

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah				Formulir DPPA-SKPD	
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2015					
Urusan Pemerintahan : 1.24. - KEARSIPAN					
Organisasi : 1.24.02. - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH					
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	-	16.000.000,00	16.000.000,00	-
8.	PENDAPATAN - LO	-	16.000.000,00	16.000.000,00	-
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	-	16.000.000,00	16.000.000,00	-
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah 1)	-	16.000.000,00	16.000.000,00	-
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	-	16.000.000,00	16.000.000,00	-
4.1.2.01.10.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	16.000.000,00	16.000.000,00	-
	Jumlah Pendapatan	-	16.000.000,00	16.000.000,00	-
9.	BEBAN	-	4.419.765.870,00	4.419.765.870,00	-
5.	BELANJA DAERAH	-	4.419.765.870,00	4.419.765.870,00	-
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	2.497.546.000,00	2.497.546.000,00	-
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	-	2.497.546.000,00	2.497.546.000,00	-
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	-	2.064.586.000,00	2.064.586.000,00	-
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	-	1.630.034.000,00	1.630.034.000,00	-
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	-	137.836.000,00	137.836.000,00	-
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	-	63.556.000,00	63.556.000,00	-
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	-	45.305.000,00	45.305.000,00	-
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	-	57.350.000,00	57.350.000,00	-
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	-	91.355.000,00	91.355.000,00	-
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	-	39.099.000,00	39.099.000,00	-
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	-	51.000,00	51.000,00	-
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	-	432.320.000,00	432.320.000,00	-
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	-	432.320.000,00	432.320.000,00	-
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	640.000,00	640.000,00	-
5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	640.000,00	640.000,00	-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	-	1.922.219.870,00	1.922.219.870,00	-
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	-	385.054.300,00	385.054.300,00	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	-	190.941.900,00	190.941.900,00	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	11.990.000,00	11.990.000,00	-
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	600.000,00	600.000,00	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola uang dan Penatausahaan Keuangan	-	23.040.000,00	23.040.000,00	-
5.2.1.01.10.	Honorarium Petugas Piket	-	59.884.000,00	59.884.000,00	-
5.2.1.01.11.	Honorarium Sidang\Tim	-	45.935.000,00	45.935.000,00	-
5.2.1.01.12.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	-	940.000,00	940.000,00	-
5.2.1.01.13.	Honorarium	-	44.052.900,00	44.052.900,00	-
5.2.1.01.14.	Honorarium Narasumber	-	4.500.000,00	4.500.000,00	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	-	174.400.000,00	174.400.000,00	-
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	-	58.800.000,00	58.800.000,00	-
5.2.1.02.05.	Honorarium PHL/Penjaga Malam/Petugas Ketertiban/Petugas Kebersihan	-	115.600.000,00	115.600.000,00	-
5.2.1.03.	Uang Lembur	-	19.712.400,00	19.712.400,00	-
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	-	19.712.400,00	19.712.400,00	-
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	-	1.068.165.570,00	1.068.165.570,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	-	99.598.270,00	99.598.270,00	-
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	-	39.355.270,00	39.355.270,00	-
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	-	7.037.000,00	7.037.000,00	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	-	10.670.000,00	10.670.000,00	-
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	5.336.000,00	5.336.000,00	-
5.2.2.01.10.	Belanja Bahan dan Alat Keperluan Kantor	-	26.115.000,00	26.115.000,00	-
5.2.2.01.11.	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dan lain-lain)	-	8.085.000,00	8.085.000,00	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	-	106.158.750,00	106.158.750,00	-
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	-	13.459.250,00	13.459.250,00	-
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan dan alat Perlengkapan Kegiatan	-	54.851.500,00	54.851.500,00	-
5.2.2.02.14.	Belanja Bahan Sarana Belajar Mengajar	-	23.110.000,00	23.110.000,00	-
5.2.2.02.20.	Belanja Bahan kenang-kenangan/hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	-	14.738.000,00	14.738.000,00	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	-	217.395.600,00	217.395.600,00	-
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	-	15.400.000,00	15.400.000,00	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	-	9.600.000,00	9.600.000,00	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	-	46.500.000,00	46.500.000,00	-
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	-	20.583.600,00	20.583.600,00	-
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	-	4.500.000,00	4.500.000,00	-
5.2.2.03.15.	Belanja jasa general chek up	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-
5.2.2.03.16.	Belanja jasa pihak ketiga	-	76.720.000,00	76.720.000,00	-
5.2.2.03.18.	Belanja Jasa PHL/Penjaga Malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	-	2.300.000,00	2.300.000,00	-
5.2.2.03.20.	Belanja Upah Tenaga/Tukang /Pekerja/Operator /petugas pelaksana	-	9.670.000,00	9.670.000,00	-
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	-	29.122.000,00	29.122.000,00	-
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	83.614.000,00	83.614.000,00	-
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	-	12.365.000,00	12.365.000,00	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	-	27.095.000,00	27.095.000,00	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	-	36.954.000,00	36.954.000,00	-
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	-	7.200.000,00	7.200.000,00	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	52.159.450,00	52.159.450,00	-
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	-	40.617.800,00	40.617.800,00	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan / foto kopy	-	7.741.650,00	7.741.650,00	-
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	-	3.800.000,00	3.800.000,00	-
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	-	82.835.000,00	82.835.000,00	-
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	-	5.675.000,00	5.675.000,00	-
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	-	61.245.000,00	61.245.000,00	-
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	-	7.275.000,00	7.275.000,00	-
5.2.2.11.04.	Belanja Extra Fooding	-	8.640.000,00	8.640.000,00	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	-	211.974.500,00	211.974.500,00	-

