

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pelayanan administrasi kantor terpenuhi	100 %	Persentase pelayanan administrasi kantor terpenuhi	100 %

Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 237.944.200
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pelayanan administrasi kantor terpenuhi	100 %	Persentase pelayanan administrasi kantor terpenuhi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 237.944.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 237.944.200
Keluaran	Persentase realisasi belanja administrasi umum	100 %	Persentase realisasi belanja administrasi umum	100 %
Hasil	Peningkatan Kinerja Aparatur	100 %	Peningkatan Kinerja Aparatur	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah dan Aparatur

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																												
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																																												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																												
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																												
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="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="2">Alat /Bahan Kegiatan Kantor</td><td colspan="2">4 jenis</td><td colspan="2">Alat /Bahan Kegiatan Kantor</td><td colspan="2">4 jenis</td></tr><tr><td colspan="2">Alat Tulis Kantor</td><td colspan="2">31 jenis</td><td colspan="2">Alat Tulis Kantor</td><td colspan="2">31 jenis</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Alat /Bahan Kegiatan Kantor		4 jenis		Alat /Bahan Kegiatan Kantor		4 jenis		Alat Tulis Kantor		31 jenis		Alat Tulis Kantor		31 jenis	
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																								
Indikator		Target		Indikator		Target																																						
Alat /Bahan Kegiatan Kantor		4 jenis		Alat /Bahan Kegiatan Kantor		4 jenis																																						
Alat Tulis Kantor		31 jenis		Alat Tulis Kantor		31 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. 19.574.200					Rp. 19.574.200	Rp. 0																																
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 19.574.200					Rp. 19.574.200	Rp. 0																																
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.574.200					Rp. 19.574.200	Rp. 0																																
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.574.200					Rp. 19.574.200	Rp. 0																																
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 9.348.500					Rp. 9.348.500	Rp. 0																																
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 9.348.500					Rp. 9.348.500	Rp. 0																																
	[-]																																											
	Alat Tulis Spesifikasi : Stabilo kecil	30 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 210.000	30 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 210.000	Rp. 0																																
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Besar / White Board isi 12	2 Dus	Doos	92.000	0	Rp. 184.000	2 Dus	Doos	92.000	0	Rp. 184.000	Rp. 0																																
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Besar	10 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 80.000	10 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0																																
	Alat Tulis Kantor Lainnya	2 Buah	Buah	82.000	0	Rp. 164.000	2 Buah	Buah	82.000	0	Rp. 164.000	Rp. 0																																

