

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR DPPA SKPD				Formulir D P P A - S K P D 2 . 2 . 1	
						1.17	1.17.01	06	011		
PEMERINTAH KOTA MALANG											
TAHUN ANGGARAN 2018											
Urusan Pemerintahan :	1.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
Organisasi :	1.17.01 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro										
Program :	1.17.1.17.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan										
Kegiatan :	1.17.1.17.01.06.011 Penyusunan/Reviu Renstra										
Lokasi Kegiatan :	Malang										
Sumber dana :	BHP/NP										
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	Prosentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun Sesuai Jadwal		100%			Prosentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai jadwal		100%			
Masukan	Prosentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai jadwal		75.000.000,00			Prosentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai jadwal		75.000.000,00			
Keluaran	Jumlah Dokumen Penyusunan / Review Renstra		1 Dokumen			Jumlah Dokumen Penyusunan / Review Renstra		1 Dokumen			
Hasil	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		79.02			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		79.02			
Sasaran Kegiatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang										
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				75,000,000.00				75,000,000.00	0.00	0.00
5 2	BELANJA LANGSUNG				75,000,000.00				75,000,000.00	0.00	0.00
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				32,140,000.00				31,108,000.00	(1,032,000.00)	(3.21)
5 2 1 01	Honorarium PNS				27,600,000.00				22,100,000.00	(5,500,000.00)	19.92
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				27,600,000.00				22,100,000.00	(5,500,000.00)	19.92
	Ketua Tim Pengarah 1 org x 2 bulan	2	ob	1,500,000.00	3,000,000.00	0	ob	0.00	0.00	(3,000,000.00)	00.00
	Wakil Ketua Tim Pengarah 1 org x 2 bulan	2	ob	1,250,000.00	2,500,000.00	0	ob	0.00	0.00	(2,500,000.00)	00.00
	Sekretaris Tim Pengarah 1 org x 2 bulan	2	ob	1,000,000.00	2,000,000.00	2	ob	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
	Anggota Tim Pengarah 2 org x 1 bulan	2	ob	900,000.00	1,800,000.00	2	ob	900,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
	Ketua Tim Pelaksana 1 org x 3 bulan	3	ob	800,000.00	2,400,000.00	3	ob	800,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
	Wakil Ketua Tim Pelaksana 1 org x 3 bulan	3	ob	700,000.00	2,100,000.00	3	ob	700,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00
	Sekretaris Tim Pelaksana 1 org x 3 bulan	3	ob	600,000.00	1,800,000.00	3	ob	600,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
	Anggota Tim Pelaksana 8 org x 3 bulan	24	ob	500,000.00	12,000,000.00	24	ob	500,000.00	12,000,000.00	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 02	Honorarium Non PNS								5,500,000.00	5,500,000.00	0.00
5 2 1 02 01	Honorarium Non PNS								5,500,000.00	5,500,000.00	0.00
	Ketua Tim Pengarah 1 org x 2 bulan				0.00	2	OB	1,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
	Wakil Ketua Tim Pengarah 1 org x 2 bulan				0.00	2	OB	1,250,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
5 2 1 03	Uang Lembur				4,540,000.00				3,508,000.00	(1,032,000.00)	22.73
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS				4,540,000.00				3,508,000.00	(1,032,000.00)	22.73
	Uang Lembur Gol. IV = 4 org x 4 jam x 4 hari	64	oj	25,000.00	1,600,000.00	48	oj	25,000.00	1,200,000.00	(400,000.00)	25.00
	Uang Lembur Gol.III = 4 org x 4 jam x 4 hr	64	oj	20,000.00	1,280,000.00	48	oj	20,000.00	960,000.00	(320,000.00)	25.00
	Uang Lembur Gol.II = 1 org x 4 jam x 4 hr	16	oj	17,000.00	272,000.00	16	oj	17,000.00	272,000.00	0.00	0.00
	Uang Makan Lembur Gol. IV = 4 org x 4 hari	16	oj	41,000.00	656,000.00	12	oj	41,000.00	492,000.00	(164,000.00)	25.00
	Uang Makan Lembur Gol. III = 4 org x 4 hari	16	oj	37,000.00	592,000.00	12	oj	37,000.00	444,000.00	(148,000.00)	25.00
