RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023	

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
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen

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 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 237.704.200
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 237.704.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 237.704.200
Keluaran	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 persen	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100 persen
Hasil	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100 Persen	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

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 :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket

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. 19.334.200**					**Rp. 19.334.200**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 19.334.200**					**Rp. 19.334.200**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 19.334.200**					**Rp. 19.334.200**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 19.334.200**					**Rp. 19.334.200**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 10.577.490**					**Rp. 10.577.490**	**Rp. 0**
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.739.840**					**Rp. 9.739.840**	**Rp. 0**
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Stabilo kecil	20 Buah	Buah	7.700	0	Rp. 154.000	20 Buah	Buah	7.700	0	Rp. 154.000	Rp. 0
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolp B11Gell	5 Buah	Buah	6.600	0	Rp. 33.000	5 Buah	Buah	6.600	0	Rp. 33.000	Rp. 0
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint Bolliner	12 Buah	Buah	20.350	0	Rp. 244.200	12 Buah	Buah	20.350	0	Rp. 244.200	Rp. 0
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint BPTP Pilot	24 Buah	Buah	3.025	0	Rp. 72.600	24 Buah	Buah	3.025	0	Rp. 72.600	Rp. 0
	Alat Tulis	2 Dos	Dos	101.200	0	Rp. 202.400	2 Dos	Dos	101.200	0	Rp. 202.400	Rp. 0

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023	

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
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen

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 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 53.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 53.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 53.000.000
Keluaran	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
Hasil	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100 persen	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

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 :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Iuran Forsesdasi Sekda Wsb dan iuran APKASI Bupati	1 Kali	Iuran Forsesdasi Sekda Wsb dan iuran APKASI Bupati	1 Kali
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Penyediaan Honorarium KPA, Bendahara Pembantu Pengeluaran, dan Pengurus Barang	12 Bulan	Penyediaan Honorarium KPA, Bendahara Pembantu Pengeluaran, dan Pengurus Barang	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. 53.000.000**					**Rp. 53.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 53.000.000**					**Rp. 53.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 53.000.000**					**Rp. 53.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 53.000.000**					**Rp. 53.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0042	**Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan**					**Rp. 17.760.000**					**Rp. 17.760.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium KPA, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pengurus Barang **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**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
	Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu Spesifikasi : NIlai Aset yang dikelola	12 Orang / Bulan	ob	250.000	0	Rp. 3.000.000	12 Orang / Bulan	ob	250.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0

	sampai dengan 1 milyar											
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran											
	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Pagu Anggaran lebih dari 250 Jt sd 500 Jt	12 Orang / Bulan	ob	800.000	0	Rp. 9.600.000	12 Orang / Bulan	ob	800.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0066	**Belanja Registrasi/Keanggotaan**					**Rp. 35.240.000**					**Rp. 35.240.000**	**Rp. 0**
	[#] Iuran Kepesertaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 35.240.000**					**Rp. 35.240.000**	**Rp. 0**
	[-] Iuran Forsedasi Bupati dan Sekda											
	Beban Registrasi/Keanggotaan Spesifikasi :	35240000 Ls	Paket	1	0	Rp. 35.240.000	35240000 Ls	Paket	1	0	Rp. 35.240.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 53.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 53.000.000**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 53.000.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 53.000.000**	**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

	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Besar / White Board isi 12	2 Dos	Doos	101.200	0	Rp. 202.400	2 Dos	Doos	101.200	0	Rp. 202.400	Rp. 0
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Besar	10 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 88.000	10 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 88.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Lem Glukol Tg	13 Buah	Buah	2.420	0	Rp. 31.460	13 Buah	Buah	2.420	0	Rp. 31.460	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Perforator No. 40 XL	3 Buah	Buah	52.800	0	Rp. 158.400	3 Buah	Buah	52.800	0	Rp. 158.400	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Perforator No. 85 XL	2 Buah	Buah	90.200	0	Rp. 180.400	2 Buah	Buah	90.200	0	Rp. 180.400	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Lem povinal	8 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 44.000	8 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 44.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Isolasi Panfix 1 x 36	8 Buah	Rool	6.325	0	Rp. 50.600	8 Buah	Rool	6.325	0	Rp. 50.600	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku kas A4 isi 50 2 kolom/ 3 Kolom	10 Buah	Buah	10.450	0	Rp. 104.500	10 Buah	Buah	10.450	0	Rp. 104.500	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku folio isi 100 GK	11 Buah	Buah	24.200	0	Rp. 266.200	11 Buah	Buah	24.200	0	Rp. 266.200	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku folio isi 50 GK	25 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 412.500	25 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 412.500	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : buku kuitansi B	10 Buah	Buah	9.350	0	Rp. 93.500	10 Buah	Buah	9.350	0	Rp. 93.500	Rp. 0
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Pisau Cutter Besar L – 500	12 Buah	Buah	19.250	0	Rp. 231.000	12 Buah	Buah	19.250	0	Rp. 231.000	Rp. 0
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples Besar	30 Buah	Buah	5.170	0	Rp. 155.100	30 Buah	Buah	5.170	0	Rp. 155.100	Rp. 0
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples Kecil	50 Buah	Buah	1.980	0	Rp. 99.000	50 Buah	Buah	1.980	0	Rp. 99.000	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Stopmap Kertas	352 Buah	Buah	770	0	Rp. 271.040	352 Buah	Buah	770	0	Rp. 271.040	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Stopmap Plastik	50 Buah	Buah	7.700	0	Rp. 385.000	50 Buah	Buah	7.700	0	Rp. 385.000	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Snalhacter Kertas	300 Buah	Buah	770	0	Rp. 231.000	300 Buah	Buah	770	0	Rp. 231.000	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Ordner Folio	80 Buah	Buah	29.700	0	Rp. 2.376.000	80 Buah	Buah	29.700	0	Rp. 2.376.000	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Snalhacter Plastik	30 Buah	Buah	6.380	0	Rp. 191.400	30 Buah	Buah	6.380	0	Rp. 191.400	Rp. 0

