

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah				Formulir DPPA-SKPD	
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2015					
Urusan Pemerintahan : 2.04. - PARIWISATA					
Organisasi : 2.04.02. - KANTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
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	-	4.718.162.650,00	4.718.162.650,00	-
5.	BELANJA DAERAH	-	4.718.162.650,00	4.718.162.650,00	-
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	2.950.758.000,00	2.950.758.000,00	-
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	-	2.950.758.000,00	2.950.758.000,00	-
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	-	2.261.486.000,00	2.261.486.000,00	-
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	-	1.739.074.000,00	1.739.074.000,00	-
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	-	188.637.000,00	188.637.000,00	-
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	-	95.154.000,00	95.154.000,00	-
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	-	78.758.000,00	78.758.000,00	-
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	-	121.608.000,00	121.608.000,00	-
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	-	38.200.000,00	38.200.000,00	-
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	-	55.000,00	55.000,00	-
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	-	669.172.000,00	669.172.000,00	-
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	-	669.172.000,00	669.172.000,00	-
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	20.100.000,00	20.100.000,00	-
5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	20.100.000,00	20.100.000,00	-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	-	1.767.404.650,00	1.767.404.650,00	-
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	-	73.270.000,00	73.270.000,00	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	-	20.880.000,00	20.880.000,00	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	5.020.000,00	5.020.000,00	-
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	750.000,00	750.000,00	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola uang dan Penatausahaan Keuangan	-	10.740.000,00	10.740.000,00	-
5.2.1.01.11.	Honorarium Sidang\Tim	-	3.465.000,00	3.465.000,00	-
5.2.1.01.12.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	-	905.000,00	905.000,00	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	-	50.140.000,00	50.140.000,00	-
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	-	29.420.000,00	29.420.000,00	-
5.2.1.02.05.	Honorarium PHL/Penjaga Malam/Petugas Ketertiban/Petugas Kebersihan	-	10.720.000,00	10.720.000,00	-
5.2.1.03.	Uang Lembur	-	2.250.000,00	2.250.000,00	-
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	-	2.250.000,00	2.250.000,00	-
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	-	1.619.134.650,00	1.619.134.650,00	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	-	68.553.400,00	68.553.400,00	-
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	-	21.699.400,00	21.699.400,00	-
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	-	3.337.000,00	3.337.000,00	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	-	1.182.000,00	1.182.000,00	-

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	-	8.980.000,00	8.980.000,00	-
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	1.830.000,00	1.830.000,00	-
5.2.2.01.11.	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dan lain-lain)	-	31.525.000,00	31.525.000,00	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	-	158.291.500,00	158.291.500,00	-
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	-	20.971.500,00	20.971.500,00	-
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan dan alat Perlengkapan Kegiatan	-	137.320.000,00	137.320.000,00	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	-	489.454.000,00	489.454.000,00	-
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	-	8.350.000,00	8.350.000,00	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	-	30.960.000,00	30.960.000,00	-
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	-	3.875.000,00	3.875.000,00	-
5.2.2.03.16.	Belanja jasa pihak ketiga	-	314.120.000,00	314.120.000,00	-
5.2.2.03.17.	Belanja retribusi kebersihan kota	-	240.000,00	240.000,00	-
5.2.2.03.19.	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	-	3.424.000,00	3.424.000,00	-
5.2.2.03.20.	Belanja Upah Tenaga/Tukang /Pekerja/Operator /petugas pelaksana	-	51.960.000,00	51.960.000,00	-
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	-	6.525.000,00	6.525.000,00	-
5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Biro Perjalanan / Wisata	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-
5.2.2.03.32.	Belanja luran Kepesertaan	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	23.734.150,00	23.734.150,00	-
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	-	4.500.000,00	4.500.000,00	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	-	3.750.000,00	3.750.000,00	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	-	11.714.150,00	11.714.150,00	-
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	-	3.770.000,00	3.770.000,00	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	49.166.700,00	49.166.700,00	-
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	-	38.840.000,00	38.840.000,00	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan / foto kopy	-	10.326.700,00	10.326.700,00	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah..	-	81.760.000,00	81.760.000,00	-
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	-	49.660.000,00	49.660.000,00	-
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Penginapan dan Akomodasi	-	14.600.000,00	14.600.000,00	-
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Panggung / Stan	-	17.500.000,00	17.500.000,00	-
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	30.500.000,00	30.500.000,00	-
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	-	30.500.000,00	30.500.000,00	-
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	15.225.000,00	15.225.000,00	-
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	-	675.000,00	675.000,00	-
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	-	11.250.000,00	11.250.000,00	-
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Elektronik	-	3.300.000,00	3.300.000,00	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	-	123.871.000,00	123.871.000,00	-
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	-	18.961.000,00	18.961.000,00	-
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan peserta / panitia	-	104.910.000,00	104.910.000,00	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	-	230.786.400,00	230.786.400,00	-
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	17.280.000,00	17.280.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan		
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	-	213.506.400,00	213.506.400,00	-
5.2.2.25.	Belanja Stimulan, Uang saku, hadiah, penghargaan , penggantian biaya	-	347.792.500,00	347.792.500,00	-
5.2.2.25.01.	Belanja Stimulan, Uang saku, hadiah, penghargaan , penggantian biaya, operasional	-	347.792.500,00	347.792.500,00	-
5.2.3.	BELANJA MODAL	-	75.000.000,00	75.000.000,00	-
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	-	75.000.000,00	75.000.000,00	-
5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	-	75.000.000,00	75.000.000,00	-
	Jumlah Belanja	-	4.718.162.650,00	4.718.162.650,00	-
	Surplus/(Defisit)	-	-4.718.162.650,00	-4.718.162.650,00	-

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	737.689.499,97	737.689.499,97	737.689.499,97	737.689.500,09	2.950.758.000,00
2.2	Belanja Langsung	408.553.912,29	408.553.912,29	408.553.912,29	541.742.913,13	1.767.404.650,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					

Menyetujui,
 Sekretaris Daerah

WONOSOBO, 03 April 2015
 KEPALA

Drs. EKO SUTRISNO WIBOWO, MM
 NIP.195810241986071001

AGUS PURNOMO, SH, S. Sos, M.Si
 NIP.195810241986071001

WONOSOBO, 03 April 2015
 Mengesahkan,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

AGUS PURNOMO, SH, S. Sos, M.Si
 NIP.196011131981031008