

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023	
Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 7.945.500
Jumlah 2024	: Rp. 13.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.999.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.945.500
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					9.999.600					7.945.500	(2.054.100)
5.1	BELANJA OPERASI					9.999.600					7.945.500	(2.054.100)
5.1.01	Belanja Pegawai					7.200.000					6.600.000	(600.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					7.200.000					6.600.000	(600.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					7.200.000					6.600.000	(600.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					7.200.000					6.600.000	(600.000)
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.200.000					6.600.000	(600.000)
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan											
	Pejabat Penyusunan Program pada Perangkat Daerah Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	7.200.000	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	6.600.000	(600.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.799.600					1.345.500	(1.454.100)
5.1.02.01	Belanja Barang					1.499.600					1.345.500	(154.100)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.499.600					1.345.500	(154.100)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					489.800					335.700	(154.100)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					489.800					335.700	(154.100)
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											
	Balpoint Spesifikasi : Merk Snowman V1/V2/V3	2 Buah	Buah	17.800	0	35.600	1 Buah	Buah	17.800	0	17.800	(17.800)
	Map Spesifikasi : Map Plastik	2 Buah	Buah	44.500	0	89.000	1 Buah	Buah	44.500	0	44.500	(44.500)
	Map Spesifikasi : Map Batik	2 Buah	Buah	5.800	0	11.600	2 Buah	Buah	5.800	0	11.600	0
	Map Spesifikasi : Map TK	2 Buah	Buah	36.800	0	73.600	1 Buah	Buah	36.800	0	36.800	(36.800)
	Penggandaan / Fotocopy Spesifikasi : Folio/Kuarto	560 Lembar	Lembar	500	0	280.000	450 Lembar	Lembar	500	0	225.000	(55.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					409.800					409.800	0
	#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					409.800					409.800	0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover											
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS D/F 70 gram	2 Rim	Rim	103.900	0	207.800	2 Rim	Rim	103.900	0	207.800	0
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 80 gram/Foto copy	2 Rim	Rim	101.000	0	202.000	2 Rim	Rim	101.000	0	202.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					600.000					600.000	0
	#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					600.000					600.000	0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	Biaya Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Rapat Biasa/Rutin	15 Kotak	Kotak	40.000	0	600.000	15 Kotak	Kotak	40.000	0	600.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					1.300.000					0	(1.300.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					1.300.000					0	(1.300.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					1.300.000					0	(1.300.000)
	#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					1.300.000					0	(1.300.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota											
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Nggorang, Golo Bilas, Labuan Bajo, Wae Kelambu, Batu Cermin, Compang Longgo, Gorontalo	13 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	1.300.000	00 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	0	(1.300.000)
Grand Total :						9.999.600	Grand Total :				7.945.500	(2.054.100)
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan   Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001					

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023	
Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 2.969.300
Jumlah 2024	: Rp. 7.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.993.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.969.300
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH					4.993.800					2.969.300	(2.024.500)	
5.1	BELANJA OPERASI					4.993.800					2.969.300	(2.024.500)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.993.800					2.969.300	(2.024.500)	
5.1.02.01	Belanja Barang					2.493.800					1.969.300	(524.500)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.493.800					1.969.300	(524.500)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					604.000					284.400	(319.600)	
	#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					604.000					284.400	(319.600)	
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor												
	Balpoint Spesifikasi : Merk Snowman V1/V2/V3	5 Buah	Buah	17.800	0	89.000	3 Buah	Buah	17.800	0	53.400	(35.600)	
	Buku Spesifikasi : Buku Bergaris Folio 100 Lembar	5 Buah	Buah	35.200	0	176.000	2 Buah	Buah	35.200	0	70.400	(105.600)	
	Penggandaan / Fotocopy	500 Lembar	Lembar	500	0	250.000	250 Lembar	Lembar	500	0	125.000	(125.000)	

	Spesifikasi : Folio/Kuarto		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
Kode Rekening	Uraian Steples dan Isi Steples	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Spesifikasi : Steples Kenko HD 10	5 Buah	Buah	17.800	0	89.000	2 Buah	Buah	17.800	0	35.600	(53.400)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					409.800					204.900	(204.900)	
	#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					409.800					204.900	(204.900)	
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover												
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 80 gram/Foto copy	2 Rim	Rim	101.000	0	202.000	1 Rim	Rim	101.000	0	101.000	(101.000)	
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS D/F 70 gram	2 Rim	Rim	103.900	0	207.800	1 Rim	Rim	103.900	0	103.900	(103.900)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.480.000					1.480.000	0	
	#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.480.000					1.480.000	0	
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
	Biaya Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Rapat Biasa/Rutin	37 Kotak	Kotak	40.000	0	1.480.000	37 Kotak	Kotak	40.000	0	1.480.000	0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					2.500.000					1.000.000	(1.500.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					2.500.000					1.000.000	(1.500.000)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					2.500.000					1.000.000	(1.500.000)	
	#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.500.000					1.000.000	(1.500.000)	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Nggorang, Golo Bilas, Labuan Bajo, Wae Kelambu, Batu Cermin, Compang Longgo, Gorontalo	25 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	2.500.000	10 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	1.000.000	(1.500.000)	
Grand Total :						4.993.800	Grand Total :				2.969.300	(2.024.500)	
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan						

	Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001
--	--

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Kegiatan : 2.15.03.2.08 Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal

Sub Kegiatan : 2.15.03.2.08.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran :

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 13.520.800

Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.115.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.520.800
Keluaran	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					30.115.000					13.520.800	(16.594.200)
5.1	BELANJA OPERASI					30.115.000					13.520.800	(16.594.200)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					30.115.000					13.520.800	(16.594.200)
5.1.02.01	Belanja Barang					8.915.000					3.520.800	(5.394.200)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.915.000					3.520.800	(5.394.200)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					1.395.000					1.320.800	(74.200)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.395.000					1.320.800	(74.200)
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover											
	Kertas Spesifikasi : Kertas F4 70 gram/SIDU	10 Rim	Rim	74.200	0	742.000	9 Rim	Rim	74.200	0	667.800	(74.200)
	Kertas Spesifikasi : E-Paper A4 70 Gsm	10 Rim	Rim	65.300	0	653.000	10 Rim	Rim	65.300	0	653.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Berat					7.520.000					2.200.000	(5.320.000)

5.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.520.000					2.200.000	(5.320.000)
Kode Rekening	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sebelum Perubahan				7.520.000 Jumlah	Setelah Perubahan				2.200.000 Jumlah	Bertambah/ (5.320.000)
		Rincian Perhitungan										
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	Biaya Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Rapat Biasa/Rutin	188 Kotak	Kotak	40.000	0	7.520.000	55 Kotak	Kotak	40.000	0	2.200.000	(5.320.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					21.200.000					10.000.000	(11.200.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					21.200.000					10.000.000	(11.200.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					21.200.000					10.000.000	(11.200.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					21.200.000					10.000.000	(11.200.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota											
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Nggorang, Golo Bilas, Labuan Bajo, Wae Kelambu, Batu Cermin, Compang Longgo, Gorontalo	62 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	6.200.000	32 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	3.200.000	(3.000.000)
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Bari	10 Orang / PP	Orang / PP	350.000	0	3.500.000	5 Orang / PP	Orang / PP	350.000	0	1.750.000	(1.750.000)
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Terang	10 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	1.500.000	00 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	0	(1.500.000)
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Lembor	10 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	1.500.000	11 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	1.650.000	150.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam	50 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	8.500.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	3.400.000	(5.100.000)



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Kota-Lebih dari 8 Jam											
Grand Total :						30.115.000	Grand Total :				13.520.800	(16.594.200)
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan  Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001					

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023	
Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
Kegiatan	: 2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.07.01 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 28.405.500
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 184.455.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.405.500
Keluaran	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					184.455.500					28.405.500	(156.050.000)
5.1	BELANJA OPERASI					184.455.500					28.405.500	(156.050.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					184.455.500					28.405.500	(156.050.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					53.205.500					8.405.500	(44.800.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					53.205.500					8.405.500	(44.800.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					3.205.500					3.205.500	0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.205.500					3.205.500	0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover											
	Kertas Spesifikasi : E-Paper A4 70 Gsm	15 Rim	Rim	65.300	0	979.500	15 Rim	Rim	65.300	0	979.500	0
	Kertas Spesifikasi : Kertas F4 70 gram/SIDU	30 Rim	Rim	74.200	0	2.226.000	30 Rim	Rim	74.200	0	2.226.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					50.000.000					5.200.000	(44.800.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					50.000.000					5.200.000	(44.800.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	Biaya Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Rapat Biasa/Rutin	1250 Kotak	Kotak	40.000	0	50.000.000	130 Kotak	Kotak	40.000	0	5.200.000	(44.800.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					51.250.000					0	(51.250.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					51.250.000					0	(51.250.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					51.250.000					0	(51.250.000)
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Bupati-Anggota	35 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	24.500.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	0	(24.500.000)
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					26.750.000					0	(26.750.000)
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Bupati-Pengarah	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	7.500.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	0	(7.500.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Bupati-Penanggung Jawab	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	6.250.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	0	(6.250.000)
	Honorarium Tim Pelaksana	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	4.250.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	0	(4.250.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Bupati-Wakil ketua											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Bupati-Ketua	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	5.000.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	0	(5.000.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Bupati-Sekretaris	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	3.750.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	0	(3.750.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					80.000.000					20.000.000	(60.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					80.000.000					20.000.000	(60.000.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					80.000.000					20.000.000	(60.000.000)
	# Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					80.000.000					20.000.000	(60.000.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota											
	biaya transportasi laut Spesifikasi :	25 Paket	Paket	2.000.000	0	50.000.000	2 Paket	Paket	2.000.000	0	4.000.000	(46.000.000)
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Lembor Selatan	20 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	3.000.000	8 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	1.200.000	(1.800.000)
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Bari	10 Orang / PP	Orang / PP	350.000	0	3.500.000	4 Orang / PP	Orang / PP	350.000	0	1.400.000	(2.100.000)
	Satuan Biaya Transportasi	82 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	8.200.000	100 Orang /	Orang / PP	100.000	0	10.000.000	1.800.000

Kode Rekening	Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Nggorang.	Sebelum Perubahan				Jumlah	PP	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Golo Bilas, Labuan Bajo, Wae Kelambu, Batu Cermin, Compang Longgo, Gorontalo											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota-Lebih dari 8 Jam	90 Orang / PP	Orang / Hari	170.000	0	15.300.000	20 Orang / PP	Orang / Hari	170.000	0	3.400.000	(11.900.000)
Grand Total :						184.455.500	Grand Total :				28.405.500	(156.050.000)
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan  Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001					

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023	
Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
Kegiatan	: 2.15.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.01.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Pemilik Kapal
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 34.197.500
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase angkutan laut yang memiliki izin operasi Persentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik	67 Persen 0,25 Persen	Persentase angkutan laut yang memiliki izin operasi Persentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik	67 Persen 0,25 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 87.937.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.197.500
Keluaran	Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen
Hasil	Tersedianya laporan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten /Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Tersedianya laporan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten /Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					87.937.500					34.197.500	(53.740.000)
5.1	BELANJA OPERASI					87.937.500					34.197.500	(53.740.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					87.937.500					34.197.500	(53.740.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					10.537.500					6.697.500	(3.840.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.537.500					6.697.500	(3.840.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.783.900					1.783.900	0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.783.900					1.783.900	0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											
	Balpoint Spesifikasi : Pilot G-2 0 7	6 Buah	Buah	26.700	0	160.200	6 Buah	Buah	26.700	0	160.200	0
	Buku	6 Pack	Pack	15.300	0	91.800	6 Pack	Pack	15.300	0	91.800	0

Kode Rekening	Spesifikasi : Kwitansi Biasa	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
	Uraian	Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Map	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi : Map TK	10 Buah	Buah	36.800	0	368.000	10 Buah	Buah	36.800	0	368.000	0	
	Map												
	Map Spesifikasi : Map Snelhecter	5 Pack	Pack	70.400	0	352.000	5 Pack	Pack	70.400	0	352.000	0	
	Map Spesifikasi : Map Biasa	45 Buah	Buah	2.300	0	103.500	45 Buah	Buah	2.300	0	103.500	0	
	Map Spesifikasi : Map Batik	50 Buah	Buah	5.800	0	290.000	50 Buah	Buah	5.800	0	290.000	0	
	Pembuka Hekter/Steples Spesifikasi : Pembuka Hekter/Steples	3 Buah	Buah	41.600	0	124.800	3 Buah	Buah	41.600	0	124.800	0	
	Steples dan Isi Steples Spesifikasi : Induk Steping Kecil Max	5 Buah	Buah	34.400	0	172.000	5 Buah	Buah	34.400	0	172.000	0	
	Steples dan Isi Steples Spesifikasi : Kawat Steping Kecil	4 Dos	Dos	30.400	0	121.600	4 Dos	Dos	30.400	0	121.600	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.603.000					1.603.000	0	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.603.000					1.603.000	0	
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover												
	Kertas Spesifikasi : E- Paper A4 70 Gsm	10 Rim	Rim	65.300	0	653.000	10 Rim	Rim	65.300	0	653.000	0	
	Kertas Spesifikasi : Sinar Dunia F4 80 Gsm	10 Rim	Rim	95.000	0	950.000	10 Rim	Rim	95.000	0	950.000	0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					510.600					510.600	0	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					510.600					510.600	0	
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer												
	Tinta/Pita/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson L300 warna biru, merah muda ,oranye, hitam	2 Botol	Botol	163.300	0	326.600	2 Botol	Botol	163.300	0	326.600	0	
	Tinta/Pita/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Canon PG 40 Black	2 Botol	Botol	92.000	0	184.000	2 Botol	Botol	92.000	0	184.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.640.000					2.800.000	(3.840.000)	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.640.000					2.800.000	(3.840.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
	Biaya Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Rapat Biasa/Rutin	116 Kotak	Kotak	40.000	0	4.640.000	50 Kotak	Kotak	40.000	0	2.000.000	(2.640.000)	
	Biaya Jamuan Snack/Kudapan Spesifikasi : Jamuan Snack Rapat Biasa/Rutin	100 Kotak	Kotak	20.000	0	2.000.000	40 Kotak	Kotak	20.000	0	800.000	(1.200.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					77.400.000						27.500.000	(49.900.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					77.400.000						27.500.000	(49.900.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					77.400.000						27.500.000	(49.900.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					77.400.000						27.500.000	(49.900.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												
	biaya transportasi laut Spesifikasi :	25 Paket	Paket	2.000.000	0	50.000.000	3 Paket	Paket	2.000.000	0	6.000.000	(44.000.000)	
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Bari	10 Orang / PP	Orang / PP	350.000	0	3.500.000	7 Orang / PP	Orang / PP	350.000	0	2.450.000	(1.050.000)	
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Lembor Selatan	20 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	3.000.000	15 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	2.250.000	(750.000)	
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Nggorang, Golo Bilas, Labuan Bajo, Wae Kelambu, Batu Cermin, Compang Longgo, Gorontalo	56 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	5.600.000	100 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	10.000.000	4.400.000	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota-Lebih dari 8 Jam	90 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	15.300.000	40 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	6.800.000	(8.500.000)	
Grand Total :						87.937.500	Grand Total :					34.197.500	(53.740.000)
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan						



	Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001
--	--

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 2.15.000.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.000.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatan : 2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.16.01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran :

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 33.273.800

Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 156.973.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.273.800
Keluaran	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					156.973.800					33.273.800	(123.700.000)
5.1	BELANJA OPERASI					156.973.800					33.273.800	(123.700.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					5.400.000					0	(5.400.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					5.400.000					0	(5.400.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					5.400.000					0	(5.400.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					5.400.000					0	(5.400.000)
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.400.000					0	(5.400.000)
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa											
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlaku sejak penetapan- Nilai Pagu pengadaan di atas 50 Juta s/d 200 Juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	5.400.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	0	(5.400.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					151.573.800					33.273.800	(118.300.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					9.513.800					5.273.800	(4.240.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.513.800					5.273.800	(4.240.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.603.000					1.603.000	0
	#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.603.000					1.603.000	0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover											
	Kertas Spesifikasi : E-Paper A4 70 Gsm	10 Rim	Rim	65.300	0	653.000	10 Rim	Rim	65.300	0	653.000	0
	Kertas Spesifikasi : Sinar Dunia F4 80 Gsm	10 Rim	Rim	95.000	0	950.000	10 Rim	Rim	95.000	0	950.000	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.270.800					1.270.800	0
	#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.270.800					1.270.800	0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer											
	Tinta/Pita/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Canon CLI 831 Colour	2 Botol	Botol	380.100	0	760.200	2 Botol	Botol	380.100	0	760.200	0
	Tinta/Pita/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson L300 warna biru, merah muda ,oranye, hitam	2 Botol	Botol	163.300	0	326.600	2 Botol	Botol	163.300	0	326.600	0
	Tinta/Pita/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Canon PG 40 Black	2 Botol	Botol	92.000	0	184.000	2 Botol	Botol	92.000	0	184.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.640.000					2.400.000	(4.240.000)
	#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.640.000					2.400.000	(4.240.000)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	Biaya Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Rapat Biasa/Rutin	116 Kotak	Kotak	40.000	0	4.640.000	50 Kotak	Kotak	40.000	0	2.000.000	(2.640.000)
	Biaya Jamuan Snack/Kudapan Spesifikasi : Jamuan Snack Rapat Biasa/Rutin	100 Kotak	Kotak	20.000	0	2.000.000	20 Kotak	Kotak	20.000	0	400.000	(1.600.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					100.000.000					0	(100.000.000)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					100.000.000					0	(100.000.000)
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi					100.000.000					0	(100.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000					0	(100.000.000)
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi											
	Penyusunan Dokumen Analisis tarif angkutan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	100.000.000	0	100.000.000	00 Paket	Paket	100.000.000	0	0	(100.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					42.060.000					28.000.000	(14.060.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					42.060.000					28.000.000	(14.060.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					42.060.000					28.000.000	(14.060.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					42.060.000					28.000.000	(14.060.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota											
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Lembor Selatan	100 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	15.000.000	100 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	15.000.000	0
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Nggorang, Golo Bilas, Labuan Bajo, Wae Kelambu, Batu Cermin, Compang Longgo, Gorontalo	121 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	12.100.000	45 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	4.500.000	(7.600.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota-Lebih dari 8 Jam	88 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	14.960.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	8.500.000	(6.460.000)
Grand Total :						156.973.800	Grand Total :				33.273.800	(123.700.000)
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan  Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001					

<div>RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatan : 2.15.02.2.13 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.13.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran :

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 2.921.500

Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.363.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.921.500
Keluaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH					39.363.500						2.921.500	(36.442.000)
5.1	BELANJA OPERASI					39.363.500						2.921.500	(36.442.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					39.363.500						2.921.500	(36.442.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					17.463.500						2.921.500	(14.542.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					17.463.500						2.921.500	(14.542.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					2.463.500						1.721.500	(742.000)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.463.500						1.721.500	(742.000)
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover												
	Kertas Spesifikasi : Kertas F4 70 gram/SIDU	20 Rim	Rim	74.200	0	1.484.000	10 Rim	Rim	74.200	0	742.000	(742.000)	
	Kertas Spesifikasi : E-Paper A4	15 Rim	Rim	65.300	0	979.500	15 Rim	Rim	65.300	0	979.500	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	70 Gsm											
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					15.000.000					1.200.000	(13.800.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.000.000					1.200.000	(13.800.000)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	Biaya Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Rapat Biasa/Rutin	375 Kotak	Kotak	40.000	0	15.000.000	30 Kotak	Kotak	40.000	0	1.200.000	(13.800.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					21.900.000					0	(21.900.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					21.900.000					0	(21.900.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					21.900.000					0	(21.900.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					21.900.000					0	(21.900.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota											
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Lembor	50 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	7.500.000	00 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	0	(7.500.000)
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Nggorang, Golo Bilas, Labuan Bajo, Wae Kelambu, Batu Cermin, Compang Longgo, Gorontalo	59 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	5.900.000	00 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	0	(5.900.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota-Lebih dari 8 Jam	50 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	8.500.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	0	(8.500.000)
Grand Total :						39.363.500	Grand Total :				2.921.500	(36.442.000)
							Kabupaten Manggarai Barat ..... Kepala Dinas Perhubungan					

	Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001
--	--

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatan : 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran :

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 33.303.500

Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 89.453.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.303.500
Keluaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					89.453.500					33.303.500	(56.150.000)
5.1	BELANJA OPERASI					89.453.500					33.303.500	(56.150.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					89.453.500					33.303.500	(56.150.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					7.503.500					7.503.500	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.503.500					7.503.500	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					2.463.500					2.463.500	0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.463.500					2.463.500	0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover											
	Kertas Spesifikasi : Kertas F4 70 gram/SIDU	20 Rim	Rim	74.200	0	1.484.000	20 Rim	Rim	74.200	0	1.484.000	0
	Kertas Spesifikasi : E-Paper A4 70 Gsm	15 Rim	Rim	65.300	0	979.500	15 Rim	Rim	65.300	0	979.500	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.040.000					5.040.000	0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.040.000					5.040.000	0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Rapat Biasa/Rutin	126 Kotak	Kotak	40.000	0	5.040.000	126 Kotak	Kotak	40.000	0	5.040.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					30.750.000						0 (30.750.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					30.750.000						0 (30.750.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					30.750.000						0 (30.750.000)
	# Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					30.750.000						0 (30.750.000)
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Bupati-Sekretaris	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	2.250.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	0	(2.250.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Bupati-Anggota	21 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	14.700.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	0	(14.700.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Bupati-Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	3.000.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	0	(3.000.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	2.550.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	0	(2.550.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Bupati-Wakil ketua												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Bupati-Penanggung Jawab	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	3.750.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	0	(3.750.000)	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Bupati-Pengarah	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	4.500.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	0	(4.500.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					51.200.000						25.800.000	(25.400.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					51.200.000						25.800.000	(25.400.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					11.100.000						0	(11.100.000)
	# Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.100.000						0	(11.100.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa												
	Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV - D.K.I. Jakarta	4 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	3.200.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	0	(3.200.000)	
	Satuan Biaya Taksi Spesifikasi : Biaya Taksi - Dki Jakarta	2 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	500.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	0	(500.000)	
	Satuan Biaya Tiket Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Labuan Bajo - Jakarta (Ekonomi)	1 Orang / PP	Orang / PP	4.750.000	0	4.750.000	00 Orang / PP	Orang / PP	4.750.000	0	0	(4.750.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota-D.K.I. Jakarta	5 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	2.650.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	0	(2.650.000)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					40.100.000						25.800.000	(14.300.000)
	# Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					40.100.000						25.800.000	(14.300.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Lembor	100 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	15.000.000	60 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	9.000.000	(6.000.000)	
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Nggorang, Golo Bilas, Labuan Bajo, Wae Kelambu, Batu Cermin, Compang Longgo, Gorontalo	81 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	8.100.000	32 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	3.200.000	(4.900.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota-Lebih dari 8 Jam	100 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	17.000.000	80 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	13.600.000	(3.400.000)	
Grand Total :						89.453.500	Grand Total :					33.303.500	(56.150.000)

Kabupaten Manggarai Barat ,.....  
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. Adrianus Gunawan  
NIP. 197505231993111001

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatan : 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.07.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : ASN dan Masyarakat

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 74.394.200

Jumlah 2024 : Rp. 115.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 271.374.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 74.394.200
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan
Hasil	Tersedianya dokumen/laporan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan	Tersedianya dokumen/laporan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					271.374.200					74.394.200	(196.980.000)
5.1	BELANJA OPERASI					271.374.200					74.394.200	(196.980.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					10.800.000					0	(10.800.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					10.800.000					0	(10.800.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					10.800.000					0	(10.800.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					10.800.000					0	(10.800.000)
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.800.000					0	(10.800.000)
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa											
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlaku sejak penetapan- Nilai Pagu pengadaan di atas 50	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	5.400.000		Orang / Bulan	450.000	0	0	(5.400.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Juta s/d 200 Juta												
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	5.400.000		Orang / Bulan	450.000	0	0	(5.400.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					260.574.200						74.394.200	(186.180.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					14.674.200						4.794.200	(9.880.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					14.674.200						4.794.200	(9.880.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					794.200						794.200	0
	[#]					794.200						794.200	0
	[-]												
	Kertas Spesifikasi : Kertas F4 70 gram/SIDU	6 Rim	Rim	74.200	0	445.200	6 Rim	Rim	74.200	0	445.200	0	
	Kertas Spesifikasi : Kertas A4 70 Gsm/SIDU	5 Buah	Rim	69.800	0	349.000	5 Buah	Rim	69.800	0	349.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.880.000						4.000.000	(9.880.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.880.000						4.000.000	(9.880.000)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin												
	Biaya Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Rapat Biasa/Rutin	347 Kotak	Kotak	40.000	0	13.880.000	100 Kotak	Kotak	40.000	0	4.000.000	(9.880.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					149.400.000						31.900.000	(117.500.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					49.400.000						31.900.000	(17.500.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					49.400.000						31.900.000	(17.500.000)
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					49.400.000						31.900.000	(17.500.000)
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Bupati-Anggota	40 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	28.000.000	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	10.500.000	(17.500.000)	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	4.000.000	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	4.000.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Bupati-Ketua												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Bupati-Sekretaris	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	3.000.000	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	3.000.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Bupati-Wakil ketua	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	3.400.000	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	3.400.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Bupati-Pengarah	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	6.000.000	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	6.000.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Bupati-Penanggung Jawab	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	5.000.000	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	5.000.000	0	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					100.000.000						0	(100.000.000)
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi					100.000.000						0	(100.000.000)
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000						0	(100.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi												
	Spesifikasi : Penyusunan Dokumen Andalalin Peningkatan Jalan Langka Kabe - Sernaru - Lancang - Pelabuhan Multi Porpose	1 Paket	Paket	100.000.000	0	100.000.000		Paket	100.000.000	0	0	(100.000.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					96.500.000						37.700.000	(58.800.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					96.500.000						37.700.000	(58.800.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					77.700.000						23.700.000	(54.000.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					77.700.000						23.700.000	(54.000.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin												
	Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV - D.K.I. Jakarta	28 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	22.400.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	6.400.000	(16.000.000)	
	Satuan Biaya Taksi Spesifikasi : Biaya Taksi - Dki Jakarta	14 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	3.500.000	10 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	2.500.000	(1.000.000)	
	Satuan Biaya Tiket Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Labuan Bajo - Jakarta (Ekonomi)	7 Orang / PP	Orang / PP	4.750.000	0	33.250.000	2 Orang / PP	Orang / PP	4.750.000	0	9.500.000	(23.750.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota-D.K.I. Jakarta	35 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	18.550.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	5.300.000	(13.250.000)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					18.800.000						14.000.000	(4.800.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					18.800.000						14.000.000	(4.800.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin												
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Lembor	50 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	7.500.000	48 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	7.200.000	(300.000)	
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi	79 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	7.900.000	34 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	3.400.000	(4.500.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Labuan Bajo - Nggorang, Golo Bilas, Labuan Bajo, Wae Kelambu, Batu Cermin, Compang Longgo, Gorontalo											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota-Lebih dari 8 Jam	20 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	3.400.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	3.400.000	0
Grand Total :						271.374.200	Grand Total :				74.394.200	(196.980.000)
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan  Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001					



RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatan : 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.07.02 Peningkatan Kapasitas Penilai Anddalalin

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : ASN dan Masyarakat

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 6.760.000

Jumlah 2024 : Rp. 80.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 92.800.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.760.000
Keluaran	Jumlah Penilai Anddalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	Jumlah Penilai Anddalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang
Hasil	Tersedianya dokumen/laporan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan	Tersedianya dokumen/laporan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					92.800.000					6.760.000	(86.040.000)
5.1	BELANJA OPERASI					92.800.000					6.760.000	(86.040.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					92.800.000					6.760.000	(86.040.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					50.000.000					0	(50.000.000)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					50.000.000					0	(50.000.000)
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					50.000.000					0	(50.000.000)
	[#] Belanja Bimbingan Teknis					0					0	0
	[-]											
	Belanja Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin Spesifikasi :	4 Orang	Orang	12.500.000	0	50.000.000	00 Orang	Orang	12.500.000	0	0	(50.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					42.800.000					6.760.000	(36.040.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					42.800.000					6.760.000	(36.040.000)
5.1.02.04.01.0001	Belania Perialanan Dinas Biasa					42.800.000					6.760.000	(36.040.000)

		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0					6.760.000	6.760.000
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
	[-]	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III - D.K.I. Jakarta	16 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	11.200.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	700.000	(10.500.000)
	Satuan Biaya Taksi Spesifikasi : Biaya Taksi - Dki Jakarta	8 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	2.000.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	250.000	(1.750.000)
	Satuan Biaya Tiket Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Labuan Bajo - Jakarta (Ekonomi)	4 Orang / PP	Orang / PP	4.750.000	0	19.000.000	1 Orang / PP	Orang / PP	4.750.000	0	4.750.000	(14.250.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota-D.K.I. Jakarta	20 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	10.600.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000	(9.540.000)
Grand Total :						92.800.000	Grand Total :				6.760.000	(86.040.000)
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan   Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001					

