

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPPA-SKPD			Formulir DPPA - SKPD 2.2.1		
						1.01.04.1.01.04.01.045.0002.5.2.					
	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 : 1.01.04.1.01.04.01.045. - Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Kegiatan : 1.01.04.1.01.04.01.045.0002. - Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : - Kabupaten Pesisir Selatan Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam : Untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan PLP2K-BK sesuai dengan kebutuhan dilapangan 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. 1.605.997.594			Rp. 1.817.697.594,00			
Keluaran	Terlaksananya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)		Terlaksananya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)		2 Paket			2 Paket			
Hasil	Terwujudnya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)		Terwujudnya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)		100%			100%			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Penerima Manfaat, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan											
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	1.605.997.594,00	0,00		0,00	1.817.697.594,00	211.700.000,00	13,182
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	1.605.997.594,00	0,00		0,00	1.817.697.594,00	211.700.000,00	13,182
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	1.605.997.594,00	0,00		0,00	1.817.697.594,00	211.700.000,00	13,182
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00		0.00	20.377.594,00	0,00		0,00	15.457.594,00	(4.920.000,00)	(24,144)
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	0.00		0.00	6.452.400,00	0,00		0,00	6.452.400,00	0,00	0,000
	- Kertas F4 80 Gram	14.00	Rim	60,400.00	845.600,00	14,00	Rim	60.400,00	845.600,00	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 Gram	12.00	Rim	57,400.00	688.800,00	12,00	Rim	57.400,00	688.800,00	0,00	0,000
	- Stop Map Folio Biasa	47.00	Lembar	1,000.00	47.000,00	47,00	Lembar	1.000,00	47.000,00	0,00	0,000
	- Snelcheter Map	10.00	Buah	7,300.00	73.000,00	10,00	Buah	7.300,00	73.000,00	0,00	0,000
	- Spidol Stabilo	12.00	Buah	12,100.00	145.200,00	12,00	Buah	12.100,00	145.200,00	0,00	0,000
	- Spidol Marker	20.00	Batang	9,700.00	194.000,00	20,00	Batang	9.700,00	194.000,00	0,00	0,000
	- Pensil	10.00	Lusin	58,000.00	580.000,00	10,00	Lusin	58.000,00	580.000,00	0,00	0,000
	- Correction Ty-ex	6.00	Set	16,000.00	96.000,00	6,00	Set	16.000,00	96.000,00	0,00	0,000
	- Karet Penghapus	5.00	Lusin	36,500.00	182.500,00	5,00	Lusin	36.500,00	182.500,00	0,00	0,000
	- Ordner Plastik Luck, Combo	10.00	Buah	48,300.00	483.000,00	10,00	Buah	48.300,00	483.000,00	0,00	0,000
	- Box File bahan plastik	10.00	Buah	18,200.00	182.000,00	10,00	Buah	18.200,00	182.000,00	0,00	0,000
	- Tinta Canon IP 2770/ 810 Black	4.00	Buah	308,000.00	1.232.000,00	4,00	Buah	308.000,00	1.232.000,00	0,00	0,000
	- Tinta Canon IP 2770/ 811 Color	4.00	Buah	392,000.00	1.568.000,00	4,00	Buah	392.000,00	1.568.000,00	0,00	0,000
	- Pena	14.00	Buah	3,700.00	51.800,00	14,00	Buah	3.700,00	51.800,00	0,00	0,000
	- Map Kertas	5.00	Buah	14,000.00	70.000,00	5,00	Buah	14.000,00	70.000,00	0,00	0,000
	- Snelhecter	5.00	Buah	2,700.00	13.500,00	5,00	Buah	2.700,00	13.500,00	0,00	0,000
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	0.00		0.00	11.669.194,00	0,00		0,00	6.749.194,00	(4.920.000,00)	(42,162)
	- Premium/Pertalite/Pertamax/Bio Solar/Dexlite/Pertamina Dex	1.00	Ls	11,669.194.00	11.669.194,00	1,00	Ls	6.749.194,00	6.749.194,00	(4.920.000,00)	(42,162)
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	0.00		0.00	2.256.000,00	0,00		0,00	2.256.000,00	0,00	0,000
	- Clip Paper Trigonal	10.00	Kotak	30,200.00	302.000,00	10,00	Kotak	30.200,00	302.000,00	0,00	0,000
	- Blinder Clip No. 107	10.00	Kotak	8,500.00	85.000,00	10,00	Kotak	8.500,00	85.000,00	0,00	0,000
	- Blinder Clip No. 111	12.00	Buah	10,300.00	123.600,00	12,00	Buah	10.300,00	123.600,00	0,00	0,000
	- Blinder Clip No. 155	12.00	Buah	12,100.00	145.200,00	12,00	Buah	12.100,00	145.200,00	0,00	0,000
	- Blinder Clip No. 200	12.00	Buah	19,500.00	234.000,00	12,00	Buah	19.500,00	234.000,00	0,00	0,000
	- Blinder Clip No. 260	12.00	Buah	26,600.00	319.200,00	12,00	Buah	26.600,00	319.200,00	0,00	0,000
	- Stapler Mark Max	10.00	Buah	23,600.00	236.000,00	10,00	Buah	23.600,00	236.000,00	0,00	0,000
	- Alat Pembuka Staples	10.00	Buah	17,000.00	170.000,00	10,00	Buah	17.000,00	170.000,00	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.	- Tinta Stempel	10.00	Botol	15,700.00	157.000,00	10,00	Botol	15.700,00	157.000,00	0,00	0,000
	- Pisau Cutter Besar	10.00	Buah	23,000.00	230.000,00	10,00	Buah	23.000,00	230.000,00	0,00	0,000
	- Mata Pisau Cutter	6.00	Kotak	7,000.00	42.000,00	6,00	Kotak	7.000,00	42.000,00	0,00	0,000
	- Anak Hecter No. 10-1M Max	8.00	Kotak	26,500.00	212.000,00	8,00	Kotak	26.500,00	212.000,00	0,00	0,000
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.00		0.00	1.410.000,00	0,00		0,00	1.410.000,00	0,00	0,000
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan	0.00		0.00	1.410.000,00	0,00		0,00	1.410.000,00	0,00	0,000
	- Fotocopy	1,000.00	Lembar	250.00	250.000,00	1.000,00	Lembar	250,00	250.000,00	0,00	0,000
	- Penjilidan Biasa	40.00	Buku	29,000.00	1.160.000,00	40,00	Buku	29.000,00	1.160.000,00	0,00	0,000
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0.00		0.00	4.680.000,00	0,00		0,00	4.680.000,00	0,00	0,000
5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00		0.00	4.680.000,00	0,00		0,00	4.680.000,00	0,00	0,000
	- Makan	90.00	Kotak	31,000.00	2.790.000,00	90,00	Kotak	31.000,00	2.790.000,00	0,00	0,000
	- Makanan Ringan/Snack	90.00	Kotak	21,000.00	1.890.000,00	90,00	Kotak	21.000,00	1.890.000,00	0,00	0,000
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0.00		0.00	46.880.000,00	0,00		0,00	51.800.000,00	4.920.000,00	10,495
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00		0.00	46.880.000,00	0,00		0,00	51.800.000,00	4.920.000,00	10,495
	- 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 (3 Orang x 2 Hari x 8 Kali)	48.00	OHK	360,000.00	17.280.000,00	50,00	OHK	360.000,00	18.000.000,00	720.000,00	4,167
	- Biaya Penginapan Pejabat Esselon III/IV, Staf Gol IV	16.00	OH	400,000.00	6.400.000,00	20,00	OH	400.000,00	8.000.000,00	1.600.000,00	25,000
	- Biaya Penginapan Staf Gol III, II, I dan PTT	24.00	OH	300,000.00	7.200.000,00	26,00	OH	300.000,00	7.800.000,00	600.000,00	8,333
