

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPA SKPD			Formulir		
						3.00.05.3.00.05.01.002.0005.5.2.			DPPA - SKPD 2.2.1		
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 2018										
Urusan Pemerintahan : 3.00.05. - PENUNJANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 3.00.05.01. - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Program : 3.00.05.01.002. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 3.00.05.01.002.0005. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Padang Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam : Penambahan anggaran untuk perbaikan ruang kerja Kepala Badan perubahan APBD											
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja						
	Sebelum perubahan		Setelah perubahan		Sebelum perubahan			Setelah perubahan			
Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur		60 %			60 %			
Masukan	Jumlah Dana		Jumlah Dana		Rp. 86.500.000			Rp. 126.400.000			
Keluaran	Terlaksananya perbaikan, rehab, pengecatan dan perawatan		Terlaksananya perbaikan , rehab, pengecatan dan perawatan serta rehab ruangan kepala badan		Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun			Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun			
Hasil	Terpeliiior, pagardharanya bangunan gedung kantor, asrama, ruang makan,Koridor, pagar dan jalan		Terpeliiior, pagardharanya bangunan gedung kantor, asrama, ruang makan,Koridor, pagar dan jalan		100%			100%			
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPSDM Prov. Sumbar											
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Bertambah/ berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)				Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga satuan		Volume	Satuan	Harga satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
5.	BELANJA DAERAH	0.00		0.00	86.500.000,00	0,00		0,00	126.400.000,00	39.900.000,00	46,127
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	86.500.000,00	0,00		0,00	126.400.000,00	39.900.000,00	46,127
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	86.500.000,00	0,00		0,00	126.400.000,00	39.900.000,00	46,127
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	0.00		0.00	86.500.000,00	0,00		0,00	126.400.000,00	39.900.000,00	46,127
5.2.2.18.0003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0.00		0.00	86.500.000,00	0,00		0,00	126.400.000,00	39.900.000,00	46,127
	- Biaya Pengecatan	365.00	M2	106,849.31	38.999.998,15	365,00	M2	106.849,31	38.999.998,15	0,00	0,000
	- Biaya Perbaikan Pintu dan Jendela	693.00	bh	14,430.02	10.000.003,86	693,00	bh	14.430,02	10.000.003,86	0,00	0,000
	- Biaya Perbaikan Engsel dan Kunci	400.00	bh	12,500.00	5.000.000,00	400,00	bh	12.500,00	5.000.000,00	0,00	0,000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Bertambah/ berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)				Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga satuan		Volume	Satuan	Harga satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
5.2.2. 18.0003.	- Biaya Perbaikan Kamar Widyaiswara	176.00	M2	56.818,18	9.999.999,68	176,00	M2	56.818,18	9.999.999,68	0,00	0,000
	- Biaya Perbaikan Kamar Mandi/WC/Toilet	110.00	bh	90.909,09	9.999.999,90	110,00	bh	90.909,09	9.999.999,90	0,00	0,000
	- Biaya perbaikan atap / loteng (Kantor, Aula, Ruang Makan dan Asrama)	1.00	ls	12.499.998,41	12.499.998,41	1,00	ls	12.499.998,41	12.499.998,41	0,00	0,000
	- Biaya Perbaikan Gedung Kantor	0.00		0.00		30,00	m2	1.330.000,00	39.900.000,00	39.900.000,00	0,000
	-- Perbaikan Ruang Kerja Kabadan BPSDM										
Jumlah					86.500.000,00				126.400.000,00	39.900.000,00	46,127
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp.	39.000.000,00	<div style="text-align: right;">           Padang, 29-Oktober-2018            Mengesahkan,  <b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>   <u>ZAENUDDIN, SE.MM</u>            Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002         </div>								
Triwulan II	Rp.	40.749.900,00									
Triwulan III	Rp.	46.650.100,00									
Triwulan IV	Rp.										
Jumlah	Rp.	126.400.000,00									