

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 : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				
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 : Rp995.878.000 (<i>terbilang: sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan 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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp995.878.000	Dana yang dibutuhkan	Rp995.878.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 1.04.02.2.05.01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kab. Semarang				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target	Indikator		Target					
		Terlaksananya kegiatan pemeliharaan dan operasional 3 Rusunawa MBR		3 unit rusunawa	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan dan operasional 3 Rusunawa MBR		3 unit rusunawa					
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					Rp995.878.000					Rp960.878.000	(Rp35.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp995.878.000					Rp960.878.000	(Rp35.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp56.038.000					Rp52.488.000	(Rp3.550.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp56.038.000					Rp52.488.000	(Rp3.550.000)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp2.304.000					Rp2.304.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp2.304.000					Rp2.304.000	Rp0
	[-]											
	Herbisida Spesifikasi : Mengandung bahan aktif isopropilamina glifosat 486 g/l dalam kemasan Botol 1.000 ml	24 Botol	Botol	96.000	0	Rp2.304.000	24 Botol	Botol	96.000	0	Rp2.304.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp7.000.000					Rp7.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp7.000.000					Rp7.000.000	Rp0
	[-]											
	BBM Spesifikasi : (Pertamax, Peralite, Dexlite Dsj)	700 Liter	Liter	10.000	0	Rp7.000.000	700 Liter	Liter	10.000	0	Rp7.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp1.350.000					Rp1.350.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.350.000					Rp1.350.000	Rp0
	[-]											
	Gas Elpiji 12 Kg Spesifikasi : Isi Ulang	9 Tabung	Tabung	150.000	0	Rp1.350.000	9 Tabung	Tabung	150.000	0	Rp1.350.000	Rp0
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp1.560.000					Rp1.560.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.560.000					Rp1.560.000	Rp0
	[-]											
	Busi Mesin Potong Rumpit Spesifikasi :	4 Buah	Buah	40.000	0	Rp160.000	4 Buah	Buah	40.000	0	Rp160.000	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)			
	Senar Potong Rumput Spesifikasi :	4 Buah	Buah	350.000	0	Rp1.400.000	4 Buah	Buah	350.000	0	Rp1.400.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp5.601.500						Rp5.817.700	Rp216.200
	 [#] Sumber Dana :						Rp5.601.500						Rp3.866.500	(Rp1.735.000)
	 [-]													
	Ballpoint Spesifikasi : Bptp	30 Buah	Buah	3.500	0	Rp105.000	30 Buah	Buah	3.500	0	Rp105.000	Rp0		
	Ballpoint Spesifikasi : Pentel	1 Buah	Buah	82.000	0	Rp82.000	1 Buah	Buah	82.000	0	Rp82.000	Rp0		
	Binder Clips Spesifikasi : No. 155	3 Pak	Pak	11.000	0	Rp33.000	3 Pak	Pak	11.000	0	Rp33.000	Rp0		
	Binder Clips Spesifikasi : No. 260	3 Pak	Pak	30.000	0	Rp90.000	3 Pak	Pak	30.000	0	Rp90.000	Rp0		
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 Lembar "Hardcover	5 Buah	Buah	25.500	0	Rp127.500	5 Buah	Buah	25.500	0	Rp127.500	Rp0		
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Besar	8 Buah	Buah	16.000	0	Rp128.000	8 Buah	Buah	16.000	0	Rp128.000	Rp0		
