

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Wonosobo Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022				
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 aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100 %	Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100 %
Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah				
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Umum Sekretariat Daerah				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp2.334.868.500 (<i>terbilang: dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : 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 aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100 %	Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.298.668.500	Dana yang dibutuhkan	Rp2.334.868.500
Keluaran	Meningkatnya Pelayanan Pendukung Urusan Pemerintah	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Pendukung Urusan Pemerintah	12 Bulan
Hasil	Meningkatnya Pelayanan Pendukung Urusan Pemerintah	100 %	Meningkatnya Pelayanan Pendukung Urusan Pemerintah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
		Indikator			Target	Indikator				Target			
		Jumlah kendaraan dinas perorangan dan jabatan yang Dipelihara			17 Unit	Jumlah kendaraan dinas perorangan dan jabatan yang Dipelihara				17 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				Rp253.045.500							Rp353.045.500	Rp100.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp253.045.500							Rp353.045.500	Rp100.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp24.045.500							Rp24.045.500	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp24.045.500							Rp24.045.500	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan				Rp24.045.500							Rp24.045.500	Rp0
	[#] Pajak Kendaraan Dinas Sumber Dana :				Rp24.045.500							Rp24.045.500	Rp0
	[-] Pajak Kendaraan												
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1 Tahun x 24045500 Rupiah	Tahun	1	0	Rp24.045.500	1 Tahun x 24045500 Rupiah	Tahun	1	0	Rp24.045.500	Rp0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				Rp229.000.000							Rp329.000.000	Rp100.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				Rp229.000.000							Rp329.000.000	Rp100.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				Rp229.000.000							Rp329.000.000	Rp100.000.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas Sumber Dana :				Rp229.000.000							Rp329.000.000	Rp100.000.000
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas KDH dan WKDH												
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0 atcost	atcost	0	0	Rp0	4 Unit / Tahun x 25000000 Rupiah	atcost	1	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000	
	[-] Pemeliharaan kend dinas jabatan Ess. II												
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6 Unit / Tahun x 7000000 Rupiah	atcost	1	0	Rp42.000.000	6 Unit / Tahun x 7000000 Rupiah	atcost	1	0	Rp42.000.000	Rp0	
	[-] Pemeliharaan kend dinas jabatan KDH												
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4 Unit / Tahun x 18000000 Rupiah	atcost	1	0	Rp72.000.000	4 Unit / Tahun x 18000000 Rupiah	atcost	1	0	Rp72.000.000	Rp0	
	[-] Pemeliharaan kend dinas jabatan Sekda												

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)	
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3 Unit / Tahun x 15000000 Rupiah	atcost	1	0	Rp45.000.000	3 Unit / Tahun x 15000000 Rupiah	atcost	1	0	Rp45.000.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan kend dinas jabatan WKDH											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4 Unit / Tahun x 17500000 Rupiah	atcost	1	0	Rp70.000.000	4 Unit / Tahun x 17500000 Rupiah	atcost	1	0	Rp70.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp253.045.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp353.045.500	Rp100.000.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator					Target	
	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara				59 Unit	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara					59 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					Rp351.000.000					Rp551.000.000	Rp200.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp351.000.000					Rp551.000.000	Rp200.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.650.000					Rp40.050.000	Rp17.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.650.000					Rp40.050.000	Rp17.400.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp22.650.000					Rp40.050.000	Rp17.400.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Mobil Jabatan Sumber Dana :					Rp22.650.000					Rp40.050.000	Rp17.400.000
	[-] Pajak Kendaraan Bermotor roda 4 & 2											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1 Tahun x 22650000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp22.650.000	1 Tahun x 40050000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp40.050.000	Rp17.400.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp328.350.000					Rp510.950.000	Rp182.600.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp328.350.000					Rp510.950.000	Rp182.600.000

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)	
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp300.700.000					Rp480.500.000	Rp179.800.000
	[#] Pemeliharaan kend operasional roda empat Sumber Dana :					Rp300.700.000					Rp480.500.000	Rp179.800.000
	[-] Pemeliharaan kend operasional roda empat											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang	31 Unit / Tahun x 9700000 Rupiah	atcost	1	0	Rp300.700.000	31 Unit / Tahun x 15500000 Rupiah	atcost	1	0	Rp480.500.000	Rp179.800.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp27.650.000					Rp30.450.000	Rp2.800.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua Sumber Dana :					Rp27.650.000					Rp30.450.000	Rp2.800.000
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7 Unit / Tahun x 3950000 Rupiah	atcost	1	0	Rp27.650.000	7 Unit / Tahun x 4350000 Rupiah	atcost	1	0	Rp30.450.000	Rp2.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp351.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp551.000.000	Rp200.000.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Indikator		Target		Indikator						Target	
	Terpeliharanya Mebeuler		12 bulan		Jumlah Pemeliharaan Mebeuler yang tersedia						12 bulan	
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					Rp44.700.000					Rp69.700.000	Rp25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.700.000					Rp69.700.000	Rp25.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp44.700.000					Rp69.700.000	Rp25.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp44.700.000					Rp69.700.000	Rp25.000.000

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)		
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp44.700.000						Rp69.700.000	Rp25.000.000
	[#] Pemeliharaan Mebeulair Sumber Dana :					Rp44.700.000						Rp69.700.000	Rp25.000.000
	[-] Pemeliharaan Kursi Kerja												
	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Rumah TanggaPemeliharaan Mebel	50 Unit / Tahun x 100000 Rupiah	atcost	1	0	Rp5.000.000	50 Unit / Tahun x 500000 Rupiah	atcost	1	0	Rp25.000.000	Rp20.000.000	
	[-] Pemeliharaan Kursi Rapat												
	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Rumah TanggaPemeliharaan Mebel	75 Unit / Tahun x 150000 Rupiah	atcost	1	0	Rp11.250.000	108 Unit / Tahun x 150000 Rupiah	atcost	1	0	Rp16.200.000	Rp4.950.000	
	[-] Pemeliharaan Kursi Tamu												
	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Rumah TanggaPemeliharaan Mebel	5 Unit / Tahun x 300000 Rupiah	atcost	1	0	Rp1.500.000	5 Unit / Tahun x 300000 Rupiah	atcost	1	0	Rp1.500.000	Rp0	
	[-] Pemeliharaan Meja Kerja												
	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Rumah TanggaPemeliharaan Mebel	40 Unit / Tahun x 100000 Rupiah	atcost	1	0	Rp4.000.000	40 Unit / Tahun x 100000 Rupiah	atcost	1	0	Rp4.000.000	Rp0	
	[-] Pemeliharaan meja kursi - KDH												
	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Rumah TanggaPemeliharaan Mebel	1 Tahun x 10000000 Rupiah	atcost	1	0	Rp10.000.000	1 Tahun x 10000000 Rupiah	atcost	1	0	Rp10.000.000	Rp0	
	[-] Pemeliharaan meja kursi - WKDH												
	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Rumah TanggaPemeliharaan Mebel	1 Tahun x 9550000 Rupiah	atcost	1	0	Rp9.550.000	1 Tahun x 9550000 Rupiah	atcost	1	0	Rp9.550.000	Rp0	
	[-] Pemeliharaan Meja Rapat												
	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Rumah TanggaPemeliharaan Mebel	1 Tahun x 3400000 Rupiah	atcost	1	0	Rp3.400.000	1 Tahun x 3450000 Rupiah	atcost	1	0	Rp3.450.000	Rp50.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp44.700.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp69.700.000	Rp25.000.000

Sub Kegiatan		: 4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		:											
Keluaran Sub Kegiatan		:											

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target		Indikator					Target	
		Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor		12 Bulan		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor yang tersedia					12 Bulan	

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					Rp38.940.000					Rp38.940.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp38.940.000					Rp38.940.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp38.940.000					Rp38.940.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp38.940.000					Rp38.940.000	Rp0
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya					Rp2.640.000					Rp2.640.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Alat Studio Lainnya Sumber Dana :					Rp2.640.000					Rp2.640.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan Microphone											
	Beban Pemeliharaan Alat Studio Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Studio Alat Studio Lainnya	1 Unit / Tahun x 640000 Rupiah	atcost	1	0	Rp640.000	1 Unit / Tahun x 640000 Rupiah	atcost	1	0	Rp640.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan Sound System											
	Beban Pemeliharaan Alat Studio Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Studio Alat Studio Lainnya	2 Unit / Tahun x 1000000 Rupiah	atcost	1	0	Rp2.000.000	2 Unit / Tahun x 1000000 Rupiah	atcost	1	0	Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Komunikasi Telephone Sumber Dana :					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan Telepon Langsung											
	Beban Pemeliharaan Alat Komunikasi Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Komunikasi Alat Komunikasi Telephone	10 Unit / Tahun x 200000 Rupiah	atcost	1	0	Rp2.000.000	10 Unit / Tahun x 200000 Rupiah	atcost	1	0	Rp2.000.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan Telepon Lokal											
	Beban Pemeliharaan Alat Komunikasi Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Komunikasi Alat Komunikasi Telephone	20 Unit / Tahun x 100000 Rupiah	atcost	1	0	Rp2.000.000	20 Unit / Tahun x 100000 Rupiah	atcost	1	0	Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0139	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB					Rp9.400.000					Rp0	(Rp9.400.000)
	[#] Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio SSB Sumber Dana :					Rp9.400.000					Rp0	(Rp9.400.000)
	[-] Pemeliharaan alat komunikasi HT											