	Spesifikasi : Perforator No. 85 XL											
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Perforator No. 40 XL	3 Buah	Buah	48.000	0	Rp. 144.000	3 Buah	Buah	48.000	0	Rp. 144.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Kartu Kendali Keluar/Masuk	10 Buah	buku	13.800	0	Rp. 138.000	10 Buah	buku	13.800	0	Rp. 138.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Isolasi Panfix 1 x 36	8 Roll	Rool	5.750	0	Rp. 46.000	8 Roll	Rool	5.750	0	Rp. 46.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Lem povinal	8 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 40.000	8 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Lem Glukol Tg	10 Buah	Buah	2.200	0	Rp. 22.000	10 Buah	Buah	2.200	0	Rp. 22.000	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : buku Kas Folio isi 50 2 Kolom/ 3 kolom	15 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 247.500	15 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 247.500	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : buku Kas Folio isi 100 2 Kolom/ 3 kolom	10 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 275.000	10 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 275.000	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku kas A4 isi 50 2 kolom/ 3 Kolom	10 Buah	Buah	9.500	0	Rp. 95.000	10 Buah	Buah	9.500	0	Rp. 95.000	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Tulis isi 58	20 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 110.000	20 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 110.000	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Ekspedisi 100 GK	10 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 125.000	10 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 125.000	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : buku kuitansi B	20 Buah	Buah	8.500	0	Rp. 170.000	20 Buah	Buah	8.500	0	Rp. 170.000	Rp. 0
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Pisau Cutter Besar L – 500	12 Buah	Buah	17.500	0	Rp. 210.000	12 Buah	Buah	17.500	0	Rp. 210.000	Rp. 0
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples Besar	30 Buah	Buah	4.700	0	Rp. 141.000	30 Buah	Buah	4.700	0	Rp. 141.000	Rp. 0
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples Kecil	55 Buah	Buah	1.800	0	Rp. 99.000	55 Buah	Buah	1.800	0	Rp. 99.000	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Ordner Folio	80 Buah	Buah	27.000	0	Rp. 2.160.000	80 Buah	Buah	27.000	0	Rp. 2.160.000	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Snalhacter Plastik	31 Buah	Buah	5.800	0	Rp. 179.800	31 Buah	Buah	5.800	0	Rp. 179.800	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Stopmap Kertas	350 Buah	Buah	700	0	Rp. 245.000	350 Buah	Buah	700	0	Rp. 245.000	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Snalhacter Kertas	304 Buah	Buah	700	0	Rp. 212.800	304 Buah	Buah	700	0	Rp. 212.800	Rp. 0
	Ordner Dan Map	50 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 350.000	50 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Stopmap Plastik											
	Penggaris Spesifikasi : Penggaris Besi 30 cm	7 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 35.000	7 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 35.000	Rp. 0
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Tip Ex	8 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 80.000	8 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip 32 mm isi 12	35 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 490.000	35 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 490.000	Rp. 0
	Staples Spesifikasi : Staples / Hecht Machine Besar No. 30	5 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 200.000	5 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Staples Spesifikasi : Staples / Hecht Machine Kecil No. 10	10 Buah	Buah	20.800	0	Rp. 208.000	10 Buah	Buah	20.800	0	Rp. 208.000	Rp. 0
	Tinta Tulis, Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta printer (refill)	60 Buah	Botol	42.000	0	Rp. 2.520.000	60 Buah	Botol	42.000	0	Rp. 2.520.000	Rp. 0
	Tinta Tulis, Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta Spidol White Board	6 Buah	Buah	20.500	0	Rp. 123.000	6 Buah	Buah	20.500	0	Rp. 123.000	Rp. 0
	Tinta Tulis, Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta Stempel	12 Botol	Botol	3.700	0	Rp. 44.400	12 Botol	Botol	3.700	0	Rp. 44.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 7.138.200					Rp. 7.138.200	Rp. 0
	# Belanja Alat Tulis Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 7.138.200					Rp. 7.138.200	Rp. 0
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Amplop Kabinet	12 Pak	Pak	27.500	0	Rp. 330.000	12 Pak	Pak	27.500	0	Rp. 330.000	Rp. 0
	Amplop Spesifikasi : Amplop Kecil	12 Pak	Pak	10.500	0	Rp. 126.000	12 Pak	Pak	10.500	0	Rp. 126.000	Rp. 0
	Amplop Spesifikasi : Amplop Samson D	1 Pak	Pak	77.500	0	Rp. 77.500	1 Pak	Pak	77.500	0	Rp. 77.500	Rp. 0
	Amplop Spesifikasi : Amplop Polos Sedang / Tanggung	12 Dos	doos	19.000	0	Rp. 228.000	12 Dos	doos	19.000	0	Rp. 228.000	Rp. 0
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR isi 50 Folio	5 Rim	buku	87.000	0	Rp. 435.000	5 Rim	buku	87.000	0	Rp. 435.000	Rp. 0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 80 gr Folio / F4 Paper One	90 Rim	rim	53.500	0	Rp. 4.815.000	90 Rim	rim	53.500	0	Rp. 4.815.000	Rp. 0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gr Kwarto / A4 / A4s Paper One	19 Rim	rim	59.300	0	Rp. 1.126.700	19 Rim	rim	59.300	0	Rp. 1.126.700	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.170.000					Rp. 1.170.000	Rp. 0
	# Belanja Alat/Bahan Kegiatan kantor-Benda Pos					Rp. 1.170.000					Rp. 1.170.000	Rp. 0
	[-]											
	Benda Pos	117 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 1.170.000	117 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 1.170.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Materai 10.000																											
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.917.500					Rp. 1.917.500	Rp. 0																
	[#] Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0																
	[-]																											
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flasdisk Dual Drive OTG 32 GB SanDisk	5 Buah	buah	100.000	0	Rp. 500.000	5 Buah	buah	100.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0																
	[#] Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Refill Tinta Laser					Rp. 1.417.500					Rp. 1.417.500	Rp. 0																
	[-]																											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Brother BTD60BK DCP T310 T510W T710W T810W T910W Brother	15 Botol	Botol	94.500	0	Rp. 1.417.500	15 Botol	Botol	94.500	0	Rp. 1.417.500	Rp. 0																
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 19.574.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 19.574.200	Rp. 0																
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="2">Sebelum Perubahan</td><td colspan="2">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td>Indikator</td><td>Target</td><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Penyediaan Barang Cetakan</td><td>2031 Buah</td><td>Penyediaan Barang Cetakan</td><td>2031 Buah</td></tr><tr><td>Penyediaan Penggandaan</td><td>29000 lembar</td><td>Penyediaan Penggandaan</td><td>29000 lembar</td></tr></table>													Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Penyediaan Barang Cetakan	2031 Buah	Penyediaan Barang Cetakan	2031 Buah	Penyediaan Penggandaan	29000 lembar	Penyediaan Penggandaan	29000 lembar
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan																										
Indikator	Target	Indikator	Target																									
Penyediaan Barang Cetakan	2031 Buah	Penyediaan Barang Cetakan	2031 Buah																									
Penyediaan Penggandaan	29000 lembar	Penyediaan Penggandaan	29000 lembar																									
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)																
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 17.200.000					Rp. 17.200.000	Rp. 0																
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.200.000					Rp. 17.200.000	Rp. 0																
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.200.000					Rp. 17.200.000	Rp. 0																
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.200.000					Rp. 17.200.000	Rp. 0																
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 12.126.000					Rp. 12.126.000	Rp. 0																
	[#] Belanja Cetak					Rp. 3.426.000					Rp. 3.426.000	Rp. 0																
	[-] Stopmap Bagian Pemerintahan																											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Stofmap dengan Logo kertas BC Manila	1142 Lembar	Buah	3.000	0	Rp. 3.426.000	1142 Lembar	Buah	3.000	0	Rp. 3.426.000	Rp. 0																
	[#] Belanja Penggandaan					Rp. 8.700.000					Rp. 8.700.000	Rp. 0																
	[-] Belanja Fotocopy																											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Photo Copy Folio	29000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 8.700.000	29000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 8.700.000	Rp. 0																
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.074.000					Rp. 5.074.000	Rp. 0																
	[#] Belanja Cetak					Rp. 5.074.000					Rp. 5.074.000	Rp. 0																
	[-] Belanja Cetak Undangan, ID Card, Ucapan Terima Kasih Hari Jadi Wonosobo																											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Barang Cetakan	4324000 Ls	Paket	1	0	Rp. 4.324.000	4324000 Ls	Paket	1	0	Rp. 4.324.000	Rp. 0																
	[-] Buku Laporan Hari Jadi (25 buku x Rp. 30.000)																											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Barang Cetakan	750000 Ls	Paket	1	0	Rp. 750.000	750000 Ls	Paket	1	0	Rp. 750.000	Rp. 0																
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 17.200.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 17.200.000	Rp. 0																

Sub Kegiatan	:	4.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi	:																
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember															
Keluaran Sub Kegiatan	:	<table><tr><th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Penyediaan Surat Kabar</td><td>12 bulan</td><td>Penyediaan Surat Kabar</td><td>12 bulan</td></tr></table>				Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Penyediaan Surat Kabar	12 bulan	Penyediaan Surat Kabar	12 bulan
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan															
Indikator	Target	Indikator	Target														
Penyediaan Surat Kabar	12 bulan	Penyediaan Surat Kabar	12 bulan														

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. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[#] Belanja Surat Kabar					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[-] Surat Kabar KOMPAS											
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1200000 Ls	Tahun	1	0	Rp. 1.200.000	1200000 Ls	Tahun	1	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-] Surat Kabar SUARA MERDEKA											
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1200000 Ls	Tahun	1	0	Rp. 1.200.000	1200000 Ls	Tahun	1	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 2.400.000	Rp. 0

Sub Kegiatan

: 4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan

:

Lokasi

:

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan

:

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Penyediaan Makan Minum Rapat	2092 orang/kali	Penyediaan Makan Minum Rapat	2092 orang/kali
Penyediaan Oprasional Perjalanan Dinas	171 Orang/Kali	Penyediaan Oprasional Perjalanan Dinas	171 Orang/Kali

