

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPPA-SKPD			Formulir		
						1.01.04.1.01.04.01.044.0006.5.2.			DPPA - SKPD 2.2.1		
	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 : 1.01.04.1.01.04.01.044.0006. - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : - Padang 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. 69.859.700,00			Rp. 64.971.700,00			
Keluaran	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang -undangan Bidang Perumahan Kepada Aparatur Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan Kepada Aparatur Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota		60 Orang x 2 Angkatan			60 Orang x 2 Angkatan			
Hasil	Meningkatnya Pemahaman Aparatur Pemerintah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan Rakyat		Meningkatnya Pemahaman Aparatur Pemerintah Terhadap Peraturan Perundang -undangan Bidang Perumahan Rakyat		100%			100%			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Kota serta Pelaku Perumahan dan Kawasan Permukiman											
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	69.859.700,00	0,00		0,00	64.971.700,00	(4.888.000,00)	(6,997)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	69.859.700,00	0,00		0,00	64.971.700,00	(4.888.000,00)	(6,997)
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	69.859.700,00	0,00		0,00	64.971.700,00	(4.888.000,00)	(6,997)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00		0.00	8.607.700,00	0,00		0,00	10.067.200,00	1.459.500,00	16,956
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	0.00		0.00	1.531.700,00	0,00		0,00	2.586.000,00	1.054.300,00	68,832
	- Kertas F4 80 gr	5.00	rim	60.400.00	302.000,00	5,00	rim	60.400,00	302.000,00	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	4.00	rim	57,400.00	229.600,00	4,00	rim	57.400,00	229.600,00	0,00	0,000
	- Ordermer Plastik Luck, Combo	1.00	lbr	48,300.00	48.300,00	3,00	lbr	48.300,00	144.900,00	96.600,00	200,000
	- Box File Bahan Plastik	1.00	lbr	18,200.00	18.200,00	3,00	lbr	18.200,00	54.600,00	36.400,00	200,000
	- Tinta Canon IP 2770 Hitam	1.00	bh	308,000.00	308.000,00	2,00	bh	308.000,00	616.000,00	308.000,00	100,000
	- Tinta Canon IP 2770 Warna	1.00	ktk	392,000.00	392.000,00	2,00	ktk	392.000,00	784.000,00	392.000,00	100,000
	- Pena	3.00	set	3,700.00	11.100,00	3,00	set	3.700,00	11.100,00	0,00	0,000
	- Map Kertas	2.00	bh	14,000.00	28.000,00	3,00	bh	14.000,00	42.000,00	14.000,00	50,000
	- Snelhecter	3.00	bh	2,700.00	8.100,00	4,00	bh	2.700,00	10.800,00	2.700,00	33,333
	- StopMap Folio Biasa	26.00	lbr	1,000.00	26.000,00	50,00	lbr	1.000,00	50.000,00	24.000,00	92,308
	- Snelhecter Map	5.00	bh	7,300.00	36.500,00	9,00	bh	7.300,00	65.700,00	29.200,00	80,000
	- Spidol Stabilo	2.00	bh	12,100.00	24.200,00	2,00	bh	12.100,00	24.200,00	0,00	0,000
	- Spidol Marker	1.00	btg	9,700.00	9.700,00	3,00	btg	9.700,00	29.100,00	19.400,00	200,000
	- Pensil	1.00	lusin	58,000.00	58.000,00	3,00	lusin	58.000,00	174.000,00	116.000,00	200,000
	Correction Type-ex	2.00	set	16,000.00	32.000,00	3,00	set	16.000,00	48.000,00	16.000,00	50,000
5.2.2.01.0010.	Belanja Seminar Kit Peserta	0.00		0.00	6.000.000,00	0,00		0,00	6.000.000,00	0,00	0,000
	- Seminar Kit Peserta (60 orang x 2 Kali Kegiatan)	120.00	Orang	50,000.00	6.000.000,00	120,00	Orang	50.000,00	6.000.000,00	0,00	0,000
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	0.00		0.00	1.076.000,00	0,00		0,00	1.481.200,00	405.200,00	37,658
	- Spanduk (1 Kali Kegiatan x 10 m)	10.00	Meter	60,000.00	600.000,00	10,00	Meter	60.000,00	600.000,00	0,00	0,000
	- Clip Paper Trigonal	2.00	Kotak	30,200.00	60.400,00	4,00	Kotak	30.200,00	120.800,00	60.400,00	100,000
	- Mata Pisau Cutter	1.00	Kotak	7,000.00	7.000,00	4,00	Kotak	7.000,00	28.000,00	21.000,00	300,000
	- Anak Hecter No. 10-1M Max	2.00	Kotak	26,500.00	53.000,00	4,00	Kotak	26.500,00	106.000,00	53.000,00	100,000
	- Pisau Cutter Besar	2.00	Buah	23,000.00	46.000,00	4,00	Buah	23.000,00	92.000,00	46.000,00	100,000
	- Binder Clip No. 107	3.00	Buah	8,500.00	25.500,00	5,00	Buah	8.500,00	42.500,00	17.000,00	66,667
	- Binder Clip No. 111	3.00	Buah	10,300.00	30.900,00	5,00	Buah	10.300,00	51.500,00	20.600,00	66,667
	- Binder Clip No. 155	3.00	Buah	12,100.00	36.300,00	5,00	Buah	12.100,00	60.500,00	24.200,00	66,667
	- Binder Clip No. 200	3.00	Buah	19,500.00	58.500,00	5,00	Buah	19.500,00	97.500,00	39.000,00	66,667
	- Binder Clip No. 260	3.00	Buah	26,600.00	79.800,00	5,00	Buah	26.600,00	133.000,00	53.200,00	66,667

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
5.2.2.01.0012.	- Stapler Mark Max	2.00	Buah	23,600.00	47.200,00	5,00	Buah	23.600,00	118.000,00	70.800,00	150,000