	Cutter Spesifikasi : Besar	3 Buah	Buah	16.500	0	Rp49.500	3 Buah	Buah	16.500	0	Rp49.500	Rp0		
	Cutter Spesifikasi : Kecil A-300	2 Pcs	Buah	5.500	0	Rp11.000	2 Pcs	Buah	5.500	0	Rp11.000	Rp0		
	Isi Ballpoint Pentel Spesifikasi :	1 Buah	Buah	21.000	0	Rp21.000	1 Buah	Buah	21.000	0	Rp21.000	Rp0		
	Isi Pisau Cutter Spesifikasi : Besar "L-150	2 Dos	Doos	9.000	0	Rp18.000	2 Dos	Doos	9.000	0	Rp18.000	Rp0		
	Isi Pisau Cutter Spesifikasi : Kecil	3 Dos	Doos	6.000	0	Rp18.000	3 Dos	Doos	6.000	0	Rp18.000	Rp0		
	Isi Staples Spesifikasi : Besar	6 Pcs	Pcs	6.000	0	Rp36.000	6 Pcs	Pcs	6.000	0	Rp36.000	Rp0		
	Isi Staples Spesifikasi : Kecil	18 Pcs	Pcs	2.500	0	Rp45.000	18 Pcs	Pcs	2.500	0	Rp45.000	Rp0		
	Isolasi Spesifikasi : 5 Cm	4 Roll	Rol	11.000	0	Rp44.000	4 Roll	Rol	11.000	0	Rp44.000	Rp0		
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : F4	12 Rim	Rim	60.000	0	Rp720.000	12 Rim	Rim	60.000	0	Rp720.000	Rp0		
	Kertas NCR Spesifikasi : Middle White/Colour	8 Rim	Rim	64.000	0	Rp512.000	8 Rim	Rim	64.000	0	Rp512.000	Rp0		
	Kertas NCR Spesifikasi : Top	4 Rim	Rim	60.000	0	Rp240.000	4 Rim	Rim	60.000	0	Rp240.000	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)			
	Lem Stik / Glue Stik Spesifikasi : 35 gr	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp80.000	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp80.000	Rp0		
	Ordner Spesifikasi : 1467 Karton A3 Portrait	3 Buah	Buah	31.000	0	Rp93.000	3 Buah	Buah	31.000	0	Rp93.000	Rp0		
	Plak Band Spesifikasi : Hitam 4,8 Cm	4 Roll	Rol	19.000	0	Rp76.000	4 Roll	Rol	19.000	0	Rp76.000	Rp0		
	Snelhecter Spesifikasi : Kertas Folio Warna	31 Buah	Buah	2.000	0	Rp62.000	31 Buah	Buah	2.000	0	Rp62.000	Rp0		
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	2 Pak	Pak	35.000	0	Rp70.000	2 Pak	Pak	35.000	0	Rp70.000	Rp0		
	Snelhecter Spesifikasi : Spring File , Bisnis File	10 Buah	Buah	8.500	0	Rp85.000	10 Buah	Buah	8.500	0	Rp85.000	Rp0		
	Spidol Spesifikasi : Permanent G12	12 Buah	Buah	5.500	0	Rp66.000	12 Buah	Buah	5.500	0	Rp66.000	Rp0		
	Spidol Spesifikasi : Spd G-12 Marker	12 Buah	Buah	7.500	0	Rp90.000	12 Buah	Buah	7.500	0	Rp90.000	Rp0		
	Stabilo Spesifikasi : Bos	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000	Rp0		
	Staples Spesifikasi : Besar	1 Buah	Buah	84.000	0	Rp84.000	1 Buah	Buah	84.000	0	Rp84.000	Rp0		
	Staples Spesifikasi : Kecil	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp60.000	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp60.000	Rp0		
	Stopmap Spesifikasi : Kertas "A4	3 Lusin	Lusin	25.500	0	Rp76.500	3 Lusin	Lusin	25.500	0	Rp76.500	Rp0		
	Tinta Stempel Spesifikasi :	2 Buah	Buah	17.000	0	Rp34.000	2 Buah	Buah	17.000	0	Rp34.000	Rp0		
	Toner Printer Laser Jet Spesifikasi : Refill Black Toner	3 Unit	Unit	220.000	0	Rp660.000	3 Unit	Unit	220.000	0	Rp660.000	Rp0		
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp30.000	Rp30.000
	[-]													
	Stopmap Plastik Kancing Spesifikasi : Folio "A4	10 Buah	Buah	2.500	0	Rp25.000	12 Buah	Buah	2.500	0	Rp30.000	Rp5.000		
	[#] Bahan & Alat-Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp1.921.200	Rp1.921.200
	[-]													
	Foto Copy Spesifikasi : A4 dan Folio	5700 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.710.000	6404 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.921.200	Rp211.200		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos						Rp310.000						Rp310.000	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)
