

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Semarang Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00 %	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00 %
Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum				
Unit : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp11.938.432.000 (<i>terbilang: sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu 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 pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00 %	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp13.272.481.000	Dana yang dibutuhkan	Rp11.938.432.000
Keluaran	Capaian Pemenuhan Gaji dan Dokumen Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	100 %	Capaian Pemenuhan Gaji dan Dokumen Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN dan Terlaksananya Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN dan Terlaksananya Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang				
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	: Kab. Semarang												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	tersusunnya Dokumen Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan P3K)					100 %	tersusunnya Dokumen Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan P3K)					100 %	
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					Rp13.069.897.000					Rp11.730.875.000	(Rp1.339.022.000)	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp13.069.897.000					Rp11.730.875.000	(Rp1.339.022.000)	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp9.817.852.000					Rp8.269.776.000	(Rp1.548.076.000)	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp7.345.470.000					Rp6.077.257.000	(Rp1.268.213.000)	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp7.310.050.000					Rp6.077.257.000	(Rp1.232.793.000)	
	[#] ACCRES Sumber Dana :					Rp0					Rp3.007.000	Rp3.007.000	
	[-]												
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		50.000.000	0	Rp50.000.000	1 Orang / Bulan		3.007.000	0	Rp3.007.000	(Rp46.993.000)	
	[#] GAJI 13 Sumber Dana :					Rp518.575.000					Rp433.875.000	(Rp84.700.000)	
	[-] GOL I												
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Orang / Bulan		2.475.000	0	Rp32.175.000	5 Orang x 1 Bulan		2.475.000	0	Rp12.375.000	(Rp19.800.000)	
	[-] GOL II												
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	79 Orang / Bulan		3.000.000	0	Rp237.000.000	58 Orang x 1 Bulan		3.000.000	0	Rp174.000.000	(Rp63.000.000)	
	[-] GOL III												
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	50 Orang / Bulan		3.700.000	0	Rp185.000.000	47 Orang x 1 Bulan		3.700.000	0	Rp173.900.000	(Rp11.100.000)	
	[-] Gol IV												
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Orang / Bulan		4.600.000	0	Rp64.400.000	16 Orang x 1 Bulan		4.600.000	0	Rp73.600.000	Rp9.200.000	
	[#] Gaji Pokok Sumber Dana :					Rp6.222.900.000					Rp5.206.500.000	(Rp1.016.400.000)	
	[-] GOL I												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	156 Orang / Bulan		2.475.000	0	Rp386.100.000	5 Orang x 12 Bulan		2.475.000	0	Rp148.500.000	(Rp237.600.000)
	[-] GOL II											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	948 Orang / Bulan		3.000.000	0	Rp2.844.000.000	58 Orang x 12 Bulan		3.000.000	0	Rp2.088.000.000	(Rp756.000.000)
	[-] GOL III											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	600 Orang / Bulan		3.700.000	0	Rp2.220.000.000	47 Orang x 12 Bulan		3.700.000	0	Rp2.086.800.000	(Rp133.200.000)
	[-] Gol IV											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	168 Orang / Bulan		4.600.000	0	Rp772.800.000	16 Orang x 12 Bulan		4.600.000	0	Rp883.200.000	Rp110.400.000
	[#] GAJI THR Sumber Dana :					Rp518.575.000					Rp433.875.000	(Rp84.700.000)
	[-] GOL I											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Orang / Bulan		2.475.000	0	Rp32.175.000	5 Orang x 1 Bulan		2.475.000	0	Rp12.375.000	(Rp19.800.000)
	[-] GOL II											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	79 Orang / Bulan		3.000.000	0	Rp237.000.000	58 Orang x 1 Bulan		3.000.000	0	Rp174.000.000	(Rp63.000.000)
	[-] GOL III											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	50 Orang / Bulan		3.700.000	0	Rp185.000.000	47 Orang x 1 Bulan		3.700.000	0	Rp173.900.000	(Rp11.100.000)
	[-] Gol IV											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Orang / Bulan		4.600.000	0	Rp64.400.000	16 Orang x 1 Bulan		4.600.000	0	Rp73.600.000	Rp9.200.000
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp35.420.000					Rp0	(Rp35.420.000)
	[#] Gaji Pokok Sumber Dana :					Rp35.420.000					Rp0	(Rp35.420.000)
	[-] PPPK											
	Belanja Gaji Pokok PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	11 Orang / Bulan		3.220.000	0	Rp35.420.000	1 Orang / Bulan		0	0	Rp0	(Rp35.420.000)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp828.044.000					Rp713.707.000	(Rp114.337.000)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp820.596.000					Rp713.707.000	(Rp106.889.000)
	[#] ACCRES Sumber Dana :					Rp6.300.000					Rp2.826.200	(Rp3.473.800)
	[-] ACCRES											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		6.300.000	0	Rp6.300.000	1 Orang x 1 Tahun		2.826.200	0	Rp2.826.200	(Rp3.473.800)

