600,00	0,00	0,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	293.784.600,00		293.784.600,00	1	Tahun	293.784.600,00		293.784.600,00	0,00	0,00
5.1.01.01.10.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					7.192.000,00					7.885.375,00	693.375,00	9,64
5.1.01.01.10.0001.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					7.192.000,00					7.885.375,00	693.375,00	9,64
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	7.192.000,00		7.192.000,00	1	Tahun	7.885.375,00		7.885.375,00	693.375,00	9,64
5.1.01.01.11.	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					21.576.000,00					23.656.287,00	2.080.287,00	9,64
5.1.01.01.11.0001.	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					21.576.000,00					23.656.287,00	2.080.287,00	9,64
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	21.576.000,00		21.576.000,00	1	Tahun	23.656.287,00		23.656.287,00	2.080.287,00	9,64
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					3.836.280.000,00					4.186.280.000,00	350.000.000,00	9,12
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					1.451.040.000,00					1.521.040.000,00	70.000.000,00	4,82
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					1.451.040.000,00					1.521.040.000,00	70.000.000,00	4,82
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	1.451.040.000,00		1.451.040.000,00	1	Tahun	1.521.040.000,00		1.521.040.000,00	70.000.000,00	4,82
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					625.320.000,00					845.320.000,00	220.000.000,00	35,18
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					625.320.000,00					845.320.000,00	220.000.000,00	35,18
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1	Thn	625.320.000,00		625.320.000,00	1	Thn	845.320.000,00		845.320.000,00	220.000.000,00	35,18
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					1.759.920.000,00					1.819.920.000,00	60.000.000,00	3,41
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					1.759.920.000,00					1.819.920.000,00	60.000.000,00	3,41
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1	Thn	1.759.920.000,00		1.759.920.000,00	1	Thn	1.819.920.000,00		1.819.920.000,00	60.000.000,00	3,41
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					99.838.911,00					106.838.911,00	7.000.000,00	7,01
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					99.838.911,00					106.838.911,00	7.000.000,00	7,01
5.1.01.03.02.0004.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					12.500.000,00					19.500.000,00	7.000.000,00	56,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	12.500.000,00		12.500.000,00	1	Tahun	19.500.000,00		19.500.000,00	7.000.000,00	56,00
5.1.01.03.02.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor					84.088.675,00					84.088.675,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	84.088.675,00		84.088.675,00	1	Tahun	84.088.675,00		84.088.675,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0017.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal					3.250.236,00					3.250.236,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	3.250.236,00		3.250.236,00	1	Tahun	3.250.236,00		3.250.236,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					15.101.890,00					15.101.890,00	0,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa					15.101.890,00					15.101.890,00	0,00	0,00
5.1.02.02.14.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah					15.101.890,00					15.101.890,00	0,00	0,00
5.1.02.02.14.0004.	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					7.750.000,00					7.750.000,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Spesifikasi : Bagi Pegawai Non ASN	1	Tahun	7.750.000,00		7.750.000,00	1	Tahun	7.750.000,00		7.750.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.14.0006.	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor					6.613.200,00					6.613.200,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Bagi Pegawai Non ASN	1	Tahun	6.613.200,00		6.613.200,00	1	Tahun	6.613.200,00		6.613.200,00	0,00	0,00
5.1.02.02.14.0017.	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal					738.690,00					738.690,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal Spesifikasi : Bagi Pegawai Non ASN	1	Tahun	738.690,00		738.690,00	1	Tahun	738.690,00		738.690,00	0,00	0,00
JUMLAH						8.371.608.701,00					9.137.519.638,00	765.910.937,00	9,15

Rencana Perubahan Penarikan Dana per Bulan		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Januari	5.036.636.950,00	5.036.636.950,00
Pebruari	4.111.050,00	4.111.050,00
Maret	4.617.050,00	4.617.050,00
April	4.111.050,00	4.111.050,00
Mei	4.111.050,00	4.111.050,00
Juni	5.429.750,00	5.429.750,00
Juli	3.352.753.751,00	3.761.664.688,00
Agustus	4.111.050,00	4.111.050,00
September	4.617.050,00	4.617.050,00
Oktober	4.111.050,00	361.111.050,00
Nopember	4.111.050,00	4.111.050,00
Desember	5.430.150,00	5.430.150,00
Jumlah	8.434.151.001,00	9.200.061.938,00

Sumber, 18 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001



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

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Rincian Perubahan Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPPA	: DPPA/A.2/2-15.0-0.0-0.01./10/2023		
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	: Meningkatkan Pelayanan Perkantoran yang memadai		
Capaian Program	: Tolok Ukur: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.	Target (Sebelum Perubahan): 76 Poin	Target (Setelah Perubahan): 76 Poin
Kegiatan	: 2.15.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Organisasi	: 2-15.0-0.0-0.01. DINAS PERHUBUNGAN		
Unit	: 2-15.0-0.0-0.01.0000. SEKRETARIAT DISHUB		
Jumlah Tahun 2022	: Rp. 161.255.480,00,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah)		
Jumlah Tahun 2023	: Rp. 155.365.400,00,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)		
Jumlah Tahun 2024	: Rp. 450.000.000,00,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)		

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.	76 Poin	76 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 155.365.400,00,-	Rp. 155.365.400,00,-
Keluaran	Tersusunnya Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	4 Dok	4 Dok
Hasil	1). Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2). Persentase Pemenuhan Capaian Kinerja 3). Penjabaran Konsistensi Program Renstra kedalam Renja	1). 100 Prosen 2). 100 prosen 3). 100 Prosen	1). 100 Prosen 2). 100 prosen 3). 100 Prosen
Kelompok Sasaran Kegiatan	1). Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai 2). Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai		

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Sumber Pendanaan	: DTU-DAU		
Lokasi	: Kabupaten Cirebon		
Keluaran Sub Kegiatan	: Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Target (Sebelum Perubahan): 7 Dokumen	Target (Setelah Perubahan): 7 Dokumen
Waktu Pelaksanaan	: Mulai: 01 Januari 2023, Sampai: 31 Desember 2023		
Keterangan	:		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					63.608.700,00					63.608.700,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					63.608.700,00					63.608.700,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					63.608.700,00					63.608.700,00	0,00	0,00
5.1.02.01.	Belanja Barang					6.914.100,00					6.914.100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					6.914.100,00					6.914.100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.689.100,00					3.689.100,00	0,00	0,00
	Cetak Buku / Dokumen, Spesifikasi: Isi 5 - 50 lbr, jilid cover biasa (lakban)	70	bk	37.200,00		2.604.000,00	70	bk	37.200,00		2.604.000,00	0,00	0,00
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka	3617	lbr	300,00		1.085.100,00	3617	lbr	300,00		1.085.100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.225.000,00					3.225.000,00	0,00	0,00
	[#] Belanja makan minum perencanaan sektoral					3.225.000,00					3.225.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat/ Nasi Dus	75	OK	30.000,00		2.250.000,00	75	OK	30.000,00		2.250.000,00	0,00	0,00
	Belanja Snack, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat /Snack Dus	75	OK	13.000,00		975.000,00	75	OK	13.000,00		975.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa					43.569.600,00					43.569.600,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor					42.285.000,00					42.285.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00	0,00
	[#] Belanja Narasumber Forum SKPD					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00	0,00
	Penceramah, Spesifikasi: Eselon III/ fungsional madya pada Penyelenggaraan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi /Workshop /Sarasehan/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis	8	OJ	750.000,00		6.000.000,00	8	OJ	750.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					28.200.000,00					28.200.000,00	0,00	0,00
	Administrator sistem informasi manajemen, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pengelola Sistem Informasi (Administrator sistem informasi manajemen)	12	OB	2.350.000,00		28.200.000,00	12	OB	2.350.000,00		28.200.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur					8.085.000,00					8.085.000,00	0,00	0,00
	[#] Kegiatan penyusunan RENJA					1.155.000,00					1.155.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Non ASN, Spesifikasi: Uang Lembur Non PNS	63	OJ	12.000,00		756.000,00	63	OJ	12.000,00		756.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Uang Lembur Golongan IV, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan IV	21	OJ	19.000,00		399.000,00	21	OJ	19.000,00		399.000,00	0,00	0,00
	[#] Kegiatan penyusunan RENJA PERUBAHAN					1.155.000,00					1.155.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Non ASN, Spesifikasi: Uang Lembur Non PNS	63	OJ	12.000,00		756.000,00	63	OJ	12.000,00		756.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan IV, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan IV	21	OJ	19.000,00		399.000,00	21	OJ	19.000,00		399.000,00	0,00	0,00
	[#] Kegiatan lembur penyusunan PRA RKA					1.155.000,00					1.155.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Non ASN, Spesifikasi: Uang Lembur Non PNS	63	OJ	12.000,00		756.000,00	63	OJ	12.000,00		756.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan IV, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan IV	21	OJ	19.000,00		399.000,00	21	OJ	19.000,00		399.000,00	0,00	0,00
	[#] Kegiatan lembur penyusunan RKA					1.155.000,00					1.155.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Non ASN, Spesifikasi: Uang Lembur Non PNS	63	OJ	12.000,00		756.000,00	63	OJ	12.000,00		756.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan IV, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan IV	21	OJ	19.000,00		399.000,00	21	OJ	19.000,00		399.000,00	0,00	0,00
	[#] Kegiatan lembur penyusunan DPA					1.155.000,00					1.155.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Non ASN, Spesifikasi: Uang Lembur Non PNS	63	OJ	12.000,00		756.000,00	63	OJ	12.000,00		756.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan IV, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan IV	21	OJ	19.000,00		399.000,00	21	OJ	19.000,00		399.000,00	0,00	0,00
	[#] Kegiatan lembur penyusunan RKPA					1.155.000,00					1.155.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Non ASN, Spesifikasi: Uang Lembur Non PNS	63	OJ	12.000,00		756.000,00	63	OJ	12.000,00		756.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan IV, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan IV	21	OJ	19.000,00		399.000,00	21	OJ	19.000,00		399.000,00	0,00	0,00
	[#] Kegiatan lembur penyusunan DPPA					1.155.000,00					1.155.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Non ASN, Spesifikasi: Uang Lembur Non PNS	63	OJ	12.000,00		756.000,00	63	OJ	12.000,00		756.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan IV, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan IV	21	OJ	19.000,00		399.000,00	21	OJ	19.000,00		399.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi					1.284.600,00					1.284.600,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.1.02.02.02.0005.	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					1.128.000,00					1.128.000,00	0,00	0,00
	BPJS Kesehatan, Spesifikasi: Besaran Honorarium Non ASN termasuk tunjangan BPJS Rp. 2.350.000	12	OB	94.000,00		1.128.000,00	12	OB	94.000,00		1.128.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					72.000,00					72.000,00	0,00	0,00
	BPJS ketenagakerjaan (JKK), Spesifikasi: BPJA Ketenagakerjaan (JKK) untuk honorarium Rp. 2.350.000	12	OB	6.000,00		72.000,00	12	OB	6.000,00		72.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					84.600,00					84.600,00	0,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKM) untuk honorarium Rp. 2.350.000	12	OB	7.050,00		84.600,00	12	OB	7.050,00		84.600,00	0,00	0,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas					13.125.000,00					13.125.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					13.125.000,00					13.125.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					13.125.000,00					13.125.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona I (Kec. Sumber, Dukuhpuntang, Plumbon, Weru, Kedawung, Plered, Depok, Talun, dan Tengah Tani)	30	OH	75.000,00		2.250.000,00	30	OH	75.000,00		2.250.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona II (Kec. Palimanan, Klangeran, Gunungjati, Mundu, Greged, Astanajapura, Beber, Gempol, dan Jamblang)	30	OH	100.000,00		3.000.000,00	30	OH	100.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona III (Kec. Kaliwedi, Gegesik, Susukan, Ciwaringin, Arjawinangun, Panguragan, Kapetakan, Sedong, Karangsembung, Ciledug, Waled, Babakan, Losari, Pabedilan, Gebang, Pangenan, Lemahabang, Sususkan lebak, Pasaleman, Pabuaran, Karangwareng, Suranenggala)	63	OH	125.000,00		7.875.000,00	63	OH	125.000,00		7.875.000,00	0,00	0,00
JUMLAH						63.608.700,00					63.608.700,00	0,00	0,00

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Sumber Pendanaan : DTU-DAU

Lokasi : Kabupaten Cirebon

Keluaran Sub Kegiatan : **Tolok Ukur:**
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Target (Sebelum Perubahan):
7 Laporan

Target (Setelah Perubahan) :
7 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai: 01 Januari 2023, Sampai: 31 Desember 2023

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					23.501.900,00					23.501.900,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					23.501.900,00					23.501.900,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					23.501.900,00					23.501.900,00	0,00	0,00
5.1.02.01.	Belanja Barang					11.405.900,00					11.405.900,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					11.405.900,00					11.405.900,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6.245.900,00					6.245.900,00	0,00	0,00
	[#] Cetak Dokumen IKM					1.522.400,00					1.522.400,00	0,00	0,00
	Cetak Buku / Dokumen, Spesifikasi: Isi 101 - 200 lbr, jilid hard cover, laminasi	10	bk	138.400,00	138.400	1.522.400,00	10	bk	138.400,00	138.400	1.522.400,00	0,00	0,00
	[#] Cetak Dokumen Lainnya					3.294.000,00					3.294.000,00	0,00	0,00
	Cetak Buku / Dokumen, Spesifikasi: Isi 51 - 100 lbr, jilid cover biasa (lakban)	60	bk	54.900,00		3.294.000,00	60	bk	54.900,00		3.294.000,00	0,00	0,00
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka	4765	lbr	300,00		1.429.500,00	4765	lbr	300,00		1.429.500,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.160.000,00					5.160.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat/ Nasi Dus	120	OK	30.000,00		3.600.000,00	120	OK	30.000,00		3.600.000,00	0,00	0,00
	Belanja Snack, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat /Snack Dus	120	OK	13.000,00		1.560.000,00	120	OK	13.000,00		1.560.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa					12.096.000,00					12.096.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor					12.096.000,00					12.096.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur					12.096.000,00					12.096.000,00	0,00	0,00
	[#] Lembur Penyusunan IKM					2.016.000,00					2.016.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Uang Lembur Non ASN, Spesifikasi: Uang Lembur Non PNS	105	OJ	12.000,00		1.260.000,00	105	OJ	12.000,00		1.260.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan IV, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan IV	21	OJ	19.000,00		399.000,00	21	OJ	19.000,00		399.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan III, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan III	21	OJ	17.000,00		357.000,00	21	OJ	17.000,00		357.000,00	0,00	0,00
	[#] Lembur Penyusunan IKU					2.016.000,00					2.016.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Non ASN, Spesifikasi: Uang Lembur Non PNS	105	OJ	12.000,00		1.260.000,00	105	OJ	12.000,00		1.260.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan IV, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan IV	21	OJ	19.000,00		399.000,00	21	OJ	19.000,00		399.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan III, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan III	21	OJ	17.000,00		357.000,00	21	OJ	17.000,00		357.000,00	0,00	0,00
	[#] Lembur Penyusunan LAKIP					2.016.000,00					2.016.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Non ASN, Spesifikasi: Uang Lembur Non PNS	105	OJ	12.000,00		1.260.000,00	105	OJ	12.000,00		1.260.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan IV, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan IV	21	OJ	19.000,00		399.000,00	21	OJ	19.000,00		399.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan III, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan III	21	OJ	17.000,00		357.000,00	21	OJ	17.000,00		357.000,00	0,00	0,00
	[#] Lembur Penyusunan LKPJ					2.016.000,00					2.016.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Non ASN, Spesifikasi: Uang Lembur Non PNS	105	OJ	12.000,00		1.260.000,00	105	OJ	12.000,00		1.260.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan IV, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan IV	21	OJ	19.000,00		399.000,00	21	OJ	19.000,00		399.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan III, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan III	21	OJ	17.000,00		357.000,00	21	OJ	17.000,00		357.000,00	0,00	0,00
	[#] Lembur Penyusunan LPPD					2.016.000,00					2.016.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Uang Lembur Non ASN, Spesifikasi: Uang Lembur Non PNS	105	OJ	12.000,00		1.260.000,00	105	OJ	12.000,00		1.260.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan IV, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan IV	21	OJ	19.000,00		399.000,00	21	OJ	19.000,00		399.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan III, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan III	21	OJ	17.000,00		357.000,00	21	OJ	17.000,00		357.000,00	0,00	0,00
	[#] Lembur Penyusunan RUPB]					2.016.000,00					2.016.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Non ASN, Spesifikasi: Uang Lembur Non PNS	105	OJ	12.000,00		1.260.000,00	105	OJ	12.000,00		1.260.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan IV, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan IV	21	OJ	19.000,00		399.000,00	21	OJ	19.000,00		399.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan III, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan III	21	OJ	17.000,00		357.000,00	21	OJ	17.000,00		357.000,00	0,00	0,00
						JUMLAH	23.501.900,00				23.501.900,00	0,00	0,00

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : DTU-DAU
Lokasi : Kabupaten Cirebon
Keluaran Sub Kegiatan : **Tolok Ukur:**
 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan : Mulai: 01 Januari 2023, Sampai: 31 Desember 2023
Keterangan :

Target (Sebelum Perubahan):
3 Laporan

Target (Setelah Perubahan) :
3 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					68.254.800,00					68.254.800,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					68.254.800,00					68.254.800,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					68.254.800,00					68.254.800,00	0,00	0,00
5.1.02.01.	Belanja Barang					11.518.800,00					11.518.800,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					11.518.800,00					11.518.800,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.558.800,00					1.558.800,00	0,00	0,00
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka	3000	lbr	300,00		900.000,00	3000	lbr	300,00		900.000,00	0,00	0,00
	Cetak Buku / Dokumen, Spesifikasi: Isi 51 - 100 lbr, jilid cover biasa (lakban)	12	bk	54.900,00		658.800,00	12	bk	54.900,00		658.800,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.960.000,00					9.960.000,00	0,00	0,00
	[#] Rapat Evaluasi PAD					2.400.000,00					2.400.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat/ Nasi Dus	80	OK	30.000,00		2.400.000,00	80	OK	30.000,00		2.400.000,00	0,00	0,00
	[#] Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan					2.400.000,00					2.400.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat/ Nasi Dus	80	OK	30.000,00		2.400.000,00	80	OK	30.000,00		2.400.000,00	0,00	0,00
	[#] Rakor SPIP					5.160.000,00					5.160.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat/ Nasi Dus	120	OK	30.000,00		3.600.000,00	120	OK	30.000,00		3.600.000,00	0,00	0,00
	Belanja Snack, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat /Snack Dus	120	OK	13.000,00		1.560.000,00	120	OK	13.000,00		1.560.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa					45.936.000,00					45.936.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor					43.440.000,00					43.440.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					18.600.000,00					18.600.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Operator komputer, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pelaksana Teknis (Operator komputer)	12	OB	1.550.000,00		18.600.000,00	12	OB	1.550.000,00		18.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					19.800.000,00					19.800.000,00	0,00	0,00
	Pengelola Data, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pengelola Sistem Informasi (Pengelola Data)	12	OB	1.650.000,00		19.800.000,00	12	OB	1.650.000,00		19.800.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur					5.040.000,00					5.040.000,00	0,00	0,00
	[#] Kegiatan Lembur Penyusunan / Entri Data Simonek											0,00	0,00
	Uang Lembur Non ASN, Spesifikasi: Uang Lembur Non PNS	216	oj	12.000,00		2.592.000,00	216	oj	12.000,00		2.592.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan IV, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan IV	72	oj	19.000,00		1.368.000,00	72	oj	19.000,00		1.368.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan II, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan II	72	oj	15.000,00		1.080.000,00	72	oj	15.000,00		1.080.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi					2.496.000,00					2.496.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					2.184.000,00					2.184.000,00	0,00	0,00
	BPJS Kesehatan, Spesifikasi: Besar Honorarium Non ASN termasuk tunjangan BPJS di bawah UMK	24	OB	91.000,00		2.184.000,00	24	OB	91.000,00		2.184.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					144.000,00					144.000,00	0,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKK), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKK) untuk honorarium di bawah UMK	24	OB	6.000,00		144.000,00	24	OB	6.000,00		144.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					168.000,00					168.000,00	0,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKM) untuk honorarium dibawah UMK	24	OB	7.000,00		168.000,00	24	OB	7.000,00		168.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas					10.800.000,00					10.800.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					10.800.000,00					10.800.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					10.800.000,00					10.800.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona 1 (Kec. Sumber, Dukuhpuntang, Plumbon, Weru, Kedawung, Plered, Depok, Talun, dan Tengah Tani)	36	OH	75.000,00		2.700.000,00	36	OH	75.000,00		2.700.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)	
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN				
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14	
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona II (Kec. Palimanan, Klangeran, Gunungjati, Mundu, Greged, Astanajapura, Beber, Gempol, dan Jamblang)	36	OH	100.000,00		3.600.000,00	36	OH	100.000,00		3.600.000,00	0,00	0,00	
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona III (Kec. Kaliwedi, Gegesik, Susukan, Ciwaringin, Arjawinangun, Panguragan, Kapetakan, Sedong, Karangsembung, Ciledug, Waled, Babakan, Losari, Pabedilan, Gebang, Pangenan, Lemahabang, Susukan lebak, Pasaleman, Pabuaran, Karangwareng, Suranenggala)	36	OH	125.000,00		4.500.000,00	36	OH	125.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00	
JUMLAH						68.254.800,00						68.254.800,00	0,00	0,00

Rencana Perubahan Penarikan Dana per Bulan		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Januari	14.642.050,00	14.642.050,00
Pebruari	21.027.050,00	21.027.050,00
Maret	12.474.050,00	12.474.050,00
April	13.724.450,00	13.724.450,00
Mei	9.888.350,00	9.888.350,00
Juni	11.819.150,00	11.819.150,00
Juli	15.437.450,00	15.437.450,00
Agustus	9.512.750,00	9.512.750,00
September	13.629.050,00	13.629.050,00
Oktober	8.787.050,00	8.787.050,00
Nopember	7.740.050,00	7.740.050,00
Desember	16.683.950,00	16.683.950,00
Jumlah	155.365.400,00	155.365.400,00

Sumber, 18 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001



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

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Rincian Perubahan Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPPA	: DPPA/A.2/2-15.0-0.0-0.01./10/2023		
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	: Meningkatkan Pelayanan Perkantoran yang memadai		
Capaian Program	: Tolok Ukur: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.	Target (Sebelum Perubahan): 76 Poin	Target (Setelah Perubahan): 76 Poin
Kegiatan	: 2.15.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Organisasi	: 2-15.0-0.0-0.01. DINAS PERHUBUNGAN		
Unit	: 2-15.0-0.0-0.01.0000. SEKRETARIAT DISHUB		
Jumlah Tahun 2022	: Rp. 57.606.600,00,- (Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Ribu Enam Ratus Rupiah)		
Jumlah Tahun 2023	: Rp. 62.542.300,00,- (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah)		
Jumlah Tahun 2024	: Rp. 180.000.000,00,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah)		

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.	76 Poin	76 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 62.542.300,00,-	Rp. 62.542.300,00,-
Keluaran	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur	2 Dok	2 Dok
Hasil	1). Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2). Persentase Pemenuhan Capaian Kinerja 3). Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuai Standart Kebutuhan Pelayanan Prima.	1). 100 Prosen 2). 100 prosen 3). 80 Prosen	1). 100 Prosen 2). 100 prosen 3). 80 Prosen
Kelompok Sasaran Kegiatan	1). Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai 2). Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai		

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Sumber Pendanaan	: DTU-DAU		
Lokasi	: Kabupaten Cirebon		
Keluaran Sub Kegiatan	: Tolok Ukur: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Target (Sebelum Perubahan): 2 Laporan	Target (Setelah Perubahan): 2 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai: 01 Januari 2023, Sampai: 31 Desember 2023		
Keterangan	:		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					52.982.400,00					52.982.400,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					52.982.400,00					52.982.400,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					52.982.400,00					52.982.400,00	0,00	0,00
5.1.02.01.	Belanja Barang					625.800,00					625.800,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					625.800,00					625.800,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					625.800,00					625.800,00	0,00	0,00
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka	988	lbr	300,00		296.400,00	988	lbr	300,00		296.400,00	0,00	0,00
	Cetak Buku / Dokumen, Spesifikasi: Isi 51 - 100 lbr, jilid cover biasa (lakban)	6	bk	54.900,00		329.400,00	6	bk	54.900,00		329.400,00	0,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa					52.356.600,00					52.356.600,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor					49.824.000,00					49.824.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					18.600.000,00					18.600.000,00	0,00	0,00
	Operator komputer, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pelaksana Teknis (Operator komputer)	12	OB	1.550.000,00		18.600.000,00	12	OB	1.550.000,00		18.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					28.200.000,00					28.200.000,00	0,00	0,00
	Administrator sistem informasi manajemen, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pengelola Sistem Informasi (Administrator sistem informasi manajemen)	12	OB	2.350.000,00		28.200.000,00	12	OB	2.350.000,00		28.200.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur					3.024.000,00					3.024.000,00	0,00	0,00
	[#] Belanja Lembur Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan					1.728.000,00					1.728.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Non ASN, Spesifikasi: Uang Lembur Non PNS	72	OJ	12.000,00		864.000,00	72	OJ	12.000,00		864.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan IV, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan IV	24	OJ	19.000,00		456.000,00	24	OJ	19.000,00		456.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan III, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan III	24	OJ	17.000,00		408.000,00	24	OJ	17.000,00		408.000,00	0,00	0,00
	[#] Belanja Lembur Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran					1.296.000,00					1.296.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Uang Lembur Non ASN, Spesifikasi: Uang Lembur Non PNS	54	OJ	12.000,00		648.000,00	54	OJ	12.000,00		648.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan IV, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan IV	18	OJ	19.000,00		342.000,00	18	OJ	19.000,00		342.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan III, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan III	18	OJ	17.000,00		306.000,00	18	OJ	17.000,00		306.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi					2.532.600,00					2.532.600,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					2.220.000,00					2.220.000,00	0,00	0,00
	BPJS Kesehatan, Spesifikasi: Besaran Honorarium Non ASN termasuk tunjangan BPJS di bawah UMK	12	OB	91.000,00		1.092.000,00	12	OB	91.000,00		1.092.000,00	0,00	0,00
	BPJS Kesehatan, Spesifikasi: Besaran Honorarium Non ASN termasuk tunjangan BPJS Rp. 2.350.000	12	OB	94.000,00		1.128.000,00	12	OB	94.000,00		1.128.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					144.000,00					144.000,00	0,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKK), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKK) untuk honorarium di bawah UMK	12	OB	6.000,00		72.000,00	12	OB	6.000,00		72.000,00	0,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKK), Spesifikasi: BPJA Ketenagakerjaan (JKK) untuk honorarium Rp. 2.350.000	12	OB	6.000,00		72.000,00	12	OB	6.000,00		72.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					168.600,00					168.600,00	0,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKM) untuk honorarium dibawah UMK	12	OB	7.000,00		84.000,00	12	OB	7.000,00		84.000,00	0,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKM) untuk honorarium Rp. 2.350.000	12	OB	7.050,00		84.600,00	12	OB	7.050,00		84.600,00	0,00	0,00
JUMLAH						52.982.400,00					52.982.400,00	0,00	0,00

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : DTU-DAU

Lokasi : Kabupaten Cirebon

Keluaran Sub Kegiatan : **Tolok Ukur:**
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Target (Sebelum Perubahan):
1 Laporan

Target (Setelah Perubahan) :
1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai: 01 Januari 2023, Sampai: 31 Januari 2023

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					9.559.900,00					9.559.900,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					9.559.900,00					9.559.900,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					9.559.900,00					9.559.900,00	0,00	0,00
5.1.02.01.	Belanja Barang					5.959.900,00					5.959.900,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					5.959.900,00					5.959.900,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.179.900,00					2.179.900,00	0,00	0,00
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka	2013	lbr	300,00		603.900,00	2013	lbr	300,00		603.900,00	0,00	0,00
	Cetak Buku / Dokumen, Spesifikasi: Isi 501 - 750 lbr, jilid cover biasa (lakban)	5	bk	315.200,00		1.576.000,00	5	bk	315.200,00		1.576.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.780.000,00					3.780.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat/ Nasi Dus	126	OK	30.000,00		3.780.000,00	126	OK	30.000,00		3.780.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa					3.600.000,00					3.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor					3.600.000,00					3.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur					3.600.000,00					3.600.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Non ASN, Spesifikasi: Uang Lembur Non PNS	210	OJ	12.000,00		2.520.000,00	210	OJ	12.000,00		2.520.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan IV, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan IV	30	OJ	19.000,00		570.000,00	30	OJ	19.000,00		570.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan III, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan III	30	OJ	17.000,00		510.000,00	30	OJ	17.000,00		510.000,00	0,00	0,00
JUMLAH						9.559.900,00					9.559.900,00	0,00	0,00

Rencana Perubahan Penarikan Dana per Bulan		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Januari	13.670.950,00	13.670.950,00
Pebruari	4.111.050,00	4.111.050,00
Maret	4.617.050,00	4.617.050,00
April	4.111.050,00	4.111.050,00
Mei	4.111.050,00	4.111.050,00
Juni	5.429.750,00	5.429.750,00
Juli	4.111.050,00	4.111.050,00
Agustus	4.111.050,00	4.111.050,00
September	4.617.050,00	4.617.050,00
Oktober	4.111.050,00	4.111.050,00
Nopember	4.111.050,00	4.111.050,00
Desember	5.430.150,00	5.430.150,00
Jumlah	62.542.300,00	62.542.300,00

Sumber, 18 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001



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

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Rincian Perubahan Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPPA	: DPPA/A.2/2-15.0-0.0-0.01./10/2023		
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	: Meningkatkan Pelayanan Perkantoran yang memadai		
Capaian Program	: Tolok Ukur: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.	Target (Sebelum Perubahan): 76 Poin	Target (Setelah Perubahan): 76 Poin
Kegiatan	: 2.15.01.2.03. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Organisasi	: 2-15.0-0.0-0.01. DINAS PERHUBUNGAN		
Unit	: 2-15.0-0.0-0.01.0000. SEKRETARIAT DISHUB		
Jumlah Tahun 2022	: Rp. 0,00,- (Rupiah)		
Jumlah Tahun 2023	: Rp. 18.244.800,00,- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)		
Jumlah Tahun 2024	: Rp. 21.000.000,00,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)		

