

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - SKPD RINCIAN BELANJA
Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 PEMERINTAHAN URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Sasaran :

Program Capaian :

Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Satuan : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 5.455.806.163

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Kinerja Tolok Ukur	Target Kinerja	Kinerja Tolok Ukur	Target Kinerja
Kegiatan Capaian				
masuk	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.970.573.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.455.806.163
Keluaran			Jenis Dokumen (Laporan Keuangan,LAKIP, SAKIP, Evaluasi RKPD, Laporan Akhir Tahun) Tersedianya Jasa Administrasi Umum	10 Jenis 10 Jenis
Hasil	Kelancaran Administrasi dan Capaian Kinerja Dinas Kelancaran Administrasi Perkantoran Kelancaran Administrasi dan Capaian Kinerja Dinas Kelancaran Administrasi Perkantoran	100% 100% 100% 100%	Kelancaran Administrasi dan Capaian Kinerja Dinas Kelancaran Administrasi dan Capaian Kinerja Dinas Kelancaran Administrasi Perkantoran Kelancaran Administrasi Perkantoran	100% 100% 100% 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Rincian Perangkat Daerah																																										
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																																										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																										
Lokasi :																																										
Waktu Pelaksanaan : Januari sd Desember																																										
Keluaran Sub Kegiatan :																																										
<table><tr><td colspan="5">Sebelum Perubahan</td><td colspan="3">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="3">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="3">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="5">umlah Pegawai yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya</td><td colspan="2">60 orang</td><td colspan="3">umlah Pegawai yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya</td><td colspan="2">60 orang</td></tr></table>													Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan			Indikator			Target		Indikator			Target		umlah Pegawai yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya					60 orang		umlah Pegawai yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya			60 orang	
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																					
Indikator			Target		Indikator			Target																																		
umlah Pegawai yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya					60 orang		umlah Pegawai yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya			60 orang																																
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																														
		Detail Perhitungan				jumlah	Detail Perhitungan				jumlah																															
		Koefisien	satuan	harga	PPN		Koefisien	satuan	harga	PPN																																
5.1	OPERASI BELANJA					Rp. 5.759.434.000					Rp. 5.333.798.063	Rp. (425.635.937)																														
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.759.434.000					Rp. 5.333.798.063	Rp. (425.635.937)																														
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 3.557.794.000					Rp. 3.398.736.794	Rp. (159.057.206)																														
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 2.629.956.000					Rp. 2.483.940.088	Rp. (146.015.912)																														
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 2.629.956.000					Rp. 2.483.940.088	Rp. (146.015.912)																														
	[#] Gaji Pokok PNS					Rp. 2.629.956.000					Rp. 2.483.940.088	Rp. (146.015.912)																														
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS																																									
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.629.956.000	0	Rp. 2.629.956.000	1 Tahun		2.483.940.088	0	Rp. 2.483.940.088	Rp. (146.015.912)																														
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 315.607.000					Rp. 297.221.835	Rp. (18.385.165)																														
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 315.607.000					Rp. 297.221.835	Rp. (18.385.165)																														
	[#] Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 315.607.000					Rp. 297.221.835	Rp. (18.385.165)																														
	[-] Tunjangan Keluarga PNS																																									
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		315.607.000	0	Rp. 315.607.000	1 Tahun		297.221.835	0	Rp. 297.221.835	Rp. (18.385.165)																														
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 132.590.000					Rp. 133.866.000	Rp. 1.276.000																														
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 132.590.000					Rp. 133.866.000	Rp. 1.276.000																														
	[#] Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 132.590.000					Rp. 133.866.000	Rp. 1.276.000																														
	[-] Tunjangan Jabatan PNS																																									
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		132.590.000	0	Rp. 132.590.000	1 Tahun		133.866.000	0	Rp. 133.866.000	Rp. 1.276.000																														
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 4.713.000					Rp. 7.297.600	Rp. 2.584.600																														

