

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir RKPA - SKPD	
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2015					
Urusan Pemerintahan : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
Organisasi : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekenin	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH			0	0
	JUMLAH PENDAPATAN			0	0
9.	BEBAN	6.134.895.500,00	9.231.724.500,00	3.096.829.000,00	50,48
5.	BELANJA DAERAH	6.134.895.500,00	9.231.724.500,00	3.096.829.000,00	50,48
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.771.573.000,00	2.831.402.000,00	59.829.000,00	2,16
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.771.573.000,00	2.831.402.000,00	59.829.000,00	2,16
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.142.061.000,00	2.201.890.000,00	59.829.000,00	2,79
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.536.871.000,00	1.605.685.000,00	68.814.000,00	4,48
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	200.854.000,00	202.513.000,00	1.659.000,00	0,83
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	186.466.000,00	123.342.000,00	(63.124.000,00)	(33,85)
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	19.607.000,00	46.201.000,00	26.594.000,00	135,64
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	40.652.000,00	60.436.000,00	19.784.000,00	48,67
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	115.808.000,00	120.159.000,00	4.351.000,00	3,76
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	41.679.000,00	43.502.000,00	1.823.000,00	4,37
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	124.000,00	52.000,00	(72.000,00)	(58,06)
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	629.512.000,00	629.512.000,00	0	0
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	629.512.000,00	629.512.000,00	0	0
5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.363.322.500,00	6.400.322.500,00	3.037.000.000,00	90,30
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	513.032.500,00	920.462.500,00	407.430.000,00	79,42
5.2.1.01.	Honorarium PNS	382.762.500,00	655.322.500,00	272.560.000,00	71,21
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.150.000,00	43.640.000,00	6.490.000,00	17,47
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.700.000,00	8.640.000,00	2.940.000,00	51,58
5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola uang dan Penatausahaan Keuangan	21.360.000,00	21.360.000,00	0	0
5.2.1.01.11.	Honorarium Sidang\Tim	212.535.000,00	409.415.000,00	196.880.000,00	92,63
5.2.1.01.12.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	6.407.500,00	12.417.500,00	6.010.000,00	93,80
5.2.1.01.13.	Honorarium	63.630.000,00	73.380.000,00	9.750.000,00	15,32
5.2.1.01.14.	Honorarium Narasumber	35.980.000,00	86.470.000,00	50.490.000,00	140,33
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	59.720.000,00	168.800.000,00	109.080.000,00	182,65
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	21.200.000,00	111.400.000,00	90.200.000,00	425,47
5.2.1.02.05.	Honorarium PHL/Penjaga Malam/Petugas Ketertiban/Petugas Kebersihan	20.400.000,00	20.400.000,00	0	0
5.2.1.02.08.	Honorarium Kepanitiaan/Tim	18.120.000,00	37.000.000,00	18.880.000,00	104,19
5.2.1.03.	Uang Lembur	70.550.000,00	96.340.000,00	25.790.000,00	36,56
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	70.550.000,00	95.740.000,00	25.190.000,00	35,71
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS		600.000,00	600.000,00	0
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.777.910.000,00	4.643.925.000,00	1.866.015.000,00	67,17
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	88.536.190,00	176.578.530,00	88.042.340,00	99,44
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	69.778.690,00	124.494.780,00	54.716.090,00	78,41
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.732.000,00	4.732.000,00	2.000.000,00	73,21

