

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR DPPA SKPD				D P P A - S K P D 2 . 2 . 1Formulir D P P A - S K P D	
						1.20	1.20.09	01	02		
PEMERINTAH KOTA MALANG											
TAHUN ANGGARAN 2016											
Urusan Pemerintahan	:	1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
Organisasi	:	1.20.09 Kecamatan Klojen									
Program	:	1.20.1.20.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
Kegiatan	:	1.20.1.20.09.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
Lokasi Kegiatan	:	Malang									
Sumber dana	:	P A D									
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program											
Masukan	APBD Kota Malang Tahun 2016		44.400.000,00			APBD Kota Malang Tahun 2016			51.400.000,00		
Keluaran	Lancarnya sarana komunikasi, listrik dan air		12 bulan			Lancarnya sarana komunikasi, listrik dan			12 bulan		
Hasil	Nilai SKM Kecamatan Klojen		81.25			Nilai SKM Kecamatan Klojen			81.25		
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya kelancaran jasa telepon, air dan listrik										
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)		
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				44,400,000.00				51,400,000.00	7,000,000.00	15.76
5 2	BELANJA LANGSUNG				44,400,000.00				51,400,000.00	7,000,000.00	15.76
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				44,400,000.00				51,400,000.00	7,000,000.00	15.76
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				44,400,000.00				51,400,000.00	7,000,000.00	15.76
5 2 2 03 01	Belanja telepon				13,800,000.00				13,800,000.00	0.00	0.00
	belanja telepon kecamatan	1	tahun	13,800,000.00	13,800,000.00	1	tahun	13,800,000.00	13,800,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03 02	Belanja air				9,600,000.00				11,520,000.00	1,920,000.00	20.00
	belanja telepon kecamatan	1	tahun	9,600,000.00	9,600,000.00	1	tahun	11,520,000.00	11,520,000.00	1,920,000.00	20.00
5 2 2 03 03	Belanja listrik				21,000,000.00				26,080,000.00	5,080,000.00	24.19
	belanja listrik	1	tahun	21,000,000.00	21,000,000.00	1	tahun	26,079,600.00	26,079,600.00	5,079,600.00	24.18
	Pembulatan				0.00	1		400.00	400.00	400.00	0.00
					44,400,000.00				51,400,000.00	7,000,000.00	15.77

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	11,100,000.00
Triwulan II	Rp	11,100,000.00
Triwulan III	Rp	11,100,000.00
Triwulan IV	Rp	18,100,000.00
Jumlah	Rp	51,400,000.00

Malang, 31 Oktober 2016
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Drs. AGUS SUBALI, M.Si
Pembina
19620807 199603 1 001

Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR DPPA SKPD				D P P A - S K P D 2 . 2 . 1Formulir D P P A - S K P D	
						1.20	1.20.09	02	22		
PEMERINTAH KOTA MALANG											
TAHUN ANGGARAN 2016											
Urusan Pemerintahan	:	1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
Organisasi	:	1.20.09 Kecamatan Klojen									
Program	:	1.20.1.20.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
Kegiatan	:	1.20.1.20.09.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									
Lokasi Kegiatan	:	Malang									
Sumber dana	:	P A D									
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program											
Masukan	APBD Kota Malang Tahun 2016		49.250.000,00			APBD Kota Malang Tahun 2016			61.250.000,00		
Keluaran	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas		12 bulan			Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor			12 bulan		
Hasil	Nilai SKM Kecamatan Klojen		81.25			Nilai SKM Kecamatan Klojen			81.25		
Sasaran Kegiatan	Pengecatan tembok, plafon dan perbaikan KM/WC serta pemeliharaan taman										
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				49,250,000.00				61,250,000.00	12,000,000.00	24.36
5 2	BELANJA LANGSUNG				49,250,000.00				61,250,000.00	12,000,000.00	24.36
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				1,830,000.00				1,830,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				1,830,000.00				1,830,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				1,830,000.00				1,830,000.00	0.00	0.00
	Honorarium Pejabat Pengadaan barang	1	ob	680,000.00	680,000.00	1	ob	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00
	Honorarium Pembuat Komitmen	1	ob	480,000.00	480,000.00	1	ob	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	1	op	420,000.00	420,000.00	1	op	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
	Honorarium PPTK	1	ob	250,000.00	250,000.00	1	ob	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				47,420,000.00				59,420,000.00	12,000,000.00	25.30
5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan				47,420,000.00				59,420,000.00	12,000,000.00	25.30

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan				47,420,000.00				59,420,000.00	12,000,000.00	25.30
	Pengecatan tembok,plafon dan besi	1	paket	31,610,000.00	31,610,000.00	1	paket	31,610,000.00	31,610,000.00	0.00	0.00
	Revisi Plafon KM/WC , Pasang bak kontrol,Pipa,Kalsiboard	1	paket	15,810,000.00	15,810,000.00	1	paket	15,810,000.00	15,810,000.00		
	Pemeliharaan taman				0.00	1	paket	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
					49,250,000.00				61,250,000.00	12,000,000.00	24.37
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	49,250,000.00
Triwulan II	Rp	0.00
Triwulan III	Rp	0.00
Triwulan IV	Rp	12,000,000.00
Jumlah	Rp	61,250,000.00

Malang, 31 Oktober 2016
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Drs. AGUS SUBALI, M.Si
Pembina
19620807 199603 1 001

Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR DPPA SKPD				D P P A - S K P D 2 . 2 . 1Formulir D P P A - S K P D	
						1.20	1.20.09	01	08		
PEMERINTAH KOTA MALANG											
TAHUN ANGGARAN 2016											
Urusan Pemerintahan	:	1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
Organisasi	:	1.20.09 Kecamatan Klojen									
Program	:	1.20.1.20.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
Kegiatan	:	1.20.1.20.09.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor									
Lokasi Kegiatan	:	Malang									
Sumber dana	:	P A D									
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program											
Masukan	APBD Kota Malang Tahun 2016		60.048.000,00			APBD Kota Malang Tahun 2016			49.048.000,00		
Keluaran	Terlaksananya kebersihan Kantor Kecamatan Klojen		12 bulan			Terlaksananya kebersihan Kantor Kecamatan Klojen			12 bulan		
Hasil	Nilai SKM Kecamatan Klojen		81.25			Nilai SKM Kecamatan Klojen			81.25		
Sasaran Kegiatan	Pembelanjaan bahan dan alat kebersihan kantor Kecamatan Klojen										
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				60,048,000.00				49,048,000.00	(11,000,000.00)	(18.31)
5 2	BELANJA LANGSUNG				60,048,000.00				49,048,000.00	(11,000,000.00)	(18.31)
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				42,800,000.00				42,800,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				1,000,000.00				1,000,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS PPTK				1,000,000.00				1,000,000.00	0.00	0.00
		4	bulan	250,000.00		4	bulan	250,000.00		0.00	0.00
5 2 1 02	Honorarium Non PNS				41,800,000.00				41,800,000.00	0.00	0.00
5 2 1 02 01	Honorarium Non PNS				41,800,000.00				41,800,000.00	0.00	0.00
	Honorarium non PNS 2 org x 11 bulan	22	bulan	1,900,000.00		22	bulan	1,900,000.00		0.00	0.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				17,248,000.00				6,248,000.00	(11,000,000.00)	(63.77)
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				17,248,000.00				6,248,000.00	(11,000,000.00)	(63.77)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih				17,248,000.00				6,248,000.00	(11,000,000.00)	63.77)
	Cairan pencuci piring	14	botol	20,000.00	280,000.00	5	botol	20,000.00	100,000.00	(180,000.00)	64.28)
	hand soap	15	botol	25,000.00	375,000.00	5	botol	25,000.00	125,000.00	(250,000.00)	66.66)
	tisu meja	50	buah	23,000.00	1,150,000.00	12	buah	23,000.00	276,000.00	(874,000.00)	76.00)
	tisu rool toilet	20	buah	10,000.00	200,000.00	6	buah	10,000.00	60,000.00	(140,000.00)	70.00)
	keset toilet	5	buah	50,000.00	250,000.00	2	buah	50,000.00	100,000.00	(150,000.00)	60.00)
	keset	5	buah	125,000.00	625,000.00	1	buah	125,000.00	125,000.00	(500,000.00)	80.00)
	korok WC	5	buah	38,000.00	190,000.00	2	buah	43,250.00	86,500.00	(103,500.00)	54.47)
	pembersih kaca	24	botol	70,000.00	1,680,000.00	8	botol	70,000.00	560,000.00	(1,120,000.00)	66.66)
	sapu ijuk	10	buah	39,000.00	390,000.00	5	buah	38,000.00	190,000.00	(200,000.00)	51.28)
	bak sampah	12	buah	50,000.00	600,000.00	5	buah	50,000.00	250,000.00	(350,000.00)	58.33)
	kapur barus toilet	48	pak	25,000.00	1,200,000.00	10	pak	25,000.00	250,000.00	(950,000.00)	79.16)
	obat nyamuk spray	12	kaleng	40,000.00	480,000.00	6	kaleng	40,000.00	240,000.00	(240,000.00)	50.00)
	Kemucing bulu-bulu ayam	5	buah	55,000.00	275,000.00	3	buah	55,000.00	165,000.00	(110,000.00)	40.00)
	pembersih lantai	42	liter	32,000.00	1,344,000.00	23	liter	32,000.00	736,000.00	(608,000.00)	45.23)
	pembersih porselen	21	botol	38,000.00	798,000.00	8	botol	38,000.00	304,000.00	(494,000.00)	61.90)
	gunting rumput	2	buah	120,000.00	240,000.00	1	buah	120,000.00	120,000.00	(120,000.00)	50.00)
	selang air	10	meter	100,000.00	1,000,000.00	2	meter	100,000.00	200,000.00	(800,000.00)	80.00)
	cikrak plastik	5	buah	38,000.00	190,000.00	2	buah	38,000.00	76,000.00	(114,000.00)	60.00)
	tempat sampah	12	buah	125,000.00	1,500,000.00	5	buah	125,000.00	625,000.00	(875,000.00)	58.33)
	gayung air	5	buah	20,200.00	101,000.00	3	buah	20,000.00	60,000.00	(41,000.00)	40.59)
	pengharum ruangan	20	buah	45,000.00	900,000.00	5	buah	45,000.00	225,000.00	(675,000.00)	75.00)
	kanebo	10	buah	60,000.00	600,000.00	4	buah	60,000.00	240,000.00	(360,000.00)	60.00)
	sapu lidi	5	buah	22,000.00	110,000.00	3	buah	21,500.00	64,500.00	(45,500.00)	41.36)
	Alat Pel	2	buah	300,000.00	600,000.00	1	buah	300,000.00	300,000.00	(300,000.00)	50.00)
	Tong Sampah	6	buah	335,000.00	2,010,000.00	2	buah	335,000.00	670,000.00	(1,340,000.00)	66.66)
	Lap handuk	8	buah	20,000.00	160,000.00	5	buah	20,000.00	100,000.00	(60,000.00)	37.50)
					60,048,000.00				49,048,000.00	(11,000,000.00)	18.32)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	15,012,000.00
Triwulan II	Rp	15,012,000.00
Triwulan III	Rp	15,012,000.00
Triwulan IV	Rp	4,012,000.00
Jumlah	Rp	49,048,000.00

Malang, 31 Oktober 2016
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Drs. AGUS SUBALI, M.Si
Pembina
19620807 199603 1 001

Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR DPPA SKPD				D P P A - S K P D 2 . 2 . 1Formulir D P P A - S K P D	
						1.20	1.20.09	01	12		
PEMERINTAH KOTA MALANG											
TAHUN ANGGARAN 2016											
Urusan Pemerintahan	:	1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
Organisasi	:	1.20.09 Kecamatan Klojen									
Program	:	1.20.1.20.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
Kegiatan	:	1.20.1.20.09.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									
Lokasi Kegiatan	:	Malang									
Sumber dana	:	P A D									
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program											
Masukan	APBD Kota Malang Tahun 2016		1.040.000,00			APBD Kota Malang Tahun 2016			5.040.000,00		
Keluaran	Tersedianya komponen instalasi listrik		5 Jenis			Tersedianya komponen instalasi listrik			5 Jenis		
Hasil	Nilai SKM Kecamatan Klojen		81.25			Nilai SKM Kecamatan Klojen			81.25		
Sasaran Kegiatan	Pembelanjaan alat listrik dan elektronik										
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)		
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				1,040,000.00				5,040,000.00	4,000,000.00	84.61
5 2	BELANJA LANGSUNG				1,040,000.00				5,040,000.00	4,000,000.00	84.61
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				1,040,000.00				5,040,000.00	4,000,000.00	84.61
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				1,040,000.00				5,040,000.00	4,000,000.00	84.61
5 2 2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik				1,040,000.00				5,040,000.00	4,000,000.00	84.61
	Dop TL lampu panjang 20 watt	6	buah	35,000.00	210,000.00	38	buah	35,000.00	1,330,000.00	1,120,000.00	83.33
	Dop TL lampu panjang 40 watt	20	buah	22,000.00	440,000.00	55	buah	22,000.00	1,210,000.00	770,000.00	75.00
	Bateray	5	pak	45,000.00	225,000.00	32	pak	45,000.00	1,440,000.00	1,215,000.00	84.00
	Stop Kontak	2	unit	50,000.00	100,000.00	16	unit	50,000.00	800,000.00	700,000.00	70.00
	Zekering	2	buah	32,500.00	65,000.00	8	buah	32,500.00	260,000.00	195,000.00	60.00
					1,040,000.00				5,040,000.00	4,000,000.00	84.62
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12

Triwulan I	Rp	260,000.00
Triwulan II	Rp	260,000.00
Triwulan III	Rp	260,000.00
Triwulan IV	Rp	4,260,000.00
Jumlah	Rp	5,040,000.00

Malang, 31 Oktober 2016
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Drs. AGUS SUBALI, M.Si
Pembina
19620807 199603 1 001

Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR DPPA SKPD				D P P A - S K P D 2 . 2 . 1Formulir D P P A - S K P D		
						1.20	1.20.09	02	07			
PEMERINTAH KOTA MALANG												
TAHUN ANGGARAN 2016												
Urusan Pemerintahan	:	1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
Organisasi	:	1.20.09 Kecamatan Klojen										
Program	:	1.20.1.20.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur										
Kegiatan	:	1.20.1.20.09.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor										
Lokasi Kegiatan	:	Malang										
Sumber dana	:	P A D										
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung												
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja				
Capaian Program												
Masukan	APBD Kota Malang Tahun 2016		88.282.000,00			APBD Kota Malang Tahun 2016		87.183.000,00				
Keluaran	Tersedianya perlengkapan gedung kantor		9 jenis			Tersedianya perlengkapan gedung kantor		9 jenis				
Hasil	Nilai SKM Kecamatan Klojen		81.25			Nilai SKM Kecamatan Klojen		81.25				
Sasaran Kegiatan	Pembelian Taplak Meja, Lemari Arsip, Filling kabinet, Papan Nama, Kursi Putar, Sofa, kompor gas, dan lemari es											
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)		
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)			
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan				
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12	
5	BELANJA				88,282,000.00				87,183,000.00	(1,099,000.00)	(1.24)	
5 2	BELANJA LANGSUNG				88,282,000.00				87,183,000.00	(1,099,000.00)	(1.24)	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				1,830,000.00				1,830,000.00	0.00	0.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				1,830,000.00				1,830,000.00	0.00	0.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				1,830,000.00				1,830,000.00	0.00	0.00	
	Pejabat pengadaan barang	1	orang	680,000.00	680,000.00	1	orang	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	
	Pejabat pembuat komitmen	1	orang	480,000.00	480,000.00	1	orang	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	
	Pejabat peenrima hasil pekerjaan	1	orang	420,000.00	420,000.00	1	orang	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	
	PPTK	1	orang	250,000.00	250,000.00	1	orang	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				1,452,000.00				1,452,000.00	0.00	0.00	
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				1,452,000.00				1,452,000.00	0.00	0.00	
5 2 2 02 10	Belanja barang perlengkapan kantor				1,452,000.00				1,452,000.00	0.00	0.00	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	Taplak Meja Batik	4	buah	363,000.00	1,452,000.00	4	buah	363,000.00	1,452,000.00	0.00	0.00
5 2 3	BELANJA MODAL				85,000,000.00				83,901,000.00	(1,099,000.00)	(1.29)
5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor				56,000,000.00				55,401,000.00	(599,000.00)	(1.06)
5 2 3 11 02	Belanja modal pengadaan almari				26,000,000.00				25,700,000.00	(300,000.00)	(1.15)
	Lemari arsip	2	unit	13,000,000.00	26,000,000.00	2	unit	12,850,000.00	25,700,000.00	(300,000.00)	(1.15)
5 2 3 11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet				10,000,000.00				10,000,000.00	0.00	0.00
	Filling kabinet	2	unit	5,000,000.00	10,000,000.00	2	unit	5,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman				20,000,000.00				19,701,000.00	(299,000.00)	(1.49)
	Papan nama lembaga	1	unit	20,000,000.00	20,000,000.00	1	unit	19,701,000.00	19,701,000.00	(299,000.00)	(1.49)
5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair				21,000,000.00				20,500,000.00	(500,000.00)	(2.38)
5 2 3 13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja				9,000,000.00				9,000,000.00	0.00	0.00
	Kursi Putar	3	unit	2,000,000.00	6,000,000.00	3	unit	2,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
	Kursi Kerja eselon III	1	unit	3,000,000.00	3,000,000.00	1	unit	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
5 2 3 13 08	Belanja modal pengadaan sofa				12,000,000.00				11,500,000.00	(500,000.00)	(4.16)
	Sofa L	1	unit	12,000,000.00	12,000,000.00	1	unit	11,500,000.00	11,500,000.00	(500,000.00)	(4.16)
5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur				8,000,000.00				8,000,000.00	0.00	0.00
5 2 3 14 02	Belanja modal pengadaan kompor gas				2,000,000.00				2,000,000.00	0.00	0.00
	Kompor gas	1	unit	2,000,000.00	2,000,000.00	1	unit	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
5 2 3 14 05	Belanja modal pengadaan kulkas				6,000,000.00				6,000,000.00	0.00	0.00
	Lemari es 2 pintu	1	unit	6,000,000.00	6,000,000.00	1	unit	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
					88,282,000.00				87,183,000.00	(1,099,000.00)	(1.24)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	20,000,000.00
Triwulan II	Rp	67,183,000.00
Triwulan III	Rp	0.00
Triwulan IV	Rp	0.00
Jumlah	Rp	<u>87,183,000.00</u>

Malang, 31 Oktober 2016
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Drs. AGUS SUBALI, M.Si
Pembina
19620807 199603 1 001

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12

Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR DPPA SKPD				D P P A - S K P D 2 . 2 . 1Formulir D P P A - S K P D	
						1.20	1.20.09	06	01		
PEMERINTAH KOTA MALANG											
TAHUN ANGGARAN 2016											
Urusan Pemerintahan	:	1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
Organisasi	:	1.20.09 Kecamatan Klojen									
Program	:	1.20.1.20.09.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
Kegiatan	:	1.20.1.20.09.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
Lokasi Kegiatan	:	Malang									
Sumber dana	:	P A D									
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program											
Masukan	APBD Kota Malang Tahun 2016		11.600.000,00			APBD Kota Malang Tahun 2016			16.760.000,00		
Keluaran	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja Kecamatan Klojen		10 buku			Tersedianya laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja Kecamatan Klojen			10 buku		
Hasil	Nilai SKM Kecamatan Klojen		81.25			Nilai SKM Kecamatan Klojen			81.25		
Sasaran Kegiatan	Penyediaan Kertas, tinta, Cd untuk pembuatan laporan										
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				11,600,000.00				16,760,000.00	5,160,000.00	44.48
5 2	BELANJA LANGSUNG				11,600,000.00				16,760,000.00	5,160,000.00	44.48
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				10,300,000.00				14,900,000.00	4,600,000.00	44.66
5 2 1 01	Honorarium PNS				10,300,000.00				14,900,000.00	4,600,000.00	44.66
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				10,300,000.00				14,900,000.00	4,600,000.00	44.66
	Penannggungjawab 1 orang x 2 bulan	2	ob	700,000.00	1,400,000.00	2	ob	700,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
	Ketua 1 orang x 2 bulan	2	ob	650,000.00	1,300,000.00	2	ob	650,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
	Sekretaris 1 orang x 8 bulan	8	ob	500,000.00	4,000,000.00	10	ob	500,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00	25.00
	Anggota 1 orang x 8 bulan	8	ob	450,000.00	3,600,000.00	10	ob	450,000.00	4,500,000.00	900,000.00	25.00
	Anggota 1 orang x 6 bulan				0.00	6	ob	450,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				1,300,000.00				1,860,000.00	560,000.00	43.07

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				560,000.00				1,000,000.00	440,000.00	78.57
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				560,000.00				1,000,000.00	440,000.00	78.57
	Kertas HVS	4	rim	45,000.00	180,000.00	10	rim	45,000.00	450,000.00	270,000.00	50.00
	Tooner print hitam	2	paket	150,000.00	300,000.00	3	paket	150,000.00	450,000.00	150,000.00	50.00
	CD Kosong	20	biji	4,000.00	80,000.00	25	biji	4,000.00	100,000.00	20,000.00	25.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				740,000.00				860,000.00	120,000.00	16.21
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				740,000.00				860,000.00	120,000.00	16.21
	Jilid	12	buah	40,000.00	480,000.00	14	buah	40,000.00	560,000.00	80,000.00	16.66
	Jilid	12	buah	5,000.00	60,000.00	14	buah	5,000.00	70,000.00	10,000.00	16.66
	Fotocopy	1000	lembar	200.00	200,000.00	1150	lembar	200.00	230,000.00	30,000.00	15.00
					11,600,000.00				16,760,000.00	5,160,000.00	44.48
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	2,900,000.00
Triwulan II	Rp	2,900,000.00
Triwulan III	Rp	2,900,000.00
Triwulan IV	Rp	8,060,000.00
Jumlah	Rp	16,760,000.00

Malang, 31 Oktober 2016
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Drs. AGUS SUBALI, M.Si
Pembina
19620807 199603 1 001

Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR DPPA SKPD				D P P A - S K P D 2 . 2 . 1Formulir D P P A - S K P D	
						1.20	1.20.09	06	02		
PEMERINTAH KOTA MALANG											
TAHUN ANGGARAN 2016											
Urusan Pemerintahan	:	1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
Organisasi	:	1.20.09 Kecamatan Klojen									
Program	:	1.20.1.20.09.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
Kegiatan	:	1.20.1.20.09.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran									
Lokasi Kegiatan	:	Malang									
Sumber dana	:	P A D									
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program											
Masukan	APBD Kota Malang Tahun 2016		43.737.000,00			APBD Kota Malang Tahun 2016		38.577.000,00			
Keluaran	Tersedianya laporan keuangan semesteran		12 bulan			Tersedianya laporan keuangan		12 bulan			
Hasil	Nilai SKM Kecamatan Klojen		81.25			Nilai SKM Kecamatan Klojen		81.25			
Sasaran Kegiatan	Pengadaan alat tulis kantor untuk pembuatan laporan keuangan semester ganjil dan genap										
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				43,737,000.00				38,577,000.00	(5,160,000.00)	(11.79)
5 2	BELANJA LANGSUNG				43,737,000.00				38,577,000.00	(5,160,000.00)	(11.79)
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				42,303,000.00				37,143,000.00	(5,160,000.00)	(12.19)
5 2 1 01	Honorarium PNS				33,480,000.00				28,320,000.00	(5,160,000.00)	(15.41)
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				33,480,000.00				28,320,000.00	(5,160,000.00)	(15.41)
	Pengguna anggaran 1 orang x 12 bulan	12	ob	830,000.00	9,960,000.00	12	ob	830,000.00	9,960,000.00	0.00	0.00
	Pejabat penatausahaan keuangan: 1 orang x 12 bulan	12	ob	560,000.00	6,720,000.00	12	ob	560,000.00	6,720,000.00		
	Bendahara pengeluaran: 1 orang x 12 bulan	12	ob	570,000.00	6,840,000.00	12	ob	570,000.00	6,840,000.00	0.00	0.00
	Staf pengelola keuangan: 1 orang x 12 bulan	12	ob	430,000.00	5,160,000.00	0	ob	430,000.00	0.00	(5,160,000.00)	00.00)
	Pengurus barang: 1 orang x 12 bulan	12	ob	400,000.00	4,800,000.00	12	ob	400,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00
5 2 1 03	Uang Lembur				8,823,000.00				8,823,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS				8,823,000.00				8,823,000.00	0.00	0.00
	Uang lembur PNS Gol III: 3 orang x 3 jam x 17 hari	153	ojh	20,000.00	3,060,000.00	153	ojh	20,000.00	3,060,000.00	0.00	0.00
	Uang lembur PNS Gol II: 3 orang x 3 jam x 17 hari	153	ojh	17,000.00	2,601,000.00	153	ojh	17,000.00	2,601,000.00	0.00	0.00
	Uang makan lembur Gol III: 3 orang x 17 hari	51	oh	32,000.00	1,632,000.00	51	oh	32,000.00	1,632,000.00	0.00	0.00
	Uang makan lembur Gol II: 3 orang x 17 hari	51	oh	30,000.00	1,530,000.00	51	oh	30,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				1,434,000.00				1,434,000.00	0.00	0.00
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				584,000.00				584,000.00	0.00	0.00
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				584,000.00				584,000.00	0.00	0.00
	Kertas HVS	10	rim	45,000.00	450,000.00	10	rim	45,000.00	450,000.00	0.00	0.00
	Bolpoint	1	dos	44,000.00	44,000.00	1	dos	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
	Ordner	3	buah	30,000.00	90,000.00	3	buah	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				850,000.00				850,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				850,000.00				850,000.00	0.00	0.00
	Fotocopy	3000	lembar	200.00	600,000.00	3000	lembar	200.00	600,000.00	0.00	0.00
	Penjilidan	10	buku	25,000.00	250,000.00	10	buku	25,000.00	250,000.00	0.00	0.00
					43,737,000.00				38,577,000.00	(5,160,000.00)	(11.80)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	8,834,250.00
Triwulan II	Rp	13,034,250.00
Triwulan III	Rp	8,834,250.00
Triwulan IV	Rp	7,874,250.00
Jumlah	Rp	38,577,000.00

Malang, 31 Oktober 2016
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Drs. AGUS SUBALI, M.Si
Pembina
19620807 199603 1 001

Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR DPPA SKPD				D P P A - S K P D 2 . 2 . 1Formulir D P P A - S K P D	
						1.06	1.20.09	21	14		
PEMERINTAH KOTA MALANG											
TAHUN ANGGARAN 2016											
Urusan Pemerintahan	:	1.06 Perencanaan Pembangunan									
Organisasi	:	1.20.09 Kecamatan Klojen									
Program	:	1.06.1.20.09.21 Program perencanaan pembangunan daerah									
Kegiatan	:	1.06.1.20.09.21.14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan									
Lokasi Kegiatan	:	Malang									
Sumber dana	:	P A D									
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program											
Masukan	APBD Kota Malang Tahun 2016		17.874.000,00			APBD Kota Malang Tahun 2016			16.001.000,00		
Keluaran	Terselenggaranya kegiatan musrenbang		1 kegiatan			Terselenggaranya kegiatan musrenbang			1 kegiatan		
Hasil	Prosentase kelurahan yang melaksanakan musrenbangkel sesuai jadwal yang ditentukan		100 %			Prosentase kelurahan yang melaksanakan musrenbangkel sesuai jadwal yang ditentukan			100 %		
Sasaran Kegiatan	Musrenbang sesuai dengan jadwal										
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				17,874,000.00				16,001,000.00	(1,873,000.00)	(10.47)
5 2	BELANJA LANGSUNG				17,874,000.00				16,001,000.00	(1,873,000.00)	(10.47)
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				3,205,000.00				1,432,000.00	(1,773,000.00)	(55.31)
5 2 1 03	Uang Lembur				3,205,000.00				1,432,000.00	(1,773,000.00)	(55.31)
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS				3,205,000.00				1,432,000.00	(1,773,000.00)	(55.31)
	Uang Lembur PNS Gol IV: 1 org x 3 jam x 5 hari	15	ojk	25,000.00	375,000.00	0	ojk	25,000.00	0.00	(375,000.00)	00.00)
	Uang Lembur PNS Gol III: 4 org x 3 jam x 5 hari	60	ojk	20,000.00	1,200,000.00	32	ojk	20,000.00	640,000.00	(560,000.00)	(46.66)
	Uang Lembur PNS Gol II: 2 org x 3 jam x 5 hari	30	ojk	17,000.00	510,000.00	32	ojk	17,000.00	544,000.00	34,000.00	6.66

