



Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi	:											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	:											
	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jenis Tagihan Dibayar Dalam 12 Bulan				4 jenis	Jenis Tagihan Dibayar Dalam 12 Bulan				4 jenis		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 397.437.200						Rp. 344.918.400	Rp. (52.518.800)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 397.437.200						Rp. 344.918.400	Rp. (52.518.800)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 397.437.200						Rp. 289.918.400	Rp. (107.518.800)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 397.437.200						Rp. 289.918.400	Rp. (107.518.800)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 90.024.000						Rp. 90.024.000	Rp. 0
	[#] Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					Rp. 90.024.000						Rp. 90.024.000	Rp. 0
	[-] Belanja Jasa Telepon												
	Biaya Jasa Telepon Spesifikasi :	22 Menit x 31 Hari x 12 Bulan	Menit	11.000	0	Rp. 90.024.000	22 Menit x 31 Hari x 12 Bulan	Menit	11.000	0	Rp. 90.024.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 14.731.200						Rp. 14.731.200	Rp. 0
	[#] belanja tagihan air					Rp. 14.731.200						Rp. 14.731.200	Rp. 0
	[-] Biaya Jasa Air												
	Biaya Jasa Air Spesifikasi :	6 M3" x 31 Hari x 12 Bulan	M3	6.000	1.339.200	Rp. 14.731.200	6 M3" x 31 Hari x 12 Bulan	M3	6.000	1.339.200	Rp. 14.731.200	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 73.656.000						Rp. 89.614.800	Rp. 15.958.800
	[#] Belanja Tagihan Listrik					Rp. 73.656.000						Rp. 89.614.800	Rp. 15.958.800
	[-] Belanja Listrik												
	Biaya Jasa Listrik (5.501 VA – 200 kVA) Spesifikasi :	120 Kwh x 31 Hari x 12 Bulan	Kwh	1.500	6.696.000	Rp. 73.656.000	146 Kwh x 31 Hari x 12 Bulan	Kwh	1.500	8.146.800	Rp. 89.614.800	Rp. 15.958.800	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 118.178.000						Rp. 91.910.000	Rp. (26.268.000)
	[#] Belanja internet IP dinamis di UPUBKB Kluwut dan Pagojengan					Rp. 20.400.000						Rp. 20.400.000	Rp. 0
	[-] Belanja internet IP dinamis di UPUBKB kluwut dan Pagojengan												
	Biaya Jasa internet - 50 Mbps Spesifikasi :	12 Bulan x 2 Tempat	Bulan	850.000	0	Rp. 20.400.000	12 Bulan x 2 Tempat	Bulan	850.000	0	Rp. 20.400.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Internet Pos Pengamanan Lebaran					Rp. 1.990.000						Rp. 1.990.000	Rp. 0
	[-] Biaya Jasa internet												
	Biaya Jasa internet - 200 Mbps Spesifikasi :	1 Bulan	Bulan	1.990.000	0	Rp. 1.990.000	1 Bulan	Bulan	1.990.000	0	Rp. 1.990.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Kawat internet hosting domain					Rp. 28.468.000						Rp. 2.200.000	Rp. (26.268.000)
	[-] Biaya Hosting Web												
	Biaya Hosting Web Spesifikasi :	2000000 Rupiah	Tahun	1	200.000	Rp. 2.200.000	2000000 Rupiah	Tahun	1	200.000	Rp. 2.200.000	Rp. 0	
	[-] Biaya Jasa internet												
	Biaya Jasa internet - 200 Mbps Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	1.990.000	2.388.000	Rp. 26.268.000		Bulan	1.990.000	0	Rp. 0	Rp. (26.268.000)	
	[#] Biaya Internet Server Pengujian Kendaraan					Rp. 67.320.000						Rp. 67.320.000	Rp. 0
	[-] Biaya Internet Server Pengujian Kendaraan												
	Biaya Jasa Internet Biznet Dedicated - 30 Mbps Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	5.100.000	6.120.000	Rp. 67.320.000	12 Bulan	Bulan	5.100.000	6.120.000	Rp. 67.320.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya					Rp. 100.848.000						Rp. 3.638.400	Rp. (97.209.600)
	[#] Tambah daya listrik					Rp. 100.848.000						Rp. 3.638.400	Rp. (97.209.600)
	[-]												
	Penambahan daya listrik Spesifikasi :	91680000 Rupiah	Paket	1	9.168.000	Rp. 100.848.000	3638400 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 3.638.400	Rp. (97.209.600)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 0						Rp. 55.000.000	Rp. 55.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 0						Rp. 55.000.000	Rp. 55.000.000

5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					Rp. 0					Rp. 55.000.000	Rp. 55.000.000																								
	#] Belanja Perbaikan instalasi Listrik										Rp. 55.000.000	Rp. 55.000.000																								
	[-] Belanja Perbaikan Instalasi Listrik																																			
	Pemeliharaan Jaringan Listrik Spesifikasi : :		Tahun	0	0	Rp. 0	50000000 Rupiah x 1 Tahun	Tahun	1	5.000.000	Rp. 55.000.000	Rp. 55.000.000																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 397.437.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 344.918.400	Rp. (52.518.800)																								
