

A.1. FORMAT RKA DAN / ATAU DPPA-SKPD



KABUPATEN MAGELANG

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DAN / ATAU
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA DAN /ATAU DPPA -SKPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)**

TAHUN ANGGARAN 2015

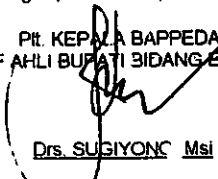
| Kode | Nama Formulir |
|-------------------------|---|
| RKA/DPPA - SKPD | Ringkasan Rencana Kerja Dan Anggaran dan / atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| RKA/DPPA - SKPD 2.1 | Rincian Rencana Kerja Dan Anggaran dan / atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| RKA/DPPA - SKPD 2.2 | Rekapitulasi Rencana Kerja Dan Anggaran dan / atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| RKA/DPPA - SKPD 2.2.1 | Rincian Rencana Kerja Dan Anggaran dan / atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| RKA/DPPA - SKPD 2.2.1.a | Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| RKA/DPPA - SKPD 2.2.1.b | Rincian Rencana Kerja Dan Anggaran dan / atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |

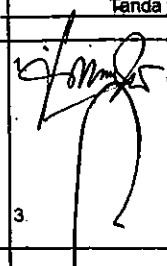
A.2. FORMULIR RKA dan / atau DPPA-SKPD

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DAN / ATAU DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | Formulir RKA/ DPPA SKPD | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|--------|
| KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2015 | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 1.06 | | Perencanaan Pembangunan | | | |
| Organisasi : 1.06.01. | | Bappeda | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/berkurang, | |
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp.) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 |
| 4 | PENDAPATAN | - | - | - | |
| 5 | BELANJA DAERAH | 7,918,730,000 | 8,055,772,100 | 137,042,100 | 0.02 |
| 5 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3,161,415,000 | 3,082,747,000 | (78,668,000) | (0.02) |
| 5 1 1 | Belanja Pegawai | 3,161,415,000 | 3,082,747,000 | (78,668,000) | (0.02) |
| 5 2 | BELANJA LANGSUNG | 4,757,315,000 | 4,973,025,100 | 215,710,100 | 0.05 |
| 5 2 1 | Belanja Pegawai | 1,392,378,000 | 1,393,233,000 | 855,000 | 0.00 |
| 5 5 2 | Belanja Barang dan Jasa | 3,345,320,000 | 3,489,792,100 | 144,472,100 | 0.04 |
| 5 5 3 | Belanja Modal | 19,617,000 | 90,000,000 | 70,383,000 | 3.59 |
| Surplus / (Defisit) | | (7,918,730,000) | (8,055,772,100) | (137,042,100) | 0.02 |

Kota Mungkid, September 2015

PIL. KEPALA BAPPEDA
STAF AHLI BUREAU BIDANG EKBANG


Drs. SUGIYONO Msi
Pembina Tingkat I
NIP.19640102 198405 1 004

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah/Penilai RKA dan /atau DPPA-SKPD | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|--|---|
| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda tangan |
| 1. | Patwi Wahyuningsih, Ssos | 19600528 198503 2 003 | KaSubBag Keu, Bappeda |  |
| 2. | Triyogo Sisworini, SE | 19790801 200501 2 011 | Ka. Sie. KasDa, DPPKAD | |
| 3. | Puji Lestari, SST, MT | 19780502 199703 2 004 | Ka Sub Bag Pelaporan dan Analisis Pemb Konstruksi, Bag Adm. Pemb. Daerah. | |

RKA DAN/ATAU DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2015

Formulir
RKA dan/atau DPPA SKPD 2.1

Urusan Pemerintah: 1.06 Perencanaan Pembangunan
 Organisasi: 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam APBD: Penyesuaian Gaji