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.	76 Poin	76 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.244.800,00,-	Rp. 18.244.800,00,-
Keluaran	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah	2 Dok	2 Dok
Hasil	1). Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2). Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuai Standart Kebutuhan Pelayanan Prima.	1). 100 Prosen 2). 80 Prosen	1). 100 Prosen 2). 80 Prosen
Kelompok Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai		

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.03.05. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Sumber Pendanaan	: DTU-DAU		
Lokasi	: Kabupaten Cirebon		
Keluaran Sub Kegiatan	: Tolok Ukur: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Target (Sebelum Perubahan): 24 Laporan	Target (Setelah Perubahan): 24 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai: 01 Januari 2023, Sampai: 31 Desember 2023		
Keterangan	:		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					18.244.800,00					18.244.800,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					18.244.800,00					18.244.800,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					18.244.800,00					18.244.800,00	0,00	0,00
5.1.02.01.	Belanja Barang					964.800,00					964.800,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					964.800,00					964.800,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					964.800,00					964.800,00	0,00	0,00
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka	240	lbr	300,00		72.000,00	240	lbr	300,00		72.000,00	0,00	0,00
	Cetak Buku / Dokumen, Spesifikasi: Isi 5 - 50 lbr, jilid cover biasa (lakban)	24	bk	37.200,00		892.800,00	24	bk	37.200,00		892.800,00	0,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa					17.280.000,00					17.280.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor					17.280.000,00					17.280.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur					17.280.000,00					17.280.000,00	0,00	0,00
	[#] Lembur Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Aset Bulanan					8.640.000,00					8.640.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan III, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan III	144	OJH	17.000,00		2.448.000,00	144	OJH	17.000,00		2.448.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Non ASN, Spesifikasi: Uang Lembur Non PNS	288	OJH	12.000,00		3.456.000,00	288	OJH	12.000,00		3.456.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan IV, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan IV	144	OJH	19.000,00		2.736.000,00	144	OJH	19.000,00		2.736.000,00	0,00	0,00
	[#] Lembur Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Akuntansi Bulanan					8.640.000,00					8.640.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan III, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan III	144	OJH	17.000,00		2.448.000,00	144	OJH	17.000,00		2.448.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Non ASN, Spesifikasi: Uang Lembur Non PNS	288	OJH	12.000,00		3.456.000,00	288	OJH	12.000,00		3.456.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan IV, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan IV	144	OJH	19.000,00		2.736.000,00	144	OJH	19.000,00		2.736.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH					18.244.800,00					18.244.800,00	0,00	0,00

Rencana Perubahan Penarikan Dana per Bulan		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Januari	1.514.400,00	1.514.400,00
Pebruari	1.514.400,00	1.514.400,00
Maret	1.514.400,00	1.514.400,00
April	1.586.400,00	1.586.400,00
Mei	1.514.400,00	1.514.400,00
Juni	1.514.400,00	1.514.400,00
Juli	1.514.400,00	1.514.400,00
Agustus	1.514.400,00	1.514.400,00
September	1.514.400,00	1.514.400,00
Oktober	1.514.400,00	1.514.400,00
Nopember	1.514.400,00	1.514.400,00
Desember	1.514.400,00	1.514.400,00
Jumlah	18.244.800,00	18.244.800,00

Sumber, 18 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001



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

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Rincian Perubahan Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPPA	: DPPA/A.2/2-15.0-0.0-0.01./10/2023		
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	: Meningkatkan Pelayanan Perkantoran yang memadai		
Capaian Program	: Tolok Ukur: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.	Target (Sebelum Perubahan): 76 Poin	Target (Setelah Perubahan): 76 Poin
Kegiatan	: 2.15.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Organisasi	: 2-15.0-0.0-0.01. DINAS PERHUBUNGAN		
Unit	: 2-15.0-0.0-0.01.0000. SEKRETARIAT DISHUB		
Jumlah Tahun 2022	: Rp. 500.298.000,00,- (Lima Ratus Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)		
Jumlah Tahun 2023	: Rp. 621.514.100,00,- (Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Seratus Rupiah)		
Jumlah Tahun 2024	: Rp. 2.033.000.000,00,- (Dua Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah)		

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.	76 Poin	76 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 594.723.100,00,-	Rp. 621.514.100,00,-
Keluaran	Terpenuhinya Administrasi Umum Pendukung Kinerja Pegawai	9 kegiatan	9 kegiatan
Hasil	1). Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2). Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuai Standart Kebutuhan Pelayanan Prima.	1). 100 Prosen 2). 80 Prosen	1). 100 Prosen 2). 80 Prosen
Kelompok Sasaran Kegiatan	1). Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai 2). Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai 3). Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai		

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.07. Penyediaan Bahan/Material		
Sumber Pendanaan	: DTU-DAU		
Lokasi	: Kabupaten Cirebon		
Keluaran Sub Kegiatan	: Tolok Ukur: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Target (Sebelum Perubahan): 1 Paket	Target (Setelah Perubahan): 1 Paket
Waktu Pelaksanaan	: Mulai: 01 Januari 2023, Sampai: 31 Desember 2023		
Keterangan	:		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					181.598.900,00					181.598.900,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					181.598.900,00					181.598.900,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					181.598.900,00					181.598.900,00	0,00	0,00
5.1.02.01.	Belanja Barang					181.598.900,00					181.598.900,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					181.598.900,00					181.598.900,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					32.150.700,00					32.150.700,00	0,00	0,00
	Ballpoint, Spesifikasi: V 5	25	pak	40.000,00		1.000.000,00	25	pak	40.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	Ballpoint Gel, Spesifikasi: Hitam, Biru	80	bh	9.200,00		736.000,00	80	bh	9.200,00		736.000,00	0,00	0,00
	Balpoint Meja	50	bh	13.700,00		685.000,00	50	bh	13.700,00		685.000,00	0,00	0,00
	Box File Besar, Spesifikasi: Besar	20	bh	60.600,00		1.212.000,00	20	bh	60.600,00		1.212.000,00	0,00	0,00
	Box File Kecil, Spesifikasi: Kecil	20	bh	35.500,00		710.000,00	20	bh	35.500,00		710.000,00	0,00	0,00
	Box File Sedang, Spesifikasi: Sedang	20	bh	41.200,00		824.000,00	20	bh	41.200,00		824.000,00	0,00	0,00
	Buku Ekspedisi, Spesifikasi: isi 100 lembar	20	bh	13.700,00		274.000,00	20	bh	13.700,00		274.000,00	0,00	0,00
	Buku Kas Folio, Spesifikasi: F4	20	bh	27.500,00		550.000,00	20	bh	27.500,00		550.000,00	0,00	0,00
	Buku Kwitansi Besar, Spesifikasi: Besar	20	bh	6.900,00		138.000,00	20	bh	6.900,00		138.000,00	0,00	0,00
	Buku Kwitansi Kecil, Spesifikasi: Kecil	20	bh	4.600,00		92.000,00	20	bh	4.600,00		92.000,00	0,00	0,00
	Cutter, Spesifikasi: L500	25	bh	17.200,00		430.000,00	25	bh	17.200,00		430.000,00	0,00	0,00
	Isi Cutter Besar, Spesifikasi: L-150	20	pak	8.000,00		160.000,00	20	pak	8.000,00		160.000,00	0,00	0,00
	Lem Kertas, Spesifikasi: cair	30	bh	5.100,00		153.000,00	30	bh	5.100,00		153.000,00	0,00	0,00
	Penghapus Pensil	3	dus	40.000,00		120.000,00	3	dus	40.000,00		120.000,00	0,00	0,00
	Penghapus White Board, Spesifikasi: Board	5	bh	8.000,00		40.000,00	5	bh	8.000,00		40.000,00	0,00	0,00
	Spidol Kecil Pen	80	bh	2.300,00		184.000,00	80	bh	2.300,00		184.000,00	0,00	0,00
	Spidol Whiteboard	24	bh	9.200,00		220.800,00	24	bh	9.200,00		220.800,00	0,00	0,00
	Stabilo	50	bh	6.900,00		345.000,00	50	bh	6.900,00		345.000,00	0,00	0,00
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka	4853	lbr	300,00		1.455.900,00	4853	lbr	300,00		1.455.900,00	0,00	0,00
	[#] BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN					17.396.500,00					17.396.500,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	[-] SEKSI PENGUJIAN SARANA											0,00	0,00
	Tinta Warna ID Card, Spesifikasi: Evolis High Trus Zenius / Primacy Colour	10	bh	858.000,00		8.580.000,00	10	bh	858.000,00		8.580.000,00	0,00	0,00
	Box File Besar, Spesifikasi: Besar	10	bh	60.600,00		606.000,00	10	bh	60.600,00		606.000,00	0,00	0,00
	Pita Mesin Tik Elektrik, Spesifikasi: Elektrik	40	bh	41.200,00		1.648.000,00	40	bh	41.200,00		1.648.000,00	0,00	0,00
	Balpoint Biru	20	bh	6.300,00		126.000,00	20	bh	6.300,00		126.000,00	0,00	0,00
	[-] SEKSI LALU LINTAS											0,00	0,00
	Alat Pembolong Kertas Kecil, Spesifikasi: Kecil (30XL)	5	bh	28.600,00		143.000,00	5	bh	28.600,00		143.000,00	0,00	0,00
	Alat Pembolong Kertas Besar, Spesifikasi: Besar (40XL)	5	bh	67.500,00		337.500,00	5	bh	67.500,00		337.500,00	0,00	0,00
	Alat Pembuka Skrema	2	bh	18.900,00		37.800,00	2	bh	18.900,00		37.800,00	0,00	0,00
	Alat Staples Besar, Spesifikasi: HD-50	5	bh	74.400,00		372.000,00	5	bh	74.400,00		372.000,00	0,00	0,00
	Ballpoint Biasa	10	bh	3.400,00		34.000,00	10	bh	3.400,00		34.000,00	0,00	0,00
	Ballpoint Gel, Spesifikasi: Hitam, Biru	40	bh	9.200,00		368.000,00	40	bh	9.200,00		368.000,00	0,00	0,00
	Binder Clip Besar, Spesifikasi: Besar	6	dus	34.300,00		205.800,00	6	dus	34.300,00		205.800,00	0,00	0,00
	Map Odner 717 Hitam	40	bh	36.600,00		1.464.000,00	40	bh	36.600,00		1.464.000,00	0,00	0,00
	Alat Staples Kecil, Spesifikasi: HD-10	4	bh	21.700,00		86.800,00	4	bh	21.700,00		86.800,00	0,00	0,00
	Balpoint Boldliner Elite	10	bh	19.400,00		194.000,00	10	bh	19.400,00		194.000,00	0,00	0,00
	Isi Staples Besar, Spesifikasi: Besar	7	pak	6.300,00		44.100,00	7	pak	6.300,00		44.100,00	0,00	0,00
	Isi Staples Kecil, Spesifikasi: Kecil	7	pak	2.900,00		20.300,00	7	pak	2.900,00		20.300,00	0,00	0,00
	Spidol Permanen Jumbo	10	bh	17.200,00		172.000,00	10	bh	17.200,00		172.000,00	0,00	0,00
	Amplop SKPD, Spesifikasi: Casing uk. B, coklat, @ 100 bh	15	pak	60.600,00		909.000,00	15	pak	60.600,00		909.000,00	0,00	0,00
	Kop Surat SKPD, Spesifikasi: HVS, EF 70 gsm, 1 muka	8	rim	160.200,00		1.281.600,00	8	rim	160.200,00		1.281.600,00	0,00	0,00
	[-] SEKSI ANGKUTAN											0,00	0,00
	Ballpoint Biasa	15	bh	3.400,00		51.000,00	15	bh	3.400,00		51.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Binder Clip Kecil, Spesifikasi: Kecil	1	dus	6.900,00		6.900,00	1	dus	6.900,00		6.900,00	0,00	0,00
	Pensil	10	bh	4.600,00		46.000,00	10	bh	4.600,00		46.000,00	0,00	0,00
	Alat Staples Besar, Spesifikasi: HD-50	4	bh	74.400,00		297.600,00	4	bh	74.400,00		297.600,00	0,00	0,00
	Alat Staples Kecil, Spesifikasi: HD-10	4	bh	21.700,00		86.800,00	4	bh	21.700,00		86.800,00	0,00	0,00
	Isi Staples Besar, Spesifikasi: Besar	5	pak	6.300,00		31.500,00	5	pak	6.300,00		31.500,00	0,00	0,00
	Isi Staples Kecil, Spesifikasi: Kecil	5	pak	2.900,00		14.500,00	5	pak	2.900,00		14.500,00	0,00	0,00
	Stabilo	2	bh	6.900,00		13.800,00	2	bh	6.900,00		13.800,00	0,00	0,00
	Binder Clip Sedang, Spesifikasi: Sedang	2	dus	20.600,00		41.200,00	2	dus	20.600,00		41.200,00	0,00	0,00
	Map Odner 717 Hitam	4	bh	36.600,00		146.400,00	4	bh	36.600,00		146.400,00	0,00	0,00
	Penggaris Besi, Spesifikasi: 30 cm	3	bh	10.300,00		30.900,00	3	bh	10.300,00		30.900,00	0,00	0,00
	[#] BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN					2.669.800,00					2.669.800,00	0,00	0,00
	[-] SEKSI LINGKUNGAN PERHUBUNGAN											0,00	0,00
	Ballpoint Gel, Spesifikasi: Hitam, Biru	24	bh	9.200,00		220.800,00	24	bh	9.200,00		220.800,00	0,00	0,00
	Map Odner 717 Hitam	10	bh	36.600,00		366.000,00	10	bh	36.600,00		366.000,00	0,00	0,00
	[-] SEKSI KESELAMATAN											0,00	0,00
	Ballpoint Gel, Spesifikasi: Hitam, Biru	12	bh	9.200,00		110.400,00	12	bh	9.200,00		110.400,00	0,00	0,00
	Map Odner 717 Hitam	12	bh	36.600,00		439.200,00	12	bh	36.600,00		439.200,00	0,00	0,00
	Alat Staples Besar, Spesifikasi: HD-50	2	bh	74.400,00		148.800,00	2	bh	74.400,00		148.800,00	0,00	0,00
	Alat Staples Kecil, Spesifikasi: HD-10	2	bh	21.700,00		43.400,00	2	bh	21.700,00		43.400,00	0,00	0,00
	Isi Staples Besar, Spesifikasi: Besar	2	pak	6.300,00		12.600,00	2	pak	6.300,00		12.600,00	0,00	0,00
	Isi Staples Kecil, Spesifikasi: Kecil	4	pak	2.900,00		11.600,00	4	pak	2.900,00		11.600,00	0,00	0,00
	Ballpoint Gel, Spesifikasi: Hitam, Biru	12	bh	9.200,00		110.400,00	12	bh	9.200,00		110.400,00	0,00	0,00
	Binder Clip Besar, Spesifikasi: Besar	2	dus	34.300,00		68.600,00	2	dus	34.300,00		68.600,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Penggaris Besi, Spesifikasi: 30 cm	2	bh	10.300,00		20.600,00	2	bh	10.300,00		20.600,00	0,00	0,00
	Stabilo	1	bh	6.900,00		6.900,00	1	bh	6.900,00		6.900,00	0,00	0,00
	Alat Pembolong Kertas Besar, Spesifikasi: Besar (40XL)	1	bh	67.500,00		67.500,00	1	bh	67.500,00		67.500,00	0,00	0,00
	Map Dinas, Spesifikasi: BC Tik/ Manila Tebal, lambang Pemkab kecil berwarna	100	bh	8.600,00		860.000,00	100	bh	8.600,00		860.000,00	0,00	0,00
	[-] SEKSI PEMADUAN MODA DAN TEKNOLOGI PERHUBUNGAN											0,00	0,00
	Map Odner 717 Hitam	5	bh	36.600,00		183.000,00	5	bh	36.600,00		183.000,00	0,00	0,00
	[#] BIDANG PRASARANA					2.754.700,00					2.754.700,00	0,00	0,00
	[-] SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA											0,00	0,00
	[-] SEKSI PENGOPERASIAN SARANA											0,00	0,00
	Map Odner 717 Hitam	30	bh	36.600,00		1.098.000,00	30	bh	36.600,00		1.098.000,00	0,00	0,00
	Ballpoint Gel, Spesifikasi: Hitam, Biru	30	bh	9.200,00		276.000,00	30	bh	9.200,00		276.000,00	0,00	0,00
	Alat Staples Besar, Spesifikasi: HD-50	5	bh	74.400,00		372.000,00	5	bh	74.400,00		372.000,00	0,00	0,00
	Alat Pembolong Kertas Besar, Spesifikasi: Besar (40XL)	5	bh	67.500,00		337.500,00	5	bh	67.500,00		337.500,00	0,00	0,00
	Spidol Kecil Pen	30	bh	2.300,00		69.000,00	30	bh	2.300,00		69.000,00	0,00	0,00
	Cutter, Spesifikasi: L500	5	bh	17.200,00		86.000,00	5	bh	17.200,00		86.000,00	0,00	0,00
	Gunting Besar, Spesifikasi: DR-9	5	bh	13.700,00		68.500,00	5	bh	13.700,00		68.500,00	0,00	0,00
	Penggaris Besi, Spesifikasi: 30 cm	5	bh	10.300,00		51.500,00	5	bh	10.300,00		51.500,00	0,00	0,00
	Map Kertas Biasa, Spesifikasi: isi 50 bh	2	pak	61.800,00		123.600,00	2	pak	61.800,00		123.600,00	0,00	0,00
	Map Plastik, Spesifikasi: Plastik	3	lusin	41.200,00		123.600,00	3	lusin	41.200,00		123.600,00	0,00	0,00
	Binder Clip Kecil, Spesifikasi: Kecil	10	dus	6.900,00		69.000,00	10	dus	6.900,00		69.000,00	0,00	0,00
	Ballpoint, Spesifikasi: V 5	2	pak	40.000,00		80.000,00	2	pak	40.000,00		80.000,00	0,00	0,00
	[-] SEKSI PERAWATAN SARANA											0,00	0,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					62.977.200,00					62.977.200,00	0,00	0,00
	Kertas HVS A3 70 gr, Spesifikasi: @ 500 lbr	2	rim	143.000,00		286.000,00	2	rim	143.000,00		286.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Kertas HVS F4 70 gr, Spesifikasi: @ 500 lbr	200	rim	62.900,00		12.580.000,00	200	rim	62.900,00		12.580.000,00	0,00	0,00
	Kertas HVS A4 70 gr, Spesifikasi: @ 500 lbr	200	rim	52.100,00		10.420.000,00	200	rim	52.100,00		10.420.000,00	0,00	0,00
	Kertas Foto, Spesifikasi: 260 gr / isi 20 bh	10	pak	21.700,00		217.000,00	10	pak	21.700,00		217.000,00	0,00	0,00
	Kertas HVS F4 60 gr warna, Spesifikasi: @ 500 lbr	5	rim	70.900,00		354.500,00	5	rim	70.900,00		354.500,00	0,00	0,00
	Amplop Polos Bergaris, Spesifikasi: Besar/Cabinet 90 isi 100 bh	30	pak	30.900,00		927.000,00	30	pak	30.900,00		927.000,00	0,00	0,00
	Amplop Polos Bergaris, Spesifikasi: Kecil (3/4) 104 isi 100 bh	30	pak	18.900,00		567.000,00	30	pak	18.900,00		567.000,00	0,00	0,00
	 [#] BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN					29.841.600,00					29.841.600,00	0,00	0,00
	 [-] SEKSI PENGUJIAN SARANA											0,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gr, Spesifikasi: @ 500 lbr	12	rim	62.900,00		754.800,00	12	rim	62.900,00		754.800,00	0,00	0,00
	Kertas Thermal/Reg Roll 80 x 80	600	roll	26.900,00	1.614.000	17.754.000,00	600	roll	26.900,00	1.614.000	17.754.000,00	0,00	0,00
	Kertas Thermal/Reg Roll 75 x 65	300	roll	13.700,00		4.110.000,00	300	roll	13.700,00		4.110.000,00	0,00	0,00
	Kertas Foto, Spesifikasi: 260 gr / isi 20 bh	5	pak	21.700,00		108.500,00	5	pak	21.700,00		108.500,00	0,00	0,00
	 [-] SEKSI LALU LINTAS											0,00	0,00
	Kertas Foto, Spesifikasi: 260 gr / isi 20 bh	30	pak	21.700,00		651.000,00	30	pak	21.700,00		651.000,00	0,00	0,00
	Kertas HVS A4 70 gr, Spesifikasi: @ 500 lbr	30	rim	52.100,00		1.563.000,00	30	rim	52.100,00		1.563.000,00	0,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gr, Spesifikasi: @ 500 lbr	30	rim	62.900,00		1.887.000,00	30	rim	62.900,00		1.887.000,00	0,00	0,00
	 [-] SEKSI ANGKUTAN											0,00	0,00
	Kertas HVS A3 70 gr, Spesifikasi: @ 500 lbr	15	rim	143.000,00		2.145.000,00	15	rim	143.000,00		2.145.000,00	0,00	0,00
	Kertas HVS A4 70 gr, Spesifikasi: @ 500 lbr	15	rim	52.100,00		781.500,00	15	rim	52.100,00		781.500,00	0,00	0,00
	Kertas Foto, Spesifikasi: 260 gr / isi 20 bh	4	pak	21.700,00		86.800,00	4	pak	21.700,00		86.800,00	0,00	0,00
	 [#] BIDANG PRASARANA					4.986.500,00					4.986.500,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	[-] SEKSI PERAWATAN SARANA											0,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gr, Spesifikasi: @ 500 lbr	30	rim	62.900,00		1.887.000,00	30	rim	62.900,00		1.887.000,00	0,00	0,00
	Kertas HVS A4 70 gr, Spesifikasi: @ 500 lbr	13	rim	52.100,00		677.300,00	13	rim	52.100,00		677.300,00	0,00	0,00
	[-] SEKSI PENGOPERASIAN SARANA											0,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gr, Spesifikasi: @ 500 lbr	36	rim	62.900,00		2.264.400,00	36	rim	62.900,00		2.264.400,00	0,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gr warna, Spesifikasi: @ 500 lbr	2	rim	78.900,00		157.800,00	2	rim	78.900,00		157.800,00	0,00	0,00
	[#] BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN					2.797.600,00					2.797.600,00	0,00	0,00
	[-] SEKSI LINGKUNGAN PERHUBUNGAN											0,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gr, Spesifikasi: @ 500 lbr	20	rim	62.900,00		1.258.000,00	20	rim	62.900,00		1.258.000,00	0,00	0,00
	[-] SEKSI KESELAMATAN											0,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gr, Spesifikasi: @ 500 lbr	10	rim	62.900,00		629.000,00	10	rim	62.900,00		629.000,00	0,00	0,00
	Kertas Foto, Spesifikasi: 260 gr / isi 20 bh	7	pak	21.700,00		151.900,00	7	pak	21.700,00		151.900,00	0,00	0,00
	Kertas HVS A4 70 gr, Spesifikasi: @ 500 lbr	2	rim	52.100,00		104.200,00	2	rim	52.100,00		104.200,00	0,00	0,00
	Amplop polos, Spesifikasi: Art P 150 gr	100	lbr	3.400,00		340.000,00	100	lbr	3.400,00		340.000,00	0,00	0,00
	[-] SEKSI PEMADUAN MODA DAN TEKNOLOGI PERHUBUNGAN											0,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gr, Spesifikasi: @ 500 lbr	5	rim	62.900,00		314.500,00	5	rim	62.900,00		314.500,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					5.480.000,00					5.480.000,00	0,00	0,00
	Materai Rp. 10.000,-, Spesifikasi: Nilai belanja di atas Rp.5.000.000,-	400	Buah	13.700,00		5.480.000,00	400	Buah	13.700,00		5.480.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					80.991.000,00					80.991.000,00	0,00	0,00
	Tinta Epson T664	300	bh	183.000,00		54.900.000,00	300	bh	183.000,00		54.900.000,00	0,00	0,00
	[#] BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN					5.856.000,00					5.856.000,00	0,00	0,00
	[-] SEKSI PENGUJIAN SARANA											0,00	0,00
	Tinta Epson T664	12	bh	183.000,00		2.196.000,00	12	bh	183.000,00		2.196.000,00	0,00	0,00
	[-] SEKSI LALU LINTAS											0,00	0,00
	Tinta Epson T664	20	bh	183.000,00		3.660.000,00	20	bh	183.000,00		3.660.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	[-] SEKSI ANGKUTAN											0,00	0,00
	Tinta Epson T664	12	bh	183.000,00		2.196.000,00	12	bh	183.000,00		2.196.000,00	0,00	0,00
	Flash disk, Spesifikasi: 64 GB	2	bh	160.200,00		320.400,00	2	bh	160.200,00		320.400,00	0,00	0,00
	[#] BIDANG PRASARANA					7.354.800,00					7.354.800,00	0,00	0,00
	[-] SEKSI PERAWATAN SARANA											0,00	0,00
	Tinta Epson T664	8	bh	183.000,00		1.464.000,00	8	bh	183.000,00		1.464.000,00	0,00	0,00
	[-] SEKSI PENGOPERASIAN SARANA											0,00	0,00
	Catridge Warna	3	Buah	743.600,00		2.230.800,00	3	Buah	743.600,00		2.230.800,00	0,00	0,00
	Tinta Epson T664	20	bh	183.000,00		3.660.000,00	20	bh	183.000,00		3.660.000,00	0,00	0,00
	[#] BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN					3.660.000,00					3.660.000,00	0,00	0,00
	[-] SEKSI KESELAMATAN											0,00	0,00
	Tinta Epson T664	20	bh	183.000,00		3.660.000,00	20	bh	183.000,00		3.660.000,00	0,00	0,00
	[#] Belanja Pendukung Perencanaan dan Pelaporan					6.703.800,00					6.703.800,00	0,00	0,00
	Harddisk, Spesifikasi: 500 GB	2	bh	1.121.100,00		2.242.200,00	2	bh	1.121.100,00		2.242.200,00	0,00	0,00
	[-] Belanja Tinta Catridge LC3617 (1 Printer x 1 Buah x 6 Kali x 1 Tahun)											0,00	0,00
	Catridge Warna	6	Buah	743.600,00		4.461.600,00	6	Buah	743.600,00		4.461.600,00	0,00	0,00
	JUMLAH					181.598.900,00					181.598.900,00	0,00	0,00

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : DTU-DAU

Lokasi : Kabupaten Cirebon

Keluaran Sub Kegiatan : **Tolok Ukur:**
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Target (Sebelum Perubahan):
1 Paket

Target (Setelah Perubahan) :
1 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai: 01 Maret 2023, Sampai: 31 Oktober 2023

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					12.504.500,00					12.504.500,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					12.504.500,00					12.504.500,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					12.504.500,00					12.504.500,00	0,00	0,00
5.1.02.01.	Belanja Barang					12.504.500,00					12.504.500,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					12.504.500,00					12.504.500,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					12.504.500,00					12.504.500,00	0,00	0,00
	Batu Baterai Kotak, Spesifikasi: Kotak 9 Volt	30	bh	34.300,00		1.029.000,00	30	bh	34.300,00		1.029.000,00	0,00	0,00
	Batu Baterai AAA	30	bh	21.200,00		636.000,00	30	bh	21.200,00		636.000,00	0,00	0,00
	Batu Baterai Sedang	26	bh	9.200,00		239.200,00	26	bh	9.200,00		239.200,00	0,00	0,00
	Lampu 32 watt	30	bh	211.600,00		6.348.000,00	30	bh	211.600,00		6.348.000,00	0,00	0,00
	[#] BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN					4.252.300,00					4.252.300,00	0,00	0,00
	[-] SEKSI LALU LINTAS											0,00	0,00
	Battery Drone, Spesifikasi: Mavic 2 Pro (Original)	1	buah	2.858.900,00		2.858.900,00	1	buah	2.858.900,00		2.858.900,00	0,00	0,00
	Accu, Spesifikasi: N70Z	1	bh	1.393.400,00		1.393.400,00	1	bh	1.393.400,00		1.393.400,00	0,00	0,00
	JUMLAH					12.504.500,00					12.504.500,00	0,00	0,00

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan : DTU-DAU
Lokasi : Kabupaten Cirebon
Keluaran Sub Kegiatan : **Tolok Ukur:**
 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan : Mulai: 01 Maret 2023, Sampai: 31 Maret 2023
Keterangan :