	Penggaris Spesifikasi : Penggaris Besi 30 cm	7 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 38.500	7 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 38.500	Rp. 0
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Tip Ex	9 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 99.000	9 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 99.000	Rp. 0
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip 155 32 mm isi 12 Kenko	35 Buah	Buah	15.400	0	Rp. 539.000	35 Buah	Buah	15.400	0	Rp. 539.000	Rp. 0
	Staples Spesifikasi : Staples / Hecht Machine Besar No. 30	5 Buah	Buah	44.000	0	Rp. 220.000	5 Buah	Buah	44.000	0	Rp. 220.000	Rp. 0
	Staples Spesifikasi : Staples / Hecht Machine Kecil No. 10	10 Buah	Buah	22.880	0	Rp. 228.800	10 Buah	Buah	22.880	0	Rp. 228.800	Rp. 0
	Tinta Tulis, Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta Stempel	12 Buah	Botol	4.070	0	Rp. 48.840	12 Buah	Botol	4.070	0	Rp. 48.840	Rp. 0
	Tinta Tulis, Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta Spidol White Board	8 Buah	Buah	22.550	0	Rp. 180.400	8 Buah	Buah	22.550	0	Rp. 180.400	Rp. 0
	Tinta Tulis, Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta printer (refill)	50 Buah	Botol	46.200	0	Rp. 2.310.000	50 Buah	Botol	46.200	0	Rp. 2.310.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 837.650**					**Rp. 837.650**	**Rp. 0**
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Amplop Samson D	1 Pak	Pak	85.250	0	Rp. 85.250	1 Pak	Pak	85.250	0	Rp. 85.250	Rp. 0
	Amplop Spesifikasi : Amplop Kecil	12 Pak	Pak	11.550	0	Rp. 138.600	12 Pak	Pak	11.550	0	Rp. 138.600	Rp. 0
	Amplop Spesifikasi : Amplop Kabinet	12 Pak	Pak	30.250	0	Rp. 363.000	12 Pak	Pak	30.250	0	Rp. 363.000	Rp. 0
	Amplop Spesifikasi : Amplop Polos Sedang / Tanggung	12 Pak	doos	20.900	0	Rp. 250.800	12 Pak	doos	20.900	0	Rp. 250.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 6.802.950**					**Rp. 6.802.950**	**Rp. 0**
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR isi 50 Folio	5 Buku	buku	95.700	0	Rp. 478.500	5 Buku	buku	95.700	0	Rp. 478.500	Rp. 0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gr Kwarto / A4 / A4s Paper One	15 Rim	rim	65.230	0	Rp. 978.450	15 Rim	rim	65.230	0	Rp. 978.450	Rp. 0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gr Folio / F4 Paper One	90 Rim	rim	59.400	0	Rp. 5.346.000	90 Rim	rim	59.400	0	Rp. 5.346.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 60**					**Rp. 60**	**Rp. 0**
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 60**					**Rp. 60**	**Rp. 0**
	[-]											

	Bahan Cetak Spesifikasi :	60 Ls	Paket	1	0	Rp. 60	60 Ls	Paket	1	0	Rp. 60	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 1.000.000**					**Rp. 1.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan Kegiatan kantor-Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.000.000**					**Rp. 1.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10.000	100 Buah	Lembar	10.000	0	Rp. 1.000.000	100 Buah	Lembar	10.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 953.700**					**Rp. 953.700**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 953.700**					**Rp. 953.700**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Brother BTD60BK DCP T310 T510W T710W T810W T910W Brother	6 Buah	Botol	103.950	0	Rp. 623.700	6 Buah	Botol	103.950	0	Rp. 623.700	Rp. 0
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flasdisk Dual Drive OTG 32 GB SanDisk	3 Buah	buah	110.000	0	Rp. 330.000	3 Buah	buah	110.000	0	Rp. 330.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 19.334.200**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 19.334.200**	**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 :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket

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. 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**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 17.200.000**					**Rp. 17.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Kegiatan Hari Jadi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.074.150**					**Rp. 5.074.150**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Cetak Undangan, ID Card, Ucapan Terima Kasih Hari Jadi Wonosobo											
	Bahan Cetak Spesifikasi :	4324150 Ls	Paket	1	0	Rp. 4.324.150	4324150 Ls	Paket	1	0	Rp. 4.324.150	Rp. 0
	[-] Buku Laporan Hari Jadi (25 buku x Rp. 30.000)											
	Bahan Cetak Spesifikasi :	750000 Ls	Paket	1	0	Rp. 750.000	750000 Ls	Paket	1	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Rutin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 12.125.850**					**Rp. 12.125.850**	**Rp. 0**
	[-] Fotocopy Folio											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Photo Copy Folio	26365 Lembar	Lembar	330	0	Rp. 8.700.450	26365 Lembar	Lembar	330	0	Rp. 8.700.450	Rp. 0
	[-] Stofmap dengan Logo kertas BC Manila											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Stofmap dengan	1038 Lembar	Buah	3.300	0	Rp. 3.425.400	1038 Lembar	Buah	3.300	0	Rp. 3.425.400	Rp. 0

