


| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--------------|--------------------|----------------------------------|--------|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------|
|  | DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | NOMOR DPPA-SKPD | | | Formulir DPPA - SKPD 2.2.1 | | |
| | | | | | | 1.01.04.1.01.04.01.044.0008.5.2. | | | | | |
| | PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 2018 | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 1.01.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Program : 1.01.04.1.01.04.01.044. - Program Pengembangan Perumahan Kegiatan : 1.01.04.1.01.04.01.044.0008. - Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : - Sumatera Barat Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD : Penyesuaian rincian belanja akibat efisiensi pelaksanaan kegiatan | | | | | | | | | | | |
| Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | | | | | | |
| | Sebelum perubahan | | Setelah perubahan | | Sebelum perubahan | | | Setelah perubahan | | | |
| Capaian Program | Peningkatan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | | Peningkatan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | | 50% | | | 50% | | | |
| Masukan | Sejumlah Dana | | Sejumlah Dana | | Rp. 200.000.000,00 | | | Rp. 199.540.000,00 | | | |
| Keluaran | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat pada 19 Kabupaten/Kota | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat pada 19 Kabupaten/Kota | | 1 laporan | | | 1 laporan | | | |
| Hasil | Meningkatnya kualitas Program Perumahan dan Kawasan Permukiman di Sumatera Barat | | Meningkatnya kualitas Program Perumahan dan Kawasan Permukiman di Sumatera Barat | | 100% | | | 100% | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Kota | | | | | | | | | | | |
| Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum perubahan | | | | Setelah perubahan | | | | Bertambah/berkurang | |
| | | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) | | | | Jumlah (Rp) | Rp | % |
| | | Volume | Satuan | Harga satuan | | Volume | Satuan | Harga satuan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 5) | 7 | 8 | 9 | 10=7x9 | 11=10-6 | 12 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 0.00 | | 0.00 | 200.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 199.540.000,00 | (460.000,00) | (0,230) |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 0.00 | | 0.00 | 200.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 199.540.000,00 | (460.000,00) | (0,230) |
| 5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 0.00 | | 0.00 | 200.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 199.540.000,00 | (460.000,00) | (0,230) |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 0.00 | | 0.00 | 18.240.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 21.600.000,00 | 3.360.000,00 | 18,421 |
| 5.2.2.01.0001. | Belanja alat tulis kantor | 0.00 | | 0.00 | 4.151.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 4.151.800,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Kertas F4 80 gr | 10.00 | rim | 60,400.00 | 604.000,00 | 10,00 | rim | 60.400,00 | 604.000,00 | 0,00 | 0,000 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum perubahan | | | | Setelah perubahan | | | | Bertambah/ berkurang | |
|----------------|--|---------------------|--------|---------------|----------------|-------------------|--------|---------------|----------------|-------------------------|---------|
| | | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) | | | | Jumlah (Rp) | Rp | % |
| | | Volume | Satuan | Harga satuan | | Volume | Satuan | Harga satuan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 5) | 7 | 8 | 9 | 10=7x9 | 11=10-6 | 12 |
| 5.2.2.01.0001. | - Kertas A4 80 gr | 9.00 | rim | 57,400.00 | 516.600,00 | 9,00 | rim | 57.400,00 | 516.600,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Ordermer Plastik Luck, Combo | 4.00 | lbr | 48,300.00 | 193.200,00 | 4,00 | lbr | 48.300,00 | 193.200,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Box File Bahan Plastik | 6.00 | lbr | 18,200.00 | 109.200,00 | 6,00 | lbr | 18.200,00 | 109.200,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Tinta Canon IP 2770 Hitam | 4.00 | bh | 308,000.00 | 1.232.000,00 | 4,00 | bh | 308.000,00 | 1.232.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Tinta Canon IP 2770 Warna | 3.00 | ktk | 392,000.00 | 1.176.000,00 | 3,00 | ktk | 392.000,00 | 1.176.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Pena | 6.00 | set | 3,700.00 | 22.200,00 | 6,00 | set | 3.700,00 | 22.200,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Map Kertas | 2.00 | bh | 14,000.00 | 28.000,00 | 2,00 | bh | 14.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Snelhecter | 3.00 | bh | 2,700.00 | 8.100,00 | 3,00 | bh | 2.700,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - StopMap Folio Biasa | 28.00 | lbr | 1,000.00 | 28.000,00 | 28,00 | lbr | 1.