



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPPA SKPD

4.03 01 01 23 03 5 2

**Formulir
DPPA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.03 Perencanaan
Unit Organisasi : 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.03 . 4.03.01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : 4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA
Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pasuruan

**Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD :**

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM	2. Persentase OPD Lingkup Bidang Sosbusd dengan C 3. Persentase Kegiatan Rencana Kerja yang sesuai der 1. Persentase OPD Lingkup Bidang Sosial Budaya yang	Persentase PD Lingkup Bidang Sosial Budaya yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang baik	100 % 100 % 100 %	83 %
MASUKAN	Jumlah Dana	Jumlah Dana	Rp. 382.000.000	Rp. 444.500.000
KELUARAN	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Sub Bidang Pemerint	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	12 Laporan	12 Laporan
HASIL	Persentase OPD dengan Capaian Kinerja Minimal 80 %	Persentase PD yang mempunyai dokumen perencanaan baik	100 %	84 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Lingkup Bidang Sosial Budaya

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	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5	BELANJA			330.053.500,00	382.000.000,00			365.244.500,00	444.500.000,00	62.500.000,00	16,36
5 . 2	BELANJA LANGSUNG			330.053.500,00	382.000.000,00			365.244.500,00	444.500.000,00	62.500.000,00	16,36

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	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa			317.553.500,00	369.500.000,00			365.244.500,00	444.500.000,00	75.000.000,00	20,30
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis			1.903.500,00	6.850.000,00			2.070.500,00	7.376.000,00	526.000,00	7,68
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor			1.894.500,00	6.655.000,00			2.061.500,00	7.091.000,00	436.000,00	6,55
	Pembelian ATK			1.894.500,00	6.655.000,00			2.061.500,00	7.091.000,0	436.000,00	6,55
	- Kertas HVS / A4 70 Gr : 16 Rim x Rp. 55.000	16,00	Rim	55.000,00	880.000,00	0,00		0,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS / A4 70 Gr : 17 Rim x Rp. 55.000	0,00		0,00	0,00	17,00	Rim	55.000,00	935.000,00	935.000,00	0,00
	- Kertas HVS / F4 70 Gr : 20 Rim x Rp. 57.500	20,00	Rim	57.500,00	1.150.000,00	0,00		0,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS / F4 70 Gr : 22 Rim x Rp. 57.500	0,00		0,00	0,00	22,00	Rim	57.500,00	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00
	- Tinta Refil : 7 Botol x Rp. 100.000	7,00	Botol	100.000,00	700.000,00	7,00	Botol	100.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Odner Folio : 3 pack x Rp. 33.000	3,00	pack	33.000,00	99.000,00	0,00		0,00	0,00	(99.000,00)	(100,00)
	- Odner Folio : 6 pack x Rp. 33.000	0,00		0,00	0,00	6,00	pack	33.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00
	- Kwintansi Bisnis Silver Horse : 5 bh x Rp. 7.500	5,00	bh	7.500,00	37.500,00	5,00	bh	7.500,00	37.500,00	0,00	0,00
	- Amplop N 110 : 4 Dos x Rp. 21.000	4,00	dos	21.000,00	84.000,00	4,00	dos	21.000,00	84.000,00	0,00	0,00
	- Amplop N 90 : 6 Dos x Rp. 15.000	6,00	Dos	15.000,00	90.000,00	6,00	Dos	15.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar : 5 bh x Rp. 25.000	5,00	bh	25.000,00	125.000,00	5,00	bh	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00
	- Tipe X : 5 bh x Rp. 45.000	5,00	bh	45.000,00	225.000,00	5,00	bh	45.000,00	225.000,00	0,00	0,00
	- Double Clip (blinder clip) Kenko 200 : 6 dos x Rp.15.000	6,00	Dos	15.000,00	90.000,00	6,00	Dos	15.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	- Doubel Clip (Binder Clip) Kenko 107 : 9 Dos x Rp. 3.500	9,00	Dos	3.500,00	31.500,00	9,00	Dos	3.500,00	31.500,00	0,00	0,00
	- Doubel Clip (Binder Clip) Kenko 111 : 6 Dos x Rp. 6.000	6,00	Dos	6.000,00	36.000,00	6,00	Dos	6.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	- Isi Staples No. 10 Max : 10 Dos x Rp. 4.000	10,00	Dos	4.000,00	40.000,00	10,00	Dos	4.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Papper Clip Atom No. 1 : 9 Dos x Rp. 5000	9,00	Dos	5.000,00	45.000,00	9,00	Dos	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	- Toner : 2 Buah x Rp. 1.500.000	2,00	Buah	1.500.000,00	3.000.000,00	2,00	Buah	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap folio Suari : 11 bh x Rp. 2.000,-	11,00	bh	2.000,00	22.000,00	11,00	bh	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	- Flashdisk	0,00		0,00	0,00	1,00	buah	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	- plakban	0,00		0,00	0,00	1,00	buah	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya			9.000,00	195.000,00			9.000,00	285.000,00	90.000,00	46,15
	Binja Prangko,Materai & Benda Pos Lain			9.000,00	195.000,00			9.000,00	285.000,0	90.000,00	46,15
	- Belanja Materai : 25 Bh x Rp. 6.000	25,00	Bh	6.000,00	150.000,00	0,00		0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Belanja Materai : 35 Bh x Rp. 6.000	0,00		0,00	0,00	35,00	Bh	6.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00