	Logo kertas BC Manila											
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 :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 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. 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**
	[#] Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.400.000**					**Rp. 2.400.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi :	2400000 Ls	Paket	1	0	Rp. 2.400.000	2400000 Ls	Paket	1	0	Rp. 2.400.000	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 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Pelaksanaan perjalanan dinas	12 Bulan	Pelaksanaan perjalanan dinas	12 Bulan
Penyediaan makan minum rapat	12 Bulan	Penyediaan makan minum rapat	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. 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. 88.455.000**					**Rp. 88.455.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 88.455.000**					**Rp. 88.455.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 88.455.000**					**Rp. 88.455.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**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 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 79.455.000**					**Rp. 79.455.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	1059 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 15.885.000	1059 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 15.885.000	Rp. 0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Hari Jadi											

	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	700 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 10.500.000	700 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 10.500.000	Rp. 0
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	226 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 8.588.000	226 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 8.588.000	Rp. 0
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Rutin											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	1059 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 40.242.000	1059 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 40.242.000	Rp. 0
	[-] Rakor Lurah											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	80 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.200.000	80 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	80 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 3.040.000	80 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 3.040.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 110.315.000**					**Rp. 110.315.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 110.315.000**					**Rp. 110.315.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 110.315.000**					**Rp. 110.315.000**	**Rp. 0**
	[#] BBM Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 13.215.000**					**Rp. 13.215.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamax	13215000 Ls	Paket	1	0	Rp. 13.215.000	13215000 Ls	Paket	1	0	Rp. 13.215.000	Rp. 0
	[#] Biaya Penginapan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.300.000**					**Rp. 9.300.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	8 Orang / Kali	OH	600.000	0	Rp. 4.800.000	8 Orang / Kali	OH	600.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0
	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
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 87.800.000**					**Rp. 87.800.000**	**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 150 km	150 Orang / Kali	OH	370.000	0	Rp. 55.500.000	150 Orang / Kali	OH	370.000	0	Rp. 55.500.000	Rp. 0
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota ke DKI JAKARTA	10 Orang / Kali	oh	530.000	0	Rp. 5.300.000	10 Orang / Kali	oh	530.000	0	Rp. 5.300.000	Rp. 0

	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	20 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 6.000.000	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. 237.704.200**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 237.704.200**	**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 2023	

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 aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100 persen	Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100 persen
Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 persen	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 persen

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 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 27.659.160
Alokasi Tahun 2024 : 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 aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 persen 100 persen	Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.659.160	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.659.160
Keluaran	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
Hasil	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100 Persen	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

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		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit
Pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	Pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan
Penyediaan BBM, pelumas	12 Bulan	Penyediaan BBM, pelumas	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. 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. 9.000.000**					**Rp. 9.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 9.000.000**					**Rp. 9.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 9.000.000**					**Rp. 9.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.000.000**					**Rp. 9.000.000**	**Rp. 0**

	[-] Kendaraan Roda 2											
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi :	3000000 Ls	Paket	1	0	Rp. 3.000.000	3000000 Ls	Paket	1	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] Kendaraan Roda 4											
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi :	6000000 Ls	Paket	1	0	Rp. 6.000.000	6000000 Ls	Paket	1	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 18.659.160**					**Rp. 18.659.160**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 18.659.160**					**Rp. 18.659.160**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02.0036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 11.000.000**					**Rp. 11.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 11.000.000**					**Rp. 11.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Kendaraan Roda Empat dan Dua											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi :	11000000 Ls	Paket	1	0	Rp. 11.000.000	11000000 Ls	Paket	1	0	Rp. 11.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp. 7.659.160**					**Rp. 7.659.160**	**Rp. 0**
	[#] Pemeliharaan Komputer dan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.659.160**					**Rp. 7.659.160**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi :	7659160 Ls	Paket	1	0	Rp. 7.659.160	7659160 Ls	Paket	1	0	Rp. 7.659.160	Rp. 0
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 2023	

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 aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100 persen	Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100 persen
Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 persen	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 persen

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 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 27.659.160
Alokasi Tahun 2024 : 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 aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 persen 100 persen	Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.659.160	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.659.160
Keluaran	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
Hasil	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100 Persen	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

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		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit
Pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	Pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan
Penyediaan BBM, pelumas	12 Bulan	Penyediaan BBM, pelumas	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. 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. 9.000.000**					**Rp. 9.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 9.000.000**					**Rp. 9.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 9.000.000**					**Rp. 9.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.000.000**					**Rp. 9.000.000**	**Rp. 0**