5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 4.713.000					Rp. 7.297.600	Rp. 2.584.600
	[#] Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 4.713.000					Rp. 7.297.600	Rp. 2.584.600
	[-] Tunjangan Fungsional PNS											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.713.000	0	Rp. 4.713.000	1 Tahun		7.297.600	0	Rp. 7.297.600	Rp. 2.584.600
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 114.240.000					Rp. 103.155.800	Rp. (11.084.200)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 114.240.000					Rp. 103.155.800	Rp. (11.084.200)
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 114.240.000					Rp. 103.155.800	Rp. (11.084.200)
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		114.240.000	0	Rp. 114.240.000	1 Tahun		103.155.800	0	Rp. 103.155.800	Rp. (11.084.200)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 194.422.000					Rp. 179.065.692	Rp. (15.356.308)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 194.422.000					Rp. 179.065.692	Rp. (15.356.308)
	[#] Tunjangan Beras PNS					Rp. 194.422.000					Rp. 179.065.692	Rp. (15.356.308)
	[-] Tunjangan Beras PNS											
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		194.422.000	0	Rp. 194.422.000	1 Tahun		179.065.692	0	Rp. 179.065.692	Rp. (15.356.308)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 0					Rp. 0	Rp. 0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 0					Rp. 0	Rp. 0
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS											Rp. 0
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		0	0	Rp. 0	1 Tahun		0	0	Rp. 0	Rp. 0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 39.000					Rp. 39.923	Rp. 923
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 39.000					Rp. 39.923	Rp. 923
	[#] Pembulatan Gaji PNS					Rp. 39.000					Rp. 39.923	Rp. 923
	[-] Pembulatan Gaji PNS											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		39.000	0	Rp. 39.000	1 Tahun		39.923	0	Rp. 39.923	Rp. 923
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 127.885.000					Rp. 174.254.512	Rp. 46.369.512
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 127.885.000					Rp. 174.254.512	Rp. 46.369.512
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 127.885.000					Rp. 174.254.512	Rp. 46.369.512
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		127.885.000	0	Rp. 127.885.000	1 Tahun		174.254.512	0	Rp. 174.254.512	Rp. 46.369.512
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 6.312.000					Rp. 4.973.833	Rp. (1.338.167)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 6.312.000					Rp. 4.973.833	Rp. (1.338.167)
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 6.312.000					Rp. 4.973.833	Rp. (1.338.167)
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		6.312.000	0	Rp. 6.312.000	1 Tahun		4.973.833	0	Rp. 4.973.833	Rp. (1.338.167)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 18.936.000					Rp. 14.921.511	Rp. (4.014.489)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 18.936.000					Rp. 14.921.511	Rp. (4.014.489)
	[#] Belanja iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 18.936.000					Rp. 14.921.511	Rp. (4.014.489)
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		18.936.000	0	Rp. 18.936.000	1 Tahun		14.921.511	0	Rp. 14.921.511	Rp. (4.014.489)
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 13.094.000					Rp. 0	Rp. (13.094.000)
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 13.094.000					Rp. 0	Rp. (13.094.000)

	[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 13.094.000						Rp. (13.094.000)
	[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS											
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13094000 Rupiah		1	0	Rp. 13.094.000	0,1 Rupiah		0	0	Rp. 0	Rp. (13.094.000)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 2.096.640.000					Rp. 1.830.061.269	Rp. (266.578.731)
5.1.01.02.01	Tambahan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 2.096.640.000					Rp. 1.830.061.269	Rp. (266.578.731)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 2.096.640.000					Rp. 1.830.061.269	Rp. (266.578.731)
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 2.096.640.000					Rp. 1.830.061.269	Rp. (266.578.731)
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.096.640.000	0	Rp. 2.096.640.000	1 Tahun		1.830.061.269	0	Rp. 1.830.061.269	Rp. (266.578.731)
5.1.01.03	Tambahan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 63.000.000					Rp. 63.000.000	Rp. 0
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 63.000.000					Rp. 63.000.000	Rp. 0
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Retribusi Pemungutan Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp. 28.740.000					Rp. 28.740.000	Rp. 0
	[#] Insentif bagi ASN atas Retribusi Pemungutan Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp. 28.740.000					Rp. 28.740.000	Rp. 0
	[-] Insentif bagi ASN atas Retribusi Pemungutan Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Retribusi Pemungutan Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		28.740.000	0	Rp. 28.740.000	1 Tahun		28.740.000	0	Rp. 28.740.000	Rp. 0
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Retribusi Pemungutan Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Retribusi Pemungutan Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		30.000.000	0	Rp. 30.000.000	1 Tahun		30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Retribusi Pemungutan Jasa Usaha-Terminal					Rp. 4.200.000					Rp. 4.200.000	Rp. 0
	[#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal					Rp. 4.200.000					Rp. 4.200.000	Rp. 0
	[-] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Retribusi Pemungutan Jasa Usaha-Terminal [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.200.000	0	Rp. 4.200.000	1 Tahun		4.200.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Retribusi Pemungutan Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan					Rp. 60.000					Rp. 60.000	Rp. 0
	[#] Insentif bagi ASN atas Retribusi Pemungutan Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan					Rp. 60.000					Rp. 60.000	Rp. 0
	[-] Insentif bagi ASN atas Retribusi Pemungutan Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Retribusi Pemungutan Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		60.000	0	Rp. 60.000	1 Tahun		60.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0