	Uang Makan Lembur Gol. II = 1org x 4 hari	4	oj	35,000.00	140,000.00	4	oj	35,000.00	140,000.00	0.00	0.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				42,860,000.00				43,892,000.00	1,032,000.00	2.40
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				663,000.00				663,000.00	0.00	0.00
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				663,000.00				663,000.00	0.00	0.00
	Kertas HVS	2	rim	60,000.00	120,000.00	2	rim	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00
	Tinta Refil	2	bh	125,000.00	250,000.00	2	bh	125,000.00	250,000.00	0.00	0.00
	Odner Teka Folio	2	bh	34,000.00	68,000.00	2	bh	34,000.00	68,000.00	0.00	0.00
	Bender Klip Kenko	1	dos	104,000.00	104,000.00	1	dos	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
	Paper Klip	3	bh	7,000.00	21,000.00	3	bh	7,000.00	21,000.00	0.00	0.00
	Flasdisk 16 GB	1	bh	100,000.00	100,000.00	1	bh	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				7,350,000.00				23,000,000.00	15,650,000.00	12.92
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi								650,000.00	650,000.00	0.00
	Dokumentasi				0.00	1	paket	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
	Cetak spanduk/banner				0.00	1	bh	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				7,350,000.00				22,350,000.00	15,000,000.00	04.08
	Honor Tenaga Ahli Eselon II ke bawah 2 org x 2 jam	4	oj	900,000.00	3,600,000.00	4	oj	900,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00
	Unsur Akademisi Lektor Kepala 1 org x 3 jam	3	oj	1,250,000.00	3,750,000.00	0	oj	1,250,000.00	0.00	(3,750,000.00)	00.00
	Honorarium Tenaga Ahli 1org x 2 bulan				0.00	2	ob	9,375,000.00	18,750,000.00	18,750,000.00	0.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1,077,000.00				1,509,000.00	432,000.00	40.11
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				1,077,000.00				1,509,000.00	432,000.00	40.11
	Penggandaan Materi	20	eks	20,000.00	400,000.00	20	eks	20,000.00	400,000.00	0.00	0.00
	Penjilidan	8	buku	60,000.00	480,000.00	8	buku	60,000.00	480,000.00	0.00	0.00
	Foto Copy	788	lbr	250.00	197,000.00	2516	lbr	250.00	629,000.00	432,000.00	19.28
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				5,350,000.00				5,300,000.00	(50,000.00)	(0.93)
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				5,350,000.00				5,300,000.00	(50,000.00)	(0.93)
	Nasi Kotak 15 org x 5 kl	75	ok	30,000.00	2,250,000.00	50	ok	30,000.00	1,500,000.00	(750,000.00)	33.33
	snack 15 org x 5 kl	75	ok	15,000.00	1,125,000.00	50	ok	15,000.00	750,000.00	(375,000.00)	33.33

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
	Rapat Forum OPD Nasi Kotak 25 org x 1 kali	25	ok	31,000.00	775,000.00	50	ok	31,000.00	1,550,000.00		
	Rapat Forum OPD Snack 25 org x 1 kali	25	ok	30,000.00	750,000.00	50	ok	30,000.00	1,500,000.00	775,000.00	00.00
	Rapat Forum OPD Snack 25 org x 1 kali	25	ok	18,000.00	450,000.00	0	ok	15,000.00	0.00	750,000.00	00.00
	Belanja Perjalanan Dinas				28,420,000.00				13,420,000.00	(15,000,000.00)	52.77
5 2 2 15	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				13,420,000.00				13,420,000.00	0.00	0.00
5 2 2 15 01	Uang Harian Eselon III 1 org x 3 kl	3	oh	900,000.00	2,700,000.00	0	oh	0.00	0.00	(2,700,000.00)	00.00
	Uang Harian Eselon IV 2 org x 3 kl	6	oh	750,000.00	4,500,000.00	0	oh	0.00	0.00	(4,500,000.00)	00.00
	Uang Harian Gol.III 2 org x 2 hr	4	oh	680,000.00	2,720,000.00	0	oh	0.00	0.00	(2,720,000.00)	00.00
	Transport PP 5 org x 2 kl	10	ok	350,000.00	3,500,000.00	0	ok	0.00	0.00	(3,500,000.00)	00.00
	Uang harian eselon III 1 org x 2 kl				0.00	2	ok	900,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
	Uang harian eselon IV 2 org x 2 kl				0.00	4	ok	750,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
	Uang harian Gol III 1 org x 2 kl				0.00	2	ok	680,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00
	Uang harian peserta				0.00	50	oh	100,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
	Transport PP 5 org x 1 kl				0.00	5	ok	452,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				15,000,000.00				0.00	(15,000,000.00)	00.00
