

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.00/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH				
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Kegiatan : 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumah tanggaaan Sekretariat Daerah				
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DAERAH				
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.599.216.780 <i>(terbilang: dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.464.401.400	Dana yang dibutuhkan	Rp2.599.216.780
Keluaran	Jumlah Rumah tangga yang difasilitasi	3 Objek	Jumlah Rumah tangga yang difasilitasi	3 Objek
Hasil	Jumlah Rumah tangga yang difasilitasi	3 Objek	Jumlah Rumah tangga yang difasilitasi	3 Objek
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator					Target	
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan					1 Paket	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.277.828.600					Rp1.767.014.780	(Rp510.813.820)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.277.828.600					Rp1.767.014.780	(Rp510.813.820)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.301.766.800					Rp909.492.500	(Rp392.274.300)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.301.766.800					Rp909.492.500	(Rp392.274.300)	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp63.978.900					Rp10.000.000	(Rp53.978.900)	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp63.978.900					Rp10.000.000	(Rp53.978.900)	
	[-] BBM GENSET												
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	62778900 Tahun	Tahun	1	0	Rp62.778.900	8000000 Tahun	Tahun	1	0	Rp8.000.000	(Rp54.778.900)	
	[-] BBM MESIN POTONG RUMPUT												
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	1200000 Tahun	Tahun	1	0	Rp1.200.000	0 Tahun	Tahun	1	0	Rp0	(Rp1.200.000)	
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	2000000 Tahun	Tahun	1	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000	
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0	
	[-]												
	Tanaman/ Bunga Hias/ Dekorasi Rumah Jabatan Walikota Spesifikasi : Rujab wako	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp16.887.000					Rp12.990.000	(Rp3.897.000)	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.887.000					Rp12.990.000	(Rp3.897.000)	
	[-]												
	Isi ulang tabung gas 12 kg Spesifikasi :	65 Tabung		259.800	0	Rp16.887.000	50 Tabung		259.800	0	Rp12.990.000	(Rp3.897.000)	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp354.000.000					Rp354.000.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp354.000.000					Rp354.000.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		
	[-]											
	Persediaan Bahan Makanan dan Minuman Rujab Wako Spesifikasi : Rujab Wako	12 Bulan	Bulan	29.500.000	0	Rp354.000.000	12 Bulan	Bulan	29.500.000	0	Rp354.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
	[-]											
	Alat Tulis Kantor Rujab Wako Spesifikasi : Rujab Wako	1 Tahun	Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Tahun	Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.061.300					Rp1.061.300	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.061.300					Rp1.061.300	Rp0
	[-]											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	3 Rim	Rim	54.100	0	Rp162.300	3 Rim	Rim	54.100	0	Rp162.300	Rp0
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	10 Rim	Rim	61.300	0	Rp613.000	10 Rim	Rim	61.300	0	Rp613.000	Rp0
	HVS Warna Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 65 Gram	5 Rim	Rim	57.200	0	Rp286.000	5 Rim	Rim	57.200	0	Rp286.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
	[-]											
	Bahan Komputer Rujab Wako Spesifikasi : Rujab Wako	1 Tahun	Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Tahun	Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp32.500.000					Rp32.500.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp32.500.000					Rp32.500.000	Rp0
	[-]											
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rujab Wako Spesifikasi : Rujab Wako	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	Alat dan Perlengkapan Makan/ Dapur Rujab Wako Spesifikasi : Rujab Wako	1 Tahun	Tahun	12.500.000	0	Rp12.500.000	1 Tahun	Tahun	12.500.000	0	Rp12.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Alat Listrik dan Elektronik Rujab Wako Spesifikasi : Rujab Wako	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp85.389.600						Rp103.961.200	Rp18.571.600
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp85.389.600						Rp103.961.200	Rp18.571.600
	[-]												
	Alat dan Bahan Dekorasi Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.389.600	0	Rp10.389.600	1 Tahun	Tahun	10.389.600	0	Rp10.389.600	Rp0	
	Alat dan Peralatan Kebersihan Rujab Wako Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp75.000.000	0 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp0	(Rp75.000.000)	
	Alat dan Peralatan Kebersihan Rujab Wako Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	65.000.000	0	Rp65.000.000	Rp65.000.000	
	Bed Cover Katun Spesifikasi :	0 Set	Set	0	0	Rp0	4 Set	Set	2.597.400	0	Rp10.389.600	Rp10.389.600	