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

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

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Masyarakat Pengguna Jalan

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 121.184.700

Jumlah 2024 : Rp. 175.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 186.354.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 121.184.700
Keluaran	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan/Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Laporan/Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					186.354.700					121.184.700	(65.170.000)
5.1	BELANJA OPERASI					186.354.700					121.184.700	(65.170.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					186.354.700					121.184.700	(65.170.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					23.854.700					7.694.700	(16.160.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					23.854.700					7.694.700	(16.160.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					527.500					527.500	0
	[#]					527.500					527.500	0
	[-]											
	Balpoint Spesifikasi : Pilot Balliner Medium BL-5M	5 Buah	Buah	31.700	0	158.500	5 Buah	Buah	31.700	0	158.500	0
	Balpoint Spesifikasi : Merk Snowman V1/V2/V3	5 Buah	Buah	17.800	0	89.000	5 Buah	Buah	17.800	0	89.000	0
	Map Spesifikasi : Map Biasa	29 Buah	Buah	2.300	0	66.700	29 Buah	Buah	2.300	0	66.700	0
	Map Spesifikasi : Map Snelhecter	2 Pack	Pack	70.400	0	140.800	2 Pack	Pack	70.400	0	140.800	0
	Stabilo Spesifikasi : Boss	5 Buah	Buah	14.500	0	72.500	5 Buah	Buah	14.500	0	72.500	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.167.200					1.167.200	0
	Amplop Spesifikasi : Amplop Putih Paperline No.90	3 Dos	Dos	42.800	0	128.400	3 Dos	Dos	42.800	0	128.400	0

Kode Rekening	Kertas	14 Rim	Rim	74.200	0	1.038.800	14 Rim	Rim	74.200	0	1.038.800	Bertambah/ (Berkurang)	
	Spesifikasi : Kertas F4 70 gram/5000	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	22.160.000	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	6.000.000	(16.160.000)	
	#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0						6.000.000	6.000.000
	[-]												
	Biaya Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Rapat Biasa/Rutin	554 Kotak	Kotak	40.000	0	22.160.000	150 Kotak	Kotak	40.000	0	6.000.000	(16.160.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					117.000.000						82.500.000	(34.500.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					117.000.000						82.500.000	(34.500.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					82.500.000						82.500.000	0
	#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					82.500.000						82.500.000	0
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Bupati-Anggota	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	50.400.000	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	50.400.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Bupati-Penanggung Jawab	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	7.500.000	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	7.500.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Bupati-Pengarah	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	9.000.000	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	9.000.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Bupati-Wakil ketua	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	5.100.000	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	5.100.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Bupati-Ketua	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	6.000.000	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	6.000.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Bupati-Sekretaris	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	4.500.000	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	4.500.000	0	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					27.000.000						0	(27.000.000)
	#] Belanja Jasa Tenaga Ahli					0						0	0
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli												
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Lalu Lintas dan angkutan Jalan Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Bulan	2.250.000	0	27.000.000	00 Orang / Bulan	Bulan	2.250.000	0	0	(27.000.000)	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					7.500.000						0	(7.500.000)
	#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					0						0	0
	[-]												
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	1 Paket	Paket	7.500.000	0	7.500.000	00 Paket	Paket	7.500.000	0	0	(7.500.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Berlangganan LLAJ Spesifikasi :													
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						45.500.000						30.990.000	(14.510.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						45.500.000						30.990.000	(14.510.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						11.100.000						8.190.000	(2.910.000)
	[#]						11.100.000						4.750.000	(6.350.000)
	[-]													
	Satuan Biaya Tiket Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Labuan Bajo - Jakarta (Ekonomi)	1 Orang / PP	Orang / PP	4.750.000	0	4.750.000	1 Orang / PP	Orang / PP	4.750.000	0	4.750.000	0		
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa						0						3.440.000	3.440.000
	[-]													
	Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV - D.K.I. Jakarta	4 Orang / PP	Orang / Hari	800.000	0	3.200.000	2 Orang / PP	Orang / Hari	800.000	0	1.600.000	(1.600.000)		
	Satuan Biaya Taksi Spesifikasi : Biaya Taksi - Dki Jakarta	2 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	250.000	(250.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota-D.K.I. Jakarta	5 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	2.650.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.590.000	(1.060.000)		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						34.400.000						22.800.000	(11.600.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						0						22.800.000	22.800.000
	[-]													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota-Lebih dari 8 Jam	100 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	17.000.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	8.500.000	(8.500.000)		
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota													
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Nggorang, Golo Bilas, Labuan Bajo, Wae Kelambu, Batu Cermin, Compang Longgo, Gorontalo	174 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	17.400.000	143 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	14.300.000	(3.100.000)		
Grand Total :						186.354.700	Grand Total :						121.184.700	(65.170.000)

Kabupaten Manggarai Barat ,.....  
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. Adrianus Gunawan  
NIP. 197505231993111001

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)  
Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
Lokasi Kegiatan : Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
Kelompok Sasaran : Masyarakat Pengguna Jalan  
Jumlah 2022 : Rp. 0  
Jumlah 2023 : Rp. 487.970.800  
Jumlah 2024 : Rp. 250.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 509.270.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 487.970.800
Keluaran	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan/Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Laporan/Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					509.270.800					487.970.800	(21.300.000)
5.1	BELANJA OPERASI					509.270.800					487.970.800	(21.300.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					509.270.800					487.970.800	(21.300.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					20.095.800					20.095.800	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					20.095.800					20.095.800	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.335.600					1.335.600	0
	[#]					1.335.600					1.335.600	0
	[-]											
	Balpoint Spesifikasi : Pilot G-2 0 7	12 Buah	Buah	26.700	0	320.400	12 Buah	Buah	26.700	0	320.400	0
	Buku Spesifikasi : Block Note Bergaris, isi 50 Lembar	5 Buah	Buah	22.000	0	110.000	5 Buah	Buah	22.000	0	110.000	0
	Buku Spesifikasi : Buku	2 Buah	Buah	46.000	0	92.000	2 Buah	Buah	46.000	0	92.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Agenda Surat Keluar/ Masuk											
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Harian	4 Buah	Buah	74.200	0	296.800	4 Buah	Buah	74.200	0	296.800	0
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Botol Kecil	7 Botol	Botol	7.100	0	49.700	7 Botol	Botol	7.100	0	49.700	0
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	2 Buah	Buah	87.700	0	175.400	2 Buah	Buah	87.700	0	175.400	0
	Pensil Spesifikasi : Pensil Pakai Stip Merk HB	5 Buah	Buah	5.300	0	26.500	5 Buah	Buah	5.300	0	26.500	0
	Slir Ban (Isolasi) Spesifikasi : Isolasi Bening	3 Roll	Roll	23.800	0	71.400	3 Roll	Roll	23.800	0	71.400	0
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar White Board	3 Buah	Buah	13.800	0	41.400	3 Buah	Buah	13.800	0	41.400	0
	Steples dan Isi Steples Spesifikasi : Kawat Steping Kecil	5 Dos	Dos	30.400	0	152.000	5 Dos	Dos	30.400	0	152.000	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					760.200					760.200	0
	Tinta/Pita/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Canon CLI 811 Colour	2 Botol	Botol	380.100	0	760.200	2 Botol	Botol	380.100	0	760.200	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.000.000					3.000.000	0
	# Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.000.000					3.000.000	0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	Biaya Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Rapat Biasa/Rutin	75 Kotak	Kotak	40.000	0	3.000.000	75 Kotak	Kotak	40.000	0	3.000.000	0
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					15.000.000					15.000.000	0
	# Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.000.000					15.000.000	0
	[-] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)											
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Juru Parkir Spesifikasi :	20 Stel	Stel	750.000	0	15.000.000	20 Stel	Stel	750.000	0	15.000.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					443.700.000					443.700.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					443.700.000					443.700.000	

5.1.02.02.01.0004 Kode Rekening	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)		
		Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rincian Perhitungan						59.700.000	
		[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	0	
						59.700.000								
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan													
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah-Anggota	90 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	40.500.000	90 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	40.500.000	0		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah-Wakil ketua	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	3.600.000	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	3.600.000	0		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah-Penanggung Jawab	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	4.200.000	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	4.200.000	0		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah-Sekretaris	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	3.000.000	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	3.000.000	0		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	4.500.000	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	4.500.000	0		



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah-Pengarah												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah-Ketua	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	3.900.000	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	3.900.000	0	
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					384.000.000						384.000.000	0
	# Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					384.000.000						384.000.000	0
	[-] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan												
	Jasa Juru Parkir Spesifikasi :	240 Orang	Orang	1.600.000	0	384.000.000	240 Orang	Orang	1.600.000	0	384.000.000	0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					45.475.000						24.175.000	(21.300.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					45.475.000						24.175.000	(21.300.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					45.475.000						24.175.000	(21.300.000)
	# Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					0						24.175.000	24.175.000
	[-]												
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Nggorang, Golo Bilas, Labuan Bajo, Wae Kelambu, Batu Cermin, Compang Longgo, Gorontalo	100 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	10.000.000	7 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	700.000	(9.300.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota-Lebih dari 8 Jam	75 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	12.750.000	75 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	12.750.000	0	
	[-] Belania Perialanan Dinas Dalam Kota												

Kode Rekening	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Kategori	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Kategori	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
		/ PP	/ PP	225.000	0	4.725.000	/ PP	/ PP	225.000	0	4.725.000	0
	Transportasi Labuan Bajo - Golo Welu											
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Lembor Selatan	120 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	18.000.000	40 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	6.000.000	(12.000.000)
Grand Total :						509.270.800	Grand Total :				487.970.800	(21.300.000)
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan   Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001					

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
 Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)  
 Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  
 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.09 Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi Kegiatan : Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : Masyarakat Pemilik Kendaraan  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 4.801.500  
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.801.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.801.500
Keluaran	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan
Hasil	Terlaksanannya uji KIR angkutan umum	100 Persen	Terlaksanannya uji KIR angkutan umum	100 Persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					18.801.500					4.801.500	(14.000.000)
5.1	BELANJA OPERASI					18.801.500					4.801.500	(14.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					18.801.500					4.801.500	(14.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					18.801.500					4.801.500	(14.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					18.801.500					4.801.500	(14.000.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					801.500					801.500	0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					801.500					801.500	0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover											
	Kertas Spesifikasi : Sinar Dunia	5 Rim	Rim	95.000	0	475.000	5 Rim	Rim	95.000	0	475.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	F4 80 Gsm												
	Kertas Spesifikasi : E-Paper A4 70 Gsm	5 Rim	Rim	65.300	0	326.500	5 Rim	Rim	65.300	0	326.500	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					18.000.000						4.000.000	(14.000.000)
	#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					18.000.000						4.000.000	(14.000.000)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
	Biaya Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Rapat Biasa/Rutin	300 Kotak	Kotak	40.000	0	12.000.000	50 Kotak	Kotak	40.000	0	2.000.000	(10.000.000)	
	Biaya Jamuan Snack/Kudapan Spesifikasi : Jamuan Snack Rapat Biasa/Rutin	300 Kotak	Kotak	20.000	0	6.000.000	100 Kotak	Kotak	20.000	0	2.000.000	(4.000.000)	
Grand Total :						18.801.500	Grand Total :					4.801.500	(14.000.000)
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan   Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001						

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023												
Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan											
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan											
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											
Kegiatan	: 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi Kegiatan	: Kab. Manggarai Barat, Komodo, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Pemilik Kendaraan											
Jumlah 2022	: Rp. 0											
Jumlah 2023	: Rp. 24.150.000											
Jumlah 2024	: Rp. 150.000.000											
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja												
Indikator	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja				
Capaian Program	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik			30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik			30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen				
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp. 234.200.000	Dana yang dibutuhkan			Rp. 24.150.000				
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			1 Unit				
Hasil	Terlaksanannya uji KIR angkutan umum			100 Persen	Terlaksanannya uji KIR angkutan umum			100 Persen				
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					234.200.000					24.150.000	(210.050.000)
5.1	BELANJA OPERASI					234.200.000					24.150.000	(210.050.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					8.100.000					4.050.000	(4.050.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					8.100.000					4.050.000	(4.050.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					8.100.000					4.050.000	(4.050.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					8.100.000					4.050.000	(4.050.000)
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					8.100.000					4.050.000	(4.050.000)
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa											
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	2.700.000	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	1.350.000	(1.350.000)
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlaku sejak penetapan-Nilai Pagu pengadaan di atas 50 Juta s/d 200 Juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	5.400.000	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	2.700.000	(2.700.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					226.100.000					20.100.000	(206.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					0					8.000.000	8.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					0					8.000.000	8.000.000

	Belanja Jasa Kalibrasi	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
5.1.02.02.01.0050 Kode Rekening	Belanja Jasa Kalibrasi	Rincian Perhitungan					0	Rincian Perhitungan				8.000.000	8.000.000	
	[#] Belanja Jasa Kalibrasi	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	(Berkurang)		
	Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi					0					8.000.000	8.000.000		
	Khusus Fisik													
	[-] Belanja Jasa Kalibrasi													
	Pengecekan dan Pengaturan Akurasi dari Alat Ukur dengan Cara membandingkan suatu Standar yang tertelusur dengan standar Nasional/Internasional dan Bahan bahan Acuan yang Tersertifikasi Spesifikasi :		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						226.100.000						12.100.000	(214.000.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						12.100.000						12.100.000	0
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor						12.100.000						12.100.000	0
	[#]						12.100.000						12.100.000	0
	[-]													
	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	1 Paket	Paket	12.100.000	0	12.100.000	1 Paket	Paket	12.100.000	0	12.100.000	0		
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan						214.000.000						0	(214.000.000)
5.1.02.03.03.0019	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan						214.000.000						0	(214.000.000)
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan						214.000.000						0	(214.000.000)
	[-] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan													
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasa Pemeliharaan Bangunan Pengujian Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	00 Paket	Paket	3.000.000	0	0	00 Paket	Paket	3.000.000	0	0	0		
	Belanja Jasa Konsultansi Perencana Pemeliharaan Bangunan Pengujian Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	00 Paket	Paket	4.000.000	0	0	00 Paket	Paket	4.000.000	0	0	0		
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pengujian Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	00 Paket	Paket	80.000.000	0	0	00 Paket	Paket	80.000.000	0	0	0		
	Jasa Konsultan Pengawas Pemeliharaan Bangunan Pengujian Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	1 Paket	Paket	6.000.000	0	6.000.000	00 Paket	Paket	6.000.000	0	0	(6.000.000)		
	Jasa Konsultan Perencana Pemeliharaan Bangunan Pengujian Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	1 Paket	Paket	8.000.000	0	8.000.000	00 Paket	Paket	8.000.000	0	0	(8.000.000)		
	Pemeliharaan Bangunan Pengujian Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	1 Paket	Paket	200.000.000	0	200.000.000	00 Paket	Paket	200.000.000	0	0	(200.000.000)		
Grand Total :						234.200.000	Grand Total :					24.150.000	(210.050.000)	
								Kabupaten Manggarai Barat ,.....					Kepala Dinas Perhubungan	

Drs. Adrianus Gunawan  
NIP. 197505231993111001

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023	
Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Manggarai Barat, Komodo, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Pemilik Kendaraan
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 19.081.700
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.061.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.081.700
Keluaran	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan
Hasil	Terlaksanannya uji KIR angkutan umum	100 Persen	Terlaksanannya uji KIR angkutan umum	100 Persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					40.061.700					19.081.700	(20.980.000)
5.1	BELANJA OPERASI					40.061.700					19.081.700	(20.980.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					40.061.700					19.081.700	(20.980.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					6.926.700					2.526.700	(4.400.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.926.700					2.526.700	(4.400.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					526.700					526.700	0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					526.700					526.700	0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											
	Balpoint Spesifikasi : Pilot Balliner	5 Buah	Buah	31.700	0	158.500	5 Buah	Buah	31.700	0	158.500	0