Target (Sebelum Perubahan):
1 Paket

Target (Setelah Perubahan) :
1 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					230.669.700,00					230.669.700,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					230.669.700,00					230.669.700,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					230.669.700,00					230.669.700,00	0,00	0,00
5.1.02.01.	Belanja Barang					230.669.700,00					230.669.700,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					230.669.700,00					230.669.700,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					230.669.700,00					230.669.700,00	0,00	0,00
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka	12104	lbr	300,00		3.631.200,00	12104	lbr	300,00		3.631.200,00	0,00	0,00
	Banner/ Umbul-umbul/ Spanduk, Spesifikasi: Kertas Flexi, Gramatur 340, Cina	300	meter	81.200,00		24.360.000,00	300	meter	81.200,00		24.360.000,00	0,00	0,00
	[#] Belanja Cetak Kwitansi					94.708.500,00					94.708.500,00	0,00	0,00
	Kwitansi Pembayaran TPR, Spesifikasi: NCR,1/2 EF, 5 ply, 50 set	1839	bk	51.500,00		94.708.500,00	1839	bk	51.500,00		94.708.500,00	0,00	0,00
	[#] Cetak Blangko Dinas					85.780.000,00					85.780.000,00	0,00	0,00
	Amplop Dinas, Spesifikasi: Kabinet uk. 11 x 25 cm, @100 bh	40	pak	65.100,00		2.604.000,00	40	pak	65.100,00		2.604.000,00	0,00	0,00
	Blanko Pengujian Kendaraan Bermotor, Spesifikasi: HVS, EF 70 gsm, 1 muka	150	rim	160.200,00		24.030.000,00	150	rim	160.200,00		24.030.000,00	0,00	0,00
	Blanko SPPD, Spesifikasi: HVS, EF 70 gsm, 2 muka	50	rim	205.900,00		10.295.000,00	50	rim	205.900,00		10.295.000,00	0,00	0,00
	Buku Berita Acara Pengujian, Spesifikasi: NCR, EF 2 ply @ 50 set	150	bk	40.000,00		6.000.000,00	150	bk	40.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00
	Map Dinas Folio, Spesifikasi: Kertas Jeruk dan sejenisnya	2500	bh	5.700,00		14.250.000,00	2500	bh	5.700,00		14.250.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	STS (Surat Tanda Setoran), Spesifikasi: NCR,EF, 5 ply @50 set	150	bk	103.000,00		15.450.000,00	150	bk	103.000,00		15.450.000,00	0,00	0,00
	STTS Pajak dan Retribusi, Spesifikasi: NCR, EF, 3 ply @50 set	150	bk	62.900,00		9.435.000,00	150	bk	62.900,00		9.435.000,00	0,00	0,00
	Blanko Tanda Terima OPD, Spesifikasi: NCR,EF, 2 ply @50 set	50	bk	40.000,00		2.000.000,00	50	bk	40.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	Cetak Blanko Logo Kabupaten Cirebon, Spesifikasi: Kertas NCR uk. 91/2" x 13", 5 play	1	dus	1.716.000,00		1.716.000,00	1	dus	1.716.000,00		1.716.000,00	0,00	0,00
	[#] CETAK STIKER DAN SPANDUK HIMBAUAN/PEMBERITAHUAN RETRIBUSI PARKIR					14.070.000,00					14.070.000,00	0,00	0,00
	Stiker Korosif, Spesifikasi: Stiker Vinily Glossy Plus Cutting	300	lbr	46.900,00		14.070.000,00	300	lbr	46.900,00		14.070.000,00	0,00	0,00
	Banner/ Umbul-umbul/ Spanduk, Spesifikasi: Kertas Flexi, Gramatur 340, Cina	100	meter	81.200,00		8.120.000,00	100	meter	81.200,00		8.120.000,00	0,00	0,00
						JUMLAH					230.669.700,00	0,00	0,00

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : DTU-DAU

Lokasi : Kabupaten Cirebon

Keluaran Sub Kegiatan : **Tolok Ukur:**
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Target (Sebelum Perubahan):
8 Dokumen

Target (Setelah Perubahan) :
8 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai: 01 Januari 2023, Sampai: 31 Desember 2023

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					53.296.000,00					53.296.000,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					53.296.000,00					53.296.000,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					53.296.000,00					53.296.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa					53.296.000,00					53.296.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor					53.296.000,00					53.296.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Publikasi, Spesifikasi: Media Cetak Surat Kabar Lokal Ukuran 2 Kolom x 110 MM Berwarna	10	PT	1.000.000,00		10.000.000,00	10	PT	1.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					43.296.000,00					43.296.000,00	0,00	0,00
	[#] Surat Kabar Harian Lokal (32 Eksemplar x 22 Hari x 12 Bulan)					33.792.000,00					33.792.000,00	0,00	0,00
	Jasa Surat Kabar / Majalah, Spesifikasi: Surat Kabar Lokal	8448	Eksemplar	4.000,00		33.792.000,00	8448	Eksemplar	4.000,00		33.792.000,00	0,00	0,00
	[#] Surat Kabar Harian Nasional (8 Eksemplar x 22 Hari x 12 Bulan)					9.504.000,00					9.504.000,00	0,00	0,00
	Jasa Surat Kabar / Majalah, Spesifikasi: Surat Kabar Nasional	2112	Eksemplar	4.500,00		9.504.000,00	2112	Eksemplar	4.500,00		9.504.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH					53.296.000,00					53.296.000,00	0,00	0,00

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.08. Fasilitas Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : DTU-DAU

Lokasi : Kabupaten Cirebon

Keluaran Sub Kegiatan : **Tolok Ukur:**
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu

Target (Sebelum Perubahan):
12 Laporan

Target (Setelah Perubahan) :
12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai: 01 Januari 2023, Sampai: 31 Desember 2023

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					16.995.000,00					16.995.000,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					16.995.000,00					16.995.000,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					16.995.000,00					16.995.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.	Belanja Barang					16.995.000,00					16.995.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					16.995.000,00					16.995.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					16.995.000,00					16.995.000,00	0,00	0,00
	Belanja Snack, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman tamu /Snack Dus	734	Dus	15.000,00		11.010.000,00	734	Dus	15.000,00		11.010.000,00	0,00	0,00
	Jamuan Makan Box, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman tamu/Makan Box	171	OK	35.000,00		5.985.000,00	171	OK	35.000,00		5.985.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH					16.995.000,00					16.995.000,00	0,00	0,00

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan : DTU-DAU
Lokasi : Kabupaten Cirebon
Keluaran Sub Kegiatan : **Tolok Ukur:**
 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan : Mulai: 01 Januari 2023, Sampai: 30 Nopember 2023
Keterangan :

Target (Sebelum Perubahan):
12 Laporan

Target (Setelah Perubahan) :
12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					99.659.000,00					126.450.000,00	26.791.000,00	26,88
5.1.	BELANJA OPERASI					99.659.000,00					126.450.000,00	26.791.000,00	26,88
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					99.659.000,00					126.450.000,00	26.791.000,00	26,88
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas					99.659.000,00					126.450.000,00	26.791.000,00	26,88
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					99.659.000,00					126.450.000,00	26.791.000,00	26,88
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					18.625.000,00					18.625.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona I (Kec. Sumber, Dukuhpuntang, Plumbon, Weru, Kedawung, Plered, Depok, Talun, dan Tengah Tani)	55	OH	75.000,00		4.125.000,00	55	OH	75.000,00		4.125.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona II (Kec. Palimanan, Klangeran, Gunungjati, Mundu, Greged, Astanajapura, Beber, Gempol, dan Jamblang)	70	OH	100.000,00		7.000.000,00	70	OH	100.000,00		7.000.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona III (Kec. Kaliwedi, Gegesik, Susukan, Ciwaringin, Arjawinangun, Panguragan, Kapetakan, Sedong, Karangsembung, Ciledug, Waled, Babakan, Losari, Pabedilan, Gebang, Pangenan, Lemahabang, Susukan lebak, Pasaleman, Pabuaran, Karangwareng, Suranenggala)	60	OH	125.000,00		7.500.000,00	60	OH	125.000,00		7.500.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					81.034.000,00					107.825.000,00	26.791.000,00	33,06
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas					15.125.000,00					15.125.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Uang Harian perjalanan dinas luar daerah, Spesifikasi: Dalam Provinsi Jawa Barat selain Wilaya III Cirebon (Eselon II)	4	OH	365.500,00		1.462.000,00	4	OH	365.500,00		1.462.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian perjalanan dinas luar daerah, Spesifikasi: Dalam Provinsi Jawa Barat selain Wilayah III Cirebon (Eselon III/Gol IV)	8	OH	344.000,00		2.752.000,00	8	OH	344.000,00		2.752.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian perjalanan dinas luar daerah, Spesifikasi: Dalam Provinsi Jawa Barat selain Wilaya III Cirebon (Eselon IV/Gol III)	14	OH	322.500,00		4.515.000,00	14	OH	322.500,00		4.515.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian perjalanan dinas luar daerah, Spesifikasi: Dalam Provinsi Jawa Barat selain Wilayah III Cirebon Non PNS	10	OH	258.000,00		2.580.000,00	10	OH	258.000,00		2.580.000,00	0,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan dinas luar daerah, Spesifikasi: bagi Pejabat Eselon III/Golongan IV (Jawa Tengah)	4	OH	954.000,00		3.816.000,00	4	OH	954.000,00		3.816.000,00	0,00	0,00
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Diluar Jabar					34.521.000,00					34.521.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian perjalanan dinas luar daerah, Spesifikasi: Ke Luar Provinsi Jawa Barat (Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi,Banten, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah) untuk Eselon II	10	OH	314.500,00		3.145.000,00	10	OH	314.500,00		3.145.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian perjalanan dinas luar daerah, Spesifikasi: Ke Luar Provinsi Jawa Barat (Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi,Banten, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah) untuk Eselon III/Gol IV	16	OH	296.000,00		4.736.000,00	16	OH	296.000,00		4.736.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian perjalanan dinas luar daerah, Spesifikasi: Ke Luar Provinsi Jawa Barat (Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi,Banten, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah) untuk Eselon IV/Gol III	56	OH	277.500,00		15.540.000,00	56	OH	277.500,00		15.540.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Uang Harian perjalanan dinas luar daerah, Spesifikasi: Ke Luar Provinsi Jawa Barat (Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi,Banten, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah) untuk Non PNS	50	OH	222.000,00		11.100.000,00	50	OH	222.000,00		11.100.000,00	0,00	0,00
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Wilayah III					6.665.000,00					6.665.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian perjalanan dinas luar daerah, Spesifikasi: Dalam Provinsi Jawa Barat Wilayah III Cirebon (Indramayu / Kuningan / Majalengka) / Eselon II	3	OH	275.000,00		825.000,00	3	OH	275.000,00		825.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian perjalanan dinas luar daerah, Spesifikasi: Dalam Provinsi Jawa Barat Wilayah III Cirebon (Indramayu / Kuningan / Majalengka) / Eselon III/Gol IV	8	OH	250.000,00		2.000.000,00	8	OH	250.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian perjalanan dinas luar daerah, Spesifikasi: Dalam Provinsi Jawa Barat Wilayah III Cirebon (Indramayu / Kuningan / Majalengka) / Eselon IV/Gol III	14	OH	210.000,00		2.940.000,00	14	OH	210.000,00		2.940.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian perjalanan dinas luar daerah, Spesifikasi: Dalam Provinsi Jawa Barat Wilayah III Cirebon (Indramayu / Kuningan / Majalengka) / Non PNS	9	OH	100.000,00		900.000,00	9	OH	100.000,00		900.000,00	0,00	0,00
	[#] Biaya Penginapan					20.545.000,00					20.545.000,00	0,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan dinas luar daerah, Spesifikasi: bagi Anggota DPRD/Pejabat Eselon II (Jawa Tengah)	3	OH	1.480.000,00		4.440.000,00	3	OH	1.480.000,00		4.440.000,00	0,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan dinas luar daerah, Spesifikasi: bagi Anggota DPRD/Pejabat Eselon II (Jawa Barat)	3	OH	2.755.000,00		8.265.000,00	3	OH	2.755.000,00		8.265.000,00	0,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan dinas luar daerah, Spesifikasi: bagi Pejabat Eselon III/Golongan IV (Jawa Barat)	4	OH	1.006.000,00		4.024.000,00	4	OH	1.006.000,00		4.024.000,00	0,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan dinas luar daerah, Spesifikasi: bagi Pejabat Eselon III/Golongan IV (Jawa Tengah)	4	OH	954.000,00		3.816.000,00	4	OH	954.000,00		3.816.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	[#] Peringatan Hari Perhubungan Nasional					2.906.000,00					2.906.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian perjalanan dinas luar daerah, Spesifikasi: Dalam Provinsi Jawa Barat selain Wilayah III Cirebon Non PNS	10	OH	258.000,00		2.580.000,00	10	OH	258.000,00		2.580.000,00	0,00	0,00
	Biaya Bahan Bakar Perjalanan Dinas, Spesifikasi: Menggunakan Kendaraan Dinas Mesin 1.501 sd. 1.800 cc dari Cirebon ke Bandung Provinsi Jawa Barat PP	1	Kali	326.000,00		326.000,00	1	Kali	326.000,00		326.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian perjalanan dinas luar daerah, Spesifikasi: Ke Luar Provinsi Jawa Barat (DKI Jakarta) Eselon III/Gol IV	3	OH	424.000,00		1.272.000,00	3	OH	424.000,00		1.272.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian perjalanan dinas luar daerah, Spesifikasi: Dalam Provinsi Jawa Barat selain Wilayah III Cirebon (Eselon II)						3	OH	365.500,00		1.096.500,00	1.096.500,00	100,00
	Uang Harian perjalanan dinas luar daerah, Spesifikasi: Dalam Provinsi Jawa Barat selain Wilayah III Cirebon (Eselon III/Gol IV)						12	OH	344.000,00		4.128.000,00	4.128.000,00	100,00
	Uang Harian perjalanan dinas luar daerah, Spesifikasi: Dalam Provinsi Jawa Barat selain Wilayah III Cirebon (Eselon IV/Gol III)						11	OH	322.500,00		3.547.500,00	3.547.500,00	100,00
	Uang Harian perjalanan dinas luar daerah, Spesifikasi: Ke Luar Provinsi Jawa Barat (Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi,Banten, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah) untuk Eselon II						3	OH	314.500,00		943.500,00	943.500,00	100,00
	Uang Harian perjalanan dinas luar daerah, Spesifikasi: Ke Luar Provinsi Jawa Barat (Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi,Banten, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah) untuk Eselon III/Gol IV						8	OH	296.000,00		2.368.000,00	2.368.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)	
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN				
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14	
	Uang Harian perjalanan dinas luar daerah, Spesifikasi: Ke Luar Provinsi Jawa Barat (Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi,Banten, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah) untuk Eselon IV/Gol III						11	OH	277.500,00		3.052.500,00	3.052.500,00	100,00	
	Biaya Bahan Bakar Perjalanan Dinas, Spesifikasi: Menggunakan Kendaraan Dinas Mesin 1.801 sd. 2.000 cc dari Cirebon ke Bandung Provinsi Jawa Barat PP						10	Kali	450.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	
	Biaya Bahan Bakar Perjalanan Dinas, Spesifikasi: Menggunakan Kendaraan Dinas Mesin lebih dari 2.000 cc dari Cirebon ke Bantul Provinsi DI Yogyakarta PP						5	Kali	1.431.000,00		7.155.000,00	7.155.000,00	100,00	
JUMLAH						99.659.000,00						126.450.000,00	26.791.000,00	26,88

Rencana Perubahan Penarikan Dana per Bulan		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Januari	10.549.300,00	10.549.300,00
Pebruari	76.832.700,00	76.832.700,00
Maret	293.102.000,00	293.101.500,00
April	37.697.600,00	37.697.600,00
Mei	7.941.600,00	7.941.600,00
Juni	44.701.000,00	44.701.000,00
Juli	7.941.600,00	7.941.600,00
Agustus	46.880.300,00	46.880.300,00
September	12.863.200,00	12.863.200,00
Oktober	44.261.800,00	71.053.300,00
Nopember	6.373.000,00	6.373.000,00
Desember	5.579.000,00	5.579.000,00
Jumlah	594.723.100,00	621.514.100,00

Sumber, 18 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001



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

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Rincian Perubahan Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPPA : DPPA/A.2/2-15.0-0.0-0.01./10/2023
 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 : Meningkatkan Pelayanan Perkantoran yang memadai
 Capaian Program : **Tolok Ukur:** Meningkatkan Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan. **Target (Sebelum Perubahan):** 76 Poin **Target (Setelah Perubahan):** 76 Poin
 Kegiatan : 2.15.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 2-15.0-0.0-0.01. DINAS PERHUBUNGAN
 Unit : 2-15.0-0.0-0.01.0000. SEKRETARIAT DISHUB
 Jumlah Tahun 2022 : Rp. 31.912.664.142,00,- (Tiga Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah)
 Jumlah Tahun 2023 : **Rp. 40.414.630.200,00,-** (Empat Puluh Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah)
 Jumlah Tahun 2024 : Rp. 43.035.000.000,00,- (Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.	76 Poin	76 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.516.260.400,00,-	Rp. 40.414.630.200,00,-
Keluaran	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan
Hasil	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuai Standart Kebutuhan Pelayanan Prima.	80 Prosen	80 Prosen
Kelompok Sasaran Kegiatan	1). Meningkatkan Pelayanan Perkantoran yang memadai 2). Meningkatkan Pelayanan Perkantoran yang memadai 3). Meningkatkan Pelayanan Perkantoran yang memadai		

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan : DTU-DAU, Pjk Pen Jln
Lokasi : Kabupaten Cirebon
Keluaran Sub Kegiatan : **Tolok Ukur:** Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan **Target (Sebelum Perubahan):** 12 Laporan **Target (Setelah Perubahan):** 12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai: 01 Januari 2023, Sampai: 31 Desember 2023
Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					31.516.260.400,00					40.414.630.200,00	8.898.369.800,00	28,23
5.1.	BELANJA OPERASI					31.516.260.400,00					40.414.630.200,00	8.898.369.800,00	28,23
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					31.516.260.400,00					40.414.630.200,00	8.898.369.800,00	28,23
5.1.02.02.	Belanja Jasa					31.516.260.400,00					40.414.630.200,00	8.898.369.800,00	28,23
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor					31.516.260.400,00					40.414.630.200,00	8.898.369.800,00	28,23
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa telepon, Spesifikasi: Jasa Telepon Kantor Per Bulan	12	Bulan	2.500.000,00		30.000.000,00	12	Bulan	2.500.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air					24.000.000,00					29.000.000,00	5.000.000,00	20,83
	Beban Jasa air, Spesifikasi: Jasa air Kantor Per m3 Instansi Pemerintah Blok Konsumsi > 10 m3	2400	M3	10.000,00		24.000.000,00	2900	M3	10.000,00		29.000.000,00	5.000.000,00	20,83
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik					31.462.260.400,00					40.355.630.200,00	8.893.369.800,00	28,27
	Belanja Jasa listrik, Spesifikasi: Biaya Pemakaian Listrik per Kwh golongan Tarif P-1/TR daya 5.501 VA - 200 kVA	99688	Kwh	1.700,00		169.469.600,00	99688	Kwh	1.700,00		169.469.600,00	0,00	0,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik PJU					31.292.790.800,00					40.186.160.600,00	8.893.369.800,00	28,42
	Belanja Jasa listrik, Spesifikasi: Biaya Pemakaian Listrik per Kwh golongan Tarif P-1/TR daya 5.501 VA - 200 kVA	184075 24	Kwh	1.700,00		31.292.790.800,00	216692 88	Kwh	1.700,00		36.837.789.600,00	5.544.998.800,00	17,72
	Belanja Jasa listrik, Spesifikasi: Biaya Pemakaian Listrik per Kwh golongan Tarif P-1/TR daya 5.501 VA - 200 kVA						196963 0	Kwh	1.700,00		3.348.371.000,00	3.348.371.000,00	100,00
	JUMLAH					31.516.260.400,00					40.414.630.200,00	8.898.369.800,00	28,23

Rencana Perubahan Penarikan Dana per Bulan		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Januari	9.335.121.900,00	9.335.121.900,00
Pebruari	14.121.900,00	14.121.900,00
Maret	14.121.900,00	14.121.900,00
April	9.406.457.100,00	9.406.457.100,00
Mei	18.621.900,00	18.621.900,00
Juni	18.621.900,00	18.621.900,00
Juli	9.486.792.300,00	9.486.792.300,00
Agustus	18.621.900,00	18.621.900,00
September	18.621.900,00	18.621.900,00
Oktober	18.621.900,00	12.046.276.900,00
Nopember	18.621.900,00	18.621.900,00
Desember	3.147.913.900,00	18.628.700,00
Jumlah	31.516.260.400,00	40.414.630.200,00

Sumber, 18 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001



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

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Rincian Perubahan Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPPA	: DPPA/A.2/2-15.0-0.0-0.01./10/2023
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	: Meningkatkan Pelayanan Perkantoran yang memadai
Capaian Program	: Tolok Ukur: Meningkatkan Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan. Target (Sebelum Perubahan): 76 Poin Target (Setelah Perubahan): 76 Poin
Kegiatan	: 2.15.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	: 2-15.0-0.0-0.01. DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2-15.0-0.0-0.01.0000. SEKRETARIAT DISHUB
Jumlah Tahun 2022	: Rp. 630.507.405,00,- (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Rupiah)
Jumlah Tahun 2023	: Rp. 622.415.000,00,- (Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2024	: Rp. 2.900.000.000,00,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.	76 Poin	76 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 553.539.000,00,-	Rp. 622.415.000,00,-
Keluaran	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan
Hasil	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuai Standart Kebutuhan Pelayanan Prima.	80 Prosen	80 Prosen
Kelompok Sasaran Kegiatan	1). Meningkatkan Pelayanan Perkantoran yang memadai 2). Meningkatkan Pelayanan Perkantoran yang memadai 3). Meningkatkan Pelayanan Perkantoran yang memadai		

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: DTU-DAU
Lokasi	: Kabupaten Cirebon
Keluaran Sub Kegiatan	: Tolok Ukur: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Target (Sebelum Perubahan): 58 Unit Target (Setelah Perubahan): 58 Unit
Waktu Pelaksanaan	: Mulai: 01 Januari 2023, Sampai: 30 September 2023
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					278.627.800,00					297.503.800,00	18.876.000,00	6,77
5.1.	BELANJA OPERASI					278.627.800,00					297.503.800,00	18.876.000,00	6,77
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					278.627.800,00					297.503.800,00	18.876.000,00	6,77
5.1.02.01.	Belanja Barang					187.032.800,00					205.908.800,00	18.876.000,00	10,09
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					187.032.800,00					205.908.800,00	18.876.000,00	10,09
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					175.592.800,00					175.592.800,00	0,00	0,00
	[#] BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN					97.266.000,00					97.266.000,00	0,00	0,00
	[-] SEKSI PENGUJIAN SARANA											0,00	0,00
	Dexlite	2130	ltr	17.100,00		36.423.000,00	2130	ltr	17.100,00		36.423.000,00	0,00	0,00
	Oli SAE 20, 40, 60, 80 dan 120	180	ltr	57.200,00		10.296.000,00	180	ltr	57.200,00		10.296.000,00	0,00	0,00
	[-] SEKSI LALU LINTAS											0,00	0,00
	Pertamax	839	Liter	14.500,00		12.165.500,00	839	Liter	14.500,00		12.165.500,00	0,00	0,00
	Pertamax	1282	Liter	14.500,00		18.589.000,00	1282	Liter	14.500,00		18.589.000,00	0,00	0,00
	[-] SEKSI ANGKUTAN											0,00	0,00
	Pertamax	986	Liter	14.500,00		14.297.000,00	986	Liter	14.500,00		14.297.000,00	0,00	0,00
	Pertamax	379	Liter	14.500,00		5.495.500,00	379	Liter	14.500,00		5.495.500,00	0,00	0,00
	-											0,00	0,00
	[#] BIDANG PRASARANA					28.942.000,00					28.942.000,00	0,00	0,00
	[-] SEKSI PENGOPERASIAN SARANA											0,00	0,00
	Pertamax	1183	Liter	14.500,00		17.153.500,00	1183	Liter	14.500,00		17.153.500,00	0,00	0,00
	[-] SEKSI PERAWATAN SARANA											0,00	0,00
	Pertamax	813	Liter	14.500,00		11.788.500,00	813	Liter	14.500,00		11.788.500,00	0,00	0,00
	-											0,00	0,00
	[#] BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN					49.384.800,00					49.384.800,00	0,00	0,00
	[-] SEKSI KESELAMATAN											0,00	0,00
	Dexlite	2683	ltr	17.100,00		45.879.300,00	2683	ltr	17.100,00		45.879.300,00	0,00	0,00
	[-] SEKSI PEMADUAN MODA DAN TEKNOLOGI PERHUBUNGAN											0,00	0,00
	Dexlite	205	ltr	17.100,00		3.505.500,00	205	ltr	17.100,00		3.505.500,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					11.440.000,00					30.316.000,00	18.876.000,00	165,00
	[#] BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN					4.576.000,00					4.576.000,00	0,00	0,00
	[-] SEKSI LALU LINTAS											0,00	0,00
	Ban, Spesifikasi: 215 / 55 R17	4	bh	1.144.000,00		4.576.000,00	4	bh	1.144.000,00		4.576.000,00	0,00	0,00
	[#] BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN					6.864.000,00					6.864.000,00	0,00	0,00
	Ban, Spesifikasi: 265 / 70 R16	4	bh	1.716.000,00		6.864.000,00	4	bh	1.716.000,00		6.864.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Ban, Spesifikasi: 265 / 70 R16						11	bh	1.716.000,00		18.876.000,00	18.876.000,00	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa					41.595.000,00					41.595.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor					41.595.000,00					41.595.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					41.595.000,00					41.595.000,00	0,00	0,00
	[#] Jasa KIR Kendaraan Operasional					1.440.000,00					1.440.000,00	0,00	0,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Spesifikasi: Uji Berkala Selanjutnya dengan ganti bukti lulus uji Mobil barang, bus dan kereta penarik	16	UKT	90.000,00		1.440.000,00	16	UKT	90.000,00		1.440.000,00	0,00	0,00
	[#] Pajak Kendaraan Bermotor R2					8.240.000,00					8.240.000,00	0,00	0,00
	Beban Pajak Kendaraan Motor Kurang Dari 250 cc, Spesifikasi: Perkiraan Harga Jual Kendaraan sd. 26.000.000	16	uKT	515.000,00		8.240.000,00	16	uKT	515.000,00		8.240.000,00	0,00	0,00
	[#] HINO (1 Unit)					2.465.000,00					2.465.000,00	0,00	0,00
	Beban Pajak Kendaraan Mobil, Spesifikasi: Perkiraan Harga Jual Kendaraan sd. 150.000.000	1	Unit	2.465.000,00		2.465.000,00	1	Unit	2.465.000,00		2.465.000,00	0,00	0,00
	[#] ISUZU (4 Unit)					9.260.000,00					9.260.000,00	0,00	0,00
	Beban Pajak Kendaraan Mobil, Spesifikasi: Perkiraan Harga Jual Kendaraan sd. 140.000.000	4	Unit	2.315.000,00		9.260.000,00	4	Unit	2.315.000,00		9.260.000,00	0,00	0,00
	[#] MITSUBISHI (1 Unit) OUTLANDER (1 Unit)					5.230.000,00					5.230.000,00	0,00	0,00
	Beban Pajak Kendaraan Mobil, Spesifikasi: Perkiraan Harga Jual Kendaraan sd. 160.000.000	2	Unit	2.615.000,00		5.230.000,00	2	Unit	2.615.000,00		5.230.000,00	0,00	0,00
	[#] SUZUKI (1 Unit) SUZUKI CARRY (4 Unit) SUZUKI BALENO (1 Unit)					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00	0,00
	Beban Pajak Kendaraan Mobil, Spesifikasi: Perkiraan Harga Jual Kendaraan dibawah 100.000.000	6	Unit	1.000.000,00		6.000.000,00	6	Unit	1.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00
	[#] TOYOTA (1 Unit) TOYOTA DYNA (1 Unit)					4.030.000,00					4.030.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Beban Pajak Kendaraan Mobil, Spesifikasi: Perkiraan Harga Jual Kendaraan sd. 120.000.000	2	Unit	2.015.000,00		4.030.000,00	2	Unit	2.015.000,00		4.030.000,00	0,00	0,00
	[#] TOYOTA AVANSA VELOZ 1.5 M/T (1 Unit)					2.315.000,00					2.315.000,00	0,00	0,00
	Beban Pajak Kendaraan Mobil, Spesifikasi: Perkiraan Harga Jual Kendaraan sd. 140.000.000	1	Unit	2.315.000,00		2.315.000,00	1	Unit	2.315.000,00		2.315.000,00	0,00	0,00
	[#] TOYOTA KIJANG INNOVA TYPE E M/T (1 Unit)					2.615.000,00					2.615.000,00	0,00	0,00
	Beban Pajak Kendaraan Mobil, Spesifikasi: Perkiraan Harga Jual Kendaraan sd. 160.000.000	1	Unit	2.615.000,00		2.615.000,00	1	Unit	2.615.000,00		2.615.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00	0,00
	[#] BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor, Spesifikasi: Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Minibus	3	UT	10.000.000,00		30.000.000,00	3	UT	10.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00
	[#] BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor, Spesifikasi: Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Minibus	1	UT	10.000.000,00		10.000.000,00	1	UT	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
	[#] BIDANG PRASARANA					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor, Spesifikasi: Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Minibus	1	UT	10.000.000,00		10.000.000,00	1	UT	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH					278.627.800,00					297.503.800,00	18.876.000,00	6,77

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan : DTU-DAU
Lokasi : Kabupaten Cirebon
Keluaran Sub Kegiatan : **Tolok Ukur:** Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan : Mulai: 01 Januari 2023, Sampai: 31 Desember 2023
Keterangan :

Target (Sebelum Perubahan):
16 Unit

Target (Setelah Perubahan) :
16 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7= ((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12= ((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					114.340.000,00					114.340.000,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					114.340.000,00					114.340.000,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					114.340.000,00					114.340.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.	Belanja Barang					89.340.000,00					89.340.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					89.340.000,00					89.340.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					89.340.000,00					89.340.000,00	0,00	0,00
	[#] Kepala Dinas 1 Peg x 12 Bulan					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00	0,00
	Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas, Spesifikasi: Pemberian biaya eksploitasi Bahan Bakar Kendaraan Dinas Perorangan/Struktural (Eselon II B)	12	Bulan	1.000.000,00		12.000.000,00	12	Bulan	1.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00
	[#] Sekretaris Dinas 1 Peg x 12 Bulan					11.400.000,00					11.400.000,00	0,00	0,00
	Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas, Spesifikasi: Pemberian biaya eksploitasi Bahan Bakar Kendaraan Dinas Perorangan/Struktural (Kepala Bagian/Eselon III A)	12	Bulan	950.000,00		11.400.000,00	12	Bulan	950.000,00		11.400.000,00	0,00	0,00
	[#] Kepala Bidang 3 Peg x 12 Bulan					27.000.000,00					27.000.000,00	0,00	0,00
	Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas, Spesifikasi: Pemberian biaya eksploitasi Bahan Bakar Kendaraan Dinas Perorangan/Struktural (Kepala Bidang/Eselon III B)	36	Bulan	750.000,00		27.000.000,00	36	Bulan	750.000,00		27.000.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	[#] Kepala Seksi/Subbag 11 Peg x 12 Bulan					38.940.000,00					38.940.000,00	0,00	0,00
	Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas, Spesifikasi: Pemberian biaya eksploitasi Bahan Bakar Kendaraan Dinas Perorangan/Struktural (Kepala Sub. Bagian/Eselon IV)	132	Bulan	295.000,00		38.940.000,00	132	Bulan	295.000,00		38.940.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan					25.000.000,00					25.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					25.000.000,00					25.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					25.000.000,00					25.000.000,00	0,00	0,00
	[#] Belanja Servis Kendaraan Dinas Jabatan (Kepala Dinas)					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor, Spesifikasi: Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Pejabat Eselon II	1	UT	15.000.000,00		15.000.000,00	1	UT	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
	[#] Belanja Servis Kendaraan Dinas Operasional (Sekretaris Dinas)					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor, Spesifikasi: Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Minibus	1	UT	10.000.000,00		10.000.000,00	1	UT	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH					114.340.000,00					114.340.000,00	0,00	0,00