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)
	[#] Tunjangan Keluarga Sumber Dana :					Rp697.968.000					Rp609.326.400	(Rp88.641.600)
	[-] GOL I											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	324 Orang / Bulan		147.000	0	Rp47.628.000	10 Orang x 12 Bulan		147.000	0	Rp17.640.000	(Rp29.988.000)
	[-] GOL II											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2136 Orang / Bulan		152.000	0	Rp324.672.000	134 Orang x 12 Bulan		152.000	0	Rp244.416.000	(Rp80.256.000)
	[-] GOL III											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1164 Orang / Bulan		196.000	0	Rp228.144.000	105 Orang x 12 Bulan		196.000	0	Rp246.960.000	Rp18.816.000
	[-] Gol IV											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	420 Orang / Bulan		232.200	0	Rp97.524.000	36 Orang x 12 Bulan		232.200	0	Rp100.310.400	Rp2.786.400
	[#] Tunjangan Keluarga ke 13 Sumber Dana :					Rp58.164.000					Rp50.777.200	(Rp7.386.800)
	[-] GOL I											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	27 Orang / Bulan		147.000	0	Rp3.969.000	10 Orang x 1 Bulan		147.000	0	Rp1.470.000	(Rp2.499.000)
	[-] GOL II											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	178 Orang / Bulan		152.000	0	Rp27.056.000	134 Orang x 1 Bulan		152.000	0	Rp20.368.000	(Rp6.688.000)
	[-] GOL III											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	97 Orang / Bulan		196.000	0	Rp19.012.000	105 Orang x 1 Bulan		196.000	0	Rp20.580.000	Rp1.568.000
	[-] Gol IV											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	35 Orang / Bulan		232.200	0	Rp8.127.000	36 Orang x 1 Bulan		232.200	0	Rp8.359.200	Rp232.200
	[#] Tunjangan Keluarga THR Sumber Dana :					Rp58.164.000					Rp50.777.200	(Rp7.386.800)
	[-] GOL I											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	27 Orang / Bulan		147.000	0	Rp3.969.000	10 Orang x 1 Bulan		147.000	0	Rp1.470.000	(Rp2.499.000)
	[-] GOL II											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	178 Orang / Bulan		152.000	0	Rp27.056.000	134 Orang x 1 Bulan		152.000	0	Rp20.368.000	(Rp6.688.000)
	[-] GOL III											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	97 Orang / Bulan		196.000	0	Rp19.012.000	105 Orang x 1 Bulan		196.000	0	Rp20.580.000	Rp1.568.000
	[-] Gol IV											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	35 Orang / Bulan		232.200	0	Rp8.127.000	36 Orang x 1 Bulan		232.200	0	Rp8.359.200	Rp232.200
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp7.448.000					Rp0	(Rp7.448.000)
	[#] Tunjangan Keluarga Sumber Dana :					Rp7.448.000					Rp0	(Rp7.448.000)
	[-] PPPK											
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	38 Orang / Bulan		196.000	0	Rp7.448.000	1 Orang / Bulan		0	0	Rp0	(Rp7.448.000)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp244.020.000					Rp176.810.000	(Rp67.210.000)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp244.020.000					Rp176.810.000	(Rp67.210.000)
	[#] ACCRES Sumber Dana :					Rp1.750.000					Rp1.500.000	(Rp250.000)
	[-] ACCRES											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		1.750.000	0	Rp1.750.000	1 Orang x 1 Bulan		1.500.000	0	Rp1.500.000	(Rp250.000)
	[#] Tunjangan Jabatan Gaji 13 Sumber Dana :					Rp17.305.000					Rp10.825.000	(Rp6.480.000)
	[-] Eselon II b											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		2.025.000	0	Rp2.025.000	1 Orang / Bulan		2.025.000	0	Rp2.025.000	Rp0
	[-] Eselon III a											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		1.260.000	0	Rp1.260.000	1 Orang / Bulan		1.260.000	0	Rp1.260.000	Rp0
	[-] Eselon III b											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Orang / Bulan		980.000	0	Rp4.900.000	5 Orang / Bulan		980.000	0	Rp4.900.000	Rp0
	[-] Eselon IV a											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	16 Orang / Bulan		540.000	0	Rp8.640.000	4 Orang x 1 Bulan		540.000	0	Rp2.160.000	(Rp6.480.000)
	[-] Eselon IV b											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		480.000	0	Rp480.000	1 Orang / Bulan		480.000	0	Rp480.000	Rp0
	[#] Tunjangan Jabatan Pokok Sumber Dana :					Rp207.660.000					Rp153.660.000	(Rp54.000.000)
	[-] Eselon II b											

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)	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		2.025.000	0	Rp24.300.000	12 Orang / Bulan		2.025.000	0	Rp24.300.000	Rp0
	[-] Eselon III a											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		1.260.000	0	Rp15.120.000	12 Orang / Bulan		1.260.000	0	Rp15.120.000	Rp0
	[-] Eselon III b											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	60 Orang / Bulan		980.000	0	Rp58.800.000	60 Orang / Bulan		980.000	0	Rp58.800.000	Rp0
	[-] Eselon IV a											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	192 Orang / Bulan		540.000	0	Rp103.680.000	4 Orang x 12 Bulan		540.000	0	Rp25.920.000	(Rp77.760.000)
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	11 Orang x 4 Bulan		540.000	0	Rp23.760.000	Rp23.760.000
	[-] Eselon IV b											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		480.000	0	Rp5.760.000	12 Orang / Bulan		480.000	0	Rp5.760.000	Rp0
	 [#] Tunjangan Jabatan THR Sumber Dana :					Rp17.305.000					Rp10.825.000	(Rp6.480.000)
	[-] Eselon II b											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		2.025.000	0	Rp2.025.000	1 Orang / Bulan		2.025.000	0	Rp2.025.000	Rp0
	[-] Eselon III a											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		1.260.000	0	Rp1.260.000	1 Orang / Bulan		1.260.000	0	Rp1.260.000	Rp0
	[-] Eselon III b											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Orang / Bulan		980.000	0	Rp4.900.000	5 Orang / Bulan		980.000	0	Rp4.900.000	Rp0
	[-] Eselon IV a											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	16 Orang / Bulan		540.000	0	Rp8.640.000	4 Orang x 1 Bulan		540.000	0	Rp2.160.000	(Rp6.480.000)
	[-] Eselon IV b											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		480.000	0	Rp480.000	1 Orang / Bulan		480.000	0	Rp480.000	Rp0
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp11.550.000					Rp70.950.000	Rp59.400.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp11.550.000					Rp70.950.000	Rp59.400.000
	 [#] Belanja Fungsional Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp11.550.000					Rp70.950.000	Rp59.400.000
	[-] Eselon III a											

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)
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	42 Orang / Bulan		275.000	0	Rp11.550.000	42 Orang / Bulan		275.000	0	Rp11.550.000	Rp0
	[-] Eselon IV a gaji ke-13											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	11 Orang / Bulan		540.000	0	Rp5.940.000	Rp5.940.000
	[-] Eselon IV a gaji THR											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	11 Orang / Bulan		540.000	0	Rp5.940.000	Rp5.940.000
	[-] Eselon IV a Pokok											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	88 Orang / Bulan		540.000	0	Rp47.520.000	Rp47.520.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp331.450.000					Rp277.362.000	(Rp54.088.000)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp329.470.000					Rp277.362.000	(Rp52.108.000)
	[#] ACCRES Sumber Dana :					Rp2.500.000					Rp672.000	(Rp1.828.000)
	[-] ACCRES											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		2.500.000	0	Rp2.500.000	1 Orang x 1 Tahun		672.000	0	Rp672.000	(Rp1.828.000)
	[#] PNS yang mutasi dan pensiun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp14.400.000	Rp14.400.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	1 Orang x 1 Bulan		14.400.000	0	Rp14.400.000	Rp14.400.000
	[#] Tunjangan Fungsional Umum 13 Sumber Dana :					Rp23.355.000					Rp18.735.000	(Rp4.620.000)
	[-] GOL I											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Orang / Bulan		175.000	0	Rp2.275.000	5 Orang x 1 Bulan		175.000	0	Rp875.000	(Rp1.400.000)
	[-] GOL II											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	77 Orang / Bulan		180.000	0	Rp13.860.000	55 Orang x 1 Bulan		180.000	0	Rp9.900.000	(Rp3.960.000)
	[-] GOL III											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	38 Orang / Bulan		185.000	0	Rp7.030.000	42 Orang x 1 Bulan		185.000	0	Rp7.770.000	Rp740.000
	[-] Gol IV											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		190.000	0	Rp190.000	1 Orang / Bulan		190.000	0	Rp190.000	Rp0
	[#] Tunjangan Fungsional Umum Pokok Sumber Dana :					Rp280.260.000					Rp224.820.000	(Rp55.440.000)