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)		
	Beban Pemeliharaan Alat Komunikasi Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Komunikasi Alat Komunikasi Radio SSB	6 Unit / Tahun	atcost	1	0	Rp2.400.000	0 atcost	atcost	1	0	Rp0	(Rp2.400.000)	
	[-] Pemeliharaan alat komunikasi rig												
	Beban Pemeliharaan Alat Komunikasi Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Komunikasi Alat Komunikasi Radio SSB	1 Unit / Tahun x 1000000 Rupiah	atcost	1	0	Rp1.000.000	0 atcost	atcost	1	0	Rp0	(Rp1.000.000)	
	[-] Pemeliharaan Power Supply												
	Beban Pemeliharaan Alat Komunikasi Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Komunikasi Alat Komunikasi Radio SSB	1 Unit / Tahun x 2000000 Rupiah	atcost	1	0	Rp2.000.000	0 atcost	atcost	1	0	Rp0	(Rp2.000.000)	
	[-] Pemeliharaan Radio HF SSB												
	Beban Pemeliharaan Alat Komunikasi Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Komunikasi Alat Komunikasi Radio SSB	10 Unit / Tahun x 400000 Rupiah	atcost	1	0	Rp4.000.000	0 atcost	atcost	1	0	Rp0	(Rp4.000.000)	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp13.000.000						Rp22.400.000	Rp9.400.000
	[#] Pemeliharaan Komputer Sumber Dana :					Rp13.000.000						Rp22.400.000	Rp9.400.000
	[-] Pemeliharaan Lap Top												
	Beban Pemeliharaan Komputer Unit Spesifikasi : Pemeliharaan Komputer Unit Personal Computer	10 Unit / Tahun	atcost	1	0	Rp3.000.000	x 12400000 Rupiah	atcost	1	0	Rp12.400.000	Rp9.400.000	
	[-] Pemeliharaan Personal Computer												
	Beban Pemeliharaan Komputer Unit Spesifikasi : Pemeliharaan Komputer Unit Personal Computer	20 Unit / Tahun x 500000 Rupiah	atcost	1	0	Rp10.000.000	20 Unit / Tahun x 500000 Rupiah	atcost	1	0	Rp10.000.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp9.900.000						Rp9.900.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana :					Rp9.900.000						Rp9.900.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan Printer												
	Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Spesifikasi : Pemeliharaan Peralatan Komputer Peralatan Komputer Peralatan Komputer Lainnya	20 Unit / Tahun x 300000 Rupiah	atcost	1	0	Rp6.000.000	20 Unit / Tahun x 300000 Rupiah	atcost	1	0	Rp6.000.000	Rp0	
	[-] Pemeliharaan Scanner												
	Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Spesifikasi : Pemeliharaan Peralatan Komputer Peralatan Komputer Peralatan Komputer Lainnya	3 Unit / Tahun x 550000 Rupiah	atcost	1	0	Rp1.650.000	3 Unit / Tahun x 550000 Rupiah	atcost	1	0	Rp1.650.000	Rp0	
	[-] Pemeliharaan UPS 3000 VA												
	Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Spesifikasi : Pemeliharaan Peralatan Komputer Peralatan Komputer Peralatan Komputer Lainnya	3 Unit / Tahun x 750000 Rupiah	atcost	1	0	Rp2.250.000	3 Unit / Tahun x 750000 Rupiah	atcost	1	0	Rp2.250.000	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)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp38.940.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp38.940.000	Rp0
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
						Jumlah Bangunan Rumah Dinas Selomanik yang tersedia				12 Bulan		
						Jumlah Pemeliharaan Bangunan Rumah Dinas Wakil Bupati yang tersedia				12 Bulan		
						Jumlah Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor PKK yang tersedia				12 Bulan		
						Jumlah Pemeliharaan Bangunan Gedung PBJ yang tersedia				12 Bulan		
						Jumlah Pemeliharaan Bangunan Gedung Tennis Indor yang tersedia				12 Bulan		
	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor & Rumah Dinas Jabatan				12 Bulan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan Kantor Setda yang Tersedia				12 Bulan		
						Jumlah Pemeliharaan Bangunan Rumah Dinas Bupati yang tersedia				12 Bulan		
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					Rp550.000.000					Rp1.261.200.000	Rp711.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp550.000.000					Rp1.261.200.000	Rp711.200.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp550.000.000					Rp1.261.200.000	Rp711.200.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp550.000.000					Rp1.261.200.000	Rp711.200.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp204.000.000					Rp616.800.000	Rp412.800.000
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana :					Rp204.000.000					Rp616.800.000	Rp412.800.000
	[-] Bangunan Gedung PKK Lama											
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	300 M2/Tahun x 60000 Rupiah	atcost	1	0	Rp18.000.000	0 atcost	atcost	1	0	Rp0	(Rp18.000.000)
	[-] Gedung Kantor PKK											
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	600 M2/Tahun x 60000 Rupiah	atcost	1	0	Rp36.000.000	600 M2/Tahun x 144000 Rupiah	atcost	1	0	Rp86.400.000	Rp50.400.000

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)		
	[-] Gedung Kantor Setda Belakang												
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	1300 M2/Tahun x 60000 Rupiah	atcost	1	0	Rp78.000.000	1 Tahun x 90000000 Rupiah	atcost	1	0	Rp90.000.000	Rp12.000.000	
	[-] Gedung Kantor Setda Depan												
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	1200 M2/Tahun x 60000 Rupiah	atcost	1	0	Rp72.000.000	1200 M2/Tahun x 217000 Rupiah	atcost	1	0	Rp260.400.000	Rp188.400.000	
	[-] Rehabilitasi Penutup Lantai Ruang Kerja WKDH												
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	0 atcost	atcost	0	0	Rp0	1 Paket x 80000000 Rupiah	atcost	1	0	Rp80.000.000	Rp80.000.000	
	[-] Rehabilitasi Ruang Kerja Bagian PBJ												
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	0 atcost	atcost	0	0	Rp0	1 Paket	atcost	1	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000	
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga					Rp77.400.000						Rp200.000.000	Rp122.600.000
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga Sumber Dana :					Rp77.400.000						Rp200.000.000	Rp122.600.000
	[-] Konsultan Pengawas												
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0 atcost	atcost	0	0	Rp0	1 Paket x 4000000 Rupiah	atcost	1	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000	
	[-] Konsultan Perencana												
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0 atcost	atcost	0	0	Rp0	1 Paket x 6000000 Rupiah	atcost	1	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000	
	[-] Pemeliharaan Gedung Tennis Indoor												
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1290 M2/Tahun x 60000 Rupiah	atcost	1	0	Rp77.400.000	1 Paket x 1900000000 Rupiah	atcost	1	0	Rp190.000.000	Rp112.600.000	
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum					Rp104.100.000						Rp104.100.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Gedung Fasilitas Umum Sumber Dana :					Rp104.100.000						Rp104.100.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan Gedung Adipura Kencana												
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum	1735 M2/Tahun x 60000 Rupiah	atcost	1	0	Rp104.100.000	1735 M2/Tahun x 60000 Rupiah	atcost	1	0	Rp104.100.000	Rp0	
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman					Rp55.200.000						Rp61.200.000	Rp6.000.000
	[#] Pemeliharaan Taman Sumber Dana :					Rp55.200.000						Rp61.200.000	Rp6.000.000
	[-] Pemeliharaan Taman Kantor Setda & Ged. SAK												

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)		
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Spesifikasi : Pemeliharaan Taman	2000 M2/Tahun x 12000 Rupiah	atcost	1	0	Rp24.000.000	2000 M2/Tahun x 15000 Rupiah	atcost	1	0	Rp30.000.000	Rp6.000.000	
	[-] Pemeliharaan Taman Komplek Pendopo/Rumdin Bupati												
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Spesifikasi : Pemeliharaan Taman	1000 M2/Tahun x 12000 Rupiah	atcost	1	0	Rp12.000.000	1000 M2/Tahun x 12000 Rupiah	atcost	1	0	Rp12.000.000	Rp0	
	[-] Pemeliharaan Taman Komplek Rumdin Wakil Bupati												
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Spesifikasi : Pemeliharaan Taman	1000 M2/Tahun x 12000 Rupiah	atcost	1	0	Rp12.000.000	1000 M2/Tahun x 12000 Rupiah	atcost	1	0	Rp12.000.000	Rp0	
	[-] Pemeliharaan Taman Rumah Dinas Selomanik												
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Spesifikasi : Pemeliharaan Taman	600 M2/Tahun x 12000 Rupiah	atcost	1	0	Rp7.200.000	600 M2/Tahun x 12000 Rupiah	atcost	1	0	Rp7.200.000	Rp0	
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I					Rp67.200.000						Rp148.200.000	Rp81.000.000
	[#] Pemeliharaan Rumah Negara Golongan I Sumber Dana :					Rp67.200.000						Rp148.200.000	Rp81.000.000
	[-] Pemeliharaan Rumah Dinas KDH												
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Spesifikasi : Pemeliharaan Rumah Negara Golongan I	0 atcost	atcost	0	0	Rp0	1 Paket x 81000000 Rupiah	atcost	1	0	Rp81.000.000	Rp81.000.000	
	[-] Rumah Dinas Bupati & Pendopo												
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Spesifikasi : Pemeliharaan Rumah Negara Golongan I	650 M2/Tahun x 60000 Rupiah	atcost	1	0	Rp39.000.000	650 M2/Tahun x 60000 Rupiah	atcost	1	0	Rp39.000.000	Rp0	
	[-] Rumah Dinas Sekda												
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Spesifikasi : Pemeliharaan Rumah Negara Golongan I	195 M2/Tahun x 60000 Rupiah	atcost	1	0	Rp11.700.000	195 M2/Tahun x 60000 Rupiah	atcost	1	0	Rp11.700.000	Rp0	
	[-] Rumah Dinas Wakil Bupati												
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Spesifikasi : Pemeliharaan Rumah Negara Golongan I	275 M2/Tahun x 60000 Rupiah	atcost	1	0	Rp16.500.000	275 M2/Tahun x 60000 Rupiah	atcost	1	0	Rp16.500.000	Rp0	
5.1.02.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan					Rp42.100.000						Rp130.900.000	Rp88.800.000
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Peristirahatan Sumber Dana :					Rp42.100.000						Rp130.900.000	Rp88.800.000
	[-] Guest House Selomanik												
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Spesifikasi : Pemeliharaan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	500 M2/Tahun x 60000 Rupiah	atcost	1	0	Rp30.000.000	500 M2/Tahun x 237600 Rupiah	atcost	1	0	Rp118.800.000	Rp88.800.000	
	[-] Guest House Wakil Bupati												
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Spesifikasi : Pemeliharaan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	200 M2/Tahun x 60000 Rupiah	atcost	1	0	Rp12.000.000	200 M2/Tahun x 60000 Rupiah	atcost	1	0	Rp12.000.000	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)		
	[-] Pembulatan												
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Spesifikasi : Pemeliharaan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1 Paket x 100000 Rupiah	atcost	1	0	Rp100.000	1 Paket x 100000 Rupiah	atcost	1	0	Rp100.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp550.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.261.200.000	Rp711.200.000	
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator				Target			
	Jumlah Alat Pembersih yang terpelihara				4 unit / 12 bulan	Jumlah Alat Pembersih yang terpelihara				4 unit / 12 bulan			
	Jumlah CCTV yang terpelihara				10 unit/12 bulan	Jumlah CCTV yang terpelihara				10 unit/12 bulan			
	Jumlah Dispenser yang terpelihara				10 unit / 12 bulan	Jumlah Dispenser yang terpelihara				10 unit / 12 bulan			
	Jumlah Genset yang terpelihara				1 unit/ 12 bulan	Jumlah Genset yang terpelihara				1 unit/ 12 bulan			
	Jumlah Lemari Es yang terpelihara				5 unit / 12 bulan	Jumlah Lemari Es yang terpelihara				5 unit / 12 bulan			
	Jumlah Mesin Pemotong Rumput yang terpelihara				5 unit / 12 bulan	Jumlah Mesin Pemotong Rumput yang terpelihara				5 unit / 12 bulan			
	Jumlah Pompa Air yang terpelihara				5 unit / 12 bulan	Jumlah Pompa Air yang terpelihara				5 unit / 12 bulan			
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					Rp60.983.000					Rp60.983.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp60.983.000					Rp60.983.000	Rp0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp60.983.000					Rp60.983.000	Rp0	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp60.983.000					Rp60.983.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp13.500.000					Rp13.500.000	Rp0	
	[#] Pemeliharaan Genset Genset Sumber Dana :					Rp13.500.000					Rp13.500.000	Rp0	
	[-] Pemeliharaan Genset Genset > 50 KVA												
	Pemeliharaan Alat Besar Dasar Spesifikasi : Pemeliharaan Genset	1 Tahun x 13500000 Rupiah	paket	1	0	Rp13.500.000	1 Tahun x 13500000 Rupiah	paket	1	0	Rp13.500.000	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)					
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp20.000.000					Rp20.000.000					Rp0
	[#] Pemeliharaan CCTV Sumber Dana :					Rp20.000.000					Rp20.000.000					Rp0
	[-] Pemeliharaan CCTV															
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor Pemeliharaan Alat KantorLainnya	10 Unit / Tahun x 2000000 Rupiah	atcost	1	0	Rp20.000.000	10 Unit / Tahun x 2000000 Rupiah	atcost	1	0	Rp20.000.000	Rp0				
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp7.030.000					Rp7.030.000					Rp0
	[#] Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pembersih Sumber Dana :					Rp2.030.000					Rp2.030.000					Rp0
	[-] Pemeliharaan Mesin pembersih / vacuum cleaner															
	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Pemeliharaan Alat Pembersih	4 Unit / Tahun x 170000 Rupiah	atcost	1	0	Rp680.000	4 Unit / Tahun x 170000 Rupiah	atcost	1	0	Rp680.000	Rp0				
	[-] Pemeliharaan Mesin pemotong rumput															
	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Pemeliharaan Alat Pembersih	5 Unit / Tahun x 270000 Rupiah	atcost	1	0	Rp1.350.000	5 Unit / Tahun x 270000 Rupiah	atcost	1	0	Rp1.350.000	Rp0				
	[#] Pemeliharaan Pompa Air Service Sumber Dana :					Rp5.000.000					Rp5.000.000					Rp0
	[-] Pemeliharaan Pompa Air Service															
	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Pemeliharaan Alat Pembersih	5 Paket x 1000000 Rupiah	atcost	1	0	Rp5.000.000	5 Paket x 1000000 Rupiah	atcost	1	0	Rp5.000.000	Rp0				
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp20.453.000					Rp20.453.000					Rp0
	[#] Pemeliharaan Alat Pendingin Sumber Dana :					Rp20.453.000					Rp20.453.000					Rp0
	[-] Pemeliharaan Dispenser															
	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Pemeliharaan Alat Pendingin	1 Tahun x 4200000 Rupiah	atcost	1	0	Rp4.200.000	1 Tahun x 4200000 Rupiah	atcost	1	0	Rp4.200.000	Rp0				
	[-] Pemeliharaan Freezer															
	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Pemeliharaan Alat Pendingin	1 Tahun x 12000000 Rupiah	atcost	1	0	Rp12.000.000	1 Tahun x 12000000 Rupiah	atcost	1	0	Rp12.000.000	Rp0				
	[-] Pemeliharaan Lemari es															