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

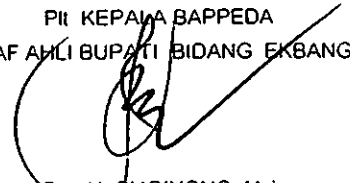
| KODE REKENING | URAIAN | Sebelum Perubahan | | | | URAIAN | Setelah Perubahan | | | | Bertambah / (Berkurang) | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|------|--------------|---------------|--|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------|--|
| | | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | Rp. | % | |
| | | Vol | Sat. | Tarif/ Harga | | | Vol. | Sat. | Tarif/ Harga | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3X5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=8X10 | 12=11-6 | 13 | |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | 3,161,415,000 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | 3,082,747,000 | (78,668,000) | (2.49) | |
| 5.1.1 | BELANJA PEGAWAI | | | | 3,161,415,000 | BELANJA PEGAWAI | | | | 3,082,747,000 | (78,668,000) | (2.49) | |
| 5.1.1.01 | Gaji dan Tunjangan | | | | 2,490,615,000 | Gaji dan Tunjangan | | | | 2,450,947,000 | (39,668,000) | (1.59) | |
| 5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representatif PNS | | | | 1,752,437,000 | Gaji Pokok PNS/CPNS/Uang Representatif PNS | | | | 1,711,941,000 | (40,496,000) | (2.31) | |
| | - Golongan IV | 8 org x 13 bln | 104 | OB | 3,823,525 | 397,646,600 | - Golongan IV | 6 org x 13 bln | 78 | OB | 3,947,967 | 307,941,426 | |
| | - Golongan III | 28 org x 13 bln | 364 | OB | 3,063,936 | 1,115,272,704 | - Golongan III | 29 org x 13 bln | 377 | OB | 3,097,362 | 1,167,705,474 | |
| | - Golongan II | 3 org x 13 bln | 39 | OB | 2,564,100 | 99,999,900 | - Golongan II | 3 org x 13 bln | 39 | OB | 2,564,100 | 99,999,900 | |
| | - Golongan I | 39 | | | | | - Golongan I | 38 | | | | | |
| | - Rencana Kenaikan 6 % | | | | 96,775,152 | | - Rencana Kenaikan 6 % | | | | 94,538,808 | | |
| | - Jumlah Setelah Kenaikan 6 % | | | | 1,709,694,356 | | - Jumlah Setelah Kenaikan 6 % | | | | 1,670,185,608 | | |
| | - Accres 2.5% | | | | 42,742,359 | | - Accres 2.5% | | | | 41,754,640 | | |
| | - Pembulatan | | | | 285 | | - Pembulatan | | | | 752 | | |
| 5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | | | | 170,222,000 | Tunjangan Keluarga | | | | 164,120,000 | (6,102,000) | (3.58) | |
| | Tunjangan Suami/Istri : | | | | 127,383,000 | Tunjangan Suami/Istri : | | | | 122,791,000 | (4,592,000) | (3.60) | |
| | - Golongan IV | 6 org x 13 bln | 78 | OB | 387,280 | 30,207,840 | - Golongan IV | 5 org x 13 bln | 65 | OB | 396,812 | 25,792,780 | |
| | - Golongan III | 21 org x 13 bln | 273 | OB | 306,357 | 83,635,461 | - Golongan III | 21 org x 13 bln | 273 | OB | 305,711 | 83,459,103 | |
| | - Golongan II | 2 org x 13 bln | 26 | OB | 261,355 | 6,795,230 | - Golongan II | 2 org x 13 bln | 26 | OB | 261,355 | 6,795,230 | |
| | - Golongan I | 29 | | | | | - Golongan I | 28 | | | | | |
| | - Rencana Kenaikan 6 % | | | | 5,391,509 | | - Rencana Kenaikan 6 % | | | | 5,391,509 | | |
| | - Jumlah Setelah Kenaikan 6 % | | | | 126,030,040 | | - Jumlah Setelah Kenaikan 6 % | | | | 121,438,622 | | |
| | - Accres 2.5% | | | | 1,352,215 | | - Accres 2.5% | | | | 1,352,215 | | |