	[#] Sumber Dana :					Rp310.000					Rp310.000	Rp0
	[-]											
	Materai 10.000 Spesifikasi :	31 Buah	Buah	10.000	0	Rp310.000	31 Buah	Buah	10.000	0	Rp310.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp165.000					Rp165.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp165.000					Rp165.000	Rp0
	[-]											
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 2.0, 16 GB	1 Buah	Unit	165.000	0	Rp165.000	1 Buah	Unit	165.000	0	Rp165.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp17.795.000					Rp15.723.800	(Rp2.071.200)
	[#] Sumber Dana :					Rp17.795.000					Rp4.330.500	(Rp13.464.500)
	[-]											
	Isolasi Listrik Spesifikasi :	8 Buah	Buah	16.500	0	Rp132.000	8 Buah	Buah	16.500	0	Rp132.000	Rp0
	Kabel Spesifikasi : NYM 3 x 1,5 mm2, 50 m	2 Roll	Roll	506.000	0	Rp1.012.000	2 Roll	Roll	506.000	0	Rp1.012.000	Rp0
	Klem Kabel Spesifikasi : 08	16 Dos	Dos	13.000	0	Rp208.000	16 Dos	Dos	13.000	0	Rp208.000	Rp0
	Lampu LED 6 watt Spesifikasi :	28 Buah	Buah	48.000	0	Rp1.344.000	28 Buah	Buah	48.000	0	Rp1.344.000	Rp0
	Obeng (+) Spesifikasi : EKIRO 6 x 200 mm	3 Buah	Buah	41.000	0	Rp123.000	3 Buah	Buah	41.000	0	Rp123.000	Rp0
	Saklar seri Spesifikasi :	16 Buah	Buah	28.000	0	Rp448.000	16 Buah	Buah	28.000	0	Rp448.000	Rp0
	Stacker (jack lampu) Spesifikasi :	20 Buah	Buah	19.000	0	Rp380.000	0 Buah	Buah	19.000	0	Rp0	(Rp380.000)
	Stop Kontak Spesifikasi :	30 Buah	Buah	25.000	0	Rp750.000	30 Buah	Buah	25.000	0	Rp750.000	Rp0
	Tang Listrik Spesifikasi :	3 Buah	Buah	66.000	0	Rp198.000	3 Buah	Buah	66.000	0	Rp198.000	Rp0
	Testpen Spesifikasi :	3 Buah	Buah	38.500	0	Rp115.500	3 Buah	Buah	38.500	0	Rp115.500	Rp0
	[#] Bahan & Alat-Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp11.393.300	Rp11.393.300
	[-]											

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)	
	Lampu Spesifikasi : 32 Watt	32 Buah	Buah	64.000	0	Rp2.048.000	29 Buah	Buah	64.000	0	Rp1.856.000	(Rp192.000)
	Lampu Spesifikasi : 42 Watt	32 Buah	Buah	97.000	0	Rp3.104.000	29 Buah	Buah	97.000	0	Rp2.813.000	(Rp291.000)
	Lampu LED 27 watt Spesifikasi :	25 Buah	Buah	136.000	0	Rp3.400.000	22 Buah	Buah	136.000	0	Rp2.992.000	(Rp408.000)
	Lampu Neon Spesifikasi : TL-D 36 W/33	25 Buah	Buah	36.300	0	Rp907.500	21 Buah	Buah	36.300	0	Rp762.300	(Rp145.200)
	Lampu Neon Spesifikasi : TL-E 22	25 Buah	Buah	35.000	0	Rp875.000	22 Buah	Buah	35.000	0	Rp770.000	(Rp105.000)
	Lampu Taman Spesifikasi : GL-6019-A-M + lampu essential 18	5 Set	Set	550.000	0	Rp2.750.000	4 Set	Set	550.000	0	Rp2.200.000	(Rp550.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp14.297.500					Rp14.297.500	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp14.297.500					Rp14.297.500	Rp0
	[-]											
	Canebo Spesifikasi :	10 Buah	Buah	71.950	0	Rp719.500	10 Buah	Buah	71.950	0	Rp719.500	Rp0
	Ember Spesifikasi : Ember Plastik Cangking	14 Buah	Buah	28.000	0	Rp392.000	14 Buah	Buah	28.000	0	Rp392.000	Rp0
	Engkrak Plastic Beta Spesifikasi :	15 Buah	Buah	41.500	0	Rp622.500	15 Buah	Buah	41.500	0	Rp622.500	Rp0
	Gayung Air Spesifikasi : Gayung Air Shinpo 210 Plastik	12 Buah	Buah	11.000	0	Rp132.000	12 Buah	Buah	11.000	0	Rp132.000	Rp0
	Gunting Potong Rumput Spesifikasi : Gunting Rumput Potong TanamanA	3 Buah	Buah	76.000	0	Rp228.000	3 Buah	Buah	76.000	0	Rp228.000	Rp0
	Kain Pel Besar Spesifikasi : Kain Pel Besar	19 Buah	Buah	27.500	0	Rp522.500	19 Buah	Buah	27.500	0	Rp522.500	Rp0