5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/wkdh					Rp. 42.000.000					Rp. 42.000.000	Rp. 0																		
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/wkdh atas Retribusi Daerah Pemungutan bagi KDH/wkdh					Rp. 42.000.000					Rp. 42.000.000	Rp. 0																		
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/wkdh atas Retribusi Pemungutan Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp. 19.160.000					Rp. 19.160.000	Rp. 0																		
	[#] Insentif bagi KDH/wkdh atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp. 19.160.000					Rp. 19.160.000	Rp. 0																		
	[-] Insentif bagi KDH/wkDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum																													
	Belanja Insentif bagi KDH/wkdh atas Retribusi Pemungutan Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		19.160.000	0	Rp. 19.160.000	1 Tahun		19.160.000	0	Rp. 19.160.000	Rp. 0																		
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/wkdh atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0																		
	[#] Insentif bagi KDH/wkDH atas Retribusi Pemungutan Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0																		
	[-] Insentif bagi KDH/wkDH atas Retribusi Pemungutan Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor																													
	Belanja Insentif bagi KDH/wkdh atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun		20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0																		
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WFDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal					Rp. 2.800.000					Rp. 2.800.000	Rp. 0																		
	[#] Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal					Rp. 2.800.000					Rp. 2.800.000	Rp. 0																		
	[-] Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal																													
	Belanja Insentif bagi KDH/wkdh atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.800.000	0	Rp. 2.800.000	1 Tahun		2.800.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0																		
5.1.01.05.11.0021	Belanja Insentif bagi KDH/wkdh atas Retribusi Pemungutan Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan					Rp. 40.000					Rp. 40.000	Rp. 0																		
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WFDH atas Retribusi Pemungutan Jasa Usaha- Pelayanan Kepelabuhan					Rp. 40.000					Rp. 40.000	Rp. 0																		
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WFDH atas Retribusi Pemungutan Jasa Usaha- Pelayanan Kepelabuhan																													
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Retribusi Pemungutan Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		40.000	0	Rp. 40.000	1 Tahun		40.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0																		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.759.434.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 5.333.798.063	Rp. (425.635.937)																		
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																														
Lokasi :																														
Waktu Pelaksanaan : Januari sd Desember																														
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="3">Sebelum Perubahan</td><td colspan="3">Setelah 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 Adminstrasi Tersedia</td><td>10 orang</td><td colspan="2">Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia</td><td>10 orang</td></tr></table>													Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Indikator		Target	Indikator		Target	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia		10 orang	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia		10 orang
Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan																											
Indikator		Target	Indikator		Target																									
Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia		10 orang	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia		10 orang																									
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																			
		Detail Perhitungan					Detail Perhitungan																							
		Koefisien	satuan	harga	PPN		Koefisien	satuan	harga	PPN																				
5.1	OPERASI BELANJA					Rp. 149.606.700					Rp. 118.843.700	Rp. (30.763.000)																		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 149.606.700					Rp. 118.843.700	Rp. (30.763.000)																		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.248.700					Rp. 2.058.700	Rp. (4.190.000)																		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.248.700					Rp. 2.058.700	Rp. (4.190.000)																		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 788.700					Rp. 788.700	Rp. 0																		