	Bed Cover Sutra Spesifikasi :	0 Set	Set	0	0	Rp0	5 Set	Set	3.636.400	0	Rp18.182.000	Rp18.182.000	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
	[-]												
	Belanja Bahan Obat Obatan Rujab Wako Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp683.050.000						Rp330.080.000	(Rp352.970.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp683.050.000						Rp330.080.000	(Rp352.970.000)
	[-]												
	Belanja Snack/ Makanan Ringan Kebutuhan Rujab Wako Spesifikasi : Rujab Wako	12 Bulan	Bulan	2.000.000	0	Rp24.000.000	12 Bulan	Bulan	2.000.000	0	Rp24.000.000	Rp0	
	Makan Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	4140 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp248.400.000	3293 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp197.580.000	(Rp50.820.000)	
	Minum/Snack Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	3926 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp98.150.000	3900 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp97.500.000	(Rp650.000)	
	[-] Makan Minum Berbuka Puasa Ramadhan Bersama Masyarakat												
	Makan Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	4000 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp240.000.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp0	(Rp240.000.000)	
	Minum/Snack Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	1200 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp30.000.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp0	(Rp30.000.000)	
	[-] Makan Minum Open House Idul Fitri/Idul Adha												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Makan Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	500 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp30.000.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp6.000.000	(Rp24.000.000)
	Minum/Snack Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	500 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp12.500.000	200 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp5.000.000	(Rp7.500.000)
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp11.900.000					Rp11.900.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.900.000					Rp11.900.000	Rp0
	[-]											
	Batik Tradisional Spesifikasi :	34 Stel	Lembar	350.000	0	Rp11.900.000	34 Stel	Lembar	350.000	0	Rp11.900.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp816.061.800					Rp697.522.280	(Rp118.539.520)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp800.169.000					Rp682.289.000	(Rp117.880.000)
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp38.000.000					Rp29.000.000	(Rp9.000.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp38.000.000					Rp29.000.000	(Rp9.000.000)
	[-]											
	Pengasuh Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp36.500.000	275 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp27.500.000	(Rp9.000.000)
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp381.500.000					Rp345.900.000	(Rp35.600.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp381.500.000					Rp345.900.000	(Rp35.600.000)
	[-]											
	Mandor Kebersihan Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp36.500.000	276 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp27.600.000	(Rp8.900.000)
	Petugas kebersihan/cleaning service - Balaikota dan Rumah Dinas KDH/WKDH Spesifikasi :	3650 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp328.500.000	3370 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp303.300.000	(Rp25.200.000)
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	11 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp16.500.000	10 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp15.000.000	(Rp1.500.000)
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp48.000.000					Rp48.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp48.000.000					Rp48.000.000	Rp0
	[-]											
	Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Rujab Wako Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	4.000.000	0	Rp48.000.000	12 Bulan	Bulan	4.000.000	0	Rp48.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp7.200.000					Rp5.200.000	(Rp2.000.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.200.000					Rp5.200.000	(Rp2.000.000)
	[-]											
	Biaya Sedot Septictank Spesifikasi :	5 Kali	Kali	200.000	0	Rp1.000.000	1 Kali	Kali	200.000	0	Rp200.000	(Rp800.000)
	Pupuk / Racun Hama Rujab Wako Spesifikasi : Rujab Wako	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	24 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp1.200.000	0 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp0	(Rp1.200.000)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp2.000.000					Rp1.200.000	(Rp800.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000					Rp1.200.000	(Rp800.000)
	[-]											
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	2000 Menit	Menit	1.000	0	Rp2.000.000	1200 Menit	Menit	1.000	0	Rp1.200.000	(Rp800.000)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp162.500.000					Rp85.020.000	(Rp77.480.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp162.500.000					Rp85.020.000	(Rp77.480.000)