	Uang Harian Eselon III 1 org x 2 hr	2	oh	1,100,000.00	2,200,000.00	0	oh	0.00	0.00	(2,200,000.00)	00.00
	Uang Harian Eselon IV 1 org x 2 hr	2	oh	1,000,000.00	2,000,000.00	0	oh	0.00	0.00	(2,000,000.00)	00.00
	Uang Harian Gol.III 1 org x 2 hr	2	oh	800,000.00	1,600,000.00	0	oh	0.00	0.00	(1,600,000.00)	00.00
	Uang Harian Gol.II 1 org x 2 hr	2	oh	800,000.00	1,600,000.00	0	oh	0.00	0.00	(1,600,000.00)	00.00
	Transport PP 4 org	4	ok	1,500,000.00	6,000,000.00	0	ok	0.00	0.00	(6,000,000.00)	00.00
	Penginapan 2 kmr x 1 hr	2	oh	800,000.00	1,600,000.00	0	oh	0.00	0.00	(1,600,000.00)	00.00
					75,000,000.00				75,000,000.00	0.00	0.00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Malang, 30 Oktober 2018
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Dra. TRI WIDYANI PANGESTUTI, M.Si
Pembina Utama Muda
19600422 198509 2 001

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				Formulir D P P A - S K P D 2 . 2 . 1		
					1.17	1.17.01	01	014			
PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2018											
Urusan Pemerintahan :	1.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
Organisasi :	1.17.01 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro										
Program :	1.17.1.17.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
Kegiatan :	1.17.1.17.01.01.014 Penyediaan makanan dan minuman										
Lokasi Kegiatan :	Malang										
Sumber dana :	BHP/NP										
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	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		79,02		Presentase Surat Dinas yang teradministrasi Sesuai SOP			100%			
Masukan	APBD Tahun 2018		30.000.000,00		APBD Tahun 2018			39.990.000,00			
Keluaran	jumlah makanan dan minuman		160 kotak nasi, 480 kotak kue, 352 box air mineral		jumlah makanan dan minuman rapat dan			373 dos air mineral, 470kotak nasi, 620 kotak kue, 70			
Hasil	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		79,02		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)			79,02			
Sasaran Kegiatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang										
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				30,000,000.00				39,990,000.00	9,990,000.00	33.30
5 2	BELANJA LANGSUNG				30,000,000.00				39,990,000.00	9,990,000.00	33.30
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				30,000,000.00				39,990,000.00	9,990,000.00	33.30
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				30,000,000.00				39,990,000.00	9,990,000.00	33.30
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				5,400,000.00				15,390,000.00	9,990,000.00	85.00
	Air mineral gelas	30	dos	30,000.00	900,000.00	43	dos	30,000.00	1,290,000.00	390,000.00	43.33
	Nasi kotak	100	kotak	30,000.00	3,000,000.00	320	kotak	30,000.00	9,600,000.00	6,600,000.00	220.00
	Kue kotak	100	kotak	15,000.00	1,500,000.00	300	kotak	15,000.00	4,500,000.00	3,000,000.00	200.00
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu				24,600,000.00				24,600,000.00	0.00	0.00
	Air mineral gelas	300	dos	30,000.00	9,000,000.00	300	dos	30,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
	Snack/kue kering	70	kg	90,000.00	6,300,000.00	70	kg	90,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00
	Kue kotak	320	kotak	15,000.00	4,800,000.00	320	kotak	15,000.00	4,800,000.00	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
	Nasi kotak	150	kotak	30,000.00	4,500,000.00	150	kotak	30,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
					30,000,000.00				39,990,000.00	9,990,000.00	33.30
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Malang, 30 Oktober 2018
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dra. TRI WIDYANI PANGESTUTI, M.Si
Pembina Utama Muda
19600422 198509 2 001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPPA SKPD				Formulir D P P A - S K P D 2 . 2 . 1		
					1.17	1.17.01	01	015			
PEMERINTAH KOTA MALANG											
TAHUN ANGGARAN 2018											
Urusan Pemerintahan :	1.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
Organisasi :	1.17.01 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro										
