

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah				Formulir DPPA-SKPD	
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2015					
Urusan Pemerintahan : 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP					
Organisasi : 1.08.02. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN					
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	-	-	-	-
8.	PENDAPATAN - LO	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	-
9.	BEBAN	-	10.629.256.460,00	10.629.256.460,00	-
5.	BELANJA DAERAH	-	10.629.256.460,00	10.629.256.460,00	-
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	5.668.330.360,00	5.668.330.360,00	-
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	-	5.668.330.360,00	5.668.330.360,00	-
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	-	4.374.277.000,00	4.374.277.000,00	-
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	-	3.213.979.000,00	3.213.979.000,00	-
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	-	365.502.000,00	365.502.000,00	-
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	-	167.805.000,00	167.805.000,00	-
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	-	246.233.000,00	246.233.000,00	-
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	-	71.737.000,00	71.737.000,00	-
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	-	221.090.000,00	221.090.000,00	-
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	-	87.848.000,00	87.848.000,00	-
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	-	83.000,00	83.000,00	-
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	-	1.294.053.360,00	1.294.053.360,00	-
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	-	1.294.053.360,00	1.294.053.360,00	-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	-	4.960.926.100,00	4.960.926.100,00	-
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	-	265.945.000,00	265.945.000,00	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	-	117.965.000,00	117.965.000,00	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	26.245.000,00	26.245.000,00	-
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	6.250.000,00	6.250.000,00	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola uang dan Penatausahaan Keuangan	-	22.660.000,00	22.660.000,00	-
5.2.1.01.11.	Honorarium Sidang\Tim	-	21.870.000,00	21.870.000,00	-
5.2.1.01.12.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	-	6.685.000,00	6.685.000,00	-
5.2.1.01.13.	Honorarium	-	27.230.000,00	27.230.000,00	-
5.2.1.01.14.	Honorarium Narasumber	-	7.025.000,00	7.025.000,00	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	-	126.530.000,00	126.530.000,00	-
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	-	95.500.000,00	95.500.000,00	-
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	-	2.230.000,00	2.230.000,00	-
5.2.1.02.05.	Honorarium PHL/Penjaga Malam/Petugas Ketertiban/Petugas Kebersihan	-	28.800.000,00	28.800.000,00	-
5.2.1.03.	Uang Lembur	-	21.450.000,00	21.450.000,00	-
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	-	21.450.000,00	21.450.000,00	-
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	-	3.868.725.100,00	3.868.725.100,00	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	-	73.902.975,00	73.902.975,00	-
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	-	52.694.475,00	52.694.475,00	-
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	-	2.236.000,00	2.236.000,00	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	-	1.560.000,00	1.560.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	-	6.095.000,00	6.095.000,00	-
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	2.664.000,00	2.664.000,00	-
5.2.2.01.11.	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dan lain-lain)	-	8.653.500,00	8.653.500,00	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	-	1.045.198.000,00	1.045.198.000,00	-
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	-	8.312.000,00	8.312.000,00	-
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	-	684.460.000,00	684.460.000,00	-
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan dan alat Perlengkapan Kegiatan	-	345.226.000,00	345.226.000,00	-
5.2.2.02.18.	Belanja Bahan dan Alat Pertanian	-	4.200.000,00	4.200.000,00	-
5.2.2.02.20.	Belanja Bahan kenang-kenangan/hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	-	346.563.000,00	346.563.000,00	-
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	-	11.400.000,00	11.400.000,00	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	-	1.800.000,00	1.800.000,00	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	-	6.600.000,00	6.600.000,00	-
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	-	4.380.000,00	4.380.000,00	-
5.2.2.03.16.	Belanja jasa pihak ketiga	-	38.550.000,00	38.550.000,00	-
5.2.2.03.19.	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	-	3.100.000,00	3.100.000,00	-
5.2.2.03.20.	Belanja Upah Tenaga/Tukang /Pekerja/Operator /petugas pelaksana	-	244.600.000,00	244.600.000,00	-