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. 198.770.000					Rp. 198.770.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 198.770.000					Rp. 198.770.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 88.500.000					Rp. 88.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 88.500.000					Rp. 88.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 88.500.000					Rp. 88.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Lembur					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Makanan dan Minuman Lembur Spesifikasi : Makanan Lembur	300 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp. 9.000.000	300 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 79.500.000					Rp. 79.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	1300 Orang	OK	30.000	0	Rp. 39.000.000	1300 Orang	OK	30.000	0	Rp. 39.000.000	Rp. 0
	Makanan dan Minuman Rapat	2700 Orang	OK	15.000	0	Rp. 40.500.000	2700 Orang	OK	15.000	0	Rp. 40.500.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa												
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 110.270.000						Rp. 110.270.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 110.270.000						Rp. 110.270.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 108.770.000						Rp. 108.770.000	Rp. 0
	#] Perjalanan Dinas					Rp. 108.770.000						Rp. 108.770.000	Rp. 0
	[-]												
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamax	24070000 Ls	Liter	1	0	Rp. 24.070.000	24070000 Ls	Liter	1	0	Rp. 24.070.000	Rp. 0	
	Screening Kesehatan Spesifikasi : Swab Antigen	10 Orang / Kali	OK	130.000	0	Rp. 1.300.000	10 Orang / Kali	OK	130.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 0	
	[-] Perjalanan Dinas Jawa Tengah dan DIY												
	Biaya Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV	5 Orang / Kali	OH	900.000	0	Rp. 4.500.000	5 Orang / Kali	OH	900.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0	
	Biaya Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	6 Orang / Kali	OH	600.000	0	Rp. 3.600.000	6 Orang / Kali	OH	600.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0	
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota ke DI YOGYKARTA	50 Orang / Kali	OH	420.000	0	Rp. 21.000.000	50 Orang / Kali	OH	420.000	0	Rp. 21.000.000	Rp. 0	
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota wilayah Jateng Jarak Tempuh (PP) lebih dari 100 sd 150 km	10 Orang / Kali	OH	300.000	0	Rp. 3.000.000	10 Orang / Kali	OH	300.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota wilayah Jateng Jarak Tempuh (PP) lebih dari 150 km	100 Orang / Kali	OH	370.000	0	Rp. 37.000.000	100 Orang / Kali	OH	370.000	0	Rp. 37.000.000	Rp. 0	
	[-] Perjalanan Dinas Ke DKI Jakarta dan Sekitarnya												
	Biaya Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV	2 Orang / Kali	OH	900.000	0	Rp. 1.800.000	2 Orang / Kali	OH	900.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0	
	Biaya Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	2 Orang / Kali	OH	600.000	0	Rp. 1.200.000	2 Orang / Kali	OH	600.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	Tiket Kereta Api Spesifikasi : Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV	3 Orang / Kali	OK	1.000.000	0	Rp. 3.000.000	3 Orang / Kali	OK	1.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	Tiket Kereta Api Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	3 Orang / Kali	OK	1.000.000	0	Rp. 3.000.000	3 Orang / Kali	OK	1.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas	10 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 5.300.000	10 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 5.300.000	Rp. 0	

	Luar Kota ke DKI JAKARTA													
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0		
	[-]													
	Uang Harian Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 Jam	10 Orang / Kali	OH	150.000	0	Rp. 1.500.000	10 Orang / Kali	OH	150.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 198.770.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 198.770.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 237.944.200	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 237.944.200	Rp. 0
							Kabupaten Wonosobo , Tanggal Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah  Dwi Saraswati, S.STP., M.Si NIP. 197704131997032002							
Keterangan :														
Tanggal Pembahasan :														
Catatan Hasil Pembahasan :														
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama					NIP	Jabatan			Tanda Tangan				

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pelayanan administrasi kantor terpenuhi	100 %	Persentase pelayanan administrasi kantor terpenuhi	100 %

Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 52.760.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pelayanan administrasi kantor terpenuhi	100 %	Persentase pelayanan administrasi kantor terpenuhi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 52.760.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 52.760.000
Keluaran	Persentase realisasi belanja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Persentase realisasi belanja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
Hasil	Peningkatan Kinerja Aparatur	100 %	Peningkatan Kinerja Aparatur	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD dan Aparatur

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
Sumber Pendanaan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
Indikator					Target	Indikator					Target	
Honorarium Pengelola uang dan penatausahaan					12 bulan	Honorarium Pengelola uang dan penatausahaan					12 bulan	
Iuran Forsesdasi Sekda Wonosobo dan Iuran APKASI Bupati					2 kali	Iuran Forsesdasi Sekda Wonosobo dan Iuran APKASI Bupati					2 kali	
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. 52.760.000					Rp. 52.760.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 52.760.000					Rp. 52.760.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 52.760.000					Rp. 52.760.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 52.760.000					Rp. 52.760.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp. 17.760.000					Rp. 17.760.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan					Rp. 17.760.000					Rp. 17.760.000	Rp. 0
	[-]											
	Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Pagu Anggaran lebih dari 500 Jt sd 1 Miliar	12 Orang / Bulan	ob	430.000	0	Rp. 5.160.000	12 Orang / Bulan	ob	430.000	0	Rp. 5.160.000	Rp. 0
	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Pagu Anggaran lebih dari 500 Jt sd 1 Miliar	12 Orang / Kali	ob	800.000	0	Rp. 9.600.000	12 Orang / Kali	ob	800.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 0
	Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu	12 Orang / Kali	ob	250.000	0	Rp. 3.000.000	12 Orang / Kali	ob	250.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Nilai Aset yang dikelola lebih 1 milyar sd 5 milyar											
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Iuran Kepesertaan					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0
	[-] Iuran Forsedasi Bupati Wonosobo											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Registrasi/Keanggotaan	30000000 Ls	Tahun	1	0	Rp. 30.000.000	30000000 Ls	Tahun	1	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0
	[-] Iuran Forsedasi Sekda Wonosobo											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Registrasi/Keanggotaan	5000000 Ls	Tahun	1	0	Rp. 5.000.000	5000000 Ls	Tahun	1	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 52.760.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 52.760.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 52.760.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 52.760.000	Rp. 0

							Kabupaten Wonosobo , Tanggal Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah  Dwi Saraswati, S.STP., M.Si NIP. 197704131997032002						
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Keterangan :													
Tanggal Pembahasan :													
Catatan Hasil Pembahasan :													
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													

Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama					NIP		Jabatan			Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %

Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 27.659.160
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.659.160	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.659.160
Keluaran	Persentase realisasi pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Persentase realisasi pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
Hasil	Peningkatan Kinerja Aparatur	100 %	Peningkatan Kinerja Aparatur	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD dan Aparatur