	[-]											
	Beban Jasa Air Rumah Dinas Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	25000 Tahun	M4	6.500	0	Rp162.500.000	13080 Tahun	M4	6.500	0	Rp85.020.000	(Rp77.480.000)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp114.504.000					Rp114.504.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp114.504.000					Rp114.504.000	Rp0
	[-]											
	Beban Jasa Listrik Rumah Spesifikasi : Daya 901 VA - 1300 VA	78000 Kwh	Kwh	1.468	0	Rp114.504.000	78000 Kwh	Kwh	1.468	0	Rp114.504.000	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp33.000.000					Rp45.000.000	Rp12.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp33.000.000					Rp45.000.000	Rp12.000.000
	[-]											
	Beban Jasa Internet Spesifikasi : Paket Internet Up To 100Mbps	24 Bulan	Bulan	1.250.000	0	Rp30.000.000	36 Bulan	Bulan	1.250.000	0	Rp45.000.000	Rp15.000.000
	Langganan TV Kabel Spesifikasi : untuk 3 titik	12 Per Bulan	Per Bulan	250.000	0	Rp3.000.000	0 Per Bulan	Per Bulan	250.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp8.465.000					Rp8.465.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			(Rp)		Rincian Perhitungan			Jumlah		(Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	Koefisien	Satuan			
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.465.000					Rp8.465.000	Rp0
	[-]											
	PBB Rumah Jabatan Walikota Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	8.465.000	0	Rp8.465.000	1 Tahun	Tahun	8.465.000	0	Rp8.465.000	Rp0
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up					Rp5.000.000					Rp0	(Rp5.000.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000					Rp0	(Rp5.000.000)
	[-]											
	Biaya Medical Check Up Spesifikasi : Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	0 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp0	(Rp5.000.000)
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp4.492.800					Rp3.833.280	(Rp659.520)
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.123.200					Rp982.080	(Rp141.120)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.123.200					Rp982.080	(Rp141.120)
	[-]											
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.440	0	Rp982.080	Rp982.080
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	156 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp1.123.200	0 Orang /Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp0	(Rp1.123.200)
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp3.369.600					Rp2.851.200	(Rp518.400)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.369.600					Rp2.851.200	(Rp518.400)
	[-]											
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kematian Non PNS	156 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp3.369.600	11 Orang x 12 Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp2.851.200	(Rp518.400)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp11.400.000					Rp11.400.000	Rp0
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp11.400.000					Rp11.400.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.400.000					Rp11.400.000	Rp0
	[-]											
	Rental Bunga Anggrek Spesifikasi :	3 Pot x 12 Bulan	Tangkai / Bulan	200.000	0	Rp7.200.000	3 Pot x 12 Bulan	Tangkai / Bulan	200.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	Rental Bunga Pot Besar Spesifikasi :	24 Pot	Pot / Bulan	100.000	0	Rp2.400.000	24 Pot	Pot / Bulan	100.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	Rental Bunga Pot Sedang Spesifikasi :	24 Pot	Pot / Bulan	75.000	0	Rp1.800.000	24 Pot	Pot / Bulan	75.000	0	Rp1.800.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp160.000.000						Rp160.000.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp60.000.000						Rp60.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp60.000.000						Rp60.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.000.000						Rp60.000.000	Rp0
	[-]												
	Pemeliharaan Peralatan Spesifikasi : Rujab Wako	1 Tahun	Tahun	60.000.000	0	Rp60.000.000	1 Tahun	Tahun	60.000.000	0	Rp60.000.000	Rp0	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp100.000.000						Rp100.000.000	Rp0
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I					Rp100.000.000						Rp100.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.000.000						Rp100.000.000	Rp0
	[-]												
	Pemeliharaan Rumah Jabatan Walikota Spesifikasi : Rujab Wako	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp100.000.000	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.277.828.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.767.014.780	(Rp510.813.820)	
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator					Target		
						Jumlah Jenis Pelayanan Penunjang Operasional Kegiatan Wakil Kepala Daerah					7 Jenis		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan					1 Paket		
						Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Yang Dipelihara					10 Unit		
						Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Yang Diadakan					6 Unit		
