

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPPA-SKPD			Formulir DPPA - SKPD 2.2.1		
						1.01.04.1.01.04.01.045.0004.5.2.					
	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 : 1.01.04.1.01.04.01.045. - Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Kegiatan : 1.01.04.1.01.04.01.045.0004. - Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan Strategis dan Khusus Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : - Kabupaten Solok Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam : Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan perubahan APBD											
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja						
	Sebelum perubahan		Setelah perubahan		Sebelum perubahan			Setelah perubahan			
Capaian Program	Meningkatnya Pemberdayaan Komunitas Perumahan		Meningkatnya Pemberdayaan Komunitas Perumahan		40%			40%			
Masukan	Dana yang tersedia		Dana yang tersedia		Rp. 492.688.430			Rp. 480.038.430,00			
Keluaran	Terlaksananya Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Kawasan Strategis dan Khusus		Terlaksananya Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Kawasan Strategis dan Khusus		1 Dokumen			1 Dokumen			
Hasil	Tersedianya Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh pada Kawasan Sasaran		Tersedianya Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh pada Kawasan Sasaran		100%			100%			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Penerima Manfaat, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok											
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	492.688.430,00	0,00		0,00	480.038.430,00	(12.650.000,00)	(2,568)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	492.688.430,00	0,00		0,00	480.038.430,00	(12.650.000,00)	(2,568)
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	492.688.430,00	0,00		0,00	480.038.430,00	(12.650.000,00)	(2,568)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00		0.00	11.648.430,00	0,00		0,00	9.140.430,00	(2.508.000,00)	(21,531)
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	0.00		0.00	3.588.300,00	0,00		0,00	3.896.300,00	308.000,00	8,583
	- Kertas F4 80 Gram	7.00	Rim	60,400.00	422.800,00	7,00	Rim	60.400,00	422.800,00	0,00	0,000
	- Kertas A4 80 Gram	6.00	Rim	57,400.00	344.400,00	6,00	Rim	57.400,00	344.400,00	0,00	0,000
	- Stop Map Folio Biasa	29.00	Lembar	1,000.00	29.000,00	29,00	Lembar	1.000,00	29.000,00	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.	- Snelcheter Map	8.00	Buah	7,300.00	58.400,00	8,00	Buah	7.300,00	58.400,00	0,00	0,000
	- Spidol Stabilo	7.00	Buah	12,100.00	84.700,00	7,00	Buah	12.100,00	84.700,00	0,00	0,000
	- Spidol Marker	5.00	Batang	9,700.00	48.500,00	5,00	Batang	9.700,00	48.500,00	0,00	0,000
	- Pensil	2.00	Lusin	58,000.00	116.000,00	2,00	Lusin	58.000,00	116.000,00	0,00	0,000
	- Correction Ty-ex	3.00	Set	16,000.00	48.000,00	3,00	Set	16.000,00	48.000,00	0,00	0,000
	- Karet Penghapus	2.00	Lusin	36,500.00	73.000,00	2,00	Lusin	36.500,00	73.000,00	0,00	0,000
	- Ordner Plastik Luck, Combo	12.00	Buah	48,300.00	579.600,00	12,00	Buah	48.300,00	579.600,00	0,00	0,000
	- Box File bahan plastik	12.00	Buah	18,200.00	218.400,00	12,00	Buah	18.200,00	218.400,00	0,00	0,000
	- Tinta Canon IP 2770/ 810 Black	1.00	Buah	308,000.00	308.000,00	2,00	Buah	308.000,00	616.000,00	308.000,00	100,000
