

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Semarang Tahun Anggaran 2022				
<b>Nomor DPA : DPPA/B.1/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2022</b>				
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 :	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00 %	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00 %
Kegiatan : 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada 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 : Rp480.441.000 ( <i>terbilang: empat ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00 %	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp489.303.000	Dana yang dibutuhkan	Rp480.441.000
Keluaran	Capaian Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Capaian Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %
Hasil	Terselenggaranya Kegiatan Asuransi Barang Milik Daerah yang Dibayarkan (Gedung, Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2)	100 Persen	Terselenggaranya Kegiatan Asuransi Barang Milik Daerah yang Dibayarkan (Gedung, Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2)	100 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang				
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Lokasi	: Kab. Semarang												
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Sebelum Perubahan</b>						<b>Setelah Perubahan</b>						
	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	
	Teransuransinya Gedung Kantor					4 unit	Teransuransinya Gedung Kantor					4 unit	
	Teransuransinya Kendaraan Dinas Operasional					22 unit	Teransuransinya Kendaraan Dinas Operasional					22 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	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp489.303.000</b>					<b>Rp480.441.000</b>	<b>(Rp8.862.000)</b>	
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp6.300.000</b>					<b>Rp6.300.000</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp6.300.000</b>					<b>Rp6.300.000</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.01.03.07	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp900.000</b>					<b>Rp900.000</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.01.03.07.0002	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp900.000</b>					<b>Rp900.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp900.000</b>					<b>Rp900.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pagu Pengadaan diatas 50 Juta s.d 100 Juta	1 Orang	Org/Paket	500.000	0	Rp500.000	1 Orang	Org/Paket	500.000	0	Rp500.000	Rp0	
	Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Pagu Pengadaan diatas 50 Juta s.d 100 Juta	1 Orang	Org/Paket	400.000	0	Rp400.000	1 Orang	Org/Paket	400.000	0	Rp400.000	Rp0	
5.1.01.03.08	<b>Belanja Jasa Pengelolaan BMD</b>					<b>Rp5.400.000</b>					<b>Rp5.400.000</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.01.03.08.0002	<b>Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan</b>					<b>Rp5.400.000</b>					<b>Rp5.400.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp5.400.000</b>					<b>Rp5.400.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Pengurus Barang Pembantu Pengguna Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	200.000	0	Rp2.400.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	200.000	0	Rp2.400.000	Rp0	
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	250.000	0	Rp3.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	250.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp483.003.000</b>					<b>Rp474.141.000</b>	<b>(Rp8.862.000)</b>	
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp9.545.900</b>					<b>Rp9.545.900</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp9.545.900</b>					<b>Rp9.545.900</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp3.355.900</b>					<b>Rp3.355.900</b>	<b>Rp0</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)	
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp3.355.900</b>					<b>Rp3.355.900</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Ballpoint Spesifikasi : Bptp	12 Buah	Buah	3.500	0	Rp42.000	12 Buah	Buah	3.500	0	Rp42.000	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 155	2 Pak	Pak	11.000	0	Rp22.000	2 Pak	Pak	11.000	0	Rp22.000	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 200	2 Pak	Pak	18.000	0	Rp36.000	2 Pak	Pak	18.000	0	Rp36.000	Rp0