	Kain Pel Kecil Spesifikasi : Kain Pel Kecil	18 Buah	Buah	22.000	0	Rp396.000	18 Buah	Buah	22.000	0	Rp396.000	Rp0
	Keranjang Sampah Spesifikasi :	19 Buah	Buah	20.000	0	Rp380.000	19 Buah	Buah	20.000	0	Rp380.000	Rp0
	Keset Spesifikasi : Keset Sepet Serabut Sabut Kelapa	10 Buah	Buah	27.500	0	Rp275.000	10 Buah	Buah	27.500	0	Rp275.000	Rp0
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Glass Cleaner Besar	20 Botol	Botol	47.000	0	Rp940.000	20 Botol	Botol	47.000	0	Rp940.000	Rp0
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml Refill	192 Buah	Buah	21.000	0	Rp4.032.000	192 Buah	Buah	21.000	0	Rp4.032.000	Rp0
	Pembersih Porselin/Closet Spesifikasi : Pembersih Porselen 800 ml	96 Buah	Buah	18.000	0	Rp1.728.000	96 Buah	Buah	18.000	0	Rp1.728.000	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)	
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Spray Orange 320 mL	20 Buah	Buah	30.000	0	Rp600.000	20 Buah	Buah	30.000	0	Rp600.000	Rp0
	Pisau Potong Rumput Spesifikasi : Pisau potong rumput ori (Tanaka)	8 Buah	Buah	54.000	0	Rp432.000	8 Buah	Buah	54.000	0	Rp432.000	Rp0
	Sabit Bahan Baja Spesifikasi :	3 Buah	Buah	39.000	0	Rp117.000	3 Buah	Buah	39.000	0	Rp117.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Sapu Ijuk	12 Buah	Buah	20.000	0	Rp240.000	12 Buah	Buah	20.000	0	Rp240.000	Rp0
	Sapu Lidi Ukuran Besar Spesifikasi : Sapu Lidi Jalan Ukuran Besar	10 Buah	Buah	22.000	0	Rp220.000	10 Buah	Buah	22.000	0	Rp220.000	Rp0
	Sapu Sawang Spesifikasi : Sapu Panjang Ijuk	11 Buah	Buah	39.000	0	Rp429.000	11 Buah	Buah	39.000	0	Rp429.000	Rp0
	Skrap Spesifikasi : Skrap Gagang Karet	8 Buah	Buah	22.000	0	Rp176.000	8 Buah	Buah	22.000	0	Rp176.000	Rp0
	Sulak Spesifikasi : Kemoceng Sulak Bulu Ayam 58cm	8 Buah	Buah	40.000	0	Rp320.000	8 Buah	Buah	40.000	0	Rp320.000	Rp0
	Tempat Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah 42 Lt	4 Buah	Buah	250.000	0	Rp1.000.000	4 Buah	Buah	250.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Tongkat Pel Spesifikasi : Tongkat Pel Lantai	12 Buah	Buah	33.000	0	Rp396.000	12 Buah	Buah	33.000	0	Rp396.000	Rp0
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp2.880.000					Rp2.880.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp2.880.000					Rp2.880.000	Rp0
	[-]											
	Air Minum Isi Ulang Spesifikasi : Air Minum Isi Ulang Galon	12 Bulan x 3 Unit x 4 Galon	Galon	20.000	0	Rp2.880.000	12 Bulan x 3 Unit x 4 Galon	Galon	20.000	0	Rp2.880.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.775.000					Rp1.080.000	(Rp1.695.000)
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.080.000	Rp1.080.000
	[-]											
	Snack Rapat Spesifikasi : Snack/Kudapan/Minuman Untuk Rapat	185 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp2.775.000	24 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp1.080.000	(Rp1.695.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp906.138.000					Rp884.688.000	(Rp21.450.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp880.194.000					Rp858.744.000	(Rp21.450.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp616.694.000					Rp616.694.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp616.694.000					Rp616.694.000	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)			
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : 20 Orang x 13 Bulan	20 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.302.800	0	Rp598.728.000	20 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.302.800	0	Rp598.728.000	Rp0		
