

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPA SKPD			Formulir		
						3.00.05.3.00.05.01.005.0002.5.2.			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 : 3.00.05.01.005. - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : 3.00.05.01.005.0002. - Penatausahaan Keuangan SKPD Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Padang Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD : Pergeseran honorarium operator pengelola aplikasi SIMAYA dan honorarium operator SIMBANGDA											
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja						
	Sebelum perubahan		Setelah perubahan		Sebelum perubahan			Setelah perubahan			
Capaian Program	Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelapor keuangan SKPD		Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan kinerja SKPD		60 %			60 %			
Masukan	Jumlah Dana		Jumlah Dana		Rp. 255.629.550			Rp. 261.629.650			
Keluaran	Terlaksananya Penatausahaan keuangan SKPD , dan Laporan keuangan 2018		Terlaksananya Penatausahaan keuangan SKPD , dan Laporan keuangan 2018		Honorarium pengelola keuangan, 24 Laporan pertanggungjawaban Bendaharan (Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran), 4 Laporan Bukti memorial, 2 Laporan Keuangan tahun 2018.			Honorarium pengelola keuangan, 24 Laporan pertanggungjawaban Bendaharan (Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran), 4 Laporan Bukti memorial, 2 Laporan Keuangan tahun 2018.			
Hasil	Meningkatnya kualitas Penatausahaan dan Laporan Keuangan BPSDM Provinsi Sumatera Barat		Meningkatnya kualitas Penatausahaan dan Laporan Keuangan BPSDM Provinsi Sumatera Barat		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	255.629.650,00	0,00		0,00	261.629.650,00	6.000.000,00	2,347
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	255.629.650,00	0,00		0,00	261.629.650,00	6.000.000,00	2,347
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	255.629.650,00	0,00		0,00	261.629.650,00	6.000.000,00	2,347
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00		0.00	18.396.400,00	0,00		0,00	19.096.400,00	700.000,00	3,805
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	0.00		0.00	18.396.400,00	0,00		0,00	19.096.400,00	700.000,00	3,805
	Toner Laserjet 1102	7.00	bh	995.000,00	6.965.000,00	7,00	bh	995.000,00	6.965.000,00	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
5.2.2.01.0001.	Cartride printer docu print (Hitam dan Warna)	4.00	bh	995.000.00	3.980.000,00	4,00	bh	995.000,00	3.980.000,00	0,00	0,000
	Cartride printer desk jet (Hitam dan Warna)	3.00	bh	650.000.00	1.950.000,00	3,00	bh	650.000,00	1.950.000,00	0,00	0,000
	Isi Tinta Printer desk jet Warna Hitam , biru, kuning, merah (4 x 4 bh)	16.00	btl	75.000.00	1.200.000,00	16,00	btl	75.000,00	1.200.000,00	0,00	0,000
	HVS F4	24.00	rim	51.500.00	1.236.000,00	30,00	rim	51.500,00	1.545.000,00	309.000,00	25,000
	HVS A4	20.00	rim	49.600.00	992.000,00	27,00	rim	49.600,00	1.339.200,00	347.200,00	35,000
	HVS A4 Warna	2.00	rim	57.400.00	114.800,00	2,00	rim	57.400,00	114.800,00	0,00	0,000
	Brief Ordener	30.00	bh	30.200.00	906.000,00	30,00	bh	30.200,00	906.000,00	0,00	0,000
	Map Folder folio	30.00	bh	9.100.00	273.000,00	34,00	bh	9.100,00	309.400,00	36.400,00	13,333
	Pena boliner medium	3.00	bh	149.000.00	447.000,00	3,00	bh	149.000,00	447.000,00	0,00	0,000
	Pena Pilot BPT	12.00	ktk	3.000.00	36.000,00	12,00	ktk	3.000,00	36.000,00	0,00	0,000
	Isi Hecter No. 10	12.00	ktk	2.000.00	24.000,00	13,00	ktk	2.000,00	26.000,00	2.000,00	8,333
	Binder Clip No. 155	5.00	ktk	12.100.00	60.500,00	5,00	ktk	12.100,00	60.500,00	0,00	0,000
	Binder Clip No. 260	5.00	ktk	26.600.00	133.000,00	5,00	ktk	26.600,00	133.000,00	0,00	0,000
	Alat Pembuka Stepler	4.00	bh	17.000.00	68.000,00	4,00	bh	17.000,00	68.000,00	0,00	0,000
	Lem Glue	2.00	bh	5.500.00	11.000,00	3,00	bh	5.500,00	16.500,00	5.500,00	50,000
	Sisa	1.00	ls	100.00	100,00	0,00	ls	100,00		(100,00)	(100,000)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.00		0.00	6.133.250,00	0,00		0,00	6.133.250,00	0,00	0,000