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)
	[-] GOL I											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	156 Orang / Bulan		175.000	0	Rp27.300.000	5 Orang x 12 Bulan		175.000	0	Rp10.500.000	(Rp16.800.000)
	[-] GOL II											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	924 Orang / Bulan		180.000	0	Rp166.320.000	55 Orang x 12 Bulan		180.000	0	Rp118.800.000	(Rp47.520.000)
	[-] GOL III											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	456 Orang / Bulan		185.000	0	Rp84.360.000	42 Orang x 12 Bulan		185.000	0	Rp93.240.000	Rp8.880.000
	[-] Gol IV											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		190.000	0	Rp2.280.000	12 Orang / Bulan		190.000	0	Rp2.280.000	Rp0
	[#] Tunjangan Fungsional Umum THR Sumber Dana :					Rp23.355.000					Rp18.735.000	(Rp4.620.000)
	[-] GOL I											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Orang / Bulan		175.000	0	Rp2.275.000	5 Orang x 1 Bulan		175.000	0	Rp875.000	(Rp1.400.000)
	[-] GOL II											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	77 Orang / Bulan		180.000	0	Rp13.860.000	55 Orang x 1 Bulan		180.000	0	Rp9.900.000	(Rp3.960.000)
	[-] GOL III											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	38 Orang / Bulan		185.000	0	Rp7.030.000	42 Orang x 1 Bulan		185.000	0	Rp7.770.000	Rp740.000
	[-] Gol IV											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		190.000	0	Rp190.000	1 Orang / Bulan		190.000	0	Rp190.000	Rp0
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp1.980.000					Rp0	(Rp1.980.000)
	[#] Tunjangan Fungsional Umum Pokok Sumber Dana :					Rp1.980.000					Rp0	(Rp1.980.000)
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PPPK											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	11 Orang / Bulan		180.000	0	Rp1.980.000	1 Orang / Bulan		0	0	Rp0	(Rp1.980.000)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp511.575.000					Rp423.221.000	(Rp88.354.000)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp508.967.880					Rp423.221.000	(Rp85.746.880)
	[#] ACCRES Sumber Dana :					Rp120					Rp722.720	Rp722.600
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		120	0	Rp120	1 Orang / Bulan x 1 Tahun		722.720	0	Rp722.720	Rp722.600
	[-] Terealisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp5.793.600	Rp5.793.600
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	40 Orang x 2 Bulan		72.420	0	Rp5.793.600	Rp5.793.600
	[-] Tunjangan Beras Sumber Dana :					Rp508.967.760					Rp416.704.680	(Rp92.263.080)
	[-] GOL I											
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	560 Orang / Bulan		72.420	0	Rp40.555.200	15 Orang x 14 Bulan		72.420	0	Rp15.208.200	(Rp25.347.000)
	[-] GOL II											
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3584 Orang / Bulan		72.420	0	Rp259.553.280	202 Orang x 14 Bulan		72.420	0	Rp204.803.760	(Rp54.749.520)
	[-] GOL III											
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2184 Orang / Bulan		72.420	0	Rp158.165.280	142 Orang x 14 Bulan		72.420	0	Rp143.970.960	(Rp14.194.320)
	[-] Gol IV											
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	700 Orang / Bulan		72.420	0	Rp50.694.000	52 Orang x 14 Bulan		72.420	0	Rp52.721.760	Rp2.027.760
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp2.607.120					Rp0	(Rp2.607.120)
	[-] Tunjangan Beras Sumber Dana :					Rp2.607.120					Rp0	(Rp2.607.120)
	[-] Tunjangan Beras PPPK											
	Belanja Tunjangan Beras PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	36 Orang / Bulan		72.420	0	Rp2.607.120	1 Orang / Bulan		0	0	Rp0	(Rp2.607.120)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp14.059.000					Rp14.059.000	Rp0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp14.059.000					Rp14.059.000	Rp0
	[-] ACCRES Sumber Dana :					Rp25.000					Rp25.000	Rp0
	[-] ACCRES											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		25.000	0	Rp25.000	1 Orang / Bulan		25.000	0	Rp25.000	Rp0
	[-] Tunjangan Jabatan Gaji 13 Sumber Dana :					Rp1.100.000					Rp1.100.000	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)
	[-] GOL III											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	44 Orang / Bulan		25.000	0	Rp1.100.000	44 Orang / Bulan		25.000	0	Rp1.100.000	Rp0
	 [#] Tunjangan PPh 13 Sumber Dana :					Rp2.640.000					Rp2.640.000	Rp0
	[-] Gol IV											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	11 Orang / Bulan		240.000	0	Rp2.640.000	11 Orang / Bulan		240.000	0	Rp2.640.000	Rp0
	 [#] Tunjangan PPh Pokok Sumber Dana :					Rp6.204.000					Rp6.204.000	Rp0
	[-] GOL III											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	528 Orang / Bulan		3.000	0	Rp1.584.000	528 Orang / Bulan		3.000	0	Rp1.584.000	Rp0
	[-] Gol IV											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	132 Orang / Bulan		35.000	0	Rp4.620.000	132 Orang / Bulan		35.000	0	Rp4.620.000	Rp0
	 [#] Tunjangan PPh THR Sumber Dana :					Rp4.090.000					Rp4.090.000	Rp0
	[-] GOL III											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	58 Orang / Bulan		25.000	0	Rp1.450.000	58 Orang / Bulan		25.000	0	Rp1.450.000	Rp0
	[-] Gol IV											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	11 Orang / Bulan		240.000	0	Rp2.640.000	11 Orang / Bulan		240.000	0	Rp2.640.000	Rp0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp153.000					Rp153.000	Rp0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp152.410					Rp152.410	Rp0
	 [#] ACCRES Sumber Dana :					Rp1.000					Rp1.000	Rp0
	[-] ACCRES											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		1.000	0	Rp1.000	1 Orang / Bulan		1.000	0	Rp1.000	Rp0
	 [#] Pembulatan Gaji 13 Sumber Dana :					Rp10.815					Rp10.815	Rp0
	[-] GOL I											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Orang / Bulan		50	0	Rp650	13 Orang / Bulan		50	0	Rp650	Rp0
	[-] GOL II											