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Besar	1 Buah	Buah	16.000	0	Rp16.000	1 Buah	Buah	16.000	0	Rp16.000	Rp0
	Catridge Spesifikasi : Printer Laser (Refill)	4 Botol	Unit	150.000	0	Rp600.000	4 Botol	Unit	150.000	0	Rp600.000	Rp0
	Cutter Spesifikasi : Besar	1 Buah	Buah	16.500	0	Rp16.500	1 Buah	Buah	16.500	0	Rp16.500	Rp0
	Foto Copy Spesifikasi : A4 dan Folio	5153 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.545.900	5153 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.545.900	Rp0
	Isolasi Spesifikasi : Kertas	4 Buah	Rol	11.000	0	Rp44.000	4 Buah	Rol	11.000	0	Rp44.000	Rp0
	Jilid Plakband Spesifikasi : Tebal < 5 Cm	4 Buah	Buku	4.000	0	Rp16.000	4 Buah	Buku	4.000	0	Rp16.000	Rp0
	Jilid Plakband Spesifikasi : Tebal > 5 Cm	8 Buah	Buku	17.000	0	Rp136.000	8 Buah	Buku	17.000	0	Rp136.000	Rp0
	Kertas Buram Spesifikasi : Biasa	2 Rim	Rim	31.000	0	Rp62.000	2 Rim	Rim	31.000	0	Rp62.000	Rp0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : F4	7 Rim	Rim	60.000	0	Rp420.000	7 Rim	Rim	60.000	0	Rp420.000	Rp0
	Kertas NCR Spesifikasi : Middle White/Colour	3 Rim	Rim	64.000	0	Rp192.000	3 Rim	Rim	64.000	0	Rp192.000	Rp0
	Ordner Spesifikasi : Folio/ Karton	2 Buah	Buah	27.500	0	Rp55.000	2 Buah	Buah	27.500	0	Rp55.000	Rp0
	Post It Spesifikasi :	12 Buah	bendel	5.000	0	Rp60.000	12 Buah	bendel	5.000	0	Rp60.000	Rp0
	Spidol Spesifikasi : Spd 12 Warna	1 Buah	Set	12.000	0	Rp12.000	1 Buah	Set	12.000	0	Rp12.000	Rp0
	Spidol Spesifikasi : Spd Bg-12 W/Board	3 Buah	Buah	13.500	0	Rp40.500	3 Buah	Buah	13.500	0	Rp40.500	Rp0
	Stabilo Spesifikasi :	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp40.000	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp40.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp40.000</b>					<b>Rp40.000</b>	<b>Rp0</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)	
	[#] Sumber Dana :					Rp40.000					Rp40.000	Rp0
	[-]											
	Materai 10.000 Spesifikasi :	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp40.000	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp40.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp6.150.000</b>					<b>Rp6.150.000</b>	<b>Rp0</b>
	[#] Sumber Dana :					<b>Rp6.150.000</b>					<b>Rp6.150.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Makan Minum Lembur Spesifikasi : Setelah 2 Jam Lembur	6 Orang x 6 Hari x 6 Bulan	Org/Keg	25.000	0	Rp5.400.000	6 Orang x 6 Hari x 6 Bulan	Org/Keg	25.000	0	Rp5.400.000	Rp0
	Makan Rapat Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk Rapat	30 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp750.000	30 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp750.000	Rp0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp473.457.100</b>					<b>Rp464.595.100</b>	<b>(Rp8.862.000)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp404.973.100</b>					<b>Rp404.973.100</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01.0031</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>Rp400.851.100</b>					<b>Rp400.851.100</b>	<b>Rp0</b>
	[#] Sumber Dana :					<b>Rp400.851.100</b>					<b>Rp400.851.100</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi :	13 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.302.800	0	Rp389.173.200	13 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.302.800	0	Rp389.173.200	Rp0
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Cadangan Kenaikan	13 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	69.100	0	Rp11.677.900	13 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	69.100	0	Rp11.677.900	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp4.122.000</b>					<b>Rp4.122.000</b>	<b>Rp0</b>
	[#] Sumber Dana :					<b>Rp4.122.000</b>					<b>Rp4.122.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-] Penataan Ruang Arsip											
	Uang Lembur Non PNS Spesifikasi : Setara Golongan II	4 Orang x 2 Jam x 5 Hari x 5 Bulan	Org/Jam	4.500	0	Rp900.000	4 Orang x 2 Jam x 5 Hari x 5 Bulan	Org/Jam	4.500	0	Rp900.000	Rp0
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan II (Hari Libur)	2 Orang x 5 Jam x 2 Hari x 5 Bulan	Org/Jam	9.000	0	Rp900.000	2 Orang x 5 Jam x 2 Hari x 5 Bulan	Org/Jam	9.000	0	Rp900.000	Rp0