						Jumlah Rumah Jabatan Yang Dipelihara					1 Unit		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.136.392.800					Rp801.031.000					(Rp335.361.800)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.136.392.800					Rp801.031.000					(Rp335.361.800)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp513.035.200					Rp368.763.400					(Rp144.271.800)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp513.035.200					Rp368.763.400					(Rp144.271.800)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp17.999.800					Rp7.500.000					(Rp10.499.800)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.999.800					Rp7.500.000					(Rp10.499.800)
	[-] BBM GENSET															
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	17999800 Tahun	Tahun	1	0	Rp17.999.800	7500000 Tahun	Tahun	1	0	Rp7.500.000	(Rp10.499.800)				
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp10.000.000					Rp0					(Rp10.000.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000					Rp0					(Rp10.000.000)
	[-]															
	Tanaman/ Bunga Hias/ Dekorasi Rumah Jabatan Wakil Walikota Spesifikasi : Rujab Wawako	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	0 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp0	(Rp10.000.000)				
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp12.990.000					Rp12.990.000					Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.990.000					Rp12.990.000					Rp0
	[-]															
	Isi ulang tabung gas 12 kg Spesifikasi :	50 Tabung		259.800	0	Rp12.990.000	50 Tabung		259.800	0	Rp12.990.000	Rp0				
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp294.000.000					Rp245.000.000					(Rp49.000.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp294.000.000					Rp245.000.000					(Rp49.000.000)
	[-]															
	Persediaan Bahan Makanan dan Minuman Rujab Wawako Spesifikasi : Rujab Wawako	12 Bulan	Bulan	24.500.000	0	Rp294.000.000	10 Bulan	Bulan	24.500.000	0	Rp245.000.000	(Rp49.000.000)				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.000.000					Rp1.000.000					Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000					Rp1.000.000					Rp0
	[-]															
	Alat Tulis Kantor Rujab Wawako Spesifikasi : Rujab Wawako	1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp916.100					Rp0					(Rp916.100)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp916.100					Rp0					(Rp916.100)
	[-]															

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	5 Rim	Rim	54.100	0	Rp270.500	0 Rim	Rim	54.100	0	Rp0	(Rp270.500)	
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	4 Rim	Rim	61.300	0	Rp245.200	0 Rim	Rim	61.300	0	Rp0	(Rp245.200)	
	HVS Warna Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 65 Gram	7 Rim	Rim	57.200	0	Rp400.400	0 Rim	Rim	57.200	0	Rp0	(Rp400.400)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.000.000						Rp1.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000						Rp1.000.000	Rp0
	[-]												
	Bahan Komputer Rujab Wawako Spesifikasi : Rujab Wawako	1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp15.779.300						Rp4.000.000	(Rp11.779.300)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.779.300						Rp4.000.000	(Rp11.779.300)
	[-]												
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rujab Wawako Spesifikasi : Rujab Wawako	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	0 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp0	(Rp15.000.000)	
	Perabot Rumah Jabatan Wawako Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000	
	Tong Sampah Fiberglass Spesifikasi : Spesifikasi : Sulo roda besar 240 Liter	1 Buah	Buah	779.300	0	Rp779.300	0 Buah	Buah	779.300	0	Rp0	(Rp779.300)	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp20.000.000						Rp3.500.000	(Rp16.500.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000						Rp3.500.000	(Rp16.500.000)
	[-]												
	Alat Listrik dan Elektronik Rujab Wawako Spesifikasi : Rujab Wawako	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	0 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp0	(Rp20.000.000)	
	Alat listrik dan elektronik Rumah jabatan Wawako Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	3.500.000	0	Rp3.500.000	Rp3.500.000	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp40.000.000						Rp46.623.400	Rp6.623.400
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.000.000						Rp46.623.400	Rp6.623.400
	[-]												
	Alat dan Bahan Dekorasi Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	10.389.600	0	Rp10.389.600	Rp10.389.600	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Alat dan Peralatan Kebersihan Rujab Wawako Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp40.000.000	0 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp0	(Rp40.000.000)
	Alat dan peralatan kebersihan Rumah Jabatan Wawako Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000	Rp30.000.000
	Bed Cover Katun Spesifikasi :	0 Set	Set	0	0	Rp0	1 Set	Set	2.597.400	0	Rp2.597.400	Rp2.597.400
	Bed Cover Sutra Spesifikasi :	0 Set	Set	0	0	Rp0	1 Set	Set	3.636.400	0	Rp3.636.400	Rp3.636.400