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)	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	79 Orang / Bulan		85	0	Rp6.715	79 Orang / Bulan		85	0	Rp6.715	Rp0
	[-] GOL III											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	50 Orang / Bulan		55	0	Rp2.750	50 Orang / Bulan		55	0	Rp2.750	Rp0
	[-] Gol IV											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Orang / Bulan		50	0	Rp700	14 Orang / Bulan		50	0	Rp700	Rp0
	 [#] Pembulatan Gaji 14 Sumber Dana :					Rp10.815					Rp10.815	Rp0
	[-] GOL I											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Orang / Bulan		50	0	Rp650	13 Orang / Bulan		50	0	Rp650	Rp0
	[-] GOL II											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	79 Orang / Bulan		85	0	Rp6.715	79 Orang / Bulan		85	0	Rp6.715	Rp0
	[-] GOL III											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	55 Orang / Bulan		50	0	Rp2.750	55 Orang / Bulan		50	0	Rp2.750	Rp0
	[-] Gol IV											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Orang / Bulan		50	0	Rp700	14 Orang / Bulan		50	0	Rp700	Rp0
	 [#] Pembulatan Gaji Pokok Sumber Dana :					Rp129.780					Rp129.780	Rp0
	[-] GOL I											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	156 Orang / Bulan		50	0	Rp7.800	156 Orang / Bulan		50	0	Rp7.800	Rp0
	[-] GOL II											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	948 Orang / Bulan		85	0	Rp80.580	948 Orang / Bulan		85	0	Rp80.580	Rp0
	[-] GOL III											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	600 Orang / Bulan		55	0	Rp33.000	600 Orang / Bulan		55	0	Rp33.000	Rp0
	[-] Gol IV											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	168 Orang / Bulan		50	0	Rp8.400	168 Orang / Bulan		50	0	Rp8.400	Rp0
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp590					Rp590	Rp0
	 [#] Pembulatan Gaji 14 Sumber Dana :					Rp85					Rp85	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 Gaji PPPK											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		85	0	Rp85	1 Orang / Bulan		85	0	Rp85	Rp0
	 [#] Pembulatan Gaji Pokok Sumber Dana :					Rp450					Rp450	Rp0
	[-] Pembulatan Gaji PPPK											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	9 Orang / Bulan		50	0	Rp450	9 Orang / Bulan		50	0	Rp450	Rp0
	 [#] Pembulatan PPPK 13 Sumber Dana :					Rp55					Rp55	Rp0
	[-] PPPK 13											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		55	0	Rp55	1 Orang / Bulan		55	0	Rp55	Rp0
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp429.847.000					Rp416.940.000	(Rp12.907.000)
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp428.722.000					Rp416.940.000	(Rp11.782.000)
	 [#] ACCRES Sumber Dana :					Rp16.246.000					Rp0	(Rp16.246.000)
	[-] ACCRES											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		16.246.000	0	Rp16.246.000	1 Orang / Bulan		0	0	Rp0	(Rp16.246.000)
	 [#] Asuransi Kesehatan Sumber Dana :					Rp231.936.000					Rp246.600.000	Rp14.664.000
	[-] GOL I											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	156 Orang / Bulan		106.000	0	Rp16.536.000	5 Orang x 12 Bulan		106.000	0	Rp6.360.000	(Rp10.176.000)
	[-] GOL II											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	948 Orang / Bulan		110.000	0	Rp104.280.000	68 Orang x 12 Bulan		110.000	0	Rp89.760.000	(Rp14.520.000)
	[-] GOL III											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	600 Orang / Bulan		125.000	0	Rp75.000.000	52 Orang x 12 Bulan		175.000	0	Rp109.200.000	Rp34.200.000
	[-] Gol IV											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	168 Orang / Bulan		215.000	0	Rp36.120.000	16 Orang x 12 Bulan		215.000	0	Rp41.280.000	Rp5.160.000
	 [#] Asuransi Kesehatan TPP Sumber Dana :					Rp180.540.000					Rp170.340.000	(Rp10.200.000)
	[-] GOL I											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	156 Orang / Bulan		75.000	0	Rp11.700.000	5 Orang x 12 Bulan		75.000	0	Rp4.500.000	(Rp7.200.000)

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)
	[-] GOL II											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	948 Orang / Bulan		90.000	0	Rp85.320.000	68 Orang x 12 Bulan		90.000	0	Rp73.440.000	(Rp11.880.000)
	[-] GOL III											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	600 Orang / Bulan		100.000	0	Rp60.000.000	52 Orang x 12 Bulan		105.000	0	Rp65.520.000	Rp5.520.000
	[-] Gol IV											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	168 Orang / Bulan		140.000	0	Rp23.520.000	16 Orang x 12 Bulan		140.000	0	Rp26.880.000	Rp3.360.000
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp1.125.000					Rp0	(Rp1.125.000)
	[#] Asuransi Kesehatan Sumber Dana :					Rp1.125.000					Rp0	(Rp1.125.000)
	[-] luran Asuransi Kesehatan PPPK											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	9 Orang / Bulan		125.000	0	Rp1.125.000	1 Orang / Bulan		0	0	Rp0	(Rp1.125.000)
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp15.334.000					Rp14.047.000	(Rp1.287.000)
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp15.280.000					Rp14.047.000	(Rp1.233.000)
	[#] ACCRES Sumber Dana :					Rp2.500.000					Rp14.200	(Rp2.485.800)
	[-] ACCRES											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		2.500.000	0	Rp2.500.000	1 Orang / Bulan		14.200	0	Rp14.200	(Rp2.485.800)
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana :					Rp12.780.000					Rp14.032.800	Rp1.252.800
	[-] GOL I											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	156 Orang / Bulan		5.000	0	Rp780.000	5 Orang x 12 Bulan		7.000	0	Rp420.000	(Rp360.000)
	[-] GOL II											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	948 Orang / Bulan		6.000	0	Rp5.688.000	68 Orang x 12 Bulan		7.700	0	Rp6.283.200	Rp595.200
	[-] GOL III											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	600 Orang / Bulan		8.000	0	Rp4.800.000	52 Orang x 12 Bulan		8.700	0	Rp5.428.800	Rp628.800
	[-] Gol IV											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	168 Orang / Bulan		9.000	0	Rp1.512.000	16 Orang x 12 Bulan		9.900	0	Rp1.900.800	Rp388.800
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp54.000					Rp0	(Rp54.000)

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)
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana :					Rp54.000					Rp0	(Rp54.000)
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	9 Orang / Bulan		6.000	0	Rp54.000	1 Orang / Bulan		0	0	Rp0	(Rp54.000)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp46.350.000					Rp45.270.000	(Rp1.080.000)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp46.107.000					Rp45.270.000	(Rp837.000)
	[#] Jaminan Kematian PNS Sumber Dana :					Rp46.107.000					Rp45.270.000	(Rp837.000)
	[-] ACCRES											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		375.000	0	Rp375.000	1 Orang / Bulan		0	0	Rp0	(Rp375.000)
	[-] GOL I											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	156 Orang / Bulan		19.000	0	Rp2.964.000	5 Orang x 12 Bulan		18.500	0	Rp1.110.000	(Rp1.854.000)
	[-] GOL II											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	948 Orang / Bulan		22.000	0	Rp20.856.000	68 Orang x 12 Bulan		24.000	0	Rp19.584.000	(Rp1.272.000)
	[-] GOL III											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	600 Orang / Bulan		27.000	0	Rp16.200.000	52 Orang x 12 Bulan		28.000	0	Rp17.472.000	Rp1.272.000
	[-] Gol IV											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	168 Orang / Bulan		34.000	0	Rp5.712.000	16 Orang x 12 Bulan		37.000	0	Rp7.104.000	Rp1.392.000
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp243.000					Rp0	(Rp243.000)
	[#] Iuran Jaminan Kematian Sumber Dana :					Rp243.000					Rp0	(Rp243.000)
	[-] Iuran Jaminan Kematian PPPK											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	9 Orang / Bulan		27.000	0	Rp243.000	1 Orang / Bulan		0	0	Rp0	(Rp243.000)
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp40.000.000					Rp40.000.000	Rp0
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp40.000.000					Rp40.000.000	Rp0
	[#] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Rakyat Sumber Dana :					Rp40.000.000					Rp40.000.000	Rp0
	[-] Simpanan Tabungan Rakyat											
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		40.000.000	0	Rp40.000.000	1 Orang / Bulan		40.000.000	0	Rp40.000.000	Rp0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp3.169.155.000					Rp3.238.125.000	Rp68.970.000