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Medium BL-5M												
	Map Spesifikasi : Map Batik	10 Buah	Buah	5.800	0	58.000	10 Buah	Buah	5.800	0	58.000	0	
	Penggandaan / Fotocopy Spesifikasi : Folio/Kuarto	438 Lembar	Lembar	500	0	219.000	438 Lembar	Lembar	500	0	219.000	0	
	Steples dan Isi Steples Spesifikasi : Kawat Steping Kecil	3 Dos	Dos	30.400	0	91.200	3 Dos	Dos	30.400	0	91.200	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.400.000						2.000.000	(4.400.000)
	#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.400.000						2.000.000	(4.400.000)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
	Biaya Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Rapat Biasa/Rutin	160 Kotak	Kotak	40.000	0	6.400.000	50 Kotak	Kotak	40.000	0	2.000.000	(4.400.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					33.135.000						16.555.000	(16.580.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					33.135.000						16.555.000	(16.580.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					33.135.000						16.555.000	(16.580.000)
	#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					33.135.000						16.555.000	(16.580.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Terang	30 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	4.500.000	15 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	2.250.000	(2.250.000)	
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Nggorang, Golo Bilas, Labuan Bajo, Wae Kelambu, Batu Cermin, Compang Longgo, Gorontalo	15 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	1.500.000	8 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	800.000	(700.000)	
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Mbeliling	15 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	2.250.000	7 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	1.050.000	(1.200.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Lembor	30 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	4.500.000	15 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	2.250.000	(2.250.000)
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Golo Welu	15 Orang / PP	Orang / PP	225.000	0	3.375.000	7 Orang / PP	Orang / PP	225.000	0	1.575.000	(1.800.000)
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Pacar	15 Orang / PP	Orang / PP	250.000	0	3.750.000	8 Orang / PP	Orang / PP	250.000	0	2.000.000	(1.750.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota-Lebih dari 8 Jam	78 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	13.260.000	39 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	6.630.000	(6.630.000)
Grand Total :						40.061.700	Grand Total :				19.081.700	(20.980.000)
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan   Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001					

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)  
Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
Lokasi Kegiatan : Kab. Manggarai Barat, Komodo, Semua Kelurahan  
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
Kelompok Sasaran : Masyarakat Pemilik Kendaraan  
Jumlah 2022 : Rp. 0  
Jumlah 2023 : Rp. 96.150.000  
Jumlah 2024 : Rp. 150.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 104.050.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 96.150.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen
Hasil	Terlaksanannya uji KIR angkutan umum	100 Persen	Terlaksanannya uji KIR angkutan umum	100 Persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					104.050.000					96.150.000	(7.900.000)
5.1	BELANJA OPERASI					104.050.000					96.150.000	(7.900.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					4.050.000					4.050.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					4.050.000					4.050.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					4.050.000					4.050.000	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					4.050.000					4.050.000	0
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan barang dan jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.050.000					4.050.000	0
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan barang dan jasa											
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlaku sejak penetapan-Nilai Pagu pengadaan di atas 50 Juta s/d 200 Juta	6 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	2.700.000	6 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	2.700.000	0
	Honorarium Pengadaan	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	1.350.000	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	1.350.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					100.000.000					92.100.000	(7.900.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					87.400.000					43.500.000	(43.900.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					87.400.000					43.500.000	(43.900.000)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					75.000.000					37.500.000	(37.500.000)
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya					0					37.500.000	37.500.000
	[-]											
	Penyediaan Bahan Logistik Pengujian Kendaraan Bermotor Spesifikasi :		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	37.500.000	0	37.500.000	37.500.000
	[-] Belanja Bahan Lainnya											
	Belanja Penyediaan Bahan Logistik Pengujian Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	1 Paket	Paket	75.000.000	0	75.000.000		Paket	75.000.000	0	0	(75.000.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					12.400.000					6.000.000	(6.400.000)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					0					6.000.000	6.000.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya											
	Belanja Kartu Identifikasi Kepemilikan Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	1 Paket	Paket	12.400.000	0	12.400.000	1 Paket	Paket	6.000.000	0	6.000.000	(6.400.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					12.600.000					48.600.000	36.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					12.600.000					48.600.000	36.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					12.600.000					48.600.000	36.000.000
	[#]					12.600.000					12.600.000	0
	[-]											
	Belanja Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola FLLAJ Spesifikasi :	36 Orang / Bulan	Bulan	350.000	0	12.600.000	36 Orang / Bulan	Bulan	350.000	0	12.600.000	0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pengujian Kendaraan Bermotor Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					0					36.000.000	36.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Pengujian Kendaraan Bermotor											
	Tenaga Pengujian Kendaraan Bermotor Spesifikasi :		Paket	0	0	0	12 Bulan	Paket	3.000.000	0	36.000.000	36.000.000
Grand Total :						104.050.000	Grand Total :				96.150.000	(7.900.000)
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan  Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001					

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Masyarakat Pemilik Kendaraan

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 20.740.000

Jumlah 2024 : Rp. 150.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 86.800.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.740.000
Keluaran	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Orang
Hasil	Terlaksanannya uji KIR angkutan umum	100 Persen	Terlaksanannya uji KIR angkutan umum	100 Persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					86.800.000					20.740.000	(66.060.000)
5.1	BELANJA OPERASI					86.800.000					20.740.000	(66.060.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					86.800.000					20.740.000	(66.060.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					44.000.000					12.500.000	(31.500.000)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					44.000.000					12.500.000	(31.500.000)
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					44.000.000					12.500.000	(31.500.000)
	[#] Belanja Bimbingan Teknis					0					12.500.000	12.500.000
	[-]											
	Belanja Bimbingan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar Spesifikasi :	2 Orang	Orang	9.500.000	0	19.000.000	00 Orang	Orang	9.500.000	0	0	(19.000.000)
	Belanja Bimbingan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pemula	2 Orang	Orang	12.500.000	0	25.000.000	1 Orang	Orang	12.500.000	0	12.500.000	(12.500.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Spesifikasi :												
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					42.800.000						8.240.000	(34.560.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					42.800.000						8.240.000	(34.560.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					42.800.000						8.240.000	(34.560.000)
	# Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0						8.240.000	8.240.000
	[-]												
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III - D.K.I. Jakarta	16 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	11.200.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	1.400.000	(9.800.000)	
	Satuan Biaya Taksi Spesifikasi : Biaya Taksi - Dki Jakarta	8 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	2.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	500.000	(1.500.000)	
	Satuan Biaya Tiket Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Labuan Bajo - Jakarta (Ekonomi)	4 Orang / PP	Orang / PP	4.750.000	0	19.000.000	1 Orang / PP	Orang / PP	4.750.000	0	4.750.000	(14.250.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota-D.K.I. Jakarta	20 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	10.600.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.590.000	(9.010.000)	
Grand Total :						86.800.000	Grand Total :					20.740.000	(66.060.000)
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan  Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001						

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)  
Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
Lokasi Kegiatan : Kab. Manggarai Barat, Komodo, Semua Kelurahan  
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
Kelompok Sasaran : Masyarakat Pemilik Kendaraan  
Jumlah 2022 : Rp. 0  
Jumlah 2023 : Rp. 57.650.000  
Jumlah 2024 : Rp. 100.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 207.650.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 57.650.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit
Hasil	Terlaksanannya uji KIR angkutan umum	100 Persen	Terlaksanannya uji KIR angkutan umum	100 Persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					207.650.000					57.650.000	(150.000.000)
5.1	BELANJA OPERASI					7.650.000					7.650.000	0
5.1.01	Belanja Pegawai					7.650.000					7.650.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					7.650.000					7.650.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					7.650.000					7.650.000	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					7.650.000					7.650.000	0
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					7.650.000					7.650.000	0
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa											
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	2.250.000	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	2.250.000	0
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	5.400.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	5.400.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	berlaku sejak penetapan- Nilai Pagu pengadaan di atas 50 Juta s/d 200 Juta											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0					0	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					0					0	0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					0					0	0
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur- Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor					0					0	0
	[#] "Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor"					0					0	0
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur- Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor											
	Belanja Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	00 Paket	Paket	49.100.000	0	0	00 Paket	Paket	49.100.000	0	0	0
5.2	BELANJA MODAL					200.000.000					50.000.000	(150.000.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					200.000.000					50.000.000	(150.000.000)
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					200.000.000					50.000.000	(150.000.000)
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup					200.000.000					50.000.000	(150.000.000)
5.2.02.08.07.0003	Belanja Modal Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran					200.000.000					50.000.000	(150.000.000)
	[#] Belanja Modal Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					200.000.000					50.000.000	(150.000.000)
	[-] Belanja Modal Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran											
	Pengadaan RFID (Sistem Pembaca Kartu Uji) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	50.000.000	0	50.000.000	1 Paket	Paket	50.000.000	0	50.000.000	0
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	1 Paket	Paket	150.000.000	0	150.000.000	00 Paket	Paket	150.000.000	0	0	(150.000.000)
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Spesifikasi :		Paket	0	0	0	00 Paket	Paket	112.000.000	0	0	0
Grand Total :						207.650.000	Grand Total :				57.650.000	(150.000.000)
								Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan   Drs. Adrianus Gunawan				



		NIP. 197505231993111001
--	--	-------------------------

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi

:

2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Program

:

2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatan

:

2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Sub Kegiatan

:

2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Masyarakat

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 450.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Laporan
Hasil	Terlaksanya Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100 Persen	Terlaksanya Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100 Persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					0					0	0
5.1	BELANJA OPERASI					0					0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0					0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					0					0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0					0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0					0	0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0					0	0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											
	Balpoint	00 Buah	Buah	17.800	0	0	00 Buah	Buah	17.800	0	0	0

Kode Rekening	Spesifikasi : Merk : Uraian V1/V2/V3	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Balpoint Spesifikasi : Pilot Balliner Medium BL-5M	00 Buah	Buah	31.700	0	0	00 Buah	Buah	31.700	0	0	0
	Map Spesifikasi : Stop Map Biasa	00 Buah	Buah	1.800	0	0	00 Buah	Buah	1.800	0	0	0
	Stabilo Spesifikasi : Boss	00 Buah	Buah	14.500	0	0	00 Buah	Buah	14.500	0	0	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					0					0	0
	#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					0					0	0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover											
	Amplop Spesifikasi : Amplop Putih Paperline No.90	00 Dos	Dos	42.800	0	0	00 Dos	Dos	42.800	0	0	0
	Kertas Spesifikasi : Kertas F4 70 gram/SIDU	00 Rim	Rim	74.200	0	0	00 Rim	Rim	74.200	0	0	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0					0	0
	#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0					0	0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	Biaya Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Rapat Biasa/Rutin	00 Kotak	Kotak	40.000	0	0	00 Kotak	Kotak	40.000	0	0	0
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					0					0	0
	#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					0					0	0
	[-] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)											
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Juru Parkir Spesifikasi :	00 Stel	Stel	750.000	0	0	00 Stel	Stel	750.000	0	0	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					0					0	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					0					0	0
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					0					0	0
	#] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					0					0	0
	[-]											
	Jasa Juru Parkir	00 Orang / Bulan	Orang	1.600.000	0	0	00 Orang / Bulan	Orang	1.600.000	0	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi :											
Grand Total :						0	Grand Total :				0	0
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan   Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001					

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi

:

2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Program

:

2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatan

:

2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Sub Kegiatan

:

2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Masyarakat Pengguna Fasilitas Terminal

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 175.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit 0 Unit	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit 0 Unit
Hasil	Terlaksananya pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100 Persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					0					0	0
Grand Total :						0	Grand Total :				0	0
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan					

	Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001
--	--

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023	
Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Pengguna Fasilitas Terminal
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 300.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	0 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	0 Unit
Hasil	Terlaksananya pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100 Persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					0					0	0
5.1	BELANJA OPERASI					0					0	0
5.1.01	Belanja Pegawai					0					0	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					0					0	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					0					0	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					0					0	0
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					0					0	0
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa											
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	0	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	0	0
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Tim Teknis	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	0	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Pejabat Pembuat Komitmen (Sejak Surat Keputusan Penetapan Tim Teknis)- Nilai Pagu pengadaan di atas 200 Juta s/d 500 Juta												
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlaku sejak penetapan- Nilai Pagu pengadaan di atas 200 Juta s/d 500 Juta	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	0	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	0	0	
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Panitia Change Contract Order (Panitia CCO)/Peneliti Kontrak-Nilai Pagu pengadaan di atas 200 Juta s/d 500 Juta	00 Orang x 00 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000	0	0	00 Orang x 00 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000	0	0	0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0						0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					0						0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0						0	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0						0	0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0						0	0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
	Biaya Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Rapat Biasa/Rutin	00 Kotak	Kotak	40.000	0	0	00 Kotak	Kotak	40.000	0	0	0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					0						0	0
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah					0						0	0
5.1.02.03.01.0018	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir					0						0	0
	[#] Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir					0						0	0
	[-] Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir												
	Jasa Konsultan Pengawas Peningkatan	00 Paket	Paket	13.000.000	0	0	00 Paket	Paket	13.000.000	0	0	0	



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pelataran Parkir Pasar Werang Spesifikasi :											
	Jasa Konsultan Perencana Peningkatan Pelataran Parkir Pasar Werang Spesifikasi :	00 Paket	Paket	16.000.000	0	0	00 Paket	Paket	16.000.000	0	0	0
	Peningkatan Pelataran Parkir Pasar Werang Spesifikasi :	00 Paket	Paket	300.000.000	0	0	00 Paket	Paket	300.000.000	0	0	0
Grand Total :						0	Grand Total :				0	0
							Kabupaten Manggarai Barat ..... Kepala Dinas Perhubungan   Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001					

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023	
Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat pengguna Jalan
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 75.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit
Hasil	Jumlah Perlengkapan jalan yang disediakan	2 Unit	Jumlah Perlengkapan jalan yang disediakan	2 Unit

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					0					0	0
5.1	BELANJA OPERASI					0					0	0
5.1.01	Belanja Pegawai					0					0	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					0					0	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					0					0	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					0					0	0
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					0	0
	[-]											
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	0	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Barang dan Jasa											
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlaku sejak penetapan- Nilai Pagu pengadaan di atas 50 Juta s/d 200 Juta	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	0	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0					0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					0					0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0					0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0					0	0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0					0	0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											
	Balpoint Spesifikasi : Pilot Balliner Medium BL-5M	00 Buah	Buah	31.700	0	0	00 Buah	Buah	31.700	0	0	0
	Balpoint Spesifikasi : Merk Snowman V1/V2/V3	00 Buah	Buah	17.800	0	0	00 Buah	Buah	17.800	0	0	0
	Map Spesifikasi : Stop Map Biasa	00 Buah	Buah	1.800	0	0	00 Buah	Buah	1.800	0	0	0
	Stabilo Spesifikasi : Boss	00 Buah	Buah	14.500	0	0	00 Buah	Buah	14.500	0	0	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					0					0	0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					0	0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover											
	Amplop Spesifikasi : Amplop Putih Paperline No.90	00 Dos	Dos	42.800	0	0	00 Dos	Dos	42.800	0	0	0
	Kertas Spesifikasi : Kertas F4	00 Rim	Rim	74.200	0	0	00 Rim	Rim	74.200	0	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	70 gram/SIDU											
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					0					0	0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					0					0	0
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					0					0	0
	[#] Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					0	0
	[-] Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya											
	Belanja Pemeliharaan Traffic Light Spesifikasi :	00 Paket	Paket	57.196.100	0	0	00 Paket	Paket	57.196.100	0	0	0
Grand Total :						0	Grand Total :				0	0
							Kabupaten Manggarai Barat ..... Kepala Dinas Perhubungan  Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001					