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	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5 . 2 . 2 . 03	- Belanja materai : 15 Bh x Rp. 3.000,-	15,00	bh	3.000,00	45.000,00	0,00		0,00	0,00	(45.000,00)	(100,00)
	- Belanja materai : 25 Bh x Rp. 3.000,-	0,00		0,00	0,00	25,00	bh	3.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	Belanja Jasa Kantor			0,00	0,00			12.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
	5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dekorasi			0,00	0,00			1.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Dekorasi (Kendurenmas)			0,00	0,00			1.000.000,00	6.000.000,0	6.000.000,00	0,00
	- Banner ukuran 1 x 6 m	0,00		0,00	0,00	10,00	buah	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	- Banner Bacground Besar	0,00		0,00	0,00	5,00	buah	800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	Belenja Jasa Tenaga Kasar			0,00	0,00			7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	Belanja Tenaga Kasar (Kendurenmas)			0,00	0,00			7.000.000,00	7.000.000,0	7.000.000,00	0,00
	- Tenaga Kasar	0,00		0,00	0,00	1,00	ls	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa Pengamanan			0,00	0,00			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Jasa Pengamanan (Kendurenmas)			0,00	0,00			4.000.000,00	4.000.000,0	4.000.000,00	0,00
	- Pengamanan Kendurenmas	0,00		0,00	0,00	1,00	ls	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			17.900.000,00	17.900.000,00			19.900.000,00	19.900.000,00	2.000.000,00	11,17
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas			17.900.000,00	17.900.000,00			19.900.000,00	19.900.000,00	2.000.000,00	11,17
5 . 2 . 2 . 06	Belanja BBM & Pelumas			17.900.000,00	17.900.000,00			19.900.000,00	19.900.000,0	2.000.000,00	11,17
	- 01. BBM dan Pelumas (koordinasi Sosbud)	0,00		0,00	0,00	1,00	ls	17.900.000,00	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00
	- 01. BBM dan Pelumas : 1 ls x Rp. 17.900.000	1,00	ls	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00		0,00	0,00	(17.900.000,00)	(100,00)
	- 02. BBM dan Pelumas (Kendurenmas)	0,00		0,00	0,00	1,00	ls	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan			750.000,00	750.000,00			1.224.000,00	1.224.000,00	474.000,00	63,20
	5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy			750.000,00	750.000,00			1.224.000,00	1.224.000,00	474.000,00
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Fotocopy			750.000,00	750.000,00			1.224.000,00	1.224.000,0	474.000,00	63,20
	- 01. Fotocopy (Koordinasi Sosbud)	0,00		0,00	0,00	1,00	ls	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
	- 01. Fotocopy : 1 ls x Rp. 750.000	1,00	ls	750.000,00	750.000,00	0,00		0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- 02. Fotocopy (Kendurenmas)	0,00		0,00	0,00	1,00	ls	474.000,00	474.000,00	474.000,00	0,00
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			0,00	0,00			33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
	5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda			0,00	0,00			33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda (Kendurenmas)			0,00	0,00			33.000.000,00	33.000.000,0	33.000.000,00	0,00
	- Sewa tenda pelaksanaan	0,00		0,00	0,00	1,00	ls	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00