	[-] Kendaraan Roda 2											
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi :	3000000 Ls	Paket	1	0	Rp. 3.000.000	3000000 Ls	Paket	1	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] Kendaraan Roda 4											
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi :	6000000 Ls	Paket	1	0	Rp. 6.000.000	6000000 Ls	Paket	1	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 18.659.160**					**Rp. 18.659.160**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 18.659.160**					**Rp. 18.659.160**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02.0036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 11.000.000**					**Rp. 11.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 11.000.000**					**Rp. 11.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Kendaraan Roda Empat dan Dua											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi :	11000000 Ls	Paket	1	0	Rp. 11.000.000	11000000 Ls	Paket	1	0	Rp. 11.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp. 7.659.160**					**Rp. 7.659.160**	**Rp. 0**
	[#] Pemeliharaan Komputer dan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.659.160**					**Rp. 7.659.160**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi :	7659160 Ls	Paket	1	0	Rp. 7.659.160	7659160 Ls	Paket	1	0	Rp. 7.659.160	Rp. 0
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 2023	

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 ketercapaian SPM pelayanan dasar	100 persen	Persentase ketercapaian SPM pelayanan dasar	100 persen
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bagian pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	100 persen	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bagian pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	100 persen

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 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 526.661.700
Alokasi Tahun 2024 : 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 ketercapaian SPM pelayanan dasar Persentase rekomendasi hasil koordinasi bagian pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	100 persen 100 persen	Persentase ketercapaian SPM pelayanan dasar Persentase rekomendasi hasil koordinasi bagian pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	100 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 526.661.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 526.661.700
Keluaran	Jumlah kebijakan administrasi tata pemerintahan dipublikasikan	46 dokumen	Jumlah kebijakan administrasi tata pemerintahan dipublikasikan	46 dokumen
Hasil	Terpantaunya Urusan SPM Per Urusan, Menjamin Kepastian Batas Daerah Kabupaten Wonosobo, Terpantaunya Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo	100 Persen	Terpantaunya Urusan SPM Per Urusan, Menjamin Kepastian Batas Daerah Kabupaten Wonosobo, Terpantaunya Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

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		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Laporan
Jumlah Dokumen Perbup	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perbup	2 Dokumen
Jumlah Laporan Hasil rakor OPD, Camat, dan Tim SPM	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil rakor OPD, Camat, dan Tim SPM	1 Laporan
Jumlah Laporan SPM	1 Dokumen	Jumlah Laporan SPM	1 Dokumen
Jumlah penyusunan SPM yang difasilitasi	1 Dokumen	Jumlah penyusunan SPM yang difasilitasi	1 Dokumen
Jumlah SPM yang dievaluasi	1 Dokumen	Jumlah SPM yang dievaluasi	1 Dokumen
Kajian Kebijakan Daerah	5 Dokumen	Kajian Kebijakan Daerah	5 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. 382.825.500**					**Rp. 382.825.500**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 382.825.500**					**Rp. 382.825.500**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 70.841.800**					**Rp. 69.776.200**	**Rp. (1.065.600)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 70.841.800**					**Rp. 69.776.200**	**Rp. (1.065.600)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 792.330**					**Rp. 0**	**Rp. (792.330)**
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 792.330**						**Rp. (792.330)**
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Isi Ballpoint Pilot	55 Buah	Buah	2.750	0	Rp. 151.250		Buah	2.750	0	Rp. 0	Rp. (151.250)
	Alat Tulis Kantor Lainnya	4 Buah	Buah	7.150	0	Rp. 28.600		Buah	7.150	0	Rp. 0	Rp. (28.600)