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)  
Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
Lokasi Kegiatan : Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
Kelompok Sasaran : Masyarakat pengguna Jalan  
Jumlah 2022 : Rp. 0  
Jumlah 2023 : Rp. 16.395.000  
Jumlah 2024 : Rp. 150.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen	Cakupan layanan angkutan umum IKM terhadap pelayanan parkir Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	30 Persen 50 Persen 55 Persen 30 Persen 55 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 575.095.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.395.000
Keluaran	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit
Hasil	Jumlah Perlengkapan jalan yang disediakan	2 Unit	Jumlah Perlengkapan jalan yang disediakan	2 Unit

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					575.095.000					16.395.000	(558.700.000)
5.1	BELANJA OPERASI					375.095.000					16.395.000	(358.700.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					23.700.000					0	(23.700.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					23.700.000					0	(23.700.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					23.700.000					0	(23.700.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					23.700.000					0	(23.700.000)
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					23.700.000					0	(23.700.000)
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa											
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlaku sejak penetapan- Nilai Pagu pengadaan di atas 500 Juta s/d 1 Miliar	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	15.600.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	0	(15.600.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	2.700.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	0	(2.700.000)	
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Tim Teknis Pejabat Pembuat Komitmen (Sejak Surat Keputusan Penetapan Tim Teknis)- Nilai Pagu pengadaan di atas 500 Juta s/d 1 Miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	5.400.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	0	(5.400.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					351.395.000						16.395.000	(335.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					1.395.000						1.395.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.395.000						1.395.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					852.800						852.800	0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					852.800						852.800	0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor												
	Balpoint Spesifikasi : Pilot Balliner Medium BL-5M	11 Buah	Buah	31.700	0	348.700	11 Buah	Buah	31.700	0	348.700	0	
	Balpoint Spesifikasi : Merk Snowman V1/V2/V3	16 Buah	Buah	17.800	0	284.800	16 Buah	Buah	17.800	0	284.800	0	
	Map Spesifikasi : Map Biasa	26 Buah	Buah	2.300	0	59.800	26 Buah	Buah	2.300	0	59.800	0	
	Stabilo Spesifikasi : Boss	11 Buah	Buah	14.500	0	159.500	11 Buah	Buah	14.500	0	159.500	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					542.200						542.200	0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					171.200						171.200	0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover												
	Amplop Spesifikasi : Amplop Putih Paperline No.90	4 Dos	Dos	42.800	0	171.200	4 Dos	Dos	42.800	0	171.200	0	
	Kertas	5 Rim	Rim	74.200	0	371.000	5 Rim	Rim	74.200	0	371.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Spesifikasi : Kertas F4 70 gram/SIDU													
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					350.000.000						15.000.000	(335.000.000)	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					0						15.000.000	15.000.000	
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar					0						15.000.000	15.000.000	
	[#] Belanja Pemeliharaan Trafict Light Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					0						15.000.000	15.000.000	
	[-] Belanja Pemeliharaan Trafict Light													
	Pemeliharaan Trafict Light Spesifikasi :		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000		
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					350.000.000						0	(350.000.000)	
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					350.000.000						0	(350.000.000)	
	[#] Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					350.000.000						0	(350.000.000)	
	[-] Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya													
	Pemeliharaan Lampu Jalan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	350.000.000	0	350.000.000		Paket	350.000.000	0	0	(350.000.000)		
5.2	BELANJA MODAL					200.000.000						0	(200.000.000)	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					200.000.000						0	(200.000.000)	
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					200.000.000						0	(200.000.000)	
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					200.000.000						0	(200.000.000)	
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					200.000.000						0	(200.000.000)	
	[#] Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					200.000.000						0	(200.000.000)	
	[-] Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya													
	Jasa Konsultan Pengawas Pengadaan Marka Jalan dan Median Jalan Spesifikasi :	00 Paket	Paket	6.267.250	0	0	00 Paket	Paket	6.267.250	0	0	0		
	Jasa Konsultan Perencanaan Pengadaan Marka Jalan dan Median Jalan Spesifikasi :	00 Paket	Paket	7.834.000	0	0	00 Paket	Paket	7.834.000	0	0	0		
	Pengadaan Marka Jalan dan Median Jalan Spesifikasi :	00 Paket	Paket	142.579.750	0	0	00 Paket	Paket	142.579.750	0	0	0		
	Rambu Lalu Lintas Spesifikasi :	1 Paket	Paket	200.000.000	0	200.000.000	00 Paket	Paket	200.000.000	0	0	(200.000.000)		
Grand Total :						575.095.000	Grand Total :					16.395.000	(558.700.000)	
								Kabupaten Manggarai Barat ,.....					Kepala Dinas Perhubungan	

	Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001
--	--



RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)  
Kegiatan : 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota  
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
Lokasi Kegiatan : Kab. Manggarai Barat, Komodo, Semua Kelurahan  
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
Kelompok Sasaran :  
Jumlah 2022 : Rp. 0  
Jumlah 2023 : Rp. 6.291.200  
Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 769.339.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.291.200
Keluaran	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH					769.339.000						6.291.200	(763.047.800)
5.1	BELANJA OPERASI					769.339.000						6.291.200	(763.047.800)
5.1.01	Belanja Pegawai					7.800.000						0	(7.800.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					7.800.000						0	(7.800.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					7.800.000						0	(7.800.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					7.800.000						0	(7.800.000)
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.800.000						0	(7.800.000)
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa												
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlaku sejak penetapan- Nilai Pagu pengadaan di atas 500 Juta s/d 1 Miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	7.800.000	00 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	0	(7.800.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					761.539.000						6.291.200	(755.247.800)
5.1.02.01	Belanja Barang					11.539.000						6.291.200	(5.247.800)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.539.000						6.291.200	(5.247.800)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.195.700					2.428.000	232.300
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.195.700					2.428.000	232.300
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											
	Balpoint Spesifikasi : Pilot G-2 0 7	6 Buah	Buah	26.700	0	160.200	10 Buah	Buah	26.700	0	267.000	106.800
	Buku Spesifikasi : Kwitansi Biasa	6 Pack	Pack	15.300	0	91.800	6 Pack	Pack	15.300	0	91.800	0
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Botol Kecil	9 Botol	Botol	7.100	0	63.900	11 Botol	Botol	7.100	0	78.100	14.200
	Map Spesifikasi : Map Snelhecter	5 Pack	Pack	70.400	0	352.000	5 Pack	Pack	70.400	0	352.000	0
	Map Spesifikasi : Map Batik	50 Buah	Buah	5.800	0	290.000	50 Buah	Buah	5.800	0	290.000	0
	Map Spesifikasi : Map Jepit ( Snel Map )	2 Pack	Pack	109.000	0	218.000	3 Pack	Pack	109.000	0	327.000	109.000
	Map Spesifikasi : Map Biasa	45 Buah	Buah	2.300	0	103.500	46 Buah	Buah	2.300	0	105.800	2.300
	Map Spesifikasi : Map TK	10 Buah	Buah	36.800	0	368.000	10 Buah	Buah	36.800	0	368.000	0
	Pensil Spesifikasi : Pensil Pakai Stip Merk HB	7 Buah	Buah	5.300	0	37.100	7 Buah	Buah	5.300	0	37.100	0
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar White Board	15 Buah	Buah	13.800	0	207.000	15 Buah	Buah	13.800	0	207.000	0
	Steples dan Isi Steples Spesifikasi : Induk Steping Kecil Max	5 Buah	Buah	34.400	0	172.000	5 Buah	Buah	34.400	0	172.000	0
	Steples dan Isi Steples Spesifikasi : Kawat Steping Kecil	2 Dos	Dos	30.400	0	60.800	2 Dos	Dos	30.400	0	60.800	0
	Tinta Spesifikasi : Tinta Spidol Warna	3 Botol	Botol	23.800	0	71.400	3 Botol	Botol	23.800	0	71.400	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.603.000					1.603.000	0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.603.000					1.603.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover												
	Kertas Spesifikasi : E-Paper A4 70 Gsm	10 Rim	Rim	65.300	0	653.000	10 Rim	Rim	65.300	0	653.000	0	
	Kertas Spesifikasi : Sinar Dunia F4 80 Gsm	10 Rim	Rim	95.000	0	950.000	10 Rim	Rim	95.000	0	950.000	0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.140.300						760.200	(380.100)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.140.300						760.200	(380.100)
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer												
	Tinta/Pita/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Canon CLI 831 Colour	3 Botol	Botol	380.100	0	1.140.300	2 Botol	Botol	380.100	0	760.200	(380.100)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.600.000						1.500.000	(5.100.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.600.000						1.500.000	(5.100.000)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
	Biaya Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Rapat Biasa/Rutin	115 Kotak	Kotak	40.000	0	4.600.000	25 Kotak	Kotak	40.000	0	1.000.000	(3.600.000)	
	Biaya Jamuan Snack/Kudapan Spesifikasi : Jamuan Snack Rapat Biasa/Rutin	100 Kotak	Kotak	20.000	0	2.000.000	25 Kotak	Kotak	20.000	0	500.000	(1.500.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					750.000.000						0	(750.000.000)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					750.000.000						0	(750.000.000)
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi					750.000.000						0	(750.000.000)
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					750.000.000						0	(750.000.000)
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi												
	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Transportasi Manggarai Barat Spesifikasi :	1 Paket	Paket	750.000.000	0	750.000.000	00 Paket	Paket	750.000.000	0	0	(750.000.000)	
	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Transportasi Manggarai Barat Spesifikasi :		Paket	0	0	0	00 Paket	Paket	493.008.900	0	0	0	
Grand Total :						769.339.000	Grand Total :					6.291.200	(763.047.800)

	<div>Kabupaten Manggarai Barat ,.....</div> <div>Kepala Dinas Perhubungan</div> <div>Drs. Adrianus Gunawan</div> <div>NIP. 197505231993111001</div>
--	---

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
Lokasi Kegiatan : Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo  
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
Kelompok Sasaran :  
Jumlah 2022 : Rp. 0  
Jumlah 2023 : Rp. 14.600.000  
Jumlah 2024 : Rp. 17.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.600.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.600.000
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					14.600.000					14.600.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					14.600.000					14.600.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					14.600.000					14.600.000	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					14.600.000					14.600.000	0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					14.600.000					14.600.000	0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					3.600.000					3.600.000	0
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.600.000					3.600.000	0
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Kantor	6 Unit	Unit / Tahun	600.000	0	3.600.000	6 Unit	Unit / Tahun	600.000	0	3.600.000	0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer					6.000.000					6.000.000	0
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.000.000					6.000.000	0
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Service Komputer/Laptop/Notebook	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	600.000	0	6.000.000	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	600.000	0	6.000.000	0
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					5.000.000					5.000.000	0
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.000.000					5.000.000	0
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Service Printer	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	5.000.000	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	5.000.000	0
Grand Total :						14.600.000	Grand Total :				14.600.000	0
							Kabupaten Manggarai Barat ..... Kepala Dinas Perhubungan   Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001					

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
Lokasi Kegiatan : Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo  
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
Kelompok Sasaran :  
Jumlah 2022 : Rp. 0  
Jumlah 2023 : Rp. 66.000.000  
Jumlah 2024 : Rp. 75.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.400.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 66.000.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					70.400.000					66.000.000	(4.400.000)
5.1	BELANJA OPERASI					70.400.000					66.000.000	(4.400.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					70.400.000					66.000.000	(4.400.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					14.400.000					10.000.000	(4.400.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					14.400.000					10.000.000	(4.400.000)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					14.400.000					10.000.000	(4.400.000)
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					14.400.000					10.000.000	(4.400.000)
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan											
	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Spesifikasi :	2 Unit	Paket	6.000.000	0	12.000.000	1 Unit	Paket	6.000.000	0	6.000.000	(6.000.000)
	Pajak Kendaraan Roda Dua (Motor) Spesifikasi :	6 Unit	Paket	400.000	0	2.400.000	10 Unit	Paket	400.000	0	4.000.000	1.600.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					56.000.000					56.000.000	0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					56.000.000					56.000.000	0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas					35.000.000					35.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Bermotor Perorangan												
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					35.000.000						35.000.000	0
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan												
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Kendaraan Double Gardan	1 Unit	Unit / Tahun	35.000.000	0	35.000.000	1 Unit	Unit / Tahun	35.000.000	0	35.000.000	0	
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					21.000.000						21.000.000	0
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					21.000.000						21.000.000	0
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua												
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.500.000	0	21.000.000	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.500.000	0	21.000.000	0	
Grand Total :						70.400.000	Grand Total :					66.000.000	(4.400.000)
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan  Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001						



RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Usuran : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
Lokasi Kegiatan :  
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
Kelompok Sasaran :  
Jumlah 2022 : Rp. 0  
Jumlah 2023 : Rp. 160.333.300  
Jumlah 2024 : Rp. 115.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 106.999.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 160.333.300
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					106.999.800					160.333.300	53.333.500
5.1	BELANJA OPERASI					106.999.800					160.333.300	53.333.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					106.999.800					160.333.300	53.333.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					106.999.800					160.333.300	53.333.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					106.999.800					160.333.300	53.333.500
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					0					100.000.000	100.000.000
	#] Belanja Jasa Pemasangan Instalsi Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					0					100.000.000	100.000.000
	[-] Belanja Jasa Pemasangan Instalsi Listrik											
	Belanja Peningkatan Daya Listrik Spesifikasi :		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					3.000.000					0	(3.000.000)
	#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.000.000					0	(3.000.000)
	[-] Belanja Tagihan Telepon											
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	250.000	0	3.000.000	00 Bulan	Bulan	250.000	0	0	(3.000.000)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					24.000.000					3.000.000	(21.000.000)
	#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					24.000.000					3.000.000	(21.000.000)
	[-] Belanja Tagihan Air											
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi :	8 Bulan	Bulan	3.000.000	0	24.000.000	1 Bulan	Bulan	3.000.000	0	3.000.000	(21.000.000)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					42.000.000					51.000.000	9.000.000
	#] Belanja Tagihan Listrik					42.000.000					0	(42.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik											
	[-] Belanja Tagihan Listrik											
	Belanja Tagihan Listrik Kantor Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	3.500.000	0	42.000.000	00 Bulan	Bulan	3.500.000	0	0	(42.000.000)
	Belanja Tagihan Listrik Kantor Spesifikasi :		Bulan	0	0	0	6 Bulan	Bulan	8.500.000	0	51.000.000	51.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					37.999.800					6.333.300	(31.666.500)
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					37.999.800					6.333.300	(31.666.500)
	[-] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan											
	Belanja Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	3.166.650	0	37.999.800	2 Bulan	Bulan	3.166.650	0	6.333.300	(31.666.500)
Grand Total :						106.999.800	Grand Total :				160.333.300	53.333.500
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan   Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001					