Program :	1.17.1.17.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
Kegiatan :	1.17.1.17.01.01.015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah										
Lokasi Kegiatan :	Malang										
Sumber dana :	BHP/NP										
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	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		79,02			Presentase Surat Dinas yang Teradministrasi Sesuai SOP		100%			
Masukan	APBD Tahun 2018		215.000.000,00			APBD Tahun 2018		304.530.000,00			
Keluaran	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		50 kali			jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		88 kali			
Hasil	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		79,02			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		79,02			
Sasaran Kegiatan	Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang										
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				215,000,000.00				304,530,000.00	89,530,000.00	41.64
5 2	BELANJA LANGSUNG				215,000,000.00				304,530,000.00	89,530,000.00	41.64
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				215,000,000.00				304,530,000.00	89,530,000.00	41.64
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				215,000,000.00				304,530,000.00	89,530,000.00	41.64
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				48,100,000.00				75,860,000.00	27,760,000.00	57.71
	Uang Harian	0		0.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00	0.00
	Eselon II : 1 org x 12 hr	12	oh	1,480,000.00	17,760,000.00	20	oh	1,480,000.00	29,600,000.00	11,840,000.00	66.66
	Eselon III : 1 org x 3 hr	12	oh	920,000.00	11,040,000.00	12	oh	920,000.00	11,040,000.00	0.00	0.00
	Eselon IV : 3 org x 4 hr	12	oh	760,000.00	9,120,000.00	20	oh	760,000.00	15,200,000.00	6,080,000.00	66.66
	Gol. III : 2 org x 3 hr	6	oh	680,000.00	4,080,000.00	14	oh	680,000.00	9,520,000.00	5,440,000.00	33.33
	Uang Harian Non PNS (sopir)	10	oh	250,000.00	2,500,000.00	18	oh	250,000.00	4,500,000.00	2,000,000.00	80.00
	Transport PP	12	pp	300,000.00	3,600,000.00	20	pp	300,000.00	6,000,000.00	2,400,000.00	66.66
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				91,900,000.00				153,670,000.00	61,770,000.00	67.21

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 harian	0		0.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00	0.00
	Eselon II : 1 org x 8 hr	8	oh	1,850,000.00	14,800,000.00	14	oh	1,850,000.00	25,900,000.00	11,100,000.00	75.00
	Eselon III : 1 org x 3 hr	5	oh	1,150,000.00	5,750,000.00	5	oh	1,150,000.00	5,750,000.00	0.00	0.00
	Eselon IV : 2 org x 3 hr	10	oh	950,000.00	9,500,000.00	16	oh	950,000.00	15,200,000.00	5,700,000.00	60.00
	Penginapan	0		0.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00	0.00
	Eselon II : 1 org x 4 hr	6	oh	2,500,000.00	15,000,000.00	12	oh	2,500,000.00	30,000,000.00	15,000,000.00	00.00
	Eselon III : 1 org x 2 hr	4	oh	2,000,000.00	8,000,000.00	4	oh	2,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
	Eselon IV : 2 org x 2 hr	4	oh	1,800,000.00	7,200,000.00	10	oh	1,800,000.00	18,000,000.00	10,800,000.00	50.00
	Transport	10	pp	3,045,000.00	30,450,000.00	16	pp	3,045,000.00	48,720,000.00	18,270,000.00	60.00
	Uang Representatif	0		0.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00	0.00
	Eselon II : 1 org x 8 hr	8	oh	150,000.00	1,200,000.00	14	oh	150,000.00	2,100,000.00	900,000.00	75.00
5 2 2 15 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri				75,000,000.00				75,000,000.00	0.00	0.00
	Uang harian (Transport + Penginapan + Uang Representatif)	1	kl	75,000,000.00	75,000,000.00	1	kl	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
					215,000,000.00				304,530,000.00	89,530,000.00	41.64
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Malang, 30 Oktober 2018
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dra. TRI WIDYANI PANGESTUTI, M.Si
Pembina Utama Muda
19600422 198509 2 001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPPA SKPD				Formulir D P P A - S K P D 2 . 2 . 1		
					1.17	1.17.01	02	015			
PEMERINTAH KOTA MALANG											