| | - Pembulatan | | | | 745 | | - Pembulatan | | | | 163 | | |
| | Tunjangan Anak : | | | | 42,839,000 | Tunjangan Anak : | | | | 41,329,000 | | | |
| | - Golongan IV | 11 org x 13 bln | 143 | OB | 76,408 | 10,926,344 | - Golongan IV | 9 org x 13 bln | 117 | OB | 78,298 | 9,160,866 | |
| | - Golongan III | 35 org x 13 bln | 455 | OB | 61,793 | 28,115,815 | - Golongan III | 33 org x 13 bln | 429 | OB | 63,104 | 27,071,616 | |
| | - Golongan II | 5 org x 13 bln | 65 | OB | 30,491 | 1,981,915 | - Golongan II | 5 org x 13 bln | 65 | OB | 50,491 | 3,281,915 | |
| | - Rencana Kenaikan 6 % | | | | 1,534,135 | | - Rencana Kenaikan 6 % | | | | 1,534,135 | | |
| | - Jumlah Setelah Kenaikan 6 % | | | | 42,558,209 | | - Jumlah Setelah Kenaikan 6 % | | | | 41,048,532 | | |
| | - Accres 2.5% | | | | 280,312 | | - Accres 2.5% | | | | 280,312 | | |
| | - Pembulatan | | | | 479 | | - Pembulatan | | | | 156 | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3X5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---------------|--|-----|----|-----------|---------------|--------------|--------|
| | | | | 52.203.000 | Tunjangan BPJS Kesehatan | | | | 52.203.000 | | |
| | | | | 49.178.376 | - Rencana Kenaikan 6% | 406 | OB | 105.095 | 49.178.376 | | |
| | | | | 1.950.703 | - Jumlah Setelah Kenaikan 6% | | | | 2.151.069 | | |
| | | | | 52.129.079 | - Accres 2.5% | | | | 52.129.079 | | |
| | | | | 1.303.227 | - Pembulatan | | | | 1.303.288 | | |
| | | | | 694 | | | | | 84 | | |
| | | | | 92.158.000 | Tunjangan Jaminan Ketenagakerjaan. | | | | 92.158.000 | | |
| | | | | 83.250.180 | - Jaminan Kecelakaan 39 org x 6 bln | 234 | OB | 355,770 | 83.250.180 | | |
| | | | | 6.660.014 | - Jaminan Kematian 39 org x 6 bln | 234 | OB | 444,713 | 6.660.014 | | |
| | | | | 89.910.194 | - Jumlah | | | | 89.910.194 | | |
| | | | | 2.247.755 | - Accres 2.5% | | | | 2.247.755 | | |
| | | | | 51 | - Pembulatan | | | | 51 | | |
| | | | | 670,800,000 | Tambahan Penghasilan PNS | | | | 631,800,000 | (39.000.000) | (5.81) |
| | | | | 670,800,000 | Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja | | | | 671.800.000 | | |
| | | | | 51,000,000 | Eselon II b 1 org x 12 bln | 12 | OB | 4,250,000 | 51.000.000 | | |
| | | | | 60,000,000 | Eselon III a 2 org x 12 bln | 24 | OB | 2,500,000 | 60.000.000 | | |
| | | | | 81,000,000 | Eselon III b 3 org x 12 bln | 36 | OB | 2,250,000 | 81.000.000 | | |
| | | | | 252,000,000 | Eselon IV a 12 org x 12 bln | 144 | OB | 1,750,000 | 252.000.000 | | |
| | | | | 16,000,000 | Eselon IV b 1 org x 12 bln | 12 | OB | 1,500,000 | 16.000.000 | | |
| | | | | 10,200,000 | Jab Fungs Khusus Gol IV 1 org x 12 bln | 12 | OB | 850,000 | 10.200.000 | | |
| | | | | 39,000,000 | Jab Fungs Khusus 5 org x 12 bln | 60 | OB | 650,000 | 39.000.000 | | |
| | | | | 92,400,000 | Jabatan Fungs Umum Gol III 12 org x 12 bln | 144 | OB | 700,000 | 100.800.000 | | |
| | | | | 19,800,000 | Jabatan Fungs Umum Gol II 3 org x 12 bln | 36 | OB | 550,000 | 19.800.000 | | |
| | | | | 47.400.000 | | | | | | | |
| | | | | 3,161,415,000 | | | | | 3,082,747,000 | | |