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan	0.00		0.00	6.133.250,00	0,00		0,00	6.133.250,00	0,00	0,000
	Fotocopy hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan	20,472.00	lbr	250.00	5.118.000,00	20.473,00	lbr	250,00	5.118.250,00	250,00	0,005
	Kulit dan jilid buku	35.00	bh	29.000.00	1.015.000,00	35,00	bh	29.000,00	1.015.000,00	0,00	0,000
	sisa	1.00	ls	250.00	250,00	0,00	ls	250,00		(250,00)	(100,000)
5.2.2.26.	Honorarium PNS	0.00		0.00	231.100.000,00	0,00		0,00	236.400.000,00	5.300.000,00	2,293
5.2.2.26.0004.	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	0.00		0.00	171.100.000,00	0,00		0,00	188.400.000,00	17.300.000,00	10,111
	Honorarium PA	12.00	ob	1.000.000.00	12.000.000,00	12,00	ob	1.200.000,00	14.400.000,00	2.400.000,00	20,000
	Honorarium PPK	12.00	ob	700.000.00	8.400.000,00	12,00	ob	800.000,00	9.600.000,00	1.200.000,00	14,286
	Honorarium KPA Sekretariat	12.00	ob	650.000.00	7.800.000,00	12,00	ob	650.000,00	7.800.000,00	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
5.2.2.26.0004.	Honorarium KPA Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	12.00	ob	600,000.00	7.200.000,00	12,00	ob	750.000,00	9.000.000,00	1.800.000,00	25,000
	Honorarium KPA Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	12.00	ob	550,000.00	6.600.000,00	12,00	ob	600.000,00	7.200.000,00	600.000,00	9,091
	Honorarium KPA Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	12.00	ob	550,000.00	6.600.000,00	12,00	ob	600.000,00	7.200.000,00	600.000,00	9,091
	Honorarium KPA Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	12.00	ob	600,000.00	7.200.000,00	12,00	ob	600.000,00	7.200.000,00	0,00	0,000
	Honorarium PPTK Sekretariat (2 orang)	24.00	ob	550,000.00	13.200.000,00	24,00	ob	600.000,00	14.400.000,00	1.200.000,00	9,091
	Honorarium PPTK Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial (3 orang) Menjadi 1 orang	36.00	ob	550,000.00	19.800.000,00	36,00	ob	700.000,00	25.200.000,00	5.400.000,00	27,273
	Honorarium PPTK Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis (3 orang)	36.00	ob	475,000.00	17.100.000,00	36,00	ob	500.000,00	18.000.000,00	900.000,00	5,263
	Honorarium PPTK Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional (3 orang)	36.00	ob	500,000.00	18.000.000,00	36,00	ob	500.000,00	18.000.000,00	0,00	0,000
	Honorarium PPTK Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan (3 orang)	36.00	ob	475,000.00	17.100.000,00	36,00	ob	550.000,00	19.800.000,00	2.700.000,00	15,789
	Honorarium Bendaharawan Penerimaan	12.00	ob	600,000.00	7.200.000,00	12,00	ob	700.000,00	8.400.000,00	1.200.000,00	16,667
	Honorarium Bendaharawan Pengeluaran	12.00	ob	650,000.00	7.800.000,00	12,00	ob	700.000,00	8.400.000,00	600.000,00	7,692
	Honorarium Pembantu Bendahara (3 orang) Menjadi 1 orang	12.00	ob	250,000.00	3.000.000,00	12,00	ob	250.000,00	3.000.000,00	0,00	0,000
	Honorarium Staf Keuangan (Verifikasi/ staf keuangan lainnya) (3 orang) Menjadi 2 orang	24.00	ob	250,000.00	6.000.000,00	24,00	ob	250.000,00	6.000.000,00	0,00	0,000
	Honorarium Pejabat Pengukuran Kinerja (1 tahun)	12.00	ob	500,000.00	6.000.000,00	12,00	ob	400.000,00	4.800.000,00	(1.200.000,00)	(20,000)
	Sisa	1.00	ls	100,000.00	100.000,00	0,00	ls	100.000,00		(100.000,00)	(100,000)
5.2.2.26.0008.	Honorarium Pengelola SIPKD	0.00		0.00	42.000.000,00	0,00		0,00	48.000.000,00	6.000.000,00	14,286
	Honorarium Operator OPD - SIPKD 8 orang (Anggaran 4 orang, Penatausahaan 3 orang, Gaji 1 orang, Pertanggungjawaban 1 orang) selama 12 bulan	84.00	ob	500,000.00	42.000.000,00	96,00	ob	500.000,00	48.000.000,00	6.000.000,00	14,286
5.2.2.26.0009.	Honorarium Pengelola Situs/ Website/Portal Pemprov Sumbar	0.00		0.00	6.000.000,00	0,00		0,00		(6.000.000,00)	(100,000)
	Honorarium Operator OPD pengelola aplikasi SiMAYA ***	12.00	ob	500,000.00	6.000.000,00	0,00	ob	500.000,00		(6.000.000,00)	(100,000)
5.2.2.26.0037.	Honorarium Pengelola SIMBANGDA	0.00		0.00	12.000.000,00	0,00		0,00		(12.000.000,00)	(100,000)