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)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp13.200.000					Rp1.202.040.000	Rp1.188.840.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp13.200.000					Rp1.202.040.000	Rp1.188.840.000
	[#] Beban Kerja Sumber Dana :					Rp13.200.000					Rp1.100.000	(Rp12.100.000)
	[-] Kasubbag Perenc& Kasubbag Keu											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	24 Orang / Bulan		100.000	0	Rp2.400.000	2 Orang x 1 Bulan		100.000	0	Rp200.000	(Rp2.200.000)
	[-] Kepala Dinas dan Sekdin											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	24 Orang / Bulan		450.000	0	Rp10.800.000	2 Orang x 1 Bulan		450.000	0	Rp900.000	(Rp9.900.000)
	[#] Tambahan Kinerja berdasar Beban Kerja Sumber Dana :					Rp0					Rp1.200.940.000	Rp1.200.940.000
	[-] Kelas Jabatan 1											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	2 Orang x 13 Bulan		494.000	0	Rp12.844.000	Rp12.844.000
	[-] Kelas Jabatan 11											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	5 Orang x 13 Bulan		1.560.000	0	Rp101.400.000	Rp101.400.000
	[-] Kelas Jabatan 12											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan		2.020.000	0	Rp26.260.000	Rp26.260.000
	[-] Kelas Jabatan 14											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan		3.520.000	0	Rp45.760.000	Rp45.760.000
	[-] Kelas Jabatan 5 Gol II											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	7 Orang x 13 Bulan		494.000	0	Rp44.954.000	Rp44.954.000
	[-] Kelas Jabatan 5 Gol III											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	18 Orang x 13 Bulan		660.000	0	Rp154.440.000	Rp154.440.000
	[-] Kelas Jabatan 6 Gol I II											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	49 Orang x 13 Bulan		494.000	0	Rp314.678.000	Rp314.678.000
	[-] Kelas Jabatan 6 Golongan III											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	4 Orang x 13 Bulan		660.000	0	Rp34.320.000	Rp34.320.000
	[-] Kelas Jabatan 7 Gol II											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan	Harga			PPN
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	17 Orang x 13 Bulan		494.000	0	Rp109.174.000	Rp109.174.000
	[-] Kelas Jabatan 7 Gol III											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	10 Orang x 13 Bulan		660.000	0	Rp85.800.000	Rp85.800.000
	[-] Kelas Jabatan 7 Gol IV											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan		744.000	0	Rp9.672.000	Rp9.672.000
	[-] Kelas Jabatan 8 Gol III											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	3 Orang x 13 Bulan		660.000	0	Rp25.740.000	Rp25.740.000
	[-] Kelas Jabatan 8 Gol IV											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan		876.000	0	Rp11.388.000	Rp11.388.000
	[-] Kelas Jabatan 9											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	13 Orang x 13 Bulan		1.146.000	0	Rp193.674.000	Rp193.674.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	2 Orang x 13 Bulan		1.186.000	0	Rp30.836.000	Rp30.836.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp3.155.955.000					Rp2.036.085.000	(Rp1.119.870.000)
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp3.144.840.000					Rp2.036.085.000	(Rp1.108.755.000)
	 [#] Sumber Dana :					Rp55.200.000					Rp4.600.000	(Rp50.600.000)
	[-] Eselon III a											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		4.600.000	0	Rp55.200.000	1 Orang x 1 Bulan		4.600.000	0	Rp4.600.000	(Rp50.600.000)
	 [#] Prestasi Kerja Sumber Dana :					Rp3.078.480.000					Rp230.075.000	(Rp2.848.405.000)
	[-] Eselon II b											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		8.350.000	0	Rp100.200.000	1 Orang x 1 Bulan		8.350.000	0	Rp8.350.000	(Rp91.850.000)
	[-] Eselon III b											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	60 Orang / Bulan		3.900.000	0	Rp234.000.000	4 Orang x 1 Bulan		3.900.000	0	Rp15.600.000	(Rp218.400.000)
	[-] Eselon IV a											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	192 Orang / Bulan		2.865.000	0	Rp550.080.000	11 Orang x 1 Bulan		2.865.000	0	Rp31.515.000	(Rp518.565.000)
	[-] Eselon IV b											

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)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		2.190.000	0	Rp26.280.000	1 Orang x 1 Bulan		2.190.000	0	Rp2.190.000	(Rp24.090.000)
	[-] GOL I											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	156 Orang / Bulan		1.235.000	0	Rp192.660.000	12 Orang x 1 Bulan		1.235.000	0	Rp14.820.000	(Rp177.840.000)
	[-] GOL II											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	924 Orang / Bulan		1.235.000	0	Rp1.141.140.000	74 Orang x 1 Bulan		1.235.000	0	Rp91.390.000	(Rp1.049.750.000)
	[-] GOL III											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	492 Orang / Bulan		1.650.000	0	Rp811.800.000	39 Orang x 1 Bulan		1.650.000	0	Rp64.350.000	(Rp747.450.000)
	[-] Gol IV											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		1.860.000	0	Rp22.320.000	1 Orang x 1 Bulan		1.860.000	0	Rp1.860.000	(Rp20.460.000)
	[#] Tambahan Kinerja berdasar Prestasi Kerja Sumber Dana :					Rp0					Rp1.801.410.000	Rp1.801.410.000
	[-] Gol IV											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	6 Orang / Bulan		1.860.000	0	Rp11.160.000	0		1.860.000	0	Rp0	(Rp11.160.000)
	[-] Kelas Jabatan 1											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	2 Orang x 13 Bulan		741.000	0	Rp19.266.000	Rp19.266.000
	[-] Kelas Jabatan 11											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	5 Orang x 13 Bulan		2.340.000	0	Rp152.100.000	Rp152.100.000
	[-] Kelas Jabatan 12											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan		3.030.000	0	Rp39.390.000	Rp39.390.000
	[-] Kelas Jabatan 14											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan		5.280.000	0	Rp68.640.000	Rp68.640.000
	[-] Kelas Jabatan 5 Gol II											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	7 Orang x 13 Bulan		741.000	0	Rp67.431.000	Rp67.431.000
	[-] Kelas Jabatan 5 Gol III											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	18 Orang x 13 Bulan		990.000	0	Rp231.660.000	Rp231.660.000
	[-] Kelas Jabatan 6 Gol I II											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan	Harga			PPN
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	49 Orang x 13 Bulan		741.000	0	Rp472.017.000	Rp472.017.000
	[-] Kelas Jabatan 6 Golongan III											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	4 Orang x 13 Bulan		990.000	0	Rp51.480.000	Rp51.480.000
	[-] Kelas Jabatan 7 Gol II											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	17 Orang x 13 Bulan		741.000	0	Rp163.761.000	Rp163.761.000
	[-] Kelas Jabatan 7 Gol III											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	10 Orang x 13 Bulan		990.000	0	Rp128.700.000	Rp128.700.000
	[-] Kelas Jabatan 7 Gol IV											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan		1.116.000	0	Rp14.508.000	Rp14.508.000
	[-] Kelas Jabatan 8 Gol III											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	3 Orang x 13 Bulan		990.000	0	Rp38.610.000	Rp38.610.000
	[-] Kelas Jabatan 8 Gol IV											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan		1.314.000	0	Rp17.082.000	Rp17.082.000
	[-] Kelas Jabatan 9											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	13 Orang x 13 Bulan		1.719.000	0	Rp290.511.000	Rp290.511.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	2 Orang x 13 Bulan		1.779.000	0	Rp46.254.000	Rp46.254.000
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					Rp11.115.000					Rp0	(Rp11.115.000)
	 [#] Tambahan Penghasilan berdasar Prestasi Kerja PPPK Sumber Dana :					Rp11.115.000					Rp0	(Rp11.115.000)
	[-] Tambahan Penghasilan berdasar Prestasi Kerja PPPK											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	9 Orang / Bulan		1.235.000	0	Rp11.115.000	1 Orang / Bulan		0	0	Rp0	(Rp11.115.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp68.799.000					Rp174.486.000	Rp105.687.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp68.799.000					Rp174.486.000	Rp105.687.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp68.799.000					Rp174.486.000	Rp105.687.000
	 [#] Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp62.250.000	Rp62.250.000
	[-]											