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	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah			
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan				
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12	
5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 02	kendurenmas											
	Belanja Makanan dan Minuman			125.000,00	33.000.000,00			175.000,00	55.000.000,00	22.000.000,00	66,67	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			125.000,00	33.000.000,00			175.000,00	55.000.000,00	22.000.000,00	66,67	
	Mamin Rapat (Koordinasi)			50.000,00	24.000.000,00			50.000,00	24.000.000,0	0,00	0,00	
	- Makanan : 40 Org x 12 kl x Rp. 30.000	480,00	Org, Kl	30.000,00	14.400.000,00	480,00	Org, Kl	30.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
	- Snack : 40 Org x 12 kl x Rp. 15.000	480,00	Org, Kl	15.000,00	7.200.000,00	480,00	Org, Kl	15.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
	- Kopi : 40 org x 12 kl x Rp. 5.000	480,00	Org, kl	5.000,00	2.400.000,00	480,00	Org, kl	5.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
	Mamin Rapat (Sosialisasi)			75.000,00	9.000.000,00			75.000,00	9.000.000,0	0,00	0,00	
	- Makan Prasmanan (VIP) : 40 Org x 3 kl x Rp. 55.000,-	120,00	Org, Kl	55.000,00	6.600.000,00	120,00	Org, Kl	55.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
	- Snack : 40 Org x 3 kl x Rp. 15.000,-	120,00	Org, Kl	15.000,00	1.800.000,00	120,00	Org, Kl	15.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
	- Kopi : 40 Org x 3 kl x Rp. 5.000,-	120,00	Org, Kl	5.000,00	600.000,00	120,00	Org, Kl	5.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
	Mamin Kendurenmas			0,00	0,00			50.000,00	22.000.000,0	22.000.000,00	0,00	
	- Mamin Kendurenmas	0,00		0,00	0,00	440,00	org.kl	50.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
	5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas			296.000.000,00	296.000.000,00			296.000.000,00	296.000.000,00	0,00	0,00
	5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			296.000.000,00	296.000.000,00			296.000.000,00	296.000.000,00	0,00	0,00
		Perdin Luar Daerah			296.000.000,00	296.000.000,00			296.000.000,00	296.000.000,0	0,00	0,00
		- Perdin Luar daerah	1,00	Ls	296.000.000,00	296.000.000,00	1,00	Ls	296.000.000,00	296.000.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS			875.000,00	15.000.000,00			875.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Transport dan Uang Saku Peserta Diklat/Kursus/Bimtek			75.000,00	9.000.000,00			75.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
	Uang saku Sosialisasi			75.000,00	9.000.000,00			75.000,00	9.000.000,0	0,00	0,00	
	- 40 org x 3 kl x Rp. 75.000,-	120,00	Org, Kl	75.000,00	9.000.000,00	120,00	Org, Kl	75.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 05	Belanja Honorarium Instruktur/Narasumber			800.000,00	6.000.000,00			800.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
	Narasumber Sosialisasi			800.000,00	6.000.000,00			800.000,00	6.000.000,0	0,00	0,00	
	- Eselon II : 2 org x 2 jam x 3 kl x Rp. 200.000,-	12,00	Org,Jm,Kl	200.000,00	2.400.000,00	12,00	Org,Jm,Kl	200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
	- Penyaji : 1 org x 2 jam x 2 kl x Rp. 600.000,-	6,00	Org,Jm,Kl	600.000,00	3.600.000,00	6,00	Org,Jm,Kl	600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal			12.500.000,00	12.500.000,00			0,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer			12.500.000,00	12.500.000,00			0,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC			9.000.000,00	9.000.000,00			0,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	

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	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		(Rp)	%
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC			9.000.000,00	9.000.000,00			0,00	0,0	(9.000.000,00)	(100,00)
	- Belanja Komputer PC: 1 Pkt x Rp. 9.000.000	1,00	pkt	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00		0,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	Belanja Modal Pengadaan Printer			3.500.000,00	3.500.000,00			0,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
	Belanja Modal Pengadaan Printer			3.500.000,00	3.500.000,00			0,00	0,0	(3.500.000,00)	(100,00)
	- Belanja Printer : 1 pkt x Rp. 3.500.000	1,00	pkt	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00		0,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN			Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <								