

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPPA-SKPD			Formulir DPPA - SKPD 2.2.1		
						1.01.04.1.01.04.01.043.0002.5.2.					
	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 : 1.01.04.1.01.04.01.043. - Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Kegiatan : 1.01.04.1.01.04.01.043.0002. - Peningkatan pembangunan Infrastruktur TPA Regional Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : - Kota Payakumbuh dan Kota Solok Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD : Untuk memenuhi kebutuhan Bangunan dan Sarana Penunjang di TPA Sampah											
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja						
	Sebelum perubahan		Setelah perubahan		Sebelum perubahan			Setelah perubahan			
Capaian Program	Meningkatnya pembangunan infrastruktur TPA sampah regional		Meningkatnya pembangunan infrastruktur TPA sampah regional		74 %			74 %			
Masukan	Sejumlah dana		Sejumlah dana		Rp. 1.200.000.000			Rp. 1.254.423.000			
Keluaran	Tersedianya infrastruktur di TPA Sampah Regional		Tersedianya infrastruktur di TPA Sampah Regional		2 Lokasi			5 Paket			
Hasil	Infrastruktur TPA Sampah Regional		Infrastruktur TPA Sampah Regional		100%			100%			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kota Payakumbuh dan Kota 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	1.200.000.000,00	0,00		0,00	1.254.423.000,00	54.423.000,00	4,535
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	1.200.000.000,00	0,00		0,00	1.254.423.000,00	54.423.000,00	4,535
5.2.3.	BELANJA MODAL	0.00		0.00	1.200.000.000,00	0,00		0,00	1.254.423.000,00	54.423.000,00	4,535
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0.00		0.00	1.200.000.000,00	0,00		0,00	1.254.423.000,00	54.423.000,00	4,535
5.2.3.49.0027.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0.00		0.00	1.200.000.000,00	0,00		0,00	1.254.423.000,00	54.423.000,00	4,535
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat	0.00	-	0.00	1.143.900.000,00	0,00	-	0,00	1.198.563.000,00	54.663.000,00	4,779