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : DTU-DAU
Lokasi : Kabupaten Cirebon
Keluaran Sub Kegiatan : **Tolok Ukur:**
 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan : Mulai: 01 Januari 2023, Sampai: 31 Desember 2023
Keterangan :

Target (Sebelum Perubahan):
1 Unit

Target (Setelah Perubahan) :
1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					110.821.200,00					160.821.200,00	50.000.000,00	45,12
5.1.	BELANJA OPERASI					110.821.200,00					160.821.200,00	50.000.000,00	45,12
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					110.821.200,00					160.821.200,00	50.000.000,00	45,12
5.1.02.01.	Belanja Barang					73.525.200,00					73.525.200,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					73.525.200,00					73.525.200,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					2.740.500,00					2.740.500,00	0,00	0,00
	[#] BBM Mesin Rumput (2 unit x 2 liter per minggu x 48 minggu)											0,00	0,00
	Pertamax	189	Liter	14.500,00		2.740.500,00	189	Liter	14.500,00		2.740.500,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					2.566.800,00					2.566.800,00	0,00	0,00
	Pengisian Tabung Gas 12 kg, Spesifikasi: Non Subsidi	12	b	213.900,00		2.566.800,00	12	b	213.900,00		2.566.800,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					68.217.900,00					68.217.900,00	0,00	0,00
	Kanebo	10	bh	20.600,00		206.000,00	10	bh	20.600,00		206.000,00	0,00	0,00
	Sapu Lantai	50	bh	53.800,00		2.690.000,00	50	bh	53.800,00		2.690.000,00	0,00	0,00
	Sikat WC Dorong	50	bh	47.500,00		2.375.000,00	50	bh	47.500,00		2.375.000,00	0,00	0,00
	Tempat Sampah 50 ltr	30	bh	348.300,00		10.449.000,00	30	bh	348.300,00		10.449.000,00	0,00	0,00
	Sabun Pembersih Piring, Spesifikasi: 800 ml	150	bh	20.600,00		3.090.000,00	150	bh	20.600,00		3.090.000,00	0,00	0,00
	Sapu Lidi Gagang	24	bh	11.400,00		273.600,00	24	bh	11.400,00		273.600,00	0,00	0,00
	Kamper WC Bulat Putih	300	bh	16.000,00		4.800.000,00	300	bh	16.000,00		4.800.000,00	0,00	0,00
	Pewangi Ruangan Gantung	336	bh	17.200,00		5.779.200,00	336	bh	17.200,00		5.779.200,00	0,00	0,00
	Serok Sampah	12	bh	36.000,00		432.000,00	12	bh	36.000,00		432.000,00	0,00	0,00
	Tisu Gulung	350	bks	18.300,00		6.405.000,00	350	bks	18.300,00		6.405.000,00	0,00	0,00
	Asbak Aluminium (rokok), Spesifikasi: Bahan : Alumunium	25	bh	13.700,00		342.500,00	25	bh	13.700,00		342.500,00	0,00	0,00
	Pisau Mesin Potong Rumput	4	bh	40.000,00		160.000,00	4	bh	40.000,00		160.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Ember 20 ltr	25	Buah	85.800,00		2.145.000,00	25	Buah	85.800,00		2.145.000,00	0,00	0,00
	Selang Air, Spesifikasi: diameter 3/4 inch	40	meter	17.200,00		688.000,00	40	meter	17.200,00		688.000,00	0,00	0,00
	Pot Besar	10	bh	457.600,00		4.576.000,00	10	bh	457.600,00		4.576.000,00	0,00	0,00
	Terpal, Spesifikasi: uk. 6 x 8 m	5	lbr	514.800,00		2.574.000,00	5	lbr	514.800,00		2.574.000,00	0,00	0,00
	Kain Pel	43	bh	17.200,00		739.600,00	43	bh	17.200,00		739.600,00	0,00	0,00
	Kemoceng	24	bh	29.700,00		712.800,00	24	bh	29.700,00		712.800,00	0,00	0,00
	Gun Sprayer	10	bh	27.500,00		275.000,00	10	bh	27.500,00		275.000,00	0,00	0,00
	Kran air	12	bh	28.600,00		343.200,00	12	bh	28.600,00		343.200,00	0,00	0,00
	Kunci gembok	10	bh	28.600,00		286.000,00	10	bh	28.600,00		286.000,00	0,00	0,00
	Pembersih Lantai Reffil, Spesifikasi: 800 ml	150	bh	28.600,00		4.290.000,00	150	bh	28.600,00		4.290.000,00	0,00	0,00
	Pembersih Kaca Reffil	20	bh	9.200,00		184.000,00	20	bh	9.200,00		184.000,00	0,00	0,00
	Sapu Lawa-lawu	10	bh	26.300,00		263.000,00	10	bh	26.300,00		263.000,00	0,00	0,00
	Kesed	30	bh	42.000,00		1.260.000,00	30	bh	42.000,00		1.260.000,00	0,00	0,00
	Lobby Set	12	set	261.400,00		3.136.800,00	12	set	261.400,00		3.136.800,00	0,00	0,00
	Sabun Mandi	200	pcs	5.500,00		1.100.000,00	200	pcs	5.500,00		1.100.000,00	0,00	0,00
	Gunting Rumput / Tanaman	5	bh	205.900,00		1.029.500,00	5	bh	205.900,00		1.029.500,00	0,00	0,00
	Tisu Halus Besar	283	bh	26.900,00		7.612.700,00	283	bh	26.900,00		7.612.700,00	0,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa					37.296.000,00					87.296.000,00	50.000.000,00	134,06
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor					34.800.000,00					34.800.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					34.800.000,00					34.800.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tenaga Kebersihan di lingkungan kantor, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Kebersihan di lingkungan kantor	24	OB	1.450.000,00		34.800.000,00	24	OB	1.450.000,00		34.800.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi					2.496.000,00					2.496.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					2.184.000,00					2.184.000,00	0,00	0,00
	BPJS Kesehatan, Spesifikasi: Besaran Honorarium Non ASN termasuk tunjangan BPJS di bawah UMK	24	OB	91.000,00		2.184.000,00	24	OB	91.000,00		2.184.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					144.000,00					144.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	BPJS Ketenagakerjaan (JKK), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKK) untuk honorarium di bawah UMK	24	OB	6.000,00		144.000,00	24	OB	6.000,00		144.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					168.000,00					168.000,00	0,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKM) untuk honorarium dibawah UMK	24	OB	7.000,00		168.000,00	24	OB	7.000,00		168.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi										50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural										50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	[#] Belanja Jasa Konsultan DED Gedung Kantor										50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	Jasa Konsultan DED Gedung Kantor						1	paket	50.000.000,00		50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
						JUMLAH					160.821.200,00	50.000.000,00	45,12

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : DTU-DAU
Lokasi : Kabupaten Cirebon
Keluaran Sub Kegiatan : **Tolok Ukur:** Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang, Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan : Mulai: 01 Pebruari 2023, Sampai: 31 Oktober 2023
Keterangan :

Target (Sebelum Perubahan): 75 Unit
Target (Setelah Perubahan) : 75 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					49.750.000,00					49.750.000,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					49.750.000,00					49.750.000,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					49.750.000,00					49.750.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan					49.750.000,00					49.750.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					49.750.000,00					49.750.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					15.250.000,00					15.250.000,00	0,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor, Spesifikasi: AC Split	25	UT	610.000,00		15.250.000,00	25	UT	610.000,00		15.250.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					34.500.000,00					34.500.000,00	0,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer, Spesifikasi: Printer/Peralatan Mainframe/Peralatan Mini Compute.	50	UT	690.000,00		34.500.000,00	50	UT	690.000,00		34.500.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH					49.750.000,00					49.750.000,00	0,00	0,00

Rencana Perubahan Penarikan Dana per Bulan		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Januari	28.358.900,00	28.358.900,00
Pebruari	232.981.700,00	232.981.700,00
Maret	37.457.500,00	37.457.500,00
April	30.948.900,00	30.948.900,00
Mei	31.491.900,00	31.491.900,00
Juni	28.068.900,00	28.068.900,00
Juli	86.805.200,00	86.805.200,00
Agustus	20.948.900,00	20.948.900,00
September	13.573.900,00	13.573.900,00
Oktober	20.948.900,00	89.824.900,00
Nopember	10.998.900,00	10.998.900,00
Desember	10.955.400,00	10.955.400,00
Jumlah	553.539.000,00	622.415.000,00

Sumber, 18 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001



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

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Rincian Perubahan Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPPA	: DPPA/A.2/2-15.0-0.0-0.01./10/2023		
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	: Meningkatkan kendaraan yang berkeselamatan		
Capaian Program	: Tolok Ukur: Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	Target (Sebelum Perubahan): 83.44 Prosen	Target (Setelah Perubahan): 83.44 Prosen
Kegiatan	: 2.15.02.2.05. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
Organisasi	: 2-15.0-0.0-0.01. DINAS PERHUBUNGAN		
Unit	: 2-15.0-0.0-0.01.0001. BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN		
Jumlah Tahun 2022	: Rp. 1.247.134.900,00,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah)		
Jumlah Tahun 2023	: Rp. 1.003.446.300,00,- (Satu Milyar Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah)		
Jumlah Tahun 2024	: Rp. 3.490.000.000,00,- (Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)		

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	83.44 Prosen	83.44 Prosen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.003.446.300,00,-	Rp. 1.003.446.300,00,-
Keluaran	Kendaraan Wajib Uji yang Memperoleh Smart Card / Sertifikat Pengujian	18500 Unit	18500 Unit
Hasil	Persentase kepemilikan KIR/Wajib Uji angkutan Umum	67.22 Prosen	67.22 Prosen
Kelompok Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Keselamatan berlalu Lintas		

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.03. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		
Sumber Pendanaan	: DTU-DAU		
Lokasi	: Kabupaten Cirebon		
Keluaran Sub Kegiatan	: Tolok Ukur: Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Target (Sebelum Perubahan): 31080 Unit	Target (Setelah Perubahan): 31080 Unit
Waktu Pelaksanaan	: Mulai: 01 Januari 2023, Sampai: 31 Desember 2023		
Keterangan	:		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					345.566.800,00					345.566.800,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					345.566.800,00					345.566.800,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					345.566.800,00					345.566.800,00	0,00	0,00
5.1.02.01.	Belanja Barang					1.570.200,00					1.570.200,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					1.570.200,00					1.570.200,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.570.200,00					1.570.200,00	0,00	0,00
	Cetak Buku / Dokumen, Spesifikasi: Isi 51 - 100 lbr, jilid cover biasa (lakban)	12	bk	54.900,00		658.800,00	12	bk	54.900,00		658.800,00	0,00	0,00
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka	3038	lbr	300,00		911.400,00	3038	lbr	300,00		911.400,00	0,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa					336.996.600,00					336.996.600,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor					316.992.000,00					316.992.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					130.200.000,00					130.200.000,00	0,00	0,00
	Pengadministrasi Umum, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Administrasi (Pengadministrasi Umum)	84	OB	1.550.000,00		130.200.000,00	84	OB	1.550.000,00		130.200.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					74.400.000,00					74.400.000,00	0,00	0,00
	Operator komputer, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pelaksana Teknis (Operator komputer)	48	OB	1.550.000,00		74.400.000,00	48	OB	1.550.000,00		74.400.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					17.400.000,00					17.400.000,00	0,00	0,00
	Pramu kantor, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pelaksana Teknis (Pramu kantor /pramu rumdin /pramubakti)	12	OB	1.450.000,00		17.400.000,00	12	OB	1.450.000,00		17.400.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					37.200.000,00					37.200.000,00	0,00	0,00
	Teknisi /mekanik bengkel kendaraan, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pelaksana Teknis (Teknisi /mekanik bengkel kendaraan)	24	OB	1.550.000,00		37.200.000,00	24	OB	1.550.000,00		37.200.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					48.000.000,00					48.000.000,00	0,00	0,00
	Pengelola Data, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pengelola Sistem Informasi (Pengelola Data)	12	OB	1.650.000,00		19.800.000,00	12	OB	1.650.000,00		19.800.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Administrator sistem informasi manajemen, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pengelola Sistem Informasi (Administrator sistem informasi manajemen)	12	OB	2.350.000,00		28.200.000,00	12	OB	2.350.000,00		28.200.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur					9.792.000,00					9.792.000,00	0,00	0,00
	[#] Kegiatan Rumcheck Kendaraan					2.448.000,00					2.448.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan III, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan III	144	ojk	17.000,00		2.448.000,00	144	ojk	17.000,00		2.448.000,00	0,00	0,00
	[#] Kegiatan Uji Keliling					7.344.000,00					7.344.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan III, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan III	432	ojk	17.000,00		7.344.000,00	432	ojk	17.000,00		7.344.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi					20.004.600,00					20.004.600,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					17.508.000,00					17.508.000,00	0,00	0,00
	BPJS Kesehatan, Spesifikasi: Besaran Honorarium Non ASN termasuk tunjangan BPJS di bawah UMK	180	OB	91.000,00		16.380.000,00	180	OB	91.000,00		16.380.000,00	0,00	0,00
	BPJS Kesehatan, Spesifikasi: Besaran Honorarium Non ASN termasuk tunjangan BPJS Rp. 2.350.000	12	OB	94.000,00		1.128.000,00	12	OB	94.000,00		1.128.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					1.152.000,00					1.152.000,00	0,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKK), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKK) untuk honorarium di bawah UMK	180	OB	6.000,00		1.080.000,00	180	OB	6.000,00		1.080.000,00	0,00	0,00
	BPJS ketenagakerjaan (JKK), Spesifikasi: BPJA Ketenagakerjaan (JKK) untuk honorarium Rp. 2.350.000	12	OB	6.000,00		72.000,00	12	OB	6.000,00		72.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					1.344.600,00					1.344.600,00	0,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKM) untuk honorarium dibawah UMK	180	OB	7.000,00		1.260.000,00	180	OB	7.000,00		1.260.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKM) untuk honorarium Rp. 2.350.000	12	OB	7.050,00		84.600,00	12	OB	7.050,00		84.600,00	0,00	0,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas					7.000.000,00					7.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					7.000.000,00					7.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					7.000.000,00					7.000.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona II (Kec. Palimanan, Klangeran, Gunungjati, Mundu, Greged, Astanajapura, Beber, Gempol, dan Jamblang)	20	OH	100.000,00		2.000.000,00	20	OH	100.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona III (Kec. Kaliwedi, Gegesik, Susukan, Ciwaringin, Arjawinangun, Panguragan, Kapetakan, Sedong, Karangsembung, Ciledug, Waled, Babakan, Losari, Pabedilan, Gebang, Pangenan, Lemahabang, Susukan lebak, Pasaleman, Pabuaran, Karangwareng, Suranenggala)	40	OH	125.000,00		5.000.000,00	40	OH	125.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
						JUMLAH					345.566.800,00	0,00	0,00

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.04. Penyediaan Bukti Lulus Uji Penguujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sumber Pendanaan : DTU-DAU
Lokasi : Kabupaten Cirebon
Keluaran Sub Kegiatan : **Tolok Ukur:**
 Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Penguujian Berkala Kendaraan Bermotor
Waktu Pelaksanaan : Mulai: 01 April 2023, Sampai: 30 April 2023
Keterangan :

Target (Sebelum Perubahan):
12172 Dokumen

Target (Setelah Perubahan) :
12172 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					487.379.500,00					487.379.500,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					487.379.500,00					487.379.500,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					487.379.500,00					487.379.500,00	0,00	0,00
5.1.02.01.	Belanja Barang					487.379.500,00					487.379.500,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					487.379.500,00					487.379.500,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					487.379.500,00					487.379.500,00	0,00	0,00
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka	750	lbr	300,00		225.000,00	750	lbr	300,00		225.000,00	0,00	0,00
	Cetak Buku / Dokumen, Spesifikasi: Isi 51 - 100 lbr, jilid cover biasa (lakban)	5	bk	54.900,00		274.500,00	5	bk	54.900,00		274.500,00	0,00	0,00
	[#] Pengadaan Smart Card					486.880.000,00					486.880.000,00	0,00	0,00
	Smart Card, Spesifikasi: Kartu Elektrik Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor	12172	Set	40.000,00		486.880.000,00	12172	Set	40.000,00		486.880.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH					487.379.500,00					487.379.500,00	0,00	0,00

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.07. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sumber Pendanaan : DTU-DAU

Lokasi : Kabupaten Cirebon

Keluaran Sub Kegiatan : **Tolok Ukur:**
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara

Target (Sebelum Perubahan):
9 Unit

Target (Setelah Perubahan) :
9 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai: 01 Maret 2023, Sampai: 31 Agustus 2023

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					170.500.000,00					170.500.000,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					170.500.000,00					170.500.000,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					170.500.000,00					170.500.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0050.	Belanja Jasa Kalibrasi					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00	0,00
	Jasa Kalibrasi, Spesifikasi: Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	10	Unit	1.000.000,00		10.000.000,00	10	Unit	1.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan					160.500.000,00					160.500.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					160.500.000,00					160.500.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0096.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor					160.500.000,00					160.500.000,00	0,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Alat Uji Brake Tester					30.500.000,00					30.500.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Brake Tester, Spesifikasi: Pemeriksaan fungsi alat uji untuk mengetahui kinerja alat	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Brake Tester, Spesifikasi: perbaikan dengan atau tanpa penggantian suku cadang	1	Kali	7.500.000,00		7.500.000,00	1	Kali	7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Brake Tester, Spesifikasi: Melaksanakan pemeliharaan dengan membersihkan dan atau melumasi komponen sehubungan dengan komponen yang diperbaiki atau diganti	1	Kali	7.500.000,00		7.500.000,00	1	Kali	7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Pemeliharaan Alat Uji Brake Tester, Spesifikasi: Pekerjaan penyesuaian fungsi mekanik	1	Kali	1.000.000,00		1.000.000,00	1	Kali	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Brake Tester, Spesifikasi: Pekerjaan penyetelan electronic board, display, sensor-sensor dll	1	Kali	1.000.000,00		1.000.000,00	1	Kali	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Brake Tester, Spesifikasi: Pekerjaan pengetesan wiring system dan control system	1	Kali	1.000.000,00		1.000.000,00	1	Kali	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Brake Tester, Spesifikasi: Pekerjaan pengetesan sensor system	1	Kali	1.000.000,00		1.000.000,00	1	Kali	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Brake Tester, Spesifikasi: Melakukan setting ulang software atau update software kalau ada versi	1	Kali	2.500.000,00		2.500.000,00	1	Kali	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Brake Tester, Spesifikasi: Pekerjaan standarisasi dengan alat khusus	1	Kali	5.000.000,00		5.000.000,00	1	Kali	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Brake Tester, Spesifikasi: Pekerjaan tes keakuratan alat uji rem	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Alat Uji Side Slip Tester					21.500.000,00					21.500.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Side Slip Tester, Spesifikasi: Pemeriksaan fungsi alat uji untuk mengetahui kinerja alat	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Side Slip Tester, Spesifikasi: Perbaikan dengan atau tanpa penggantian suku cadang	1	Kali	3.000.000,00		3.000.000,00	1	Kali	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Side Slip Tester, Spesifikasi: Melaksanakan pemeliharaan dengan membersihkan dan atau melumasi komponen sehubungan dengan komponen yang diperbaiki atau diganti	1	Kali	3.000.000,00		3.000.000,00	1	Kali	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Pemeliharaan Alat Uji Side Slip Tester, Spesifikasi: Pekerjaan penyesuaian fungsi mekanik, setel in/out, setel set lock	1	Kali	1.500.000,00		1.500.000,00	1	Kali	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Side Slip Tester, Spesifikasi: Pekerjaan penyesuaian fungsi mekanik, setel in/out, setel set lock	1	Kali	1.500.000,00		1.500.000,00	1	Kali	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Side Slip Tester, Spesifikasi: Pekerjaan uji fungsi alat setelah selesai perbaikan	1	Kali	1.000.000,00		1.000.000,00	1	Kali	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Side Slip Tester, Spesifikasi: Pekerjaan pengetesan wiring system dan control system	1	Kali	1.000.000,00		1.000.000,00	1	Kali	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Side Slip Tester, Spesifikasi: Pekerjaan pengetesan sensor system	1	Kali	1.000.000,00		1.000.000,00	1	Kali	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Side Slip Tester, Spesifikasi: Melakukan setting ulang software atau update software kalau ada versi baru	1	Kali	2.500.000,00		2.500.000,00	1	Kali	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Side Slip Tester, Spesifikasi: Pekerjaan standarisasi dengan alat khusus	1	Kali	3.000.000,00		3.000.000,00	1	Kali	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Side Slip Tester, Spesifikasi: Pekerjaan tes keakuratan alat uji slide slip tester	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Alat Uji Speedometer Tester					19.000.000,00					19.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Speedometer Tester, Spesifikasi: Pemeriksaan fungsi alat uji untuk mengetahui kinerja alat	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Speedometer Tester, Spesifikasi: Perbaikan dengan atau tanpa penggantian suku cadang	1	Kali	5.000.000,00		5.000.000,00	1	Kali	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Pemeliharaan Alat Uji Speedometer Tester, Spesifikasi: Melaksanakan pemeliharaan dengan membersihkan dan atau melumasi komponen sehubungan dengan komponen yang diperbaiki atau diganti	1	Kali	5.000.000,00		5.000.000,00	1	Kali	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Speedometer Tester, Spesifikasi: Pekerjaan standarisasi dengan alat khusus	1	Kali	5.000.000,00		5.000.000,00	1	Kali	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Speedometer Tester, Spesifikasi: Pekerjaan tes keakuratan alat uji speedometer tester	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Alat Uji Diesel Smoke Tester					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Diesel Smoke Tester, Spesifikasi: Pekerjaan penyesuaian fungsi mekanik	1	Kali	1.000.000,00		1.000.000,00	1	Kali	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Diesel Smoke Tester, Spesifikasi: perbaikan dengan atau tanpa penggantian suku cadang	1	Kali	3.000.000,00		3.000.000,00	1	Kali	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Diesel Smoke Tester, Spesifikasi: Melaksanakan pemeliharaan dengan membersihkan dan atau melumasi komponen sehubungan dengan komponen yang diperbaiki atau diganti	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Diesel Smoke Tester, Spesifikasi: Pekerjaan penyesuaian fungsi mekanik, pembersihan pump injection	1	Kali	1.000.000,00		1.000.000,00	1	Kali	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Pemeliharaan Alat Uji Diesel Smoke Tester, Spesifikasi: Pekerjaan uji fungsi display, selang dan sensor dll	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Diesel Smoke Tester, Spesifikasi: Pekerjaan standarisasi dengan alat khusus	1	Kali	3.000.000,00		3.000.000,00	1	Kali	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Alat Uji Emission Analyzer (ABS Comp Panel)					16.000.000,00					16.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Emission Analyzer (ABS Comp Panel), Spesifikasi: Pekerjaan penyesuaian fungsi mekanik	1	Kali	1.000.000,00		1.000.000,00	1	Kali	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Emission Analyzer (ABS Comp Panel), Spesifikasi: perbaikan dengan atau tanpa penggantian suku cadang	1	Kali	3.000.000,00		3.000.000,00	1	Kali	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Emission Analyzer (ABS Comp Panel), Spesifikasi: Melaksanakan pemeliharaan dengan membersihkan dan atau melumasi komponen sehubungan dengan komponen yang diperbaiki atau diganti	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Emission Analyzer (ABS Comp Panel), Spesifikasi: Pekerjaan penyesuaian fungsi mekanik, pembersihan pump injection	1	Kali	1.000.000,00		1.000.000,00	1	Kali	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Emission Analyzer (ABS Comp Panel), Spesifikasi: Pekerjaan uji fungsi display, selang dan sensor dll	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Emission Analyzer (ABS Comp Panel), Spesifikasi: Pekerjaan standarisasi dengan gas standar	1	Kali	5.000.000,00		5.000.000,00	1	Kali	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Pemeliharaan Alat Uji Emission Analyzer (ABS Comp Panel), Spesifikasi: Pekerjaan tes keakuratan alat uji emission analyzer	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Alat Uji Axle Load Meter					16.500.000,00					16.500.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Axle Load Meter, Spesifikasi: Penyesuaian fungsi mekanik service	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Axle Load Meter, Spesifikasi: Melaksanakan pemeliharaan dengan membersihkan dan atau melumasi komponen sehubungan dengan komponen yang diperbaiki atau diganti	1	Kali	7.500.000,00		7.500.000,00	1	Kali	7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Axle Load Meter, Spesifikasi: Pekerjaan standarisasi dengan alat uji khusus	1	Kali	5.000.000,00		5.000.000,00	1	Kali	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Axle Load Meter, Spesifikasi: Pekerjaan tes keakuratan alat uji axle load tester	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Alat Uji Axle Play Detector					17.000.000,00					17.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Axle Play Detector, Spesifikasi: Pemeriksaan fungsi alat uji untuk mengetahui kinerja alat	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Axle Play Detector, Spesifikasi: Perbaikan dengan atau tanpa penggantian suku cadang	1	Kali	7.500.000,00		7.500.000,00	1	Kali	7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Axle Play Detector, Spesifikasi: Melaksanakan pemeliharaan dengan membersihkan dan atau melumasi komponen sehubungan dengan komponen yang diperbaiki atau diganti	1	Kali	3.500.000,00		3.500.000,00	1	Kali	3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Pemeliharaan Alat Uji Axle Play Detector, Spesifikasi: Pekerjaan pengetesan sensor system	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Axle Play Detector, Spesifikasi: Pekerjaan tes keakuratan alat uji axle play detector	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Alat Uji Headlight Tester					13.500.000,00					13.500.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Headlight Tester, Spesifikasi: Pemeriksaan fungsi alat uji untuk mengetahui kinerja alat	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Headlight Tester, Spesifikasi: Perbaikan dengan atau tanpa penggantian suku cadang	1	Kali	5.000.000,00		5.000.000,00	1	Kali	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Headlight Tester, Spesifikasi: Melaksanakan pemeliharaan dengan membersihkan dan atau melumasi komponen sehubungan dengan komponen yang diperbaiki atau diganti	1	Kali	3.500.000,00		3.500.000,00	1	Kali	3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Headlight Tester, Spesifikasi: Pekerjaan standarisasi dengan alat khusus	1	Kali	3.000.000,00		3.000.000,00	1	Kali	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Alat Free Roller					8.500.000,00					8.500.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Free Roller, Spesifikasi: Pemeriksaan fungsi alat uji untuk mengetahui kinerja alat	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Free Roller, Spesifikasi: Perbaikan dengan atau tanpa penggantian suku cadang	1	Kali	2.500.000,00		2.500.000,00	1	Kali	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Pemeliharaan Alat Free Roller, Spesifikasi: Melaksanakan pemeliharaan dengan membersihkan dan atau melumasi komponen sehubungan dengan komponen yang diperbaiki atau diganti	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Free Roller, Spesifikasi: Pekerjaan standarisasi dengan alat khusus	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	 [#] Pemeliharaan Alat Uji Tingkat Kebisingan (Sound Level meter)					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Tingkat Kebisingan (Sound Level meter), Spesifikasi: Pemeriksaan fungsi, service, membersihkan sensor	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	 [#] Pemeliharaan Alat Uji Kegeapan kaca (Tint Meter)					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji Kegeapan kaca (Tint Meter), Spesifikasi: Pemeriksaan fungsi, service, membersihkan sensor	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	 [#] Pemeliharaan kompresor					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan kompresor, Spesifikasi: Melaksanakan pemeliharaan dengan membersihkan dan atau melumasi komponen sehubungan dengan komponen yang diperbaiki atau diganti	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	1	Kali	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH						170.500.000,00					170.500.000,00	0,00	0,00

Rencana Perubahan Penarikan Dana per Bulan		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Januari	31.465.050,00	31.465.050,00
Pebruari	27.731.750,00	27.731.750,00
Maret	93.267.050,00	93.267.050,00
April	518.844.550,00	518.844.550,00
Mei	27.267.050,00	27.267.050,00
Juni	27.431.750,00	27.431.750,00
Juli	32.076.450,00	32.076.450,00
Agustus	131.931.750,00	131.931.750,00
September	27.267.050,00	27.267.050,00
Oktober	31.629.750,00	31.629.750,00
Nopember	27.267.050,00	27.267.050,00
Desember	27.267.050,00	27.267.050,00
Jumlah	1.003.446.300,00	1.003.446.300,00

Sumber, 18 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001



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

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Rincian Perubahan Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPPA	: DPPA/A.2/2-15.0-0.0-0.01./10/2023
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	: 1). Meningkatkan Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas 2). Meningkatkan kendaraan yang berkeselamatan
Capaian Program	: Tolok Ukur: Target (Sebelum Perubahan): Target (Setelah Perubahan): 1). Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji 1). 83.44 Prosen 1). 83.44 Prosen 2). Meningkatkan prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75 2). 80 Prosen 2). 80 Prosen
Kegiatan	: 2.15.02.2.06. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Organisasi	: 2-15.0-0.0-0.01. DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2-15.0-0.0-0.01.0001. BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
Jumlah Tahun 2022	: Rp. 370.872.600,00,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah)
Jumlah Tahun 2023	: Rp. 104.895.400,00,- (Seratus Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)
Jumlah Tahun 2024	: Rp. 1.000.000.000,00,- (Satu Milyar Rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	1). Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji 2). Meningkatkan prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75	1). 83.44 Prosen 2). 80 Prosen	1). 83.44 Prosen 2). 80 Prosen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 104.895.400,00,-	Rp. 104.895.400,00,-
Keluaran	Jumlah Pelanggaran Angkutan Penumpang dan Barang dalam Berlalu Lintas	180 Kendaraan	180 Kendaraan
Hasil	1). Prosentase jumlah pelanggaran lalu lintas 2). Meningkatkan Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria).	1). 83 Prosen 2). 47.5 Prosen	1). 83 Prosen 2). 47.5 Prosen
Kelompok Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kelancaran dan Aksesibilitas Transportasi		