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
Sumber Pendanaan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi												
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator			Target		Indikator			Target		
		Penyediaan BBM dan Pelumas			1 tahun		Penyediaan BBM dan Pelumas			1 tahun		
		Penyediaan Pemeliharaan alat mesin/servis komputer			1 tahun		Penyediaan Pemeliharaan alat mesin/servis komputer			1 tahun		
		Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas			1 tahun		Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas			1 tahun		
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. 27.659.160					Rp. 27.659.160	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 27.659.160					Rp. 27.659.160	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.000.000					Rp. 13.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.000.000					Rp. 13.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 13.000.000					Rp. 13.000.000	Rp. 0
	[#] Kendaraan Roda 4					Rp. 9.082.000					Rp. 9.082.000	Rp. 0
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamax	7000000 Ls	Liter	1	0	Rp. 7.000.000	7000000 Ls	Liter	1	0	Rp. 7.000.000	Rp. 0
	[-] Kendaraan Roda 4											
	Minyak Pelumas Spesifikasi : Atcost	2082000 Ls	Atcost	1	0	Rp. 2.082.000	2082000 Ls	Atcost	1	0	Rp. 2.082.000	Rp. 0
	[#] Kendaraan Roda Dua					Rp. 3.918.000					Rp. 3.918.000	Rp. 0

	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamax	3414000 Ls	Liter	1	0	Rp. 3.414.000	3414000 Ls	Liter	1	0	Rp. 3.414.000	Rp. 0
	Minyak Pelumas Spesifikasi :	504000 Ls	Atcost	1	0	Rp. 504.000	504000 Ls	Atcost	1	0	Rp. 504.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 14.659.160					Rp. 14.659.160	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 14.659.160					Rp. 14.659.160	Rp. 0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 5.000.000					Rp. 7.140.000	Rp. 2.140.000
	[#] Belanja Jasa Service					Rp. 1.600.000					Rp. 1.900.000	Rp. 300.000
	[-] Service Kendaraan Roda 4											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1200000 Ls	atcost	1	0	Rp. 1.200.000	1500000 Ls	atcost	1	0	Rp. 1.500.000	Rp. 300.000
	[-] Service Sepeda Motor (4 Unit)											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	400000 Ls	atcost	1	0	Rp. 400.000	400000 Ls	atcost	1	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penggantian Suku Cadang					Rp. 3.400.000					Rp. 5.240.000	Rp. 1.840.000
	[-] Kendaraan Roda 4											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2200000 Ls	atcost	1	0	Rp. 2.200.000	4040000 Ls	atcost	1	0	Rp. 4.040.000	Rp. 1.840.000
	[-] Kendaraan Roda Dua (4 Unit)											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1200000 Ls	atcost	1	0	Rp. 1.200.000	1200000 Ls	atcost	1	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 5.519.160					Rp. 4.519.160	Rp. (1.000.000)
	[#] Belanja Jasa Service Komputer dan Printer					Rp. 5.519.160					Rp. 4.519.160	Rp. (1.000.000)
	[-] Belanja Jasa Service Komputer/Laptop											
	Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Spesifikasi : Pemeliharaan Peralatan Komputer Peralatan Komputer	5519160 Ls	atcost	1	0	Rp. 5.519.160	4519160 Ls	atcost	1	0	Rp. 4.519.160	Rp. (1.000.000)

	Peralatan Personal Computer											
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 4.140.000					Rp. 3.000.000	Rp. (1.140.000)
	[-] Belanja Jasa Service Printer											
	Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Spesifikasi : Pemeliharaan Peralatan Komputer Peralatan Komputer Peralatan Komputer Lainnya	4140000 Ls	atcost	1	0	Rp. 4.140.000	3000000 Ls	atcost	1	0	Rp. 3.000.000	Rp. (1.140.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 27.659.160	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 27.659.160	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 27.659.160	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 27.659.160	Rp. 0

							Kabupaten Wonosobo , Tanggal Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah  Dwi Saraswati, S.STP., M.Si NIP. 197704131997032002					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												

Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama					NIP		Jabatan			Tanda Tangan	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
persentase ketercapaian SPM Pelayanan Dasar	60 %	persentase ketercapaian SPM Pelayanan Dasar	60 %

Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 597.261.700
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase ketercapaian SPM Pelayanan Dasar	60 %	persentase ketercapaian SPM Pelayanan Dasar	60 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 476.661.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 597.261.700
Keluaran	Jumlah SPM yang disusun	0 %	Jumlah SPM yang disusun	0 %
Hasil	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan dasar	100 %	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan dasar	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD dan Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

: 4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan

:

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Fasilitasi Penerapan SPM	6 dokumen	Fasilitasi Penerapan SPM	6 dokumen
Fasilitasi Rakor FORKOPIMDA, OPD, Camat, dan Lurah	20 laporan	Fasilitasi Rakor FORKOPIMDA, OPD, Camat, dan Lurah	20 laporan
Penyusunan Pelaporan SPM	1 dokumen	Penyusunan Pelaporan SPM	1 dokumen
Rakor Peningkatan Pendapatan Daerah	4 laporan	Rakor Peningkatan Pendapatan Daerah	4 laporan
Telaah Kebijakan	4 dokumen	Telaah Kebijakan	4 dokumen

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. 332.825.500					Rp. 438.425.500	Rp. 105.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 332.825.500					Rp. 438.425.500	Rp. 105.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 24.076.380					Rp. 31.276.380	Rp. 7.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 24.076.380					Rp. 31.276.380	Rp. 7.200.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.351.380					Rp. 1.380	Rp. (1.350.000)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak					Rp. 1.350.000					Rp. 1.380	Rp. (1.348.620)
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Alat Tulis Kantor Lainnya	1380 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 1.380	1380 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 1.380	Rp. 0
	Barang Cetak Spesifikasi : Photo Copy Folio	4500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.350.000		Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (1.350.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 22.725.000					Rp. 31.275.000	Rp. 8.550.000
	[#] Fasilitasi Peningkatan PAD					Rp. 2.475.000					Rp. 5.625.000	Rp. 3.150.000
	[-]											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	55 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 825.000	125 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.875.000	Rp. 1.050.000
	Makanan dan Minuman Rapat	55 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp. 1.650.000	125 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 2.100.000

	Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa												
	# Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					Rp. 18.000.000						Rp. 23.400.000	Rp. 5.400.000
	[-] Rapat Forkopimda												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	100 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp. 3.000.000	100 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	100 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.500.000	100 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	[-] Rapat Koordinasi Camat												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	100 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp. 3.000.000	200 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 3.000.000	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	100 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.500.000	200 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 1.500.000	
	[-] Rapat Koordinasi Lurah												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	100 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.500.000	100 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	100 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp. 3.000.000	100 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	[-] Rapat Koordinasi Perangkat Daerah												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	100 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.500.000	120 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 300.000	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	100 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp. 3.000.000	120 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 600.000	
	# Fasilitas Standar Pelayanan Minimal					Rp. 2.250.000						Rp. 2.250.000	Rp. 0
	[-]												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	50 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp. 1.500.000	50 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	50 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 750.000	50 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 308.749.120						Rp. 407.149.120	Rp. 98.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 305.800.000						Rp. 404.200.000	Rp. 98.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 10.000.000						Rp. 176.800.000	Rp. 166.800.000
	# Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					Rp. 10.000.000						Rp. 176.800.000	Rp. 166.800.000
	[-] Belanja Narasumber												
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon I/ yang disetarakan		oj	0	0	Rp. 0	5 Orang x 22 Jam	oj	1.200.000	0	Rp. 132.000.000	Rp. 132.000.000	
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan		oj	0	0	Rp. 0	22 Orang / Jam	oj	1.400.000	0	Rp. 30.800.000	Rp. 30.800.000	

	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	10 Orang / Kali	oj	1.000.000	0	Rp. 10.000.000	14 Orang / Kali	oj	1.000.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. 4.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 93.000.000					Rp. 0	Rp. (93.000.000)
	[#] FORKOPIMDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 0
	[-] Tim Stabilisasi Penyelenggaraan Pemerintahan											
	Tm Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 12 Bulan	ob	1.500.000	0	Rp. 18.000.000		ob	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (18.000.000)
	Tm Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggungjawab	5 Orang x 12 Bulan	ob	1.250.000	0	Rp. 75.000.000		ob	1.250.000	0	Rp. 0	Rp. (75.000.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 31.200.000					Rp. 31.200.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 31.200.000					Rp. 31.200.000	Rp. 0
	[-]											
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : DI DIII sarjana Terapan	13 Bulan	OB	2.400.000	0	Rp. 31.200.000	13 Bulan	OB	2.400.000	0	Rp. 31.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 168.000.000					Rp. 189.000.000	Rp. 21.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 189.000.000	Rp. 189.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli											
	Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi :	4 Orang x 12 Bulan x 3500000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 168.000.000	4 Orang x 12 Bulan x 3500000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 168.000.000	Rp. 0
	Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Orang x 6 Bulan x 3500000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 21.000.000	Rp. 21.000.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp. 3.600.000					Rp. 7.200.000	Rp. 3.600.000
	[#] Belanja Pelaksana Kegiatan					Rp. 3.600.000					Rp. 7.200.000	Rp. 3.600.000
	[-]											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Pagu Anggaran lebih dari 100 Jt sd 250 Jt	6 Orang / Bulan / Kegiatan	ob	600.000	0	Rp. 3.600.000	12 Orang / Bulan / Kegiatan	ob	600.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 3.600.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.949.120					Rp. 2.949.120	Rp. 0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.152.000					Rp. 1.152.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 1.152.000					Rp. 1.152.000	Rp. 0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 96000 Rupiah	Atcost	1	0	Rp. 1.152.000	1 Orang x 12 Bulan x 96000 Rupiah	Atcost	1	0	Rp. 1.152.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 645.120					Rp. 645.120	Rp. 0
	[#]					Rp. 576.000					Rp. 576.000	Rp. 0
	[-] Jaminan Pensiun											
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 48000 Rupiah	Atcost	1	0	Rp. 576.000	1 Orang x 12 Bulan x 48000 Rupiah	Atcost	1	0	Rp. 576.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 69.120					Rp. 69.120	Rp. 0
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 5760 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 69.120	1 Orang x 12 Bulan x 5760 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 69.120	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.152.000					Rp. 1.152.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 2.084.400					Rp. 2.084.400	Rp. 0
	[-] Jaminan Hari Tua											
	Iuran Jaminan Kesehatan	1 Orang x 12 Bulan	Atcost	1	0	Rp. 1.065.600	1 Orang x 12 Bulan	Atcost	1	0	Rp. 1.065.600	Rp. 0

	Spesifikasi :	x 88800 Rupiah					x 88800 Rupiah					
	[-] Jaminan Kematian											
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 7200 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 86.400	1 Orang x 12 Bulan x 7200 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 86.400	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 332.825.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 438.425.500	Rp. 105.600.000
Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Fasilitasi Pelaksanaan PATEN					15 laporan	Fasilitasi Pelaksanaan PATEN					15 laporan	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat					1 dokumen	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat					1 dokumen	
Fasilitasi Rakor Kewilayahan					6 laporan	Fasilitasi Rakor Kewilayahan					6 laporan	
Monitoring Patok Batas					10 lokasi	Monitoring Patok Batas					10 lokasi	
Pelaporan Pelaksanaan Dana Kelurahan					2 dokumen	Pelaporan Pelaksanaan Dana Kelurahan					2 dokumen	
						Verifikasi batas wilayah dengan kabupaten yang berbatasan					5 kali	
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. 71.427.200				Rp. 71.427.200	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 71.427.200				Rp. 71.427.200	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.050.720				Rp. 9.156.720	Rp. (3.894.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.050.720				Rp. 9.156.720	Rp. (3.894.000)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 900.720				Rp. 6.720	Rp. (894.000)	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor									Rp. 6.720	Rp. 6.720	
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Alat Tulis Kantor Lainnya	720 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 720	6720 Paket	Paket	1	0	Rp. 6.720	Rp. 6.000
	[#] Belanja Barang Cetak					Rp. 900.000					Rp. (900.000)	
	[-]											
	Barang Cetak Spesifikasi : Photo Copy Folio	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 900.000	0.00 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (900.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.150.000					Rp. 9.150.000	Rp. (3.000.000)
	[#] Rapat Sosialisasi Batas Daerah					Rp. 4.500.000					Rp. 5.100.000	Rp. 600.000
	[-]											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	100 Boks	OK	15.000	0	Rp. 1.500.000	140 Boks	OK	15.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 600.000
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	100 Boks	OK	30.000	0	Rp. 3.000.000	100 Boks	OK	30.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Rapat Sosialisasi Pengembangan PATEN					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000	Rp. 0
	[-]											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	80 Boks	OK	15.000	0	Rp. 1.200.000	80 Boks	OK	15.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	80 Boks	OK	30.000	0	Rp. 2.400.000	80 Boks	OK	30.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[#] Sidang Tim Rapat Perbup Dana Kelurahan					Rp. 4.050.000					Rp. 450.000	Rp. (3.600.000)
	[-]											
	Makanan dan Minuman Rapat	90 Boks	OK	15.000	0	Rp. 1.350.000	30 Boks	OK	15.000	0	Rp. 450.000	Rp. (900.000)

	Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa												
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	90 Boks	OK	30.000	0	Rp. 2.700.000		OK	30.000	0	Rp. 0	Rp. (2.700.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 39.980.480						Rp. 43.580.480	Rp. 3.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 37.400.000						Rp. 41.000.000	Rp. 3.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.500.000						Rp. 6.500.000	Rp. 0
	# Dana Kelurahan					Rp. 3.800.000						Rp. 3.800.000	Rp. 0
	[-]												
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	2 Orang	oj	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Orang	oj	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	2 Orang	oj	900.000	0	Rp. 1.800.000	2 Orang	oj	900.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0	
	# Non ASN					Rp. 900.000						Rp. 900.000	Rp. 0
	[-]												
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	1 Orang	oj	900.000	0	Rp. 900.000	1 Orang	oj	900.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
	# PATEN					Rp. 1.800.000						Rp. 1.800.000	Rp. 0
	[-]												
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	2 Orang	oj	900.000	0	Rp. 1.800.000	2 Orang	oj	900.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 27.300.000						Rp. 27.300.000	Rp. 0
	# Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan					Rp. 27.300.000						Rp. 27.300.000	Rp. 0
	[-] Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi SLTA												
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : SLTA	1 Orang x 13 Bulan	OB	2.100.000	0	Rp. 27.300.000	1 Orang x 13 Bulan	OB	2.100.000	0	Rp. 27.300.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp. 3.600.000						Rp. 7.200.000	Rp. 3.600.000
	# Belanja Jasa Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000
	[-]												
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Pagu Anggaran lebih dari 100 Jt sd 250 Jt	6 Bulan	ob	600.000	0	Rp. 3.600.000	12 Bulan	ob	600.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 3.600.000	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.580.480						Rp. 2.580.480	Rp. 0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.008.000						Rp. 1.008.000	Rp. 0
	#					Rp. 1.008.000						Rp. 1.008.000	Rp. 0
	[-]												
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 84000 Rupiah	Atcost	1	0	Rp. 1.008.000	1 Orang x 12 Bulan x 84000 Rupiah	Atcost	1	0	Rp. 1.008.000	Rp. 0	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 564.480						Rp. 564.480	Rp. 0
	# Jaminan Kecelakaan Kerja					Rp. 60.480						Rp. 60.480	Rp. 0
	[-]												
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 5040 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 60.480	1 Orang x 12 Bulan x 5040 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 60.480	Rp. 0	
	# Jaminan Pensiun					Rp. 504.000						Rp. 504.000	Rp. 0
	[-]												

	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 42000 Rupiah	Atcost	1	0	Rp. 504.000	1 Orang x 12 Bulan x 42000 Rupiah	Atcost	1	0	Rp. 504.000	Rp. 0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.008.000						Rp. 1.008.000	Rp. 0
	#					Rp. 2.084.400						Rp. 2.084.400	Rp. 0
	[-]												
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 77700 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 932.400	1 Orang x 12 Bulan x 77700 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 932.400	Rp. 0	
	# Jaminan Kematian					Rp. 75.600						Rp. 75.600	Rp. 0
	[-]												
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi :	75600 Tahun	Atcost	1	0	Rp. 75.600	75600 Tahun	Atcost	1	0	Rp. 75.600	Rp. 0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 18.396.000						Rp. 18.690.000	Rp. 294.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 18.396.000						Rp. 18.690.000	Rp. 294.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 16.896.000						Rp. 18.690.000	Rp. 1.794.000
	#					Rp. 21.706.000						Rp. 18.197.000	Rp. (3.509.000)
	[-]												
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota wilayah Jateng Jarak Tempuh (PP) Sampai Dengan 50 km	20 Orang / Hari	OH	200.000	0	Rp. 4.000.000	20 Orang / Hari	OH	200.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0	
	# Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												Rp. 0
	[-]												
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamax	3196000 Liter	Liter	1	0	Rp. 3.196.000	0.00 Liter	Liter	1	0	Rp. 0	Rp. (3.196.000)	
	# Perjalanan Dinas Luar Daerah Wilayah Jateng Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 14.690.000	Rp. 14.690.000
	[-]												
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota wilayah Jateng Jarak Tempuh (PP) lebih dari 100 sd 150 km	20 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 6.000.000	28 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 2.400.000	
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota wilayah Jateng Jarak Tempuh (PP) lebih dari 150 km	10 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 3.700.000	17 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 6.290.000	Rp. 2.590.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.500.000						Rp. 0	Rp. (1.500.000)
	#					Rp. 1.500.000							Rp. (1.500.000)
	[-]												
	Uang Harian Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 Jam	10 Orang / Kali	OH	150.000	0	Rp. 1.500.000		OH	150.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 71.427.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 71.427.200	Rp. 0	

Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.03 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Buku LPPD	40 buku
		Buku Narasi Evaluasi RPJMD	50 buku
		Buku Narasi LKPJ	90 buku
		Buku Ringkasan LKPJ	90 buku
		Lampiran buku LKPJ	90 buku
		Penyusunan Laporan Evaluasi RPJMD	1 dokumen

Penyusunan Laporan LKPJ		1 dokumen		Penyusunan Laporan LKPJ		1 dokumen	
Penyusunan Laporan LPPD		1 dokumen		Penyusunan Laporan LPPD		1 dokumen	
Penyusunan Laporan RLPPD		1 dokumen		Penyusunan Laporan RLPPD		1 dokumen	

