

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah				Formulir DPPA-SKPD	
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2015					
Urusan Pemerintahan : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					
Organisasi : 1.10.02. - KANTOR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
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	-	600.000.000,00	600.000.000,00	-
8.	PENDAPATAN - LO	-	600.000.000,00	600.000.000,00	-
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	-	600.000.000,00	600.000.000,00	-
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	600.000.000,00	600.000.000,00	-
4.1.4.08.	Pendapatan Denda Retribusi 1)	-	600.000.000,00	600.000.000,00	-
4.1.4.08.01.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	-	600.000.000,00	600.000.000,00	-
	Jumlah Pendapatan	-	600.000.000,00	600.000.000,00	-
9.	BEBAN	-	3.814.604.000,00	3.814.604.000,00	-
5.	BELANJA DAERAH	-	3.814.604.000,00	3.814.604.000,00	-
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	2.014.915.000,00	2.014.915.000,00	-
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	-	2.014.915.000,00	2.014.915.000,00	-
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	-	1.556.071.000,00	1.556.071.000,00	-
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	-	1.175.251.000,00	1.175.251.000,00	-
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	-	132.941.000,00	132.941.000,00	-
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	-	92.527.000,00	92.527.000,00	-
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	-	46.307.000,00	46.307.000,00	-
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	-	77.638.000,00	77.638.000,00	-
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	-	31.232.000,00	31.232.000,00	-
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	-	175.000,00	175.000,00	-
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	-	458.844.000,00	458.844.000,00	-
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	-	458.844.000,00	458.844.000,00	-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	-	1.799.689.000,00	1.799.689.000,00	-
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	-	129.637.500,00	129.637.500,00	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	-	22.637.500,00	22.637.500,00	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	4.855.000,00	4.855.000,00	-
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	2.490.000,00	2.490.000,00	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola uang dan Penatausahaan Keuangan	-	12.360.000,00	12.360.000,00	-
5.2.1.01.12.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	-	2.932.500,00	2.932.500,00	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	-	92.400.000,00	92.400.000,00	-
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	-	21.600.000,00	21.600.000,00	-
5.2.1.02.05.	Honorarium PHL/Penjaga Malam/Petugas Ketertiban/Petugas Kebersihan	-	14.400.000,00	14.400.000,00	-
5.2.1.02.07.	Insentif Penjaga Bendung, Petugas PMK dan Petugas Lainnya	-	56.400.000,00	56.400.000,00	-
5.2.1.03.	Uang Lembur	-	14.600.000,00	14.600.000,00	-
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	-	14.600.000,00	14.600.000,00	-
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	-	836.385.500,00	836.385.500,00	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	-	305.156.000,00	305.156.000,00	-
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	-	30.980.000,00	30.980.000,00	-
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	-	830.000,00	830.000,00	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	-	780.000,00	780.000,00	-

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	-	451.000,00	451.000,00	-
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	1.350.000,00	1.350.000,00	-
5.2.2.01.10.	Belanja Bahan dan Alat Keperluan Kantor	-	270.765.000,00	270.765.000,00	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	-	43.410.000,00	43.410.000,00	-
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-
5.2.2.02.15.	Belanja Bahan Jaringan dan Instalasi	-	41.910.000,00	41.910.000,00	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	-	242.107.500,00	242.107.500,00	-
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	-	5.400.000,00	5.400.000,00	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	-	2.100.000,00	2.100.000,00	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	-	69.600.000,00	69.600.000,00	-
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	-	3.525.000,00	3.525.000,00	-
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	-	36.000.000,00	36.000.000,00	-
5.2.2.03.20.	Belanja Upah Tenaga/Tukang /Pekerja/Operator /petugas pelaksana	-	100.500.000,00	100.500.000,00	-
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	-	24.982.500,00	24.982.500,00	-
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	57.697.000,00	57.697.000,00	-
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	-	4.200.000,00	4.200.000,00	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	-	24.325.000,00	24.325.000,00	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	-	24.522.000,00	24.522.000,00	-
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	-	4.650.000,00	4.650.000,00	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	30.460.000,00	30.460.000,00	-
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan / foto kopy	-	3.460.000,00	3.460.000,00	-
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	-	24.000.000,00	24.000.000,00	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	-	11.195.000,00	11.195.000,00	-
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	-	11.195.000,00	11.195.000,00	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	-	146.360.000,00	146.360.000,00	-
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	50.550.000,00	50.550.000,00	-
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	-	95.810.000,00	95.810.000,00	-
5.2.3.	BELANJA MODAL	-	833.666.000,00	833.666.000,00	-
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	-	75.000.000,00	75.000.000,00	-
5.2.3.10.12.	Belanja modal peralatan kantor	-	75.000.000,00	75.000.000,00	-
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	608.666.000,00	608.666.000,00	-
5.2.3.12.01.	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	-	519.566.000,00	519.566.000,00	-
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer, Note Book, Laptop	-	89.100.000,00	89.100.000,00	-
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan meubelair	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-
5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-
	Jumlah Belanja	-	3.814.604.000,00	3.814.604.000,00	-
	Surplus/(Defisit)	-	-3.214.604.000,00	-3.214.604.000,00	-

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	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	600.000.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	206.946.250,02	206.946.250,02	206.946.250,02	1.394.076.249,94	2.014.915.000,00
2.2	Belanja Langsung	340.350.999,99	340.350.999,99	340.350.999,99	778.636.000,03	1.799.689.000,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					

Menyetujui,
 Sekretaris Daerah

WONOSOBO, 03 April 2015
 KEPALA

Drs. EKO SUTRISNO WIBOWO, MM
 NIP.195810111985021002

Drs. MAKMUN ASMARA,M.Si.
 NIP.195810111985021002

WONOSOBO, 03 April 2015
 Mengesahkan,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. MAKMUN ASMARA,M.Si.
 NIP.196011131981031008