

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah				Formulir DPPA-SKPD	
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2015					
Urusan Pemerintahan : 1.03. - PEKERJAAN UMUM					
Organisasi : 1.03.03. - DINAS CIPTAKARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	-	85.000.000,00	85.000.000,00	-
8.	PENDAPATAN - LO	-	85.000.000,00	85.000.000,00	-
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	-	85.000.000,00	85.000.000,00	-
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah 1)	-	85.000.000,00	85.000.000,00	-
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	-	75.000.000,00	75.000.000,00	-
4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	75.000.000,00	75.000.000,00	-
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-
	Jumlah Pendapatan	-	85.000.000,00	85.000.000,00	-
9.	BEBAN	-	56.858.004.797,00	56.858.004.797,00	-
5.	BELANJA DAERAH	-	56.858.004.797,00	56.858.004.797,00	-
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	4.391.432.000,00	4.391.432.000,00	-
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	-	4.391.432.000,00	4.391.432.000,00	-
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	-	3.372.057.000,00	3.372.057.000,00	-
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	-	2.560.016.000,00	2.560.016.000,00	-
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	-	306.433.000,00	306.433.000,00	-
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	-	105.624.000,00	105.624.000,00	-
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	-	146.859.000,00	146.859.000,00	-
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	-	203.158.000,00	203.158.000,00	-
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	-	49.865.000,00	49.865.000,00	-
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	-	102.000,00	102.000,00	-
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	-	1.017.375.000,00	1.017.375.000,00	-
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	-	1.017.375.000,00	1.017.375.000,00	-
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	-	52.466.572.797,00	52.466.572.797,00	-
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	-	546.634.500,00	546.634.500,00	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	-	274.367.500,00	274.367.500,00	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	71.540.000,00	71.540.000,00	-
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	2.925.000,00	2.925.000,00	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola uang dan Penatausahaan Keuangan	-	58.950.000,00	58.950.000,00	-
5.2.1.01.11.	Honorarium Sidang\Tim	-	84.570.000,00	84.570.000,00	-
5.2.1.01.12.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	-	5.832.500,00	5.832.500,00	-
5.2.1.01.13.	Honorarium	-	50.050.000,00	50.050.000,00	-
5.2.1.01.14.	Honorarium Narasumber	-	500.000,00	500.000,00	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	-	73.560.000,00	73.560.000,00	-
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	-	71.160.000,00	71.160.000,00	-
5.2.1.02.07.	Insentif Penjaga Bendung, Petugas PMK dan Petugas Lainnya	-	2.400.000,00	2.400.000,00	-
5.2.1.03.	Uang Lembur	-	198.707.000,00	198.707.000,00	-
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	-	184.127.000,00	184.127.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	-	14.580.000,00	14.580.000,00	-
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	-	28.474.803.550,00	28.474.803.550,00	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	-	265.588.575,00	265.588.575,00	-
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	-	64.369.525,00	64.369.525,00	-
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	-	11.450.000,00	11.450.000,00	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	-	1.250.000,00	1.250.000,00	-
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	-	116.152.500,00	116.152.500,00	-
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	50.050.000,00	50.050.000,00	-
5.2.2.01.11.	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dan lain-lain)	-	22.316.550,00	22.316.550,00	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	-	1.614.126.625,00	1.614.126.625,00	-
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	-	27.278.000,00	27.278.000,00	-
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	-	458.785.000,00	458.785.000,00	-
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	-	40.980.000,00	40.980.000,00	-
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan dan alat Perlengkapan Kegiatan	-	531.298.625,00	531.298.625,00	-
5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Percontohan / Alat Peraga / Sampel	-	347.885.000,00	347.885.000,00	-
5.2.2.02.15.	Belanja Bahan Jaringan dan Instalasi	-	203.360.000,00	203.360.000,00	-
5.2.2.02.18.	Belanja Bahan dan Alat Pertanian	-	4.540.000,00	4.540.000,00	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	-	3.400.693.000,00	3.400.693.000,00	-
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	-	9.000.000,00	9.000.000,00	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	-	21.400.000,00	21.400.000,00	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	-	13.400.000,00	13.400.000,00	-
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	-	1.800.000,00	1.800.000,00	-
5.2.2.03.16.	Belanja jasa pihak ketiga	-	2.287.276.000,00	2.287.276.000,00	-
5.2.2.03.17.	Belanja retribusi kebersihan kota	-	60.000,00	60.000,00	-
5.2.2.03.18.	Belanja Jasa PHL/Penjaga Malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	-	820.600.000,00	820.600.000,00	-
5.2.2.03.20.	Belanja Upah Tenaga/Tukang /Pekerja/Operator /petugas pelaksana	-	177.185.000,00	177.185.000,00	-
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	-	69.972.000,00	69.972.000,00	-
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	1.136.937.600,00	1.136.937.600,00	-
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	-	42.500.000,00	42.500.000,00	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	-	270.000.000,00	270.000.000,00	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	-	808.437.600,00	808.437.600,00	-
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	-	16.000.000,00	16.000.000,00	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	64.940.300,00	64.940.300,00	-