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. 72.409.000					Rp. 87.409.000	Rp. 15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 72.409.000					Rp. 87.409.000	Rp. 15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 67.299.000					Rp. 37.962.000	Rp. (29.337.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 67.299.000					Rp. 37.962.000	Rp. (29.337.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 570.000					Rp. 570.000	Rp. 0
	[#] Penggandaan					Rp. 570.000					Rp. 570.000	Rp. 0
	[-]											
	Barang Cetak Spesifikasi : Photo Copy Folio	1900 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 570.000	1900 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 570.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 39.954.000					Rp. 19.977.000	Rp. (19.977.000)
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan					Rp. 39.954.000					Rp. 19.977.000	Rp. (19.977.000)
	[-] Buku LPPD Tahun 2021 40 Buku											
	Barang Cetak Spesifikasi : Barang Cetakan	3404000 Ls	Paket	1	0	Rp. 3.404.000	1702000 Ls	Paket	1	0	Rp. 1.702.000	Rp. (1.702.000)
	[-] Buku Narasi Evaluasi RPJMD 2016-2021 50 buku											
	Barang Cetak Spesifikasi : Barang Cetakan	9000000 Ls	Paket	1	0	Rp. 9.000.000	4500000 Ls	Paket	1	0	Rp. 4.500.000	Rp. (4.500.000)
	[-] Buku narasi LKPJ Tahun 2021 90 Buku											
	Barang Cetak Spesifikasi : Barang Cetakan	9000000 Ls	Paket	1	0	Rp. 9.000.000	4500000 Ls	Paket	1	0	Rp. 4.500.000	Rp. (4.500.000)
	[-] Buku Ringkasan LPKJ Tahun 2021 90 buku											
	Barang Cetak Spesifikasi : Barang Cetakan	3600000 Ls	Paket	1	0	Rp. 3.600.000	1800000 Ls	Paket	1	0	Rp. 1.800.000	Rp. (1.800.000)
	[-] Lampiran Buku LKPJ Tahun 2021 90 buku											
	Barang Cetak Spesifikasi : Barang Cetakan	10350000 Ls	Paket	1	0	Rp. 10.350.000	5175000 Ls	Paket	1	0	Rp. 5.175.000	Rp. (5.175.000)
	[-] Pembuatan Buku Lampiran LPPD (EKPPD) tahun 2021 40 buku											
	Barang Cetak Spesifikasi : Barang Cetakan	2800000 Ls	Paket	1	0	Rp. 2.800.000	1400000 Ls	Paket	1	0	Rp. 1.400.000	Rp. (1.400.000)
	[-] Sambutan Bupati LKPJ Tahun 2021											
	Barang Cetak Spesifikasi : Barang Cetakan	1800000 Ls	Paket	1	0	Rp. 1.800.000	900000 Ls	Paket	1	0	Rp. 900.000	Rp. (900.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 26.775.000					Rp. 17.415.000	Rp. (9.360.000)
	[#]					Rp. 26.775.000					Rp. 13.365.000	Rp. (13.410.000)
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	195 Dos	OK	30.000	0	Rp. 5.850.000	97 Dos	OK	30.000	0	Rp. 2.910.000	Rp. (2.940.000)
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	195 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 2.925.000	97 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.455.000	Rp. (1.470.000)
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Teknis Pengumpul Data											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	200 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 3.000.000	100 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. (1.500.000)
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	200 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp. 6.000.000	100 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. (3.000.000)

	[-] Belanja Makan Minum Rapat Teknis Penyusun Dokumen											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	200 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 3.000.000	100 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. (1.500.000)
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	200 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp. 6.000.000	100 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. (3.000.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 4.050.000	Rp. 4.050.000
	[-]											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa		OK	0	0	Rp. 0	90 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 1.350.000
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa		OK	0	0	Rp. 0	90 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 300.000					Rp. 24.300.000	Rp. 24.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 300.000					Rp. 24.300.000	Rp. 24.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 0					Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000
	[#] Honorarium Narasumber										Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
	[-]											
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		oj	0	0	Rp. 0	20 Orang / Jam	oj	900.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		oj	0	0	Rp. 0	6 Orang / Jam	oj	1.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0
	[-]											
	Pejabat Pengadaan Barang Jasa (non Konstruksi) Spesifikasi : Pagu Anggaran sampai dengan 50 Jt sd 100 jt	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	Rp. 300.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.810.000					Rp. 25.147.000	Rp. 20.337.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.810.000					Rp. 25.147.000	Rp. 20.337.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 4.810.000					Rp. 25.147.000	Rp. 20.337.000
	[#]					Rp. 21.706.000					Rp. 18.197.000	Rp. (3.509.000)
	[-]											
	Tiket Pesawat Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	11547000 Ls	Tahun	1	0	Rp. 11.547.000	Rp. 11.547.000
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota ke DKI JAKARTA		OH	0	0	Rp. 0	5 Orang / Kali	OH	530.000	0	Rp. 2.650.000	Rp. 2.650.000
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota wilayah Jateng Jarak Tempuh (PP) lebih dari 150 km	13 Kali	OH	370.000	0	Rp. 4.810.000	00 Kali	OH	370.000	0	Rp. 0	Rp. (4.810.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 1.950.000	Rp. 1.950.000
	[-]											
	Tiket Kereta Api Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1950000 Ls	Tahun	1	0	Rp. 1.950.000	Rp. 1.950.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa										Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
[-]											
Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota ke DKI JAKARTA		OH	0	0	Rp. 0	10 Orang / Kali	OH	530.000	0	Rp. 5.300.000	Rp. 5.300.000
Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota wilayah Jateng Jarak Tempuh (PP) lebih dari 150 km		OH	0	0	Rp. 0	10 Orang / Kali	OH	370.000	0	Rp. 3.700.000	Rp. 3.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 72.409.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 15.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 476.661.700	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 120.600.000

						Kabupaten Wonosobo , Tanggal Kepala Badan Pemerintahan Sekretariat Daerah  Dwi Saraswati, S.STP., M.Si NIP. 197704131997032002					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan :											
Tanggal Pembahasan :											
Catatan Hasil Pembahasan :											
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											

Tim Anggaran Pemerintah Daerah											
No.	Nama					NIP		Jabatan		Tanda Tangan	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama	100 %	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama	100 %