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.01. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: DTU-DAU
Lokasi	: Kabupaten Cirebon
Keluaran Sub Kegiatan	: Tolok Ukur: Target (Sebelum Perubahan): Target (Setelah Perubahan): Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai: 01 Juli 2023, Sampai: 31 Juli 2023

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					104.895.400,00					104.895.400,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					104.895.400,00					104.895.400,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					104.895.400,00					104.895.400,00	0,00	0,00
5.1.02.01.	Belanja Barang					20.145.400,00					20.145.400,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					20.145.400,00					20.145.400,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.994.900,00					2.994.900,00	0,00	0,00
	Cetak Peta Blok, Spesifikasi: A 1 . Bewarna	15	lbr	33.700,00		505.500,00	15	lbr	33.700,00		505.500,00	0,00	0,00
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka	3278	lbr	300,00		983.400,00	3278	lbr	300,00		983.400,00	0,00	0,00
	[#] Belanja Kit Pelatihan / Bimtek Petugas LHR					1.506.000,00					1.506.000,00	0,00	0,00
	Map Plastik Sleting, Spesifikasi: Inter - x Merah	15	pcs	30.900,00		463.500,00	15	pcs	30.900,00		463.500,00	0,00	0,00
	Ballpoint Gel, Spesifikasi: Hitam, Biru	15	bh	9.200,00		138.000,00	15	bh	9.200,00		138.000,00	0,00	0,00
	Pensil 2B	15	bh	5.700,00		85.500,00	15	bh	5.700,00		85.500,00	0,00	0,00
	Papan Nama/ Pengenal (Name Tag), Spesifikasi: Bahan Plastik Keras	15	bh	44.600,00		669.000,00	15	bh	44.600,00		669.000,00	0,00	0,00
	Buku Tulis	15	bh	4.600,00		69.000,00	15	bh	4.600,00		69.000,00	0,00	0,00
	Penghapus Pensil	15	bh	3.100,00		46.500,00	15	bh	3.100,00		46.500,00	0,00	0,00
	Penggaris 30 cm Plastik	15	bh	2.300,00		34.500,00	15	bh	2.300,00		34.500,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					1.930.500,00					1.930.500,00	0,00	0,00
	Rompi Pol PP/ DISHUB, Spesifikasi: Bahan : Cavelar	15	bh	85.800,00		1.287.000,00	15	bh	85.800,00		1.287.000,00	0,00	0,00
	Topi Lapangan, Spesifikasi: Bahan kain berlogo/tulisan	15	bh	42.900,00		643.500,00	15	bh	42.900,00		643.500,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.720.000,00					1.720.000,00	0,00	0,00
	[#] Belanja Makan Rapat Evaluasi Survei LHR					1.200.000,00					1.200.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat/ Nasi Dus	40	OK	30.000,00		1.200.000,00	40	OK	30.000,00		1.200.000,00	0,00	0,00
	[#] Bimtek LHR					520.000,00					520.000,00	0,00	0,00
	Belanja Snack, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat /Snack Dus	40	OK	13.000,00		520.000,00	40	OK	13.000,00		520.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					13.500.000,00					13.500.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	[#] Belanja makan minum keg.Inventarisasi data eksisting andalalin					13.500.000,00					13.500.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman Aktivitas Lapangan	450	OK	30.000,00		13.500.000,00	450	OK	30.000,00		13.500.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa					81.000.000,00					81.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor					81.000.000,00					81.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0022.	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					81.000.000,00					81.000.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Survey, Spesifikasi: Survey Lalu Lintas Harian Rata-Rata (Inventarisasi Data Andalalin)	450	OH	180.000,00		81.000.000,00	450	OH	180.000,00		81.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas					3.750.000,00					3.750.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					3.750.000,00					3.750.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					3.750.000,00					3.750.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona I (Kec. Sumber, Dukuhpuntang, Plumbon, Weru,Kedawung,Plered,Depok,Talun, dan Tengah Tani)	20	OH	75.000,00		1.500.000,00	20	OH	75.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona II (Kec. Palimanan, Klagenan, Gunungjati, Mundu, Greged, Astanajapura, Beber, Gempol, dan Jamblang)	10	OH	100.000,00		1.000.000,00	10	OH	100.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona III (Kec. Kaliwedi, Gegesik, Susukan, Ciwaringin, Arjawinangun,Panguragan, Kapetakan, Sedong, Karangsembung, Ciledug, Waled, Babakan,Losari, Pabedilan, Gebang, Pangenan, Lemahabang, Sususkan lebak, Pasaleman, Pabuaran, Karangwareng, Suranenggala)	10	OH	125.000,00		1.250.000,00	10	OH	125.000,00		1.250.000,00	0,00	0,00
						JUMLAH					104.895.400,00	0,00	0,00

Rencana Perubahan Penarikan Dana per Bulan		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Januari	0,00	0,00
Pebruari	0,00	0,00
Maret	0,00	0,00
April	0,00	0,00
Mei	0,00	0,00
Juni	0,00	0,00
Juli	104.895.400,00	104.895.400,00
Agustus	0,00	0,00
September	0,00	0,00
Oktober	0,00	0,00
Nopember	0,00	0,00
Desember	0,00	0,00
Jumlah	104.895.400,00	104.895.400,00

Sumber, 18 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001



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

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Rincian Perubahan Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPPA	: DPPA/A.2/2-15.0-0.0-0.01./10/2023		
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	: Meningkatkan Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas		
Capaian Program	: Tolok Ukur: Meningkatnya prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75	Target (Sebelum Perubahan): 80 Prosen	Target (Setelah Perubahan): 80 Prosen
Kegiatan	: 2.15.02.2.07. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		
Organisasi	: 2-15.0-0.0-0.01. DINAS PERHUBUNGAN		
Unit	: 2-15.0-0.0-0.01.0001. BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN		
Jumlah Tahun 2022	: Rp. 241.293.400,00,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah)		
Jumlah Tahun 2023	: Rp. 187.766.900,00,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah)		
Jumlah Tahun 2024	: Rp. 600.000.000,00,- (Enam Ratus Juta Rupiah)		

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Meningkatnya prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75	80 Prosen	80 Prosen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 187.766.900,00,-	Rp. 187.766.900,00,-
Keluaran	Jumlah Dokumen andalalin yang di setujui dan dilaksanakan dengan baik	32 Dok	32 Dok
Hasil	Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria).	47.5 Prosen	47.5 Prosen
Kelompok Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kelancaran dan Aksesibilitas Transportasi		

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.07.03. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		
Sumber Pendanaan	: DTU-DAU		
Lokasi	: Kabupaten Cirebon		
Keluaran Sub Kegiatan	: Tolok Ukur: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Target (Sebelum Perubahan): 30 Laporan	Target (Setelah Perubahan): 30 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai: 01 Januari 2023, Sampai: 31 Desember 2023		
Keterangan	:		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					187.766.900,00					187.766.900,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					187.766.900,00					187.766.900,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					187.766.900,00					187.766.900,00	0,00	0,00
5.1.02.01.	Belanja Barang					20.578.900,00					20.578.900,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					20.578.900,00					20.578.900,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					13.078.900,00					13.078.900,00	0,00	0,00
	Banner/ Umbul-umbul/ Spanduk, Spesifikasi: Kertas Flexi, Gramatur 280, Cina	50	meter	59.500,00		2.975.000,00	50	meter	59.500,00		2.975.000,00	0,00	0,00
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka	5113	lbr	300,00		1.533.900,00	5113	lbr	300,00		1.533.900,00	0,00	0,00
	[#] Cetak Foto dan Famplet Sosialisasi					2.970.000,00					2.970.000,00	0,00	0,00
	Leflet, Spesifikasi: BW Laminasi cetak warna bolak balik	300	lbr	5.300,00		1.590.000,00	300	lbr	5.300,00		1.590.000,00	0,00	0,00
	Cetak Foto, Spesifikasi: Ukuran : 4 R	200	lbr	6.900,00		1.380.000,00	200	lbr	6.900,00		1.380.000,00	0,00	0,00
	[#] Cetak Sertifikat Penataan Lalu Lintas					3.200.000,00					3.200.000,00	0,00	0,00
	Sertifikat, Spesifikasi: Kertas Concore, EF	200	bh	16.000,00		3.200.000,00	200	bh	16.000,00		3.200.000,00	0,00	0,00
	[#] Cetak Sertifikat Persetujuan Andalalin					2.400.000,00					2.400.000,00	0,00	0,00
	Sertifikat, Spesifikasi: Kertas Concore, EF	150	bh	16.000,00		2.400.000,00	150	bh	16.000,00		2.400.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00	0,00
	[#] Belanja makan minum keg. Rapat Evaluasi dan Koordinasi Penyelenggara Andalalin					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat/ Nasi Dus	100	OH	30.000,00		3.000.000,00	100	OH	30.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	[#] Rapat Koordinasi management Rekayasa Lalu Lintas tertentu (kunjungan kenegaraan)					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat/ Nasi Dus	50	OH	30.000,00		1.500.000,00	50	OH	30.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
	[#] Rapat koordinasi Pelaksanaan Penindakan Pelaporan Pelanggaran Persetujuan Andalalin					1.200.000,00					1.200.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat/ Nasi Dus	40	OH	30.000,00		1.200.000,00	40	OH	30.000,00		1.200.000,00	0,00	0,00
	[#] Rapat Pelaksanaan Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas hari besar keagamaan					900.000,00					900.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat/ Nasi Dus	30	OH	30.000,00		900.000,00	30	OH	30.000,00		900.000,00	0,00	0,00
	[#] Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan dan Penindakan Atas Laporan Masyarakat					900.000,00					900.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat/ Nasi Dus	30	OH	30.000,00		900.000,00	30	OH	30.000,00		900.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa					167.188.000,00					167.188.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor					158.500.000,00					158.500.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					37.200.000,00					37.200.000,00	0,00	0,00
	Pengadministrasi Umum, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Administrasi (Pengadministrasi Umum)	24	OB	1.550.000,00		37.200.000,00	24	OB	1.550.000,00		37.200.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					55.800.000,00					55.800.000,00	0,00	0,00
	Operator komputer, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pelaksana Teknis (Operator komputer)	36	OB	1.550.000,00		55.800.000,00	36	OB	1.550.000,00		55.800.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					17.500.000,00					17.500.000,00	0,00	0,00
	[#] Evaluasi dan Koordinasi Penyelenggara Andalalin					7.000.000,00					7.000.000,00	0,00	0,00
	Biaya Pengamanan dan Penertiban, Spesifikasi: Biaya Pengamanan dan Penertiban	100	OH	70.000,00		7.000.000,00	100	OH	70.000,00		7.000.000,00	0,00	0,00
	[#] koordinasi Management Rekayasa Lalu Lintas tertentu(kunjungan kenegaraan)					3.500.000,00					3.500.000,00	0,00	0,00
	Biaya Pengamanan dan Penertiban, Spesifikasi: Biaya Pengamanan dan Penertiban	50	OH	70.000,00		3.500.000,00	50	OH	70.000,00		3.500.000,00	0,00	0,00
	[#] koordinasi Pelaksanaan Penindakan Pelaporan Pelanggaran Persetujuan Andalalin					2.800.000,00					2.800.000,00	0,00	0,00
	Biaya Pengamanan dan Penertiban, Spesifikasi: Biaya Pengamanan dan Penertiban	40	OH	70.000,00		2.800.000,00	40	OH	70.000,00		2.800.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	[#] Pelaksanaan Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas hari besar keagamaan					2.100.000,00					2.100.000,00	0,00	0,00
	Biaya Pengamanan dan Penertiban, Spesifikasi: Biaya Pengamanan dan Penertiban	30	OH	70.000,00		2.100.000,00	30	OH	70.000,00		2.100.000,00	0,00	0,00
	[#] Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan dan Penindakan Atas Laporan Masyarakat					2.100.000,00					2.100.000,00	0,00	0,00
	Biaya Pengamanan dan Penertiban, Spesifikasi: Biaya Pengamanan dan Penertiban	30	OH	70.000,00		2.100.000,00	30	OH	70.000,00		2.100.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					48.000.000,00					48.000.000,00	0,00	0,00
	Pengelola Data, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pengelola Sistem Informasi (Pengelola Data)	12	OB	1.650.000,00		19.800.000,00	12	OB	1.650.000,00		19.800.000,00	0,00	0,00
	Administrator sistem informasi manajemen, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pengelola Sistem Informasi (Administrator sistem informasi manajemen)	12	OB	2.350.000,00		28.200.000,00	12	OB	2.350.000,00		28.200.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi					8.688.000,00					8.688.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					7.680.000,00					7.680.000,00	0,00	0,00
	BPJS Kesehatan, Spesifikasi: Besaran Honorarium Non ASN termasuk tunjangan BPJS di bawah UMK	72	OB	91.000,00		6.552.000,00	72	OB	91.000,00		6.552.000,00	0,00	0,00
	BPJS Kesehatan, Spesifikasi: Besaran Honorarium Non ASN termasuk tunjangan BPJS Rp. 2.350.000	12	OB	94.000,00		1.128.000,00	12	OB	94.000,00		1.128.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					504.000,00					504.000,00	0,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKK), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKK) untuk honorarium di bawah UMK	72	OB	6.000,00		432.000,00	72	OB	6.000,00		432.000,00	0,00	0,00
	BPJS ketenagakerjaan (JKK), Spesifikasi: BPJA Ketenagakerjaan (JKK) untuk honorarium Rp. 2.350.000	12	OB	6.000,00		72.000,00	12	OB	6.000,00		72.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					504.000,00					504.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)	
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN				
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14	
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKM) untuk honorarium dibawah UMK	72	OB	7.000,00		504.000,00	72	OB	7.000,00		504.000,00	0,00	0,00	
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKM) untuk honorarium Rp. 2.350.000			7.050,00					7.050,00			0,00	0,00	
JUMLAH						187.766.900,00						187.766.900,00	0,00	0,00

Rencana Perubahan Penarikan Dana per Bulan		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Januari	14.924.000,00	14.924.000,00
Pebruari	12.474.000,00	12.474.000,00
Maret	18.005.200,00	18.005.200,00
April	17.024.000,00	17.024.000,00
Mei	12.474.000,00	12.474.000,00
Juni	12.474.000,00	12.474.000,00
Juli	26.345.200,00	26.345.200,00
Agustus	12.474.000,00	12.474.000,00
September	12.474.000,00	12.474.000,00
Oktober	24.150.500,00	24.150.500,00
Nopember	12.474.000,00	12.474.000,00
Desember	12.474.000,00	12.474.000,00
Jumlah	187.766.900,00	187.766.900,00

Sumber, 18 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001



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

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Rincian Perubahan Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPPA	: DPPA/A.2/2-15.0-0.0-0.01./10/2023
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	: 1). Meningkatkan kendaraan yang berkeselamatan 2). Meningkatkan Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas
Capaian Program	: Tolok Ukur: Meningkatkan prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75 Target (Sebelum Perubahan): 80 Prosen Target (Setelah Perubahan): 80 Prosen
Kegiatan	: 2.15.02.2.09. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi	: 2-15.0-0.0-0.01. DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2-15.0-0.0-0.01.0001. BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
Jumlah Tahun 2022	: Rp. 86.592.600,00,- (Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah)
Jumlah Tahun 2023	: Rp. 73.838.800,00,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah)
Jumlah Tahun 2024	: Rp. 200.000.000,00,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Meningkatnya prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75	80 Prosen	80 Prosen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 73.838.800,00,-	Rp. 73.838.800,00,-
Keluaran	Pemenuhan Pelayanan Perijinan dalam Penyelenggaraan Angkutan	100 Dok	100 Dok
Hasil	Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria).	47.5 Prosen	47.5 Prosen
Kelompok Sasaran Kegiatan	1). Meningkatkan Kelancaran dan Aksesibilitas Transportasi 2). Terwujudnya Keselamatan berlalu Lintas		

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.02. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: DTU-DAU
Lokasi	: Kabupaten Cirebon
Keluaran Sub Kegiatan	: Tolok Ukur: Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Target (Sebelum Perubahan): 4 Laporan Target (Setelah Perubahan): 4 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai: 01 Januari 2023, Sampai: 31 Desember 2023
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					73.838.800,00					73.838.800,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					73.838.800,00					73.838.800,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					73.838.800,00					73.838.800,00	0,00	0,00
5.1.02.01.	Belanja Barang					6.142.800,00					6.142.800,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					6.142.800,00					6.142.800,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.462.800,00					4.462.800,00	0,00	0,00
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka	3164	lbr	300,00		949.200,00	3164	lbr	300,00		949.200,00	0,00	0,00
	Cetak Buku / Dokumen, Spesifikasi: Isi 51 - 100 lbr, jilid cover biasa (lakban)	64	bk	54.900,00		3.513.600,00	64	bk	54.900,00		3.513.600,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.680.000,00					1.680.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat/ Nasi Dus	56	OK	30.000,00		1.680.000,00	56	OK	30.000,00		1.680.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa					39.696.000,00					39.696.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor					37.200.000,00					37.200.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					37.200.000,00					37.200.000,00	0,00	0,00
	Pengadministrasi Umum, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Administrasi (Pengadministrasi Umum)	24	OB	1.550.000,00		37.200.000,00	24	OB	1.550.000,00		37.200.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi					2.496.000,00					2.496.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					2.184.000,00					2.184.000,00	0,00	0,00
	BPJS Kesehatan, Spesifikasi: Besaran Honorarium Non ASN termasuk tunjangan BPJS di bawah UMK	24	OB	91.000,00		2.184.000,00	24	OB	91.000,00		2.184.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					144.000,00					144.000,00	0,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKK), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKK) untuk honorarium di bawah UMK	24	OB	6.000,00		144.000,00	24	OB	6.000,00		144.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					168.000,00					168.000,00	0,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKM) untuk honorarium dibawah UMK	24	OB	7.000,00		168.000,00	24	OB	7.000,00		168.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas					28.000.000,00					28.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					28.000.000,00					28.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					28.000.000,00					28.000.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)	
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN				
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14	
	[#] Survey Penyedia Jasa Angkutan Umum					7.000.000,00					7.000.000,00	0,00	0,00	
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona 1 (Kec. Sumber, Dukuhpuntang, Plumbon, Weru, Kedawung, Plered, Depok, Talun, dan Tengah Tani)	40	OH	75.000,00		3.000.000,00	40	OH	75.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00	
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona III (Kec. Kaliwedi, Gegesik, Susukan, Ciwaringin, Arjawinangun, Panguragan, Kapetakan, Sedong, Karangsembung, Ciledug, Waled, Babakan, Losari, Pabedilan, Gebang, Pangenan, Lemahabang, Sususkan lebak, Pasaleman, Pabuaran, Karangwareng, Suranenggala)	32	OH	125.000,00		4.000.000,00	32	OH	125.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00	
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona 1 (Kec. Sumber, Dukuhpuntang, Plumbon, Weru, Kedawung, Plered, Depok, Talun, dan Tengah Tani)	70	OH	75.000,00		5.250.000,00	70	OH	75.000,00		5.250.000,00	0,00	0,00	
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona II (Kec. Palimanan, Klagenan, Gunungjati, Mundu, Greged, Astanajapura, Beber, Gempol, dan Jamblang)	70	OH	100.000,00		7.000.000,00	70	OH	100.000,00		7.000.000,00	0,00	0,00	
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona III (Kec. Kaliwedi, Gegesik, Susukan, Ciwaringin, Arjawinangun, Panguragan, Kapetakan, Sedong, Karangsembung, Ciledug, Waled, Babakan, Losari, Pabedilan, Gebang, Pangenan, Lemahabang, Sususkan lebak, Pasaleman, Pabuaran, Karangwareng, Suranenggala)	70	OH	125.000,00		8.750.000,00	70	OH	125.000,00		8.750.000,00	0,00	0,00	
						JUMLAH	73.838.800,00					73.838.800,00	0,00	0,00

Rencana Perubahan Penarikan Dana per Bulan		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Januari	3.308.000,00	3.308.000,00
Pebruari	3.308.000,00	3.308.000,00
Maret	3.308.000,00	3.308.000,00
April	16.139.400,00	16.139.400,00
Mei	3.728.000,00	3.728.000,00
Juni	3.308.000,00	3.308.000,00
Juli	21.643.700,00	21.643.700,00
Agustus	3.308.000,00	3.308.000,00
September	5.863.700,00	5.863.700,00
Oktober	3.308.000,00	3.308.000,00
Nopember	3.308.000,00	3.308.000,00
Desember	3.308.000,00	3.308.000,00
Jumlah	73.838.800,00	73.838.800,00

Sumber, 18 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001



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

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Rincian Perubahan Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPPA : DPPA/A.2/2-15.0-0.0-0.01./10/2023
 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 : Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas
 Capaian Program : **Tolok Ukur:** Meningkatkan prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75
Target (Sebelum Perubahan): 80 Prosen
Target (Setelah Perubahan): 80 Prosen
 Kegiatan : 2.15.02.2.14. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 2-15.0-0.0-0.01. DINAS PERHUBUNGAN
 Unit : 2-15.0-0.0-0.01.0001. BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
 Jumlah Tahun 2022 : Rp. 49.791.800,00,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah)
 Jumlah Tahun 2023 : **Rp. 15.984.600,00,-** (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah)
 Jumlah Tahun 2024 : Rp. 50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Meningkatnya prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75	80 Prosen	80 Prosen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.984.600,00,-	Rp. 15.984.600,00,-
Keluaran	Tersedianya Dokumen Penerbitan Penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek Lintas daerah	1 Dok	1 Dok
Hasil	Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria).	47.5 Prosen	47.5 Prosen
Kelompok Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Keselamatan Berlalu Lintas		

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.14.02. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : DTU-DAU
Lokasi : Kabupaten Cirebon
Keluaran Sub Kegiatan : **Tolok Ukur:** Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
Target (Sebelum Perubahan): 4 Laporan
Target (Setelah Perubahan): 4 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai: 01 April 2023, Sampai: 30 Nopember 2023
Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					15.984.600,00					15.984.600,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					15.984.600,00					15.984.600,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					15.984.600,00					15.984.600,00	0,00	0,00
5.1.02.01.	Belanja Barang					3.288.600,00					3.288.600,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					3.288.600,00					3.288.600,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.288.600,00					3.288.600,00	0,00	0,00
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka	3026	lbr	300,00		907.800,00	3026	lbr	300,00		907.800,00	0,00	0,00
	Cetak Buku / Dokumen, Spesifikasi: Isi 5 - 50 lbr, jilid cover biasa (lakban)	64	bk	37.200,00		2.380.800,00	64	bk	37.200,00		2.380.800,00	0,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa					696.000,00					696.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor					696.000,00					696.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur					696.000,00					696.000,00	0,00	0,00
	[#] Lembur Penyusunan Laporan Rekomendasi Penerbitan Izin Trayek (4 Org x 3 Jam x 4 Kali)											0,00	0,00
	Uang Lembur Golongan III, Spesifikasi: Uang Lembur ASN Golongan III	24	OJ	17.000,00		408.000,00	24	OJ	17.000,00		408.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur Non ASN, Spesifikasi: Uang Lembur Non PNS	24	OJ	12.000,00		288.000,00	24	OJ	12.000,00		288.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona 1 (Kec. Sumber, Dukuhpuntang, Plumbon, Weru, Kedawung, Plered, Depok, Talun, dan Tengah Tani)	40	OH	75.000,00		3.000.000,00	40	OH	75.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona II (Kec. Palimanan, Klagenan, Gunungjati, Mundu, Greged, Astanajapura, Beber, Gempol, dan Jamblang)	40	OH	100.000,00		4.000.000,00	40	OH	100.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)	
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN				
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14	
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona III (Kec. Kaliwedi, Gegesik, Susukan, Ciwaringin, Arjawinangun, Panguragan, Kapetakan, Sedong, Karangsembung, Ciledug, Waled, Babakan, Losari, Pabedilan, Gebang, Pangenan, Lemahabang, Susukan lebak, Pasaleman, Pabuaran, Karangwareng, Suranenggala)	40	OH	125.000,00		5.000.000,00	40	OH	125.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00	
JUMLAH						15.984.600,00						15.984.600,00	0,00	0,00

Rencana Perubahan Penarikan Dana per Bulan		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Januari	0,00	0,00
Pebruari	0,00	0,00
Maret	0,00	0,00
April	2.996.000,00	2.996.000,00
Mei	1.000.000,00	1.000.000,00
Juni	2.996.000,00	2.996.000,00
Juli	1.000.000,00	1.000.000,00
Agustus	1.250.000,00	1.250.000,00
September	0,00	0,00
Oktober	5.992.600,00	5.992.600,00
Nopember	750.000,00	750.000,00
Desember	0,00	0,00
Jumlah	15.984.600,00	15.984.600,00

Sumber, 18 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001



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

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Rincian Perubahan Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPPA	: DPPA/A.2/2-15.0-0.0-0.01./10/2023		
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	: 1). Meningkatkan kendaraan yang berkeselamatan 2). Meningkatkan Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas		
Capaian Program	: Tolok Ukur: Meningkatnya prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75	Target (Sebelum Perubahan): 80 Prosen	Target (Setelah Perubahan): 80 Prosen
Kegiatan	: 2.15.02.2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
Organisasi	: 2-15.0-0.0-0.01. DINAS PERHUBUNGAN		
Unit	: 2-15.0-0.0-0.01.0002. BIDANG PRASARANA		
Jumlah Tahun 2022	: Rp. 13.760.917.840,00,- (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah)		
Jumlah Tahun 2023	: Rp. 28.122.397.490,00,- (Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah)		
Jumlah Tahun 2024	: Rp. 72.500.000.000,00,- (Tujuh Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)		

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Meningkatnya prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75	80 Prosen	80 Prosen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.222.462.090,00,-	Rp. 28.122.397.490,00,-
Keluaran	Terpasangnya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	10 Jenis	10 Jenis
Hasil	Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria).	47.5 Prosen	47.5 Prosen
Kelompok Sasaran Kegiatan	1). Meningkatkan Kelancaran dan Aksesibilitas Transportasi 2). Terwujudnya Keselamatan Berlalu Lintas		

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.01. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
Sumber Pendanaan	: DTU-DAU		
Lokasi	: Kabupaten Cirebon		
Keluaran Sub Kegiatan	: Tolok Ukur: Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Target (Sebelum Perubahan): 10 Unit	Target (Setelah Perubahan): 10 Unit
Waktu Pelaksanaan	: Mulai: 01 April 2023, Sampai: 31 Oktober 2023		
Keterangan	:		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					1.915.373.140,00					1.985.373.140,00	70.000.000,00	3,65
5.1.	BELANJA OPERASI					88.634.600,00					158.634.600,00	70.000.000,00	78,98
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					88.634.600,00					158.634.600,00	70.000.000,00	78,98
5.1.02.01.	Belanja Barang					3.384.600,00					3.384.600,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					3.384.600,00					3.384.600,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.384.600,00					3.384.600,00	0,00	0,00
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka	4328	lbr	300,00		1.298.400,00	4328	lbr	300,00		1.298.400,00	0,00	0,00
	Cetak Buku / Dokumen, Spesifikasi: Isi 51 - 100 lbr, jilid cover biasa (lakban)	38	bk	54.900,00		2.086.200,00	38	bk	54.900,00		2.086.200,00	0,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa					75.000.000,00					145.000.000,00	70.000.000,00	93,33
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					75.000.000,00					145.000.000,00	70.000.000,00	93,33
5.1.02.02.08.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya										70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
	Belanja Jasa Konsultansi (DED Kantong Parkir Watubelah)						1	paket	70.000.000,00		70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					75.000.000,00					75.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Fasilitas Umum Taman Parkir Tahap II	1	Paket	75.000.000,00		75.000.000,00	1	Paket	75.000.000,00		75.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas					10.250.000,00					10.250.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					10.250.000,00					10.250.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					10.250.000,00					10.250.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona 1 (Kec. Sumber, Dukuhpuntang, Plumbon, Weru, Kedawung, Plered, Depok, Talun, dan Tengah Tani)	30	OH	75.000,00		2.250.000,00	30	OH	75.000,00		2.250.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona II (Kec. Palimanan, Klagenan, Gunungjati, Mundu, Gregeed, Astanajapura, Beber, Gempol, dan Jamblang)	30	OH	100.000,00		3.000.000,00	30	OH	100.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona III (Kec. Kaliwedi, Gegesik, Susukan, Ciwaringin, Arjawinangun,Panguragan, Kapetakan, Sedong, Karangsembung, Ciledug, Waled, Babakan,Losari, Pabedilan, Gebang, Pangenan, Lemahabang, Sususkan lebak, Pasaleman, Pabuaran, Karangwareng, Suranenggala)	40	OH	125.000,00		5.000.000,00	40	OH	125.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
5.2.	BELANJA MODAL					1.826.738.540,00					1.826.738.540,00	0,00	0,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					402.788.540,00					402.788.540,00	0,00	0,00
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu					402.788.540,00					402.788.540,00	0,00	0,00
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					402.788.540,00					402.788.540,00	0,00	0,00
5.2.02.18.01.0002.	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					402.788.540,00					402.788.540,00	0,00	0,00
	Guardrail, Spesifikasi: Terpasang	30	m2	1.637.000,00		49.110.000,00	30	m2	1.637.000,00		49.110.000,00	0,00	0,00
	RPPJ, Spesifikasi: Terpasang	2	Paket	10.707.000,00		23.769.540,00	2	Paket	10.707.000,00	2.355.540	23.769.540,00	0,00	0,00
	Warning Light Portable, Spesifikasi: Terpasang	1	Buah	23.909.000,00		23.909.000,00	1	Buah	23.909.000,00		23.909.000,00	0,00	0,00
	[#] Pengadaan dan pemasangan zona selamat sekolah (ZOSS) Kec.Palimanan					153.000.000,00					153.000.000,00	0,00	0,00
	Zoss Paket 1 (Terpasang)	2	Paket	76.500.000,00		153.000.000,00	2	Paket	76.500.000,00		153.000.000,00	0,00	0,00
	[#] Pengadaan dan pemasangan zona selamat sekolah (ZOSS) Kec.Lemahabang Kulon					76.500.000,00					76.500.000,00	0,00	0,00
	Zoss Paket 1 (Terpasang)	1	Paket	76.500.000,00		76.500.000,00	1	Paket	76.500.000,00		76.500.000,00	0,00	0,00
	[#] Pengadaan dan pemasangan zona selamat sekolah (ZOSS) Kec.Sumber					76.500.000,00					76.500.000,00	0,00	0,00
	Zoss Paket 1 (Terpasang)	1	Paket	76.500.000,00		76.500.000,00	1	Paket	76.500.000,00		76.500.000,00	0,00	0,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					1.423.950.000,00					1.423.950.000,00	0,00	0,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung					1.423.950.000,00					1.423.950.000,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					1.423.950.000,00					1.423.950.000,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum					1.423.950.000,00					1.423.950.000,00	0,00	0,00
	Pembangunan (Tahap Dua) Fasilitas Umum Taman Parkir	1	Paket	1.423.950.000,00		1.423.950.000,00	1	Paket	1.423.950.000,00		1.423.950.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH					1.915.373.140,00					1.985.373.140,00	70.000.000,00	3,65