File: AGUS/GAJI/GAJI 15/DPA/DPPAP 2015

Kota Mungkid, September 2015

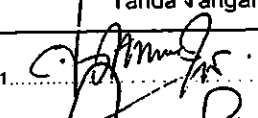
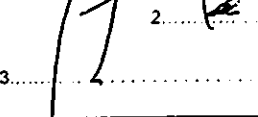

PIR KEPALA BAPPEDA
STAF AHLI BUPATI BIDANG EKBANG



Drs. H. SUGIYONO, Msi

Pembina TK. I

NIP. 19640102 198405 1 004

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah / Penilai RKA dan/atau DPPA SKPD | | | | Tanda Tangan |
|---|---------------------------|-----------------------|--|--|
| No | Nama | NIP | Jabatan | |
| 1 | Patwi Wahyuningsih. S.Sos | 19600528 198503 2 003 | Kasubag Keuangan Bappeda | 1.  |
| 2 | Triyogo Sisworini. SE | 19790801 200501 2 011 | Kasie Kas Daerah DPPKAD | 2.  |
| 3 | Puji Lestari. SST. MT | 19780502 199703 2 004 | Kasubag Pelaporan & Analisis Pemb. Konstruksi pada Bag. Pembangunan. | 3.  |

FORMULIR KEADAAN PEGAWAI

KEADAAN BERDASARKAN REALISASI GAJI BULAN AGUSTUS 2015
(YANG MASUK DALAM DAFTAR TUNJANGAN)

Urusan Pemerintahan : Perencanaan Pembangunan
Organisasi : Bappeda Kab. Magelang

| No. | Golongan | Data Pegawai & Keluarga | | | |
|--------------|------------------|-------------------------|-------------|------|---------------------|
| | | Pegawai | Istri/Suami | Anak | Jiwa 6 = (3+4+5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| I | - Golongan I/a | | | | 0 |
| | - Golongan I/b | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Golongan I/c | | | | - |
| | - Golongan I/d | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah Gol. I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | - Golongan II/a | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | - Golongan II/b | 2 | 1 | 4 | 7 |
| | - Golongan II/c | 0 | 0 | 0 | - |
| | - Golongan II/d | 0 | 0 | 0 | - |
| | Jumlah Gol. II | 3 | 2 | 5 | 10 |
| III | - Golongan III/a | 3 | 1 | 2 | 6 |
| | - Golongan III/b | 11 | 7 | 10 | 28 |
| | - Golongan III/c | 6 | 5 | 6 | 17 |
| | - Golongan III/d | 8 | 7 | 13 | 28 |
| | Jumlah Gol. III | 28 | 20 | 31 | 79 |
| IV | - Golongan IV/a | 5 | 3 | 6 | 14 |
| | - Golongan IV/b | 2 | 2 | 4 | 8 |
| | - Golongan IV/c | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | - Golongan IV/d | | | | - |
| | Jumlah Gol. IV | 9 | 6 | 11 | 25 |
| Jumlah Total | | 39 | 28 | 47 | 114 |

Kota Mungkid September 2015

PENGGUNA ANGGARAN


Drs. H. SUGIYONO. Msi

Pembina Tk. I

NIP. 19640102 198405 1 004

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DAN / ATAU
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUSAHAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
RKA/DPPA-SKPD 2.2

**KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

Urusan Pemerintah : 1.06. Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1.06.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rekapitulas Rencana Kerja dan Anggaran dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

| Kode | Uraian | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja (Kuantitatif) | Sumber Dana | Jumlah (Rp.) | | Bertambah/(Berkurang) | | Keterangan |
|-------------------|--|-----------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|------------|
| | | | | | Sebelum perubahan | Setelah perubahan | Rp. | % | |
| Program /Kegiatan | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8-7 | 10 | 11 |
| 0.00 | URUSAN PD SEMUA SKPD | | | | | | | | |
| 0.00.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | |
| 0.00.10601.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Kab Magelang | 5.500 surat | DAU | 40,000,000 | 55,000,000 | 15,000,000 | 37.50 | |
| 0.00.10601.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Kab Magelang | 1rek tlp,2 rek SK | DAU | 14,157,000 | 14,157,000 | - | 0.00 | |
| 0.00.10601.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Kab Magelang | 44 kgt BL | DAU | 48,296,000 | 48,296,000 | - | 0.00 | geser |
| 0.00.10601.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kab Magelang | 142 kali | DAU | 210,000,000 | 224,970,000 | 14,970,000 | 7.13 | |
| 0.00.10601.01.19 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Kab Magelang | 20 rakor,170 perjal.dalam da. | DAU | 26,000,000 | 36,000,000 | 10,000,000 | 38.46 | |
| 0.00.02 | Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | | | | | | | | |
| 0.00.10601.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Kab Magelang | 1 paket(3 lemari) | DAU | | 19,000,000 | 19,000,000 | 100.00 | |
| 0.00.10601.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Kab Magelang | 1 paket(2 mesin pendingin,3printer) | DAU | 15,000,000 | 51,000,000 | 36,000,000 | 240.00 | |
| 0.00.10601.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Kab Magelang | 1 gedung,1 tahun | DAU | 3,825,000 | 3,825,000 | - | 0.00 | |
| 0.00.10601.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kab Magelang | 1paket(6mobil,17 motor) | DAU | 292,149,000 | 292,149,000 | - | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------|-------|
| 0.00.10601.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Kab Magelang | 1 gedung, 1 tahun | DAU | 21.700.000 | 21.700.000 | - | 0.00 | |
| 0.00.10601.02.28 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Kab Magelang | 1 gedung, 1 tahun | DAU | - | 20.000.000 | 20.000.000 | 100.00 | |
| 1 | URUSAN WAJIB | | | | | | - | | |
| 1.06 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | | | | - | | |
| 1.06.15 | Program Pengembangan Data/Informasi | | | | | | - | | |
| 1.06.15.07 | Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah | Kab Magelang | 3 jenis buku dan 1 album peta | BAN GUB DAN PAD | 95.000.000 | 95.000.000 | - | 0.00 | geser |
| 1.06.15.08 | Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan | Kab Magelang | 1 jenis buku | DAU | 75.000.000 | 73.480.000 | (1.520.000) | (2.03) | |
| 1.06.15.09 | Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan / Jarlit | Kab Magelang | 1 paket, 2 fasilitas DRD | DAU | 96.562.000 | 145.885.000 | 49.323.000 | 51.08 | |
| 1.23 | STATISTIK | | | | | | - | | |
| 1.23.10601.15 | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | | | | | | - | | |
| 1.23.10601.15.05 | Penyusunan Buku Statistik | Kab Magelang | 9 paket buku | DAU | 370.000.000 | 335.447.100 | (34.552.900) | (9.34) | |
| 1.04 | PERUMAHAN | | | | | | - | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|-------------------------------|-----|-------------|-------------|--------------|---------|--|
| 1.04.10601.15 | Program Pengembangan Perumahan | | | | | | | | |
| 1.04.10601.15.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan | Kab Magelang | 1 kgt | DAU | 93,420,000 | 93,420,000 | - | 0.00 | |
| 1.04.10601.15.09 | Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kwsn.Permukiman (RP3KP) | Kab Magelang | 1 paket dokumen | DAU | 250,000,000 | 250,000,000 | - | 0.00 | |
| 1.05 | PENATAAN RUANG | | | | | | - | | |
| 1.05.10601.15 | Program Perencanaan Tata Ruang | Kab Magelang | | | | | - | | |
| 1.05.10601.15.18 | Review RTRW | Kab Magelang | 1 dokumen | DAU | 200,000,000 | 210,000,000 | 10,000,000 | 5.00 | |
| 1.05.10601.15.19 | Studi Penataan Kawasan Perkotaan | Kab Magelang | 1 dokumen | DAU | 137,750,000 | 137,750,000 | - | 0.00 | |
| 1.06.10601.16 | Program Kerjasama Pembangunan | | | | | | | | |
| 1.06.10601.16.07 | Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat | Kab Magelang | 4 desa | DAU | 125,000,000 | 145,649,000 | 20,649,000 | 16.52 | |
| 1.06.10601.16.08 | Fasilitasi dan Koordinasi Rintisan Kerjasama Antar Daerah Pengelolaan Sampah Regional | Kab Mgl | 1 dokumen | DAU | 28,880,000 | 13,910,000 | (14,970,000) | (51.84) | |
| 1.04 | PERUMAHAN | | | | | | | | |
| 1.04.10601.15 | Program Pengembangan Perumahan | | | | | | | | |
| 1.04.10601.15.11 | Penyusunan Pra Stidu Kelayakan Pembangunan Perumahan PNS/TNI/POLRI dan Masyarakat Umum | Kab Magelang | 1 dokumen Pra Studi Kelayakan | DAU | - | 60,000,000 | 60,000,000 | 100.00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|-----|-------------|-------------|------------|-------|-------|
| 1.04.10601.16 | Program Lingkungan Sehat Perumahan | | | | | | | | |
| 1.04.10601.16.04 | Fasilitasi dan Konrdinasi Peningkatan Kinerja Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) | Kab Magelang | 1 kgt | DAU | 93,200,000 | 121,167,000 | 27,967,000 | 30.01 | |
| 1.05 | PENATAAN RUANG | | | | | | - | | |
| 1.05.10601.16 | Program Pemanfaatan Ruang | | | | | | - | | |
| 1.05.10601.16.12 | Masterplan Kawasan Industri | Kab Magelang | 1 dokumen | DAU | 243,012,000 | 243,012,000 | - | 0.00 | |
| 1.05.10601.17 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | | | | | | - | | |
| 1.05.10601.17.12 | Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) | Kab Magelang | 6 kali | DAU | 80,000,000 | 80,000,000 | - | 0.00 | geser |
| 1.2'0 | OTONOMI, PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN | | | | | | - | | |
| 1.20.10601.17 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | - | | |
| 1.20.10601.17.81 | Penyusunan KUA dan PPAS | Kab Magelang | 2 paket buku | DAU | 98,000,000 | 111,447,000 | 13,447,000 | 13.72 | |
| 1.22 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | | | | | | - | | |
| 1.22.10601.17 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa | | | | | | - | | |
| 1.22.10601.17.10 | Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa | Kab Magelang | 40 orang | DAU | 30,000,000 | 30,000,000 | - | 0.00 | |