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)			
	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Pemeliharaan Alat Pendingin	1 Tahun x 4253000 Rupiah	atcost	1	0	Rp4.253.000	1 Tahun x 4253000 Rupiah	atcost	1	0	Rp4.253.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp60.983.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp60.983.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.298.668.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.334.868.500	Rp1.036.200.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Wonosobo, tanggal _____ Sekretaris Daerah Drs. One Andang Wardoyo, M.Si NIP: 196809251988031003 Mengesahkan, PPKD Drs. M. KRISTIJADI, M.Si NIP: 196812261994031005												
Januari	Rp50.337.123													
Februari	Rp92.447.123													
Maret	Rp204.914.623													
April	Rp204.447.789													
Mei	Rp149.062.956													
Juni	Rp179.062.960													
Juli	Rp180.921.123													
Agustus	Rp107.379.623													
September	Rp105.759.623													
Oktober	Rp60.876.290													
November	Rp968.405.457													
Desember	Rp31.253.810													
Jumlah	Rp2.334.868.500													
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan				
1.	Drs. M.Kristijadi, M.Si	196812261994031005				Kepala BPPKAD Kab. Wonosobo								

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Wonosobo Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022				
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
			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %
Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah				
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Umum Sekretariat Daerah				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2022 : Rp1.606.331.437 <i>(terbilang: satu miliar enam ratus enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2023 : 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			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.482.616.437	Dana yang dibutuhkan	Rp1.606.331.437
Keluaran	Terpenuhinya Sarpras pendukung kinerja KDH/WKDH	12 Bulan	Terpenuhinya Sarpras pendukung kinerja KDH/WKDH	12 Bulan
Hasil	Terpenuhinya Sarpras pendukung kinerja KDH/WKDH	100 %	Terpenuhinya Sarpras pendukung kinerja KDH/WKDH	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	:													
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator				Target			
		Gaji & Tunjangan KDH/WKDH				12 Bulan	Gaji & Tunjangan KDH/WKDH				12 Bulan			
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					Rp727.616.437					Rp746.331.437	Rp18.715.000		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp727.616.437					Rp746.331.437	Rp18.715.000		
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp727.616.437					Rp746.331.437	Rp18.715.000		
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH					Rp56.033.250					Rp56.033.250	Rp0		
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH					Rp56.033.250					Rp56.033.250	Rp0		
	[#] Gaji Pokok KDH dan WKDH Sumber Dana :					Rp56.033.250					Rp56.033.250	Rp0		
	[-]													
	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		56.033.250	0	Rp56.033.250	1 Tahun		56.033.250	0	Rp56.033.250	Rp0		
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH					Rp6.723.990					Rp6.723.990	Rp0		
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH					Rp6.723.990					Rp6.723.990	Rp0		
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH : Sumber Dana :					Rp6.723.990					Rp6.723.990	Rp0		
	[-]													
	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		6.723.990	0	Rp6.723.990	1 Tahun		6.723.990	0	Rp6.723.990	Rp0		
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH					Rp98.280.000					Rp98.280.000	Rp0		
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH					Rp98.280.000					Rp98.280.000	Rp0		
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Sumber Dana :					Rp98.280.000					Rp98.280.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		98.280.000	0	Rp98.280.000	1 Tahun		98.280.000	0	Rp98.280.000	Rp0		
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH					Rp5.344.596					Rp5.344.596	Rp0		
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH					Rp5.344.596					Rp5.344.596	Rp0		
	[#] Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Sumber Dana :					Rp5.344.596					Rp5.344.596	Rp0		
	[-]													
	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		5.344.596	0	Rp5.344.596	1 Tahun		5.344.596	0	Rp5.344.596	Rp0		
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH					Rp3.283.000					Rp3.283.000	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)	
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH					Rp3.283.000					Rp3.283.000	Rp0
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Sumber Dana :					Rp3.283.000					Rp3.283.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.283.000	0	Rp3.283.000	1 Tahun		3.283.000	0	Rp3.283.000	Rp0
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH					Rp54.804					Rp54.804	Rp0
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH					Rp54.804					Rp54.804	Rp0
	[#] Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Sumber Dana :					Rp54.804					Rp54.804	Rp0
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		54.804	0	Rp54.804	1 Tahun		54.804	0	Rp54.804	Rp0
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah					Rp460.750.000					Rp475.475.000	Rp14.725.000
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel					Rp3.800.000					Rp6.650.000	Rp2.850.000
	[#] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hotel Sumber Dana :					Rp3.800.000					Rp6.650.000	Rp2.850.000
	[-] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hotel											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.800.000	0	Rp3.800.000	1 Tahun		6.650.000	0	Rp6.650.000	Rp2.850.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran					Rp38.000.000					Rp39.425.000	Rp1.425.000
	[#] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak restoran Sumber Dana :					Rp38.000.000					Rp39.425.000	Rp1.425.000
	[-] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak restoran											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		38.000.000	0	Rp38.000.000	1 Tahun		39.425.000	0	Rp39.425.000	Rp1.425.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan					Rp237.500					Rp570.000	Rp332.500
	[#] bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hiburan Sumber Dana :					Rp237.500					Rp570.000	Rp332.500
	[-] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hiburan											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		237.500	0	Rp237.500	1 Tahun		570.000	0	Rp570.000	Rp332.500
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame					Rp7.125.000					Rp7.600.000	Rp475.000
	[#] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak reklame Sumber Dana :					Rp7.125.000					Rp7.600.000	Rp475.000
	[-] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak reklame											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		7.125.000	0	Rp7.125.000	1 Tahun		7.600.000	0	Rp7.600.000	Rp475.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan					Rp117.847.500					Rp117.847.500	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)	
	[#] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak penerangan jalan Sumber Dana :					Rp117.847.500					Rp117.847.500	Rp0
	[-] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak penerangan jalan											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		117.847.500	0	Rp117.847.500	1 Tahun		117.847.500	0	Rp117.847.500	Rp0
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir					Rp1.140.000					Rp1.140.000	Rp0
	[#] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak parkir Sumber Dana :					Rp1.140.000					Rp1.140.000	Rp0
	[-] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak parkir											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.140.000	0	Rp1.140.000	1 Tahun		1.140.000	0	Rp1.140.000	Rp0
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah					Rp2.850.000					Rp2.992.500	Rp142.500
	[#] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak Air Tanah Sumber Dana :					Rp2.850.000					Rp2.992.500	Rp142.500
	[-] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air tanah											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.850.000	0	Rp2.850.000	1 Tahun		2.992.500	0	Rp2.992.500	Rp142.500
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan					Rp237.500.000					Rp237.500.000	Rp0
	[#] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan Sumber Dana :					Rp237.500.000					Rp237.500.000	Rp0
	[-] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		237.500.000	0	Rp237.500.000	1 Tahun		237.500.000	0	Rp237.500.000	Rp0
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					Rp52.250.000					Rp61.750.000	Rp9.500.000
	[#] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Sumber Dana :					Rp52.250.000					Rp61.750.000	Rp9.500.000
	[-] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		52.250.000	0	Rp52.250.000	1 Tahun		61.750.000	0	Rp61.750.000	Rp9.500.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					Rp97.146.797					Rp101.136.797	Rp3.990.000
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan					Rp4.750.000					Rp4.750.000	Rp0
	[#] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan Sumber Dana :					Rp4.750.000					Rp4.750.000	Rp0
	[-] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan											
	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.750.000	0	Rp4.750.000	1 Tahun		4.750.000	0	Rp4.750.000	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)	
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					Rp1.710.000					Rp1.710.000	Rp0
	[#] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan Sumber Dana :					Rp1.710.000					Rp1.710.000	Rp0
	[-] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.710.000	0	Rp1.710.000	1 Tahun		1.710.000	0	Rp1.710.000	Rp0
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp5.225.000					Rp5.225.000	Rp0
	[#] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum Sumber Dana :					Rp5.225.000					Rp5.225.000	Rp0
	[-] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		5.225.000	0	Rp5.225.000	1 Tahun		5.225.000	0	Rp5.225.000	Rp0
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar					Rp11.358.818					Rp11.358.818	Rp0
	[#] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar Sumber Dana :					Rp11.358.818					Rp11.358.818	Rp0
	[-] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		11.358.818	0	Rp11.358.818	1 Tahun		11.358.818	0	Rp11.358.818	Rp0
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp6.428.888					Rp6.428.888	Rp0
	[#] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor Sumber Dana :					Rp6.428.888					Rp6.428.888	Rp0
	[-] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		6.428.888	0	Rp6.428.888	1 Tahun		6.428.888	0	Rp6.428.888	Rp0
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus					Rp333.450					Rp333.450	Rp0
	[#] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sumber Dana :					Rp333.450					Rp333.450	Rp0
	[-] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan		Harga	
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		333.450	0	Rp333.450	1 Tahun		333.450	0	Rp333.450	Rp0
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi					Rp2.899.291					Rp2.899.291	Rp0
	[#] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi Sumber Dana :					Rp2.899.291					Rp2.899.291	Rp0
	[-] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.899.291	0	Rp2.899.291	1 Tahun		2.899.291	0	Rp2.899.291	Rp0
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp5.597.400					Rp5.597.400	Rp0
	[#] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah Sumber Dana :					Rp5.597.400					Rp5.597.400	Rp0
	[-] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		5.597.400	0	Rp5.597.400	1 Tahun		5.597.400	0	Rp5.597.400	Rp0
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal					Rp1.062.100					Rp1.252.100	Rp190.000
	[#] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal Sumber Dana :					Rp1.062.100					Rp1.252.100	Rp190.000
	[-] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.062.100	0	Rp1.062.100	1 Tahun		1.252.100	0	Rp1.252.100	Rp190.000
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir					Rp380.000					Rp570.000	Rp190.000
	[#] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir Sumber Dana :					Rp380.000					Rp570.000	Rp190.000
	[-] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		380.000	0	Rp380.000	1 Tahun		570.000	0	Rp570.000	Rp190.000
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan					Rp967.100					Rp967.100	Rp0
	[#] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan Sumber Dana :					Rp967.100					Rp967.100	Rp0
	[-] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		967.100	0	Rp967.100	1 Tahun		967.100	0	Rp967.100	Rp0
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga					Rp47.500.000					Rp51.110.000	Rp3.610.000