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																																				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																				
Lokasi :																																				
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																				
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="3">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="3">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Peralatan Kerja Diperbaiki 10 Unit</td><td colspan="4">Jumlah Peralatan Kerja Diperbaiki 10 Unit</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah Peralatan Kerja Diperbaiki 10 Unit				Jumlah Peralatan Kerja Diperbaiki 10 Unit			
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																
Indikator			Target	Indikator			Target																													
Jumlah Peralatan Kerja Diperbaiki 10 Unit				Jumlah Peralatan Kerja Diperbaiki 10 Unit																																
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																									
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																													
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																										
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 127.120.400					Rp. 155.429.055	Rp. 28.308.655																								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 127.120.400					Rp. 155.429.055	Rp. 28.308.655																								
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 127.120.400					Rp. 155.429.055	Rp. 28.308.655																								
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 127.120.400					Rp. 155.429.055	Rp. 28.308.655																								
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp. 110.000					Rp. 110.000	Rp. 0																								
	#] Belanja Pemeliharaan Pompa					Rp. 110.000					Rp. 110.000	Rp. 0																								
	[-] Pemeliharaan Pompa air																																			
	Pemeliharaan Pompa air Spesifikasi : :	2 Unit	unit	50.000	10.000	Rp. 110.000	2 Unit	unit	50.000	10.000	Rp. 110.000	Rp. 0																								
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 88.000.000					Rp. 118.008.655	Rp. 30.008.655																								
	#] Pemeliharaan CCTV					Rp. 88.000.000					Rp. 118.008.655	Rp. 30.008.655																								
	[-] Pemeliharaan CCTV																																			
	Pemeliharaan CCTV Spesifikasi : :	8 Unit	Unit	10.000.000	8.000.000	Rp. 88.000.000	8 Unit	Unit	10.000.000	8.000.000	Rp. 88.000.000	Rp. 0																								
	[-] Pemeliharaan CCTV dikantor Kluwut																																			
	belanja lainnya Spesifikasi : :		Rupiah	0	0	Rp. 0	8655 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 8.655	Rp. 8.655																								
	Pemeliharaan CCTV Spesifikasi : :		Unit	0	0	Rp. 0	3 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000																								
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 2.600.400					Rp. 2.600.400	Rp. 0																								
	#] Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput					Rp. 2.600.400					Rp. 2.600.400	Rp. 0																								
	[-] Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput Berat																																			
	Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput Berat Spesifikasi : :	4 Unit	Unit/Tahun	282.000	112.800	Rp. 1.240.800	4 Unit	Unit/Tahun	282.000	112.800	Rp. 1.240.800	Rp. 0																								
	[-] Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput Ringan																																			
	Pemeliharaan Mesin Pembersih / Vacuum Cleaner Ringan Spesifikasi : :	4 Unit	Unit/Tahun	96.000	38.400	Rp. 422.400	4 Unit	Unit/Tahun	96.000	38.400	Rp. 422.400	Rp. 0																								
	[-] Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput Sedang																																			
	Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput Sedang Spesifikasi : :	4 Unit	Unit/Tahun	213.000	85.200	Rp. 937.200	4 Unit	Unit/Tahun	213.000	85.200	Rp. 937.200	Rp. 0																								
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 12.320.000					Rp. 10.620.000	Rp. (1.700.000)																								
	#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga					Rp. 12.320.000					Rp. 10.620.000	Rp. (1.700.000)																								
	[-] Pemeliharaan AC Ringan																																			
	Pemeliharaan AC Ringan Spesifikasi : :	6 Unit	unit	700.000	420.000	Rp. 4.620.000	6 Unit	unit	700.000	420.000	Rp. 4.620.000	Rp. 0																								