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan III	1 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 6 Bulan	Org/Jam	6.000	0	Rp540.000	1 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 6 Bulan	Org/Jam	6.000	0	Rp540.000	Rp0
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan III (Hari Libur)	1 Orang x 4 Jam x 2 Hari x 5 Bulan	Org/Jam	12.000	0	Rp480.000	1 Orang x 4 Jam x 2 Hari x 5 Bulan	Org/Jam	12.000	0	Rp480.000	Rp0
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan IV	1 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 6 Bulan	Org/Jam	7.000	0	Rp630.000	1 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 6 Bulan	Org/Jam	7.000	0	Rp630.000	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)			
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan IV (Hari Libur)	1 Orang x 4 Jam x 2 Hari x 6 Bulan	Org/Jam	14.000	0	Rp672.000	1 Orang x 4 Jam x 2 Hari x 6 Bulan	Org/Jam	14.000	0	Rp672.000	Rp0		
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp68.484.000</b>					<b>Rp59.622.000</b>	<b>(Rp8.862.000)</b>		
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>Rp14.664.000</b>					<b>Rp14.664.000</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp14.664.000</b>					<b>Rp14.664.000</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[-]</b>													
	luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : 4 % dari UMK	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	94.000	0	Rp14.664.000	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	94.000	0	Rp14.664.000	Rp0		
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp936.000</b>					<b>Rp936.000</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp936.000</b>					<b>Rp936.000</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[-]</b>													
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : 0,24 % dari UMK	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp936.000	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp936.000	Rp0		
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>Rp1.092.000</b>					<b>Rp1.092.000</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.092.000</b>					<b>Rp1.092.000</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[-]</b>													
	luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : 0,30 % dari UMK	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp1.092.000	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp1.092.000	Rp0		
<b>5.1.02.02.02.0008</b>	<b>Belanja Asuransi Barang Milik Daerah</b>					<b>Rp51.792.000</b>					<b>Rp42.930.000</b>	<b>(Rp8.862.000)</b>		
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp3.204.000</b>	<b>Rp3.204.000</b>		
	<b>[-]</b>													
	Asuransi Gedung Kantor Spesifikasi : Nilai Pertanggungan 500.000.000 s.d. 1 Milyar	4 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.068.000	0	Rp4.272.000	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.068.000	0	Rp3.204.000	(Rp1.068.000)		
	Asuransi Kendaraan Non Bus dan Non Truk Spesifikasi : Nilai Pertanggungan >Rp175.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00	6 Unit / Tahun	Unit/Tahun	3.782.000	0	Rp22.692.000	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	3.782.000	0	Rp18.910.000	(Rp3.782.000)		
	Asuransi Sepeda Motor Spesifikasi : Nilai Pertanggungan s.d. 25.000.000	3 Buah	Unit/Tahun	125.000	0	Rp375.000	1 Buah	Unit/Tahun	125.000	0	Rp125.000	(Rp250.000)		
	Asuransi Truk dan Pickup Spesifikasi : Nilai Pertanggungan Rp100.000.000,00 s.d. Rp125.000.000,00	13 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.881.000	0	Rp24.453.000	11 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.881.000	0	Rp20.691.000	(Rp3.762.000)		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp489.303.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp480.441.000</b>	<b>(Rp8.862.000)</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp489.303.000</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp480.441.000</b>	<b>(Rp8.862.000)</b>

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	Rp32.745.545	
Februari	Rp33.136.545	
Maret	Rp32.894.545	
April	Rp63.284.045	
Mei	Rp75.737.045	
Juni	Rp34.341.545	
Juli	Rp32.665.545	
Agustus	Rp32.637.045	
September	Rp33.122.045	
Oktober	Rp33.960.545	
November	Rp32.970.545	
Desember	Rp42.946.005	
Jumlah	Rp480.441.000	

**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	