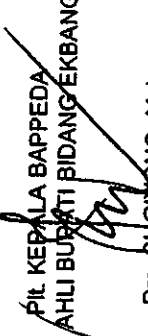
| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|------------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|----------|--|
| 1.06 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | | | | | | |
| 1.06.10601.18 | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | | | | | | | | |
| 1.06.10601.18.05 | Fasilitasi P2KPB | Kab Magelang | 100% | DAU | 70,000,000 | - | (70,000,000) | (100.00) | |
| 1.06.10601.20 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | |
| 1.06.10601.20.04 | Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumberdaya Air (WISMP2)LOAN/HIBAH | Kab Magelang | 19 GP3A | HIBAH | 215,000,000 | 215,000,000 | - | 0.00 | |
| 1.06.10601.20.05 | Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumberdaya Air (WISMP) | Kab Magelang | 19 GP3A | PAD | 65,000,000 | 65,000,000 | - | 0.00 | |
| 1.2'0 | OTONOMI, PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN | | | | | | | | |
| 1.20.10601.20 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | | | | | | | | |
| 1.20.10601.20.16 | Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Laporan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Kab Mgl | 8 rencana aksi/ 8 laporan | PAD | 80,000,000 | 74,627,000 | (5,373,000) | (6.72) | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---|---------|-------|
| 1.05 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | | | | | - | #DIV/0! | |
| 1.06.10601.21 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | - | #DIV/0! | |
| 1.06.10601.21.14 | Perencanaan Umum Pembangunan Daerah | Kab Magelang | 1 dok.RKPD 2016 dan 1 dok RKPD | DAU | 450,000,000 | 450,000,000 | | - | 0.00 | geser |
| 1.06.10601.21.15 | Fasilitasi Musrenbang Kecamatan | Kab Magelang | 21 kec. | DAU | 62,397,000 | 54,637,000 | (7,750,000) | | (12.42) | |
| 1.06.10601.21.16 | Evaluasi RKPD Tahun 2015 | Kab Magelang | 1 dokumen | DAU | 67,500,000 | 67,500,000 | | - | 0.00 | |
| 1.06.10601.21.26 | Penyusunan Dokumen Pembangunan Wilayah Terpadu | Kab Magelang | 1 dokumen | DAU | 110,884,000 | 110,884,000 | | - | 0.00 | |
| 1.06.10601.22 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | | | | | | | - | | |
| 1.06.10601.22.04 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi | Kab Magelang | 7 bidang unggulan | DAU | 44,130,000 | 44,130,000 | | - | 0.00 | |
| 1.06.10601.22.11 | Fasilitasi FEDEP | Kab Magelang | 6 Ekonomi | BAN GUB DAN PAD | 150,000,000 | 145,000,000 | (5,000,000) | | (3.33) | |
| 1.06.10601.22.12 | Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan | Kab Magelang | 4 kwsn. Agropolitan | DAU | 65,000,000 | 65,000,000 | | - | 0.00 | |
| 1.06.10601.23 | Program Perencanaan Sosial dan Budaya | | | | | | | - | | |
| 1.06.10601.23.03 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya | Kab Magelang | 1 laporan | DAU | 50,000,000 | 50,000,000 | | - | 0.00 | |

