

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPPA-SKPD			Formulir DPPA - SKPD 2.2.1		
						3.00.05.3.00.05.01.001.0015.5.2.					
	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 : 3.00.05.01.001. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 3.00.05.01.001.0015. - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Padang Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam : Penambahan belanja perjalanan dinas luar dan dalam daerah sesuai kebutuhan 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 Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		60%			60%			
Masukan	Jumlah Dana		Jumlah Dana		Rp. 401.292.100			Rp. 580.380.070,-			
Keluaran	Telaksananya pengiriman aparatur BPSDM Prov . Sumbar mengikuti Rakor dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Prov. Sumbar		Telaksananya pengiriman aparatur BPSDM Prov . Sumbar mengikuti Rakor dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Prov. Sumbar		1 tahun			1 tahun			
Hasil	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi serta sharing information dengan Stakeholder		Meningkatnya koordinasi dan konsultasi serta sharing information dengan Stakeholder		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	401.292.100,00	0,00		0,00	580.380.070,00	179.087.970,00	44,628
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	401.292.100,00	0,00		0,00	580.380.070,00	179.087.970,00	44,628
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	401.292.100,00	0,00		0,00	580.380.070,00	179.087.970,00	44,628
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00		0.00	21.586.600,00	0,00		0,00	29.556.070,00	7.969.470,00	36,918
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	0.00		0.00	21.586.600,00	0,00		0,00	29.556.070,00	7.969.470,00	36,918
	Belanja BBM (Digunakan langsung u/kegiatan)	1.00	/s	21,586,600.00	21.586.600,00	1,00	ls	29.556.070,00	29.556.070,00	7.969.470,00	36,918

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.	Belanja Perjalanan Dinas	0.00		0.00	379.705.500,00	0,00		0,00	550.824.000,00	171.118.500,00	45,066
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00		0.00	53.503.500,00	0,00		0,00	158.580.000,00	105.076.500,00	196,392
	uang harian	0.00	-	0.00	33.840.000,00	0,00	-	0,00	92.680.000,00	58.840.000,00	173,877
	Uang Harian Eselon II (1 orang x 2hari x 9 kl) menjadi (1 orang x 2 hari x 12 kl)	18.00	oh	500,000.00	9.000.000,00	26,00	oh	500.000,00	13.000.000,00	4.000.000,00	44,444
	Uang Harian Eselon III/ Es. IV / Gol. IV (1 orang x 2 hari x 9 kl) menjadi (2 orang x 2 hari x 22 kl)	18.00	oh	500,000.00	9.000.000,00	96,00	oh	500.000,00	48.000.000,00	39.000.000,00	433,333
	Uang Harian Staf Gol III (1 orang x 2 hari x 11 kl) menjadi (2 orang x 2 hari x 10 kl)	22.00	oh	360,000.00	7.920.000,00	44,00	oh	360.000,00	15.840.000,00	7.920.000,00	100,000
	Uang Harian Staf Gol II dan Gol I (1 orang x 2 hari x 11 kl) menjadi (2 orang x 2 hari x 10 kl)	22.00	oh	360,000.00	7.920.000,00	44,00	oh	360.000,00	15.840.000,00	7.920.000,00	100,000
	Uang Representasi (2 x 11 kali)	18.00	oh	250,000.00	4.500.000,00	26,00	oh	250.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00	44,444
	- Uang Penginapan	0.00	-	0.00	15.163.500,00	0,00	-	0,00	54.400.000,00	39.236.500,00	258,756
	Eselon II (1 orang x 1 orang/malam x 9 kl) menjadi (1 orang x 1 orang/malam x 12 kl)	9.00	om	600,000.00	5.400.000,00	12,00	om	1.000.000,00	12.000.000,00	6.600.000,00	122,222
	- Eselon III dan IV (1 orang x 1 malam x 9 kl) menjadi (1 orang x 1 malam x 22 kl)	9.00	om	400,000.00	3.600.000,00	44,00	om	600.000,00	26.400.000,00	22.800.000,00	633,333
	Staf Gol III, II dan I (1 orang x 20 kl) menjadi (2 orang x 20 kl)	20.00	om	300,000.00	6.000.000,00	40,00	om	400.000,00	16.000.000,00	10.000.000,00	166,667
	sisa	1.00	ls	163,500.00	163.500,00	1,00	ls	0,00		(163.500,00)	(100,000)
	Transportasi Kabupaten/Kota	0.00		0.00		0,00	-	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
	Kab.Dharmasraya/Solok Selatan/Pasaman Barat/Pasaman	0.00		0.00		10,00	oh	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
	Kab.Sijunjung/Kota Payakumbuh/Sawahlunto	0.00		0.00		10,00	oh	85.000,00	850.000,00	850.000,00	0,000
	Kab.Agam/50 Kota/Pessel/ Tanah Datar/Kota Bukittinggi	0.00		0.00		30,00	oh	75.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,000
	Kota Pariaman/Solok/Padang Panjang	0.00		0.00		15,00	oh	60.000,00	900.000,00	900.000,00	0,000
5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0.00		0.00	326.202.000,00	0,00		0,00	392.244.000,00	66.042.000,00	20,246
	Uang harian/Lumpsum	0.00	-	0.00	106.800.000,00	0,00	-	0,00	95.400.000,00	(11.400.000,00)	(10,674)
	Uang harian/Lumpsum Es. II (1 orang x 3 hari x 9 kali/th) menjadi(1 orang x 3 hari x 7 kali/th)	27.00	oh	1,200,000.00	32.400.000,00	24,00	oh	1.200.000,00	28.800.000,00	(3.600.000,00)	(11,111)
	Uang harian/Lumpsum Es. III (1 org x 3 hari x 8 kali/th) menjadi (1 org x 3 hari x 6 kali/th)	24.00	oh	900,000.00	21.600.000,00	21,00	oh	900.000,00	18.900.000,00	(2.700.000,00)	(12,500)