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	-	53.370.000,00	53.370.000,00	-
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	-	158.604.500,00	158.604.500,00	-
5.2.2.23.	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-
5.2.2.23.01.	Belanja Hiibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-
5.2.2.25.	Belanja Stimulan, Uang saku, hadiah, penghargaan , penggantian biaya	-	161.430.000,00	161.430.000,00	-
5.2.2.25.01.	Belanja Stimulan, Uang saku, hadiah, penghargaan , penggantian biaya, operasional	-	161.430.000,00	161.430.000,00	-
5.2.3.	BELANJA MODAL	-	469.000.000,00	469.000.000,00	-
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	-	35.000.000,00	35.000.000,00	-
5.2.3.03.15.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor	-	35.000.000,00	35.000.000,00	-
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	34.500.000,00	34.500.000,00	-
5.2.3.11.07.	Belanja modal perlengkapan kantor	-	3.800.000,00	3.800.000,00	-
5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	-	5.700.000,00	5.700.000,00	-
5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat Bermain/Peraga	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	149.500.000,00	149.500.000,00	-
5.2.3.12.01.	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	-	125.000.000,00	125.000.000,00	-
5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	-	24.500.000,00	24.500.000,00	-
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-
5.2.3.26.19.	Belanja Modal Kelengkapan Gedung (Pagar, Kanopi, Tralis, Taman, Paving Halaman dll.)	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	-	150.000.000,00	150.000.000,00	-
5.2.3.27.10.	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-
5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Bahan Pustaka	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-
	Jumlah Belanja	-	4.419.765.870,00	4.419.765.870,00	-
	Surplus/(Defisit)	-	-4.403.765.870,00	-4.403.765.870,00	-

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	3.999.999,99	3.999.999,99	3.999.999,99	4.000.000,03	16.000.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	619.658.749,98	619.658.749,98	619.658.749,98	638.569.750,06	2.497.546.000,00
2.2	Belanja Langsung	427.005.887,46	427.005.887,46	427.005.887,46	640.967.207,62	1.921.984.870,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					

Menyetujui,
Sekretaris Daerah

WONOSOBO, 03 April 2015
Kepala

Drs. EKO SUTRISNO WIBOWO, MM
NIP.196112171987031008

Drs. MUSYAFA, M.Si
NIP.196112171987031008

WONOSOBO, 03 April 2015
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. MUSYAFA, M.Si
NIP.196011131981031008