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)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	1 Orang x 1 Tahun		62.250.000	0	Rp62.250.000	Rp62.250.000
	 [#] Tambahan Penghasilan dari Insentif Pengelolaan Pendapatan Sumber Dana :					Rp68.799.000					Rp112.236.000	Rp43.437.000
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		68.799.000	0	Rp68.799.000	1 Tahun		112.236.000	0	Rp112.236.000	Rp43.437.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp14.091.000					Rp48.488.000	Rp34.397.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					Rp14.091.000					Rp48.488.000	Rp34.397.000
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp14.091.000					Rp48.488.000	Rp34.397.000
	 [#] Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Sumber Dana :					Rp14.091.000					Rp22.988.000	Rp8.897.000
	[-]											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		14.091.000	0	Rp14.091.000	1 Tahun		22.988.000	0	Rp22.988.000	Rp8.897.000
	 [#] Retribusi Daerah perijinan tertentu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp25.500.000	Rp25.500.000
	[-]											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	1 Orang x 1 Tahun		25.500.000	0	Rp25.500.000	Rp25.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp13.069.897.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp11.730.875.000	(Rp1.339.022.000)
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Semarang												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntansi Perangkat Daerah				2 laporan	Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntansi Perangkat Daerah				2 laporan		
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					Rp202.584.000					Rp207.557.000	Rp4.973.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp13.200.000					Rp9.000.000	(Rp4.200.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp13.200.000					Rp9.000.000	(Rp4.200.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp13.200.000					Rp9.000.000	(Rp4.200.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp13.200.000					Rp9.000.000	(Rp4.200.000)
	[#] Bendahara Pembantu Pengeluaran KPA Sumber Dana :					Rp4.200.000					Rp0	(Rp4.200.000)
	[-]											
	Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Nila Pagu Dana diatas 1,5 Milyar s.d 10 Milyar	24 Orang / Bulan	OB	175.000	0	Rp4.200.000	0 OB	OB	175.000	0	Rp0	(Rp4.200.000)
	[#] Bendahara Penerimaan Sumber Dana :					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[-]											
	Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nila Pagu Dana diatas 250 Juta s.d 1,5 Milyar	12 Orang / Bulan	OB	200.000	0	Rp2.400.000	12 Orang / Bulan	OB	200.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	[#] Bendahara Pengeluaran Sumber Dana :					Rp6.600.000					Rp6.600.000	Rp0
	[-]											
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nila Pagu Dana diatas 100 Milyar s.d 250 Milyar	12 Orang / Bulan	OB	550.000	0	Rp6.600.000	12 Orang / Bulan	OB	550.000	0	Rp6.600.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp189.384.000					Rp198.557.000	Rp9.173.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp49.959.400					Rp48.919.900	(Rp1.039.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp49.959.400					Rp48.919.900	(Rp1.039.500)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.940.000					Rp2.987.500	Rp1.047.500
	[#] BBM untuk Mendukung kegiatan Bimtek Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp787.500	Rp787.500
	[-]											
	BBM Spesifikasi : Pertamina	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	63 Ltr	Liter	12.500	0	Rp787.500	Rp787.500
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.200.000	Rp2.200.000
	[-]											
	BBM Spesifikasi : (Pertamax, Peralite, Dexlite Dsj)	194 Ltr	Liter	10.000	0	Rp1.940.000	220 Ltr	Liter	10.000	0	Rp2.200.000	Rp260.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp16.844.400					Rp20.462.400	Rp3.618.000

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)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp12.793.500					Rp16.101.000	Rp3.307.500
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Btp	22 Buah	Buah	3.500	0	Rp77.000	24 Buah	Buah	3.500	0	Rp84.000	Rp7.000
	Binder Clips Spesifikasi : No. 200	5 Dos	Pak	18.000	0	Rp90.000	5 Dos	Pak	18.000	0	Rp90.000	Rp0
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 Lembar "Hardcover	4 Buah	Buah	25.500	0	Rp102.000	4 Buah	Buah	25.500	0	Rp102.000	Rp0
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 50 Lembar	5 Buah	Buah	12.000	0	Rp60.000	5 Buah	Buah	12.000	0	Rp60.000	Rp0
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Besar	1 Buah	Buah	16.000	0	Rp16.000	1 Buah	Buah	16.000	0	Rp16.000	Rp0
	Catridge Spesifikasi : 85A/21	1 Buah	Unit	320.000	0	Rp320.000	1 Buah	Unit	320.000	0	Rp320.000	Rp0
	Catridge Spesifikasi : C.41/98	1 Buah	Unit	400.000	0	Rp400.000	1 Buah	Unit	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	Cutter Spesifikasi : Besar	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	16.500	0	Rp16.500	Rp16.500
	Gunting Spesifikasi : Tanggung	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp10.000	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp10.000	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : Besar	4 Dos	Doos	44.000	0	Rp176.000	4 Dos	Doos	44.000	0	Rp176.000	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : Kecil	4 Dos	Doos	27.500	0	Rp110.000	4 Dos	Doos	27.500	0	Rp110.000	Rp0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : F4	44 Rim	Rim	60.000	0	Rp2.640.000	60 Rim	Rim	60.000	0	Rp3.600.000	Rp960.000
	Kertas NCR Spesifikasi : Top	42 Rim	Rim	60.000	0	Rp2.520.000	55 Rim	Rim	60.000	0	Rp3.300.000	Rp780.000
	Lem Stik / Glue Stik Spesifikasi : 35 gr	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp200.000	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp200.000	Rp0
	Ordner Spesifikasi : Folio/ Karton	15 Buah	Buah	27.500	0	Rp412.500	15 Buah	Buah	27.500	0	Rp412.500	Rp0
	Paperclips Spesifikasi : No. 4	18 Dos	Pak	4.000	0	Rp72.000	18 Dos	Pak	4.000	0	Rp72.000	Rp0
	Penggaris Besi Spesifikasi : Ukuran 50 Cm	2 Buah	Buah	22.000	0	Rp44.000	2 Buah	Buah	22.000	0	Rp44.000	Rp0
	Penghapus Pensil Spesifikasi : 526 B 40	24 Buah	Buah	4.000	0	Rp96.000	24 Buah	Buah	4.000	0	Rp96.000	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)	
	Pensil Spesifikasi : 2B, Hb	23 Buah	Buah	3.500	0	Rp80.500	24 Buah	Buah	3.500	0	Rp84.000	Rp3.500
	Porporator Spesifikasi : Besar	2 Buah	Buah	71.000	0	Rp142.000	2 Buah	Buah	71.000	0	Rp142.000	Rp0
	Snelhecter Spesifikasi : Kertas Folio Warna	25 Buah	Buah	2.000	0	Rp50.000	50 Buah	Buah	2.000	0	Rp100.000	Rp50.000
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	15 Pak	Pak	35.000	0	Rp525.000	30 Pak	Pak	35.000	0	Rp1.050.000	Rp525.000
	Spidol Spesifikasi : Permanent G12	5 Buah	Buah	5.500	0	Rp27.500	6 Buah	Buah	5.500	0	Rp33.000	Rp5.500
	Spidol Spesifikasi : Spd Bg-12 W/Board	10 Buah	Buah	13.500	0	Rp135.000	10 Buah	Buah	13.500	0	Rp135.000	Rp0
	Stabilo Spesifikasi :	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000	Rp0
	Staples Spesifikasi : Besar	4 Buah	Buah	84.000	0	Rp336.000	4 Buah	Buah	84.000	0	Rp336.000	Rp0
	Staples Spesifikasi : Kecil	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp80.000	(Rp40.000)
	Stopmap Spesifikasi : Kertas "A4	4 Lusin	Lusin	25.500	0	Rp102.000	4 Lusin	Lusin	25.500	0	Rp102.000	Rp0
	Tinta Printer Spesifikasi : (Black, Cyan, Magenta, Yellow)	4 Set	Set	270.000	0	Rp1.080.000	4 Set	Set	270.000	0	Rp1.080.000	Rp0
	Tinta Printer Spesifikasi : Hitam	9 Botol	Botol	50.000	0	Rp450.000	9 Botol	Botol	50.000	0	Rp450.000	Rp0
	Tinta Printer Spesifikasi : Warna	4 Botol	Botol	50.000	0	Rp200.000	4 Botol	Botol	50.000	0	Rp200.000	Rp0
	Toner Laser Jet P1006 Spesifikasi :	1 Set	Set	1.000.000	0	Rp1.000.000	2 Set	Set	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp1.000.000
	Toner Printer Laser Jet Spesifikasi : Refill Black Toner	5 Unit	Unit	220.000	0	Rp1.100.000	5 Unit	Unit	220.000	0	Rp1.100.000	Rp0
	[#] penggandaan Sumber Dana :					Rp4.050.900					Rp4.361.400	Rp310.500
	[-]											
	Foto Copy Spesifikasi : A4 dan Folio	11753 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.525.900	12538 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.761.400	Rp235.500
	Jilid Ring Plastik Spesifikasi : Tebal < 5 Cm	35 Buku	Buku	15.000	0	Rp525.000	40 Buku	Buku	15.000	0	Rp600.000	Rp75.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp40.000					Rp100.000	Rp60.000

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)
	[#] benda pos Sumber Dana :					Rp40.000					Rp100.000	Rp60.000
	[-]											
	Materai 10.000 Spesifikasi :	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp40.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000	Rp60.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.630.000					Rp1.630.000	Rp0
	[#] bahan komputer Sumber Dana :					Rp1.630.000					Rp1.630.000	Rp0
	[-]											
	Mouse Spesifikasi : Mouse Logitech Wireless M 185	4 Unit	Unit	160.000	0	Rp640.000	4 Unit	Unit	160.000	0	Rp640.000	Rp0
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 2.0, 16 GB	6 Unit	Unit	165.000	0	Rp990.000	6 Unit	Unit	165.000	0	Rp990.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp180.000					Rp180.000	Rp0
	[#] alat listrik Sumber Dana :					Rp180.000					Rp180.000	Rp0
	[-]											
	Kabel Power Spesifikasi : Mediatec Kabel Pwer Lubang 3	2 Unit	Unit	35.000	0	Rp70.000	2 Unit	Unit	35.000	0	Rp70.000	Rp0
	Kalkulator Spesifikasi : 12 Digit	2 Buah	Buah	55.000	0	Rp110.000	2 Buah	Buah	55.000	0	Rp110.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp29.325.000					Rp23.560.000	(Rp5.765.000)
	[#] Makanan dan minuman rapat pengelolaan keuangan Sumber Dana :					Rp1.400.000					Rp2.800.000	Rp1.400.000
	[-] 35 org x 1 kl											
	Makan Rapat Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk Rapat	35 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp875.000	35 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.750.000	Rp875.000
	Snack Rapat Spesifikasi : Snack/Kudapan/Minuman Untuk Rapat	35 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp525.000	35 Orang / Kali x 2 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp1.050.000	Rp525.000
	[#] makan dan minum audit pemeriksaan Sumber Dana :					Rp1.200.000					Rp0	(Rp1.200.000)
	[-] 15 or x 2 kl											
	Makan Rapat Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk Rapat	30 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp750.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp0	(Rp750.000)

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)	
	Snack Rapat Spesifikasi : Snack/Kudapan/Minuman Untuk Rapat	30 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp450.000	0 Orang/Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp0	(Rp450.000)
	 [#] Makan dan minum lembur Sumber Dana :					Rp21.000.000					Rp19.800.000	(Rp1.200.000)
	 [-] non PNS											
	Makan Minum Lembur Spesifikasi : Setelah 2 Jam Lembur	4 Orang / Kali x 7 Hari x 10 Bulan	Org/Keg	25.000	0	Rp7.000.000	4 Orang / Kali x 6 Hari x 11 Bulan	Org/Keg	25.000	0	Rp6.600.000	(Rp400.000)
	 [-] PNS											
	Makan Minum Lembur Spesifikasi : Setelah 2 Jam Lembur	8 Orang / Kali x 7 Hari x 10 Bulan	Org/Keg	25.000	0	Rp14.000.000	8 Orang / Kali x 6 Hari x 11 Bulan	Org/Keg	25.000	0	Rp13.200.000	(Rp800.000)
	 [#] makan dan minum penataan arsip Sumber Dana :					Rp4.800.000					Rp960.000	(Rp3.840.000)
	 [-] 4 org x 3 x 10 hr											
	Makan Rapat Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk Rapat	120 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.000.000	24 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp600.000	(Rp2.400.000)
	Snack Rapat Spesifikasi : Snack/Kudapan/Minuman Untuk Rapat	120 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp1.800.000	24 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp360.000	(Rp1.440.000)
	 [#] makan dan minum rapat koordinasi gaji Sumber Dana :					Rp925.000					Rp0	(Rp925.000)
	 [-] 50 org x 1 kl											
	Makan Rapat Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk Rapat	37 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp925.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp0	(Rp925.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp137.174.600					Rp145.177.100	Rp8.002.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp131.985.800					Rp139.988.300	Rp8.002.500
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp123.338.800					Rp123.338.800	Rp0
	 [#] jasa tenaga administrasi Sumber Dana :					Rp123.338.800					Rp123.338.800	Rp0
	 [-]											
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Cadangan Kenaikan	52 Orang / Bulan	Orang / Bulan	69.100	0	Rp3.593.200	52 Orang / Bulan	Orang / Bulan	69.100	0	Rp3.593.200	Rp0
	 [-] tenaga outsourcing											
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi :	52 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.302.800	0	Rp119.745.600	52 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.302.800	0	Rp119.745.600	Rp0
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol					Rp1.200.000					Rp100.000	(Rp1.100.000)