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : BanKeu Prov, DTU-DAU, Pjk Pen Jln
Lokasi : Kabupaten Cirebon
Keluaran Sub Kegiatan : **Tolok Ukur:**
 Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia
Waktu Pelaksanaan : Mulai: 01 April 2023, Sampai: 31 Oktober 2023
Keterangan :

Target (Sebelum Perubahan):
4050 Unit

Target (Setelah Perubahan) :
4050 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					9.691.041.314,00					24.391.041.314,00	14.700.000.000,00	151,69
5.1.	BELANJA OPERASI					16.762.000,00					236.646.000,00	219.884.000,00	1.311,80
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					16.762.000,00					236.646.000,00	219.884.000,00	1.311,80
5.1.02.01.	Belanja Barang					16.762.000,00					17.021.000,00	259.000,00	1,55
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					16.762.000,00					17.021.000,00	259.000,00	1,55
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku					16.762.000,00					16.762.000,00	0,00	0,00
	-											0,00	0,00
	Zebra Cross	68	M2	246.500,00		16.762.000,00	68	M2	246.500,00		16.762.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor										259.000,00	259.000,00	100,00
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka						158	lbr	300,00		47.400,00	47.400,00	100,00
	Cetak Buku / Dokumen, Spesifikasi: Isi 101 - 200 lbr, jilid soft cover, laminasi						2	bk	105.800,00		211.600,00	211.600,00	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa										218.500.000,00	218.500.000,00	100,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor										26.640.000,00	26.640.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik										26.640.000,00	26.640.000,00	100,00
	[#] Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Cirebon (BKK JABAR)										26.640.000,00	26.640.000,00	100,00
	[-] Belanja Jasa Instalasi Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Smart PJU											0,00	0,00
	Belanja Jasa Instalasi (Non Material), Spesifikasi: Instalasi lampu per titik						400	titik	60.000,00	2.640.000	26.640.000,00	26.640.000,00	100,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi										191.860.000,00	191.860.000,00	100,00
5.1.02.02.08.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi										93.390.000,00	93.390.000,00	100,00
	[#] Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Cirebon (BKK JABAR)										93.390.000,00	93.390.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pemasangan Smart PJU											0,00	0,00
	Jasa Konsultan Perencanaan Pemasangan Smart PJU						1	Paket	93.390.000,00		93.390.000,00	93.390.000,00	100,00
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung										98.470.000,00	98.470.000,00	100,00
	[#] Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Cirebon (BKK JABAR)										98.470.000,00	98.470.000,00	100,00
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Smart PJU											0,00	0,00
	Jasa Konsultan Pengawasan Pemasangan Smart PJU						1	Paket	98.470.000,00		98.470.000,00	98.470.000,00	100,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas										1.125.000,00	1.125.000,00	100,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri										1.125.000,00	1.125.000,00	100,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										1.125.000,00	1.125.000,00	100,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona II (Kec. Palimanan, Klangeran, Gunungjati, Mundu, Greged, Astanajapura, Beber, Gempol, dan Jamblang)						5	OH	100.000,00		500.000,00	500.000,00	100,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona III (Kec. Kaliwedi, Gegecik, Susukan, Ciwaringin, Arjawinangun, Panguragan, Kapetakan, Sedong, Karangsembung, Ciledug, Waled, Babakan, Losari, Pabedilan, Gebang, Pangenan, Lemahabang, Susukan lebak, Pasaleman, Pabuaran, Karangwareng, Suranenggala)						5	OH	125.000,00		625.000,00	625.000,00	100,00
5.2.	BELANJA MODAL					9.674.279.314,00					24.154.395.314,00	14.480.116.000,00	149,68
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					9.674.279.314,00					24.154.395.314,00	14.480.116.000,00	149,68
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu					9.674.279.314,00					24.154.395.314,00	14.480.116.000,00	149,68
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					9.674.279.314,00					24.154.395.314,00	14.480.116.000,00	149,68

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah / Berkurang		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)	
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN				
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14	
5.2.02.18.01.0002.	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					9.674.279.314,00						24.154.395.314,00	14.480.116.000,00	149,68
	[#] Pengadaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tanpa Tiang Wil.Kecamatan I					108.108.000,00						108.108.000,00	0,00	0,00
	PJU Tanpa Tiang, Spesifikasi: Terpasang	13	Titik	8.316.000,00		108.108.000,00	13	Titik	8.316.000,00			108.108.000,00	0,00	0,00
	[#] Pengadaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tanpa Tiang Wil.Kecamatan II					432.432.000,00						432.432.000,00	0,00	0,00
	PJU Tanpa Tiang, Spesifikasi: Terpasang	52	Titik	8.316.000,00		432.432.000,00	52	Titik	8.316.000,00			432.432.000,00	0,00	0,00
	[#] Pengadaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tanpa Tiang Wil.Kecamatan III					99.792.000,00						99.792.000,00	0,00	0,00
	PJU Tanpa Tiang, Spesifikasi: Terpasang	12	Titik	8.316.000,00		99.792.000,00	12	Titik	8.316.000,00			99.792.000,00	0,00	0,00
	[#] Pengadaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tanpa Tiang Wil.Kecamatan IV					499.276.000,00						499.276.000,00	0,00	0,00
	PJU Tanpa Tiang, Spesifikasi: Terpasang	45	Titik	8.316.000,00		374.220.000,00	45	Titik	8.316.000,00			374.220.000,00	0,00	0,00
	PJU Tanpa Tiang 60 Watt, Spesifikasi: Terpasang	16	unit	7.816.000,00		125.056.000,00	16	unit	7.816.000,00			125.056.000,00	0,00	0,00
	[#] Pengadaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tanpa Tiang Wil.Kecamatan V												0,00	0,00
	[#] Pengadaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tanpa Tiang Wil.Kecamatan VI					132.056.000,00						132.056.000,00	0,00	0,00
	PJU Tanpa Tiang, Spesifikasi: Terpasang	14	Titik	8.316.000,00		116.424.000,00	14	Titik	8.316.000,00			116.424.000,00	0,00	0,00
	PJU Tanpa Tiang 60 Watt, Spesifikasi: Terpasang	2	unit	7.816.000,00		15.632.000,00	2	unit	7.816.000,00			15.632.000,00	0,00	0,00
	[#] Pengadaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tanpa Tiang Wil.Kecamatan VII					1.704.780.000,00						1.704.780.000,00	0,00	0,00
	PJU Tanpa Tiang, Spesifikasi: Terpasang	205	Titik	8.316.000,00		1.704.780.000,00	205	Titik	8.316.000,00			1.704.780.000,00	0,00	0,00
	-												0,00	0,00
	[#] Pengadaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Menggunakan Tiang Wil.Kecamatan I					1.065.288.000,00						1.065.288.000,00	0,00	0,00
	Tiang Hight Mast Pole (terpasang), Spesifikasi: T= 10 M Stage Ladder 4 X 120 Watt	1	Titik	70.000.000,00		70.000.000,00	1	Titik	70.000.000,00			70.000.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	PJU Dengan Tiang, Spesifikasi: Terpasang	76	Titik	12.474.000,00		948.024.000,00	76	Titik	12.474.000,00		948.024.000,00	0,00	0,00
	PJU Dengan Tiang 60 Watt, Spesifikasi: Terpasang	4	unit	11.816.000,00		47.264.000,00	4	unit	11.816.000,00		47.264.000,00	0,00	0,00
	[#] Pengadaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Menggunakan Tiang Wil.Kecamatan II					449.008.000,00					449.008.000,00	0,00	0,00
	PJU Dengan Tiang 60 Watt, Spesifikasi: Terpasang	38	unit	11.816.000,00		449.008.000,00	38	unit	11.816.000,00		449.008.000,00	0,00	0,00
	[#] Pengadaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Menggunakan Tiang Wil.Kecamatan III					23.632.000,00					23.632.000,00	0,00	0,00
	PJU Dengan Tiang 60 Watt, Spesifikasi: Terpasang	2	unit	11.816.000,00		23.632.000,00	2	unit	11.816.000,00		23.632.000,00	0,00	0,00
	[#] Pengadaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Menggunakan Tiang Wil.Kecamatan IV					378.112.000,00					378.112.000,00	0,00	0,00
	PJU Dengan Tiang 60 Watt, Spesifikasi: Terpasang	32	unit	11.816.000,00		378.112.000,00	32	unit	11.816.000,00		378.112.000,00	0,00	0,00
	[#] Pengadaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Menggunakan Tiang Wil.Kecamatan V					966.392.000,00					966.392.000,00	0,00	0,00
	PJU Dengan Tiang, Spesifikasi: Terpasang	68	Titik	12.474.000,00		848.232.000,00	68	Titik	12.474.000,00		848.232.000,00	0,00	0,00
	PJU Dengan Tiang 60 Watt, Spesifikasi: Terpasang	10	unit	11.816.000,00		118.160.000,00	10	unit	11.816.000,00		118.160.000,00	0,00	0,00
	[#] Pengadaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Menggunakan Tiang Wil.Kecamatan VI					786.464.000,00					786.464.000,00	0,00	0,00
	PJU Dengan Tiang, Spesifikasi: Terpasang	28	Titik	12.474.000,00		349.272.000,00	28	Titik	12.474.000,00		349.272.000,00	0,00	0,00
	PJU Dengan Tiang 60 Watt, Spesifikasi: Terpasang	37	unit	11.816.000,00		437.192.000,00	37	unit	11.816.000,00		437.192.000,00	0,00	0,00
	[#] Pengadaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Menggunakan Tiang Wil.Kecamatan VII					178.556.000,00					178.556.000,00	0,00	0,00
	PJU Dengan Tiang, Spesifikasi: Terpasang	2	Titik	12.474.000,00		24.948.000,00	2	Titik	12.474.000,00		24.948.000,00	0,00	0,00
	PJU Dengan Tiang 60 Watt, Spesifikasi: Terpasang	13	unit	11.816.000,00		153.608.000,00	13	unit	11.816.000,00		153.608.000,00	0,00	0,00
	-											0,00	0,00
	[#] Pengadaan dan Pemasangan penggantian PJU Konvensional ke PJU Lampu LED Kec.Talun					117.501.314,00					117.501.314,00	0,00	0,00
	PJU Led 90 watt	34	unit	3.455.921,00		117.501.314,00	34	unit	3.455.921,00		117.501.314,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah / Berkurang		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)	
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN				
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14	
	-											0,00	0,00	
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tematik Tuparev dan Kawasan Batik Trusmi					951.048.000,00						951.048.000,00	0,00	0,00
	Tiang PJU Arsistik 7 Meter	86	unit	6.800.000,00		649.128.000,00			6.800.000,00			(649.128.000,00)	(100,00)	
	Tiang PJU Arsistik 7 Meter	40	unit	6.800.000,00		301.920.000,00			6.800.000,00			(301.920.000,00)	(100,00)	
	Tiang PJU Arsistik						86	unit	6.800.000,00	64.328.000	649.128.000,00	649.128.000,00	100,00	
	Tiang PJU Arsistik						40	unit	6.800.000,00	29.920.000	301.920.000,00	301.920.000,00	100,00	
	-											0,00	0,00	
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan Tiang (Dengan Tiang) Wilayah Kecamatan I					149.688.000,00						149.688.000,00	0,00	0,00
	PJU Dengan Tiang, Spesifikasi: Terpasang	12	Titik	12.474.000,00		149.688.000,00	12	Titik	12.474.000,00		149.688.000,00	0,00	0,00	
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan Tiang (Dengan Tiang) Wilayah Kecamatan IV					62.370.000,00						62.370.000,00	0,00	0,00
	PJU Dengan Tiang, Spesifikasi: Terpasang	5	Titik	12.474.000,00		62.370.000,00	5	Titik	12.474.000,00		62.370.000,00	0,00	0,00	
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan Tiang (Dengan Tiang) Wilayah Kecamatan V					1.072.764.000,00						1.072.764.000,00	0,00	0,00
	PJU Dengan Tiang, Spesifikasi: Terpasang	66	Titik	12.474.000,00		823.284.000,00	66	Titik	12.474.000,00		823.284.000,00	0,00	0,00	
	PJU Dengan Tiang, Spesifikasi: Terpasang	20	Titik	12.474.000,00		249.480.000,00	20	Titik	12.474.000,00		249.480.000,00	0,00	0,00	
	-											0,00	0,00	
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Memanfaatkan Tiang PLN (Tanpa Tiang) Wilayah Kecamatan VII					241.164.000,00						241.164.000,00	0,00	0,00
	PJU Tanpa Tiang, Spesifikasi: Terpasang	29	Titik	8.316.000,00		241.164.000,00	29	Titik	8.316.000,00		241.164.000,00	0,00	0,00	
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Memanfaatkan Tiang PLN (Tanpa Tiang) Wilayah Kecamatan V					83.160.000,00						83.160.000,00	0,00	0,00
	PJU Tanpa Tiang, Spesifikasi: Terpasang	10	Titik	8.316.000,00		83.160.000,00	10	Titik	8.316.000,00		83.160.000,00	0,00	0,00	
	[#] Pengadaan dan Pemasangan PJU dengan tinag Tersebar di Wilayah Kabupaten Cirebon					94.528.000,00						94.528.000,00	0,00	0,00
	PJU Dengan Tiang 60 Watt, Spesifikasi: Terpasang	8	unit	11.816.000,00		94.528.000,00	8	unit	11.816.000,00		94.528.000,00	0,00	0,00	
	[#] Pengadaan dan Pemasangan PJU tanpa tinag Tersebar di Wilayah Kabupaten Cirebon					78.160.000,00						78.160.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)	
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN				
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14	
	PJU Tanpa Tiang 60 Watt, Spesifikasi: Terpasang	10	unit	7.816.000,00		78.160.000,00	10	unit	7.816.000,00		78.160.000,00	0,00	0,00	
	-											0,00	0,00	
	[#] Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Cirebon (BKK JABAR)										14.081.500.000,00	14.081.500.000,00	100,00	
	[-] Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Smart PJU di Wilayah Kabupaten Cirebon											0,00	0,00	
	PJU dengan Tiang, Spesifikasi: Tiang Galvanis 7 meter, LED Smart System						550	Titik	19.730.000,00		10.851.500.000,00	10.851.500.000,00	100,00	
	[-] Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Smart PJU di Wilayah Kabupaten Cirebon											0,00	0,00	
	Armature LED, Spesifikasi: Armatur Lampu PJU LED Smart System						400	Unit	8.075.000,00		3.230.000.000,00	3.230.000.000,00	100,00	
	[#] Pengadaan dan Pemasangan PJU AKSES JALAN TPA KUBANG DELEG										203.216.000,00	203.216.000,00	100,00	
	PJU Tanpa Tiang 60 Watt, Spesifikasi: Terpasang						26	unit	7.816.000,00		203.216.000,00	203.216.000,00	100,00	
	[#] Pengadaan dan Pemasangan PJU Wil. Kabupaten Cirebon										195.400.000,00	195.400.000,00	100,00	
	PJU Tanpa Tiang 60 Watt, Spesifikasi: Terpasang						25	unit	7.816.000,00		195.400.000,00	195.400.000,00	100,00	
	JUMLAH					9.691.041.314,00						24.391.041.314,00	14.700.000.000,00	151,69

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.03. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Sumber Pendanaan : DTU-DAU
Lokasi : Kabupaten Cirebon
Keluaran Sub Kegiatan : **Tolok Ukur:**
 Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
Waktu Pelaksanaan : Mulai: 01 Januari 2023, Sampai: 31 Desember 2023
Keterangan :

Target (Sebelum Perubahan):
10 Unit

Target (Setelah Perubahan) :
10 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					198.769.900,00					198.769.900,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					129.119.900,00					129.119.900,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					129.119.900,00					129.119.900,00	0,00	0,00
5.1.02.01.	Belanja Barang					48.875.900,00					48.875.900,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					39.265.900,00					39.265.900,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					23.797.500,00					23.797.500,00	0,00	0,00
	[#] Bahan Material Pemeliharaan Rambu-Rambu Portable					23.797.500,00					23.797.500,00	0,00	0,00
	Besi strip	15	kg	18.100,00		271.500,00	15	kg	18.100,00		271.500,00	0,00	0,00
	Cat penutup besi	63	kg	72.400,00		4.561.200,00	63	kg	72.400,00		4.561.200,00	0,00	0,00
	Pengelasan	3000	cm	5.800,00		17.400.000,00	3000	cm	5.800,00		17.400.000,00	0,00	0,00
	Besi galvanis dia. 2"	24	m'	65.200,00		1.564.800,00	24	m'	65.200,00		1.564.800,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku					6.643.500,00					6.643.500,00	0,00	0,00
	Kawat Las Listrik	25	pak	76.600,00		1.915.000,00	25	pak	76.600,00		1.915.000,00	0,00	0,00
	Batu Grinda	55	buah	13.700,00		753.500,00	55	buah	13.700,00		753.500,00	0,00	0,00
	Mata Bor 3 - 5 mm	2	set	202.200,00		404.400,00	2	set	202.200,00		404.400,00	0,00	0,00
	Mata Bor Logam	1	set	995.300,00		995.300,00	1	set	995.300,00		995.300,00	0,00	0,00
	Meteran dorong digital	1	Unit	1.295.000,00		1.295.000,00	1	Unit	1.295.000,00		1.295.000,00	0,00	0,00
	Kertas Amplas, Spesifikasi: Standar	100	m'	6.900,00		690.000,00	100	m'	6.900,00		690.000,00	0,00	0,00
	Multitester, Spesifikasi: xx.360.TRN	2	bh	223.100,00		446.200,00	2	bh	223.100,00		446.200,00	0,00	0,00
	Solder + Sedotan	1	set	144.100,00		144.100,00	1	set	144.100,00		144.100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.833.800,00					3.833.800,00	0,00	0,00
	Stiker High Alert Besar, Spesifikasi: Stiker Vinyly Glossy Plus Cutting	70	lbr	46.900,00		3.283.000,00	70	lbr	46.900,00		3.283.000,00	0,00	0,00
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka	1104	lbr	300,00		331.200,00	1104	lbr	300,00		331.200,00	0,00	0,00
	Cetak Buku / Dokumen, Spesifikasi: Isi 51 - 100 lbr, jilid cover biasa (lakban)	4	bk	54.900,00		219.600,00	4	bk	54.900,00		219.600,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					171.600,00					171.600,00	0,00	0,00
	Cangkul Besar	1	bh	68.600,00		68.600,00	1	bh	68.600,00		68.600,00	0,00	0,00
	Cangkul Kecil	2	bh	51.500,00		103.000,00	2	bh	51.500,00		103.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					2.419.500,00					2.419.500,00	0,00	0,00
	Wearpack, Spesifikasi: Tipe baju Celana lengkap bordir logo	3	bh	520.500,00		1.561.500,00	3	bh	520.500,00		1.561.500,00	0,00	0,00
	Rompi Pol PP/ DISHUB, Spesifikasi: Bahan : Cavelar	10	bh	85.800,00		858.000,00	10	bh	85.800,00		858.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					2.400.000,00					2.400.000,00	0,00	0,00
	[#] Persiapan Hari Ulang Tahun Cirebon					600.000,00					600.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman Aktivitas Lapangan	20	OK	30.000,00		600.000,00	20	OK	30.000,00		600.000,00	0,00	0,00
	[#] Persiapan Arus Mudik dan Balik					1.200.000,00					1.200.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman Aktivitas Lapangan	40	OK	30.000,00		1.200.000,00	40	OK	30.000,00		1.200.000,00	0,00	0,00
	[#] Persiapan Tahun Baru 2024					600.000,00					600.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman Aktivitas Lapangan	20	OK	30.000,00		600.000,00	20	OK	30.000,00		600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai					9.610.000,00					9.610.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.02.0007.	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)					9.610.000,00					9.610.000,00	0,00	0,00
	[#] Bahan Material Pemeliharaan Rambu-Rambu Portable					9.610.000,00					9.610.000,00	0,00	0,00
	Pipa besi galvanis 2", Spesifikasi: btg/6m'	10	btg	961.000,00		9.610.000,00	10	btg	961.000,00		9.610.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa					59.544.000,00					59.544.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor					55.800.000,00					55.800.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					18.600.000,00					18.600.000,00	0,00	0,00
	Tenaga Pelaksana Teknis, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pelaksana Teknis (Teknisi PJU/Teknis Dal Ops/Teknisi Lapangan Ke PU-an)	12	OB	1.550.000,00		18.600.000,00	12	OB	1.550.000,00		18.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					18.600.000,00					18.600.000,00	0,00	0,00
	Pengadministrasi Umum, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Administrasi (Pengadministrasi Umum)	12	OB	1.550.000,00		18.600.000,00	12	OB	1.550.000,00		18.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					18.600.000,00					18.600.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Operator komputer, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pelaksana Teknis (Operator komputer)	12	OB	1.550.000,00		18.600.000,00	12	OB	1.550.000,00		18.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi					3.744.000,00					3.744.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					3.276.000,00					3.276.000,00	0,00	0,00
	BPJS Kesehatan, Spesifikasi: Besaran Honorarium Non ASN termasuk tunjangan BPJS di bawah UMK	36	OB	91.000,00		3.276.000,00	36	OB	91.000,00		3.276.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					216.000,00					216.000,00	0,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKK), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKK) untuk honorarium di bawah UMK	36	OB	6.000,00		216.000,00	36	OB	6.000,00		216.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					252.000,00					252.000,00	0,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKM) untuk honorarium dibawah UMK	36	OB	7.000,00		252.000,00	36	OB	7.000,00		252.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas					20.700.000,00					20.700.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					20.700.000,00					20.700.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					20.700.000,00					20.700.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona 1 (Kec. Sumber, Dukuhpuntang, Plumbon, Weru, Kedawung, Plered, Depok, Talun, dan Tengah Tani)	69	OH	75.000,00		5.175.000,00	69	OH	75.000,00		5.175.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona II (Kec. Palimanan, Klangeran, Gunungjati, Mundu, Gregeed, Astanajapura, Beber, Gempol, dan Jamblang)	69	OH	100.000,00		6.900.000,00	69	OH	100.000,00		6.900.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona III (Kec. Kaliwedi, Gegesik, Susukan, Ciwaringin, Arjawinangun, Panguragan, Kapetakan, Sedong, Karangsembung, Ciledug, Waled, Babakan, Losari, Pabedilan, Gebang, Pangenan, Lemahabang, Susukan lebak, Pasaleman, Pabuaran, Karangwareng, Suranenggala)	69	OH	125.000,00		8.625.000,00	69	OH	125.000,00		8.625.000,00	0,00	0,00
5.2.	BELANJA MODAL					69.650.000,00					69.650.000,00	0,00	0,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					69.650.000,00					69.650.000,00	0,00	0,00
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					23.100.000,00					23.100.000,00	0,00	0,00
5.2.02.03.02.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin					23.100.000,00					23.100.000,00	0,00	0,00
5.2.02.03.02.0007.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja					23.100.000,00					23.100.000,00	0,00	0,00
	Toolkit Bengkel, Spesifikasi: Dongkrak dll	2	unit	11.550.000,00		23.100.000,00	2	unit	11.550.000,00		23.100.000,00	0,00	0,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					23.100.000,00					23.100.000,00	0,00	0,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor					23.100.000,00					23.100.000,00	0,00	0,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					23.100.000,00					23.100.000,00	0,00	0,00
	Papan Nama / Plang, Spesifikasi: Bahan metal uk. 120 x 80 cm, dimensi tiang 220 x 135 cm	10	buah	2.310.000,00		23.100.000,00	10	buah	2.310.000,00		23.100.000,00	0,00	0,00
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu					23.450.000,00					23.450.000,00	0,00	0,00
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					23.450.000,00					23.450.000,00	0,00	0,00
5.2.02.18.01.0002.	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					23.450.000,00					23.450.000,00	0,00	0,00
	[#] Bahan Material Pemeliharaan Rambu-Rambu Portable					11.900.000,00					11.900.000,00	0,00	0,00
	Daun Rambu Konvensional 60 Cm	14	unit	850.000,00		11.900.000,00	14	unit	850.000,00		11.900.000,00	0,00	0,00
	Lampu Led Kuning 30 cm	10	bh	1.155.000,00		11.550.000,00	10	bh	1.155.000,00		11.550.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH					198.769.900,00					198.769.900,00	0,00	0,00

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.04. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan
Sumber Pendanaan : DTU-DAU, Pjk Pen Jln
Lokasi : Kabupaten Cirebon
Keluaran Sub Kegiatan : **Tolok Ukur:**
 Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
Waktu Pelaksanaan : Mulai: 01 Januari 2023, Sampai: 31 Desember 2023
Keterangan :