	[-] Pemeliharaan AC sedang																													
	Pemeliharaan AC sedang Spesifikasi :	7 Unit	unit	1.000.000	700.000	Rp. 7.700.000	6 Unit	unit	1.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. (1.700.000)																		
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 352.000					Rp. 352.000	Rp. 0																		
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya					Rp. 352.000					Rp. 352.000	Rp. 0																		
	[-]																													
	Pemeliharaan Dispenser Sedang Spesifikasi :	4 Unit	Buah/Tahun	80.000	32.000	Rp. 352.000	4 Unit	Buah/Tahun	80.000	32.000	Rp. 352.000	Rp. 0																		
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 14.630.000					Rp. 14.630.000	Rp. 0																		
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer					Rp. 14.630.000					Rp. 14.630.000	Rp. 0																		
	[-] Pemeliharaan Komputer Berat																													
	Pemeliharaan Komputer Berat Spesifikasi :	6 Unit	unit	1.000.000	600.000	Rp. 6.600.000	6 Unit	unit	1.000.000	600.000	Rp. 6.600.000	Rp. 0																		
	[-] Pemeliharaan Komputer ringan																													
	Pemeliharaan Komputer ringan Spesifikasi :	5 Unit	unit	500.000	250.000	Rp. 2.750.000	5 Unit	unit	500.000	250.000	Rp. 2.750.000	Rp. 0																		
	[-] Pemeliharaan Komputer Sedang																													
	Pemeliharaan Komputer Sedang Spesifikasi :	6 Unit	unit	800.000	480.000	Rp. 5.280.000	6 Unit	unit	800.000	480.000	Rp. 5.280.000	Rp. 0																		
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 9.108.000					Rp. 9.108.000	Rp. 0																		
	[#] Belanja Pemeliharaan Printer					Rp. 9.108.000					Rp. 9.108.000	Rp. 0																		
	[-] Biaya Pemeliharaan Printer																													
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	12 Unit	Unit/Tahun	690.000	828.000	Rp. 9.108.000	12 Unit	Unit/Tahun	690.000	828.000	Rp. 9.108.000	Rp. 0																		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 127.120.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 155.429.055	Rp. 28.308.655																		
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="3">Sebelum Perubahan</td><td colspan="3">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="2">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="2">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia</td><td>10 orang</td><td colspan="2">Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia</td><td>10 orang</td></tr></table>													Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Indikator		Target	Indikator		Target	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia		10 orang	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia		10 orang
Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan																											
Indikator		Target	Indikator		Target																									
Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia		10 orang	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia		10 orang																									
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 231.342.100					Rp. 231.342.100	Rp. 0																		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 231.342.100					Rp. 231.342.100	Rp. 0																		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.734.100					Rp. 7.734.100	Rp. 0																		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.734.100					Rp. 7.734.100	Rp. 0																		
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 7.734.100					Rp. 7.734.100	Rp. 0																		
	[#] Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih					Rp. 7.734.100					Rp. 7.734.100	Rp. 0																		
	[-] Pembersih Kaca Kecil Clear																													
	Pembersih Kaca Kecil Clear Spesifikasi :	20 Botol	Botol	32.400	0	Rp. 648.000	20 Botol	Botol	32.400	0	Rp. 648.000	Rp. 0																		
	[-] Pembersih Lantai (900 MI) Axi																													
	Pembersih Lantai (900 MI) Axi Spesifikasi :	40 Botol	Botol	36.000	0	Rp. 1.440.000	40 Botol	Botol	36.000	0	Rp. 1.440.000	Rp. 0																		
	[-] Pengharum Ruangan Glade																													
	Pengharum Ruangan Glade Spesifikasi :	37 Kaleng	Kaleng	87.300	0	Rp. 3.230.100	37 Kaleng	Kaleng	87.300	0	Rp. 3.230.100	Rp. 0																		
	[-] Pewangi Kamar Mandi Bagus																													
	Pewangi Kamar Mandi	20 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 360.000	20 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0																		