1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.584.000,00	1.584.000,00	0	0
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.496.000,00	4.496.000,00	2.000.000,00	80,13
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.800.000,00	1.900.000,00	100.000,00	5,56
5.2.2.01.10.	Belanja Bahan dan Alat Keperluan Kantor	3.455.500,00	15.455.500,00	12.000.000,00	347,27
5.2.2.01.11.	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dan lain-lain)	6.690.000,00	23.916.250,00	17.226.250,00	257,49
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.718.500,00	92.214.000,00	71.495.500,00	345,08
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	7.518.500,00	33.154.500,00	25.636.000,00	340,97
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan dan alat Perlengkapan Kegiatan	13.200.000,00	58.434.500,00	45.234.500,00	342,69
5.2.2.02.20.	Belanja Bahan kenang-kenangan/hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)		625.000,00	625.000,00	0
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.236.705.700,00	1.701.707.400,00	465.001.700,00	37,60
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	(33,33)
5.2.2.03.02.	Belanja air	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	(33,33)
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	19.200.000,00	22.800.000,00	3.600.000,00	18,75
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.860.000,00	3.860.000,00	0	0
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	31.200.000,00	31.200.000,00	0	0
5.2.2.03.16.	Belanja jasa pihak ketiga	1.077.996.200,00	1.414.613.900,00	336.617.700,00	31,23
5.2.2.03.17.	Belanja retribusi kebersihan kota	120.000,00	120.000,00	0	0
5.2.2.03.18.	Belanja Jasa PHL/Penjaga Malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	23.295.000,00	29.295.000,00	6.000.000,00	25,76
5.2.2.03.20.	Belanja Upah Tenaga/Tukang /Pekerja/Operator /petugas pelaksana	3.244.500,00	10.108.500,00	6.864.000,00	211,56
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	15.190.000,00	40.190.000,00	25.000.000,00	164,58
5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Biro Perjalanan / Wisata	50.000.000,00	141.120.000,00	91.120.000,00	182,24
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.351.200,00	95.351.200,00	25.000.000,00	35,54
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.870.000,00	23.870.000,00	20.000.000,00	516,80
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.700.000,00	28.700.000,00	5.000.000,00	21,10
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	37.681.200,00	36.181.200,00	(1.500.000,00)	(3,98)
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.100.000,00	6.600.000,00	1.500.000,00	29,41
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	148.636.740,00	263.568.670,00	114.931.930,00	77,32
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	46.767.800,00	113.625.300,00	66.857.500,00	142,96
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan / foto kopy	99.001.440,00	140.920.870,00	41.919.430,00	42,34
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.867.500,00	9.022.500,00	6.155.000,00	214,65
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah..	71.300.000,00	180.070.000,00	108.770.000,00	152,55
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.150.000,00	650.000,00	(4.500.000,00)	(87,38)
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	8.750.000,00	13.250.000,00	4.500.000,00	51,43
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Penginapan dan Akomodasi	7.000.000,00	62.550.000,00	55.550.000,00	793,57
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Panggung / Stan	50.400.000,00	103.620.000,00	53.220.000,00	105,60
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.500.000,00	15.950.000,00	7.450.000,00	87,65
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.500.000,00	15.950.000,00	7.450.000,00	87,65
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.250.000,00		(1.250.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.250.000,00		(1.250.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	227.044.270,00	365.570.000,00	138.525.730,00	61,01
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	155.282.500,00	231.370.000,00	76.087.500,00	49,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.250.000,00	8.250.000,00	5.000.000,00	153,85
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan peserta / panitia	56.181.770,00	102.800.000,00	46.618.230,00	82,98
5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	12.330.000,00	23.150.000,00	10.820.000,00	87,75
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	566.010.400,00	892.159.200,00	326.148.800,00	57,62
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	93.130.900,00	132.860.900,00	39.730.000,00	42,66
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	472.879.500,00	759.298.300,00	286.418.800,00	60,57
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	8.000.000,00	18.000.000,00	10.000.000,00	125,00
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	200,00
5.2.2.17.04.	Belanja Seminar, Lokakarya	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0

1	2	3	4	5	6
5.2.2.23.	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	132.500.000,00	132.500.000,00	0	0
5.2.2.23.01.	Belanja Hiibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat	132.500.000,00	132.500.000,00	0	0
5.2.2.25.	Belanja Stimulan, Uang saku, hadiah, penghargaan , penggantian biaya	198.357.000,00	710.256.000,00	511.899.000,00	258,07
5.2.2.25.01.	Belanja Stimulan, Uang saku, hadiah, penghargaan , penggantian biaya, operasional	198.357.000,00	710.256.000,00	511.899.000,00	258,07
5.2.3.	BELANJA MODAL	72.380.000,00	835.935.000,00	763.555.000,00	1.054,93
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	11.250.000,00	8.250.000,00	275,00
5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	3.000.000,00	11.250.000,00	8.250.000,00	275,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	38.780.000,00	377.050.000,00	338.270.000,00	872,28
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC		97.500.000,00	97.500.000,00	0
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer, Note Book, Laptop	16.500.000,00	64.500.000,00	48.000.000,00	290,91
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer		2.550.000,00	2.550.000,00	0
5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner		9.000.000,00	9.000.000,00	0
5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display		3.500.000,00	3.500.000,00	0
5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer		3.000.000,00	3.000.000,00	0
5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Komputer dan atau Printer		150.000.000,00	150.000.000,00	0
5.2.3.12.12.	Belanja Modal Pengadaan Sarana Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) dan Pendidikan Multimedia	22.280.000,00	47.000.000,00	24.720.000,00	110,95
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan meubelair	9.600.000,00	100.100.000,00	90.500.000,00	942,71
5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	8.100.000,00	10.000.000,00	1.900.000,00	23,46
5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja		7.500.000,00	7.500.000,00	0
5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair		81.100.000,00	81.100.000,00	0
5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	11.000.000,00	74.035.000,00	63.035.000,00	573,05
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera		22.535.000,00	22.535.000,00	0
5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	11.000.000,00	37.500.000,00	26.500.000,00	240,91
5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Elektronil Studio		14.000.000,00	14.000.000,00	0
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	10.000.000,00	38.500.000,00	28.500.000,00	285,00
5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	10.000.000,00	38.500.000,00	28.500.000,00	285,00
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon		30.000.000,00	30.000.000,00	0
5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik		30.000.000,00	30.000.000,00	0
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan		200.000.000,00	200.000.000,00	0
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor		200.000.000,00	200.000.000,00	0
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan		5.000.000,00	5.000.000,00	0
5.2.3.27.21.	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan		5.000.000,00	5.000.000,00	0
	JUMLAH BELANJA	6.134.895.500,00	9.231.724.500,00	3.096.829.000,00	50,48
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.134.895.500,00)	(9.231.724.500,00)	(3.096.829.000,00)	50,48

WONOSOBO, 03 April 2015
Kepala Bappeda

Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si
NIP : 19680925 198803 1 003