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Bahan Obat Obatan Rujab Wawako Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	2.500.000	0	Rp2.500.000	1 Tahun	Tahun	2.500.000	0	Rp2.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp91.950.000					Rp39.750.000	(Rp52.200.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp91.950.000					Rp39.750.000	(Rp52.200.000)
	[-]											
	Belanja Snack/ Makanan Ringan Kebutuhan Rujab Wawako Spesifikasi : Rujab Wawako	12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000	10 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp10.000.000	(Rp2.000.000)
	Makan Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	250 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp15.000.000	150 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp9.000.000	(Rp6.000.000)
	Minum/Snack Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	218 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp5.450.000	150 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.750.000	(Rp1.700.000)
	[-] Makan dan Minum Berbuka Puasa Bersama Masyarakat											
	Makan Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	500 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp30.000.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp0	(Rp30.000.000)
	Minum/Snack Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	500 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp12.500.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp0	(Rp12.500.000)
	[-] Makan dan Minum Open House Idul Fitri/ Idul Adha											
	Makan Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	200 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp12.000.000	200 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	Minum/Snack Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	200 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp5.000.000	200 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp4.900.000					Rp4.900.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.900.000					Rp4.900.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Batik Tradisional Spesifikasi :	14 Stel	Lembar	350.000	0	Rp4.900.000	14 Stel	Lembar	350.000	0	Rp4.900.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp533.357.600					Rp368.267.600	(Rp165.090.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp526.784.000					Rp366.194.000	(Rp160.590.000)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp206.100.000					Rp191.700.000	(Rp14.400.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp206.100.000					Rp191.700.000	(Rp14.400.000)
	[-]											
	Petugas kebersihan/cleaning service - Balaikota dan Rumah Dinas KDH/WKDH Spesifikasi :	2190 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp197.100.000	2030 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp182.700.000	(Rp14.400.000)
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	6 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp9.000.000	6 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp9.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp18.000.000					Rp15.000.000	(Rp3.000.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.000.000					Rp15.000.000	(Rp3.000.000)
	[-]											
	Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Rujab Wawako Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	10 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp15.000.000	(Rp3.000.000)
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp4.400.000					Rp1.550.000	(Rp2.850.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.400.000					Rp1.550.000	(Rp2.850.000)
	[-]											
	Biaya Sedot Septictank Spesifikasi :	4 Kali	Kali	200.000	0	Rp800.000	1 Kali	Kali	200.000	0	Rp200.000	(Rp600.000)
	Pupuk / Racun Hama Rujab Wawako Spesifikasi : Rujab Wawako	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000	0 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
	Pupuk / racun hama Rumah Jabatan Wawako Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	750.000	0	Rp750.000	Rp750.000
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp20.000.000					Rp0	(Rp20.000.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000					Rp0	(Rp20.000.000)
	[-]											
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	20000 Menit	Menit	1.000	0	Rp20.000.000	0 Menit	Menit	1.000	0	Rp0	(Rp20.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp97.500.000					Rp28.470.000	(Rp69.030.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp97.500.000					Rp28.470.000	(Rp69.030.000)
	[-]											
	Beban Jasa Air Rumah Dinas Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	15000 Tahun	M4	6.500	0	Rp97.500.000	4380 Tahun	M4	6.500	0	Rp28.470.000	(Rp69.030.000)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp129.184.000					Rp81.474.000	(Rp47.710.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp129.184.000					Rp81.474.000	(Rp47.710.000)
	[-]											