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)
	[#] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olah raga Sumber Dana :					Rp47.500.000					Rp51.110.000	Rp3.610.000
	[-] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olah raga											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		47.500.000	0	Rp47.500.000	1 Tahun		51.110.000	0	Rp51.110.000	Rp3.610.000
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah					Rp52.250					Rp52.250	Rp0
	[#] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah Sumber Dana :					Rp52.250					Rp52.250	Rp0
	[-] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		52.250	0	Rp52.250	1 Tahun		52.250	0	Rp52.250	Rp0
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan					Rp8.478.750					Rp8.478.750	Rp0
	[#] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perijinan tertentu-ijin mendirikan bangunan Sumber Dana :					Rp8.478.750					Rp8.478.750	Rp0
	[-] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perijinan tertentu-ijin mendirikan bangunan											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		8.478.750	0	Rp8.478.750	1 Tahun		8.478.750	0	Rp8.478.750	Rp0
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum					Rp403.750					Rp403.750	Rp0
	[#] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perijinan tertentu-ijin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum Sumber Dana :					Rp403.750					Rp403.750	Rp0
	[-] insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perijinan tertentu-ijin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		403.750	0	Rp403.750	1 Tahun		403.750	0	Rp403.750	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp727.616.437	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp746.331.437	Rp18.715.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator					Target		
	Tersedianya Pakaian Dinas KDH/WKDH				50 Stel	Jumlah Pakaian Dinas KDH/WKDH yang tersedia					2 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					Rp125.000.000						Rp225.000.000	Rp100.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp125.000.000						Rp225.000.000	Rp100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp125.000.000						Rp225.000.000	Rp100.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp125.000.000						Rp225.000.000	Rp100.000.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH					Rp125.000.000						Rp225.000.000	Rp100.000.000
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sumber Dana :					Rp2.300.000						Rp2.300.000	Rp0
	[-] Pakaian Dinas Lapangan KDH												
	Pakaian Dinas Lapangan Spesifikasi : Pakaian Dinas Lapangan KDH/WKDH	1 Stel	Stel	1.150.000	0	Rp1.150.000	1 Stel	Stel	1.150.000	0	Rp1.150.000	Rp0	
	[-] Pakaian Dinas Lapangan WKDH												
	Pakaian Dinas Lapangan Spesifikasi : Pakaian Dinas Lapangan KDH/WKDH	1 Stel	Stel	1.150.000	0	Rp1.150.000	1 Stel	Stel	1.150.000	0	Rp1.150.000	Rp0	
	[#] Pakaian Dinas Harian Sumber Dana :					Rp15.000.000						Rp115.000.000	Rp100.000.000
	[-] Pakaian Dinas Harian KDH												
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Pakaian Dinas harian (PDH) KDH/WKDH	5 Stel	Stel	1.500.000	0	Rp7.500.000	5 Stel	Stel	1.500.000	0	Rp7.500.000	Rp0	
	[-] Pakaian Dinas Harian WKDH												
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Pakaian Dinas harian (PDH) KDH/WKDH	5 Stel	Stel	1.500.000	0	Rp7.500.000	5 Stel	Stel	1.500.000	0	Rp7.500.000	Rp0	
	[-] Pakaian Dinas KDH dan WKDH												
	Pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket x 100000000 Rupiah	Paket	1	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000	
	[#] Pakaian Dinas Upacara Sumber Dana :					Rp7.000.000						Rp7.000.000	Rp0
	[-] Pakaian Dinas Upacara KDH												

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)	
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Pakaian Dinas Upacara (PDU) KDH/WKDH	1 Stel	Stel	3.500.000	0	Rp3.500.000	1 Stel	Stel	3.500.000	0	Rp3.500.000	Rp0
	[-] Pakaian Dinas Upacara WKDH											
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Pakaian Dinas Upacara (PDU) KDH/WKDH	1 Stel	Stel	3.500.000	0	Rp3.500.000	1 Stel	Stel	3.500.000	0	Rp3.500.000	Rp0
	[#] Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Sumber Dana :					Rp17.850.000						Rp0
	[-]											
	Pakaian Adat Spesifikasi : Pakaian Adat Tradisional	1 Paket x 17850000 Rupiah	Paket	1	0	Rp17.850.000	1 Paket x 17850000 Rupiah	Paket	1	0	Rp17.850.000	Rp0
	[#] Pakaian Korpri Sumber Dana :					Rp5.400.000						Rp0
	[-] Pakaian Korpri KDH											
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Baju Korpri KDH/WKDH	2 Stel	Buah	1.350.000	0	Rp2.700.000	2 Stel	Buah	1.350.000	0	Rp2.700.000	Rp0
	[-] Pakaian Korpri WKDH											
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Baju Korpri KDH/WKDH	2 Stel	Buah	1.350.000	0	Rp2.700.000	2 Stel	Buah	1.350.000	0	Rp2.700.000	Rp0
	[#] Pakaian Olahraga Sumber Dana :					Rp10.900.000						Rp0
	[-] Pakaian Korpri WKDH											
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Celana / Training - Golf KDH/WKDH	2 Stel	Buah	950.000	0	Rp1.900.000	2 Stel	Buah	950.000	0	Rp1.900.000	Rp0
	[-] Pakaian Olahraga KDH											
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Celana / Training - Golf KDH/WKDH	2 Stel	Buah	950.000	0	Rp1.900.000	2 Stel	Buah	950.000	0	Rp1.900.000	Rp0
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Jaket Olah Raga KDH/WKDH	2 Stel	Buah	945.000	0	Rp1.890.000	2 Stel	Buah	945.000	0	Rp1.890.000	Rp0
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Kaos	1 Stel	Stel	135.000	0	Rp135.000	1 Stel	Stel	135.000	0	Rp135.000	Rp0
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Kaos kaki KDH/WKDH	1 Pasang	Pasang	250.000	0	Rp250.000	1 Pasang	Pasang	250.000	0	Rp250.000	Rp0
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Kaos Tangan KDH/WKDH	1 Pasang	Pasang	325.000	0	Rp325.000	1 Pasang	Pasang	325.000	0	Rp325.000	Rp0
	[-] Pakaian Olahraga WKDH											

