

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPA SKPD			Formulir		
						3.00.05.3.00.05.01.001.0004.5.2.			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 : 3.00.05.01.001. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 3.00.05.01.001.0004. - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Padang Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD : Efisiensi belanja peralatan perlengkapan pakai habis untuk belanja karpet											
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		40.060.000			Rp. 36.400.000			
Keluaran	Tersedianya peralatan dan kelengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan kelengkapan kantor		Pengisian 30 bh tabung pemadam kebakaran, Penyediaan spanduk dan baliho serta tersedianya 1 bh Mesin penghitung uang dan 2 bh Mesin Penghancur kertas			Pengisian 30 bh tabung pemadam kebakaran, Penyediaan spanduk, baliho, karpet dan 2 bh Mesin Penghancur kertas			
Hasil	Meningkatnya Peralatan dan Perlengkapan kantor		Meningkatnya Peralatan dan Perlengkapan kantor		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	40.060.000,00	0,00		0,00	36.400.000,00	(3.660.000,00)	(9,136)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	40.060.000,00	0,00		0,00	36.400.000,00	(3.660.000,00)	(9,136)
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	27.900.000,00	0,00		0,00	30.000.000,00	2.100.000,00	7,527
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00		0.00	27.900.000,00	0,00		0,00	30.000.000,00	2.100.000,00	7,527
5.2.2.01.0007.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	0.00		0.00	12.000.000,00	0,00		0,00	12.000.000,00	0,00	0,000
	- Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	30.00	bh	400.000,00	12.000.000,00	30,00	bh	400.000,00	12.000.000,00	0,00	0,000
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	0.00		0.00	15.900.000,00	0,00		0,00	18.000.000,00	2.100.000,00	13,208

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
5.2.2.01.0012.	-Penyediaan Spanduk Peringatan Hari Besar, penyambutan tamu selama setahun (20 helai x @ 5 m)	100.00	meter	60,000.00	6.000.000,00	100,00	meter	60.000,00	6.000.000,00	0,00	0,000
	- Baliho lebih kurang luas 12,5 m x 4 helai	50.00	meter	60,000.00	3.000.000,00	50,00	meter	60.000,00	3.000.000,00	0,00	0,000
	- Spanduk Kegiatan Bid. SKPK 4 helai x @ 5 meter	20.00	meter	60,000.00	1.200.000,00	0,00	0	0,00		(1.200.000,00)	(100,000)
	- Spanduk Kegiatan Bid. PKM 8 helai x 5 meter	40.00	meter	60,000.00	2.400.000,00	0,00	0	0,00		(2.400.000,00)	(100,000)
	- Spanduk Kegiatan Bid. PKT 6 helai x 5 meter	30.00	meter	60,000.00	1.800.000,00	0,00	0	0,00		(1.800.000,00)	(100,000)
	- Spanduk Kegiatan Bid, PKJF 5 helai x 5 meter	25.00	meter	60,000.00	1.500.000,00	0,00	0	0,00		(1.500.000,00)	(100,000)
	Belanja Karpet lantai	0.00		0.00		15,00	m	600.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,000
	5.2.3. BELANJA MODAL	0.00		0.00	12.160.000,00	0,00		0,00	6.400.000,00	(5.760.000,00)	(47,368)
	5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	0.00		0.00	12.160.000,00	0,00		0,00	6.400.000,00	(5.760.000,00)	(47,368)
	5.2.3.27.0002. Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	0.00		0.00	5.760.000,00	0,00		0,00		(5.760.000,00)	(100,000)
5.2.3.27.0005.	- Mesin Penghitung Uang	1.00	bh	5,760,000.00	5.760.000,00	0,00	0	0,00		(5.760.000,00)	(100,000)
	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0.00		0.00	6.400.000,00	0,00		0,00	6.400.000,00	0,00	0,000
	- Mesin Penghancur Kertas	2.00	bh	3,200,000.00	6.400.000,00	2,00	bh	3.200.000,00	6.400.000,00	0,00	0,000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan				Setelah perubahan			Bertambah/ berkurang		
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)				Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga satuan							
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
Jumlah					40.060.000,00				36.400.000,00	(3.660.000,00)	(9,136)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp.	12.475.000,00	<div>Padang, 29-Oktober-2018</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</div> <div> <</div>								