

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPA SKPD			Formulir		
						3.00.05.3.00.05.01.0222.0005.5.2			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 : 3.00.05.3.00.05.01.0222. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 3.00.05.3.00.05.01.0222.0005. - Pengendalian dan Penjaminan Mutu Diklat Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Padang Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam : Penambahan belanja perjalanan dinas, makan minum dan cetak penggandaan 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, kualitas dan kapasitas sumberdaya Aparatur Daerah		Meningkatnya kualitas kelembagaan BPSDM			60%			60%		
Masukan	Alokasi Dana Tersedia		Alokasi Dana Tersedia			Rp.88.306.600,-			Rp.97.736.600		
Keluaran	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggara Diklat Aparatur dan Terjaminnya Mutu Diklat		Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggara Diklat Aparatur dan Terjaminnya Mutu Diklat			15 buku laporan			15 buku laporan		
Hasil	Terseadainya data dan informasi tentang hasil dari monev kediklatan dan meningkatnya mutu diklat		Terseadainya data dan informasi tentang hasil dari monev kediklatan dan meningkatnya mutu diklat			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	88.306.600,00	0,00		0,00	97.736.600,00	9.430.000,00	10,679
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	88.306.600,00	0,00		0,00	97.736.600,00	9.430.000,00	10,679
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	88.306.600,00	0,00		0,00	97.736.600,00	9.430.000,00	10,679
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00		0.00	5.151.100,00	0,00		0,00	6.336.100,00	1.185.000,00	23,005
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	0.00		0.00	3.216.100,00	0,00		0,00	3.216.100,00	0,00	0,000
	Kertas HVS A4 70 Gram(Mirage)	6.00	rim	49,600.00	297.600,00	6,00	rim	49.600,00	297.600,00	0,00	0,000
	Kertas HVS F4 70 Gram (Mirage)	6.00	rim	51,500.00	309.000,00	6,00	rim	51.500,00	309.000,00	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.	Toner HP Laserjet LJ Q2612A/12A	1.00	bh	1,334,000.00	1.334.000,00	1,00	bh	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	0,000
	Clip Trigonal No. 1 Jumbo	5.00	pak	30,200.00	151.000,00	5,00	pak	30.200,00	151.000,00	0,00	0,000
	Spidol stabilo boss faber castel	2.00	bh	12,100.00	24.200,00	2,00	bh	12.100,00	24.200,00	0,00	0,000
	Map Folder Folio	12.00	bh	9,100.00	109.200,00	12,00	bh	9.100,00	109.200,00	0,00	0,000
	Map snelhechter	12.00	lbr	7,300.00	87.600,00	12,00	lbr	7.300,00	87.600,00	0,00	0,000
	Ordner pastik combo	10.00	bh	48,300.00	483.000,00	10,00	bh	48.300,00	483.000,00	0,00	0,000
	Pena Pilot BPT	1.00	lsn	23,700.00	23.700,00	1,00	lsn	23.700,00	23.700,00	0,00	0,000
	Amplop putih	1.00	ktk	18,250.00	18.250,00	1,00	ktk	18.250,00	18.250,00	0,00	0,000
	Batrai besar	1.00	lsn	87,000.00	87.000,00	1,00	lsn	87.000,00	87.000,00	0,00	0,000
	Lem	1.00	bh	18,750.00	18.750,00	1,00	bh	18.750,00	18.750,00	0,00	0,000
	Stepler Mark Max No. 10	5.00	bh	23,600.00	118.000,00	5,00	bh	23.600,00	118.000,00	0,00	0,000
	pisau cutter	2.00	bh	23,000.00	46.000,00	2,00	bh	23.000,00	46.000,00	0,00	0,000
	Buku Kwitansi Dinas NCR	2.00	bh	54,400.00	108.800,00	2,00	bh	54.400,00	108.800,00	0,00	0,000
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	0.00		0.00	1.935.000,00	0,00		0,00	3.120.000,00	1.185.000,00	61,240
	Bahan Bakar Minyak (BBM)	1.00	ls	1,935,000.00	1.935.000,00	1,00	ls	3.120.000,00	3.120.000,00	1.185.000,00	61,240
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.00		0.00	3.860.500,00	0,00		0,00	3.860.500,00	0,00	0,000
5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	0.00		0.00	1.575.000,00	0,00		0,00	1.575.000,00	0,00	0,000
	Cetak buku lap. Monev diklat, Provinsi, Kabupaten & Kota di Sumbar	5.00	bh	65,000.00	325.000,00	5,00	bh	65.000,00	325.000,00	0,00	0,000
	Cetak buku penjaminan mutu diklat	10.00	bh	65,000.00	650.000,00	10,00	bh	65.000,00	650.000,00	0,00	0,000
	Cuci Cetak Film Kegiatan	2.00	rol	300,000.00	600.000,00	2,00	rol	300.000,00	600.000,00	0,00	0,000
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan	0.00		0.00	2.285.500,00	0,00		0,00	2.285.500,00	0,00	0,000