5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	0.00		0.00	75.000.000,00	0,00		0,00	86.700.000,00	11.700.000,00	15,600
5.2.2.19.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0.00		0.00	75.000.000,00	0,00		0,00	86.700.000,00	11.700.000,00	15,600
	- Pengawasan Pembangunan PLP2K-BK Kawasan Kab. Pesisir Selatan	1.00	Paket	75,000,000.00	75.000.000,00	1,00	Paket	74.700.000,00	74.700.000,00	(300.000,00)	(0,400)
	- Pengawasan Lanjutan Pembangunan PLP2K-BK Kawasan Kab. Pesisir Selatan	0.00		0.00		1,00	Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,000
5.2.2.20.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	0.00		0.00	1.450.000.000,00	0,00		0,00	1.650.000.000,00	200.000.000,00	13,793
5.2.2.20.0001.	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD	0.00		0.00	1.450.000.000,00	0,00		0,00	1.650.000.000,00	200.000.000,00	13,793

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
5.2.2.20.0001.	- Pembangunan PLP2K-BK Kawasan Kab. Pesisir Selatan	1.00	Paket	1,450,000,000.00	1.450.000.000,00	1,00	Paket	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	0,000
	- Lanjutan Pembangunan PLP2K-BK Kawasan Kab. Pesisir Selatan	0.00		0.00		1,00	Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,000
5.2.2.26.	Honorarium PNS	0.00		0.00	7.650.000,00	0,00		0,00	7.650.000,00	0,00	0,000
5.2.2.26.0002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0.00		0.00	7.650.000,00	0,00		0,00	7.650.000,00	0,00	0,000
	Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) 50 Jt s/d 200 Jt	0.00	-	0.00	1.500.000,00	0,00	-	0,00	1.500.000,00	0,00	0,000
	- Ketua	1.00	OP	400,000.00	400.000,00	1,00	OP	400.000,00	400.000,00	0,00	0,000
	- Sekretaris	1.00	OP	350,000.00	350.000,00	1,00	OP	350.000,00	350.000,00	0,00	0,000
	- Anggota	3.00	OP	250,000.00	750.000,00	3,00	OP	250.000,00	750.000,00	0,00	0,000
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang 1 Milyar s/d 2,5 Milyar (Konstruksi)	0.00	-	0.00	4.000.000,00	0,00	-	0,00	4.000.000,00	0,00	0,000
	- Ketua	1.00	OP	900,000.00	900.000,00	1,00	OP	900.000,00	900.000,00	0,00	0,000
	- Sekretaris	1.00	OP	850,000.00	850.000,00	1,00	OP	850.000,00	850.000,00	0,00	0,000
	- Anggota	3.00	OP	750,000.00	2.250.000,00	3,00	OP	750.000,00	2.250.000,00	0,00	0,000
	Honorarium Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO) diatas 500jt	0.00	-	0.00	2.150.000,00	0,00	-	0,00	2.150.000,00	0,00	0,000
	- Ketua	1.00	OP	500,000.00	500.000,00	1,00	OP	500.000,00	500.000,00	0,00	0,000
	- Sekretaris	1.00	OP	450,000.00	450.000,00	1,00	OP	450.000,00	450.000,00	0,00	0,000
	- Anggota	3.00	OP	400,000.00	1.200.000,00	3,00	OP	400.000,00	1.200.000,00	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
Jumlah					1.605.997.594,00				1.817.697.594,00	211.700.000,00	13,182
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp.	20.414.600,00	<div>Padang, 29-Oktober-2018</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</div> <div> <u>ZAENUDDIN, SE.MM</u></div> <div>Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002</div>								
Triwulan II	Rp.	1.095.294.600,00									
Triwulan III	Rp.	477.813.794,00									
Triwulan IV	Rp.	224.174.600,00									
Jumlah	Rp.	<div>1.817.697.594,00</div>									