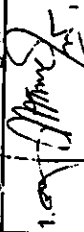
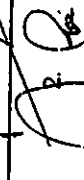
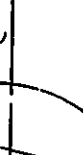
| | | | | | | |
|------------------|--|------|-----|---------------|---------------|------|
| 1.06 10601.24.05 | Fasilitasi Program PLKSDA-BM Kab Magelang | 100% | DAU | 28,463,000 | 28,463,000 | 0.00 |
| | JUMLAH : | | | 4,757,315,000 | 4,973,025,100 | 4.53 |

Kota Mungkid, september 2015

PIL KEPALA BAPPEDA
STAF AHLI BUDIDATI BIDANG EKIBANG


Drs. SUGIONO, Msi
Pembina Tk. I
NIP. 19640102 198405 1 004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah / Penilai RKA dan Jata DPPA-SKPD

| • NO | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------|---------------------------|-----------------------|--|---|
| 1 | Patwi Wahyuningstih, Ssos | 19600528 198503 2 003 | Ka Sub Bag Keuangan BAPPEDA | 1.  |
| 2 | Triyogo Sisworini, SE | 19790801 200501 2 011 | Ka. Sie. KASDA, DPPKAD | 2.  |
| 3 | Puji Lestari, SST, MT | 19790502 199703 2 004 | Ka Sub Bag Pelap & Analisis Pemb. Konstruksi, Bag Adm. Pembangunan | 3.  |