

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah				Formulir DPPA-SKPD	
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2015					
Urusan Pemerintahan : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					
Organisasi : 1.19.03. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
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	-	7.539.816.750,00	7.539.816.750,00	-
5.	BELANJA DAERAH	-	7.539.816.750,00	7.539.816.750,00	-
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	1.341.384.000,00	1.341.384.000,00	-
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	-	1.341.384.000,00	1.341.384.000,00	-
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	-	1.136.784.000,00	1.136.784.000,00	-
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	-	890.526.000,00	890.526.000,00	-
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	-	95.082.000,00	95.082.000,00	-
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	-	48.127.000,00	48.127.000,00	-
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	-	24.117.000,00	24.117.000,00	-
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	-	56.732.000,00	56.732.000,00	-
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	-	22.171.000,00	22.171.000,00	-
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	-	29.000,00	29.000,00	-
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	-	204.600.000,00	204.600.000,00	-
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	-	204.600.000,00	204.600.000,00	-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	-	6.198.432.750,00	6.198.432.750,00	-
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	-	361.005.000,00	361.005.000,00	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	-	359.005.000,00	359.005.000,00	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	19.570.000,00	19.570.000,00	-
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	1.050.000,00	1.050.000,00	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola uang dan Penatausahaan Keuangan	-	14.280.000,00	14.280.000,00	-
5.2.1.01.10.	Honorarium Petugas Piket	-	10.800.000,00	10.800.000,00	-
5.2.1.01.11.	Honorarium Sidang\Tim	-	117.100.000,00	117.100.000,00	-
5.2.1.01.12.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	-	705.000,00	705.000,00	-
5.2.1.01.13.	Honorarium	-	28.550.000,00	28.550.000,00	-
5.2.1.01.14.	Honorarium Narasumber	-	166.950.000,00	166.950.000,00	-
5.2.1.03.	Uang Lembur	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	-	5.774.210.700,00	5.774.210.700,00	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	-	136.215.700,00	136.215.700,00	-
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	-	69.543.200,00	69.543.200,00	-
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	-	600.000,00	600.000,00	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	-	600.000,00	600.000,00	-
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	-	2.150.000,00	2.150.000,00	-
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	35.940.000,00	35.940.000,00	-
5.2.2.01.11.	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dan lain-lain)	-	27.382.500,00	27.382.500,00	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	-	101.060.000,00	101.060.000,00	-
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	-	14.000.000,00	14.000.000,00	-
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	-	240.000,00	240.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan dan alat Perlengkapan Kegiatan	-	76.800.000,00	76.800.000,00	-
5.2.2.02.20.	Belanja Bahan kenang-kenangan/hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	-	10.020.000,00	10.020.000,00	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	-	53.038.750,00	53.038.750,00	-
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	-	6.000.000,00	6.000.000,00	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	-	2.400.000,00	2.400.000,00	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	-	6.220.000,00	6.220.000,00	-
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	-	3.300.000,00	3.300.000,00	-
5.2.2.03.18.	Belanja Jasa PHL/Penjaga Malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	-	29.020.000,00	29.020.000,00	-
5.2.2.03.20.	Belanja Upah Tenaga/Tukang /Pekerja/Operator /petugas pelaksana	-	2.598.750,00	2.598.750,00	-
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	32.590.000,00	32.590.000,00	-
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	-	2.500.000,00	2.500.000,00	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	-	7.850.000,00	7.850.000,00	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	-	19.690.000,00	19.690.000,00	-
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	-	2.550.000,00	2.550.000,00	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	18.346.300,00	18.346.300,00	-
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	-	5.500.000,00	5.500.000,00	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan / foto kopy	-	12.846.300,00	12.846.300,00	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tana h..	-	4.400.000,00	4.400.000,00	-
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	-	4.400.000,00	4.400.000,00	-
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	8.430.000,00	8.430.000,00	-
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	-	8.430.000,00	8.430.000,00	-
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	2.590.000,00	2.590.000,00	-
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	-	2.090.000,00	2.090.000,00	-
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Elektronik	-	500.000,00	500.000,00	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	-	907.966.000,00	907.966.000,00	-
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	-	141.020.000,00	141.020.000,00	-
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 Jamuhan peserta / panitia	-	765.446.000,00	765.446.000,00	-
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	-	69.600.000,00	69.600.000,00	-
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	-	69.600.000,00	69.600.000,00	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	-	138.940.000,00	138.940.000,00	-
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	62.060.000,00	62.060.000,00	-
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	-	76.880.000,00	76.880.000,00	-
5.2.2.25.	Belanja Stimulan, Uang saku, hadiah, penghargaan , penggantian biaya	-	4.301.033.950,00	4.301.033.950,00	-
5.2.2.25.01.	Belanja Stimulan, Uang saku, hadiah, penghargaan , penggantian biaya, operasional	-	4.301.033.950,00	4.301.033.950,00	-
5.2.3.	BELANJA MODAL	-	63.217.050,00	63.217.050,00	-
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	55.718.050,00	55.718.050,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	-	7.280.250,00	7.280.250,00	-
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer, Note Book, Laptop	-	35.111.000,00	35.111.000,00	-
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	-	7.626.800,00	7.626.800,00	-
5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scaner	-	5.700.000,00	5.700.000,00	-
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	-	5.499.000,00	5.499.000,00	-
5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	-	5.499.000,00	5.499.000,00	-
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan faximili	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	Jumlah Belanja	-	7.539.816.750,00	7.539.816.750,00	-
	Surplus/(Defisit)	-	-7.539.816.750,00	-7.539.816.750,00	-

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					
2.1	Belanja tidak langsung	310.998.749,97	310.998.749,97	310.998.749,97	408.387.750,09	1.341.384.000,00
2.2	Belanja Langsung	1.542.260.287,56	1.542.260.287,56	1.542.260.287,56	1.566.050.087,32	6.192.830.950,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					

Menyetujui,
Sekretaris Daerah

WONOSOBO, 03 April 2015
Kepala Kantor KESBANGPOL

Drs. EKO SUTRISNO WIBOWO, MM
NIP.197101291990091001

A.DIDIEK WIBAWANTO.S.Sos
NIP.197101291990091001

WONOSOBO, 03 April 2015
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

A.DIDIEK WIBAWANTO.S.Sos
NIP.196011131981031008