	- Tinta Stempel	2.00	Botol	15,700.00	31.400,00	2,00	Botol	15.700,00	31.400,00	0,00	0,000
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0.00		0.00	12.192.000,00	0,00		0,00	7.304.000,00	(4.888.000,00)	(40,092)
5.2.2.03.0014.	Belanja jasa akomodasi	0.00		0.00	6.288.000,00	0,00		0,00	1.400.000,00	(4.888.000,00)	(77,735)
	- Akomodasi Narasumber Pusat (1 orang x 1 hari x 2 Kali Kegiatan)	2.00	Kamar/Hari	700,000.00	1.400.000,00	2,00	Kamar/Hari	700.000,00	1.400.000,00	0,00	0,000
	- Sisa ***)	1.00	-	4,888,000.00	4.888.000,00	0,00	-	0,00		(4.888.000,00)	(100,000)
5.2.2.03.0020.	Belanja Transportasi	0.00		0.00	5.904.000,00	0,00		0,00	5.904.000,00	0,00	0,000
	- Transportasi Narasumber Pusat (1 orang x 2 Kali Kegiatan)	2.00	PP	2,952,000.00	5.904.000,00	2,00	PP	2.952.000,00	5.904.000,00	0,00	0,000
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.00		0.00	3.200.000,00	0,00		0,00	3.740.500,00	540.500,00	16,891
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan	0.00		0.00	3.200.000,00	0,00		0,00	3.740.500,00	540.500,00	16,891
	- Biaya Penggandaan	12,500.00	lembar	250.00	3.125.000,00	14.662,00	lembar	250,00	3.665.500,00	540.500,00	17,296
	- Jilid Buku Biasa	5.00	buku	15,000.00	75.000,00	5,00	buku	15.000,00	75.000,00	0,00	0,000
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0.00		0.00	28.260.000,00	0,00		0,00	28.260.000,00	0,00	0,000
5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00		0.00	3.900.000,00	0,00		0,00	3.900.000,00	0,00	0,000
	- Snack (15 orang x 5 kali)	75.00	ok	21,000.00	1.575.000,00	75,00	ok	21.000,00	1.575.000,00	0,00	0,000
	- Makan (15 orang x 5 kali)	75.00	ok	31,000.00	2.325.000,00	75,00	ok	31.000,00	2.325.000,00	0,00	0,000
5.2.2.11.0004.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0.00		0.00	24.360.000,00	0,00		0,00	24.360.000,00	0,00	0,000
	Makan/Minum Kegiatan Fullday di Luar Kantor (60 orang x 2 Kali Kegiatan)	120.00	OK	203,000.00	24.360.000,00	120,00	OK	203.000,00	24.360.000,00	0,00	0,000
5.2.2.26.	Honorarium PNS	0.00		0.00	13.000.000,00	0,00		0,00	13.000.000,00	0,00	0,000
5.2.2.26.0003.	Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber	0.00		0.00	13.000.000,00	0,00		0,00	13.000.000,00	0,00	0,000
	- Honorarium Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus Pusat (1 orang x 1 Kali Kegiatan)	2.00	O/KP	2,000,000.00	4.000.000,00	1,00	O/KP	2.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,000)
	- Honorarium Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus Daerah (3 orang x 1 Kali Kegiatan)	6.00	O/KP	1,500,000.00	9.000.000,00	3,00	O/KP	1.500.000,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(50,000)
	Angkatan II	0.00		0.00		0,00	-	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,000
	Honorarium Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus Pusat (2 orang x 1 Kali Kegiatan)	0.00		0.00		2,00	O/KP	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	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
5.2.2.26.0003.	Honorarium Narasumber Daerah Eselon II (1 Orang x 1 Kali Kegiatan)	0.00		0.00		2,00	OJ	750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000
	Honorarium Narasumber Daerah Eselon III (1 Orang x 1 Kali Kegiatan)	0.00		0.00		2,00	OH	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
5.2.2.27.	Honorarium Non PNS	0.00		0.00	4.600.000,00	0,00		0,00	2.600.000,00	(2.000.000,00)	(43,478)
5.2.2.27.0022.	Belanja Jasa Moderator	0.00		0.00	4.000.000,00	0,00		0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,000)
	- Honorarium Moderator (4 orang x 1 Kali Kegiatan)	8.00	O/KP	500,000.00	4.000.000,00	4,00	O/KP	500.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,000)
5.2.2.27.0033.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	0.00		0.00	300.000,00	0,00		0,00	300.000,00	0,00	0,000
	- Honorarium MC/Pembawa Acara (1 orang x 2 Kali Kegiatan)	2.00	O/KP	150,000.00	300.000,00	2,00	O/KP	150.000,00	300.000,00	0,00	0,000
5.2.2.27.0034.	Belanja Pembaca Doa/Al-Quran	0.00		0.00	300.000,00	0,00		0,00	300.000,00	0,00	0,000
	- Honorarium Pembaca Do'a (1 orang x 2 Kali Kegiatan)	2.00	O/KP	150,000.00	300.000,00	2,00	O/KP	150.000,00	300.000,00	0,00	0,000
Jumlah					69.859.700,00				64.971.700,00	(4.888.000,00)	(6,997)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp.	33.076.000,00	<div>Padang, 29-Oktober-2018</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</div> <div><div>ZAENUDDIN, SE.MM</div><div>Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002</div></div>								
Triwulan II	Rp.	4.902.500,00									
Triwulan III	Rp.	26.990.500,00									
Triwulan IV	Rp.	2.700,00									
Jumlah	Rp.	64.971.700,00									