	Spesifikasi : Gunting Kecil											
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Snalhacter Kertas	44 Buah	Buah	770	0	Rp. 33.880		Buah	770	0	Rp. 0	Rp. (33.880)
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Stopmap Kertas	50 Buah	Buah	770	0	Rp. 38.500		Buah	770	0	Rp. 0	Rp. (38.500)
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Ordner Folio	5 Buah	Buah	29.700	0	Rp. 148.500		Buah	29.700	0	Rp. 0	Rp. (148.500)
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Paper Clip No. 5 Seagull	14 Dos	Buah	4.400	0	Rp. 61.600		Buah	4.400	0	Rp. 0	Rp. (61.600)
	Staples Spesifikasi : Stapler Joyko	4 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 52.800		Buah	13.200	0	Rp. 0	Rp. (52.800)
	Tinta Tulis, Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta printer (refill)	6 Botol	Botol	46.200	0	Rp. 277.200		Botol	46.200	0	Rp. 0	Rp. (277.200)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 6.555.470**					**Rp. 6.282.200**	**Rp. (273.270)**
	[#] Belanja Cetak : Foto Copy Folio Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.335.410**					**Rp. 2.062.170**	**Rp. (273.240)**
	[-]											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Photo Copy Folio	7077 Lembar	Lembar	330	0	Rp. 2.335.410	6249 Lembar	Lembar	330	0	Rp. 2.062.170	Rp. (273.240)
	[#] Belanja Cetak Laporan Tim Asistensi Bupati Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.220.000**					**Rp. 4.220.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi :	4220000 Paket	Paket	1	0	Rp. 4.220.000	4220000 Paket	Paket	1	0	Rp. 4.220.000	Rp. 0
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 60**					**Rp. 30**	**Rp. (30)**
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi :	60 Ls	Paket	1	0	Rp. 60	30 Ls	Paket	1	0	Rp. 30	Rp. (30)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 63.494.000**					**Rp. 63.494.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Konsumsi Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 63.494.000**					**Rp. 63.494.000**	**Rp. 0**
	[-] Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	80 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 3.040.000	80 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 3.040.000	Rp. 0
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	80 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.200.000	80 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-] Rapat Ekspose Hasil Kajian Tim Asistensi kepada Perangkat Daerah											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	160 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 2.400.000	160 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	160 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 6.080.000	160 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 6.080.000	Rp. 0
	[-] Rapat Koordinasi Camat											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	160 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 6.080.000	160 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 6.080.000	Rp. 0
	Makanan dan Minuman Rapat	160 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 2.400.000	160 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa											
	[-] Rapat Koordinasi Pendapatan											
	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
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	50 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 1.900.000	50 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 1.900.000	Rp. 0
	[-] Rapat Koordinasi Perangkat Daerah											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	68 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.020.000	68 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.020.000	Rp. 0
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	68 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 2.584.000	68 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 2.584.000	Rp. 0
	[-] Rapat Penyusunan Peraturan Bupati											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	80 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.200.000	80 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	80 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 3.040.000	80 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 3.040.000	Rp. 0
	[-] Rapat Rutin Tim Asistensi Bupati											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	600 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 9.000.000	600 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	600 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 22.800.000	600 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 22.800.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 266.483.700**					**Rp. 267.549.300**	**Rp. 1.065.600**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 264.600.000**					**Rp. 264.600.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum											
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan	5 Orang / Jam	oj	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	5 Orang / Jam	oj	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Narasumber Tim Asistensi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Honorarium Narasumber											
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan	10 Orang / Jam	oj	1.000.000	0	Rp. 10.000.000	10 Orang / Jam	oj	1.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 31.200.000**					**Rp. 31.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 31.200.000**					**Rp. 31.200.000**	**Rp. 0**
	[-] Honorarium Tenaga Non ASN											
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : DI DII DIII sarjana Terapan	13 Orang / Bulan	ob	2.400.000	0	Rp. 31.200.000	13 Orang / Bulan	ob	2.400.000	0	Rp. 31.200.000	Rp. 0

5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp. 210.000.000**					**Rp. 210.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Jasa Tenaga Ahli Bupati											
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi :	5 Orang x 12 Bulan x 3500000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 210.000.000	5 Orang x 12 Bulan x 3500000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 210.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0042	**Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan**					**Rp. 8.400.000**					**Rp. 8.400.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 8.400.000**					**Rp. 8.400.000**	**Rp. 0**
	[-] Honor PPTK											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Pagu Anggaran lebih dari 250 Jt sd 500 Jt	12 Orang / Bulan	ob	700.000	0	Rp. 8.400.000	12 Orang / Bulan	ob	700.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 1.883.700**					**Rp. 2.949.300**	**Rp. 1.065.600**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 1.152.000**					**Rp. 1.152.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Iuran Jaminan / Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.152.000**					**Rp. 1.152.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi											
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 96000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 1.152.000	1 Orang x 12 Bulan x 96000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 1.152.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 645.300**					**Rp. 645.300**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN											
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 5775 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 69.300	1 Orang x 12 Bulan x 5775 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 69.300	Rp. 0
	[-] Belanja Jaminan Pensiun											
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 48000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 576.000	1 Orang x 12 Bulan x 48000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 576.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 86.400**					**Rp. 1.152.000**	**Rp. 1.065.600**
	[-] Belanja Jaminan Kematian bagi Non ASN											
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 7200 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 86.400	1 Orang x 12 Bulan x 96000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 1.152.000	Rp. 1.065.600
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 45.500.000**					**Rp. 45.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 45.500.000**					**Rp. 45.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 32.300.000**					**Rp. 32.300.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Bahan Bakar Kendaraan Bermotor											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamax	5000000 Paket	Paket	1	0	Rp. 5.000.000	5000000 Paket	Paket	1	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Tim Asistensi Bupati Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 27.300.000**					**Rp. 27.300.000**	**Rp. 0**
	[-] Uang Saku											
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota ke DI YOGYKARTA	65 Orang / Hari	oh	420.000	0	Rp. 27.300.000	65 Orang / Hari	oh	420.000	0	Rp. 27.300.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp. 13.200.000**					**Rp. 13.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 13.200.000**					**Rp. 13.200.000**	**Rp. 0**
	[-] Sewa Kamar Hotel											
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi :	13200000 Paket	Paket	1	0	Rp. 13.200.000	13200000 Paket	Paket	1	0	Rp. 13.200.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 382.825.500**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 382.825.500**	**Rp. 0**