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
5.2.3.49.0027.	- Perencanaan Rehabilitasi Bangunan Penunjang TPA Solok (Gedung Kantor, Garase, & Gedung Pemilah)	1.00	Paket	50,000,000.00	50.000.000,00	0,00	-	0,00		(50.000.000,00)	(100,000)
	- Perencanaan Rehabilitasi Bangunan Penunjang TPA Solok (Bangunan dan Sarana Penunjang Lainnya)	0.00		0.00		1,00	paket	49.423.000,00	49.423.000,00	49.423.000,00	0,000
	- Pengawasan Rehabilitasi Bangunan Penunjang TPA Solok (Gedung Kantor, Garase, & Gedung Pemilah)	1.00	Paket	45,000,000.00	45.000.000,00	0,00	-	0,00		(45.000.000,00)	(100,000)
	- Pengawasan Rehabilitasi Bangunan Penunjang TPA Solok (Bangunan dan Sarana Penunjang Lainnya)	0.00		0.00		1,00	paket	44.440.000,00	44.440.000,00	44.440.000,00	0,000
	- Rehabilitasi Bangunan Penunjang TPA Solok (Gedung Kantor, Garase, & Gedung Pemilah)	1.00	Paket	850,000,000.00	850.000.000,00	0,00	-	0,00		(850.000.000,00)	(100,000)
	- Rehabilitasi Bangunan Penunjang TPA Solok (Bangunan dan Sarana Penunjang Lainnya)	0.00		0.00		1,00	paket	918.567.000,00	918.567.000,00	918.567.000,00	0,000
	- Pembuatan Drainase TPA Sampah Payakumbuh	1.00	Paket	180,000,000.00	180.000.000,00	0,00	-	0,00		(180.000.000,00)	(100,000)
	- Pengawasan Pembuatan Drainase TPA Sampah Payakumbuh	1.00	Paket	7,900,000.00	7.900.000,00	0,00	-	0,00		(7.900.000,00)	(100,000)
	- Perencanaan Pembuatan Drainase TPA Sampah Payakumbuh	1.00	Paket	11,000,000.00	11.000.000,00	0,00	-	0,00		(11.000.000,00)	(100,000)
	- Pengawasan Pembuatan Gudang Logistik TPA Sampah Solok	0.00		0.00		1,00	Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
	- Pembuatan Gudang Logistik TPA Sampah Solok	0.00		0.00		1,00	Paket	180.133.000,00	180.133.000,00	180.133.000,00	0,000
	Belanja Alat Tulis Kantor	0.00	-	0.00	3.497.100,00	0,00	-	0,00	3.497.100,00	0,00	0,000
	- Kertas Ukuran Folio 70 gr	13.00	Rim	51,500.00	669.500,00	13,00	Rim	51.500,00	669.500,00	0,00	0,000
	- Kertas Ukuran A4 / Quarto 70 gr	12.00	Rim	49,600.00	595.200,00	12,00	Rim	49.600,00	595.200,00	0,00	0,000
	- Stopmap folio	61.00	Buah	3,100.00	189.100,00	61,00	Buah	3.100,00	189.100,00	0,00	0,000
	- Map ordener folio	12.00	Buah	32,000.00	384.000,00	12,00	Buah	32.000,00	384.000,00	0,00	0,000
	- Clip Paper	12.00	Kotak	30,200.00	362.400,00	12,00	Kotak	30.200,00	362.400,00	0,00	0,000
	- Blinder Clip	12.00	Buah	8,500.00	102.000,00	12,00	Buah	8.500,00	102.000,00	0,00	0,000
	- Box file karton	12.00	Buah	37,500.00	450.000,00	12,00	Buah	37.500,00	450.000,00	0,00	0,000
	- Snelhecter buffalo	13.00	Buah	3,300.00	42.900,00	13,00	Buah	3.300,00	42.900,00	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
5.2.3.49.0027.	- Stepler (isi hecter)	12.00	Kotak	58,500.00	702.000,00	12,00	Kotak	58.500,00	702.000,00	0,00	0,000
	Belanja Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	0.00	-	0.00	3.342.900,00	0,00	-	0,00	4.562.900,00	1.220.000,00	36,495
	- Premium/Pertalite/Pertamax/Bio Solar/Pertamina Dex Lite/Pertamina Dex	1.00	Ls	3,342,900.00	3.342.900,00	1,00	Ls	4.562.900,00	4.562.900,00	1.220.000,00	36,495
	Belanja Penggandaan	0.00	-	0.00	2.750.000,00	0,00	-	0,00	2.750.000,00	0,00	0,000
	- Foto Copy	11,000.00	lbr	250.00	2.750.000,00	11.000,00	lbr	250,00	2.750.000,00	0,00	0,000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00	-	0.00	3.120.000,00	0,00	-	0,00	3.120.000,00	0,00	0,000
	- Biaya Makan Rapat	60.00	ok	31,000.00	1.860.000,00	60,00	ok	31.000,00	1.860.000,00	0,00	0,000
	- Biaya Snack Rapat	60.00	ok	21,000.00	1.260.000,00	60,00	ok	21.000,00	1.260.000,00	0,00	0,000
	Belanja Perjalanan Dinas	0.00	-	0.00	37.840.000,00	0,00	-	0,00	37.180.000,00	(660.000,00)	(1,744)
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.00	-	0.00	37.840.000,00	0,00	-	0,00	37.180.000,00	(660.000,00)	(1,744)
	- Uang Harian Eselon III/IV, Staf Gol IV 1 org x 2 hr x 11 kl	22.00	Ohk	500,000.00	11.000.000,00	22,00	Ohk	500.000,00	11.000.000,00	0,00	0,000
	- Uang Harian Staf Gol. III, II, I dan PTT 2 org x 2 hr x 11 kl	44.00	Ohk	360,000.00	15.840.000,00	43,00	Ohk	360.000,00	15.480.000,00	(360.000,00)	(2,273)
	- Penginapan Eselon III/IV, Staf Gol IV 1 org x 1 hr x 11 kl	11.00	Ohk	400,000.00	4.400.000,00	11,00	Ohk	400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,000
	Penginapan Staf Gol. III, II, I dan PTT 2 org x 1 hr x 11 kl	22.00	Ohk	300,000.00	6.600.000,00	21,00	Ohk	300.000,00	6.300.000,00	(300.000,00)	(4,545)
	Honorarium PNS	0.00	-	0.00	5.550.000,00	0,00	-	0,00	4.750.000,00	(800.000,00)	(14,414)
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi) Rp. 500 Jt s.d 1 M	0.00	-	0.00	2.100.000,00	0,00	-	0,00	3.400.000,00	1.300.000,00	61,905
	- Ketua 1 org x 1 paket	1.00	Op	750,000.00	750.000,00	1,00	Op	750.000,00	750.000,00	0,00	0,000
	- Sekretaris 1 org x 1 paket	1.00	Op	700,000.00	700.000,00	1,00	Op	700.000,00	700.000,00	0,00	0,000
	- Anggota 1 org x 1 paket	1.00	Op	650,000.00	650.000,00	3,00	Op	650.000,00	1.950.000,00	1.300.000,00	200,000
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi) 500 Jt s/d 1 Milyar	0.00	-	0.00	2.100.000,00	0,00	-	0,00		(2.100.000,00)	(100,000)
	- Ketua 1 org x 1 paket	1.00	Op	750,000.00	750.000,00	0,00	-	0,00		(750.000,00)	(100,000)
	- Sekretaris 1 org x 1 paket	1.00	Paket	700,000.00	700.000,00	0,00	-	0,00		(700.000,00)	(100,000)
	- Anggota 1 org x 1 paket	1.00	Op	650,000.00	650.000,00	0,00	-	0,00		(650.000,00)	(100,000)

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
5.2.3.49.0027.	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (PHO) diatas 500 Jt	0.00	-	0.00	1.350.000,00	0,00	-	0,00	1.350.000,00	0,00	0,000
	- Ketua 1 org x 1 paket	1.00	Op	500.000.00	500.000,00	1,00	Op	500.000,00	500.000,00	0,00	0,000
	- Sekretaris 1 org x 1 paket	1.00	Op	450.000.00	450.000,00	1,00	Op	450.000,00	450.000,00	0,00	0,000
	- Anggota 1 org x 1 paket	1.00	Op	400.000.00	400.000,00	1,00	Op	400.000,00	400.000,00	0,00	0,000
Jumlah					1.200.000.000,00				1.254.423.000,00	54.423.000,00	4,535
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp.	9.257.220,00	<div style="text-align: right;">           Padang, 29-Oktober-2018            Mengesahkan,  <b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>   <b><u>ZAENUDDIN, SE.MM</u></b>            Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002         </div>								
Triwulan II	Rp.	396.020.830,00									
Triwulan III	Rp.	781.720.830,00									
Triwulan IV	Rp.	67.424.120,00									
Jumlah	Rp.	1.254.423.000,00									