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)	
	[#] jasa tol Sumber Dana :					Rp1.200.000					Rp100.000	(Rp1.100.000)
	[-]											
	Biaya Jalan Tol Spesifikasi : DKI, Jabar dan Jatim	1 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp1.000.000	0 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
	Biaya Jalan Tol Spesifikasi : e-Toll	4 Paket	Paket	50.000	0	Rp200.000	2 Paket	Paket	50.000	0	Rp100.000	(Rp100.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp7.447.000					Rp16.549.500	Rp9.102.500
	[#] ASN GOL II Sumber Dana :					Rp2.288.000					Rp3.151.500	Rp863.500
	[-]											
	Uang Lembur Non PNS Spesifikasi : Setara Golongan II	440 Orang / Hari	Org/Jam	4.500	0	Rp1.980.000	495 Orang / Hari	Org/Jam	4.500	0	Rp2.227.500	Rp247.500
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan IV (Hari Libur)	22 Orang / Hari	Org/Jam	14.000	0	Rp308.000	66 Orang / Hari	Org/Jam	14.000	0	Rp924.000	Rp616.000
	[#] ASN GOL III Sumber Dana :					Rp924.000					Rp1.584.000	Rp660.000
	[-]											
	Uang Lembur Non PNS Spesifikasi : Setara Golongan III	154 Orang / Kali	Org/Jam	6.000	0	Rp924.000	264 Orang / Kali	Org/Jam	6.000	0	Rp1.584.000	Rp660.000
	[#] ASN GOL IV Sumber Dana :					Rp539.000					Rp924.000	Rp385.000
	[-]											
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan IV	77 Orang / Kali	Org/Jam	7.000	0	Rp539.000	132 Orang / Kali	Org/Jam	7.000	0	Rp924.000	Rp385.000
	[#] lembur hari libur Sumber Dana :					Rp2.310.000					Rp8.514.000	Rp6.204.000
	[-]											
	Uang Lembur Non PNS Spesifikasi : Setara Golongan II (Hari Libur)	88 Orang / Hari	Orang / Jam	9.000	0	Rp792.000	440 Orang / Hari	Orang / Jam	9.000	0	Rp3.960.000	Rp3.168.000
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan II (Hari Libur)	110 Orang / Hari	Org/Jam	9.000	0	Rp990.000	330 Orang / Hari	Org/Jam	9.000	0	Rp2.970.000	Rp1.980.000
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan III (Hari Libur)	44 Orang / Hari	Org/Jam	12.000	0	Rp528.000	132 Orang / Hari	Org/Jam	12.000	0	Rp1.584.000	Rp1.056.000
	[#] NON ASN SETARA GOL II Sumber Dana :					Rp1.386.000					Rp2.376.000	Rp990.000
	[-]											

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)			
	Uang Lembur Non PNS Spesifikasi : Setara Golongan II	308 Orang / Hari	Org/Jam	4.500	0	Rp1.386.000	528 Orang / Hari	Org/Jam	4.500	0	Rp2.376.000	Rp990.000		
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi						Rp5.188.800						Rp5.188.800	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN						Rp4.555.200						Rp4.555.200	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp4.555.200						Rp4.555.200	Rp0
	[-]													
	luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : 4 % dari UMK	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	94.900	0	Rp4.555.200	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	94.900	0	Rp4.555.200	Rp0		
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN						Rp288.000						Rp288.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp288.000						Rp288.000	Rp0
	[-]													
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : 0,24 % dari UMK	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp288.000	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp288.000	Rp0		
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN						Rp345.600						Rp345.600	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp345.600						Rp345.600	Rp0
	[-]													
	luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : 0,30 % dari UMK	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.200	0	Rp345.600	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.200	0	Rp345.600	Rp0		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas						Rp2.250.000						Rp4.460.000	Rp2.210.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp2.250.000						Rp4.460.000	Rp2.210.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp2.250.000						Rp4.460.000	Rp2.210.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp300.000	Rp300.000
	[-]													
	Bantuan Uang Saku/Transport Spesifikasi : PPKBD dan Sub PPKBD	3 Orang / Kali x 5 Hari	Orang / Bulan	150.000	0	Rp2.250.000	2 Orang / Kali	Orang / Bulan	150.000	0	Rp300.000	(Rp1.950.000)		
	[#] Belanja Uang Harian Bintek Penatausahaan Penerimaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp740.000	Rp740.000
	[-]													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	0 OH	OH	0	0	Rp0	2 Orang	OH	370.000	0	Rp740.000	Rp740.000		
	[#] Biaya Penginapan Bimtek Akuntansi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp600.000	Rp600.000
	[-]													

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)
	Biaya Penginapan Hotel Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan III Spesifikasi : Jawa Tengah	0 OH	OH	0	0	Rp0	1 Orang	OH	600.000	0	Rp600.000	Rp600.000
	 [#] Bimtek Penatausahaan Penerimaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp740.000	Rp740.000
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	0 OH	OH	0	0	Rp0	2 Orang	OH	370.000	0	Rp740.000	Rp740.000
	 [#] Bimtek Penatausahaan Pengeluaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.480.000	Rp1.480.000
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	0 OH	OH	0	0	Rp0	4 Orang	OH	370.000	0	Rp1.480.000	Rp1.480.000
	 [#] penginapan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp600.000	Rp600.000
	[-]											
	Biaya Penginapan Hotel PNS Golongan II, I dan Non PNS Spesifikasi : Jawa Tengah	0 OH	OH	0	0	Rp0	1 Orang	OH	600.000	0	Rp600.000	Rp600.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp202.584.000					Rp207.557.000	Rp4.973.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp13.272.481.000					Rp11.938.432.000	(Rp1.334.049.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Ungaran, tanggal 06 Oktober 2022 Kepala Dinas Pekerjaan Umum</p> <p><u>Ir. Totit Oktoriyanto, MM</u> NIP: 196210271990021002</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>RUDIBDO,S.E.,M.Si</u> NIP: 196709211993111001</p>
Januari	Rp723.436.208	
Februari	Rp661.018.971	
Maret	Rp822.272.537	
April	Rp1.260.553.557	
Mei	Rp1.460.910.034	
Juni	Rp807.014.388	
Juli	Rp1.429.504.298	
Agustus	Rp812.160.136	
September	Rp792.490.031	
Oktober	Rp1.167.251.612	
November	Rp846.838.121	
Desember	Rp1.154.982.107	
Jumlah	Rp11.938.432.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. PARTONO, S.H., M.M.	196602221992031007	Asisten Administrasi Umum	
2.	SURATNO, S.H., M.H.	196402121992081001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	MUHAMAD MUSLIH, SE, MM	196806281989031009	Kepala Barenlitbangda	