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	uang makan lembur Gol IV : 1 org x 5 hari	5	oh	36,000.00	180,000.00	0	oh	36,000.00	0.00	(180,000.00)	00.00)
	uang makan lembur Gol III : 4 org x 5 hari	20	oh	32,000.00	640,000.00	4	oh	32,000.00	128,000.00	(512,000.00)	80.00)
	uang makan lembur Gol II : 2 org x 5 hari	10	oh	30,000.00	300,000.00	4	oh	30,000.00	120,000.00	(180,000.00)	60.00)
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				14,669,000.00				14,569,000.00	(100,000.00)	(0.68)
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				2,396,000.00				2,396,000.00	0.00	0.00
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				2,396,000.00				2,396,000.00	0.00	0.00
	stop map plastik	100	buah	11,000.00	1,100,000.00	100	buah	11,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
	bolpoint	10	dosin	25,000.00	250,000.00	10	dosin	25,000.00	250,000.00	0.00	0.00
	blocknote	100	buah	8,000.00	800,000.00	100	buah	8,000.00	800,000.00	0.00	0.00
	corection/type ex	3	buah	30,000.00	90,000.00	3	buah	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00
	kertas HVS	3	rim	45,000.00	135,000.00	3	rim	45,000.00	135,000.00	0.00	0.00
	CD blank	6	keping	3,500.00	21,000.00	6	keping	3,500.00	21,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				3,050,000.00				2,950,000.00	(100,000.00)	(3.27)
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi				350,000.00				250,000.00	(100,000.00)	28.57)
	Spanduk	1	buah	350,000.00	350,000.00	1	buah	250,000.00	250,000.00	(100,000.00)	28.57)
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2,700,000.00				2,700,000.00		
	honorarium: 3 orang X 3 Jam	3	OJ	900,000.00	2,700,000.00	3	OJ	900,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				738,000.00				738,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				738,000.00				738,000.00	0.00	0.00
	Fotocopy	815	lembar	200.00	163,000.00	815	lembar	200.00	163,000.00	0.00	0.00
	Penjilidan	115	jilid	5,000.00	575,000.00	115	jilid	5,000.00	575,000.00	0.00	0.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				8,485,000.00				8,485,000.00	0.00	0.00
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				8,485,000.00				8,485,000.00	0.00	0.00
	snack pra musrenbang (1 kali x 29 orang)	29	kotak	15,000.00	435,000.00	29	kotak	15,000.00	435,000.00	0.00	0.00
	makan prasmanan peserta dan panitia	115	porsi	55,000.00	6,325,000.00	115	porsi	55,000.00	6,325,000.00	0.00	0.00
	snack musrenbang peserta dan panitia	115	kotak	15,000.00	1,725,000.00	115	kotak	15,000.00	1,725,000.00	0.00	0.00
					17,874,000.00				16,001,000.00	(1,873,000.00)	(10.48)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	16,001,000.00
Triwulan II	Rp	0.00
Triwulan III	Rp	0.00
Triwulan IV	Rp	0.00
Jumlah	Rp	<u>16,001,000.00</u>

Malang, 31 Oktober 2016
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Drs. AGUS SUBALI, M.Si
Pembina
19620807 199603 1 001

Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR DPPA SKPD				D P P A - S K P D 2 . 2 . 1 Formulir D P P A - S K P D	
						1.20	1.20.09	28	23		
PEMERINTAH KOTA MALANG											
TAHUN ANGGARAN 2016											
Urusan Pemerintahan	:	1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
Organisasi	:	1.20.09 Kecamatan Klojen									
Program	:	1.20.1.20.09.28 Program peningkatan kualitas pelayanan publik									
Kegiatan	:	1.20.1.20.09.28.23 Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan /PATEN)									
Lokasi Kegiatan	:	Malang									
Sumber dana	:	P A D									
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program											
Masukan	APBD Kota Malang Tahun 2016		3.557.500,00			APBD Kota Malang Tahun 2016			7.557.500,00		
Keluaran	Lancarnya Kegiatan PATEN		2 rim			Lancarnya Kegiatan PATEN			2 rim		
Hasil	Nilai SKM Kecamatan Klojen		81.25			Nilai SKM Kecamatan Klojen			81.25		
Sasaran Kegiatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik										
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				3,557,500.00				7,557,500.00	4,000,000.00	12.43
5 2	BELANJA LANGSUNG				3,557,500.00				7,557,500.00	4,000,000.00	12.43
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				250,000.00				2,500,000.00	2,250,000.00	900.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				250,000.00				2,500,000.00	2,250,000.00	900.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				250,000.00				2,500,000.00	2,250,000.00	900.00
	PPTK	1	Bulan	250,000.00	250,000.00	1	Bulan	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
	Ketua				0.00	1	Bulan	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
	Sekretaris				0.00	1	Bulan	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
	Anggota				0.00	6	Bulan	250,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				3,307,500.00				5,057,500.00	1,750,000.00	52.91
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				307,500.00				557,500.00	250,000.00	81.30
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				307,500.00				557,500.00	250,000.00	81.30

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 2 06	Kertas HVS 70 gram	3	rim	45,000.00	135,000.00	6	rim	45,000.00	270,000.00	135,000.00	00.00
	CD Kosong	15	biji	3,500.00	52,500.00	15	biji	3,500.00	52,500.00	0.00	0.00
	serbuk tinta	1	tabung	90,000.00	90,000.00	2	tabung	90,000.00	180,000.00	90,000.00	00.00
	pensil	6	biji	5,000.00	30,000.00	11	biji	5,000.00	55,000.00	25,000.00	83.33
	Belanja Cetak dan Penggandaan				3,000,000.00				4,500,000.00	1,500,000.00	50.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				3,000,000.00				4,500,000.00	1,500,000.00	50.00
	leaflet:warna art paper, bolak balik	2	rim	1,500,000.00	3,000,000.00	3	rim	1,500,000.00	4,500,000.00	1,500,000.00	50.00
					3,557,500.00				7,557,500.00	4,000,000.00	12.44
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	0.00
Triwulan II	Rp	3,557,500.00
Triwulan III	Rp	0.00
Triwulan IV	Rp	4,000,000.00
Jumlah	Rp	7,557,500.00

Malang, 31 Oktober 2016
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Drs. AGUS SUBALI, M.Si
Pembina
19620807 199603 1 001

Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR DPPA SKPD				D P P A - S K P D 2 . 2 . 1	
						1.22	1.20.09	17	29		
PEMERINTAH KOTA MALANG											
TAHUN ANGGARAN 2016											
Urusan Pemerintahan :	1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
Organisasi :	1.20.09 Kecamatan Klojen										
Program :	1.22.1.20.09.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan										
Kegiatan :	1.22.1.20.09.17.29 Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan										
Lokasi Kegiatan :	Malang										
Sumber dana :	P A D										
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program											
Masukan	APBD Kota Malang Tahun 2016		44.910.000,00			APBD Kota Malang Tahun 2016			34.910.000,00		
Keluaran	Terlaksananya koordinasi kegiatan PKK Kecamatan		2 kegiatan			Terlaksananya koordinasi kegiatan PKK Kecamatan			2 kegiatan		
Hasil	Prosentase ORSOSMAS di tingkat Kecamatan yang aktif		100 %			Prosentase ORSOSMAS di tingkat Kecamatan yang aktif			100 %		
Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya kebutuhan kegiatan PKK Kecamatan										
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)		
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				44,910,000.00				34,910,000.00	(10,000,000.00)	22.26
5 2	BELANJA LANGSUNG				44,910,000.00				34,910,000.00	(10,000,000.00)	22.26
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				500,000.00				500,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				500,000.00				500,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				500,000.00				500,000.00	0.00	0.00
	PPTK	2	bulan	250,000.00	500,000.00	2	bulan	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				44,410,000.00				34,410,000.00	(10,000,000.00)	22.51
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				1,385,000.00				1,385,000.00	0.00	0.00
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				1,385,000.00				1,385,000.00	0.00	0.00
	Kertas HVS folio 70 gr	6	rim	45,000.00	270,000.00	6	rim	45,000.00	270,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	Bolpoint	3	lusin	37,500.00	112,500.00	3	lusin	37,500.00	112,500.00	0.00	0.00
	Odner folio	5	buah	20,000.00	100,000.00	5	buah	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	Spidol besar boardmaker	5	buah	14,000.00	70,000.00	5	buah	14,000.00	70,000.00	0.00	0.00
	Sneilhecter map	35	buah	5,000.00	175,000.00	35	buah	5,000.00	175,000.00	0.00	0.00
	Buku tulis (50 lembar)	10	buah	7,500.00	75,000.00	10	buah	7,500.00	75,000.00	0.00	0.00
	Tinta stempel	1	botol	10,000.00	10,000.00	1	botol	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	Bak stempel	1	buah	22,500.00	22,500.00	1	buah	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
	Buku folio (100 lembar)	9	buah	30,000.00	270,000.00	9	buah	30,000.00	270,000.00	0.00	0.00
	Buku folio (200 lembar)	8	buah	35,000.00	280,000.00	8	buah	35,000.00	280,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				4,200,000.00				4,200,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi				600,000.00				600,000.00	0.00	0.00
	Cetak spanduk	2	buah	300,000.00	600,000.00	2	buah	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3,600,000.00				3,600,000.00		
	Honorarium 2 orang x 2 kegiatan	4	ok	900,000.00	3,600,000.00	4	ok	900,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				600,000.00				600,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				600,000.00				600,000.00	0.00	0.00
	Foto copy	3000	lembar	200.00	600,000.00	3000	lembar	200.00	600,000.00	0.00	0.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				18,425,000.00				8,425,000.00	(10,000,000.00)	(54.27)
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				18,425,000.00				8,425,000.00	(10,000,000.00)	(54.27)
	Nasi kotak	674	kotak	25,000.00	16,850,000.00	274	kotak	25,000.00	6,850,000.00	(10,000,000.00)	(59.34)
	Snack	105	dos	15,000.00	1,575,000.00	105	dos	15,000.00	1,575,000.00	0.00	0.00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				19,800,000.00				19,800,000.00	0.00	0.00
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				19,800,000.00				19,800,000.00	0.00	0.00
	Uang harian	264	orang	75,000.00	19,800,000.00	264	orang	75,000.00	19,800,000.00	0.00	0.00
					44,910,000.00				34,910,000.00	(10,000,000.00)	(22.27)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	2,215,000.00
Triwulan II	Rp	20,240,000.00
Triwulan III	Rp	12,455,000.00
Triwulan IV	Rp	0.00
Jumlah	Rp	34,910,000.00