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
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Laporan
Jumlah Laporan Hasil Rakor Kewilayahan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Rakor Kewilayahan	1 Laporan
Jumlah Laporan Rakor Batas Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Rakor Batas Daerah	1 Laporan
Jumlah patok batas yang dimonitoring	20 Lokasi	Jumlah patok batas yang dimonitoring	20 Lokasi
Jumlah Perbub yang diterbitkan	1 Dokumen	Jumlah Perbub yang diterbitkan	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. 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. 10.831.300**					**Rp. 10.831.300**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 10.831.300**					**Rp. 10.831.300**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 761.300**					**Rp. 761.300**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 760.980**					**Rp. 760.980**	**Rp. 0**
	[-]											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Photo Copy Folio	2306 Lembar	Lembar	330	0	Rp. 760.980	2306 Lembar	Lembar	330	0	Rp. 760.980	Rp. 0
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 320**					**Rp. 320**	**Rp. 0**
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi :	320 Ls	Paket	1	0	Rp. 320	320 Ls	Paket	1	0	Rp. 320	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 10.070.000**					**Rp. 10.070.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Konsumsi Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.070.000**					**Rp. 10.070.000**	**Rp. 0**
	[-] Monitoring Batas Daerah											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	20 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 300.000	20 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	20 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 760.000	20 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 760.000	Rp. 0
	[-] Rakor Persiapan Monitoring Batas Daerah											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	20 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 760.000	20 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 760.000	Rp. 0
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	20 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 300.000	20 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	[-] Sidang Tim Raperbup Dana Kelurahan											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	90 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.350.000	90 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 0
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	90 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 3.420.000	90 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 3.420.000	Rp. 0
	[-] Sosialisasi Batas Daerah											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat	60 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 2.280.000	60 Orang / Kali	OK	38.000	0	Rp. 2.280.000	Rp. 0

	Biasa											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	60 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 900.000	60 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 48.395.900**					**Rp. 48.395.900**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 45.200.000**					**Rp. 45.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 6.600.000**					**Rp. 6.600.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Narasumber atau Pembahas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.600.000**					**Rp. 6.600.000**	**Rp. 0**
	[-] Honorarium Narasumber											
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	4 Orang / Jam	oj	900.000	0	Rp. 3.600.000	4 Orang / Jam	oj	900.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan	3 Orang / Jam	oj	1.000.000	0	Rp. 3.000.000	3 Orang / Jam	oj	1.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 33.800.000**					**Rp. 33.800.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 33.800.000**					**Rp. 33.800.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Non ASN											
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Sarjana (S1)	13 Orang / Bulan	ob	2.600.000	0	Rp. 33.800.000	13 Orang / 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**
	[-] Honorarium PPTK											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Pagu Anggaran sd 100 Juta	12 Orang / Bulan	ob	400.000	0	Rp. 4.800.000	12 Orang / Bulan	ob	400.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 3.195.900**					**Rp. 3.195.900**	**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**
	[#] BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.248.000**					**Rp. 1.248.000**	**Rp. 0**
	[-] Bebas Jasa Premi Asuransi Kesehatan											
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 104000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 1.248.000	1 Orang x 12 Bulan x 104000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 1.248.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 699.900**					**Rp. 699.900**	**Rp. 0**
	[-] Beban Jasa Premi Asuransi Jaminan Pensiun											
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 6325 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 75.900	1 Orang x 12 Bulan x 6325 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 75.900	Rp. 0
	[-] Beban Jasa Premi Asuransi Kecelakaan Kerja											
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 52000 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 624.000	1 Orang x 12 Bulan x 52000 Rupiah	Paket	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**
	[-] Beban Jasa Premi Asuransi Jaminan Kematian											
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 7800 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 93.600	1 Orang x 12 Bulan x 7800 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 93.600	Rp. 0
	[-] Beban Jassa Premi Asuransi Jaminan Hari Tua											
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 96200 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 1.154.400	1 Orang x 12 Bulan x 96200 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 1.154.400	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 12.200.000**					**Rp. 12.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 12.200.000**					**Rp. 12.200.000**	**Rp. 0**

5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 12.200.000**					**Rp. 12.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 12.200.000**					**Rp. 12.200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tiket Kereta Api Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	2 Orang / Kali	OK	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Orang / Kali	OK	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota wilayah Jateng Jarak Tempuh (PP) lebih dari 50 sd 100 km	6 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 1.500.000	6 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota wilayah Jateng Jarak Tempuh (PP) lebih dari 100 sd 150 km	6 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 1.800.000	6 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota wilayah Jateng Jarak Tempuh (PP) lebih dari 50 sd 100 km	6 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 1.500.000	6 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota wilayah Jateng Jarak Tempuh (PP) lebih dari 150 km	6 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 2.220.000	6 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 2.220.000	Rp. 0
	[-] Perjalanan Dinas Verifikasi Batas Wilayah											
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota ke DKI JAKARTA	6 Orang / Kali	oh	530.000	0	Rp. 3.180.000	6 Orang / Kali	oh	530.000	0	Rp. 3.180.000	Rp. 0
					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 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Cetak Buku LKPJ	375 Buku	Jumlah Cetak Buku LKPJ	375 Buku
Jumlah Cetak Buku LPPD	50 Buku	Jumlah Cetak Buku LPPD	50 Buku
Jumlah Cetak Buku RLPPD	15 Buku	Jumlah Cetak Buku RLPPD	15 Buku
Jumlah Cetak Media RLPPD	1 Paket	Jumlah Cetak Media RLPPD	1 Paket
Jumlah Cetak Rekomendasi DPRD	90 Buku	Jumlah Cetak Rekomendasi DPRD	90 Buku
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen
Jumlah Laporan LKPJ	1 Dokumen	Jumlah Laporan LKPJ	1 Dokumen
Jumlah laporan LPPD	1 Dokumen	Jumlah laporan LPPD	1 Dokumen
Jumlah Laporan RLPPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan RLPPD	1 Dokumen
Jumlah Publikasi RLPPD	3 Dokumen	Jumlah Publikasi RLPPD	3 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. 72.409.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 72.409.000**					**Rp. 72.409.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 57.738.800**					**Rp. 57.738.800**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 57.738.800**					**Rp. 57.738.800**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 195.800**					**Rp. 195.800**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 195.800**					**Rp. 195.800**	**Rp. 0**