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)	
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Celana / Training - Golf KDH/WKDH	2 Stel	Buah	950.000	0	Rp1.900.000	2 Stel	Buah	950.000	0	Rp1.900.000	Rp0
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Jaket Olah Raga KDH/WKDH	2 Stel	Buah	945.000	0	Rp1.890.000	2 Stel	Buah	945.000	0	Rp1.890.000	Rp0
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Kaos	1 Stel	Stel	135.000	0	Rp135.000	1 Stel	Stel	135.000	0	Rp135.000	Rp0
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Kaos kaki KDH/WKDH	1 Pasang	Pasang	250.000	0	Rp250.000	1 Pasang	Pasang	250.000	0	Rp250.000	Rp0
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Kaos Tangan KDH/WKDH	1 Pasang	Pasang	325.000	0	Rp325.000	1 Pasang	Pasang	325.000	0	Rp325.000	Rp0
	[#] Pakaian Sipil Harian Sumber Dana :					Rp18.550.000					Rp18.550.000	Rp0
	[-] Pakaian Sipil Harian KDH											
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Baju Koko Polos KDH/WKDH	1 Stel	Buah	450.000	0	Rp450.000	1 Stel	Buah	450.000	0	Rp450.000	Rp0
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Blouse Panjang Batik KDH/WKDH	1 Stel	Buah	2.650.000	0	Rp2.650.000	1 Stel	Buah	2.650.000	0	Rp2.650.000	Rp0
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Blouse Pendek Batik KDH/WKDH	1 Stel	Buah	2.250.000	0	Rp2.250.000	1 Stel	Buah	2.250.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Blouse Pendek Lurik KDH/WKDH	1 Stel	Buah	2.250.000	0	Rp2.250.000	1 Stel	Buah	2.250.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Hem Panjang Putih KDH/WKDH	1 Stel	Buah	500.000	0	Rp500.000	1 Stel	Buah	500.000	0	Rp500.000	Rp0
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Hem Pendek Putih KDH/WKDH	1 Stel	Buah	450.000	0	Rp450.000	1 Stel	Buah	450.000	0	Rp450.000	Rp0
	[-] Pakaian Sipil Harian WKDH											
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Baju Koko Motif KDH/WKDH	1 Stel	Buah	1.450.000	0	Rp1.450.000	1 Stel	Buah	1.450.000	0	Rp1.450.000	Rp0
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Baju Koko Polos KDH/WKDH	1 Stel	Buah	450.000	0	Rp450.000	1 Stel	Buah	450.000	0	Rp450.000	Rp0
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Blouse Panjang Batik KDH/WKDH	1 Stel	Buah	2.650.000	0	Rp2.650.000	1 Stel	Buah	2.650.000	0	Rp2.650.000	Rp0
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Blouse Pendek Batik KDH/WKDH	1 Stel	Buah	2.250.000	0	Rp2.250.000	1 Stel	Buah	2.250.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Blouse Pendek Lurik KDH/WKDH	1 Stel	Buah	2.250.000	0	Rp2.250.000	1 Stel	Buah	2.250.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Hem Panjang Putih KDH/WKDH	1 Stel	Buah	500.000	0	Rp500.000	1 Stel	Buah	500.000	0	Rp500.000	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)		
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Hem Pendek Putih KDH/WKDH	1 Stel	Buah	450.000	0	Rp450.000	1 Stel	Buah	450.000	0	Rp450.000	Rp0	
	[#] Pakaian Sipil Lengkap Sumber Dana :					Rp18.000.000						Rp18.000.000	Rp0
	[-] Pakaian Sipil Lengkap KDH												
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Pakaian Sipil Lengkap (PSL) KDH/WKDH	3 Stel	Stel	3.000.000	0	Rp9.000.000	3 Stel	Stel	3.000.000	0	Rp9.000.000	Rp0	
	[-] Pakaian Sipil Lengkap WKDH												
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Pakaian Sipil Lengkap (PSL) KDH/WKDH	3 Stel	Stel	3.000.000	0	Rp9.000.000	3 Stel	Stel	3.000.000	0	Rp9.000.000	Rp0	
	[#] Pakaian Sipil Resmi Sumber Dana :					Rp30.000.000						Rp30.000.000	Rp0
	[-] Pakaian Sipil Resmi KDH												
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Pakaian Sipil Resmi (PSR) KDH/WKDH	6 Stel	Stel	2.500.000	0	Rp15.000.000	6 Stel	Stel	2.500.000	0	Rp15.000.000	Rp0	
	[-] Pakaian Sipil Resmi WKDH												
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Pakaian Sipil Resmi (PSR) KDH/WKDH	6 Stel	Stel	2.500.000	0	Rp15.000.000	6 Stel	Stel	2.500.000	0	Rp15.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp125.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp225.000.000	Rp100.000.000	
Sub Kegiatan		: 4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		:											
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
		Indikator		Target		Indikator				Target			
		Terpeliharanya Kesehatan KDH/WKDH		12 Bulan		Jumlah Fasilitas Kesehatan KDH/WKDH yang tersedia				12 Bulan			
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	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp30.000.000						Rp35.000.000	Rp5.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp30.000.000						Rp35.000.000	Rp5.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp10.000.000						Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp10.000.000						Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya				Rp10.000.000						Rp10.000.000	Rp0
	[#] Belanja Obat-obatan KDH Sumber Dana :				Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
	[-]											
	Obat lainnya Spesifikasi : obat-obat lainnya	1 Tahun x 5000000 Rupiah	Paket	1	0	Rp5.000.000	1 Tahun x 5000000 Rupiah	Paket	1	0	Rp5.000.000	Rp0
	[#] Belanja Obat-obatan WKDH Sumber Dana :				Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
	[-]											
	Obat lainnya Spesifikasi : obat-obat lainnya	1 Tahun x 5000000 Rupiah	Paket	1	0	Rp5.000.000	1 Tahun x 5000000 Rupiah	Paket	1	0	Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp20.000.000						Rp25.000.000	Rp5.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp20.000.000						Rp25.000.000	Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up				Rp20.000.000						Rp25.000.000	Rp5.000.000
	[#] Medical Check Up Kepala Daerah Sumber Dana :				Rp10.000.000						Rp10.000.000	Rp0
	[-]											
	Medical Check Up Spesifikasi : Medical Check Up	1 Tahun x 10000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp10.000.000	1 Tahun x 10000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp10.000.000	Rp0
	[#] Medical Check Up Wakil Kepala Daerah Sumber Dana :				Rp10.000.000						Rp15.000.000	Rp5.000.000
	[-] Medical Check Up											
	Medical Check Up Spesifikasi : Medical Check Up	1 Tahun x 10000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp10.000.000	1 Tahun x 15000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp15.000.000	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp35.000.000	Rp5.000.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :												

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator			Target	Indikator				Target		
		Terfasilitasinya Kegiatan Operasional KDH & WKDH			12 Bulan	Jumlah Kegiatan Operasional KDH & WKDH yang tersedia				12 Bulan		
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					Rp600.000.000					Rp600.000.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp600.000.000					Rp600.000.000	Rp0
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH					Rp600.000.000					Rp600.000.000	Rp0
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH					Rp600.000.000					Rp600.000.000	Rp0
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH					Rp600.000.000					Rp600.000.000	Rp0
	[#] Belanja Dana Operasional KDH Sumber Dana :					Rp360.000.000					Rp360.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		30.000.000	0	Rp360.000.000	12 Orang / Bulan		30.000.000	0	Rp360.000.000	Rp0
	[#] Belanja Dana Operasional WKDH Sumber Dana :					Rp240.000.000					Rp240.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		20.000.000	0	Rp240.000.000	12 Orang / Bulan		20.000.000	0	Rp240.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp600.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp600.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.482.616.437	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.606.331.437	Rp123.715.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Wonosobo, tanggal _____ Sekretaris Daerah Drs. One Andang Wardoyo, M.Si NIP: 196809251988031003 Mengesahkan, PPKD Drs. M. KRISTIJADI, M.Si NIP: 196812261994031005		
Januari	Rp108.614.220			
Februari	Rp124.114.220			
Maret	Rp124.114.220			
April	Rp136.237.060			
Mei	Rp124.114.220			
Juni	Rp124.114.220			
Juli	Rp136.237.060			
Agustus	Rp124.114.220			
September	Rp124.114.220			
Oktober	Rp124.114.220			
November	Rp247.829.220			
Desember	Rp108.614.337			
Jumlah	Rp1.606.331.437			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. M.Kristijadi, M.Si	196812261994031005	Kepala BPPKAD Kab. Wonosobo	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Wonosobo Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022				
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 sarpras pendukung kinerja	100 %	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %
Kegiatan : 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah				
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah				
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Umum Sekretariat Daerah				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp1.722.181.704 (<i>terbilang: satu miliar tujuh ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : 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 sarpras pendukung kinerja	100 %	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.432.795.000	Dana yang dibutuhkan	Rp1.722.181.704
Keluaran	Terpenuhinya pelayanan kedinasan pimpinan	12 Bulan	Jumlah pelayanan kedinasan pimpinan yang tersedia	12 Bulan
Hasil	Terpenuhinya pelayanan kedinasan pimpinan	100 %	Terpenuhinya pelayanan kedinasan pimpinan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator			Target	Indikator				Target		
		Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Kerumahtanggaan Rumah Dinas KDH			12 Bulan	Jumlah Kebutuhan Operasional Kerumahtanggaan Rumah Dinas KDH yang tersedia				12 Bulan		
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				Rp550.000.000					Rp650.000.000		Rp100.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp550.000.000					Rp650.000.000		Rp100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp478.150.500					Rp578.150.500		Rp100.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp478.150.500					Rp578.150.500		Rp100.000.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas				Rp15.040.000					Rp15.040.000		Rp0
	[#] Isi Tabung Gas 12 Kg Sumber Dana :				Rp15.040.000					Rp15.040.000		Rp0
	[-] Isi Tabung Gas 12 Kg											
	Isi Ulang Tabung Gas Elpiji Spesifikasi : Kapasitas 12 Kg	94 Buah	Tabung	160.000	0	Rp15.040.000	94 Buah	Tabung	160.000	0	Rp15.040.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				Rp25.920.500					Rp25.920.500		Rp0
	[#] Bahan dan Matrial Rumah Tangga Sumber Dana :				Rp25.920.500					Rp25.920.500		Rp0
	[-] Detergen Bubuk											
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Detergen Bubuk	14 Pcs	pcs	30.000	0	Rp420.000	14 Pcs	pcs	30.000	0	Rp420.000	Rp0
	[-] Detergen cair											
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Detergen cair	75 Pcs	pcs	40.000	0	Rp3.000.000	75 Pcs	pcs	40.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[-] Detergen Cuci Piring isi 5 Liter											
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Detergen Cuci Piring isi 5 Liter	35 Pcs	Botol	150.000	0	Rp5.250.000	35 Pcs	Botol	150.000	0	Rp5.250.000	Rp0
	[-] Facial Tisu Refille											
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Facial Tisu Refille	150 Pcs	dos	24.530	0	Rp3.679.500	150 Pcs	dos	24.530	0	Rp3.679.500	Rp0
	[-] Pelembut pakaian (softener) isi 5 Kg											
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Pelembut pakaian (softener) isi 5 Kg	16 Pcs	pcs	300.000	0	Rp4.800.000	16 Pcs	pcs	300.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	[-] Semir Sepatu											

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)		
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Semir Sepatu	26 Pcs	dos	8.500	0	Rp221.000	26 Pcs	dos	8.500	0	Rp221.000	Rp0	
	[-] Tisu Basah												
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Tisu Basah	150 Pcs	dos	28.000	0	Rp4.200.000	150 Pcs	dos	28.000	0	Rp4.200.000	Rp0	
	[-] Tisu makan												
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Tisu makan	150 Dos	dos	29.000	0	Rp4.350.000	150 Dos	dos	29.000	0	Rp4.350.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp84.550.000						Rp125.550.000	Rp41.000.000
	[#] Belanja Biaya Rumah Tangga Sumber Dana :					Rp60.550.000						Rp60.550.000	Rp0
	[-] Souvenir Tamu Bupati												
	suvenir/cinderamata Spesifikasi : Suvenir/cinderamata	115 Paket x 70000 Rupiah	Paket	1	0	Rp8.050.000	115 Paket x 70000 Rupiah	Paket	1	0	Rp8.050.000	Rp0	
	[-] Souvenir Tamu Bupati VIP												
	suvenir/cinderamata Spesifikasi : Suvenir/cinderamata	70 Paket x 750000 Rupiah	Paket	1	0	Rp52.500.000	70 Paket x 750000 Rupiah	Paket	1	0	Rp52.500.000	Rp0	
	[#] Karangan Bunga Sumber Dana :					Rp24.000.000						Rp65.000.000	Rp41.000.000
	[-] Karangan Bunga												
	Karangan Bunga Spesifikasi : Karangan Bunga Kecil	12 Pcs	Paket	500.000	0	Rp6.000.000	40 Pcs	Paket	500.000	0	Rp20.000.000	Rp14.000.000	
	Karangan Bunga Spesifikasi : Karangan Bunga Sedang	24 Pcs	Paket	750.000	0	Rp18.000.000	60 Pcs	Paket	750.000	0	Rp45.000.000	Rp27.000.000	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp200.000.000						Rp220.007.000	Rp20.007.000
	[#] Bahan Makanan Pokok Sumber Dana :					Rp200.000.000						Rp220.007.000	Rp20.007.000
	[-] Makanan dan Minuman Harian												
	Makanan / Sembako Spesifikasi :	1 Paket x 200000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp200.000.000	1 Tahun x 220007000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp220.007.000	Rp20.007.000	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp152.640.000						Rp191.633.000	Rp38.993.000
	[#] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana :					Rp152.640.000						Rp191.633.000	Rp38.993.000
	[-] Jamuan makanan dan Minuman												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat koodinasi tingkat kepala daerah,Eselon I atau Setara	960 Orang / Kali	OK	110.000	0	Rp105.600.000	1200 Orang / Kali	OK	110.000	0	Rp132.000.000	Rp26.400.000	