Kegiatan : 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 79.401.400
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama	100 %	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 79.401.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 79.401.400
Keluaran	Fasilitasi Kerjasama Daerah	100 %	Fasilitasi Kerjasama Daerah	100 %
Hasil	Peningkatan Jumlah Mou/Nota Kesepakatan dengan berbagai pihak	100 %	Peningkatan Jumlah Mou/Nota Kesepakatan dengan berbagai pihak	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD dan Kelompok Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																																																																										
Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.01 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri																																																																																										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																																																																										
Lokasi :																																																																																										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																																																										
Keluaran Sub Kegiatan :																																																																																										
<table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="7">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="3">Indikator</td><td colspan="3">Target</td><td colspan="3">Indikator</td><td colspan="4">Target</td></tr><tr><td colspan="3">Dokumen Panduan Laporan/Kerjasama</td><td colspan="3">1 dokumen</td><td colspan="3">Dokumen Panduan Laporan/Kerjasama</td><td colspan="4">1 dokumen</td></tr><tr><td colspan="3">MoU/Nota Kesepakatan</td><td colspan="3">6 dokumen</td><td colspan="3">MoU/Nota Kesepakatan</td><td colspan="4">6 dokumen</td></tr><tr><td colspan="3">PKS/Rencana Kerja</td><td colspan="3">6 dokumen</td><td colspan="3">PKS/Rencana Kerja</td><td colspan="4">6 dokumen</td></tr><tr><td colspan="3">Sosialisasi</td><td colspan="3">1 kali</td><td colspan="3">Sosialisasi</td><td colspan="4">1 kali</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							Indikator			Target			Indikator			Target				Dokumen Panduan Laporan/Kerjasama			1 dokumen			Dokumen Panduan Laporan/Kerjasama			1 dokumen				MoU/Nota Kesepakatan			6 dokumen			MoU/Nota Kesepakatan			6 dokumen				PKS/Rencana Kerja			6 dokumen			PKS/Rencana Kerja			6 dokumen				Sosialisasi			1 kali			Sosialisasi			1 kali			
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan																																																																																				
Indikator			Target			Indikator			Target																																																																																	
Dokumen Panduan Laporan/Kerjasama			1 dokumen			Dokumen Panduan Laporan/Kerjasama			1 dokumen																																																																																	
MoU/Nota Kesepakatan			6 dokumen			MoU/Nota Kesepakatan			6 dokumen																																																																																	
PKS/Rencana Kerja			6 dokumen			PKS/Rencana Kerja			6 dokumen																																																																																	
Sosialisasi			1 kali			Sosialisasi			1 kali																																																																																	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)																																																																												
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan																																																																																				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien		Satuan	Harga	PPN																																																																																
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 79.401.400					Rp. 79.401.400					Rp. 0																																																																										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 79.401.400					Rp. 79.401.400					Rp. 0																																																																										
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.056.520					Rp. 20.056.520					Rp. 0																																																																										
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.056.520					Rp. 20.056.520					Rp. 0																																																																										
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.226.520					Rp. 1.226.520					Rp. 0																																																																										
	[#]					Rp. 1.226.520					Rp. 1.226.520					Rp. 0																																																																										
	[-] Cetak Buku Dokumen																																																																																									
	Barang Cetak Spesifikasi : Barang Cetak	1226520 Ls	Paket	1	0	Rp. 1.226.520	1226520 Ls	Paket	1	0	Rp. 1.226.520	Rp. 0																																																																														
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 500.000					Rp. 500.000					Rp. 0																																																																										
	[-]																																																																																									
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10.000	50 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 500.000	50 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0																																																																														
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 330.000					Rp. 330.000					Rp. 0																																																																										

	Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Plastik (banner) full colour	11 Meter	Meter	30.000	0	Rp. 330.000	11 Meter	Meter	30.000	0	Rp. 330.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 18.000.000						Rp. 18.000.000	Rp. 0
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	400 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 6.000.000	400 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	400 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp. 12.000.000	400 Orang / Kali	OK	30.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 45.094.880						Rp. 45.094.880	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 41.900.000						Rp. 41.900.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.300.000						Rp. 3.300.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Kerjasama												
	Moderator Spesifikasi : Moderator Luar SKPD	1 Orang / Kali	OK	500.000	0	Rp. 500.000	1 Orang / Kali	OK	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	2 Orang / Kali	oj	900.000	0	Rp. 1.800.000	2 Orang / Kali	oj	900.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0	
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang / Kali	oj	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang / Kali	oj	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 33.800.000						Rp. 33.800.000	Rp. 0
	[-]												
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Sarjana (S1)	1 Orang x 13 Bulan	OB	2.600.000	0	Rp. 33.800.000	1 Orang x 13 Bulan	OB	2.600.000	0	Rp. 33.800.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp. 4.800.000						Rp. 4.800.000	Rp. 0
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Pagu Anggaran sd 100 Juta	1 Orang x 12 Bulan	ob	400.000	0	Rp. 4.800.000	1 Orang x 12 Bulan	ob	400.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 3.194.880						Rp. 3.194.880	Rp. 0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.248.000						Rp. 1.248.000	Rp. 0
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 104000 Rupiah	Atcost	1	0	Rp. 1.248.000	1 Orang x 12 Bulan x 104000 Rupiah	Atcost	1	0	Rp. 1.248.000	Rp. 0	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 698.880						Rp. 698.880	Rp. 0
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja												
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 6240 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 74.880	1 Orang x 12 Bulan x 6240 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 74.880	Rp. 0	
	[-] Jaminan Pensiun												
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 52000 Rupiah	Atcost	1	0	Rp. 624.000	1 Orang x 12 Bulan x 52000 Rupiah	Atcost	1	0	Rp. 624.000	Rp. 0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.248.000						Rp. 1.248.000	Rp. 0
	[-] Jaminan Hari Tua												
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 96200 Rupiah	Atcost	1	0	Rp. 1.154.400	1 Orang x 12 Bulan x 96200 Rupiah	Atcost	1	0	Rp. 1.154.400	Rp. 0	
	[-] Jaminan Kematian												

	luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 7800 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 93.600	1 Orang x 12 Bulan x 7800 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 93.600	Rp. 0		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 14.250.000						Rp. 14.250.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 14.250.000						Rp. 14.250.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 14.250.000						Rp. 14.250.000	Rp. 0	
	[-]													
	Biaya Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	10 Orang / Hari	OH	600.000	0	Rp. 6.000.000	10 Orang / Hari	OH	600.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0		
	Biaya Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV	3 Orang / Hari	OH	900.000	0	Rp. 2.700.000	3 Orang / Hari	OH	900.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0		
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota wilayah Jateng Jarak Tempuh (PP) lebih dari 150 km	15 Orang / Kali	OH	370.000	0	Rp. 5.550.000	15 Orang / Kali	OH	370.000	0	Rp. 5.550.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 79.401.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 79.401.400	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 79.401.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 79.401.400	Rp. 0
							Kabupaten Wonosobo , Tanggal Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah  Dwi Saraswati, S.STP., M.Si NIP. 197704131997032002							
Keterangan :														
Tanggal Pembahasan :														
Catatan Hasil Pembahasan :														
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama					NIP	Jabatan			Tanda Tangan				