	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Ordner Folio	4 Buah	Buah	29.700	0	Rp. 118.800	4 Buah	Buah	29.700	0	Rp. 118.800	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : File Box Besar	4 Buah	Buah	19.250	0	Rp. 77.000	4 Buah	Buah	19.250	0	Rp. 77.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 297.000**					**Rp. 297.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Kertas Dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 297.000**					**Rp. 297.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gr Folio / F4 Paper One	5 Rim	rim	59.400	0	Rp. 297.000	5 Rim	rim	59.400	0	Rp. 297.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 36.046.000**					**Rp. 36.046.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 35.650.000**					**Rp. 35.650.000**	**Rp. 0**
	[-] Buku LKPJ tahun 2022 (15 buku)											
	Bahan Cetak Spesifikasi :	3000000 Ls	Paket	1	0	Rp. 3.000.000	3000000 Ls	Paket	1	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] Buku LPPD tahun 2022 (50 buku)											
	Bahan Cetak Spesifikasi :	5000000 Ls	Paket	1	0	Rp. 5.000.000	5000000 Ls	Paket	1	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-] Buku narasi LPKJ tahun 2022 (90 buku)											
	Bahan Cetak Spesifikasi :	7200000 Ls	Paket	1	0	Rp. 7.200.000	7200000 Ls	Paket	1	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0
	[-] Buku ringkasan LKPJ tahun 2022 (90 buku)											
	Bahan Cetak Spesifikasi :	3600000 Ls	Paket	1	0	Rp. 3.600.000	3600000 Ls	Paket	1	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
	[-] Buku RLPPD tahun 2022 (15 buku)											
	Bahan Cetak Spesifikasi :	600000 Ls	Paket	1	0	Rp. 600.000	600000 Ls	Paket	1	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	[-] Lampiran Buku LKPJ tahun 2022 (90 buku)											
	Bahan Cetak Spesifikasi :	6750000 Ls	Paket	1	0	Rp. 6.750.000	6750000 Ls	Paket	1	0	Rp. 6.750.000	Rp. 0
	[-] Pembuatan publikasi LKPJ dan LPPD tahun 2022 (4 paket)											
	Bahan Cetak Spesifikasi :	5000000 Ls	Paket	1	0	Rp. 5.000.000	5000000 Ls	Paket	1	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-] Rekomendasi DPRD (90 buku)											
	Bahan Cetak Spesifikasi :	4500000 Ls	Paket	1	0	Rp. 4.500.000	4500000 Ls	Paket	1	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[#] Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 396.000**					**Rp. 396.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Photo Copy Folio	1200 Lembar	Lembar	330	0	Rp. 396.000	1200 Lembar	Lembar	330	0	Rp. 396.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 21.200.000**					**Rp. 21.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 21.200.000**					**Rp. 21.200.000**	**Rp. 0**
	[-] Makanan dan minuman rapat sosialisasi											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	100 Orang x 1 Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.500.000	100 Orang x 1 Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	100 Orang x 1 Kali	OK	38.000	0	Rp. 3.800.000	100 Orang x 1 Kali	OK	38.000	0	Rp. 3.800.000	Rp. 0
	[-] Makanan dan minuman rapat teknis desk penyusunan dokumen											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat	90 Orang x 2 Kali	OK	38.000	0	Rp. 6.840.000	90 Orang x 2 Kali	OK	38.000	0	Rp. 6.840.000	Rp. 0

	Biasa											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	90 Orang x 2 Kali	OK	15.000	0	Rp. 2.700.000	90 Orang x 2 Kali	OK	15.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0
	[-] Makanan dan Minuman Rapat teknis pengumpul data											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	40 Orang x 3 Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.800.000	40 Orang x 3 Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	40 Orang x 3 Kali	OK	38.000	0	Rp. 4.560.000	40 Orang x 3 Kali	OK	38.000	0	Rp. 4.560.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 4.300.000**					**Rp. 4.300.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 4.300.000**					**Rp. 4.300.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 4.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 4.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan	4 Orang / Jam	oj	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	4 Orang / Jam	oj	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0042	**Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan**					**Rp. 300.000**					**Rp. 300.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**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 / Kali	op	300.000	0	Rp. 300.000	1 Orang / Kali	op	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 10.370.200**					**Rp. 10.370.200**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 10.370.200**					**Rp. 10.370.200**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 10.370.200**					**Rp. 10.370.200**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.370.200**					**Rp. 10.370.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi :	260200 Ls	Paket	1	0	Rp. 260.200	260200 Ls	Paket	1	0	Rp. 260.200	Rp. 0
	Biaya Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	5 Orang / Hari	OH	600.000	0	Rp. 3.000.000	5 Orang / Hari	OH	600.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota ke JAWA TENGAH	9 Orang / Hari	oh	370.000	0	Rp. 3.330.000	9 Orang / Hari	oh	370.000	0	Rp. 3.330.000	Rp. 0
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota ke DI YOGYKARTA	9 Orang / Hari	oh	420.000	0	Rp. 3.780.000	9 Orang / Hari	oh	420.000	0	Rp. 3.780.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 72.409.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 72.409.000**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 526.661.700**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 526.661.700**	**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 2023	