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Cadangan Kenaikan 20 Orang x 13 Kali	20 Orang x 13 Kali	Orang / Bulan	69.100	0	Rp17.966.000	20 Orang x 13 Kali	Orang / Bulan	69.100	0	Rp17.966.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan						Rp44.500.000						Rp44.500.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp44.500.000						Rp44.500.000	Rp0
	[-]													
	Pengurusan Tandon Air Spesifikasi : 3 Unit x 1 Kali	3 Unit x 1 Kali	Unit/Kali	1.500.000	0	Rp4.500.000	3 Unit x 1 Kali	Unit/Kali	1.500.000	0	Rp4.500.000	Rp0		
	Penyedotan WC Spesifikasi : Meter Kubik 200 M3	200 M3	M3	200.000	0	Rp40.000.000	200 M3	M3	200.000	0	Rp40.000.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air						Rp12.000.000						Rp1.440.000	(Rp10.560.000)
	[#] Tagihan Air PDAM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp1.440.000	Rp1.440.000
	[-]													
	Rekening Air PDAM Spesifikasi : 2500 M3	2500 M3	M3	4.800	0	Rp12.000.000	300 M3	M3	4.800	0	Rp1.440.000	(Rp10.560.000)		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik						Rp207.000.000						Rp196.110.000	(Rp10.890.000)
	[#] Sumber Dana :						Rp207.000.000						Rp120.060.000	(Rp86.940.000)
	[-] Listrik Operasional & Fasum Rusunawa Ungaran (2 gedung)													
	Rekening Listrik Kantor Pemerintah Kecil Spesifikasi : 5.501 VA â€” 200 kVA 80040 Kwh	80040 Kwh	kWh	1.500	0	Rp120.060.000	80040 Kwh	kWh	1.500	0	Rp120.060.000	Rp0		
	[#] Tagihan Listrik Rusunawa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp76.050.000	Rp76.050.000
	[-] Lisrtik Operasional & Fasum Rusunawa Ambarawa													
	Rekening Listrik Kantor Pemerintah Kecil Spesifikasi : 5.501 VA â€” 200 kVA 32760 Kwh	32760 Kwh	kWh	1.500	0	Rp49.140.000	28000 Kwh	kWh	1.500	0	Rp42.000.000	(Rp7.140.000)		
	[-] Listrik Operasional & Fasum Rusunawa Pringapus													
	Rekening Listrik Kantor Pemerintah Kecil Spesifikasi : 5.501 VA â€” 200 kVA 25200 Kwh	25200 Kwh	kWh	1.500	0	Rp37.800.000	22700 Kwh	kWh	1.500	0	Rp34.050.000	(Rp3.750.000)		
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi						Rp25.944.000						Rp25.944.000	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN						Rp22.776.000						Rp22.776.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp22.776.000						Rp22.776.000	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)			
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : 4 % dari UMK	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	94.900	0	Rp22.776.000	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	94.900	0	Rp22.776.000	Rp0		
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN						Rp1.440.000						Rp1.440.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp1.440.000						Rp1.440.000	Rp0
	[-]													
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : 0,24 % dari UMK	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp1.440.000	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp1.440.000	Rp0		
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN						Rp1.728.000						Rp1.728.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp1.728.000						Rp1.728.000	Rp0
	[-]													
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : 0,30 % dari UMK	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.200	0	Rp1.728.000	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.200	0	Rp1.728.000	Rp0		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp33.702.000						Rp23.702.000	(Rp10.000.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp11.480.000						Rp11.480.000	Rp0
