

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPPA-SKPD			Formulir DPPA - SKPD 2.2.1		
						1.01.04.1.01.04.01.045.0006.5.2.					
	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 : 1.01.04.1.01.04.01.045.0006. - Sosialisasi persampahan terhadap Kab/Kota Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : - Sumatera Barat Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam : Menyesuaikan Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan karena langsung kepada masyarakat maka di anggarkan uang penggantian transportasi peserta 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	Sejumlah dana		Sejumlah dana		Rp. 198.000.000			Rp. 102.045.100,00			
Keluaran	Jumlah kab/kota yang telah diberikan sosialisasi persampahan		Jumlah kab/kota yang telah diberikan sosialisasi persampahan		19 Kab/Kota			1 lokasi			
Hasil	Terlaksananya sosialisasi di daerah		Terlaksananya sosialisasi di daerah		100%			100%			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Penerima Manfaat											
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	198.000.000,00	0,00		0,00	102.045.100,00	(95.954.900,00)	(48,462)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	198.000.000,00	0,00		0,00	102.045.100,00	(95.954.900,00)	(48,462)
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	198.000.000,00	0,00		0,00	102.045.100,00	(95.954.900,00)	(48,462)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00		0.00	17.649.000,00	0,00		0,00	10.283.100,00	(7.365.900,00)	(41,736)
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	0.00		0.00	4.111.100,00	0,00		0,00	4.111.100,00	0,00	0,000
	- Kertas HVS folio 70 gr	11.00	Rim	51,500.00	566.500,00	11,00	Rim	51.500,00	566.500,00	0,00	0,000
	- Kertas HVS kwarto 70 gr	11.00	Rim	49,600.00	545.600,00	11,00	Rim	49.600,00	545.600,00	0,00	0,000
	- Pena My Gell	2.00	Kotak	72,500.00	145.000,00	2,00	Kotak	72.500,00	145.000,00	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.	- Toner Laser Printer	2.00	Kotak	900,000.00	1.800.000,00	2,00	Kotak	900.000,00	1.800.000,00	0,00	0,000
	- Isi Ulang Toner Laser Printer	5.00	Kali	100,000.00	500.000,00	5,00	Kali	100.000,00	500.000,00	0,00	0,000
	- Stopmap folio	52.00	Buah	3,100.00	161.200,00	52,00	Buah	3.100,00	161.200,00	0,00	0,000
	- Amplop putih 110 jaya	4.00	Dus	18,200.00	72.800,00	4,00	Dus	18.200,00	72.800,00	0,00	0,000
	- Map ordener folio	10.00	Buah	32,000.00	320.000,00	10,00	Buah	32.000,00	320.000,00	0,00	0,000
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	0.00		0.00	5.337.900,00	0,00		0,00	3.572.000,00	(1.765.900,00)	(33,082)
	- Premium/Pertalite/Pertamax/Bio Solar/Dexlite/Pertamina Dex	1.00	Ls	5,337,900.00	5.337.900,00	1,00	Ls	3.572.000,00	3.572.000,00	(1.765.900,00)	(33,082)
5.2.2.01.0010.	Belanja Seminar Kit Peserta	0.00		0.00	7.000.000,00	0,00		0,00	2.000.000,00	(5.000.000,00)	(71,429)
	- Seminar Kit Peserta	140.00	Buah	50,000.00	7.000.000,00	40,00	Buah	50.000,00	2.000.000,00	(5.000.000,00)	(71,429)
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	0.00		0.00	1.200.000,00	0,00		0,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,000)
	- Spanduk	20.00	Meter	60,000.00	1.200.000,00	10,00	Meter	60.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,000)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0.00		0.00	112.504.000,00	0,00		0,00	26.504.000,00	(86.000.000,00)	(76,442)
5.2.2.03.0014.	Belanja jasa akomodasi	0.00		0.00	106.600.000,00	0,00		0,00	8.600.000,00	(98.000.000,00)	(91,932)
	- Akomodasi Narasumber (1 Org x 1 Kali)	2.00	Kamar/Hari	800,000.00	1.600.000,00	2,00	Kamar/Hari	800.000,00	1.600.000,00	0,00	0,000
	- Akomodasi Peserta Sosialisasi (60 Org x 1 Kali, 2 Org/Kamar, 1 Malam)	140.00	Kamar/Hari	700,000.00	98.000.000,00	0,00	Kamar/Hari	700.000,00		(98.000.000,00)	(100,000)
	- Akomodasi Panitia Kegiatan Sosialisasi (10 Org x 1 Kali, 2 Org/Kamar, 2 Malam)	10.00	Kamar/Hari	700,000.00	7.000.000,00	10,00	Kamar/Hari	700.000,00	7.000.000,00	0,00	0,000
5.2.2.03.0020.	Belanja Transportasi	0.00		0.00	5.904.000,00	0,00		0,00	17.904.000,00	12.000.000,00	203,252
	- Tiket Pesawat Narasumber	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
	- Uang Penggantian Transportasi Peserta	0.00		0.00		120,00	OH	100.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,000
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.00		0.00	5.335.000,00	0,00		0,00	1.710.000,00	(3.625.000,00)	(67,948)
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan	0.00		0.00	5.335.000,00	0,00		0,00	1.710.000,00	(3.625.000,00)	(67,948)
	- Fotocopy	19,000.00	Lbr	250.00	4.750.000,00	600,00	Lbr	250,00	150.000,00	(4.600.000,00)	(96,842)
	- Penjilidan	15.00	expl	39,000.00	585.000,00	40,00	expl	39.000,00	1.560.000,00	975.000,00	166,667