Target (Sebelum Perubahan):
3000 Unit

Target (Setelah Perubahan) :
3000 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					1.417.277.736,00					1.547.213.136,00	129.935.400,00	9,17
5.1.	BELANJA OPERASI					1.044.135.600,00					1.174.071.000,00	129.935.400,00	12,44
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					1.044.135.600,00					1.174.071.000,00	129.935.400,00	12,44
5.1.02.01.	Belanja Barang					695.063.600,00					724.999.000,00	29.935.400,00	4,31
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					695.063.600,00					724.999.000,00	29.935.400,00	4,31
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					470.344.000,00					470.344.000,00	0,00	0,00
	Dexlite	21921	ltr	17.100,00		374.849.100,00	21921	ltr	17.100,00		374.849.100,00	0,00	0,00
	[#] Oli perseneling kend operasional PJU					8.580.000,00					8.580.000,00	0,00	0,00
	Oli SAE 20, 40, 60, 80 dan 120	150	ltr	57.200,00		8.580.000,00	150	ltr	57.200,00		8.580.000,00	0,00	0,00
	[#] Oli Gardan Kend Operasional PJU					8.580.000,00					8.580.000,00	0,00	0,00
	Oli SAE 20, 40, 60, 80 dan 120	150	ltr	57.200,00		8.580.000,00	150	ltr	57.200,00		8.580.000,00	0,00	0,00
	[#] Oli Hidrolik Kend operasional PJU					8.580.000,00					8.580.000,00	0,00	0,00
	Oli SAE 20, 40, 60, 80 dan 120	150	ltr	57.200,00		8.580.000,00	150	ltr	57.200,00		8.580.000,00	0,00	0,00
	[#] Oli kendaraan Oprasional PJU					18.304.000,00					18.304.000,00	0,00	0,00
	Oli SAE 20, 40, 60, 80 dan 120	320	ltr	57.200,00		18.304.000,00	320	ltr	57.200,00		18.304.000,00	0,00	0,00
	[#] Stempet hidrolik kendaraan operasional PJU					988.800,00					988.800,00	0,00	0,00
	Stempet	24	kg	41.200,00		988.800,00	24	kg	41.200,00		988.800,00	0,00	0,00
	[#] BAHAN BAKAR OPERASIONAL KENDARAAN UNIT REAKSI CEPAT (PJU)					50.462.100,00					50.462.100,00	0,00	0,00
	Dexlite	2951	ltr	17.100,00		50.462.100,00	2951	ltr	17.100,00		50.462.100,00	0,00	0,00
	-											0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.091.100,00					1.091.100,00	0,00	0,00
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka	1578	lbr	300,00		473.400,00	1578	lbr	300,00		473.400,00	0,00	0,00
	Cetak Buku / Dokumen, Spesifikasi: Isi 51 - 100 lbr, jilid cover biasa (lakban)	10	bk	54.900,00		549.000,00	10	bk	54.900,00		549.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka	229	lbr	300,00		68.700,00	229	lbr	300,00		68.700,00	0,00	0,00
	[#] DBH-T											0,00	0,00
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka								300,00			0,00	0,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					223.628.500,00					253.563.900,00	29.935.400,00	13,39
	[#] Pengadaan Bahan Material Pemeliharaan Elektrikal					198.328.500,00					198.328.500,00	0,00	0,00
	Kabel NYM, Spesifikasi: 2 x 2.5 mm	12	roll	858.000,00		10.296.000,00	12	roll	858.000,00		10.296.000,00	0,00	0,00
	Kabel TIC, Spesifikasi: 2 x 10 mm	1806	m'	14.900,00		26.909.400,00	1806	m'	14.900,00		26.909.400,00	0,00	0,00
	MCB 20 A, Spesifikasi: C32N-CL20A	127	bh	117.300,00		14.897.100,00	127	bh	117.300,00		14.897.100,00	0,00	0,00
	Foto Cell, Spesifikasi: 0.25	306	bh	223.100,00		68.268.600,00	306	bh	223.100,00		68.268.600,00	0,00	0,00
	Konektor (ABC)	306	bh	51.500,00		15.759.000,00	306	bh	51.500,00		15.759.000,00	0,00	0,00
	Trafo/Ballast SON 250 watt, Spesifikasi: BSN 250 L	66	unit	409.300,00		27.013.800,00	66	unit	409.300,00		27.013.800,00	0,00	0,00
	Lampu sodium 250 T	66	bh	346.600,00		22.875.600,00	66	bh	346.600,00		22.875.600,00	0,00	0,00
	Ignitor	66	bh	186.500,00		12.309.000,00	66	bh	186.500,00		12.309.000,00	0,00	0,00
	[#] Pengadaan Bahan Material Pemeliharaan Non Elektrikal					25.300.000,00					25.300.000,00	0,00	0,00
	Sock Sambungan Stang PJU 2 Inc 1 Meter, Spesifikasi: Galvanized	50	bh	506.000,00		25.300.000,00	50	bh	506.000,00		25.300.000,00	0,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan PJU Elektrikal										29.935.400,00	29.935.400,00	100,00
	Kabel TIC, Spesifikasi: 2 x 10 mm						1500	m'	14.900,00		22.350.000,00	22.350.000,00	100,00
	Foto Cell, Spesifikasi: 0.25						34	bh	223.100,00		7.585.400,00	7.585.400,00	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa					279.072.000,00					379.072.000,00	100.000.000,00	35,83
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor					261.600.000,00					261.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					204.600.000,00					204.600.000,00	0,00	0,00
	Tenaga Pelaksana Teknis, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pelaksana Teknis (Teknisi PJU/Teknis Dal Ops/Teknisi Lapangan Ke PU-an)	132	OB	1.550.000,00		204.600.000,00	132	OB	1.550.000,00		204.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					18.600.000,00					18.600.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Pengadministrasi Umum, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Administrasi (Pengadministrasi Umum)	12	OB	1.550.000,00		18.600.000,00	12	OB	1.550.000,00		18.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					18.600.000,00					18.600.000,00	0,00	0,00
	Operator komputer, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pelaksana Teknis (Operator komputer)	12	OB	1.550.000,00		18.600.000,00	12	OB	1.550.000,00		18.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					19.800.000,00					19.800.000,00	0,00	0,00
	Pengelola Data, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pengelola Sistem Informasi (Pengelola Data)	12	OB	1.650.000,00		19.800.000,00	12	OB	1.650.000,00		19.800.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik											0,00	0,00
	[#] DBH-T											0,00	0,00
	Belanja Jasa Instalasi (Non Material), Spesifikasi: Instalasi lampu per titik								60.000,00			0,00	0,00
5.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi					17.472.000,00					17.472.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					15.288.000,00					15.288.000,00	0,00	0,00
	BPJS Kesehatan, Spesifikasi: Besaran Honorarium Non ASN termasuk tunjangan BPJS di bawah UMK	168	OB	91.000,00		15.288.000,00	168	OB	91.000,00		15.288.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					1.008.000,00					1.008.000,00	0,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKK), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKK) untuk honorarium di bawah UMK	168	OB	6.000,00		1.008.000,00	168	OB	6.000,00		1.008.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					1.176.000,00					1.176.000,00	0,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKM) untuk honorarium dibawah UMK	168	OB	7.000,00		1.176.000,00	168	OB	7.000,00		1.176.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi										100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
5.1.02.02.09.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus										100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	[#] KAJIAN IDENTIFIKASI PJU										100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	Belanja Jasa Konsultansi Kajian Identifikasi PJU						1	Paket	100.000.000,00		100.000.000,00	100.000.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7= ((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12= ((8 x 10)+11)	13	14
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan					70.000.000,00					70.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					70.000.000,00					70.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					70.000.000,00					70.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor, Spesifikasi: Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Pick Up/Truk/Oprasional Lapangan	7	UT	10.000.000,00		70.000.000,00	7	UT	10.000.000,00		70.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas											0,00	0,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri											0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota											0,00	0,00
	[#] DBH-T											0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona II (Kec. Palimanan, Klangeran, Gunungjati, Mundu, Greged, Astanajapura, Beber, Gempol, dan Jamblang)								100.000,00			0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona III (Kec. Kaliwedi, Gegesik, Susukan, Ciwaringin, Arjawinangun, Panguragan, Kapetakan, Sedong, Karangsembung, Ciledug, Waled, Babakan, Losari, Pabedilan, Gebang, Pangenan, Lemahabang, Susukan lebak, Pasaleman, Pabuaran, Karangwareng, Suranenggala)								125.000,00			0,00	0,00
5.2.	BELANJA MODAL					373.142.136,00					373.142.136,00	0,00	0,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					373.142.136,00					373.142.136,00	0,00	0,00
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu					373.142.136,00					373.142.136,00	0,00	0,00
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					373.142.136,00					373.142.136,00	0,00	0,00
5.2.02.18.01.0002.	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					373.142.136,00					373.142.136,00	0,00	0,00
	[#] Pengadaan Bahan Material Pemeliharaan Non Elektrikal					43.300.000,00					43.300.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Kontaktor Magnit, Spesifikasi: 50 A	50	unit	866.000,00		43.300.000,00	50	unit	866.000,00		43.300.000,00	0,00	0,00
	[#] Pengadaan Pemeliharaan Lampu LED											0,00	0,00
	PJU Led 60 watt	104	unit	3.171.559,00		329.842.136,00	104	unit	3.171.559,00		329.842.136,00	0,00	0,00
	-											0,00	0,00
	[#] DBH-T											0,00	0,00
	PJU Led 80 watt								4.366.000,00			0,00	0,00
JUMLAH						1.417.277.736,00					1.547.213.136,00	129.935.400,00	9,17

Rencana Perubahan Penarikan Dana per Bulan		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Januari	126.398.200,00	126.398.200,00
Pebruari	371.539.800,00	371.539.800,00
Maret	82.542.600,00	82.542.600,00
April	1.198.622.200,00	15.498.622.200,00
Mei	2.441.707.600,00	2.441.707.600,00
Juni	233.279.940,00	233.279.940,00
Juli	3.403.576.750,00	3.403.576.750,00
Agustus	978.072.400,00	978.072.400,00
September	3.232.100.600,00	3.232.100.600,00
Oktober	1.030.561.800,00	1.630.497.200,00
Nopember	59.442.600,00	59.442.600,00
Desember	64.617.600,00	64.617.600,00
Jumlah	13.222.462.090,00	28.122.397.490,00

Sumber, 18 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001



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

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Rincian Perubahan Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPPA	: DPPA/A.2/2-15.0-0.0-0.01./10/2023		
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	: 1). Meningkatkan Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas 2). Meningkatkan kendaraan yang berkeselamatan		
Capaian Program	: Tolok Ukur: Meningkatnya prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75	Target (Sebelum Perubahan): 80 Prosen	Target (Setelah Perubahan): 80 Prosen
Kegiatan	: 2.15.02.2.03. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		
Organisasi	: 2-15.0-0.0-0.01. DINAS PERHUBUNGAN		
Unit	: 2-15.0-0.0-0.01.0002. BIDANG PRASARANA		
Jumlah Tahun 2022	: Rp. 381.299.800,00,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah)		
Jumlah Tahun 2023	: Rp. 267.999.000,00,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)		
Jumlah Tahun 2024	: Rp. 750.000.000,00,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)		

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Meningkatnya prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75	80 Prosen	80 Prosen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 267.999.000,00,-	Rp. 267.999.000,00,-
Keluaran	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dan Sarana Pendukungnya	1 Unit	1 Unit
Hasil	Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria).	47.5 Prosen	47.5 Prosen
Kelompok Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kelancaran dan Aksesibilitas Transportasi		

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.03.05. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C		
Sumber Pendanaan	: DTU-DAU		
Lokasi	: Kabupaten Cirebon		
Keluaran Sub Kegiatan	: Tolok Ukur: Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Target (Sebelum Perubahan): 30 Orang	Target (Setelah Perubahan): 30 Orang
Waktu Pelaksanaan	: Mulai: 01 Januari 2023, Sampai: 31 Desember 2023		
Keterangan	:		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					267.999.000,00					267.999.000,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					267.999.000,00					267.999.000,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					267.999.000,00					267.999.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.	Belanja Barang					20.823.000,00					20.823.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					20.823.000,00					20.823.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.900.500,00					1.900.500,00	0,00	0,00
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka	4847	lbr	300,00		1.454.100,00	4847	lbr	300,00		1.454.100,00	0,00	0,00
	Cetak Buku / Dokumen, Spesifikasi: Isi 5 - 50 lbr, jilid cover biasa (lakban)	12	bk	37.200,00		446.400,00	12	bk	37.200,00		446.400,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					9.922.500,00					9.922.500,00	0,00	0,00
	Jas hujan lapangan, Spesifikasi: Poli etilen / type baju celana	25	bh	248.200,00		6.205.000,00	25	bh	248.200,00		6.205.000,00	0,00	0,00
	Rompi Pol PP/ DISHUB, Spesifikasi: Bahan : Cavelar	25	bh	85.800,00		2.145.000,00	25	bh	85.800,00		2.145.000,00	0,00	0,00
	Kaos Damkar + Dishub, Spesifikasi: Bahan : PE Ukuran : S,M,L,XL	25	bh	62.900,00		1.572.500,00	25	bh	62.900,00		1.572.500,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.000.000,00					9.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat/ Nasi Dus	300	OK	30.000,00		9.000.000,00	300	OK	30.000,00		9.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa					238.176.000,00					238.176.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor					223.200.000,00					223.200.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					18.600.000,00					18.600.000,00	0,00	0,00
	Pengadministrasi Umum, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Administrasi (Pengadministrasi Umum)	12	OB	1.550.000,00		18.600.000,00	12	OB	1.550.000,00		18.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					74.400.000,00					74.400.000,00	0,00	0,00
	Operator komputer, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pelaksana Teknis (Operator komputer)	48	OB	1.550.000,00		74.400.000,00	48	OB	1.550.000,00		74.400.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0040.	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket					130.200.000,00					130.200.000,00	0,00	0,00
	Pemungut retribusi, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pelaksana Teknis (Pemungut retribusi)	84	OB	1.550.000,00		130.200.000,00	84	OB	1.550.000,00		130.200.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi					14.976.000,00					14.976.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					13.104.000,00					13.104.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)	
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN				
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14	
	BPJS Kesehatan, Spesifikasi: Besar Honorarium Non ASN termasuk tunjangan BPJS di bawah UMK	144	OB	91.000,00		13.104.000,00	144	OB	91.000,00		13.104.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.02.0006.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					864.000,00					864.000,00	0,00	0,00	
	BPJS Ketenagakerjaan (JKK), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKK) untuk honorarium di bawah UMK	144	OB	6.000,00		864.000,00	144	OB	6.000,00		864.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.02.0007.	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					1.008.000,00					1.008.000,00	0,00	0,00	
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKM) untuk honorarium dibawah UMK	144	OB	7.000,00		1.008.000,00	144	OB	7.000,00		1.008.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas					9.000.000,00					9.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					9.000.000,00					9.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					9.000.000,00					9.000.000,00	0,00	0,00	
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona I (Kec. Sumber, Dukuhpuntang, Plumbon, Weru, Kedawung, Plered, Depok, Talun, dan Tengah Tani)	30	OH	75.000,00		2.250.000,00	30	OH	75.000,00		2.250.000,00	0,00	0,00	
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona II (Kec. Palimanan, Klagenan, Gunungjati, Mundu, Greged, Astanajapura, Beber, Gempol, dan Jamblang)	30	OH	100.000,00		3.000.000,00	30	OH	100.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00	
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona III (Kec. Kaliwedi, Gegesik, Susukan, Ciwaringin, Arjawinangun, Panguragan, Kapetakan, Sedong, Karangsembung, Ciledug, Waled, Babakan, Losari, Pabedilan, Gebang, Pangenan, Lemahabang, Susukan lebak, Pasaleman, Pabuaran, Karangwareng, Suranenggala)	30	OH	125.000,00		3.750.000,00	30	OH	125.000,00		3.750.000,00	0,00	0,00	
						JUMLAH	267.999.000,00					267.999.000,00	0,00	0,00

Rencana Perubahan Penarikan Dana per Bulan		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Januari	19.848.000,00	19.848.000,00
Pebruari	19.848.000,00	19.848.000,00
Maret	19.848.000,00	19.848.000,00
April	22.648.000,00	22.648.000,00
Mei	22.322.900,00	22.322.900,00
Juni	19.848.000,00	19.848.000,00
Juli	34.845.400,00	34.845.400,00
Agustus	22.322.900,00	22.322.900,00
September	24.448.000,00	24.448.000,00
Oktober	21.848.000,00	21.848.000,00
Nopember	20.323.800,00	20.323.800,00
Desember	19.848.000,00	19.848.000,00
Jumlah	267.999.000,00	267.999.000,00

Sumber, 18 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001



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

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Rincian Perubahan Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPPA : DPPA/A.2/2-15.0-0.0-0.01./10/2023
 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 : Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas
 Capaian Program : **Tolok Ukur:** Meningkatkan prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75
Target (Sebelum Perubahan): 80 Prosen
Target (Setelah Perubahan): 80 Prosen
 Kegiatan : 2.15.02.2.04. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 Organisasi : 2-15.0-0.0-0.01. DINAS PERHUBUNGAN
 Unit : 2-15.0-0.0-0.01.0002. BIDANG PRASARANA
 Jumlah Tahun 2022 : Rp. 239.200.000,00,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
 Jumlah Tahun 2023 : **Rp. 297.676.400,00,-** (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah)
 Jumlah Tahun 2024 : Rp. 1.000.000.000,00,- (Satu Milyar Rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Meningkatnya prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75	80 Prosen	80 Prosen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 193.278.900,00,-	Rp. 297.676.400,00,-
Keluaran	Terbangunnya Taman Parkir dan Terpenuhinya Fasilitas Perijinan Penyelenggaraan Parkir	2 unit	2 unit
Hasil	Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria).	47.5 Prosen	47.5 Prosen
Kelompok Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kelancaran dan Aksesibilitas Transportasi		

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.04.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : DTU-DAU
Lokasi :
Keluaran Sub Kegiatan : **Tolok Ukur:** Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Target (Sebelum Perubahan): 1 Laporan
Target (Setelah Perubahan): 1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai: 01 Januari 2023, Sampai: 31 Desember 2023
Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					193.278.900,00					297.676.400,00	104.397.500,00	54,01
5.1.	BELANJA OPERASI					193.278.900,00					297.676.400,00	104.397.500,00	54,01
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					193.278.900,00					297.676.400,00	104.397.500,00	54,01
5.1.02.01.	Belanja Barang					72.990.900,00					129.008.000,00	56.017.100,00	76,75
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					72.990.900,00					129.008.000,00	56.017.100,00	76,75
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku					1.295.000,00					1.295.000,00	0,00	0,00
	Meteran dorong digital	1	Unit	1.295.000,00		1.295.000,00	1	Unit	1.295.000,00		1.295.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.973.400,00					5.721.700,00	3.748.300,00	189,94
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka	4748	lbr	300,00		1.424.400,00	3709	lbr	300,00		1.112.700,00	(311.700,00)	(21,88)
	Cetak Buku / Dokumen, Spesifikasi: Isi 51 - 100 lbr, jilid cover biasa (lakban)	10	bk	54.900,00		549.000,00	10	bk	54.900,00		549.000,00	0,00	0,00
	[#] Peringatan Hari Perhubungan Nasional										4.060.000,00	4.060.000,00	100,00
	Banner/ Umbul-umbul/ Spanduk, Spesifikasi: Kertas Flexi, Gramatur 340, Cina						50	meter	81.200,00		4.060.000,00	4.060.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					5.607.000,00						(5.607.000,00)	(100,00)
	Senter tangan lalin, Spesifikasi: Fiber lampu kedip	70	bh	80.100,00		5.607.000,00			80.100,00			(5.607.000,00)	(100,00)
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					59.600.500,00					76.849.300,00	17.248.800,00	28,94
	Rompi Pol PP/ DISHUB, Spesifikasi: Bahan : Cavelar	570	bh	85.800,00		48.906.000,00	570	bh	85.800,00		48.906.000,00	0,00	0,00
	[#] Belanja Tas Koordinator Parkir (Penagih Retribusi)					2.288.000,00					4.804.800,00	2.516.800,00	110,00
	Tas	20	buah	114.400,00		2.288.000,00	42	buah	114.400,00		4.804.800,00	2.516.800,00	110,00
	Kaos Damkar + Dishub, Spesifikasi: Bahan : PE Ukuran : S,M,L,XL	35	bh	62.900,00		2.201.500,00	35	bh	62.900,00		2.201.500,00	0,00	0,00
	Jas hujan lapangan, Spesifikasi: Poli etilen / type baju celana	25	bh	248.200,00		6.205.000,00			248.200,00			(6.205.000,00)	(100,00)
	Sepatu PDL Pria, Spesifikasi: Bahan : Kulit Sintetis						28	pasang	343.200,00		9.609.600,00	9.609.600,00	100,00
	[#] Peringatan Hari Perhubungan Nasional										11.327.400,00	11.327.400,00	100,00
	Helm Safety, Spesifikasi: Jenis Scuberth						30	bh	165.900,00		4.977.000,00	4.977.000,00	100,00
	Kopel Dishub, Spesifikasi: Warna : Putih						30	set	74.400,00		2.232.000,00	2.232.000,00	100,00
	Sepatu PDL Pria, Spesifikasi: Bahan : Kulit Sintetis						12	pasang	343.200,00		4.118.400,00	4.118.400,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga										12.321.000,00	12.321.000,00	100,00
	[#] Peringatan Hari Perhubungan Nasional										12.321.000,00	12.321.000,00	100,00
	Seragam Pasukan						30	stel	410.700,00		12.321.000,00	12.321.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata										7.504.000,00	7.504.000,00	100,00
	[#] Peringatan Hari Perhubungan Nasional										7.504.000,00	7.504.000,00	100,00
	Trophy						20	set	375.200,00		7.504.000,00	7.504.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya										1.287.000,00	1.287.000,00	100,00
	[#] Peringatan Hari Perhubungan Nasional										1.287.000,00	1.287.000,00	100,00
	Sarung tangan panjang						30	pasang	42.900,00		1.287.000,00	1.287.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.515.000,00					4.515.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat/ Nasi Dus	105	OK	30.000,00		3.150.000,00	105	OK	30.000,00		3.150.000,00	0,00	0,00
	Belanja Snack, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat /Snack Dus	105	OK	13.000,00		1.365.000,00	105	OK	13.000,00		1.365.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu										4.590.000,00	4.590.000,00	100,00
	[#] Peringatan Hari Perhubungan Nasional										4.590.000,00	4.590.000,00	100,00
	Jamuan Makan Buffet/Prasmanan VIP, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman tamu/Buffer/Prasmanan VIP						51	OK	90.000,00		4.590.000,00	4.590.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan										14.925.000,00	14.925.000,00	100,00
	[#] Peringatan Hari Perhubungan Nasional										14.925.000,00	14.925.000,00	100,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman Aktivitas Lapangan						350	OK	30.000,00		10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
	Belanja Snack, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman Kegiatan Aktivitas Lapang /Snack						354	OK	12.500,00		4.425.000,00	4.425.000,00	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa					120.288.000,00					138.668.400,00	18.380.400,00	15,28
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor					112.800.000,00					119.800.000,00	7.000.000,00	6,21
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					19.800.000,00					19.800.000,00	0,00	0,00
	Pengelola Data, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pengelola Sistem Informasi (Pengelola Data)	12	OB	1.650.000,00		19.800.000,00	12	OB	1.650.000,00		19.800.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0040.	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket					93.000.000,00					93.000.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Pemungut retribusi, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pelaksana Teknis (Pemungut retribusi)	60	OB	1.550.000,00		93.000.000,00	60	OB	1.550.000,00		93.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara										7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	[#] Peringatan Hari Perhubungan Nasional										7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	Penyelenggaraan Acara Kesenian, Spesifikasi: Organ Dangdut						1	Grup	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
5.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi					7.488.000,00					7.488.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					6.552.000,00					6.552.000,00	0,00	0,00
	BPJS Kesehatan, Spesifikasi: Besaran Honorarium Non ASN termasuk tunjangan BPJS di bawah UMK	72	OB	91.000,00		6.552.000,00	72	OB	91.000,00		6.552.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					432.000,00					432.000,00	0,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKK), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKK) untuk honorarium di bawah UMK	72	OB	6.000,00		432.000,00	72	OB	6.000,00		432.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					504.000,00					504.000,00	0,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKM) untuk honorarium dibawah UMK	72	OB	7.000,00		504.000,00	72	OB	7.000,00		504.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin										11.380.400,00	11.380.400,00	100,00
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya										5.800.000,00	5.800.000,00	100,00
	[#] Peringatan Hari Perhubungan Nasional										5.800.000,00	5.800.000,00	100,00
	Tenda Samaviile, Spesifikasi: ukuran 5 x 5 + flooring						5	Unit	840.000,00		4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
	Panggung Biasa, Spesifikasi: M2 Per Hari						32	MPH	50.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0128.	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat										1.260.000,00	1.260.000,00	100,00
	[#] Peringatan Hari Perhubungan Nasional										1.260.000,00	1.260.000,00	100,00
	Sewa Kursi, Spesifikasi: Kursi Chitose + Kain Putih						200	Buah	6.300,00		1.260.000,00	1.260.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio										3.220.400,00	3.220.400,00	100,00
	[#] Peringatan Hari Perhubungan Nasional										3.220.400,00	3.220.400,00	100,00
	Sewa Sound System, Spesifikasi: 2.000 - 5.000 watt/ kualitas suara baik Per Hari						1	Set	3.220.400,00		3.220.400,00	3.220.400,00	100,00
5.1.02.02.04.0137.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya										1.100.000,00	1.100.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	[#] Peringatan Hari Perhubungan Nasional										1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
	Sewa Lampu/Lighting, Spesifikasi: Lampu Spot Light unit						11	UH	100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas										30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri										30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	[#] Penggalian Potensi Parkir										30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona I (Kec. Sumber, Dukuhpuntang, Plumbon, Weru, Kedawung, Plered, Depok, Talun, dan Tengah Tani)						72	OH	75.000,00		5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona II (Kec. Palimanan, Klangean, Gunungjati, Mundu, Grege, Astanajapura, Beber, Gempol, dan Jamblang)						96	OH	100.000,00		9.600.000,00	9.600.000,00	100,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona III (Kec. Kaliwedi, Gegesik, Susukan, Ciwaringin, Arjawinangun, Panguragan, Kapetakan, Sedong, Karangsembung, Ciledug, Waled, Babakan, Losari, Pabedilan, Gebang, Pangenan, Lemahabang, Susukan lebak, Pasaleman, Pabuaran, Karangwareng, Suranenggala)						120	OH	125.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	JUMLAH					193.278.900,00					297.676.400,00	104.397.500,00	54,01

Rencana Perubahan Penarikan Dana per Bulan		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Januari	10.024.000,00	10.024.000,00
Pebruari	10.024.000,00	10.024.000,00
Maret	10.024.000,00	10.024.000,00
April	11.708.500,00	11.708.500,00
Mei	10.024.000,00	10.024.000,00
Juni	11.314.000,00	11.314.000,00
Juli	78.606.400,00	78.606.400,00
Agustus	10.418.500,00	10.418.500,00
September	10.669.000,00	10.669.000,00
Oktober	10.418.500,00	114.816.000,00
Nopember	10.024.000,00	10.024.000,00
Desember	10.024.000,00	10.024.000,00
Jumlah	193.278.900,00	297.676.400,00

Sumber, 18 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001



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

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Rincian Perubahan Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPPA	: DPPA/A.2/2-15.0-0.0-0.01./10/2023
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	: Meningkatkan Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas
Capaian Program	: Tolok Ukur: Meningkatkan prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75 Target (Sebelum Perubahan): 80 Prosen Target (Setelah Perubahan): 80 Prosen
Kegiatan	: 2.15.02.2.01. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Organisasi	: 2-15.0-0.0-0.01. DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2-15.0-0.0-0.01.0003. BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN
Jumlah Tahun 2022	: Rp. 143.878.700,00,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
Jumlah Tahun 2023	: Rp. 89.173.500,00,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)
Jumlah Tahun 2024	: Rp. 300.000.000,00,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Meningkatnya prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75	80 Prosen	80 Prosen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 89.173.500,00,-	Rp. 89.173.500,00,-
Keluaran	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	1 Dok	1 Dok
Hasil	Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria).	47.5 Prosen	47.5 Prosen
Kelompok Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kelancaran dan Aksesibilitas Transportasi		

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.01.02. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: DTU-DAU
Lokasi	: Kabupaten Cirebon
Keluaran Sub Kegiatan	: Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Target (Sebelum Perubahan): 1 Dokumen Target (Setelah Perubahan): 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan	: Mulai: 01 Januari 2023, Sampai: 31 Desember 2023
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					89.173.500,00					89.173.500,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					89.173.500,00					89.173.500,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					89.173.500,00					89.173.500,00	0,00	0,00
5.1.02.01.	Belanja Barang					10.083.500,00					10.083.500,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					10.083.500,00					10.083.500,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.008.500,00					4.008.500,00	0,00	0,00
	Banner/ Umbul-umbul/ Spanduk, Spesifikasi: Kertas Flexi, Gramatur 300, Cina	20	meter	78.400,00		1.568.000,00	20	meter	78.400,00		1.568.000,00	0,00	0,00
	Cetak Buku / Dokumen, Spesifikasi: Isi 51 - 100 lbr, jilid cover biasa (lakban)	6	bk	54.900,00		329.400,00	6	bk	54.900,00		329.400,00	0,00	0,00
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka	637	lbr	300,00		191.100,00	637	lbr	300,00		191.100,00	0,00	0,00
	Sertifikat, Spesifikasi: Kertas Concore, EF	120	bh	16.000,00		1.920.000,00	120	bh	16.000,00		1.920.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					915.000,00					915.000,00	0,00	0,00
	Tinta Epson T664	5	bh	183.000,00		915.000,00	5	bh	183.000,00		915.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.160.000,00					5.160.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat/ Nasi Dus	120	OK	30.000,00		3.600.000,00	120	OK	30.000,00		3.600.000,00	0,00	0,00
	Belanja Snack, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat /Snack Dus	120	OK	13.000,00		1.560.000,00	120	OK	13.000,00		1.560.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa					71.340.000,00					71.340.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor					51.000.000,00					51.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					13.800.000,00					13.800.000,00	0,00	0,00
	Narasumber, Spesifikasi: Eselon I/Pejabat Negara pada Penyelenggaraan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi /Workshop /Sarasehan/Focus Group Discusion/Kegiatan Sejenis	2	OJ	1.400.000,00		2.800.000,00	2	OJ	1.400.000,00		2.800.000,00	0,00	0,00
	Narasumber, Spesifikasi: Eselon I/Pejabat Negara pada Penyelenggaraan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi /Workshop /Sarasehan/Focus Group Discusion/Kegiatan Sejenis	2	OJ	1.400.000,00		2.800.000,00	2	OJ	1.400.000,00		2.800.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Narasumber, Spesifikasi: Eselon II/Guru Besar/ Tenaga Ahli PNS dan Non PNS/ Fungsional pada Penyelenggaraan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi /Workshop /Sarasehan/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis	2	OJ	1.000.000,00		2.000.000,00	2	OJ	1.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	Narasumber, Spesifikasi: Eselon III/ Fungsional Madya pada Penyelenggaraan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi /Workshop /Sarasehan/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis	2	OJ	750.000,00		1.500.000,00	2	OJ	750.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
	Narasumber, Spesifikasi: Eselon IV/Fungsional Muda Penyelenggaraan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi /Workshop /Sarasehan/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis	2	OJ	600.000,00		1.200.000,00	2	OJ	600.000,00		1.200.000,00	0,00	0,00
	Pengajar /Mentor/ Coach, Spesifikasi: Pengajar /Mentor/ Coach pada Penyelenggaraan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi /Workshop /Sarasehan/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis	12	OJP	225.000,00		2.700.000,00	12	OJP	225.000,00		2.700.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara, Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara	2	OK	400.000,00		800.000,00	2	OK	400.000,00		800.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					18.600.000,00					18.600.000,00	0,00	0,00
	Tenaga Pelaksana Teknis, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pelaksana Teknis (Teknisi PJU/Teknis Dal Ops/Teknisi Lapangan Ke PU-an)	12	OB	1.550.000,00		18.600.000,00	12	OB	1.550.000,00		18.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					18.600.000,00					18.600.000,00	0,00	0,00
	Pengadministrasi Umum, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Administrasi (Pengadministrasi Umum)	12	OB	1.550.000,00		18.600.000,00	12	OB	1.550.000,00		18.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi					2.340.000,00					2.340.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					2.184.000,00					2.184.000,00	0,00	0,00
	BPJS Kesehatan, Spesifikasi: Besaran Honorarium Non ASN termasuk tunjangan BPJS di bawah UMK	24	OB	91.000,00		2.184.000,00	24	OB	91.000,00		2.184.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					72.000,00					72.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	BPJS Ketenagakerjaan (JKK), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKK) untuk honorarium di bawah UMK	12	OB	6.000,00		72.000,00	12	OB	6.000,00		72.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					84.000,00					84.000,00	0,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKM) untuk honorarium dibawah UMK	12	OB	7.000,00		84.000,00	12	OB	7.000,00		84.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					18.000.000,00					18.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					18.000.000,00					18.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan, Spesifikasi: Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Fullday (Setingkat Eselon II)	120	OH	150.000,00		18.000.000,00	120	OH	150.000,00		18.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas					7.750.000,00					7.750.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					7.750.000,00					7.750.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					7.750.000,00					7.750.000,00	0,00	0,00
	Uang Pengganti Transport, Spesifikasi: Uang Saku Pengganti Transport bagi Peserta Pertemuan Tk. Kabupaten	80	OH	75.000,00		6.000.000,00	80	OH	75.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona 1 (Kec. Sumber, Dukuhpuntang, Plumbon, Weru, Kedawung, Plered, Depok, Talun, dan Tengah Tani)	10	OH	75.000,00		750.000,00	10	OH	75.000,00		750.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona II (Kec. Palimanan, Klagenan, Gunungjati, Mundu, Greged, Astanajapura, Beber, Gempol, dan Jamblang)	10	OH	100.000,00		1.000.000,00	10	OH	100.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH						89.173.500,00					89.173.500,00	0,00	0,00

Rencana Perubahan Penarikan Dana per Bulan		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Januari	3.295.000,00	3.295.000,00
Pebruari	3.295.000,00	3.295.000,00
Maret	28.829.500,00	28.829.500,00
April	3.295.000,00	3.295.000,00
Mei	3.295.000,00	3.295.000,00
Juni	3.295.000,00	3.295.000,00
Juli	3.295.000,00	3.295.000,00
Agustus	3.295.000,00	3.295.000,00
September	27.394.000,00	27.394.000,00
Oktober	3.295.000,00	3.295.000,00
Nopember	3.295.000,00	3.295.000,00
Desember	3.295.000,00	3.295.000,00
Jumlah	89.173.500,00	89.173.500,00

Sumber, 18 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001



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

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Rincian Perubahan Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPPA	: DPPA/A.2/2-15.0-0.0-0.01./10/2023
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	: 1). Meningkatkan Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas 2). Meningkatkan kendaraan yang berkeselamatan
Capaian Program	: Tolok Ukur: Target (Sebelum Perubahan): Target (Setelah Perubahan): 1). Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji 1). 83.44 Prosen 1). 83.44 Prosen 2). Meningkatkan prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75 2). 80 Prosen 2). 80 Prosen
Kegiatan	: 2.15.02.2.06. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Organisasi	: 2-15.0-0.0-0.01. DINAS PERHUBUNGAN
Unit	: 2-15.0-0.0-0.01.0003. BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN
Jumlah Tahun 2022	: Rp. 740.295.500,00,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)
Jumlah Tahun 2023	: Rp. 598.035.900,00,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah)
Jumlah Tahun 2024	: Rp. 1.400.000.000,00,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	1). Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji 2). Meningkatkan prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75	1). 83.44 Prosen 2). 80 Prosen	1). 83.44 Prosen 2). 80 Prosen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 598.035.900,00,-	Rp. 598.035.900,00,-
Keluaran	Jumlah Pelanggaran Angkutan Penumpang dan Barang dalam Berlalu Lintas	180 Kendaraan	180 Kendaraan
Hasil	1). Prosentase jumlah pelanggaran lalu lintas 2). Meningkatkan Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria).	1). 83 Prosen 2). 47.5 Prosen	1). 83 Prosen 2). 47.5 Prosen
Kelompok Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Keselamatan berlalu Lintas		

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.04. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: DTU-DAU
Lokasi	: Kabupaten Cirebon
Keluaran Sub Kegiatan	: Tolok Ukur: Target (Sebelum Perubahan): Target (Setelah Perubahan): Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 9 Laporan 9 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai: 01 Januari 2023, Sampai: 31 Desember 2023

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					528.240.300,00					528.240.300,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					528.240.300,00					528.240.300,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					528.240.300,00					528.240.300,00	0,00	0,00
5.1.02.01.	Belanja Barang					51.618.300,00					51.618.300,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					51.618.300,00					51.618.300,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.263.300,00					4.263.300,00	0,00	0,00
	Cetak Buku / Dokumen, Spesifikasi: Isi 51 - 100 lbr, jilid cover biasa (lakban)	12	bk	54.900,00		658.800,00	12	bk	54.900,00		658.800,00	0,00	0,00
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka	12015	lbr	300,00		3.604.500,00	12015	lbr	300,00		3.604.500,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					4.605.000,00					4.605.000,00	0,00	0,00
	Topi Dishub dan Damkar, Spesifikasi: Bahan : Katun, Fiber.	25	bh	98.400,00		2.460.000,00	25	bh	98.400,00		2.460.000,00	0,00	0,00
	Rompi Pol PP/ DISHUB, Spesifikasi: Bahan : Cavelar	25	bh	85.800,00		2.145.000,00	25	bh	85.800,00		2.145.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.200.000,00					7.200.000,00	0,00	0,00
	[#] Rapat Koordinasi Teknis Dalops (20 Orang x 10 Keg)					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat/ Nasi Dus	200	OK	30.000,00		6.000.000,00	200	OK	30.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00
	[#] Rapat Koordinasi Pengamanan dan Penertiban Hari Raya Iedul Fitri (20 Org x 1 Keg)					600.000,00					600.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat/ Nasi Dus	20	OK	30.000,00		600.000,00	20	OK	30.000,00		600.000,00	0,00	0,00
	[#] Rapat Koordinasi Teknis Pengamanan dan Penertiban Hari Raya Natal dan Tahun Baru (20 Org x 1 Keg)					600.000,00					600.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat/ Nasi Dus	20	OK	30.000,00		600.000,00	20	OK	30.000,00		600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					35.550.000,00					35.550.000,00	0,00	0,00
	[#] Kegiatan Pengamanan dan Penertiban Hari Raya Iedul Fitri (60 Org x 1 Keg x 16 Hari)					28.800.000,00					28.800.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman Aktivitas Lapangan	960	OK	30.000,00		28.800.000,00	960	OK	30.000,00		28.800.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	[#] Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Angkutan Penumpang Umum dan Barang (ODOL) (5 Org x 3 Keg x 10 Bln)					4.500.000,00					4.500.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman Aktivitas Lapangan	150	OK	30.000,00		4.500.000,00	150	OK	30.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00
	[#] Kegiatan Pengamanan dan Penertiban Hari Natal (15 Org x 1 Keg x 1 Hari)					450.000,00					450.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman Aktivitas Lapangan	15	OK	30.000,00		450.000,00	15	OK	30.000,00		450.000,00	0,00	0,00
	[#] Kegiatan Pengamanan dan Penertiban Tahun Baru (60 Org x 1 Keg x 1Hari)					1.800.000,00					1.800.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman Aktivitas Lapangan	60	OK	30.000,00		1.800.000,00	60	OK	30.000,00		1.800.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa					470.022.000,00					470.022.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor					385.350.000,00					385.350.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					167.400.000,00					167.400.000,00	0,00	0,00
	Tenaga Pelaksana Teknis, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pelaksana Teknis (Teknisi PJU/Teknis Dal Ops/Teknisi Lapangan Ke PU-an)	108	OB	1.550.000,00		167.400.000,00	108	OB	1.550.000,00		167.400.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					74.400.000,00					74.400.000,00	0,00	0,00
	Pengadministrasi Umum, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Administrasi (Pengadministrasi Umum)	48	OB	1.550.000,00		74.400.000,00	48	OB	1.550.000,00		74.400.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					18.600.000,00					18.600.000,00	0,00	0,00
	Operator komputer, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pelaksana Teknis (Operator komputer)	12	OB	1.550.000,00		18.600.000,00	12	OB	1.550.000,00		18.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					124.950.000,00					124.950.000,00	0,00	0,00
	[#] KEGIATAN PENERTIBAN, PENGAWASAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS (5 Org X 10 Keg x 12 Bln)					42.000.000,00					42.000.000,00	0,00	0,00
	Biaya Pengamanan dan Penertiban, Spesifikasi: Biaya Pengamanan dan Penertiban	600	OH	70.000,00		42.000.000,00	600	OH	70.000,00		42.000.000,00	0,00	0,00
	[#] KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG (ODOL) (5 Org x 3 Keg x 10 Bln)					10.500.000,00					10.500.000,00	0,00	0,00
	Biaya Pengamanan dan Penertiban, Spesifikasi: Biaya Pengamanan dan Penertiban	150	OH	70.000,00		10.500.000,00	150	OH	70.000,00		10.500.000,00	0,00	0,00
	[#] KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN HARI RAYA IEDUL FITRI (60 org x 1 Keg x 16 Hr)					67.200.000,00					67.200.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Biaya Pengamanan dan Penertiban, Spesifikasi: Biaya Pengamanan dan Penertiban	960	OH	70.000,00		67.200.000,00	960	OH	70.000,00		67.200.000,00	0,00	0,00
	[#] KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN HARI NATAL (15 Org x 1 Hr x 1 Keg)					1.050.000,00					1.050.000,00	0,00	0,00
	Biaya Pengamanan dan Penertiban, Spesifikasi: Biaya Pengamanan dan Penertiban	15	OH	70.000,00		1.050.000,00	15	OH	70.000,00		1.050.000,00	0,00	0,00
	[#] KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN HARI TAHUN BARU (60 Org x 1 Hr x 1 Keg)					4.200.000,00					4.200.000,00	0,00	0,00
	Biaya Pengamanan dan Penertiban, Spesifikasi: Biaya Pengamanan dan Penertiban	60	OH	70.000,00		4.200.000,00	60	OH	70.000,00		4.200.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi					17.472.000,00					17.472.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					15.288.000,00					15.288.000,00	0,00	0,00
	BPJS Kesehatan, Spesifikasi: Besaran Honorarium Non ASN termasuk tunjangan BPJS di bawah UMK	168	OB	91.000,00		15.288.000,00	168	OB	91.000,00		15.288.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					1.008.000,00					1.008.000,00	0,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKK), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKK) untuk honorarium di bawah UMK	168	OB	6.000,00		1.008.000,00	168	OB	6.000,00		1.008.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					1.176.000,00					1.176.000,00	0,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKM) untuk honorarium dibawah UMK	168	OB	7.000,00		1.176.000,00	168	OB	7.000,00		1.176.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					67.200.000,00					67.200.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					67.200.000,00					67.200.000,00	0,00	0,00
	Tenda Samaviile, Spesifikasi: ukuran 5 x 5 + floring	80	Unit	840.000,00		67.200.000,00	80	Unit	840.000,00		67.200.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona 1 (Kec. Sumber, Dukuhpuntang, Plumbon, Weru, Kedawung, Plered, Depok, Talun, dan Tengah Tani)	22	OH	75.000,00		1.650.000,00	22	OH	75.000,00		1.650.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)	
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN				
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14	
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona II (Kec. Palimanan, Klangeran, Gunungjati, Mundu, Gregeed, Astanajapura, Beber, Gempol, dan Jamblang)	22	OH	100.000,00		2.200.000,00	22	OH	100.000,00		2.200.000,00	0,00	0,00	
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona III (Kec. Kaliwedi, Gegesik, Susukan, Ciwaringin, Arjawinangun, Panguragan, Kapetakan, Sedong, Karangsembung, Ciledug, Waled, Babakan, Losari, Pabedilan, Gebang, Pangenan, Lemahabang, Sususkan lebak, Pasaleman, Pabuaran, Karangwareng, Suranenggala)	22	OH	125.000,00		2.750.000,00	22	OH	125.000,00		2.750.000,00	0,00	0,00	
JUMLAH						528.240.300,00						528.240.300,00	0,00	0,00

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.05. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : DTU-DAU
Lokasi : Kabupaten Cirebon
Keluaran Sub Kegiatan : **Tolok Ukur:**
 Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan : Mulai: 01 April 2023, Sampai: 31 Desember 2023
Keterangan :

Target (Sebelum Perubahan):
6 Laporan

Target (Setelah Perubahan) :
6 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					69.795.600,00					69.795.600,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					69.795.600,00					69.795.600,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					69.795.600,00					69.795.600,00	0,00	0,00
5.1.02.01.	Belanja Barang					7.395.600,00					7.395.600,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					7.395.600,00					7.395.600,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.395.600,00					1.395.600,00	0,00	0,00
	Cetak Pin, Spesifikasi: FLLAJ (Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan)	30	Buah	36.000,00		1.080.000,00	30	Buah	36.000,00		1.080.000,00	0,00	0,00
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka	1052	lbr	300,00		315.600,00	1052	lbr	300,00		315.600,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat/ Nasi Dus	200	OK	30.000,00		6.000.000,00	200	OK	30.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa					35.400.000,00					35.400.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor					35.400.000,00					35.400.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					35.400.000,00					35.400.000,00	0,00	0,00
	[#] KEGIATAN FORUM LALU LINTAS (4 KEG)					35.400.000,00					35.400.000,00	0,00	0,00
	Narasumber, Spesifikasi: Eselon I/Pejabat Negara pada Penyelenggaraan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi /Workshop /Sarasehan/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis	4	OJ	1.400.000,00		5.600.000,00	4	OJ	1.400.000,00		5.600.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Narasumber, Spesifikasi: Eselon I/Pejabat Negara pada Penyelenggaraan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi /Workshop /Sarasehan/Focus Group Discusion/Kegiatan Sejenis	4	OJ	1.400.000,00		5.600.000,00	4	OJ	1.400.000,00		5.600.000,00	0,00	0,00
	Narasumber, Spesifikasi: Eselon II/Guru Besar/ Tenaga Ahli PNS dan Non PNS/ Fungsional pada Penyelenggaraan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi /Workshop /Sarasehan/Focus Group Discusion/Kegiatan Sejenis	4	OJ	1.000.000,00		4.000.000,00	4	OJ	1.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
	Narasumber, Spesifikasi: Narasumber Non PNS (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus pada Penyelenggaraan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi /Workshop /Sarasehan/Focus Group Discusion/Kegiatan Sejenis Maksimal 3 Jam)	4	OJ	1.500.000,00		6.000.000,00	4	OJ	1.500.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00
	Narasumber, Spesifikasi: Narasumber Non PNS (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus pada Penyelenggaraan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi /Workshop /Sarasehan/Focus Group Discusion/Kegiatan Sejenis Maksimal 3 Jam)	4	OJ	1.500.000,00		6.000.000,00	4	OJ	1.500.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00
	Narasumber, Spesifikasi: Eselon II/Guru Besar/ Tenaga Ahli PNS dan Non PNS/ Fungsional pada Penyelenggaraan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi /Workshop /Sarasehan/Focus Group Discusion/Kegiatan Sejenis	4	OJ	1.000.000,00		4.000.000,00	4	OJ	1.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Notulen, Spesifikasi: Notulen pada Penyelenggaraan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi /Workshop /Sarasehan/Focus Group Discusion/Kegiatan Sejenis	4	OK	250.000,00		1.000.000,00	4	OK	250.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	Moderator, Spesifikasi: Moderator Eselon III / Fungsional Madya pada Penyelenggaraan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi /Workshop /Sarasehan/Focus Group Discusion/Kegiatan Sejenis	4	OK	400.000,00		1.600.000,00	4	OK	400.000,00		1.600.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara, Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara	4	OK	400.000,00		1.600.000,00	4	OK	400.000,00		1.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas					27.000.000,00					27.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					27.000.000,00					27.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					27.000.000,00					27.000.000,00	0,00	0,00
	[#] KEGIATAN INSPEKSI JARINGAN JALAN RAYA UNTUK KELANCARAN LALU LINTAS					18.000.000,00					18.000.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona II (Kec. Palimanan, Klangean, Gunungjati, Mundu, Greged, Astanajapura, Beber, Gempol, dan Jamblang)	80	OH	100.000,00		8.000.000,00	80	OH	100.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona III (Kec. Kaliwedi, Gegesik, Susukan, Ciwaringin, Arjawinangun,Panguragan, Kapetakan, Sedong, Karangsembung, Ciledug, Waled, Babakan,Losari, Pabedilan, Gebang, Pangenan, Lemahabang, Sususkan lebak, Pasaleman, Pabuaran, Karangwareng, Suranenggala)	80	OH	125.000,00		10.000.000,00	80	OH	125.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
	[#] KEGIATAN FORUM LALU LINTAS (4 KEG)					9.000.000,00					9.000.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)	
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN				
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14	
	Uang Pengganti Transport, Spesifikasi: Uang Saku Pengganti Transport bagi Peserta Pertemuan Tk. Kabupaten	120	OH	75.000,00		9.000.000,00	120	OH	75.000,00		9.000.000,00	0,00	0,00	
JUMLAH						69.795.600,00						69.795.600,00	0,00	0,00

Rencana Perubahan Penarikan Dana per Bulan		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Januari	26.656.000,00	26.656.000,00
Pebruari	29.356.000,00	29.356.000,00
Maret	28.156.000,00	28.156.000,00
April	222.017.400,00	222.017.400,00
Mei	30.256.000,00	30.256.000,00
Juni	27.256.000,00	27.256.000,00
Juli	42.856.000,00	42.856.000,00
Agustus	28.756.000,00	28.756.000,00
September	42.856.000,00	42.856.000,00
Oktober	28.756.000,00	28.756.000,00
Nopember	43.456.000,00	43.456.000,00
Desember	47.658.500,00	47.658.500,00
Jumlah	598.035.900,00	598.035.900,00

Sumber, 18 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001



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

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Rincian Perubahan Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan

Nomor DPPA	: DPPA/A.2/2-15.0-0.0-0.01./10/2023		
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	: 1). Meningkatkan kendaraan yang berkeselamatan 2). Meningkatkan Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas		
Capaian Program	: Tolok Ukur: Meningkatnya prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75	Target (Sebelum Perubahan): 80 Prosen	Target (Setelah Perubahan): 80 Prosen
Kegiatan	: 2.15.02.2.08. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		
Organisasi	: 2-15.0-0.0-0.01. DINAS PERHUBUNGAN		
Unit	: 2-15.0-0.0-0.01.0003. BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN		
Jumlah Tahun 2022	: Rp. 147.083.400,00,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah)		
Jumlah Tahun 2023	: Rp. 167.607.700,00,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)		
Jumlah Tahun 2024	: Rp. 400.000.000,00,- (Empat Ratus Juta Rupiah)		

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Meningkatnya prosentase jumlah ruas jalan dengan volume per kapasitas (V/C Rasio) < 0,75	80 Prosen	80 Prosen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 167.607.700,00,-	Rp. 167.607.700,00,-
Keluaran	Terlaksanakannya Audit dan Inspeksi Keselamatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan
Hasil	Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria).	47.5 Prosen	47.5 Prosen
Kelompok Sasaran Kegiatan	1). Terwujudnya Keselamatan Berlalu Lintas 2). Meningkatkan Kelancaran dan Aksesibilitas Transportasi		

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.08.02. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		
Sumber Pendanaan	: DTU-DAU		
Lokasi	: Kabupaten Cirebon		
Keluaran Sub Kegiatan	: Tolok Ukur: Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Target (Sebelum Perubahan): 12 Laporan	Target (Setelah Perubahan): 12 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai: 01 Januari 2023, Sampai: 31 Desember 2023		
Keterangan	:		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					93.214.800,00					93.214.800,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					93.214.800,00					93.214.800,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					93.214.800,00					93.214.800,00	0,00	0,00
5.1.02.01.	Belanja Barang					3.490.800,00					3.490.800,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					3.490.800,00					3.490.800,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					970.800,00					970.800,00	0,00	0,00
	Cetak Buku / Dokumen, Spesifikasi: Isi 51 - 100 lbr, jilid cover biasa (lakban)	12	bk	54.900,00		658.800,00	12	bk	54.900,00		658.800,00	0,00	0,00
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka	1040	lbr	300,00		312.000,00	1040	lbr	300,00		312.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					2.520.000,00					2.520.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman Aktivitas Lapangan	84	OK	30.000,00		2.520.000,00	84	OK	30.000,00		2.520.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa					59.544.000,00					59.544.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor					55.800.000,00					55.800.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					18.600.000,00					18.600.000,00	0,00	0,00
	Tenaga Pelaksana Teknis, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Pelaksana Teknis (Teknisi PJU/Teknis Dal Ops/Teknisi Lapangan Ke PU-an)	12	OB	1.550.000,00		18.600.000,00	12	OB	1.550.000,00		18.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					37.200.000,00					37.200.000,00	0,00	0,00
	Pengadministrasi Umum, Spesifikasi: Honorarium Tenaga Administrasi (Pengadministrasi Umum)	24	OB	1.550.000,00		37.200.000,00	24	OB	1.550.000,00		37.200.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi					3.744.000,00					3.744.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					3.276.000,00					3.276.000,00	0,00	0,00
	BPJS Kesehatan, Spesifikasi: Besaran Honorarium Non ASN termasuk tunjangan BPJS di bawah UMK	36	OB	91.000,00		3.276.000,00	36	OB	91.000,00		3.276.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					216.000,00					216.000,00	0,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKK), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKK) untuk honorarium di bawah UMK	36	OB	6.000,00		216.000,00	36	OB	6.000,00		216.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					252.000,00					252.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM), Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan (JKM) untuk honorarium dibawah UMK	36	OB	7.000,00		252.000,00	36	OB	7.000,00		252.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas					30.180.000,00					30.180.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					30.180.000,00					30.180.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					14.400.000,00					14.400.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona I (Kec. Sumber, Dukuhpuntang, Plumbon, Weru, Kedawung, Plered, Depok, Talun, dan Tengah Tani)	48	OH	75.000,00		3.600.000,00	48	OH	75.000,00		3.600.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona II (Kec. Palimanan, Klangeran, Gunungjati, Mundu, Gregeed, Astanajapura, Beber, Gempol, dan Jamblang)	48	OH	100.000,00		4.800.000,00	48	OH	100.000,00		4.800.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona III (Kec. Kaliwedi, Gegesik, Susukan, Ciwaringin, Arjawinangun, Panguragan, Kapetakan, Sedong, Karangsembung, Ciledug, Waled, Babakan, Losari, Pabedilan, Gebang, Pangenan, Lemahabang, Sususkan lebak, Pasaleman, Pabuaran, Karangwareng, Suranenggala)	48	OH	125.000,00		6.000.000,00	48	OH	125.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					15.780.000,00					15.780.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian perjalanan dinas luar daerah, Spesifikasi: Dalam Provinsi Jawa Barat selain Wilayah III Cirebon (Eselon III/Gol IV)	12	OH	344.000,00		4.128.000,00	12	OH	344.000,00		4.128.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian perjalanan dinas luar daerah, Spesifikasi: Dalam Provinsi Jawa Barat selain Wilayah III Cirebon (Eselon IV/Gol III)	24	OH	322.500,00		7.740.000,00	24	OH	322.500,00		7.740.000,00	0,00	0,00
	Biaya Bahan Bakar Perjalanan Dinas, Spesifikasi: Menggunakan Kendaraan Dinas Mesin 1.501 sd. 1.800 cc dari Cirebon ke Bandung Provinsi Jawa Barat PP	12	Kali	326.000,00		3.912.000,00	12	Kali	326.000,00		3.912.000,00	0,00	0,00
						JUMLAH					93.214.800,00	0,00	0,00

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.04. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : DTU-DAU
Lokasi : Kabupaten Cirebon
Keluaran Sub Kegiatan : **Tolok Ukur:** Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan : Mulai: 01 April 2023, Sampai: 31 Desember 2023
Keterangan :

Target (Sebelum Perubahan):
12 Laporan

Target (Setelah Perubahan) :
12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					37.288.400,00					37.288.400,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					37.288.400,00					37.288.400,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					37.288.400,00					37.288.400,00	0,00	0,00
5.1.02.01.	Belanja Barang					7.288.400,00					7.288.400,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					7.288.400,00					7.288.400,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.988.400,00					2.988.400,00	0,00	0,00
	Banner/ Umbul-umbul/ Spanduk, Spesifikasi: Kertas Flexi, Gramatur 300, Cina	15	meter	78.400,00		1.176.000,00	15	meter	78.400,00		1.176.000,00	0,00	0,00
	Cetak Buku / Dokumen, Spesifikasi: Isi 51 - 100 lbr, jilid cover biasa (lakban)	1	bk	54.900,00		54.900,00	1	bk	54.900,00		54.900,00	0,00	0,00
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka	525	lbr	300,00		157.500,00	525	lbr	300,00		157.500,00	0,00	0,00
	Sertifikat, Spesifikasi: Kertas Concore, EF	100	bh	16.000,00		1.600.000,00	100	bh	16.000,00		1.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.300.000,00					4.300.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat/ Nasi Dus	100	OK	30.000,00		3.000.000,00	100	OK	30.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Snack, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat /Snack Dus	100	OK	13.000,00		1.300.000,00	100	OK	13.000,00		1.300.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa					22.500.000,00					22.500.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Narasumber, Spesifikasi: Narasumber Non PNS (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus pada Penyelenggaraan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi /Workshop /Sarasehan/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis Maksimal 3 Jam)	5	OJ	1.500.000,00		7.500.000,00	5	OJ	1.500.000,00		7.500.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan, Spesifikasi: Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Fullday (Setingkat Eselon II)	100	OH	150.000,00		15.000.000,00	100	OH	150.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona 1 (Kec. Sumber, Dukuhpuntang, Plumbon, Weru,Kedawung,Plered,Depok,Talun, dan Tengah Tani)	25	OH	75.000,00		1.875.000,00	25	OH	75.000,00		1.875.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona II (Kec. Palimanan, Klangean, Gunungjati, Mundu, Greged, AstanaJapura, Beber, Gempol, dan Jamblang)	25	OH	100.000,00		2.500.000,00	25	OH	100.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona III (Kec. Kaliwedi, Gegesik, Susukan, Ciwaringin, Arjawinangun,Panguragan, Kapetakan, Sedong, Karangsembung, Ciledug, Waled, Babakan,Losari, Pabedilan, Gebang, Pangenan, Lemahabang, Susukan lebak, Pasaleman, Pabuaran, Karangwareng, Suranenggala)	25	OH	125.000,00		3.125.000,00	25	OH	125.000,00		3.125.000,00	0,00	0,00
						JUMLAH					37.288.400,00	0,00	0,00

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.05. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

Sumber Pendanaan : DTU-DAU

Lokasi : Kabupaten Cirebon

Keluaran Sub Kegiatan : **Tolok Ukur:**
Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan
Perusahaan Angkutan Umum

Target (Sebelum Perubahan):
4 Laporan

Target (Setelah Perubahan) :
4 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai: 01 April 2023, Sampai: 31 Desember 2023

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH					37.104.500,00					37.104.500,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA OPERASI					37.104.500,00					37.104.500,00	0,00	0,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					37.104.500,00					37.104.500,00	0,00	0,00
5.1.02.01.	Belanja Barang					7.379.500,00					7.379.500,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis					7.379.500,00					7.379.500,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.304.500,00					1.304.500,00	0,00	0,00
	Foto copy F4, Spesifikasi: HVS, F4, 70 gr, 1 muka	637	lbr	300,00		191.100,00	637	lbr	300,00		191.100,00	0,00	0,00
	Cetak Buku / Dokumen, Spesifikasi: lsi 51 - 100 lbr, jilid cover biasa (lakban)	6	bk	54.900,00		329.400,00	6	bk	54.900,00		329.400,00	0,00	0,00
	Banner/ Umbul-umbul/ Spanduk, Spesifikasi: Kertas Flexi, Gramatur 300, Cina	10	meter	78.400,00		784.000,00	10	meter	78.400,00		784.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					915.000,00					915.000,00	0,00	0,00
	Tinta Epson T664	5	bh	183.000,00		915.000,00	5	bh	183.000,00		915.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.160.000,00					5.160.000,00	0,00	0,00
	Belanja makanan, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat/ Nasi Dus	120	OK	30.000,00		3.600.000,00	120	OK	30.000,00		3.600.000,00	0,00	0,00
	Belanja Snack, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman rapat /Snack Dus	120	OK	13.000,00		1.560.000,00	120	OK	13.000,00		1.560.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa					21.600.000,00					21.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor					21.600.000,00					21.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					21.600.000,00					21.600.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
	Honorarium Narasumber Profesional, Spesifikasi: Honorarium Narasumber Profesional (Pakar/Praktisi/Profesional Non Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI)	4	OJ	1.700.000,00		6.800.000,00	4	OJ	1.700.000,00		6.800.000,00	0,00	0,00
	Penceramah, Spesifikasi: Eselon II/Guru Besar/ T enaga Ahli/fungsional Utama pada Penyelenggaraan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi /Workshop /Sarasehan/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis	4	OJ	1.000.000,00		4.000.000,00	4	OJ	1.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
	Narasumber, Spesifikasi: Eselon III/ Fungsional Madya pada Penyelenggaraan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi /Workshop /Sarasehan/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis	8	OJ	750.000,00		6.000.000,00	8	OJ	750.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00
	Penceramah, Spesifikasi: Eselon IV/ Fungsional muda pada Penyelenggaraan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi /Workshop /Sarasehan/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis	8	OJ	600.000,00		4.800.000,00	8	OJ	600.000,00		4.800.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas					8.125.000,00					8.125.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					8.125.000,00					8.125.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					8.125.000,00					8.125.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona 1 (Kec. Sumber, Dukuhpuntang, Plumbon, Weru,Kedawung,Plered,Depok,Talun, dan Tengah Tani)	25	OH	75.000,00		1.875.000,00	25	OH	75.000,00		1.875.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona II (Kec. Palimanan, Klangeran, Gunungjati, Mundu, Greged, Astanajapura, Beber, Gempol, dan Jamblang)	25	OH	100.000,00		2.500.000,00	25	OH	100.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(%)	
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN				
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14	
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona III (Kec. Kaliwedi, Gegesik, Susukan, Ciwaringin, Arjawinangun, Panguragan, Kapetakan, Sedong, Karangsembung, Ciledug, Waled, Babakan, Losari, Pabedilan, Gebang, Pangenan, Lemahabang, Susukan lebak, Pasaleman, Pabuaran, Karangwareng, Suranenggala)	30	OH	125.000,00		3.750.000,00	30	OH	125.000,00		3.750.000,00	0,00	0,00	
JUMLAH						37.104.500,00						37.104.500,00	0,00	0,00

Rencana Perubahan Penarikan Dana per Bulan		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Januari	4.962.000,00	4.962.000,00
Pebruari	4.962.000,00	4.962.000,00
Maret	4.962.000,00	4.962.000,00
April	25.781.900,00	25.781.900,00
Mei	4.962.000,00	4.962.000,00
Juni	36.250.400,00	36.250.400,00
Juli	22.062.400,00	22.062.400,00
Agustus	14.637.000,00	14.637.000,00
September	13.402.000,00	13.402.000,00
Oktober	4.962.000,00	4.962.000,00
Nopember	13.137.000,00	13.137.000,00
Desember	17.527.000,00	17.527.000,00
Jumlah	167.607.700,00	167.607.700,00

Sumber, 18 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Drs. H. ASDULLAH, M.M.
NIP. 19640203 199009 1 001