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.	Uang harian / Lumpsum Es. IV/Gol.IV (1 org x 3 hr x 8/th) menjadi (1 org x 3 hr x 6/th)	24.00	oh	900,000.00	21.600.000,00	21,00	oh	900.000,00	18.900.000,00	(2.700.000,00)	(12,500)
	Uang harian/Lumpsum Gol.III (1org x 3 hari x 7 kali/th) enjadi (1org x 3 hari x 5 kali/th)	21.00	oh	800,000.00	16.800.000,00	18,00	oh	800.000,00	14.400.000,00	(2.400.000,00)	(14,286)
	Uang harian/Lumpsum Gol II (1 org x3 hari x 6 kali/th) menjadi (1 org x3 hari x 4 kali/th)	18.00	oh	800,000.00	14.400.000,00	18,00	oh	800.000,00	14.400.000,00	0,00	0,000
	Uang Representatif (3 x 9 kl) menjadi (3 x 7 kl)	27.00	ok	400,000.00	10.800.000,00	24,00	ok	400.000,00	9.600.000,00	(1.200.000,00)	(11,111)
	Uang Penginapan	0.00	-	0.00	69.532.000,00	0,00	-	0,00	60.908.000,00	(8.624.000,00)	(12,403)
	- Eselon II (1 org x 2 om x 9 kl) menjadi (1 org x 2 om x 7 kl)	18.00	om	1,490,000.00	26.820.000,00	16,00	om	1.490.000,00	23.840.000,00	(2.980.000,00)	(11,111)
	- Eselon III (1 orang x 2 om x 8 kl) menjadi (1 orang x 2 om x 6 kl)	16.00	om	992,000.00	15.872.000,00	14,00	om	992.000,00	13.888.000,00	(1.984.000,00)	(12,500)
	- Eselon IV / Gol IV (1 orang x 2 malam x 8/th) menjadi (1 orang x 2 malam x 6/th)	16.00	om	610,000.00	9.760.000,00	14,00	om	610.000,00	8.540.000,00	(1.220.000,00)	(12,500)
	- Staf Gol III (1 orang x 2 malam x 8 kl) menjadi (1 orang x 2 malam x 5 kl)	16.00	om	610,000.00	9.760.000,00	12,00	om	610.000,00	7.320.000,00	(2.440.000,00)	(25,000)
	- Staf Gol II dan Gol I (1 orang x 2 malam x 6 kl) (1 orang x 2 malam x 4 kl)	12.00	om	610,000.00	7.320.000,00	12,00	om	610.000,00	7.320.000,00	0,00	0,000
	Tiket + Airport Tax	37.00	ok	2,952,000.00	109.224.000,00	68,00	ok	2.952.000,00	200.736.000,00	91.512.000,00	83,784
	Taxi	0.00	-	0.00	29.846.000,00	0,00	-	0,00	25.600.000,00	(4.246.000,00)	(14,226)
	- Taxi Padang (ke dan dari Bandara BIM) PP	37.00	ok	380,000.00	14.060.000,00	32,00	ok	380.000,00	12.160.000,00	(1.900.000,00)	(13,513)
	- Taxi Jakarta (dari dan ke Bandara Soetta) PP	37.00	ok	420,000.00	15.540.000,00	32,00	ok	420.000,00	13.440.000,00	(2.100.000,00)	(13,513)
	sisa	1.00	ls	246,000.00	246.000,00	1,00	ls	0,00		(246.000,00)	(100,000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan				Setelah perubahan			Bertambah/ berkurang		
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)				Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga satuan							
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
Jumlah					401.292.100,00				580.380.070,00	179.087.970,00	44,628
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp.	219.812.540,00				<div>Padang, 29-Oktober-2018</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</div> <div><div>ZAENUDDIN, SE.MM</div><div>Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002</div></div>					
Triwulan II	Rp.	120.387.630,00									
Triwulan III	Rp.	232.140.620,00									
Triwulan IV	Rp.	8.039.280,00									
Jumlah	Rp.	580.380.070,00									