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)			
	[-] Jamuan Ringan, Kudapan Snack													
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat koodinasi tingkat kepala daerah, Eselon I atau Setara	960 Orang / Kali	OK	49.000	0	Rp47.040.000	1217 Orang / Kali	OK	49.000	0	Rp59.633.000	Rp12.593.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp14.349.500						Rp14.349.500	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp14.349.500						Rp14.349.500	Rp0
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga						Rp14.349.500						Rp14.349.500	Rp0
	[#] Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kantor Sumber Dana :						Rp14.349.500						Rp14.349.500	Rp0
	[-] Jasa Pencucian Pakaian dan Alat Kantor dan Rumah Tangga													
	Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	1 Tahun x 14349500 Rupiah	Tahun	1	0	Rp14.349.500	1 Tahun x 14349500 Rupiah	Tahun	1	0	Rp14.349.500	Rp0		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas						Rp57.500.000						Rp57.500.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp57.500.000						Rp57.500.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp57.500.000						Rp57.500.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana :						Rp57.500.000						Rp57.500.000	Rp0
	[-] Bahan Bakar Minyak													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi :	1 Tahun x 15000000 Rupiah	Atcost	1	0	Rp15.000.000	1 Tahun x 15000000 Rupiah	Atcost	1	0	Rp15.000.000	Rp0		
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang dari 8 jam													
	Uang Harian Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kota sampai dengan 8 jam	200 Orang / Kali	OH	75.000	0	Rp15.000.000	200 Orang / Kali	OH	75.000	0	Rp15.000.000	Rp0		
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam													
	Uang Harian Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam	100 Orang / Kali	OH	150.000	0	Rp15.000.000	100 Orang / Kali	OH	150.000	0	Rp15.000.000	Rp0		
	[-] Uang Representasi Dalam Kota													
	Uang Representasi Spesifikasi : Bupati, Ketua DPRD dalam kota	100 Orang / Kali	OH	125.000	0	Rp12.500.000	100 Orang / Kali	OH	125.000	0	Rp12.500.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp550.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp650.000.000	Rp100.000.000		
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														

Lokasi	:													
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator				Target			
		Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Kerumahtanggaan Rumah Dinas WKDH				12 Bulan	Jumlah Kebutuhan Operasional Kerumahtanggaan Rumah Dinas WKDH yang tersedia				12 Bulan			
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					Rp450.000.000					Rp524.701.704	Rp74.701.704		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp450.000.000					Rp524.701.704	Rp74.701.704		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp385.085.000					Rp498.536.704	Rp113.451.704		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp385.085.000					Rp498.536.704	Rp113.451.704		
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp13.600.000					Rp13.600.000	Rp0		
	[#] Pengisian Tabung Gas Sumber Dana :					Rp13.600.000					Rp13.600.000	Rp0		
	[-] Tabung Gas LPG													
	Isi Ulang Tabung Gas Elpiji Spesifikasi : Kapasitas 12 Kg	85 Kali	Tabung	160.000	0	Rp13.600.000	85 Kali	Tabung	160.000	0	Rp13.600.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0		
	[#] Bahan dan Matrial Rumah Tangga Sumber Dana :					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0		
	[-] Detergen Bubuk													
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Detergen Bubuk	14 Pcs	pcs	30.000	0	Rp420.000	14 Pcs	pcs	30.000	0	Rp420.000	Rp0		
	[-] Detergen cair													
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Detergen cair	75 Pcs	pcs	40.000	0	Rp3.000.000	75 Pcs	pcs	40.000	0	Rp3.000.000	Rp0		
	[-] Detergen Cuci Piring isi 5 Liter													
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Detergen Cuci Piring isi 5 Liter	25 Pcs	Botol	150.000	0	Rp3.750.000	25 Pcs	Botol	150.000	0	Rp3.750.000	Rp0		
	[-] Facial Tisu Refille													
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Facial Tisu Refille	150 Pcs	dos	24.530	0	Rp3.679.500	150 Pcs	dos	24.530	0	Rp3.679.500	Rp0		
	[-] Pelembut pakaian (softener) isi 5 Kg													
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Pelembut pakaian (softener) isi 5 Kg	15 Botol	pcs	300.000	0	Rp4.500.000	15 Botol	pcs	300.000	0	Rp4.500.000	Rp0		
	[-] Semir Sepatu													

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)		
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Semir Sepatu	21 Pcs	dos	8.500	0	Rp178.500	21 Pcs	dos	8.500	0	Rp178.500	Rp0	
	[-] Tisu Basah												
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Tisu Basah	156 Dos	dos	28.000	0	Rp4.368.000	156 Dos	dos	28.000	0	Rp4.368.000	Rp0	
	[-] Tisu makan												
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Tisu makan	176 Dos	dos	29.000	0	Rp5.104.000	176 Dos	dos	29.000	0	Rp5.104.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp48.100.000						Rp81.850.000	Rp33.750.000
	[#] Suvenir/Cinderata Mata Sumber Dana :					Rp48.100.000						Rp81.850.000	Rp33.750.000
	[-] Karangan Bunga												
	Karangan Bunga Spesifikasi : Karangan Bunga Kecil	12 Paket	Paket	500.000	0	Rp6.000.000	12 Paket	Paket	500.000	0	Rp6.000.000	Rp0	
	Karangan Bunga Spesifikasi : Karangan Bunga Sedang	16 Paket	Paket	750.000	0	Rp12.000.000	16 Paket	Paket	750.000	0	Rp12.000.000	Rp0	
	[-] Souvenir Tamu												
	suvenir/cinderata mata Spesifikasi : Suvenir/cinderata mata	55 Paket x 70000 Rupiah	Paket	1	0	Rp3.850.000	55 Paket x 70000 Rupiah	Paket	1	0	Rp3.850.000	Rp0	
	[-] Souvenir Tamu VIP												
	suvenir/cinderata mata Spesifikasi : Suvenir/cinderata mata	35 Paket x 750000 Rupiah	Paket	1	0	Rp26.250.000	80 Paket x 750000 Rupiah	Paket	1	0	Rp60.000.000	Rp33.750.000	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp183.905.000						Rp225.538.704	Rp41.633.704
	[#] Bahan Makanan Pokok/Sembako Sumber Dana :					Rp183.905.000						Rp225.538.704	Rp41.633.704
	[-] Makanan dan Minuman Harian												
	Makanan / Sembako Spesifikasi :	1 Tahun x 183905000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp183.905.000	1 Tahun x 225538704 Rupiah	Tahun	1	0	Rp225.538.704	Rp41.633.704	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp114.480.000						Rp152.548.000	Rp38.068.000
	[#] Jamuan Makan Tamu Sumber Dana :					Rp114.480.000						Rp152.548.000	Rp38.068.000
	[-] Jamuan makanan dan Minuman												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat koodinasi tingkat kepala daerah,Eselon I atau Setara	720 Orang / Kali	OK	110.000	0	Rp79.200.000	936 Orang / Kali	OK	110.000	0	Rp102.960.000	Rp23.760.000	
	[-] Jamuan Ringan, Kudapan Snack												

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)	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, Eselon I atau Setara	720 Orang / Paket / Pekerjaan	OK	49.000	0	Rp35.280.000	1012 Orang / Paket / Pekerjaan	OK	49.000	0	Rp49.588.000	Rp14.308.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.000.000					Rp10.000.000	(Rp5.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.000.000					Rp10.000.000	(Rp5.000.000)
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp15.000.000					Rp10.000.000	(Rp5.000.000)
	[#] Jasa Pencucian, Pakaian, Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga Sumber Dana :					Rp15.000.000					Rp10.000.000	(Rp5.000.000)
	[-] Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga											
	Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	1 Tahun x 15000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp15.000.000	1 Tahun x 10000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp10.000.000	(Rp5.000.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp49.915.000					Rp16.165.000	(Rp33.750.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp49.915.000					Rp16.165.000	(Rp33.750.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp49.915.000					Rp16.165.000	(Rp33.750.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana :					Rp49.915.000					Rp16.165.000	(Rp33.750.000)
	[-] Bahan Bakar Minyak											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi :	1 Tahun x 7415000 Rupiah	Atcost	1	0	Rp7.415.000	1 Tahun x 3415000 Rupiah	Atcost	1	0	Rp3.415.000	(Rp4.000.000)
	[-] Dalam Kota Lebih dari 8 Jam											
	Uang Harian Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam	100 Orang / Kali	OH	150.000	0	Rp15.000.000	30 Orang / Kali	OH	150.000	0	Rp4.500.000	(Rp10.500.000)
	Uang Representasi Spesifikasi : Bupati, Ketua DPRD dalam kota	100 Orang / Kali	OH	125.000	0	Rp12.500.000	30 Orang / Kali	OH	125.000	0	Rp3.750.000	(Rp8.750.000)
	[-] Dalam Kota sampai dengan 8 jam											
	Uang Harian Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kota sampai dengan 8 jam	200 Orang / Kali	OH	75.000	0	Rp15.000.000	60 Orang / Kali	OH	75.000	0	Rp4.500.000	(Rp10.500.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp450.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp524.701.704	Rp74.701.704