Malang, 31 Oktober 2016
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12

Drs. AGUS SUBALI, M.Si
Pembina
19620807 199603 1 001

Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR DPPA SKPD				D P P A - S K P D 2 . 2 . 1 Formulir D P P A - S K P D	
						1.20	1.20.09	02	09		
PEMERINTAH KOTA MALANG											
TAHUN ANGGARAN 2016											
Urusan Pemerintahan	:	1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
Organisasi	:	1.20.09 Kecamatan Klojen									
Program	:	1.20.1.20.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
Kegiatan	:	1.20.1.20.09.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor									
Lokasi Kegiatan	:	Malang									
Sumber dana	:	P A D									
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program											
Masukan	APBD Kota Malang Tahun 2016		40.430.000,00			APBD Kota Malang Tahun 2016			73.082.000,00		
Keluaran	Tersedianya peralatan gedung kantor		4 jenis			Tersedianya peralatan gedung kantor			4 jenis		
Hasil	Nilai SKM Kecamatan Klojen		81.25			Nilai SKM Kecamatan Klojen			81.25		
Sasaran Kegiatan	Pembelian AC, Laptop, Printer, LCD										
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				40,430,000.00				73,082,000.00	32,652,000.00	80.76
5 2	BELANJA LANGSUNG				40,430,000.00				73,082,000.00	32,652,000.00	80.76
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				1,830,000.00				3,660,000.00	1,830,000.00	00.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				1,830,000.00				3,660,000.00	1,830,000.00	00.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				1,830,000.00				3,660,000.00	1,830,000.00	00.00
	Pejabat pengadaan barang	1	Orang	680,000.00	680,000.00	2	Orang	680,000.00	1,360,000.00	680,000.00	00.00
	Pejabat pembuat komitmen	1	Orang	480,000.00	480,000.00	2	Orang	480,000.00	960,000.00	480,000.00	00.00
	Pejabat penerima hasil pekerjaan	1	orang	420,000.00	420,000.00	2	orang	420,000.00	840,000.00	420,000.00	00.00
	PPTK	1	Orang	250,000.00	250,000.00	2	Orang	250,000.00	500,000.00	250,000.00	00.00
5 2 3	BELANJA MODAL				38,600,000.00				69,422,000.00	30,822,000.00	79.84
5 2 3 10	Banja Modal Pengadaan Peralatan Kantor				1,600,000.00				4,000,000.00	2,400,000.00	50.00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 3 10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)				1,600,000.00				4,000,000.00		
	AC	1	Unit	1,600,000.00	1,600,000.00	1	Unit	4,000,000.00	4,000,000.00	2,400,000.00	50.00
5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer				18,000,000.00				46,000,000.00	28,000,000.00	55.55
5 2 3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC								7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
	Belanja komputer/PC				0.00	1	unit	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
5 2 3 12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book				10,000,000.00				20,000,000.00		
	Laptop	1	Unit	10,000,000.00	10,000,000.00	2	Unit	10,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	00.00
5 2 3 12 04	Belanja modal pengadaan printer				8,000,000.00				19,000,000.00	11,000,000.00	37.50
	Printer	2	uNIT	4,000,000.00	8,000,000.00	5	unit	3,800,000.00	19,000,000.00	11,000,000.00	37.50
5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio				19,000,000.00				14,281,395.00	(4,718,605.00)	(24.83)
5 2 3 16 03	Belanja modal pengadaan proyektor LCD				19,000,000.00				14,281,395.00	(4,718,605.00)	(24.83)
		1	Unit	19,000,000.00	19,000,000.00	1	Unit	14,281,395.00	14,281,395.00	(4,718,605.00)	(24.83)
5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi								5,140,605.00	5,140,605.00	0.00
5 2 3 17 08	Belanja modal pengadaan televisi								5,140,605.00	5,140,605.00	0.00
	Belanja Televisi				0.00	1	unit	5,140,605.00	5,140,605.00	5,140,605.00	0.00
					40,430,000.00				73,082,000.00	32,652,000.00	80.76
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	0.00
Triwulan II	Rp	40,430,000.00
Triwulan III	Rp	0.00
Triwulan IV	Rp	32,652,000.00
Jumlah	Rp	73,082,000.00

Malang, 31 Oktober 2016
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Drs. AGUS SUBALI, M.Si
Pembina
19620807 199603 1 001

Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR DPPA SKPD				D P P A - S K P D 2 . 2 . 1Formulir D P P A - S K P D	
						1.22	1.20.09	17	26		
PEMERINTAH KOTA MALANG											
TAHUN ANGGARAN 2016											
Urusan Pemerintahan	:	1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
Organisasi	:	1.20.09 Kecamatan Klojen									
Program	:	1.22.1.20.09.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan									
Kegiatan	:	1.22.1.20.09.17.26 Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat tingkat Kecamatan									
Lokasi Kegiatan	:	Malang									
Sumber dana	:	P A D									
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program											
Masukan	APBD Kota Malang Tahun 2016		25.769.000,00			APBD Kota Malang Tahun 2016			19.661.000,00		
Keluaran	Terlaksananya kegiatan sosialisasi		2 kegiatan			Terlaksananya kegiatan sosialisasi			2 kegiatan		
Hasil	Prosentase ORSOSMAS di tingkat Kecamatan yang aktif		100 %			Prosentase ORSOSMAS di tingkat Kecamatan yang aktif			100 %		
Sasaran Kegiatan	Penyediaan sarana untuk kegiatan Lansia dan Tokoh masyarakat di wilayah Klojen										
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				25,769,000.00				19,661,000.00	(6,108,000.00)	(23.70)
5 2	BELANJA LANGSUNG				25,769,000.00				19,661,000.00	(6,108,000.00)	(23.70)
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				500,000.00				250,000.00	(250,000.00)	(50.00)
5 2 1 01	Honorarium PNS				500,000.00				250,000.00	(250,000.00)	(50.00)
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				500,000.00				250,000.00	(250,000.00)	(50.00)
	PPTK	2	bulan	250,000.00	500,000.00	1	bulan	250,000.00	250,000.00	(250,000.00)	(50.00)
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				25,269,000.00				19,411,000.00	(5,858,000.00)	(23.18)
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				369,000.00				369,000.00	0.00	0.00
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				369,000.00				369,000.00	0.00	0.00
	kertas hvs	3	rim	45,000.00	135,000.00	3	rim	45,000.00	135,000.00	0.00	0.00
	bolpoint	2	dos	23,000.00	46,000.00	2	dos	23,000.00	46,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	amplop besar	2	dos	19,000.00	38,000.00	2	dos	19,000.00	38,000.00	0.00	0.00
	map	10	lusin	15,000.00	150,000.00	10	lusin	15,000.00	150,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				7,800,000.00				3,762,000.00	(4,038,000.00)	(51.76)
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi				600,000.00				162,000.00	(438,000.00)	(73.00)
	spanduk	2	buah	300,000.00	600,000.00	1	buah	162,000.00	162,000.00	(438,000.00)	(73.00)
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				7,200,000.00				3,600,000.00	(3,600,000.00)	(50.00)
	narasumber	8	oj	900,000.00	7,200,000.00	4	oj	900,000.00	3,600,000.00	(3,600,000.00)	(50.00)
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2,000,000.00				1,080,000.00	(920,000.00)	(46.00)
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				2,000,000.00				1,080,000.00	(920,000.00)	(46.00)
	fotocopy materi	10000	lembar	200.00	2,000,000.00	5400	lembar	200.00	1,080,000.00	(920,000.00)	(46.00)
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				6,100,000.00				5,200,000.00	(900,000.00)	(14.75)
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				6,100,000.00				5,200,000.00	(900,000.00)	(14.75)
	nasi kotak	130	dos	25,000.00	3,250,000.00	127	dos	25,000.00	3,175,000.00	(75,000.00)	(2.30)
	snack	130	dos	15,000.00	1,950,000.00	125	dos	15,000.00	1,875,000.00	(75,000.00)	(3.84)
	konsumsi rapat 15 orang x 4 kali	60	dos	15,000.00	900,000.00	10	dos	15,000.00	150,000.00	(750,000.00)	(83.33)
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				9,000,000.00				9,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				9,000,000.00				9,000,000.00	0.00	0.00
	uang saku harian	120	orang	75,000.00	9,000,000.00	120	orang	75,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
					25,769,000.00				19,661,000.00	(6,108,000.00)	(23.70)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	0.00
Triwulan II	Rp	12,884,500.00
Triwulan III	Rp	6,776,500.00
Triwulan IV	Rp	0.00
Jumlah	Rp	19,661,000.00

Malang, 31 Oktober 2016
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Drs. AGUS SUBALI, M.Si
Pembina
19620807 199603 1 001

Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12

NIP. 19610329 199103 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR DPPA SKPD				D P P A - S K P D 2 . 2 . 1Formulir D P P A - S K P D	
						1.20	1.20.09	01	18		
PEMERINTAH KOTA MALANG											
TAHUN ANGGARAN 2016											
Urusan Pemerintahan	:	1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
Organisasi	:	1.20.09 Kecamatan Klojen									
Program	:	1.20.1.20.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
Kegiatan	:	1.20.1.20.09.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
Lokasi Kegiatan	:	Malang									
Sumber dana	:	P A D									
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program											
Masukan	APBD Kota Malang Tahun 2016		20.000.000,00			APBD Kota Malang Tahun 2016		26.108.000,00			
Keluaran	Terlaksananya kegiatan rapat luar daerah		5 Kegiatan			Terlaksananya kegiatan rapat luar daerah		5 Kegiatan			
Hasil	Nilai SKM Kecamatan Klojen		81.25			Nilai SKM Kecamatan Klojen		81.25			
Sasaran Kegiatan	penyediaan uang transport , uang harian dan penginapan										
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)		
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				20,000,000.00				26,108,000.00	6,108,000.00	30.54
5 2	BELANJA LANGSUNG				20,000,000.00				26,108,000.00	6,108,000.00	30.54
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				20,000,000.00				26,108,000.00	6,108,000.00	30.54
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				20,000,000.00				26,108,000.00	6,108,000.00	30.54
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				3,600,000.00				3,600,000.00	0.00	0.00
	Uang transport 2 Org X 3 kali	6	OH	200,000.00	1,200,000.00	6	OH	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
	Uang Harian 2 orang X 1 hari X 3 kali	6	OH	400,000.00	2,400,000.00	6	OH	400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				16,400,000.00				22,508,000.00	6,108,000.00	37.24
	Uang Harian 1 org x 3 hari x 2 kali	6	OH	500,000.00	3,000,000.00	8	OH	500,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	33.33
	Uang Transport 1 org x 2 kali	2	OK	5,200,000.00	10,400,000.00	3	OK	5,200,000.00	15,600,000.00	5,200,000.00	50.00
	Uang Penginapan 1 Org x 2 Hari x 2 kali	4	OK	750,000.00	3,000,000.00	4	OK	725,000.00	2,900,000.00	(100,000.00)	(3.33)
	Pembulatan				0.00	1		8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
					20,000,000.00				26,108,000.00	6,108,000.00	30.54
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	16,400,000.00
Triwulan II	Rp	3,600,000.00
Triwulan III	Rp	0.00
Triwulan IV	Rp	6,108,000.00
Jumlah	Rp	26,108,000.00

Malang, 31 Oktober 2016
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Drs. AGUS SUBALI, M.Si
Pembina
19620807 199603 1 001

Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR DPPA SKPD				D P P A - S K P D 2 . 2 . 1Formulir D P P A - S K P D		
						1.20	1.20.09	01	90			
PEMERINTAH KOTA MALANG												
TAHUN ANGGARAN 2016												
Urusan Pemerintahan	:	1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
Organisasi	:	1.20.09 Kecamatan Klojen										
Program	:	1.20.1.20.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
Kegiatan	:	1.20.1.20.09.01.90 Pawai Pembangunan										
Lokasi Kegiatan	:	Malang										
Sumber dana	:	P A D										
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung												
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja				
Capaian Program												
Masukan	APBD Kota Malang Tahun 2016		25.500.000,00			APBD Kota Malang Tahun 2016		15.500.000,00				
Keluaran	Tersedianya kendaraan dinas		2 paket			Tersedianya kendaraan dinas		2 paket				
Hasil	Nilai SKM Kecamatan Klojen		81.25			Nilai SKM Kecamatan Klojen		81.25				
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya kegiatan pawai pembangunan											
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)		
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)			
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan				
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12	
5	BELANJA				25,500,000.00				15,500,000.00	(10,000,000.00)	(39.21)	
5 2	BELANJA LANGSUNG				25,500,000.00				15,500,000.00	(10,000,000.00)	(39.21)	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				500,000.00				500,000.00	0.00	0.00	
5 2 1 01	Honorarium PNS				500,000.00				500,000.00	0.00	0.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				500,000.00				500,000.00	0.00	0.00	
	PPTK	2	Bulan	250,000.00	500,000.00	2	Bulan	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				25,000,000.00				15,000,000.00	(10,000,000.00)	(40.00)	
5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				25,000,000.00				15,000,000.00	(10,000,000.00)	(40.00)	
5 2 2 08 04	Belanja sewa kendaraan hias				25,000,000.00				15,000,000.00	(10,000,000.00)	(40.00)	
	Mobil Hias (sewa mobil , sewa soundsystem,Rias pengiring/pengikut, pembelian bunga)	2	Paket	12,500,000.00	25,000,000.00	1	Paket	15,000,000.00	15,000,000.00	(10,000,000.00)	(40.00)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
					25,500,000.00				15,500,000.00	(10,000,000.00)	39.22
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	0.00
Triwulan II	Rp	12,750,000.00
Triwulan III	Rp	2,750,000.00
Triwulan IV	Rp	0.00
Jumlah	Rp	15,500,000.00