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
Presentase Kesepakatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti Dengan Perjanjian Kerjasama	100 %	Presentase Kesepakatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti Dengan Perjanjian Kerjasama	100 %

Kegiatan : 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama 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 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 84.401.400
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Kesepakatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti Dengan Perjanjian Kerjasama	100 %	Presentase Kesepakatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti Dengan Perjanjian Kerjasama	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 84.401.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 84.401.400
Keluaran	jumlah kesepakatan/ MOU yang difasilitasi	16 Laporan	jumlah kesepakatan/ MOU yang difasilitasi	16 Laporan
Hasil	Meningkatnya Manfaat Kerja Sama Daerah	100 %	Meningkatnya Manfaat Kerja Sama Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen
Jumlah MOU/Nota kesepakatan	6 Dokumen	Jumlah MOU/Nota kesepakatan	6 Dokumen
Jumlah Sosialisasi	1 Kali	Jumlah Sosialisasi	1 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. 84.401.400**					**Rp. 84.401.400**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 84.401.400**					**Rp. 84.401.400**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 24.105.500**					**Rp. 24.105.500**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 24.105.500**					**Rp. 24.105.500**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.905.500**					**Rp. 1.905.500**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.589.250**					**Rp. 1.589.250**	**Rp. 0**
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi :	1589250 Ls	Paket	1	0	Rp. 1.589.250	1589250 Ls	Paket	1	0	Rp. 1.589.250	Rp. 0
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 316.250**					**Rp. 316.250**	**Rp. 0**
	[-]											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Piagam / Ijazah kertas Linen	115 Lembar	Lembar	2.750	0	Rp. 316.250	115 Lembar	Lembar	2.750	0	Rp. 316.250	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 1.000.000**					**Rp. 1.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Benda POS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.000.000**					**Rp. 1.000.000**	**Rp. 0**

	[-]											
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10.000	100 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 1.000.000	100 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 21.200.000**					**Rp. 21.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 21.200.000**					**Rp. 21.200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	20 Orang x 20 Kali	OK	15.000	0	Rp. 6.000.000	20 Orang x 20 Kali	OK	15.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	20 Orang x 20 Kali	OK	38.000	0	Rp. 15.200.000	20 Orang x 20 Kali	OK	38.000	0	Rp. 15.200.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 46.995.900**					**Rp. 46.995.900**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 43.800.000**					**Rp. 43.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 5.200.000**					**Rp. 5.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.200.000**					**Rp. 5.200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Moderator Spesifikasi : Moderator Luar SKPD	1 Orang / Jam	ok	500.000	0	Rp. 500.000	1 Orang / Jam	ok	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan	2 Orang / Jam	oj	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Orang / Jam	oj	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	3 Orang / Jam	oj	900.000	0	Rp. 2.700.000	3 Orang / Jam	oj	900.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 33.800.000**					**Rp. 33.800.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**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**
	[#] Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.800.000**					**Rp. 4.800.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Pagu Anggaran sd 100 Juta	12 Orang / Bulan	ob	400.000	0	Rp. 4.800.000	12 Orang / Bulan	ob	400.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 3.195.900**					**Rp. 3.195.900**	**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**
	[#] Belanja Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.248.000**					**Rp. 1.248.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi :	104000 Rupiah x 12 Bulan	Paket	1	0	Rp. 1.248.000	104000 Rupiah x 12 Bulan	Paket	1	0	Rp. 1.248.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 699.900**					**Rp. 699.900**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 699.900**					**Rp. 699.900**	**Rp. 0**
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja											

	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi :	6325 Rupiah x 12 Bulan	Paket	1	0	Rp. 75.900	6325 Rupiah x 12 Bulan	Paket	1	0	Rp. 75.900	Rp. 0
	[-] Jaminan Pensiun											
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi :	52000 Rupiah x 12 Bulan	Paket	1	0	Rp. 624.000	52000 Rupiah x 12 Bulan	Paket	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**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.248.000**					**Rp. 1.248.000**	**Rp. 0**
	[-] Jaminan Hari Tua											
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	96200 Rupiah x 12 Bulan	Paket	1	0	Rp. 1.154.400	96200 Rupiah x 12 Bulan	Paket	1	0	Rp. 1.154.400	Rp. 0
	[-] Jaminan Kematian											
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	7800 Rupiah x 12 Bulan	Paket	1	0	Rp. 93.600	7800 Rupiah x 12 Bulan	Paket	1	0	Rp. 93.600	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 13.300.000**					**Rp. 13.300.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 13.300.000**					**Rp. 13.300.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 13.300.000**					**Rp. 13.300.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 13.300.000**					**Rp. 13.300.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	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	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	10 Orang / Kali	oh	420.000	0	Rp. 4.200.000	10 Orang / Kali	oh	420.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota ke JAWA TENGAH	10 Orang / Kali	oh	370.000	0	Rp. 3.700.000	10 Orang / Kali	oh	370.000	0	Rp. 3.700.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 84.401.400**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 84.401.400**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 84.401.400**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 84.401.400**	**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