	Beban Jasa Listrik Rumah Dinas Spesifikasi : Daya > 5501 VA	88000 Kwh	Kwh	1.468	0	Rp129.184.000	55500 Kwh	Kwh	1.468	0	Rp81.474.000	(Rp47.710.000)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp48.600.000					Rp45.000.000	(Rp3.600.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp48.600.000					Rp45.000.000	(Rp3.600.000)
	[-]											
	Beban Jasa Internet Spesifikasi : Paket Internet Up To 100Mbps	36 Bulan	Bulan	1.250.000	0	Rp45.000.000	36 Bulan	Bulan	1.250.000	0	Rp45.000.000	Rp0
	TV Berlangganan Rumah Jabatan Spesifikasi :	36 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp3.600.000	0 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp0	(Rp3.600.000)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-]											
	PBB Rumah Jabatan Wakil Walikota Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.073.600					Rp2.073.600	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp518.400					Rp518.400	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp518.400					Rp518.400	Rp0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp518.400	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp518.400	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.555.200					Rp1.555.200	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.555.200					Rp1.555.200	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.555.200	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.555.200	Rp0	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.500.000						Rp0	(Rp4.500.000)
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp4.500.000						Rp0	(Rp4.500.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.500.000						Rp0	(Rp4.500.000)
	[-]												
	Rental Bunga Pot Sedang Spesifikasi :	60 Pot	Pot / Bulan	75.000	0	Rp4.500.000	0 Pot / Bulan	Pot / Bulan	75.000	0	Rp0	(Rp4.500.000)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp90.000.000						Rp64.000.000	(Rp26.000.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp30.000.000						Rp4.000.000	(Rp26.000.000)
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp30.000.000						Rp4.000.000	(Rp26.000.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.000.000						Rp4.000.000	(Rp26.000.000)
	[-]												
	Pemeliharaan Peralatan Spesifikasi : Rujab Wawako	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000	0 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp0	(Rp30.000.000)	
	Pemeliharaan peralatan rumah Jabatan Wawako Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp60.000.000						Rp60.000.000	Rp0
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I					Rp60.000.000						Rp60.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.000.000						Rp60.000.000	Rp0
	[-]												
	Pemeliharaan Rumah Jabatan Wakil Walikota Spesifikasi : Rujab Wawako	1 Tahun	Tahun	60.000.000	0	Rp60.000.000	1 Tahun	Tahun	60.000.000	0	Rp60.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.136.392.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp801.031.000	(Rp335.361.800)	
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :													
		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
		Indikator			Target	Indikator						Target	
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			1 Paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan						1 Paket	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.180.000					Rp31.171.000	(Rp19.009.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.180.000					Rp31.171.000	(Rp19.009.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.180.000					Rp23.171.000	(Rp4.009.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.180.000					Rp23.171.000	(Rp4.009.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp891.400					Rp0	(Rp891.400)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp891.400					Rp0	(Rp891.400)
	[-] BBM genset											
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	891400 Rupiah	Tahun		1 0	Rp891.400	0 Tahun	Tahun		1 0	Rp0	(Rp891.400)
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp6.235.200					Rp3.117.600	(Rp3.117.600)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.235.200					Rp3.117.600	(Rp3.117.600)
	[-]											
	Isi ulang tabung gas 12 kg Spesifikasi :	24 Tabung			259.800 0	Rp6.235.200	12 Tabung			259.800 0	Rp3.117.600	(Rp3.117.600)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp20.053.400					Rp20.053.400	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.053.400					Rp20.053.400	Rp0
	[-]											
	Alat dan Bahan Dekorasi Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.389.600	0	Rp10.389.600	1 Tahun	Tahun	10.389.600	0	Rp10.389.600	Rp0
	Bendera Merah Putih Spesifikasi :	22 Lembar	Helai	363.700	0	Rp8.001.400	22 Lembar	Helai	363.700	0	Rp8.001.400	Rp0
	Tali Bendera Upacara Spesifikasi :	4 Set	Set	415.600	0	Rp1.662.400	4 Set	Set	415.600	0	Rp1.662.400	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
	[-]											
	PBB Rumah Dinas Sekretaris Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	500.000	0	Rp500.000	1 Tahun	Tahun	500.000	0	Rp500.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp22.500.000					Rp7.500.000	(Rp15.000.000)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	