

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah				Formulir DPPA-SKPD	
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2015					
Urusan Pemerintahan	1.20. - OTONOMI,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				
Organisasi	: 1.20.11. - KECAMATAN SELOMERTO				
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum	Setelah		
		perubahan	perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
8.	PENDAPATAN - LO	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	-
9.	BEBAN	5.804.773.000,00	8.136.424.000,00	2.331.651.000,00	40
5.	BELANJA DAERAH	5.804.773.000,00	8.136.424.000,00	2.331.651.000,00	40
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.991.839.000,00	3.167.386.000,00	175.547.000,00	6
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.991.839.000,00	3.167.386.000,00	175.547.000,00	6
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.433.343.000,00	2.608.890.000,00	175.547.000,00	7
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.859.739.000,00	2.015.379.000,00	155.640.000,00	8
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	190.684.000,00	205.857.000,00	15.173.000,00	8
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	148.755.000,00	126.096.000,00	-22.659.000,00	-15
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	65.946.000,00	77.619.000,00	11.673.000,00	18
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	126.750.000,00	136.884.000,00	10.134.000,00	8
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	41.339.000,00	46.284.000,00	4.945.000,00	12
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	130.000,00	771.000,00	641.000,00	493
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	558.496.000,00	558.496.000,00	-	-
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	558.496.000,00	558.496.000,00	-	-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.812.934.000,00	4.969.038.000,00	2.156.104.000,00	77
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33.472.000,00	35.880.000,00	2.408.000,00	7
5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.480.000,00	12.480.000,00	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola uang dan Penatausahaan Keuangan	9.900.000,00	9.900.000,00	-	-
5.2.1.01.11.	Honorarium Sidang\Tim	960.000,00	960.000,00	-	-
5.2.1.01.14.	Honorarium Narasumber	600.000,00	600.000,00	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.400.000,00	18.400.000,00	-	-
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	400.000,00	400.000,00	-	-
5.2.1.02.05.	Honorarium PHL/Penjaga Malam/Petugas Ketertiban/Petugas Kebersihan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-
5.2.1.03.	Uang Lembur	2.592.000,00	5.000.000,00	2.408.000,00	93
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.592.000,00	5.000.000,00	2.408.000,00	93
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.244.462.000,00	4.348.158.000,00	2.103.696.000,00	94
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.336.000,00	23.042.000,00	3.706.000,00	19
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.597.000,00	13.176.000,00	2.579.000,00	24
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.743.000,00	3.743.000,00	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	372.000,00	372.000,00	-	-
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.314.000,00	1.931.000,00	617.000,00	47
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.350.000,00	1.860.000,00	510.000,00	38
5.2.2.01.11.	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dan lain-lain)	1.960.000,00	1.960.000,00	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.062.000,00	8.062.000,00	-	-
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	3.082.000,00	3.082.000,00	-	-

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	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-
5.2.2.02.15.	Belanja Bahan Jaringan dan Instalasi	3.080.000,00	3.080.000,00	-	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	49.000.000,00	49.768.000,00	768.000,00	2
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	720.000,00	600.000,00	-120.000,00	-17
5.2.2.03.02.	Belanja air	1.800.000,00	1.920.000,00	120.000,00	7
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	6.300.000,00	6.840.000,00	540.000,00	9
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.680.000,00	1.908.000,00	228.000,00	14
5.2.2.03.18.	Belanja Jasa PHL/Penjaga Malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	100.000,00	100.000,00	-	-
5.2.2.03.20.	Belanja Upah Tenaga/Tukang /Pekerja/Operator /petugas pelaksana	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Pelayanan Umum	33.300.000,00	33.300.000,00	-	-
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.180.000,00	40.132.000,00	7.952.000,00	25
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.250.000,00	1.400.000,00	150.000,00	12
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.707.000,00	6.424.000,00	1.717.000,00	36
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.048.000,00	31.133.000,00	6.085.000,00	24
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.175.000,00	1.175.000,00	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.209.000,00	4.209.000,00	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	790.000,00	790.000,00	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan / foto kopy	3.419.000,00	3.419.000,00	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.725.000,00	15.275.000,00	2.550.000,00	20
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	10.550.000,00	2.550.000,00	32
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan peserta / panitia	4.725.000,00	4.725.000,00	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.760.000,00	12.480.000,00	4.720.000,00	61
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.760.000,00	12.480.000,00	4.720.000,00	61
5.2.2.23.	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.015.000.000,00	4.099.000.000,00	2.084.000.000,00	103
5.2.2.23.03.	Belanja Hibah Konstruksi/Bangunan kepada Masyarakat/Swasta	2.015.000.000,00	4.099.000.000,00	2.084.000.000,00	103
5.2.2.25.	Belanja Stimulan, Uang saku, hadiah, penghargaan , penggantian biaya	96.190.000,00	96.190.000,00	-	-
5.2.2.25.01.	Belanja Stimulan, Uang saku, hadiah, penghargaan , penggantian biaya, operasional	96.190.000,00	96.190.000,00	-	-
5.2.3.	BELANJA MODAL	535.000.000,00	585.000.000,00	50.000.000,00	9
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.350.000,00	5.350.000,00	-	-
5.2.3.11.07.	Belanja modal perlengkapan kantor	5.350.000,00	5.350.000,00	-	-
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	27.500.000,00	52.500.000,00	25.000.000,00	91
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer, Note Book, Laptop	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-
5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Komputer dan atau Printer	27.500.000,00	27.500.000,00	-	-
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan meubelair	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-
5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.150.000,00	2.150.000,00	-	-
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	2.150.000,00	2.150.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan		
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-
5.2.3.26.14.	Belanja Modal Pembangunan Alun-alun, Lapangan, GOR	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-
	Jumlah Belanja	5.804.773.000,00	8.136.424.000,00	2.331.651.000,00	40
	Surplus/(Defisit)	(5.804.773.000,00)	-8.136.424.000,00	-2.331.651.000,00	40

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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.167.341.000,00	3.167.386.000,00
2.2	Belanja Langsung	14.374.999,98	14.374.999,98	14.374.999,98	4.925.913.000,06	4.969.038.000,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					

Menyetujui,
Sekretaris Daerah

WONOSOBO, 30 April 2015
CAMAT

Drs. EKO SUTRISNO WIBOWO, MM
NIP.196006011982011009.

SUPRATMAN, SH
NIP.196006011982011009.

WONOSOBO, 30 April 2015
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

SUPRATMAN, SH
NIP.196011131981031008