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0.00		0.00	4.160.000,00	0,00		0,00	13.140.000,00	8.980.000,00	215,865
5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00		0.00	4.160.000,00	0,00		0,00		(4.160.000,00)	(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
5.2.2.11.0002.	- Biaya Makan Rapat	80.00	Ok	31,000.00	2.480.000,00	0,00	-	0,00		(2.480.000,00)	(100,000)
	- Biaya Snack Rapat	80.00	Ok	21,000.00	1.680.000,00	0,00	-	0,00		(1.680.000,00)	(100,000)
5.2.2.11.0004.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0.00		0.00		0,00		0,00	13.140.000,00	13.140.000,00	0,000
	- Biaya Makan Kegiatan	0.00		0.00		180,00	OK	31.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00	0,000
	- Biaya Snack Kegiatan	0.00		0.00		360,00	OK	21.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	0,000
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0.00		0.00	41.552.000,00	0,00		0,00	42.308.000,00	756.000,00	1,819
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00		0.00	25.480.000,00	0,00		0,00	17.000.000,00	(8.480.000,00)	(33,281)
	- Uang Harian Pejabat Eselon III & IV (7 org x 3 hari x 1 kali)	16.00	Oh	500,000.00	8.000.000,00	0,00	-	0,00		(8.000.000,00)	(100,000)
	- Uang Harian Pejabat Eselon III & IV (1 org x 2 hari x 7 kali)	28.00	Oh	360,000.00	10.080.000,00	21,00	Oh	500.000,00	10.500.000,00	420.000,00	4,167
	- Biaya Penginapan Ess. III & IV	8.00	Oh	400,000.00	3.200.000,00	2,00	Oh	400.000,00	800.000,00	(2.400.000,00)	(75,000)
	- Uang Harian Staf Gol II & III (4 org x 3 hari x 1 kali)	0.00		0.00		15,00	Oh	360.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,000
	- Biaya Penginapan Staff Gol III & IV	14.00	Oh	300,000.00	4.200.000,00	1,00	Oh	300.000,00	300.000,00	(3.900.000,00)	(92,857)
5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0.00		0.00	16.072.000,00	0,00		0,00	25.308.000,00	9.236.000,00	57,466
	- Uang Harian Pejabat Ess. III & IV (1 org x 3 hari x 2 kali)	6.00	Oh	900,000.00	5.400.000,00	9,00	Oh	900.000,00	8.100.000,00	2.700.000,00	50,000
	- Biaya Penginapan Ess. III & IV	4.00	Oh	992,000.00	3.968.000,00	6,00	Oh	992.000,00	5.952.000,00	1.984.000,00	50,000
	- Tiket Pesawat	2.00	PP	2,952,000.00	5.904.000,00	3,00	PP	2.952.000,00	8.856.000,00	2.952.000,00	50,000
	- Taksi dari rumah ke bandara	2.00	Trip	190,000.00	380.000,00	6,00	Trip	190.000,00	1.140.000,00	760.000,00	200,000
	- Taksi dari bandara ke Tujuan	2.00	Trip	210,000.00	420.000,00	6,00	Trip	210.000,00	1.260.000,00	840.000,00	200,000
5.2.2.26.	Honorarium PNS	0.00		0.00	13.200.000,00	0,00		0,00	6.300.000,00	(6.900.000,00)	(52,273)
5.2.2.26.0003.	Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber	0.00		0.00	13.200.000,00	0,00		0,00	6.300.000,00	(6.900.000,00)	(52,273)
	- Narasumber Pusat (1 org x 1 kali)	2.00	Oh	1,500,000.00	3.000.000,00	1,00	Oh	1.500.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,000)
	- Narasumber Provinsi (4 org x 2 kali)	8.00	Oh	900,000.00	7.200.000,00	2,00	Oh	900.000,00	1.800.000,00	(5.400.000,00)	(75,000)
	- Narasumber Daerah (2 org x 2 kali)	4.00	Oh	750,000.00	3.000.000,00	4,00	Oh	750.000,00	3.000.000,00	0,00	0,000
	- Narasumber Daerah Esselon II (1 org x 1 kali x 2 jam)	0.00		0.00		0,00	-	0,00		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
5.2.2.26.0003.	- Narasumber Daerah Esselon III (3 org x 1 kali x 1 jam)	0.00		0.00		0,00	-	0,00		0,00	0,000
5.2.2.27.	Honorarium Non PNS	0.00		0.00	3.600.000,00	0,00		0,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,000)
5.2.2.27.0022.	Belanja Jasa Moderator	0.00		0.00	3.000.000,00	0,00		0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,000)
	- Honorarium Moderator (6 org x 1 kali)	6.00	Oh	500.000.00	3.000.000,00	3,00	Oh	500.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,000)
5.2.2.27.0033.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	0.00		0.00	300.000,00	0,00		0,00	150.000,00	(150.000,00)	(50,000)
	- Honorarium MC (1 org x 1 kali)	2.00	Oh	150.000.00	300.000,00	1,00	Oh	150.000,00	150.000,00	(150.000,00)	(50,000)
5.2.2.27.0034.	Belanja Pembaca Doa/Al-Quran	0.00		0.00	300.000,00	0,00		0,00	150.000,00	(150.000,00)	(50,000)
	- Honorarium Pembaca Do'a/Al-Qur'an (1 org x 2 kali)	2.00	Oh	150.000.00	300.000,00	1,00	Oh	150.000,00	150.000,00	(150.000,00)	(50,000)
Jumlah					198.000.000,00				102.045.100,00	(95.954.900,00)	(48,462)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp.	17.846.000,00	Padang, 29-Oktober-2018 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ZAENUDDIN, SE.MM Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002								
Triwulan II	Rp.	22.069.000,00									
Triwulan III	Rp.	25.115.100,00									
Triwulan IV	Rp.	37.015.000,00									
Jumlah	Rp.	102.045.100,00									