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran :

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 133.008.600

Jumlah 2024 : Rp. 90.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 178.858.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 133.008.600
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					178.858.600					133.008.600	(45.850.000)
5.1	BELANJA OPERASI					10.800.000					4.950.000	(5.850.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					10.800.000					4.950.000	(5.850.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					10.800.000					4.950.000	(5.850.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					10.800.000					4.950.000	(5.850.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					10.800.000					4.950.000	(5.850.000)
	#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.800.000					4.950.000	(5.850.000)
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa											
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlaku sejak penetapan- Nilai Pagu pengadaan di atas 50 Juta s/d 200 Juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	5.400.000	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	4.950.000	(450.000)
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	5.400.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	0	(5.400.000)
5.2	BELANJA MODAL					168.058.600					128.058.600	(40.000.000)

5.2.02 Kode Rekening	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					(40.000.000) Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasaran					73.000.000					33.000.000	(40.000.000)
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					30.000.000					30.000.000	0
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					30.000.000					30.000.000	0
	[#] Belanja Peralatan Studio Vidio dan film Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					30.000.000					30.000.000	0
	[-] Belanja Peralatan Studio Vidio dan film											
	TV LID 64 Inci Spesifikasi :	1 Unit	Unit	30.000.000	0	30.000.000	1 Unit	Unit	30.000.000	0	30.000.000	0
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					45.000.000					5.000.000	(40.000.000)
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya					45.000.000					5.000.000	(40.000.000)
	[#] Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					45.000.000					5.000.000	(40.000.000)
	[-] Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya											
	Spesifikasi : Pengadaan Sound System dan Perlengkapannya	1 Paket	Paket	40.000.000	0	40.000.000	00 Paket	Paket	40.000.000	0	0	(40.000.000)
	Spesifikasi : Pengadaan Toa	1 Paket	Paket	5.000.000	0	5.000.000	1 Paket	Paket	5.000.000	0	5.000.000	0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					93.058.600					93.058.600	0
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					65.000.000					65.000.000	0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					65.000.000					65.000.000	0
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					65.000.000					65.000.000	0
	[-] Belanja Modal Personal Computer											
	Laptop Spesifikasi : Laptop core i5 - Ram 16 GB	2 Unit	Unit	22.500.000	0	45.000.000	2 Unit	Unit	22.500.000	0	45.000.000	0
	Personal Computer Spesifikasi : Personal Computer core i5	1 Unit	Unit	20.000.000	0	20.000.000	1 Unit	Unit	20.000.000	0	20.000.000	0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					28.058.600					28.058.600	0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					28.058.600					28.058.600	0
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					28.058.600					28.058.600	0
	[-] Belanja Modal Peralatan Personal Komputer											
	Printer Spesifikasi : Epson L355	2 Unit	Unit	4.029.300	0	8.058.600	2 Unit	Unit	4.029.300	0	8.058.600	0
	Scanner Spesifikasi :	1 Unit	Unit	20.000.000	0	20.000.000	1 Unit	Unit	20.000.000	0	20.000.000	0
Grand Total :						178.858.600	Grand Total :					133.008.600 (45.850.000)
							Kabupaten Manggarai Barat ..... Kepala Dinas Perhubungan  Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001					

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023													
Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan												
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan												
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Kegiatan	: 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.05 Pengadaan Mebel												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi Kegiatan	: Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Kelompok Sasaran	:												
Jumlah 2022	: Rp. 0												
Jumlah 2023	: Rp. 0												
Jumlah 2024	: Rp. 30.000.000												
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja													
Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja			
Capaian Program													
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 25.150.000		Dana yang dibutuhkan				Rp. 0	
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					25 Unit		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	
Hasil													
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH					25.150.000						0	(25.150.000)
5.1	BELANJA OPERASI					7.650.000						0	(7.650.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					7.650.000						0	(7.650.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					7.650.000						0	(7.650.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					7.650.000						0	(7.650.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					7.650.000						0	(7.650.000)
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.650.000						0	(7.650.000)
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa												
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	2.250.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	0	(2.250.000)	
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pembuat	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	5.400.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	0	(5.400.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Komitmen (PPK) berlaku sejak penetapan- Nilai Pagu pengadaan di atas 50 Juta s/d 200 Juta											
5.2	BELANJA MODAL					17.500.000					0	(17.500.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					17.500.000					0	(17.500.000)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					17.500.000					0	(17.500.000)
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					17.500.000					0	(17.500.000)
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat					17.500.000					0	(17.500.000)
	[#] Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					17.500.000					0	(17.500.000)
	[-] Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat											
	Kursi Susun Merk Futura Type 405 Spesifikasi :	25 Buah	Buah	700.000	0	17.500.000	00 Buah	Buah	700.000	0	0	(17.500.000)
Grand Total :						25.150.000	Grand Total :				0	(25.150.000)
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan  Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001					

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran :

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 64.073.600

Jumlah 2024 : Rp. 75.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 64.073.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 64.073.600
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					64.073.600					64.073.600	0
5.1	BELANJA OPERASI					7.650.000					7.650.000	0
5.1.01	Belanja Pegawai					7.650.000					7.650.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					7.650.000					7.650.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					7.650.000					7.650.000	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					7.650.000					7.650.000	0
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.650.000					7.650.000	0
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa											
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	2.250.000	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	2.250.000	0
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlaku sejak	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	5.400.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	5.400.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	penetapan- Nilai Pagu pengadaan di atas 50 Juta s/d 200 Juta											
5.2	BELANJA MODAL					56.423.600					56.423.600	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					56.423.600					56.423.600	0
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					56.423.600					56.423.600	0
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					56.423.600					56.423.600	0
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					56.423.600					56.423.600	0
	[#] Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					56.423.600					56.423.600	0
	[-] Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua											
	Sepeda Motor Spesifikasi : Honda - CB 150 Verza CW	2 Unit	Unit	28.211.800	0	56.423.600	2 Unit	Unit	28.211.800	0	56.423.600	0
Grand Total :						64.073.600	Grand Total :				64.073.600	0
							Kabupaten Manggarai Barat ..... Kepala Dinas Perhubungan  Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001					



RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran :

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 6.830.300

Jumlah 2024 : Rp. 8.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.830.300	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.830.300
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					6.830.300					6.830.300	0
5.1	BELANJA OPERASI					6.830.300					6.830.300	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					6.830.300					6.830.300	0
5.1.02.01	Belanja Barang					2.030.300					2.030.300	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.030.300					2.030.300	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.030.300					2.030.300	0
	#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.030.300					2.030.300	0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											
	Balpoint Spesifikasi : Merk Snowman V1/V2/V3	5 Buah	Buah	17.800	0	89.000	5 Buah	Buah	17.800	0	89.000	0
	Map Spesifikasi : Map Batik	7 Buah	Buah	5.800	0	40.600	7 Buah	Buah	5.800	0	40.600	0
	Map Spesifikasi : Map TK	11 Buah	Buah	36.800	0	404.800	11 Buah	Buah	36.800	0	404.800	0
	Map	7 Pack	Pack	73.200	0	512.400	7 Pack	Pack	73.200	0	512.400	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Spesifikasi : Plastik Transparan												
	Penggandaan / Fotocopy Spesifikasi : Folio/Kuarto	1967 Lembar	Lembar	500	0	983.500	1967 Lembar	Lembar	500	0	983.500	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					4.800.000						4.800.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.800.000						4.800.000	0
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan					4.800.000						4.800.000	0
	[#] Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.800.000						4.800.000	0
	[-] Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan												
	Jasa Pengelola Arsip Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	4.800.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	4.800.000	0	
Grand Total :						6.830.300	Grand Total :					6.830.300	0
							Kabupaten Manggarai Barat ,.....						
							Kepala Dinas Perhubungan						
							Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001						

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran :

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 96.350.000

Jumlah 2024 : Rp. 270.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 209.340.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 96.350.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					209.340.000					96.350.000	(112.990.000)
5.1	BELANJA OPERASI					209.340.000					96.350.000	(112.990.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					209.340.000					96.350.000	(112.990.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					209.340.000					96.350.000	(112.990.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					209.340.000					96.350.000	(112.990.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					106.490.000					51.900.000	(54.590.000)
	#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					106.490.000					51.900.000	(54.590.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa											
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II - D.K.I. Jakarta	9 Orang / Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	9.000.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	6.000.000	(3.000.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II - Nusa Tenggara Timur	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	4.000.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	3.000.000	(1.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV - D.K.I. Jakarta	12 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	9.600.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000	0	2.400.000	(7.200.000)
	Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV - Nusa Tenggara Timur	16 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000	0	12.000.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000	0	2.250.000	(9.750.000)
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III - D.K.I. Jakarta	7 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	4.900.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	2.100.000	(2.800.000)
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III - Nusa Tenggara Timur	21 Orang / Hari	Orang / Hari	550.000	0	11.550.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	550.000	0	1.650.000	(9.900.000)
	Satuan Biaya Taksi Spesifikasi : Biaya Taksi - Dki Jakarta	10 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	2.500.000	3 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	750.000	(1.750.000)
	Satuan Biaya Taksi Spesifikasi : Biaya Taksi - Nusa Tenggara Timur	10 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	1.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	200.000	(800.000)
	Satuan Biaya Tiket Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Labuan Bajo - Jakarta (Ekonomi)	4 Orang / PP	Orang / PP	4.750.000	0	19.000.000	3 Orang / PP	Orang / PP	4.750.000	0	14.250.000	(4.750.000)
	Satuan Biaya Tiket Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Labuan Bajo - Kupang (Ekonomi)	4 Orang / PP	Orang / PP	3.500.000	0	14.000.000	2 Orang / PP	Orang / PP	3.500.000	0	7.000.000	(7.000.000)
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Ruteng	15 Orang / PP	Orang / PP	250.000	0	3.750.000	10 Orang / PP	Orang / PP	250.000	0	2.500.000	(1.250.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar	23 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	9.890.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	3.440.000	(6.450.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Kota-Nusa Tenggara Timur												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota-D.K.I. Jakarta	10 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	5.300.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	6.360.000	1.060.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					102.850.000						44.450.000	(58.400.000)
	#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					102.850.000						44.450.000	(58.400.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Terang	25 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	3.750.000	13 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	1.950.000	(1.800.000)	
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Pacar	25 Orang / PP	Orang / PP	250.000	0	6.250.000	15 Orang / PP	Orang / PP	250.000	0	3.750.000	(2.500.000)	
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Golo Welu	25 Orang / PP	Orang / PP	225.000	0	5.625.000	15 Orang / PP	Orang / PP	225.000	0	3.375.000	(2.250.000)	
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Noa	25 Orang / PP	Orang / PP	200.000	0	5.000.000	5 Orang / PP	Orang / PP	200.000	0	1.000.000	(4.000.000)	
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Orong	25 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	3.750.000	10 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	1.500.000	(2.250.000)	
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Kubar/Landong	25 Orang / PP	Orang / PP	200.000	0	5.000.000	17 Orang / PP	Orang / PP	200.000	0	3.400.000	(1.600.000)	
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Nggorang, Golo Bilas, Labuan Bajo, Wae Kelambu, Batu Cermin, Compang	25 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	2.500.000	21 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	2.100.000	(400.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Longgo, Gorontalo											
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Lembor	25 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	3.750.000	15 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	2.250.000	(1.500.000)
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Bari	25 Orang / PP	Orang / PP	350.000	0	8.750.000	13 Orang / PP	Orang / PP	350.000	0	4.550.000	(4.200.000)
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Mbeliling	75 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	11.250.000	18 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	2.700.000	(8.550.000)
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Lembor Selatan	25 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	3.750.000	14 Orang / PP	Orang / PP	150.000	0	2.100.000	(1.650.000)
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Rego	25 Orang / PP	Orang / PP	385.000	0	9.625.000	15 Orang / PP	Orang / PP	385.000	0	5.775.000	(3.850.000)
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Ndoso	25 Orang / PP	Orang / PP	300.000	0	7.500.000	5 Orang / PP	Orang / PP	300.000	0	1.500.000	(6.000.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota-Lebih dari 8 Jam	155 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	26.350.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	8.500.000	(17.850.000)
Grand Total :						209.340.000	Grand Total :				96.350.000	(112.990.000)
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan   Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001					

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023													
Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan												
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan												
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi Kegiatan	: Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Kelompok Sasaran	:												
Jumlah 2022	: Rp. 0												
Jumlah 2023	: Rp. 9.801.500												
Jumlah 2024	: Rp. 25.000.000												
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja													
Indikator	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan								
	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja		Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja						
Capaian Program													
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 18.801.500		Dana yang dibutuhkan				Rp. 9.801.500		
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan		
Hasil													
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH					18.801.500						9.801.500	(9.000.000)
5.1	BELANJA OPERASI					18.801.500						9.801.500	(9.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					18.801.500						9.801.500	(9.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					18.801.500						9.801.500	(9.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					18.801.500						9.801.500	(9.000.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					801.500						801.500	0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					801.500						801.500	0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover												
	Kertas Spesifikasi : E-Paper A4 70 Gsm	5 Rim	Rim	65.300	0	326.500	5 Rim	Rim	65.300	0	326.500	0	
	Kertas Spesifikasi : Sinar Dunia F4 80 Gsm	5 Rim	Rim	95.000	0	475.000	5 Rim	Rim	95.000	0	475.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					18.000.000						9.000.000	(9.000.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					18.000.000						9.000.000	(9.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	Biaya Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Rapat Biasa/Rutin	300 Kotak	Kotak	40.000	0	12.000.000	150 Kotak	Kotak	40.000	0	6.000.000	(6.000.000)
	Biaya Jamuan Snack/Kudapan Spesifikasi : Jamuan Snack Rapat Biasa/Rutin	300 Kotak	Kotak	20.000	0	6.000.000	150 Kotak	Kotak	20.000	0	3.000.000	(3.000.000)
Grand Total :						18.801.500	Grand Total :				9.801.500	(9.000.000)
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan  Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001					



RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material  
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
Lokasi Kegiatan :  
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
Kelompok Sasaran :  
Jumlah 2022 : Rp. 0  
Jumlah 2023 : Rp. 102.389.000  
Jumlah 2024 : Rp. 95.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 102.389.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 102.389.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					102.389.000					102.389.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					102.389.000					102.389.000	0
5.1.01	Belanja Pegawai					7.650.000					7.650.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					7.650.000					7.650.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					7.650.000					7.650.000	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					7.650.000					7.650.000	0
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.650.000					7.650.000	0
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa											
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlaku sejak penetapan- Nilai Pagu pengadaan di atas 50 Juta s/d 200 Juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	5.400.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	5.400.000	0
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	2.250.000	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	2.250.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa													
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						94.739.000						94.739.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang						94.739.000						94.739.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						94.739.000						94.739.000	0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya						10.739.000						10.739.000	0
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						10.739.000						10.739.000	0
	[-] Belanja Bahan-Bahan Lainnya													
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Dush pen (sekop plastik)	20 Pcs	Pcs	17.800	0	356.000	20 Pcs	Pcs	17.800	0	356.000	0		
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum toilet	20 Pcs	Pcs	34.100	0	682.000	20 Pcs	Pcs	34.100	0	682.000	0		
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Bayclin 250 MI	20 Botol	Botol	18.200	0	364.000	20 Botol	Botol	18.200	0	364.000	0		
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Closet	20 Botol	Botol	25.600	0	512.000	20 Botol	Botol	25.600	0	512.000	0		
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Baygon	20 Botol	Pcs	33.000	0	660.000	20 Botol	Pcs	33.000	0	660.000	0		
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : SOS (chemical lantai)	20 Jerigen	Jerigen	66.600	0	1.332.000	20 Jerigen	Jerigen	66.600	0	1.332.000	0		
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Prostex (chemical kamar mandi)	20 Botol	Botol	45.100	0	902.000	20 Botol	Botol	45.100	0	902.000	0		
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Hit semprot (600 MI)	20 Botol	Botol	58.900	0	1.178.000	20 Botol	Botol	58.900	0	1.178.000	0		
	Bahan Kimia Untuk Pembersih	20 Botol	Botol	33.800	0	676.000	20 Botol	Botol	33.800	0	676.000	0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : Vixal											
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Spesifikasi : Bensin	300 Liter	Liter	7.650	0	2.295.000	300 Liter	Liter	7.650	0	2.295.000	0
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Refill pengharum otomatis ( stella )	20 Pcs	Pcs	89.100	0	1.782.000	20 Pcs	Pcs	89.100	0	1.782.000	0
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					60.000.000					60.000.000	0
	#] Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					60.000.000					60.000.000	0
	[-] Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)											
	Pakaian Sipil Harian Untuk 30 Orang ASN dan 12 Orang Tenaga Honorer Daerah DPMPTSP Spesifikasi :	60 Stel	Paket	1.000.000	0	60.000.000	60 Stel	Paket	1.000.000	0	60.000.000	0
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					24.000.000					24.000.000	0
	#] Belanja Pakaian Olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					24.000.000					24.000.000	0
	[-] Belanja Pakaian Olahraga											
	Baju Olahraga Spesifikasi : Baju Olahraga-Baju Training	60 Pasang	Pasang	400.000	0	24.000.000	60 Pasang	Pasang	400.000	0	24.000.000	0
Grand Total :						102.389.000	Grand Total :				102.389.000	0
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan  Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001					

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
Lokasi Kegiatan :  
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
Kelompok Sasaran :  
Jumlah 2022 : Rp. 0  
Jumlah 2023 : Rp. 84.788.000  
Jumlah 2024 : Rp. 55.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.082.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 84.788.000
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					50.082.500					84.788.000	34.705.500
5.1	BELANJA OPERASI					50.082.500					84.788.000	34.705.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.082.500					84.788.000	34.705.500
5.1.02.01	Belanja Barang					44.682.500					82.988.000	38.305.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					44.682.500					82.988.000	38.305.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					18.440.100					15.871.800	(2.568.300)
	#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					18.440.100					15.871.800	(2.568.300)
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											
	Balpoint Spesifikasi : Boliner	34 Buah	Buah	32.700	0	1.111.800	26 Buah	Buah	32.700	0	850.200	(261.600)
	Binder clips, Klip Spesifikasi : Binder Clip Kenko 105 Widht 15 mm	20 Buah	Kotak	19.000	0	380.000	10 Buah	Kotak	19.000	0	190.000	(190.000)
	Buku Spesifikasi : Kwitansi Biasa	18 Buah	Pack	15.300	0	275.400	18 Buah	Pack	15.300	0	275.400	0
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Surat Keluar/ Masuk	10 Buah	Buah	46.000	0	460.000	10 Buah	Buah	46.000	0	460.000	0
	Buku Spesifikasi : Block Note Bergaris, isi 50 Lembar	18 Buah	Buah	22.000	0	396.000	8 Buah	Buah	22.000	0	176.000	(220.000)
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Mirage	9 Pack	Buah	17.800	0	160.200	9 Pack	Buah	17.800	0	160.200	0
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Harian	8 Buah	Buah	74.200	0	593.600	8 Buah	Buah	74.200	0	593.600	0
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	18 Buah	Buah	20.800	0	374.400	18 Buah	Buah	20.800	0	374.400	0

Kode Rekening	Lem Spesifikasi : Lem Cair Botol Kecil	14 Botol	Botol	7.100	0	99.400	14 Botol	Botol	7.100	0	99.400	0	
		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	
	Lem	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Spesifikasi : Lem Cair Botol Besar	10 Botol	Botol	16.300	0	163.000	10 Botol	Botol	16.300	0	163.000	0	
	Map Spesifikasi : Map TK	40 Buah	Buah	36.800	0	1.472.000	30 Buah	Buah	36.800	0	1.104.000	(368.000)	
	Map Spesifikasi : Stop Map Biasa	85 Buah	Buah	1.800	0	153.000	57 Buah	Buah	1.800	0	102.600	(50.400)	
	Map Spesifikasi : Map Snelhecter	18 Pack	Pack	70.400	0	1.267.200	18 Pack	Pack	70.400	0	1.267.200	0	
	Map Spesifikasi : Map Batik	70 Buah	Buah	5.800	0	406.000	70 Buah	Buah	5.800	0	406.000	0	
	Map Spesifikasi : Map Jepit ( Snel Map )	30 Pack	Pack	109.000	0	3.270.000	20 Pack	Pack	109.000	0	2.180.000	(1.090.000)	
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Ukuran besar untuk jilid (lubang 5 cm)	15 Buah	Buah	59.400	0	891.000	15 Buah	Buah	59.400	0	891.000	0	
	Penggandaan / Fotocopy Spesifikasi : Folio/Kuarto	6000 Lembar	Lembar	500	0	3.000.000	6000 Lembar	Lembar	500	0	3.000.000	0	
	Pensil Spesifikasi : Pensil Pakai Stip Merk HB	53 Buah	Buah	5.300	0	280.900	42 Buah	Buah	5.300	0	222.600	(58.300)	
	Pisau Cutter Spesifikasi : Cutter Besar Ukuran L 500	18 Buah	Buah	35.600	0	640.800	17 Buah	Buah	35.600	0	605.200	(35.600)	
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil	20 Buah	Buah	8.800	0	176.000	20 Buah	Buah	8.800	0	176.000	0	
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar White Board	20 Buah	Buah	13.800	0	276.000	20 Buah	Buah	13.800	0	276.000	0	
	Steples dan Isi Steples Spesifikasi : Kawat Steping Kecil	18 Dos	Dos	30.400	0	547.200	18 Dos	Dos	30.400	0	547.200	0	
	Steples dan Isi Steples Spesifikasi : Kawat Steping Besar 1210	18 Dos	Dos	35.400	0	637.200	17 Dos	Dos	35.400	0	601.800	(35.400)	
	Tinta Spesifikasi : Tinta Parker	20 Botol	Botol	25.900	0	518.000	10 Botol	Botol	25.900	0	259.000	(259.000)	
	Tinta Spesifikasi : Trodat 7011	10 Botol	Botol	59.400	0	594.000	10 Botol	Botol	59.400	0	594.000	0	
	Tinta Spesifikasi : Tinta Stempel Yamura	10 Botol	Botol	29.700	0	297.000	10 Botol	Botol	29.700	0	297.000	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					13.376.700						9.268.200	(4.108.500)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13.376.700						9.268.200	(4.108.500)
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover												
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat Kiky 312 PK/ 10 Pcs	11 Dos	Dos	77.200	0	849.200	11 Dos	Dos	77.200	0	849.200	0	
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat Kiky 310 PK/ 10 Pcs	10 Dos	Dos	50.500	0	505.000	8 Dos	Dos	50.500	0	404.000	(101.000)	
	Kertas Spesifikasi : Sinar Dunia F4 80 Gsm	75 Rim	Rim	95.000	0	7.125.000	50 Rim	Rim	95.000	0	4.750.000	(2.375.000)	
	Kertas Spesifikasi : E-Paper A4 70 Gsm	75 Rim	Rim	65.300	0	4.897.500	50 Rim	Rim	65.300	0	3.265.000	(1.632.500)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					12.865.700						57.848.000	44.982.300

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					12.865.700					57.848.000	44.982.300
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Baliho/Spanduk/backdrop spanduk Kegiatan Sosialisasi Pajak dan Retribusi daerah		Pcs	0	0	0	201 Lembar	Pcs	80.000	0	16.080.000	16.080.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Kartu Kendali	9 Buku	Buku	55.600	0	500.400	20 Buku	Buku	55.600	0	1.112.000	611.600
	Belanja Cetak Spesifikasi : Karcis Parkir Khusus Pelabuhan Laut	100 Buku	Buku	29.700	0	2.970.000	150 Buku	Buku	29.700	0	4.455.000	1.485.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Karcis Retribusi Terminal	27 Buku	Buku	29.700	0	801.900	50 Buku	Buku	29.700	0	1.485.000	683.100
	Belanja Cetak Spesifikasi : SKRD Perhubungan	12 Buku	Buku	196.000	0	2.352.000	20 Buku	Buku	196.000	0	3.920.000	1.568.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Karcis Parkir	200 Buku	Buku	29.700	0	5.940.000	1000 Buku	Buku	29.700	0	29.700.000	23.760.000
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cetak Blanko Buku	11 Rim	Rim	27.400	0	301.400	40 Rim	Rim	27.400	0	1.096.000	794.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					5.400.000					1.800.000	(3.600.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					5.400.000					1.800.000	(3.600.000)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					5.400.000					1.800.000	(3.600.000)
	[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.400.000					1.800.000	(3.600.000)
	[-] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah											
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi :	36 Bulan	Bulan	150.000	0	5.400.000	12 Bulan	Bulan	150.000	0	1.800.000	(3.600.000)
Grand Total :						50.082.500	Grand Total :				84.788.000	34.705.500
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan   Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001					

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023	
Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 11.183.000
Jumlah 2024	: Rp. 25.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.603.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.183.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					20.603.000					11.183.000	(9.420.000)
5.1	BELANJA OPERASI					20.603.000					11.183.000	(9.420.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					20.603.000					11.183.000	(9.420.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					20.603.000					11.183.000	(9.420.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					20.603.000					11.183.000	(9.420.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					1.603.000					1.603.000	0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.603.000					1.603.000	0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover											
	Kertas Spesifikasi : E-Paper A4 70 Gsm	10 Rim	Rim	65.300	0	653.000	10 Rim	Rim	65.300	0	653.000	0
	Kertas Spesifikasi : Sinar Dunia F4 80 Gsm	10 Rim	Rim	95.000	0	950.000	10 Rim	Rim	95.000	0	950.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					19.000.000					9.580.000	(9.420.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					19.000.000					9.580.000	(9.420.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	Biaya Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Rapat Biasa/Rutin	300 Kotak	Kotak	40.000	0	12.000.000	139 Kotak	Kotak	40.000	0	5.560.000	(6.440.000)
	Biaya Jamuan Snack/Kudapan Spesifikasi : Jamuan Snack Rapat Biasa/Rutin	350 Kotak	Kotak	20.000	0	7.000.000	201 Kotak	Kotak	20.000	0	4.020.000	(2.980.000)
Grand Total :						20.603.000	Grand Total :				11.183.000	(9.420.000)
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan   Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001					



RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
Lokasi Kegiatan :  
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
Kelompok Sasaran :  
Jumlah 2022 : Rp. 0  
Jumlah 2023 : Rp. 18.307.900  
Jumlah 2024 : Rp. 25.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.444.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.307.900
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					18.444.500					18.307.900	(136.600)
5.1	BELANJA OPERASI					18.444.500					18.307.900	(136.600)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					18.444.500					18.307.900	(136.600)
5.1.02.01	Belanja Barang					18.444.500					18.307.900	(136.600)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					18.444.500					18.307.900	(136.600)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6.147.100					6.010.500	(136.600)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.147.100					6.010.500	(136.600)
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											
	Balpoint Spesifikasi : Pilot G-2 0 7	6 Buah	Buah	26.700	0	160.200	6 Buah	Buah	26.700	0	160.200	0
	Binder clips, Klip Spesifikasi : Binder Clip Kenko 105 Widht 15 mm	9 Kotak	Kotak	19.000	0	171.000	9 Kotak	Kotak	19.000	0	171.000	0
	Buku Spesifikasi : Kwitansi Biasa	5 Pack	Pack	15.300	0	76.500	5 Pack	Pack	15.300	0	76.500	0
	Buku Spesifikasi : Block Note	6 Buah	Buah	22.000	0	132.000	6 Buah	Buah	22.000	0	132.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Bergaris, isi 50 Lembar											
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Surat Keluar/ Masuk	3 Buah	Buah	46.000	0	138.000	3 Buah	Buah	46.000	0	138.000	0
	Buku Spesifikasi : Kwitansi Sinar Dunia Besar	5 Buah	Buah	23.800	0	119.000	5 Buah	Buah	23.800	0	119.000	0
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Harian	4 Buah	Buah	74.200	0	296.800	4 Buah	Buah	74.200	0	296.800	0
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Botol Kecil	5 Botol	Botol	7.100	0	35.500	5 Botol	Botol	7.100	0	35.500	0
	Map Spesifikasi : Map Jepit ( Snel Map )	4 Pak	Pack	109.000	0	436.000	4 Pak	Pack	109.000	0	436.000	0
	Map Spesifikasi : Map Snelhecter	5 Pack	Pack	70.400	0	352.000	5 Pack	Pack	70.400	0	352.000	0
	Map Spesifikasi : Map TK	10 Buah	Buah	36.800	0	368.000	10 Buah	Buah	36.800	0	368.000	0
	Map Spesifikasi : Map Biasa	76 Buah	Buah	2.300	0	174.800	76 Buah	Buah	2.300	0	174.800	0
	Map Spesifikasi : Map Batik	55 Buah	Buah	5.800	0	319.000	55 Buah	Buah	5.800	0	319.000	0
	Map Spesifikasi : Expanding File	10 Buah	Buah	68.300	0	683.000	8 Buah	Buah	68.300	0	546.400	(136.600)
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	4 Buah	Buah	87.700	0	350.800	4 Buah	Buah	87.700	0	350.800	0
	Pembuka Hekter/Steples Spesifikasi : Pembuka Hekter/Steples	8 Buah	Buah	41.600	0	332.800	8 Buah	Buah	41.600	0	332.800	0
	Pensil Spesifikasi : Pensil Pakai Stip Merk HB	4 Buah	Buah	5.300	0	21.200	4 Buah	Buah	5.300	0	21.200	0
	Slir Ban (Isolasi) Spesifikasi : Isolasi Bening	4 Roll	Roll	23.800	0	95.200	4 Roll	Roll	23.800	0	95.200	0
	Slir Ban (Isolasi) Spesifikasi : Isolasi Ukuran. 2,5 cm.	6 Roll	Roll	17.800	0	106.800	6 Roll	Roll	17.800	0	106.800	0
	Slir Ban (Isolasi) Spesifikasi : Lakban Ukuran 2 Inchi	6 Roll	Roll	25.700	0	154.200	6 Roll	Roll	25.700	0	154.200	0
	Slir Ban (Isolasi)	6 Roll	Roll	29.700	0	178.200	6 Roll	Roll	29.700	0	178.200	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : Isolasi Ukuran. 5 cm.											
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar White Board	8 Buah	Buah	13.800	0	110.400	8 Buah	Buah	13.800	0	110.400	0
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil	6 Buah	Buah	8.800	0	52.800	6 Buah	Buah	8.800	0	52.800	0
	Steples dan Isi Steples Spesifikasi : Induk Steping Sedang Max	5 Buah	Buah	77.900	0	389.500	5 Buah	Buah	77.900	0	389.500	0
	Steples dan Isi Steples Spesifikasi : Induk Steping Kecil Max	6 Buah	Buah	34.400	0	206.400	6 Buah	Buah	34.400	0	206.400	0
	Steples dan Isi Steples Spesifikasi : Kawat Steping Kecil	5 Dos	Dos	30.400	0	152.000	5 Dos	Dos	30.400	0	152.000	0
	Tinta Spesifikasi : Tinta Stempel Yamura	10 Botol	Botol	29.700	0	297.000	10 Botol	Botol	29.700	0	297.000	0
	Tinta Spesifikasi : Tinta Spidol Warna	10 Botol	Botol	23.800	0	238.000	10 Botol	Botol	23.800	0	238.000	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					5.780.100					5.780.100	0
	#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.780.100					5.780.100	0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover											
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat Kiky 312 PK/ 10 Pcs	8 Dos	Dos	77.200	0	617.600	8 Dos	Dos	77.200	0	617.600	0
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat Kiky 310 PK/ 10 Pcs	7 Dos	Dos	50.500	0	353.500	7 Dos	Dos	50.500	0	353.500	0
	Kertas Spesifikasi : Sinar Dunia F4 80 Gsm	30 Rim	Rim	95.000	0	2.850.000	30 Rim	Rim	95.000	0	2.850.000	0
	Kertas Spesifikasi : E- Paper A4 70 Gsm	30 Rim	Rim	65.300	0	1.959.000	30 Rim	Rim	65.300	0	1.959.000	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					6.517.300					6.517.300	0
	#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.517.300					6.517.300	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer											
	Tinta/Pita/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Canon PG 40 Black	10 Botol	Botol	92.000	0	920.000	10 Botol	Botol	92.000	0	920.000	0
	Tinta/Pita/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson L300 warna biru, merah muda ,oranye, hitam	11 Botol	Botol	163.300	0	1.796.300	11 Botol	Botol	163.300	0	1.796.300	0
	Tinta/Pita/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Canon CLI 831 Colour	5 Botol	Botol	380.100	0	1.900.500	5 Botol	Botol	380.100	0	1.900.500	0
	Tinta/Pita/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Canon CLI 811 Colour	5 Botol	Botol	380.100	0	1.900.500	5 Botol	Botol	380.100	0	1.900.500	0
Grand Total :						18.444.500	Grand Total :				18.307.900	(136.600)
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan  Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001					