TAHUN ANGGARAN 2018											
Urusan Pemerintahan :	1.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
Organisasi :	1.17.01 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro										
Program :	1.17.1.17.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur										
Kegiatan :	1.17.1.17.01.02.015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional										
Lokasi Kegiatan :	Malang										
Sumber dana :	BHP/NP										
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	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		79,02			Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik		100%			
Masukan	APBD Tahun 2018		116.000.000,00			APBD Tahun 2018		139.000.000,00			
Keluaran	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		6 unit			jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		7 unit			
Hasil	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		79,02			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		79,02			
Sasaran Kegiatan	Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang										
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				116,000,000.00				139,000,000.00	23,000,000.00	19.82
5 2	BELANJA LANGSUNG				116,000,000.00				139,000,000.00	23,000,000.00	19.82
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				3,000,000.00				3,000,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				3,000,000.00				3,000,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				3,000,000.00				3,000,000.00	0.00	0.00
	PPTK : 1 org x 10 bln	10	ob	300,000.00	3,000,000.00	10	ob	300,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				113,000,000.00				136,000,000.00	23,000,000.00	20.35
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				50,000,000.00				50,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				50,000,000.00				50,000,000.00	0.00	0.00
	Kupon BBM 25.000	800	lbr	25,000.00	20,000,000.00	800	lbr	25,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
	Kupon BBM 100.000	300	lbr	100,000.00	30,000,000.00	300	lbr	100,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				31,000,000.00				31,000,000.00	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 2 03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan				4,000,000.00				4,000,000.00	0.00	0.00
	Biaya STNK Mobil Dinas	2	unit	1,500,000.00	3,000,000.00	2	unit	1,500,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	Biaya STNK Sepeda Motor Dinas	4	unit	250,000.00	1,000,000.00	4	unit	250,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan				27,000,000.00				27,000,000.00	0.00	0.00
	Honorarium Pengemudi : 1 org x 11 bln honor pengemudi	11	ob	2,400,000.00	26,400,000.00	11	ob	2,400,000.00	26,400,000.00	0.00	0.00
		1	ob	600,000.00	600,000.00	1	ob	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
5 2 2 04	Belanja Premi Asuransi				12,000,000.00				12,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah				12,000,000.00				12,000,000.00	0.00	0.00
	Premi asuransi kendaraan dinas	2	unit	6,000,000.00	12,000,000.00	2	unit	6,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				20,000,000.00				43,000,000.00	23,000,000.00	15.00
5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service				7,200,000.00				10,200,000.00	3,000,000.00	41.66
	Servis kendaraan dinas sepeda motor	1	tahun	1,200,000.00	1,200,000.00	1	tahun	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
	Servis kendaraan mobil dinas	1	tahun	6,000,000.00	6,000,000.00	1	tahun	9,000,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00	50.00
5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang				10,000,000.00				30,000,000.00	20,000,000.00	100.00
	Ganti suku cadang kendaraan dinas (camshaft rem, ban, timing)	1	tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	1	tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00	100.00
5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				2,800,000.00				2,800,000.00	0.00	0.00
	Pelumas	70	liter	40,000.00	2,800,000.00	70	liter	40,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00