	- Tinta Canon IP 2770/ 811 Color	3.00	Buah	392,000.00	1.176.000,00	3,00	Buah	392.000,00	1.176.000,00	0,00	0,000
	- Pena	13.00	Buah	3,700.00	48.100,00	13,00	Buah	3.700,00	48.100,00	0,00	0,000
	- Map Kertas	2.00	Buah	14,000.00	28.000,00	2,00	Buah	14.000,00	28.000,00	0,00	0,000
	- Snelhecter	2.00	Buah	2,700.00	5.400,00	2,00	Buah	2.700,00	5.400,00	0,00	0,000
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	0.00		0.00	7.550.130,00	0,00		0,00	4.734.130,00	(2.816.000,00)	(37,297)
	Premium	1.00	Ls	7,550,130.00	7.550.130,00	1,00	Ls	4.734.130,00	4.734.130,00	(2.816.000,00)	(37,297)
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	0.00		0.00	510.000,00	0,00		0,00	510.000,00	0,00	0,000
	- Clip Paper Trigonal	2.00	Kotak	30,200.00	60.400,00	2,00	Kotak	30.200,00	60.400,00	0,00	0,000
	- Blinder Clip No. 107	3.00	Kotak	8,500.00	25.500,00	3,00	Kotak	8.500,00	25.500,00	0,00	0,000
	- Blinder Clip No. 111	3.00	Buah	10,300.00	30.900,00	3,00	Buah	10.300,00	30.900,00	0,00	0,000
	- Blinder Clip No. 155	3.00	Buah	12,100.00	36.300,00	3,00	Buah	12.100,00	36.300,00	0,00	0,000
	- Blinder Clip No. 200	3.00	Buah	19,500.00	58.500,00	3,00	Buah	19.500,00	58.500,00	0,00	0,000
	- Blinder Clip No. 260	3.00	Buah	26,600.00	79.800,00	3,00	Buah	26.600,00	79.800,00	0,00	0,000
	- Stapler Mark Max	2.00	Buah	23,600.00	47.200,00	2,00	Buah	23.600,00	47.200,00	0,00	0,000
	- Alat Pembuka Staples	2.00	Buah	17,000.00	34.000,00	2,00	Buah	17.000,00	34.000,00	0,00	0,000
	- Tinta Stempel	2.00	Botol	15,700.00	31.400,00	2,00	Botol	15.700,00	31.400,00	0,00	0,000
	- Pisau Cutter Besar	2.00	Buah	23,000.00	46.000,00	2,00	Buah	23.000,00	46.000,00	0,00	0,000
	- Mata Pisau Cutter	1.00	Kotak	7,000.00	7.000,00	1,00	Kotak	7.000,00	7.000,00	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
5.2.2.01.0012.	- Anak Hecter No. 10-1M Max	2.00	Kotak	26,500.00	53.000,00	2,00	Kotak	26.500,00	53.000,00	0,00	0,000
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.00		0.00	1.098.000,00	0,00		0,00	1.098.000,00	0,00	0,000
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan	0.00		0.00	1.098.000,00	0,00		0,00	1.098.000,00	0,00	0,000
	- Fotocopy	3,000.00	Lembar	250.00	750.000,00	3.000,00	Lembar	250,00	750.000,00	0,00	0,000
	- Penjilidan Biasa	12.00	Buku	29,000.00	348.000,00	12,00	Buku	29.000,00	348.000,00	0,00	0,000
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0.00		0.00	3.120.000,00	0,00		0,00	1.508.000,00	(1.612.000,00)	(51,667)
5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00		0.00	3.120.000,00	0,00		0,00	1.508.000,00	(1.612.000,00)	(51,667)
	- Makan	60.00	Kotak	31,000.00	1.860.000,00	29,00	Kotak	31.000,00	899.000,00	(961.000,00)	(51,667)
	- Makanan Ringan/Snack	60.00	Kotak	21,000.00	1.260.000,00	29,00	Kotak	21.000,00	609.000,00	(651.000,00)	(51,667)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0.00		0.00	48.672.000,00	0,00		0,00	53.392.000,00	4.720.000,00	9,698
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00		0.00	32.600.000,00	0,00		0,00	37.320.000,00	4.720.000,00	14,478
	- Uang Harian Pejabat Esselon III/IV, Staf Gol IV (2 Orang x 2 Hari x 8 Kali)	32.00	OHK	500,000.00	16.000.000,00	36,00	OHK	500.000,00	18.000.000,00	2.000.000,00	12,500
	- Uang Harian Staf Gol III, II, I dan PTT (2 Orang x 2 Hari x 5 Kali)	20.00	OHK	360,000.00	7.200.000,00	22,00	OHK	360.000,00	7.920.000,00	720.000,00	10,000