	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 788.700					Rp. 788.700	Rp. 0
	[-] Ballpoint Pilot											
	Ballpoint Pilot Spesifikasi :	10 Buah	Buah	11.700	11.700	Rp. 128.700	10 Buah	Buah	11.700	11.700	Rp. 128.700	Rp. 0
	[-] Kertas HVS 70 gram Folio											
	Kertas HVS 70 gram Folio Spesifikasi :	10 Rim	Rim	60.000	60.000	Rp. 660.000	10 Rim	Rim	60.000	60.000	Rp. 660.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.320.000					Rp. 1.080.000	Rp. (3.240.000)
	[#] Belanja Penggandaan					Rp. 4.320.000					Rp. 1.080.000	Rp. (3.240.000)
	[-] Foto Copy											
	Foto Copy 70 gram F4/Folio Spesifikasi :	12000 Lembar	Lembar	360	0	Rp. 4.320.000	3000 Lembar	Lembar	360	0	Rp. 1.080.000	Rp. (3.240.000)
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 1.140.000					Rp. 190.000	Rp. (950.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Lembur					Rp. 1.140.000					Rp. 190.000	Rp. (950.000)
	[-] Makanan dan Minuman Untuk Lembur											
	Makanan dan Minuman Untuk Lembur Spesifikasi :	6 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	38.000	0	Rp. 1.140.000	x 5 Hari	Orang / Hari	38.000	0	Rp. 190.000	Rp. (950.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 115.824.000					Rp. 113.101.000	Rp. (2.723.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 108.144.000					Rp. 105.421.000	Rp. (2.723.000)
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp. 105.364.000					Rp. 105.364.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan					Rp. 79.464.000					Rp. 79.464.000	Rp. 0
	[-] Upah Tenaga Administrasi Keuangan											
	Upah Tenaga Wiyata Bhakti/Tenaga Harian Lepas Spesifikasi :	1 Orang x 24 Hari x 11 Bulan	Orang/Hari	70.000	1.848.000	Rp. 20.328.000	1 Orang x 24 Hari x 11 Bulan	Orang/Hari	70.000	1.848.000	Rp. 20.328.000	Rp. 0
	[-] Upah Tenaga Administrasi Perencanaan											
	Upah Tenaga Wiyata Bhakti/Tenaga Harian Lepas Spesifikasi :	1 Orang x 24 Hari x 11 Bulan	Orang/Hari	70.000	0	Rp. 18.480.000	1 Orang x 24 Hari x 11 Bulan	Orang/Hari	70.000	0	Rp. 18.480.000	Rp. 0
	[-] Upah Tenaga Operator Komputer											
	Upah Tenaga Wiyata Bhakti/Tenaga Harian Lepas Spesifikasi :	1 Orang x 24 Hari x 11 Bulan	Orang/Hari	70.000	1.848.000	Rp. 20.328.000	1 Orang x 24 Hari x 11 Bulan	Orang/Hari	70.000	1.848.000	Rp. 20.328.000	Rp. 0
	[-] Upah Tenaga Supir											
	Upah Tenaga Wiyata Bhakti/Tenaga Harian Lepas Spesifikasi :	1 Orang x 24 Hari x 11 Bulan	Orang/Hari	70.000	1.848.000	Rp. 20.328.000	1 Orang x 24 Hari x 11 Bulan	Orang/Hari	70.000	1.848.000	Rp. 20.328.000	Rp. 0
	[#] Tenaga Kontrak SK Bupati					Rp. 25.900.000					Rp. 25.900.000	Rp. 0
	[-] Tenaga Kontrak (SK Bupati)											
	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan x 14 Bulan		1.850.000	0	Rp. 25.900.000	1 Orang / Bulan x 14 Bulan		1.850.000	0	Rp. 25.900.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 2.780.000					Rp. 57.000	Rp. (2.723.000)
	[#] Uang Lembur					Rp. 2.780.000					Rp. 57.000	Rp. (2.723.000)
	[-] uang lembur											
	Uang Lembur (di luar jam kerja pada hari kerja) - Golongan II Spesifikasi :	8 Orang x 5 Jam	Orang/Jam	12.000	0	Rp. 480.000	1 Orang	Orang/Jam	12.000	0	Rp. 12.000	Rp. (468.000)
	Uang Lembur (di luar jam kerja pada hari kerja) - Golongan III Spesifikasi :	12 Orang x 5 Jam	Orang/Jam	15.000	0	Rp. 900.000	1 Orang x 1 Jam	Orang/Jam	15.000	0	Rp. 15.000	Rp. (885.000)
	Uang Lembur (di luar jam kerja pada hari kerja) - Golongan IV Spesifikasi :	8 Orang x 5 Jam	Orang/Jam	20.000	0	Rp. 800.000	1 Orang	Orang/Jam	20.000	0	Rp. 20.000	Rp. (780.000)
	Uang Lembur (di luar jam kerja pada hari kerja) - Pegawai Non PNS Spesifikasi :	12 Orang x 5 Jam	Orang/Jam	10.000	0	Rp. 600.000	1 Orang	Orang/Jam	10.000	0	Rp. 10.000	Rp. (590.000)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 7.680.000					Rp. 7.680.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.640.000					Rp. 2.640.000	Rp. 0
	[#] Belanja Asuransi Kesehatan					Rp. 2.640.000					Rp. 2.640.000	Rp. 0
	[-] Belanja Premi Asuransi BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak											
	Jasa Premi Asuransi	2400000 Rupiah	Tahun	1	240.000	Rp. 2.640.000	2400000 Rupiah	Tahun	1	240.000	Rp. 2.640.000	Rp. 0

[illegible]