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	-	14.483.500,00	14.483.500,00	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan / foto kopy	-	50.456.800,00	50.456.800,00	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah..	-	5.500.000,00	5.500.000,00	-
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Penginapan dan Akomodasi	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	61.900.000,00	61.900.000,00	-
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	-	61.900.000,00	61.900.000,00	-
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	16.650.000,00	16.650.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	-	1.300.000,00	1.300.000,00	-
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	-	1.100.000,00	1.100.000,00	-
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Elektronik	-	14.250.000,00	14.250.000,00	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	-	268.723.500,00	268.723.500,00	-
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	-	52.292.500,00	52.292.500,00	-
5.2.2.11.04.	Belanja Extra Fooding	-	109.476.000,00	109.476.000,00	-
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan peserta / panitia	-	106.955.000,00	106.955.000,00	-
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	-	50.930.000,00	50.930.000,00	-
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	-	50.930.000,00	50.930.000,00	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	-	424.472.650,00	424.472.650,00	-
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	75.180.000,00	75.180.000,00	-
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	-	349.292.650,00	349.292.650,00	-
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	700.000.000,00	700.000.000,00	-
5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	700.000.000,00	700.000.000,00	-
5.2.2.23.	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	16.235.000.000,00	16.235.000.000,00	-
5.2.2.23.01.	Belanja Hiibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat	-	145.500.000,00	145.500.000,00	-
5.2.2.23.03.	Belanja Hibah Konstruksi/Bangunan kepada Masyarakat/Swasta	-	16.089.500.000,00	16.089.500.000,00	-
5.2.2.25.	Belanja Stimulan, Uang saku, hadiah, penghargaan , penggantian biaya	-	4.229.341.300,00	4.229.341.300,00	-
5.2.2.25.01.	Belanja Stimulan, Uang saku, hadiah, penghargaan , penggantian biaya, operasional	-	3.879.341.300,00	3.879.341.300,00	-
5.2.2.25.02	Belanja Stimulan Bahan Material / Bangunan	-	350.000.000,00	350.000.000,00	-
5.2.3.	BELANJA MODAL	-	23.445.134.747,00	23.445.134.747,00	-
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	-	217.500.000,00	217.500.000,00	-
5.2.3.10.12.	Belanja modal peralatan kantor	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-
5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Rumput	-	8.000.000,00	8.000.000,00	-
5.2.3.10.21.	Belanja Modal Gergaji Mesin	-	9.500.000,00	9.500.000,00	-
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	225.000.000,00	225.000.000,00	-
5.2.3.11.07.	Belanja modal perlengkapan kantor	-	225.000.000,00	225.000.000,00	-
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	68.300.000,00	68.300.000,00	-
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer, Note Book, Laptop	-	14.500.000,00	14.500.000,00	-
5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Komputer dan atau Printer	-	53.800.000,00	53.800.000,00	-
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan meubelair	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-
5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	-	13.500.000,00	13.500.000,00	-
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-
5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	-	6.000.000,00	6.000.000,00	-
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	-	28.000.000,00	28.000.000,00	-
5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	-	28.000.000,00	28.000.000,00	-
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	-	5.124.241.000,00	5.124.241.000,00	-
5.2.3.21.01.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan.	-	5.124.241.000,00	5.124.241.000,00	-
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	-	630.028.500,00	630.028.500,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	-	630.028.500,00	630.028.500,00	-
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	-	2.892.050.000,00	2.892.050.000,00	-
5.2.3.24.05.	Belanja Modal Taman	-	2.507.050.000,00	2.507.050.000,00	-
5.2.3.24.06.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum	-	385.000.000,00	385.000.000,00	-
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	-	14.146.515.247,00	14.146.515.247,00	-
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	-	184.519.247,00	184.519.247,00	-
5.2.3.26.12.	Belanja Modal Bangunan Sederan	-	500.000.000,00	500.000.000,00	-
5.2.3.26.13.	Belanja Modal Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	-	5.376.496.000,00	5.376.496.000,00	-
5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pembangunan Pasar	-	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	-
5.2.3.26.36.	Belanja Modal Konstruksi Bangunan / Rehabilitasi Gedung	-	15.500.000,00	15.500.000,00	-
5.2.3.26.38.	Belanja Modal Pembuatan / rehabilitasi Taman	-	2.570.000.000,00	2.570.000.000,00	-
	Jumlah Belanja	-	56.858.004.797,00	56.858.004.797,00	-
	Surplus/(Defisit)	-	-56.773.004.797,00	56.773.004.797,00	-

Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

NO.	Uraian	Triwulan				
		I	II	III	IV	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	19.749.999,99	19.749.999,99	19.749.999,99	25.750.000,03	85.000.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	944.980.902,00	944.980.902,00	944.980.902,00	1.556.489.294,00	4.391.432.000,00
2.2	Belanja Langsung	12.525.093.801,18	2.525.093.801,18	2.525.093.801,18	14.891.291.393,46	52.466.572.797,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					

Menyetujui,
Sekretaris Daerah

WONOSOBO, 03 April 2015
kepala dinas cipta karya

Drs. EKO SUTRISNO WIBOWO, MM
NIP.195810151985101003

Ir. LUTFI AMIN,M.Si.
NIP.195810151985101003

WONOSOBO, 03 April 2015
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. LUTFI AMIN,M.Si.
NIP.196011131981031008