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023	
Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 9.208.800
Jumlah 2024	: Rp. 25.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.237.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.208.800
Keluaran	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH					20.237.600						9.208.800	(11.028.800)
5.1	BELANJA OPERASI					20.237.600						9.208.800	(11.028.800)
5.1.01	Belanja Pegawai					13.800.000						6.600.000	(7.200.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					13.800.000						6.600.000	(7.200.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					13.800.000						6.600.000	(7.200.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					13.800.000						6.600.000	(7.200.000)
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13.800.000						6.600.000	(7.200.000)
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan												
	Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah- Nilai Pagu diatas 2.5 Miliar s/d 5 Miliar	12 Orang / PP	Orang / Bulan	600.000	0	7.200.000	11 Orang / PP	Orang / Bulan	600.000	0	6.600.000	(600.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah- Nilai Pagu diatas 2.5 Miliar s/d 5 Miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	550.000	0	6.600.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	550.000	0	0	(6.600.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					6.437.600						2.608.800	(3.828.800)
5.1.02.01	Belanja Barang					4.437.600						2.608.800	(1.828.800)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.437.600						2.608.800	(1.828.800)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					918.400						407.700	(510.700)
	#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					918.400						407.700	(510.700)
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor												
	Buku Spesifikasi : Buku Bergaris Folio 100 Lembar	4 Buah	Buah	35.200	0	140.800	2 Buah	Buah	35.200	0	70.400	(70.400)	
	Map Spesifikasi : Map Snelhecter	4 Pack	Pack	70.400	0	281.600	2 Pack	Pack	70.400	0	140.800	(140.800)	
	Penggandaan / Fotocopy Spesifikasi : Folio/Kuarto	992 Lembar	Lembar	500	0	496.000	393 Lembar	Lembar	500	0	196.500	(299.500)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					935.100						415.600	(519.500)
	#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					935.100						415.600	(519.500)
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover												
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS D/F 70 gram	9 Rim	Rim	103.900	0	935.100	4 Rim	Rim	103.900	0	415.600	(519.500)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					584.100						265.500	(318.600)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					584.100					265.500	(318.600)
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak											
	Belanja Jilid Spesifikasi : Jilid Biasa dibawah 100 lembar	99 Buku	Buku	5.900	0	584.100	45 Buku	Buku	5.900	0	265.500	(318.600)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.000.000					1.520.000	(480.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.000.000					1.520.000	(480.000)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	Biaya Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Rapat Biasa/Rutin	50 Kotak	Kotak	40.000	0	2.000.000	38 Kotak	Kotak	40.000	0	1.520.000	(480.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					2.000.000					0	(2.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					2.000.000					0	(2.000.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					2.000.000					0	(2.000.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.000.000					0	(2.000.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota											
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Nggorang, Golo Bilas, Labuan Bajo, Wae Kelambu, Batu Cermin, Compang Longgo, Gorontalo	20 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	2.000.000	00 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	0	(2.000.000)
Grand Total :						20.237.600	Grand Total :				9.208.800	(11.028.800)
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan  Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001					

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
Kegiatan : 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
Lokasi Kegiatan : Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo  
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
Kelompok Sasaran :  
Jumlah 2022 : Rp. 0  
Jumlah 2023 : Rp. 20.715.700  
Jumlah 2024 : Rp. 40.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.346.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.715.700
Keluaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					32.346.100					20.715.700	(11.630.400)
5.1	BELANJA OPERASI					32.346.100					20.715.700	(11.630.400)
5.1.01	Belanja Pegawai					26.280.000					18.040.000	(8.240.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					26.280.000					18.040.000	(8.240.000)
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					26.280.000					18.040.000	(8.240.000)
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					26.280.000					18.040.000	(8.240.000)
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					26.280.000					18.040.000	(8.240.000)
	[-] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan											
	Pejabat Penatausahaan Barang di Pengelola/Pengguna/Kuasa Pengguna Barang Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Barang di Pengelola/Pengguna/Kuasa Pengguna Barang-Nilai Neraca Aset Tetap di atas 2.5 Miliar s/d 5 Miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	870.000	0	10.440.000	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	870.000	0	9.570.000	(870.000)
	Pengurus Barang di Pengelola/Pengguna/Kuasa Pengguna Barang Spesifikasi : Pengurus Barang di Pengelola/Pengguna/Kuasa Pengguna Barang-Nilai Neraca Aset Tetap di atas 2.5 Miliar s/d 5 Miliar	12 Orang	Orang / Bulan	770.000	0	9.240.000	11 Orang	Orang / Bulan	770.000	0	8.470.000	(770.000)
	Pengurus Barang di Pengelola/Pengguna/Kuasa Pengguna Barang	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	550.000	0	6.600.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	550.000	0	0	(6.600.000)



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Spesifikasi : Pengurus Barang Pembantu Pengelola/Pengguna/Kuasa Pengguna Barang-Nilai Neraca Aset Tetap di atas 2.5 Miliar s/d 5 Miliar													
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						6.066.100						2.675.700	(3.390.400)
5.1.02.01	Belanja Barang						4.066.100						2.675.700	(1.390.400)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						4.066.100						2.675.700	(1.390.400)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						914.900						844.500	(70.400)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						914.900						844.500	(70.400)
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor													
	Buku Spesifikasi : Buku Bergaris Folio 100 Lembar	4 Buah	Buah	35.200	0	140.800	2 Buah	Buah	35.200	0	70.400	(70.400)		
	Map Spesifikasi : Map Snelhecter	4 Pack	Pack	70.400	0	281.600	4 Pack	Pack	70.400	0	281.600	0		
	Penggandaan / Fotocopy Spesifikasi : Folio/Kuarto	985 Lembar	Lembar	500	0	492.500	985 Lembar	Lembar	500	0	492.500	0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						831.200						831.200	0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						831.200						831.200	0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover													
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS D/F 70 gram	8 Rim	Rim	103.900	0	831.200	8 Rim	Rim	103.900	0	831.200	0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						2.320.000						1.000.000	(1.320.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						2.320.000						1.000.000	(1.320.000)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat													
	Biaya Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Rapat Biasa/Rutin	58 Kotak	Kotak	40.000	0	2.320.000	25 Kotak	Kotak	40.000	0	1.000.000	(1.320.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						2.000.000						0	(2.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						2.000.000						0	(2.000.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						2.000.000						0	(2.000.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						2.000.000						0	(2.000.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota													
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Nggorang, Golo Bilas, Labuan Bajo, Wae Kelambu, Batu Cermin, Compang Longgo, Gorontalo	20 Kotak	Orang / PP	100.000	0	2.000.000	00 Kotak	Orang / PP	100.000	0	0	(2.000.000)		
Grand Total :						32.346.100	Grand Total :				20.715.700	(11.630.400)		
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan   Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001							

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023	
Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 3.026.400
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.564.300	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.026.400
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					8.564.300					3.026.400	(5.537.900)
5.1	BELANJA OPERASI					8.564.300					3.026.400	(5.537.900)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					8.564.300					3.026.400	(5.537.900)
5.1.02.01	Belanja Barang					4.564.300					3.026.400	(1.537.900)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.564.300					3.026.400	(1.537.900)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.297.500					634.400	(663.100)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.297.500					634.400	(663.100)
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											
	Balpoint Spesifikasi : Boliner Merk Pilot	11 Buah	Buah	32.700	0	359.700	7 Buah	Buah	32.700	0	228.900	(130.800)
	Balpoint Spesifikasi : Merk Snowman V7	8 Buah	Buah	7.100	0	56.800	5 Buah	Buah	7.100	0	35.500	(21.300)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Penggandaan / Fotocopy Spesifikasi : Folio/Kwarto	1762 Lembar	Lembar	500	0	881.000	740 Lembar	Lembar	500	0	370.000	(511.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.330.500					656.300	(674.200)
	#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.330.500					656.300	(674.200)
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover											
	Amplop Spesifikasi : Amplop Tali 311	5 Buah	Buah	20.800	0	104.000	2 Buah	Buah	20.800	0	41.600	(62.400)
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS D/F 70 gram	5 Rim	Rim	103.900	0	519.500	3 Rim	Rim	103.900	0	311.700	(207.800)
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 80 gram/Foto copy	7 Rim	Rim	101.000	0	707.000	3 Rim	Rim	101.000	0	303.000	(404.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					336.300					135.700	(200.600)
	#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					336.300					135.700	(200.600)
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak											
	Belanja Jilid Spesifikasi : Jilid Biasa dibawah 100 lembar	57 Buku	Buku	5.900	0	336.300	23 Buku	Buku	5.900	0	135.700	(200.600)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.600.000					1.600.000	0
	#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.600.000					1.600.000	0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	Biaya Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Rapat Biasa/Rutin	40 Kotak	Kotak	40.000	0	1.600.000	40 Kotak	Kotak	40.000	0	1.600.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					4.000.000					0	(4.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					4.000.000					0	(4.000.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					4.000.000					0	(4.000.000)
	#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.000.000					0	(4.000.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Satuan Biaya Transportasi Spesifikasi : Biaya Transportasi Labuan Bajo - Nggorang, Golo Bilas, Labuan Bajo, Wae Kelambu, Batu Cermin, Compang Longgo, Gorontalo	40 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	4.000.000	00 Orang / PP	Orang / PP	100.000	0	0	(4.000.000)
Grand Total :						8.564.300	Grand Total :				3.026.400	(5.537.900)
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan   Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001					

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
Lokasi Kegiatan : Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo  
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
Kelompok Sasaran :  
Jumlah 2022 : Rp. 0  
Jumlah 2023 : Rp. 810.670.000  
Jumlah 2024 : Rp. 100.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 83.640.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 810.670.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					83.640.000					810.670.000	727.030.000
5.1	BELANJA OPERASI					83.640.000					810.670.000	727.030.000
5.1.01	Belanja Pegawai					83.640.000					76.670.000	(6.970.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					83.640.000					76.670.000	(6.970.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					83.640.000					76.670.000	(6.970.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					83.640.000					76.670.000	(6.970.000)
	# Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					83.640.000					76.670.000	(6.970.000)
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan											
	Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah- Nilai Pagu diatas 2.5 Miliar s/d 5 Miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	9.240.000	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	8.470.000	(770.000)
	Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah- Nilai Pagu	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	550.000	0	6.600.000	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	550.000	0	6.050.000	(550.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	diatas 2.5 Miliar s/d 5 Miliar											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Perangkat Daerah- Nilai Pagu Program/kegiatan/sub kegiatan diatas 1 Miliar s/d 2,5 Miliar	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	43.200.000	44 Orang / Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	39.600.000	(3.600.000)
	Pejabat Penatausaha Keuangan pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Pejabat Penatausaha Keuangan pada Perangkat Daerah- Nilai Pagu diatas 2.5 Miliar s/d 5 Miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	10.200.000	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	9.350.000	(850.000)
	Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Spesifikasi : Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran- Nilai Pagu diatas 2.5 Miliar s/d 5 Miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	14.400.000	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	13.200.000	(1.200.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0					734.000.000	734.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					0					734.000.000	734.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					0					734.000.000	734.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					0					734.000.000	734.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					734.000.000	734.000.000
	[-] Belanja Honorarium Tenaga Honorer											
	Gaji Tenaga Kontrak daerah Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang x 367 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	734.000.000	734.000.000
Grand Total :						83.640.000	Grand Total :				810.670.000	727.030.000
							Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan  Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001					

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023									
Urusan	:	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
Unit Organisasi	:	2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan							
Sub Unit Organisasi	:	2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan							
Program	:	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Kegiatan	:	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
Sub Kegiatan	:	2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo							
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember							
Kelompok Sasaran	:								
Jumlah 2022	:	Rp. 0							
Jumlah 2023	:	Rp. 0							
Jumlah 2024	:	Rp. 3.000.000.000							

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH					0					0	0	
Grand Total :						0	Grand Total :						0

	Kabupaten Manggarai Barat ,..... Kepala Dinas Perhubungan  Drs. Adrianus Gunawan NIP. 197505231993111001
--	--