	- Biaya Penginapan Pejabat Esselon III/IV, Staf Gol IV	16.00	OH	400,000.00	6.400.000,00	18,00	OH	400.000,00	7.200.000,00	800.000,00	12,500
	- Biaya Penginapan Staf Gol III, II, I dan PTT	10.00	OH	300,000.00	3.000.000,00	14,00	OH	300.000,00	4.200.000,00	1.200.000,00	40,000
5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0.00		0.00	16.072.000,00	0,00		0,00	16.072.000,00	0,00	0,000
	- Uang Harian Pejabat Esselon III/IV (2 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	6.00	OHK	900,000.00	5.400.000,00	6,00	OHK	900.000,00	5.400.000,00	0,00	0,000
	- Tiket PP	2.00	OT	2,952,000.00	5.904.000,00	2,00	OT	2.952.000,00	5.904.000,00	0,00	0,000
	- Taxi PP (Sumatera Barat)	2.00	Trip	190,000.00	380.000,00	2,00	Trip	190.000,00	380.000,00	0,00	0,000
	- Taxi PP (DKI Jakarta Raya)	2.00	Trip	210,000.00	420.000,00	2,00	Trip	210.000,00	420.000,00	0,00	0,000
	- Biaya Penginapan Ess III/Gol IV	4.00	OH	992,000.00	3.968.000,00	4,00	OH	992.000,00	3.968.000,00	0,00	0,000
5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	0.00		0.00	425.000.000,00	0,00		0,00	412.000.000,00	(13.000.000,00)	(3,059)
5.2.2.19.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0.00		0.00	425.000.000,00	0,00		0,00	412.000.000,00	(13.000.000,00)	(3,059)
	- Perencanaan PSU Kawasan Strategis	1.00	OH	425,000,000.00	425.000.000,00	1,00	OH	412.000.000,00	412.000.000,00	(13.000.000,00)	(3,059)
5.2.2.26.	Honorarium PNS	0.00		0.00	3.150.000,00	0,00		0,00	2.900.000,00	(250.000,00)	(7,936)

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
5.2.2.26.0002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0.00		0.00	3.150.000,00	0,00		0,00	2.900.000,00	(250.000,00)	(7,936)
	<i>Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Rp. 200 jt - Rp. 500 jt</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>	<i>0.00</i>	<i>1.500.000,00</i>	0,00	-	0,00	1.850.000,00	350.000,00	23,333
	<i>- Ketua</i>	<i>1.00</i>	<i>OP</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	1,00	OP	500.000,00	500.000,00	100.000,00	25,000
	<i>- Sekretaris</i>	<i>1.00</i>	<i>OP</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	1,00	OP	450.000,00	450.000,00	100.000,00	28,571
	<i>- Anggota</i>	<i>3.00</i>	<i>OP</i>	<i>250.000,00</i>	<i>750.000,00</i>	3,00	OP	300.000,00	900.000,00	150.000,00	20,000
	<i>Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Rp. 200 jt - Rp. 500 jt</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>	<i>0.00</i>	<i>1.650.000,00</i>	0,00	-	0,00	1.050.000,00	(600.000,00)	(36,364)
	<i>- Ketua</i>	<i>1.00</i>	<i>OP</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	1,00	OP	400.000,00	400.000,00	0,00	0,000
	<i>- Sekretaris</i>	<i>1.00</i>	<i>OP</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	1,00	OP	350.000,00	350.000,00	0,00	0,000
	<i>- Anggota</i>	<i>3.00</i>	<i>OP</i>	<i>300.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	1,00	OP	300.000,00	300.000,00	(600.000,00)	(66,667)
	Jumlah					492.688.430,00				480.038.430,00	(12.650.000,00)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I		Rp.	13.341.000,00		Padang, 29-Oktober-2018 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ZAENUDDIN, SE.MM Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002						
Triwulan II		Rp.	240.129.430,00								
Triwulan III		Rp.	128.598.000,00								
Triwulan IV		Rp.	97.970.000,00								
Jumlah		Rp.	480.038.430,00								