

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPA SKPD			Formulir		
						3.00.04.3.00.05.01.155.0039.5.2.			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 : 3.00.04.3.00.05.01.155. - Program Pendidikan Kedinasan Kegiatan : 3.00.04.3.00.05.01.155.0039. - Pengelolaan Peningkatan Pendidikan aparatur dan IPDN Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Padang Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam : Efisiensi sisa anggaran 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 Kinerja Aparatur , kualitas dan kapasitas sumberdaya Aparatur Daerah		Meningkatnya kompetensi manajerial JPT, administrator, dan pengawas Provinsi Sumatera Barat		60%			60%			
Masukan	Jumlah Dana		Jumlah Dana		Rp.219.028.300			Rp.176.256.000			
Keluaran	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan		Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan		15 orang			Program Lanjutan 3 orang			
Hasil	Bertambahnya jumlah PNS yang mengikuti Program Pendidikan		Bertambahnya jumlah PNS yang mengikuti Program Pendidikan		100%			100%			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur 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	219.028.300,00	0,00		0,00	176.256.000,00	(42.772.300,00)	(19,528)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	219.028.300,00	0,00		0,00	176.256.000,00	(42.772.300,00)	(19,528)
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	219.028.300,00	0,00		0,00	176.256.000,00	(42.772.300,00)	(19,528)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00		0.00	91.200,00	0,00		0,00	758.000,00	666.800,00	731,140
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	0.00		0.00	91.200,00	0,00		0,00	758.000,00	666.800,00	731,140
	Kertas Folio 80 grm	1.00	rim	60,400.00	60.400,00	10,00	rim	60.400,00	604.000,00	543.600,00	900,000
	Brief Ordener Plastik Gobi	1.00	bh	30,800.00	30.800,00	5,00	bh	30.800,00	154.000,00	123.200,00	400,000

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
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.00		0.00	218.000,00	0,00		0,00	2.718.000,00	2.500.000,00	1.146,789
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan	0.00		0.00	218.000,00	0,00		0,00	2.718.000,00	2.500.000,00	1.146,789
	Persuratan data/bahan TB dan Ijin Belajar	872.00	lbr	250.00	218.000,00	10.872,00	lbr	250,00	2.718.000,00	2.500.000,00	1.146,789
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0.00		0.00	18.222.000,00	0,00		0,00	45.030.000,00	26.808.000,00	147,119
5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0.00		0.00	18.222.000,00	0,00		0,00	45.030.000,00	26.808.000,00	147,119
	Koordinasi Penjajakan Prodi Tugas Belajar ke Perguruan Tinggi Negeri	0.00	-	0.00	18.222.000,00	0,00	-	0,00	45.030.000,00	26.808.000,00	147,119
	Uang Harian Eselon III (1 org x 3 hr)	3.00	oh	900.000.00	2.700.000,00	6,00	oh	900.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00	100,000
	Penginapan Eselon III (1 org x 2 hr)	2.00	oh	1.013.000.00	2.026.000,00	4,00	oh	1.013.000,00	4.052.000,00	2.026.000,00	100,000
	Uang Harian Eselon IV (1 org x 3 hr)	3.00	oh	900.000.00	2.700.000,00	6,00	oh	900.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00	100,000
	Penginapan Eselon IV (1 org x 2 hr)	2.00	oh	788.000.00	1.576.000,00	4,00	oh	788.000,00	3.152.000,00	1.576.000,00	100,000
	Tiket (PP)	2.00	ok	4.000.000.00	8.000.000,00	5,00	ok	4.000.000,00	20.000.000,00	12.000.000,00	150,000
	Taxi (PP)	2.00	ok	610.000.00	1.220.000,00	5,00	ok	610.000,00	3.050.000,00	1.830.000,00	150,000
	Uang Harian Staf (1 org x 3 hr)	0.00		0.00		3,00	oh	800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,000
	Penginapan Staf (1 org x 2 hr)	0.00		0.00		2,00	oh	788.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00	0,000
5.2.2.22.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0.00		0.00	200.497.100,00	0,00		0,00	127.750.000,00	(72.747.100,00)	(36,283)
5.2.2.22.0003.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	0.00		0.00	200.497.100,00	0,00		0,00	127.750.000,00	(72.747.100,00)	(36,283)
	Program Lanjutan	0.00	-	0.00	100.997.100,00	0,00	-	0,00	37.250.000,00	(63.747.100,00)	(63,118)
	1. Kerjasama UGM Yogyakarta	0.00	-	0.00	100.997.100,00	0,00	-	0,00	37.250.000,00	(63.747.100,00)	(63,118)
	SPP Angkatan I	2.00	org	20.225.000.00	40.450.000,00	0,00	org	20.225.000,00		(40.450.000,00)	(100,000)
	SPP Angkatan II	2.00	org	20.023.550.00	40.047.100,00	0,00	org	20.023.550,00		(40.047.100,00)	(100,000)
	Tunjangan Buku	2.00	oth	1.250.000.00	2.500.000,00	2,00	oth	1.250.000,00	2.500.000,00	0,00	0,000
	Tunjangan Tugas Belajar (2 org x 12 bln)	24.00	ob	750.000.00	18.000.000,00	24,00	ob	750.000,00	18.000.000,00	0,00	0,000
	SPP / Matrikulasi	0.00		0.00		1,00	org	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	0,000
	SPP / Matrikulasi	0.00		0.00		1,00	org	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,000
	Program Baru	0.00	-	0.00	70.500.000,00	0,00	-	0,00	61.500.000,00	(9.000.000,00)	(12,766)
	SPP Angkatan I	2.00	org	25.000.000.00	50.000.000,00	2,00	org	25.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,000
	Tunjangan Buku	2.00	oth	1.250.000.00	2.500.000,00	2,00	oth	1.250.000,00	2.500.000,00	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
5.2.2.22.0003.	Tunjangan Tugas Belajar (1 org x 12 bln)	24.00	ob	750.000.00	18.000.000,00	12,00	ob	750.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(50,000)
	Program Lanjutan dan Program Baru Univ. Andalas Padang (5 orang)	0.00	-	0.00	29.000.000,00	0,00	-	0,00	29.000.000,00	0,00	0,000
	Tunjangan Buku	4.00	oth	1.250.000.00	5.000.000,00	4,00	oth	1.250.000,00	5.000.000,00	0,00	0,000
	Tunjangan Tugas Belajar (4 orgx 12 bln)	48.00	ob	500.000.00	24.000.000,00	48,00	ob	500.000,00	24.000.000,00	0,00	0,000
Jumlah					219.028.300,00				176.256.000,00	(42.772.300,00)	(19,528)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp.	106.279.750,00	<div style="text-align: right;"> Padang, 29-Oktober-2018 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH <u>ZAENUDDIN, SE.MM</u> Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002 </div>								
Triwulan II	Rp.	17.500.000,00									
Triwulan III	Rp.	22.501.450,00									
Triwulan IV	Rp.	29.974.800,00									
Jumlah	Rp.	176.256.000,00									