					116,000,000.00				139,000,000.00	23,000,000.00	19.83
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Malang, 30 Oktober 2018
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Mengesahkan,
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Dra. TRI WIDYANI PANGESTUTI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 19600422 198509 2 001

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				Formulir D P P A - S K P D 2 . 2 . 1		
					1.17	1.17.01	02	013			
PEMERINTAH KOTA MALANG											
TAHUN ANGGARAN 2018											
Urusan Pemerintahan :	1.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
Organisasi :	1.17.01 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro										
Program :	1.17.1.17.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur										
Kegiatan :	1.17.1.17.01.02.013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor										
Lokasi Kegiatan :	Malang										
Sumber dana :	BHP/NP										
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	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		79,02			Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik		100%			
Masukan	APBD Tahun 2018		173.100.000,00			APBD Tahun 2018		488.516.300,00			
Keluaran	jumlah gedung kantor yang dipelihara		1074 m2			jumlah gedung kantor yang dipelihara		1074 m2 /1114 m2			
Hasil	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		79,02			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		79,02			
Sasaran Kegiatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang										
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				173,100,000.00				488,516,300.00	315,416,300.00	82.21
5 2	BELANJA LANGSUNG				173,100,000.00				488,516,300.00	315,416,300.00	82.21
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				1,400,000.00				1,400,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				1,400,000.00				1,400,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				1,400,000.00				1,400,000.00	0.00	0.00
	PPTK	1	ob	300,000.00	300,000.00	1	ob	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
	Pejabat Pembuat Komitmen	1	ob	1,100,000.00	1,100,000.00	1	ob	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				171,700,000.00				487,116,300.00	315,416,300.00	83.70
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				58,200,000.00				58,200,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor				58,200,000.00				58,200,000.00	0.00	0.00
	Honorarium penjaga malam 2 org x 11 bln	22	ob	2,400,000.00	52,800,000.00	22	ob	2,400,000.00	52,800,000.00	0.00	0.00
	Jasa Kebersihan kantor	18	ob	300,000.00	5,400,000.00	18	ob	300,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00
5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				22,500,000.00				30,000,000.00	7,500,000.00	33.33

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 10 08	Belanja sewa bunga/tanaman hias sewa bunga/tanaman hias	9	bln	2,500,000.00	22,500,000.00 22,500,000.00	12	bln	2,500,000.00	30,000,000.00 30,000,000.00	7,500,000.00 7,500,000.00	33.33 33.33
5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan				91,000,000.00				398,916,300.00	307,916,300.00	38.36
5 2 2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan				91,000,000.00				398,916,300.00	307,916,300.00	38.36
	Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor	1	paket	91,000,000.00	91,000,000.00	1	paket	91,000,000.00	91,000,000.00	0.00	0.00
	Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor (Teras dan Canopy 40m + pantry)				0.00	1	paket	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00
	Konsultasi Perencanaan				0.00	1	paket	30,416,300.00	30,416,300.00	30,416,300.00	0.00
	Konsultasi Pengawasan				0.00	1	paket	27,500,000.00	27,500,000.00	27,500,000.00	0.00
					173,100,000.00				488,516,300.00	315,416,300.00	82.22
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

Malang, 30 Oktober 2018
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dra. TRI WIDYANI PANGESTUTI, M.Si
Pembina Utama Muda
19600422 198509 2 001