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	-	22.633.000,00	22.633.000,00	-
5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Biro Perjalanan / Wisata	-	13.500.000,00	13.500.000,00	-
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	111.365.000,00	111.365.000,00	-
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	-	16.650.000,00	16.650.000,00	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	-	31.655.000,00	31.655.000,00	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	-	53.910.000,00	53.910.000,00	-
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	-	9.150.000,00	9.150.000,00	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	32.032.025,00	32.032.025,00	-
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	-	8.920.000,00	8.920.000,00	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan / foto kopy	-	21.272.025,00	21.272.025,00	-
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	-	1.840.000,00	1.840.000,00	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah..	-	12.300.000,00	12.300.000,00	-
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	-	600.000,00	600.000,00	-
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Penginapan dan Akomodasi	-	11.700.000,00	11.700.000,00	-
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	-	300.000,00	300.000,00	-
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	-	700.000,00	700.000,00	-
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	-	500.000,00	500.000,00	-
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Elektronik	-	500.000,00	500.000,00	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	-	89.856.000,00	89.856.000,00	-
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	-	41.886.000,00	41.886.000,00	-
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan peserta / panitia	-	46.470.000,00	46.470.000,00	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	-	275.583.000,00	275.583.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	54.160.000,00	54.160.000,00	-
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	-	221.423.000,00	221.423.000,00	-
5.2.2.23.	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	1.799.325.100,00	1.799.325.100,00	-
5.2.2.23.01.	Belanja Hiibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat	-	1.799.325.100,00	1.799.325.100,00	-
5.2.2.25.	Belanja Stimulan, Uang saku, hadiah, penghargaan , penggantian biaya	-	80.600.000,00	80.600.000,00	-
5.2.2.25.01.	Belanja Stimulan, Uang saku, hadiah, penghargaan , penggantian biaya, operasional	-	80.600.000,00	80.600.000,00	-
5.2.3.	BELANJA MODAL	-	826.256.000,00	826.256.000,00	-
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-
5.2.3.03.01.	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor.	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-
5.2.3.04.01.	Belanja modal Pengadaan gerobak	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.2.3.10.19.	Belanja Modal Sarana Penunjang Sistem Pemadam Kebakaran	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	126.437.000,00	126.437.000,00	-
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer, Note Book, Laptop	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	-	6.600.000,00	6.600.000,00	-
5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Jaringannya	-	104.837.000,00	104.837.000,00	-
5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	-	22.900.000,00	22.900.000,00	-
5.2.3.20.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	-	22.900.000,00	22.900.000,00	-
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	-	114.394.000,00	114.394.000,00	-
5.2.3.23.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan / Dam / Kolam	-	114.394.000,00	114.394.000,00	-
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	-	252.525.000,00	252.525.000,00	-
5.2.3.26.13.	Belanja Modal Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	-	77.525.000,00	77.525.000,00	-
5.2.3.26.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi TPS	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-
5.2.3.26.36.	Belanja Modal Konstruksi Bangunan / Rehabilitasi Gedung	-	75.000.000,00	75.000.000,00	-
	Jumlah Belanja	-	10.629.256.460,00	10.629.256.460,00	-
	Surplus/(Defisit)	-	-10.629.256.460,00	10.629.256.460,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan		
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6

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					
2.1	Belanja tidak langsung	1.412.279.090,01	1.412.279.090,01	1.412.279.090,01	1.431.493.089,97	5.668.330.360,00
2.2	Belanja Langsung	1.227.135.149,97	1.227.135.149,97	1.227.135.149,97	1.279.520.650,09	4.960.926.100,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					

Menyetujui,
Sekretaris Daerah

WONOSOBO, 03 April 2015
Kepala Dinas

Drs. EKO SUTRISNO WIBOWO, MM
NIP.196004101985031010

Drs. MUAWAL SOLEH
NIP.196004101985031010

WONOSOBO, 03 April 2015
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. MUAWAL SOLEH
NIP.196011131981031008