	Foto Copy 70 gram F4/Folio Spesifikasi:	1000 Lembar	Lembar	360	0	Rp. 360.000	1000 Lembar	Lembar	360	0	Rp. 360.000	Rp. 0																			
	[#] Jilid					Rp. 135.000					Rp. 135.000	Rp. 0																			
	[-] Jilid																														
	Sampul Jilid biasa Spesifikasi:	10 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 135.000	10 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 135.000	Rp. 0																			
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 570.000					Rp. 570.000	Rp. 0																			
	[#] Belanja Makan Minum					Rp. 570.000					Rp. 570.000	Rp. 0																			
	[-] makan minum lembur																														
	Makanan dan Minuman Untuk Lembur Spesifikasi:	15 Orang / Hari	Orang/Hari	38.000	0	Rp. 570.000	15 Orang / Hari	Orang/Hari	38.000	0	Rp. 570.000	Rp. 0																			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.710.000					Rp. 1.710.000	Rp. 0																			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.710.000					Rp. 1.710.000	Rp. 0																			
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 1.710.000					Rp. 1.710.000	Rp. 0																			
	[#] Uang Lembur					Rp. 1.710.000					Rp. 1.710.000	Rp. 0																			
	[-] Uang Lembur																														
	Uang Lembur (di luar jam kerja pada hari kerja) - Golongan II Spesifikasi:	6 Orang x 5 Jam	Orang/Jam	12.000	0	Rp. 360.000	6 Orang x 5 Jam	Orang/Jam	12.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0																			
	Uang Lembur (di luar jam kerja pada hari kerja) - Golongan III Spesifikasi:	6 Orang x 5 Jam	Orang/Jam	15.000	0	Rp. 450.000	6 Orang x 5 Jam	Orang/Jam	15.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0																			
	Uang Lembur (di luar jam kerja pada hari kerja) - Golongan IV Spesifikasi:	6 Orang x 5 Jam	Orang/Jam	20.000	0	Rp. 600.000	6 Orang x 5 Jam	Orang/Jam	20.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0																			
	Uang Lembur (di luar jam kerja pada hari kerja) - Pegawai Non PNS Spesifikasi:	6 Orang x 5 Jam	Orang/Jam	10.000	0	Rp. 300.000	6 Orang x 5 Jam	Orang/Jam	10.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0																			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.164.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 3.164.400	Rp. 0																			
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.07 SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan																															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																															
Lokasi :																															
Waktu Pelaksanaan : Januari sd 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="3">Jenis Dokumen Laporan Keuangan</td><td>5 buah</td><td colspan="2">Jenis Dokumen Laporan Keuangan</td><td>5 buah</td></tr></table>													Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Indikator		Target	Indikator		Target	Jenis Dokumen Laporan Keuangan			5 buah	Jenis Dokumen Laporan Keuangan		5 buah
Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan																												
Indikator		Target	Indikator		Target																										
Jenis Dokumen Laporan Keuangan			5 buah	Jenis Dokumen Laporan Keuangan		5 buah																									
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																				
		Detail Perhitungan					Detail Perhitungan					jumlah																			
		Koefisien	satuan	harga	PPN		Koefisien	satuan	harga	PPN																					
5.1	OPERASI BELANJA					Rp. 3.368.000					Rp. 0	Rp. (3.368.000)																			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.368.000					Rp. 0	Rp. (3.368.000)																			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.268.000					Rp. 0	Rp. (1.268.000)																			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.268.000					Rp. 0	Rp. (1.268.000)																			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 300.000					Rp. 0	Rp. (300.000)																			
	[#] Belanja Bahan Habis Habis					Rp. 300.000						Rp. (300.000)																			
	[-] Kertas HVS 70 gram Folio																														
	Kertas HVS 70 gram Folio Spesifikasi:	5 Rim	Pelek	60.000	0	Rp. 300.000	0,0001 Rim	Pelek	60.000	0	Rp. 0	Rp. (300.000)																			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 360.000					Rp. 0	Rp. (360.000)																			
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp. 360.000						Rp. (360.000)																			
	[-] Foto Copy 70 gram F4/Folio																														
	Foto Copy 70 gram F4/Folio Spesifikasi:	1000 Lembar	Lembar	360	0	Rp. 360.000	0,001 Lembar	Lembar	360	0	Rp. 0	Rp. (360.000)																			
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 608.000					Rp. 0	Rp. (608.000)																			
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp. 608.000						Rp. (608.000)																			
	[-] Amplop Tanggung																														
	Makanan dan Minuman Untuk Lembur Spesifikasi:	16 Orang / Hari	Orang / Hari	38.000	0	Rp. 608.000	0,00001 Orang / Hari	Orang / Hari	38.000	0	Rp. 0	Rp. (608.000)																			