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Snelhecter Map | 5.00 | bh | 7,300.00 | 36.500,00 | 5,00 | bh | 7.300,00 | 36.500,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Spidol Stabilo | 6.00 | bh | 12,100.00 | 72.600,00 | 6,00 | bh | 12.100,00 | 72.600,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Spidol Marker | 2.00 | btg | 9,700.00 | 19.400,00 | 2,00 | btg | 9.700,00 | 19.400,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Pensil | 1.00 | lusin | 58,000.00 | 58.000,00 | 1,00 | lusin | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Correction Type-ex | 3.00 | set | 16,000.00 | 48.000,00 | 3,00 | set | 16.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 5.2.2.01.0006. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan) | 0.00 | | 0.00 | 14.088.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 17.448.200,00 | 3.360.000,00 | 23,850 |
| | - Premium/Pertalite/Solar | 1.00 | ls | 14,088,200.00 | 14.088.200,00 | 1,00 | ls | 17.448.200,00 | 17.448.200,00 | 3.360.000,00 | 23,850 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 0.00 | | 0.00 | 4.400.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 5.2.2.06.0001. | Belanja cetak | 0.00 | | 0.00 | 650.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Cetak Laporan Pelaksanaan Kegiatan | 5.00 | eks | 100,000.00 | 500.000,00 | 5,00 | eks | 100.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Jilid buku biasa | 10.00 | buku | 15,000.00 | 150.000,00 | 10,00 | buku | 15.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 5.2.2.06.0002. | Belanja Penggandaan | 0.00 | | 0.00 | 3.750.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Biaya Penggandaan | 15,000.00 | lembar | 250.00 | 3.750.000,00 | 15.000,00 | lembar | 250,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 0.00 | | 0.00 | 5.460.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.460.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 5.2.2.11.0002. | Belanja makanan dan minuman rapat | 0.00 | | 0.00 | 5.460.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.460.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Snack (15 orang x 7 kali) | 105.00 | ok | 21,000.00 | 2.205.000,00 | 105,00 | ok | 21.000,00 | 2.205.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Makan (15 orang x 7 kali) | 105.00 | ok | 31,000.00 | 3.255.000,00 | 105,00 | ok | 31.000,00 | 3.255.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 0.00 | | 0.00 | 171.900.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 168.080.000,00 | (3.820.000,00) | (2,222) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum perubahan | | | | Setelah perubahan | | | | Bertambah/ berkurang | |
|-------------------------------------|--|---------------------|--|--------------|----------------|-------------------|--------|--------------|----------------|-------------------------|---------|
| | | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) | | | | Jumlah (Rp) | Rp | % |
| | | Volume | Satuan | Harga satuan | | Volume | Satuan | Harga satuan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 5) | 7 | 8 | 9 | 10=7x9 | 11=10-6 | 12 |
| 5.2.2.15.0001. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 0.00 | | 0.00 | 171.900.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 168.080.000,00 | (3.820.000,00) | (2,222) |
| | - Uang Harian Ess III/IV dan Staf Gol IV (2 orang x 2 hari x 44 kali) | 180.00 | oh | 500,000.00 | 90.000.000,00 | 176,00 | oh | 500.000,00 | 88.000.000,00 | (2.000.000,00) | (2,222) |
| | - Uang Harian Staf Gol III dan II (1 orang x 2 hari x 44 kali) | 90.00 | oh | 360,000.00 | 32.400.000,00 | 88,00 | oh | 360.000,00 | 31.680.000,00 | (720.000,00) | (2,222) |
| | - Biaya Penginapan Ess III/IV dan Staf Gol IV (2 orang x 1 hari x 44 kali) | 90.00 | oh | 400,000.00 | 36.000.000,00 | 88,00 | oh | 400.000,00 | 35.200.000,00 | (800.000,00) | (2,222) |
| | - Biaya Penginapan Staf Gol III dan II (1 orang x 1 hari x 44 kali) | 45.00 | oh | 300,000.00 | 13.500.000,00 | 44,00 | oh | 300.000,00 | 13.200.000,00 | (300.000,00) | (2,222) |
| Jumlah | | | | | 200.000.000,00 | | | | 199.540.000,00 | (460.000,00) | (0,230) |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | | | | | | |
| Triwulan I | Rp. | 31.381.250,00 | <div style="text-align: right;"> Padang, 29-Oktober-2018 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH <u>ZAENUDDIN, SE.MM</u> Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002 </div> | | | | | | | | |
| Triwulan II | Rp. | 58.743.125,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan III | Rp. | 58.908.750,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan IV | Rp. | 50.506.875,00 | | | | | | | | | |
| Jumlah | Rp. | 199.540.000,00 | | | | | | | | | |