	Belanja fotocopy	9,142.00	lbr	250.00	2.285.500,00	9.142,00	lbr	250,00	2.285.500,00	0,00	0,000
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0.00		0.00	2.075.000,00	0,00		0,00	2.860.000,00	785.000,00	37,831
5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00		0.00	2.075.000,00	0,00		0,00	2.860.000,00	785.000,00	37,831
	Belanja makanan dan minuman rapat 3 kegiatan x 10 org	25.00	org	31,000.00	775.000,00	55,00	org	31.000,00	1.705.000,00	930.000,00	120,000

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
5.2.2.11.0002.	Belanja makan minum rapat sidang Tim PM Diklat (Pra,In dan Pasca Diklat) Makan	25.00	org	31,000.00	775.000,00	25,00	org	0,00		(775.000,00)	(100,000)
	Snack	25.00	org	21,000.00	525.000,00	55,00	org	21.000,00	1.155.000,00	630.000,00	120,000
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0.00		0.00	77.220.000,00	0,00		0,00	84.680.000,00	7.460.000,00	9,661
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00		0.00	9.100.000,00	0,00		0,00	16.560.000,00	7.460.000,00	81,978
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monev penyelenggaraan Diklat ke Kab/Kota	0.00	-	0.00	9.100.000,00	0,00	-	0,00	16.560.000,00	7.460.000,00	81,978
	Uang Harian Ess III dan IV 3 orang x 1 hr x 6 kali	11.00	oh	500,000.00	5.500.000,00	18,00	oh	500.000,00	9.000.000,00	3.500.000,00	63,636
	Uang Harian Gol III,II 3 orang x 1 hari x 7 kali	10.00	oh	360,000.00	3.600.000,00	21,00	oh	360.000,00	7.560.000,00	3.960.000,00	110,000
5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0.00		0.00	68.120.000,00	0,00		0,00	68.120.000,00	0,00	0,000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam kegiatan Sharing dan kooperatif TPM	0.00	-	0.00	28.496.000,00	0,00	-	0,00	28.496.000,00	0,00	0,000
	Uang harian Eselon II 1 org	3.00	oh	1,200,000.00	3.600.000,00	3,00	oh	1.200.000,00	3.600.000,00	0,00	0,000
	Biaya Penginapan Eselon II	2.00	oh	1,788,000.00	3.576.000,00	2,00	oh	1.788.000,00	3.576.000,00	0,00	0,000
	Uang representasi Ess II 4 hari	3.00	oh	400,000.00	1.200.000,00	3,00	oh	400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,000
	Uang Harian ess. III & IV (2 Orang x 3 hari)	6.00	oh	900,000.00	5.400.000,00	6,00	oh	900.000,00	5.400.000,00	0,00	0,000
	Biaya Penginapan Eselon III	2.00	oh	992,000.00	1.984.000,00	2,00	oh	992.000,00	1.984.000,00	0,00	0,000
	Biaya Penginapan Eselon IV	2.00	oh	610,000.00	1.220.000,00	2,00	oh	610.000,00	1.220.000,00	0,00	0,000
	Taxi di Sumatera Barat 3 orang (PP)	3.00	ok	380,000.00	1.140.000,00	3,00	ok	380.000,00	1.140.000,00	0,00	0,000
	Taxi di Banten 3 Org (PP)	2.00	ok	760,000.00	1.520.000,00	2,00	ok	760.000,00	1.520.000,00	0,00	0,000
	Tiket PP 3 org	3.00	org	2,952,000.00	8.856.000,00	3,00	org	2.952.000,00	8.856.000,00	0,00	0,000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Sharing kooperatif Komite Penjamin Mutu Diklat keProvinsi Banten	0.00	-	0.00	39.624.000,00	0,00	-	0,00	39.624.000,00	0,00	0,000
	Uang Harian 1 org x 3 hari	3.00	oh	900,000.00	2.700.000,00	3,00	oh	900.000,00	2.700.000,00	0,00	0,000
	Uang Harian 4 org x 3 hari	12.00	oh	800,000.00	9.600.000,00	12,00	oh	800.000,00	9.600.000,00	0,00	0,000
	Biaya Penginapan Tim PM Diklat (4 org x 2 hari)	8.00	oh	610,000.00	4.880.000,00	8,00	oh	610.000,00	4.880.000,00	0,00	0,000
	Biaya Penginapan Tim PM Diklat (1 org x 2 hari)	2.00	oh	992,000.00	1.984.000,00	2,00	oh	992.000,00	1.984.000,00	0,00	0,000
	Taxi di Sumatera Barat (PP)	5.00	ok	380,000.00	1.900.000,00	5,00	ok	380.000,00	1.900.000,00	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
5.2.2.15.0002.	Taxi di Banten (PP)	5.00	ok	760.000,00	3.800.000,00	5,00	ok	760.000,00	3.800.000,00	0,00	0,000
	Tiket PP	5.00	org	2.952.000,00	14.760.000,00	5,00	org	2.952.000,00	14.760.000,00	0,00	0,000
Jumlah					88.306.600,00				97.736.600,00	9.430.000,00	10,679
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp.	74.773.055,00									
Triwulan II	Rp.	11.635.500,00									
Triwulan III	Rp.	4.226.100,00									
Triwulan IV	Rp.	7.101.945,00									
Jumlah	Rp.	97.736.600,00									
<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>											