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa						Rp10.000.000						Rp10.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp10.000.000						Rp10.000.000	Rp0
	[-]													
	Pemeliharaan Pompa Submersible Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0		
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran						Rp1.480.000						Rp1.480.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp1.480.000						Rp1.480.000	Rp0
	[-]													
	Pemeriksaan / Pengecekan APAR (Tabung Pemadam Kebakaran) Spesifikasi :	49 Buah	Buah	20.000	0	Rp980.000	49 Buah	Buah	20.000	0	Rp980.000	Rp0		
	Pemeriksaan / Pengecekan Fire Hydrant Spesifikasi :	5 Buah	Buah	100.000	0	Rp500.000	5 Buah	Buah	100.000	0	Rp500.000	Rp0		
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan						Rp22.222.000						Rp12.222.000	(Rp10.000.000)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor						Rp22.222.000						Rp12.222.000	(Rp10.000.000)
	[#] Sumber Dana :						Rp22.222.000						Rp12.222.000	(Rp10.000.000)
	[-]													
	Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat Spesifikasi :	126 M2	M ² /Tahun	97.000	0	Rp12.222.000	126 M2	M ² /Tahun	97.000	0	Rp12.222.000	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)
	Pemeliharaan Instalasi Listrik Gedung Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	0 Unit/Tahun	Unit/Tahun	10.000.000	0	Rp0	(Rp10.000.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp35.000.000	Rp35.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp0					Rp35.000.000	Rp35.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp0					Rp35.000.000	Rp35.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp0					Rp35.000.000	Rp35.000.000
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka					Rp0					Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[#] Belanja Modal Bangunan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[-] Tempat Parkir Sepeda Motor Rusunawa Peringapus											
	Biaya Administrasi Pengelolaan Kegiatan Konstruksi Spesifikasi : Nilai Konstruksi s.d 200 Juta	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir					Rp0					Rp30.000.000	Rp30.000.000
	[#] Belanja Modal Bangunan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp30.000.000	Rp30.000.000
	[-] Tempat Parkir Sepeda Motor Rusunawa Peringapus											
	Konstruksi Bangunan Tempat Parkir Spesifikasi : Ukuran 3 modul parkir mobil (P=7,5m, L=5m), Jalur Sirkulasi Parkir (Satu Jalur, P= 11,5m, L= 3 m), Material Paving Block/Porous Pavement setara K-200 s.d K-350 termasuk Biaya Pematatan tanah.	0 MÂ²	MÂ²	0	0	Rp0	24 M2	MÂ²	1.250.000	0	Rp30.000.000	Rp30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp995.878.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp995.878.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp995.878.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp995.878.000	Rp0

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	Rp67.995.824	
Februari	Rp88.752.524	
Maret	Rp70.626.190	
April	Rp115.482.190	
Mei	Rp67.738.690	
Juni	Rp85.419.690	
Juli	Rp69.074.094	
Agustus	Rp72.518.245	
September	Rp67.904.245	
Oktober	Rp90.198.000	
November	Rp120.295.000	
Desember	Rp79.873.308	
Jumlah	Rp995.878.000	

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	