Malang, 31 Oktober 2016
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Drs. AGUS SUBALI, M.Si
Pembina
19620807 199603 1 001

Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR DPPA SKPD				D P P A - S K P D 2 . 2 . 1Formulir D P P A - S K P D	
						1.20	1.20.09	02	05		
PEMERINTAH KOTA MALANG											
TAHUN ANGGARAN 2016											
Urusan Pemerintahan	:	1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
Organisasi	:	1.20.09 Kecamatan Klojen									
Program	:	1.20.1.20.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
Kegiatan	:	1.20.1.20.09.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional									
Lokasi Kegiatan	:	Malang									
Sumber dana	:	P A D									
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program											
Masukan	APBD Kota Malang Tahun 2016		37.830.000,00			APBD Kota Malang Tahun 2016		32.150.000,00			
Keluaran	Tersedianya kendaraan dinas		2 Unit			Tersedianya kendaraan dinas		2 Unit			
Hasil	Nilai SKM Kecamatan Klojen		81.25			Nilai SKM Kecamatan Klojen		81.25			
Sasaran Kegiatan	Pembelian 2 unit sepeda motor										
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)		
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				37,830,000.00				32,150,000.00	(5,680,000.00)	(15.01)
5 2	BELANJA LANGSUNG				37,830,000.00				32,150,000.00	(5,680,000.00)	(15.01)
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				1,830,000.00				1,830,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				1,830,000.00				1,830,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				1,830,000.00				1,830,000.00	0.00	0.00
	pejabat pengadaan barang	1	orang	680,000.00	680,000.00	0	orang	680,000.00	0.00	(680,000.00)	00.00)
	pejabat pembuat komitmen	1	orang	480,000.00	480,000.00	0	orang	480,000.00	0.00	(480,000.00)	00.00)
	pejabat penerima hasil pekerjaan	1	orang	420,000.00	420,000.00	0	orang	420,000.00	0.00	(420,000.00)	00.00)
	PPTK	1	orang	250,000.00	250,000.00	0	orang	250,000.00	0.00	(250,000.00)	00.00)
	tambah				0.00	1	unit	1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00
5 2 3	BELANJA MODAL				36,000,000.00				30,320,000.00	(5,680,000.00)	(15.77)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor				36,000,000.00				30,320,000.00	(5,680,000.00)	(15.77)
5 2 3 03 12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor				36,000,000.00				30,320,000.00	(5,680,000.00)	(15.77)
	sepeda motor	2	unit	18,000,000.00	36,000,000.00	2	unit	16,075,000.00	32,150,000.00	(3,850,000.00)	(10.69)
	kurang				0.00	1	unit	-1,830,000.00	-1,830,000.00	(1,830,000.00)	0.00
					37,830,000.00				32,150,000.00	(5,680,000.00)	(15.01)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	32,150,000.00
Triwulan II	Rp	0.00
Triwulan III	Rp	0.00
Triwulan IV	Rp	0.00
Jumlah	Rp	32,150,000.00

Malang, 31 Oktober 2016
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Drs. AGUS SUBALI, M.Si
Pembina
19620807 199603 1 001

Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR DPPA SKPD				D P P A - S K P D 2 . 2 . 1Formulir D P P A - S K P D	
						1.20	1.20.09	06	97		
PEMERINTAH KOTA MALANG											
TAHUN ANGGARAN 2016											
Urusan Pemerintahan	:	1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
Organisasi	:	1.20.09 Kecamatan Klojen									
Program	:	1.20.1.20.09.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
Kegiatan	:	1.20.1.20.09.06.97 Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)									
Lokasi Kegiatan	:	Malang									
Sumber dana	:	P A D									
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program											
Masukan			28.376.500,00						28.376.500,00		
Keluaran	Terbentuknya Kecamatan WBK dan WBBM		2 Kegiatan			Terbentuknya Kecamatan WBK dan			2 Kegiatan		
Hasil	Nilai survei kepuasan masyarakat (SKM)		81.25			Nilai survei kepuasan masyarakat (SKM)			81.25		
Sasaran Kegiatan	Penyediaan ATK, Spanduk dan penggandaan										
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				28,376,500.00				28,376,500.00	0.00	0.00
5 2	BELANJA LANGSUNG				28,376,500.00				28,376,500.00	0.00	0.00
5 2 1	BELANJA PEGAWAI								6,350,000.00	6,350,000.00	0.00
5 2 1 01	Honorarium PNS								6,350,000.00	6,350,000.00	0.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS								6,350,000.00	6,350,000.00	0.00
	Penanggung Jawab				0.00	1	ob	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
	Ketua				0.00	1	ob	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
	Sekretaris				0.00	1	Ob	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	Anggota				0.00	10	ob	450,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				28,376,500.00				6,026,500.00	(22,350,000.00)	(78.76)
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				76,500.00				912,000.00	835,500.00	92.15
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				76,500.00				912,000.00	835,500.00	92.15

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 2 03	Odner	2	buah	30,750.00	61,500.00	8	buah	45,000.00	360,000.00	298,500.00	85.36
	Map Plastik Kancing	5	buah	3,000.00	15,000.00	10	buah	4,200.00	42,000.00	27,000.00	80.00
	Bolpoint				0.00	3	dos	30,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	HVS				0.00	7	rim	60,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00
	Belanja Jasa Kantor				1,650,000.00				2,250,000.00	600,000.00	36.36
	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi				300,000.00				900,000.00	600,000.00	200.00
	Spanduk	1	buah	300,000.00	300,000.00	2	buah	300,000.00	600,000.00	300,000.00	00.00
	X - Banner				0.00	3	buah	100,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1,350,000.00				1,350,000.00		
	Honorarium 1 orang	2	oj	675,000.00	1,350,000.00	2	oj	675,000.00	1,350,000.00		
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				30,000.00				64,500.00	34,500.00	15.00
5 2 2 06	Belanja Penggandaan				30,000.00				64,500.00	34,500.00	15.00
	Fotocopy	150	Lembar	200.00	30,000.00	258	Lembar	250.00	64,500.00	34,500.00	15.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				2,200,000.00				2,800,000.00	600,000.00	27.27
5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman rapat				2,200,000.00				2,800,000.00	600,000.00	27.27
	Snack sosialisasi	55	dos	15,000.00	825,000.00	70	dos	15,000.00	1,050,000.00	225,000.00	27.27
	Nasi kotak	55	dos	25,000.00	1,375,000.00	70	dos	25,000.00	1,750,000.00	375,000.00	27.27
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				24,420,000.00				0.00	(24,420,000.00)	00.00
5 2 2 15	Belanja perjalanan dinas luar daerah				24,420,000.00				0.00	(24,420,000.00)	00.00
	Transport	10	ok	432,000.00	4,320,000.00	0	ok	432,000.00	0.00	(4,320,000.00)	00.00
	Uang saku harian Esselon III: 2 orang x 3 hari	6	oh	750,000.00	4,500,000.00	0	oh	750,000.00	0.00	(4,500,000.00)	00.00
	Uang saku harian Esselon IV: 8 Orang x 3 hari	24	oh	650,000.00	15,600,000.00	0	oh	650,000.00	0.00	(15,600,000.00)	00.00
5 2 3	BELANJA MODAL								16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer								16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
5 2 3 12	Belanja modal pengadaan software								16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
	Aplikasi Administrasi Kepegawaian berbasis IT				0.00	1	paket	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
					28,376,500.00				28,376,500.00	0.00	0.00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	0.00
Triwulan II	Rp	0.00
Triwulan III	Rp	0.00
Triwulan IV	Rp	28,376,500.00
Jumlah	Rp	28,376,500.00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12

PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Drs. AGUS SUBALI, M.Si
Pembina
19620807 199603 1 001

Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005