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator			Target	Indikator				Target		
		Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Kerumahtanggaan Setda			12 Bulan	Jumlah Kebutuhan Operasional Kerumahtanggaan Setda yang tersedia				12 Bulan		
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					Rp432.795.000					Rp547.480.000	Rp114.685.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp432.795.000					Rp547.480.000	Rp114.685.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp75.000.000					Rp189.085.000	Rp114.085.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp75.000.000					Rp189.085.000	Rp114.085.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp35.000.000					Rp104.000.000	Rp69.000.000
	[#] Karangan Bunga / Bunga Meja kegiatan Pimpinan Sumber Dana :					Rp35.000.000					Rp59.000.000	Rp24.000.000
	[-] Karangan Bunga Besar											
	Karangan Bunga Spesifikasi : Karangan Bunga Besar	15 Paket	Paket	900.000	0	Rp13.500.000	30 Paket	Paket	900.000	0	Rp27.000.000	Rp13.500.000
	[-] Karangan Bunga Kecil											
	Karangan Bunga Spesifikasi : Karangan Bunga Kecil	19 Paket	Paket	500.000	0	Rp9.500.000	40 Paket	Paket	500.000	0	Rp20.000.000	Rp10.500.000
	[-] Karangan Bunga Sedang											
	Karangan Bunga Spesifikasi : Karangan Bunga Sedang	16 Paket	Paket	750.000	0	Rp12.000.000	16 Paket	Paket	750.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	[#] Suvenir Tamu VIP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp45.000.000	Rp45.000.000
	[-] Suvenir Tamu VIP											
	suvenir/cinderamata Spesifikasi : Suvenir/cinderamata	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket x 45000000 Rupiah	Paket	1	0	Rp45.000.000	Rp45.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp0					Rp45.085.000	Rp45.085.000
	[#] Pakaian Dinas Harian Sekretaris Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp45.085.000	Rp45.085.000
	[-] Pakaian Dinas Harian											
	Pakaian Dinas Harian Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket x 45085000 Rupiah	Paket	1	0	Rp45.085.000	Rp45.085.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp40.000.000					Rp40.000.000	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)	
	[#] Pakaian Adat KDH/WKDH dan Forkopimda Sumber Dana :					Rp40.000.000					Rp40.000.000	Rp0
	[-] Pakaian Adat Forkompimda											
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Pakaian Tradisional / Adat Daerah	8 Stel	Stel	5.000.000	0	Rp40.000.000	8 Stel	Stel	5.000.000	0	Rp40.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp193.200.000					Rp193.800.000	Rp600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp193.200.000					Rp193.800.000	Rp600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp70.200.000					Rp43.800.000	(Rp26.400.000)
	[#] Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana :					Rp70.200.000					Rp43.800.000	(Rp26.400.000)
	[-] Focus Group Discussion (FGD) Tematik											
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	12 Orang / Jam / Pelajaran	oj	1.400.000	0	Rp16.800.000	6 Orang / Jam / Pelajaran	oj	1.400.000	0	Rp8.400.000	(Rp8.400.000)
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	30 Orang / Jam	oj	1.000.000	0	Rp30.000.000	12 Orang / Jam	oj	1.000.000	0	Rp12.000.000	(Rp18.000.000)
	[-] Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber											
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	6 Orang / Jam	oj	1.400.000	0	Rp8.400.000	6 Orang / Jam	oj	1.400.000	0	Rp8.400.000	Rp0
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	15 Orang / Jam	oj	1.000.000	0	Rp15.000.000	15 Orang / Jam	oj	1.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp33.000.000					Rp10.000.000	(Rp23.000.000)
	[#] Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Sumber Dana :					Rp33.000.000					Rp10.000.000	(Rp23.000.000)
	[-] Jasa Pencucian											
	Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	1 Tahun x 33000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp33.000.000	1 Tahun x 10000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp10.000.000	(Rp23.000.000)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp90.000.000					Rp140.000.000	Rp50.000.000
	[#] Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana :					Rp90.000.000					Rp140.000.000	Rp50.000.000
	[-] Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan											
	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1 Tahun x 90000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp90.000.000	1 Tahun x 140000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp140.000.000	Rp50.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp28.750.000					Rp28.750.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp28.750.000					Rp28.750.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp28.750.000					Rp28.750.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana :					Rp28.750.000					Rp28.750.000	Rp0
	[-] Bahan Bakar Minyak											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi :	1 Tahun x 10000000 Rupiah	Atcost	1	0	Rp10.000.000	1 Tahun x 10000000 Rupiah	Atcost	1	0	Rp10.000.000	Rp0
	[-] Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 Jam											
	Uang Harian Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 Jam	50 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp7.500.000	50 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, anggota DPRD dalam Kota	50 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp3.750.000	50 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp3.750.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota sampai dengan 8 Jam											
	Uang Harian Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kota sampai dengan 8 Jam	100 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp7.500.000	100 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp7.500.000	Rp0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp135.845.000					Rp135.845.000	Rp0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp135.845.000					Rp135.845.000	Rp0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0
	[#] Bantuan kepada masyarakat/pihak lain kegiatan perlombaan/olahraga Sumber Dana :					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0
	[-] Bantuan kepada masyarakat/pihak lain kegiatan perlombaan/olahraga											
	Bantuan kepada masyarakat/pihak lain kegiatan perlombaan/olahraga Spesifikasi : Bantuan kepada masyarakat/pihak lain kegiatan perlombaan/olahraga	1 Tahun x 100000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp100.000.000	1 Tahun x 100000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp100.000.000	Rp0
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp35.845.000					Rp35.845.000	Rp0
	[#] Penghargaan atas Suatu Prestasi Sumber Dana :					Rp35.845.000					Rp35.845.000	Rp0
	[-] Bantuan kepada masyarakat/pihak lain atas suatu prestasi											
	Penghargaan atas Suatu Prestasi Spesifikasi : Penghargaan atas Suatu Prestasi	1 Tahun x 35845000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp35.845.000	1 Tahun x 35845000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp35.845.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp432.795.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp547.480.000	Rp114.685.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.432.795.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.722.181.704	Rp289.386.704

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Wonosobo, tanggal _____ Sekretaris Daerah </		
----------------------------------	--	--	--	--

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Wonosobo Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022				
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 sarpras pendukung kinerja	100 %	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %
Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah				
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Umum Sekretariat Daerah				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp2.857.012.148 (<i>terbilang: dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : 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 sarpras pendukung kinerja	100 %	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.632.012.148	Dana yang dibutuhkan	Rp2.857.012.148
Keluaran	Terpenuhinya pelayanan penunjang perkantoran	12 Bulan	Jumlah pelayanan penunjang perkantoran	12 Bulan
Hasil	Terpenuhinya pelayanan penunjang perkantoran	100 %	Terpenuhinya pelayanan penunjang perkantoran	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
		Indikator				Target		Indikator				Target		
		Jasa Paket/Pengiriman				12 bulan		Jasa Paket/Pengiriman				12 bulan		
		Materai Rp. 10.000				500 Lembar		Materai Rp. 10.000				500 Lembar		
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						Rp11.500.000						Rp16.500.000	Rp5.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp11.500.000						Rp16.500.000	Rp5.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos						Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
	[#] Belanja Benda Pos Sumber Dana :						Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
	[-] Materai Rp. 10.000													
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10.000	500 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp5.000.000	500 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp5.000.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp6.500.000						Rp11.500.000	Rp5.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp6.500.000						Rp11.500.000	Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman						Rp6.500.000						Rp11.500.000	Rp5.000.000
	[#] Paket Pengiriman Sumber Dana :						Rp6.500.000						Rp11.500.000	Rp5.000.000
	[-]													
	Beban Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Paket/Pengiriman	1 Tahun x 6500000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp6.500.000	1 Tahun x 11500000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp11.500.000	Rp5.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.500.000	Rp5.000.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik					12 bulan	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia					12 bulan		

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					Rp536.653.648					Rp566.653.648	Rp30.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp536.653.648					Rp566.653.648	Rp30.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp536.653.648					Rp566.653.648	Rp30.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp536.653.648					Rp566.653.648	Rp30.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp80.000.000					Rp80.000.000	Rp0
	[#] Tagihan Telephone Sumber Dana :					Rp80.000.000					Rp80.000.000	Rp0
	[-] Telephone Bagian Umum											
	Beban Jasa telepon Spesifikasi : Tagihan Telepon	1 Tahun x 35000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp35.000.000	1 Tahun x 35000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp35.000.000	Rp0
	[-] Telephone KDH											
	Beban Jasa telepon Spesifikasi : Tagihan Telepon	1 Tahun x 25000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp25.000.000	1 Tahun x 25000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp25.000.000	Rp0
	[-] Telephone WKDH											
	Beban Jasa telepon Spesifikasi : Tagihan Telepon	1 Tahun x 20000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp20.000.000	1 Tahun x 20000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp191.650.000					Rp191.650.000	Rp0
	[#] Tagihan Air Sumber Dana :					Rp191.650.000					Rp191.650.000	Rp0
	[-] Tagihan Air											
	Beban Jasa air Spesifikasi : Tagihan Air	1 Tahun x 191650000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp191.650.000	1 Tahun x 191650000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp191.650.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp235.003.648					Rp265.003.648	Rp30.000.000
	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana :					Rp235.003.648					Rp265.003.648	Rp30.000.000
	[-] Tagihan Listrik											
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : Tagihan Listrik	1 Tahun x 235003648 Rupiah	Tahun	1	0	Rp235.003.648	1 Tahun x 265003648 Rupiah	Tahun	1	0	Rp265.003.648	Rp30.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	[#] Tagihan Internet/TV Berlangganan Sumber Dana :					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	[-] Tagihan Internet/TV Berlangganan											
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1 Tahun x 30000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp30.000.000	1 Tahun x 30000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp30.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp536.653.648	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp566.653.648	Rp30.000.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedia				12 Bulan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedia yang tersedia				12 Bulan		
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					Rp55.000.000					Rp255.000.000	Rp200.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.000.000					Rp255.000.000	Rp200.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp55.000.000					Rp255.000.000	Rp200.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.000.000					Rp21.250.000	Rp15.250.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias					Rp6.000.000					Rp21.250.000	Rp15.250.000
	[#] Jasa tata rias untuk kegiatan PHBN dan PHBD Sumber Dana :					Rp6.000.000					Rp21.250.000	Rp15.250.000
	[-] Jasa Tata Rias Untuk Forkompimda											
	Jasa Tata Rias Spesifikasi : Jasa Tata Rias	15 Orang / Kali	orang	250.000	0	Rp3.750.000	40 Orang / Kali	orang	250.000	0	Rp10.000.000	Rp6.250.000
	[-] Jasa Tata Rias utk KDH beserta istri											
	Jasa Tata Rias Spesifikasi : Jasa Tata Rias	3 Orang / Kali	orang	250.000	0	Rp750.000	15 Orang / Kali	orang	250.000	0	Rp3.750.000	Rp3.000.000
	[-] Jasa Tata Rias utk Sekda beserta istri											
	Jasa Tata Rias Spesifikasi : Jasa Tata Rias	3 Orang / Kali	orang	250.000	0	Rp750.000	15 Orang / Kali	orang	250.000	0	Rp3.750.000	Rp3.000.000
	[-] Jasa Tata Rias utk WKDH beserta istri											
	Jasa Tata Rias Spesifikasi : Jasa Tata Rias	3 Orang / Kali	orang	250.000	0	Rp750.000	15 Orang / Kali	orang	250.000	0	Rp3.750.000	Rp3.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp44.650.000					Rp225.350.000	Rp180.700.000
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set					Rp25.000.000					Rp95.500.000	Rp70.500.000

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)	
	[#] Sewa Electric Generating Set Sumber Dana :					Rp25.000.000					Rp95.500.000	Rp70.500.000
	[-] Sewa Generator Kegiatan Hari Jadi Kabupaten											
	Sewa Elektric Generating Set Spesifikasi : Kapasitas 50 - 60 KVA	2 Hari	Hari	2.500.000	0	Rp5.000.000	15 Unit	Hari	2.500.000	0	Rp37.500.000	Rp32.500.000
	[-] Sewa Generator Kegiatan HUT RI											
	Sewa Elektric Generating Set Spesifikasi : Kapasitas 50 - 60 KVA	2 Hari	Hari	2.500.000	0	Rp5.000.000	2 Hari	Hari	2.500.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	[-] Sewa Generator Puncak Acara PHBN & PHBD											
	Sewa Elektric Generating Set Spesifikasi : Kapasitas 200 KVA	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	10 Unit	Hari	3.800.000	0	Rp38.000.000	Rp38.000.000
	Sewa Elektric Generating Set Spesifikasi : Kapasitas 70 - 80 KVA	5 Hari	Hari	3.000.000	0	Rp15.000.000	5 Hari	Hari	3.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp6.750.000					Rp6.750.000	Rp0
	[#] Sewa Tenda Sumber Dana :					Rp6.750.000					Rp6.750.000	Rp0
	[-] Sewa Tenda Kegiatan PHBN/PHBD											
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Tenda L = 6 x 12 m	5 Hari	Unit	750.000	0	Rp3.750.000	5 Hari	Unit	750.000	0	Rp3.750.000	Rp0
	[-] Sewa Tenda Sarnafil											
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sarnafil 5m x 5 m	3 Hari	unit	1.000.000	0	Rp3.000.000	3 Hari	unit	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp3.400.000					Rp41.400.000	Rp38.000.000
	[#] Sewa Meja Kursi untuk Kegiatan PHBN dan PHBD Sumber Dana :					Rp3.400.000					Rp41.400.000	Rp38.000.000
	[-] Kursi dan Meja Tamu											
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kursi dan Meja Tamu	25 Set	set	80.000	0	Rp2.000.000	500 Set	set	80.000	0	Rp40.000.000	Rp38.000.000
	[-] Kursi Lipat											
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kursi Lipat	700 Buah	buah	2.000	0	Rp1.400.000	700 Buah	buah	2.000	0	Rp1.400.000	Rp0
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp9.500.000					Rp9.500.000	Rp0
	[#] Sewa Sound System untuk Kegiatan PHBN dan PHBD Sumber Dana :					Rp9.500.000					Rp9.500.000	Rp0
	[-] Sewa Sound System Kegiatan Hari Jadi Kabupaten											

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)		
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sound System luar ruangan	1 Paket	unit	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Paket	unit	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0	
	[-] Sewa Sound System Kegiatan HUT RI												
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sound System luar ruangan	1 Paket	unit	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Paket	unit	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0	
	[-] Sewa Sound System Sound System luar ruangan												
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sound System luar ruangan	5 Paket	unt/hr/1000w	1.500.000	0	Rp7.500.000	5 Paket	unt/hr/1000w	1.500.000	0	Rp7.500.000	Rp0	
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film					Rp0						Rp32.000.000	Rp32.000.000
	[#] Sewa Peralatan Studio Video dan Film Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp32.000.000	Rp32.000.000
	[-] Sewa Peralatan Studio Video dan Film												
	Sewa Peralatan Umum Spesifikasi : Sewa Peralatan Umum	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket x 32000000 Rupiah	Paket	1	0	Rp32.000.000	Rp32.000.000	
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp0						Rp40.200.000	Rp40.200.000
	[#] Belanja Sewa LED Screen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp32.000.000	Rp32.000.000
	[-] Sewa LED Screen												
	Sewa Peralatan Umum Spesifikasi : Sewa Peralatan Umum	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket x 32000000 Rupiah	Paket	1	0	Rp32.000.000	Rp32.000.000	
	[#] Sewa Jimmy Jib Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp8.200.000	Rp8.200.000
	[-] Sewa Jimmy Jib												
	Sewa Peralatan Umum Spesifikasi : Sewa Peralatan Umum	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket x 8200000 Rupiah	Paket	1	0	Rp8.200.000	Rp8.200.000	
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp4.350.000						Rp8.400.000	Rp4.050.000
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya					Rp4.350.000						Rp8.400.000	Rp4.050.000
	[#] Sewa Pakaian Adat Tradisional Sumber Dana :					Rp4.350.000						Rp8.400.000	Rp4.050.000
	[-] Sewa Baju Adat												
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Baju Adat Dewasa Pa/Pi	29 Stel	Stel/hari	150.000	0	Rp4.350.000	56 Stel	Stel/hari	150.000	0	Rp8.400.000	Rp4.050.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp55.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp255.000.000	Rp200.000.000	

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Setda					1 Paket	Jumlah Jasa Keamanan Kantor Setda yang tersedia					1 Paket	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Setda					1 Paket	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Setda yang tersedia					1 Paket	
	Penyediaan Jasa Pengelola Keuangan Setda					1 Paket	Jumlah Jasa Pengelola Keuangan Setda yang tersedia					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						Rp2.028.858.500					Rp2.018.858.500	(Rp10.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp2.028.858.500					Rp2.018.858.500	(Rp10.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp180.474.660					Rp170.474.660	(Rp10.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp180.474.660					Rp170.474.660	(Rp10.000.000)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor						Rp180.474.660					Rp170.474.660	(Rp10.000.000)
	[#] Bahan dan Matrial Sumber Dana :						Rp180.474.660					Rp170.474.660	(Rp10.000.000)
	[-] Bahan dan Material Kebersihan												
	Bahan dan Matrial Kebersihan Spesifikasi :	1 Tahun x 180474660 Rupiah	Tahun	1	0	Rp180.474.660	1 Tahun x 170474660 Rupiah	Tahun	1	0	Rp170.474.660	(Rp10.000.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp1.848.383.840					Rp1.848.383.840	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp1.827.740.000					Rp1.827.740.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi						Rp218.400.000					Rp218.400.000	Rp0
	[#] Jasa Administrasi Sumber Dana :						Rp218.400.000					Rp218.400.000	Rp0
	[-] Jasa Administrasi												
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : SLTA	8 Orang x 13 Bulan	OB	2.100.000	0	Rp218.400.000	8 Orang x 13 Bulan	OB	2.100.000	0	Rp218.400.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan						Rp1.210.000.000					Rp1.210.000.000	Rp0
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana :						Rp1.210.000.000					Rp1.210.000.000	Rp0
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan Kantor												

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)		
	Jasa Kebersihan Spesifikasi : Jasa Kebersihan	1 Tahun x 1210000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp1.210.000.000	1 Tahun x 1210000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp1.210.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp270.000.000						Rp270.000.000	Rp0
	[#] Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana :					Rp270.000.000						Rp270.000.000	Rp0
	[-] Jasa Tenaga Keamanan Kantor												
	Jasa Keamanan Spesifikasi : Jasa Keamanan Kantor	1 Tahun x 2700000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp270.000.000	1 Tahun x 2700000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp270.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp129.340.000						Rp129.340.000	Rp0
	[#] Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan Sumber Dana :					Rp120.840.000						Rp120.840.000	Rp0
	[-] Bendahara Gaji												
	Bendahara Pengeluaran Gaji Spesifikasi : Pagu Anggaran lebih dari 10 Miliar sd 25 Miliar	12 Orang / Bulan	ob	500.000	0	Rp6.000.000	12 Orang / Bulan	ob	500.000	0	Rp6.000.000	Rp0	
	[-] Bendahara Pengeluaran												
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Pagu Anggaran lebih dari 10 Miliar sd 25 Miliar	12 Orang / Bulan	ob	1.250.000	0	Rp15.000.000	12 Orang / Bulan	ob	1.250.000	0	Rp15.000.000	Rp0	
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran												
	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Pagu Anggaran lebih dari 5 Miliar sd 10 Miliar	12 Orang / Bulan	ob	1.500.000	0	Rp18.000.000	12 Orang / Bulan	ob	1.500.000	0	Rp18.000.000	Rp0	
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan												
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Pagu Anggaran lebih dari 2.5 Miliar sd 5 Miliar	12 Orang / Bulan	ob	1.300.000	0	Rp15.600.000	12 Orang / Bulan	ob	1.300.000	0	Rp15.600.000	Rp0	
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen												
	Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pagu Anggaran lebih dari 1 Miliarsd 2,5 Miliar	12 Orang / Bulan	ob	1.100.000	0	Rp13.200.000	12 Orang / Bulan	ob	1.100.000	0	Rp13.200.000	Rp0	
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD												
	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) Spesifikasi : Pagu Anggaran lebih dari 25 Miliar sd 50 Miliar	12 Orang / Bulan	ob	1.520.000	0	Rp18.240.000	12 Orang / Bulan	ob	1.520.000	0	Rp18.240.000	Rp0	
	[-] Pengguna Anggaran												

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)	
	Pengguna Anggaran (PA) Spesifikasi : Pagu Anggaran lebih dari 10 Miliar sd 25 Miliar	12 Orang / Bulan	ob	2.100.000	0	Rp25.200.000	12 Orang / Bulan	ob	2.100.000	0	Rp25.200.000	Rp0
	[-] Petugas Akuntansi											
	Petugas Verifikasi Penerimaan dan Pengeluaran/Petugas Akuntansi Spesifikasi : Pagu Anggaran lebih dari 10 Miliar sd 25 Miliar	12 Orang / Bulan	ob	400.000	0	Rp4.800.000	12 Orang / Bulan	ob	400.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	[-] Petugas Verifikasi											
	Petugas Verifikasi Penerimaan dan Pengeluaran/Petugas Akuntansi Spesifikasi : Pagu Anggaran lebih dari 10 Miliar sd 25 Miliar	12 Orang / Bulan	ob	400.000	0	Rp4.800.000	12 Orang / Bulan	ob	400.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	[#] Pengurus Barang Milik Daerah Sumber Dana :					Rp4.800.000						Rp0
	[-] Pengurus barang milik daerah											
	Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu Spesifikasi : Nilai Aset yang dikelola lebih 50 milyar sd 100 milyar	12 Orang / Bulan	ob	400.000	0	Rp4.800.000	12 Orang / Bulan	ob	400.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	[#] Pokja Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana :					Rp3.700.000						Rp0
	[-] anggota											
	Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Spesifikasi : Tim Teknis Pengadaan Barang / Jasa Pagu lebih dari 1 m sd 2,5 m (Anggota)	6 Orang / Paket / Pekerjaan	op	450.000	0	Rp2.700.000	6 Orang / Paket / Pekerjaan	op	450.000	0	Rp2.700.000	Rp0
	[-] Ketua											
	Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Spesifikasi : Tim Teknis Pengadaan Barang / Jasa Pagu lebih dari 1 m sd 2,5 m (Ketua)	2 Orang / Paket / Pekerjaan	op	500.000	0	Rp1.000.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	op	500.000	0	Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp20.643.840						Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp8.064.000						Rp0
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Sumber Dana :					Rp8.064.000						Rp0
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN											
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi :	8 Orang x 1008000 Rupiah	Atcost	1	0	Rp8.064.000	8 Orang x 1008000 Rupiah	Atcost	1	0	Rp8.064.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp12.579.840						Rp0
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana :					Rp12.579.840						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)
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi :	8 Orang x 1572480 Rupiah	Tahun	1	0	Rp12.579.840	8 Orang x 1572480 Rupiah	Tahun	1	0	Rp12.579.840	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.028.858.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.018.858.500	(Rp10.000.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.632.012.148	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp2.857.012.148	Rp225.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan			Wonosobo, tanggal _____ Sekretaris Daerah <u>Drs. One Andang Wardoyo, M.Si</u> NIP: 196809251988031003 Mengesahkan, PPKD <u>Drs. M. KRISTIJADI, M.Si</u> NIP: 196812261994031005									
Januari	Rp213.792.677											
Februari	Rp213.792.677											
Maret	Rp215.792.677											
April	Rp222.822.677											
Mei	Rp224.592.677											
Juni	Rp218.562.677											
Juli	Rp228.592.677											
Agustus	Rp228.592.677											
September	Rp214.292.677											
Oktober	Rp213.792.677											
November	Rp448.792.677											
Desember	Rp213.592.701											
Jumlah	Rp2.857.012.148											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		
1.	Drs. M.Kristijadi, M.Si	196812261994031005				Kepala BPPKAD Kab. Wonosobo						