


| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|
|  | DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | NOMOR DPA SKPD | | | Formulir | | |
| | | | | | | 3.00.04.3.00.05.01.155.0009.5.2. | | | 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 : 3.00.04.3.00.05.01.155.0009. - Peningkatan Standar Penyelenggaraan Diklat Manajerial Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Padang Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam 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 kompetensi manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi , Administrator, dan Pengawas Provinsi Sumatera Barat | | Meningkatnya kompetensi manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas Provinsi Sumatera Barat | | 60% | | | 60% | | | |
| Masukan | Jumlah Dana | | Jumlah Dana | | Rp. 69.170.000 | | | Rp. 69.170.000 | | | |
| Keluaran | Meningkatnya standar penyelenggaraan Diklat Manajerial | | Meningkatnya standar penyelenggaraan Diklat Manajerial | | 19 Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat | | | 19 Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat | | | |
| Hasil | Meningkatnya Kompetensi ASN Kab/Kota | | Meningkatnya Kompetensi ASN Kab/Kota | | 100 % | | | 100 % | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : BKPSDM Kab/Kota se Sumatera Barat | | | | | | | | | | | |
| 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 | 69.170.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 69.170.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 0.00 | | 0.00 | 69.170.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 69.170.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 0.00 | | 0.00 | 69.170.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 69.170.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 0.00 | | 0.00 | 9.345.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 9.445.000,00 | 100.000,00 | 1,070 |
| 5.2.2.01.0001. | Belanja alat tulis kantor | 0.00 | | 0.00 | 5.904.325,00 | 0,00 | | 0,00 | | (5.904.325,00) | (100,000) |
| | HVS 70 gr A4 | 6.00 | rim | 49,600.00 | 297.600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | (297.600,00) | (100,000) |
| | HVS 70 gr F4 (folio) | 6.00 | rim | 51,500.00 | 309.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | (309.000,00) | (100,000) |

| 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 Laser Jet 1300 | 3.00 | bh | 995.000.00 | 2.985.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | (2.985.000,00) | (100,000) |
| | Stop map folio | 150.00 | bh | 3.100.00 | 465.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | (465.000,00) | (100,000) |
| | Map snel hektar kertas | 100.00 | bh | 2.500.00 | 250.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | (250.000,00) | (100,000) |
| | Map snel hektar plastik | 18.00 | lsn | 34.250.00 | 616.500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | (616.500,00) | (100,000) |
| | Kertas NCR Folio | 2.00 | bk | 54.000.00 | 108.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | (108.000,00) | (100,000) |
| | Kertas NCR 1/2 Folio | 2.00 | bk | 40.000.00 | 80.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | (80.000,00) | (100,000) |
| | Ordener | 17.00 | bh | 17.500.00 | 297.500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | (297.500,00) | (100,000) |
| | Pena Pilot | 30.00 | bh | 2.500.00 | 75.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | (75.000,00) | (100,000) |
| | Flashdisk 16 GB | 3.00 | bh | 109.950.00 | 329.850,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | (329.850,00) | (100,000) |
| | Amplop putih isi 100 lembar | 5.00 | ktk | 18.175.00 | 90.875,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | (90.875,00) | (100,000) |
| 5.2.2.01.0006. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan) | 0.00 | | 0.00 | 3.440.675,00 | 0,00 | | 0,00 | 9.445.000,00 | 6.004.325,00 | 174,510 |
| | Belanja BBM pelaksanan kegiatan | 1.00 | ls | 3.440.675.00 | 3.440.675,00 | 1,00 | ls | 9.445.000,00 | 9.445.000,00 | 6.004.325,00 | 174,510 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 0.00 | | 0.00 | 1.545.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.545.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 5.2.2.06.0002. | Belanja Penggandaan | 0.00 | | 0.00 | 1.545.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.545.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | Belanja Foto Copy | 5.000.00 | lbr | 250.00 | 1.250.000,00 | 5.000,00 | lbr | 250,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | Jilid Laporan Penyelenggaraan | 5.00 | bh | 59.000.00 | 295.000,00 | 5,00 | bh | 59.000,00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 0.00 | | 0.00 | 3.100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | (3.100.000,00) | (100,000) |
| 5.2.2.11.0002. | Belanja makanan dan minuman rapat | 0.00 | | 0.00 | 3.100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | (3.100.000,00) | (100,000) |
| | Belanja Makanan dan Minuman rapat 10 kali x @ 10 orang | 100.00 | oh | 31.000.00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | (3.100.000,00) | (100,000) |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 0.00 | | 0.00 | 55.180.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 58.180.000,00 | 3.000.000,00 | 5,437 |
| 5.2.2.15.0001. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 0.00 | | 0.00 | 55.180.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 58.180.000,00 | 3.000.000,00 | 5,437 |
| | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 0.00 | - | 0.00 | 41.530.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 41.530.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Uang harian Pejabat Ess II (1 org x 1 hr x 11) | 11.00 | hr | 500.000.00 | 5.500.000,00 | 11,00 | hr | 500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Uang Representatif Pejabat Ess II (1 org x 1 hr x 11) | 11.00 | hr | 250.000.00 | 2.750.000,00 | 11,00 | hr | 250.000,00 | 2.750.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Uang Harian Pejabat Ess.,III (1 org x 1 hr x 16) | 16.00 | hr | 500.000.00 | 8.000.000,00 | 16,00 | hr | 500.000,00 | 8.000.000,00 | 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 |
| 5.2.2.15.0001. | - Uang Harian Pejabat Ess.,IV (3 org x 1 hr x 16) | 16.00 | hari | 500,000.00 | 8.000.000,00 | 16,00 | hari | 500.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Uang Harian Staff (3 org x 1 hr x 16) | 48.00 | hari | 360,000.00 | 17.280.000,00 | 48,00 | hari | 360.000,00 | 17.280.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Khusus ke Mentawai) | 0.00 | - | 0.00 | 13.650.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 16.650.000,00 | 3.000.000,00 | 21,978 |
| | - Uang harian Pejabat Ess II (1 org x 3 hr) | 3.00 | hari | 750,000.00 | 2.250.000,00 | 3,00 | hari | 750.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Uang Representatif Pejabat Ess II (1 org x 3 hr) | 3.00 | hr | 250,000.00 | 750.000,00 | 3,00 | hr | 250.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Uang Harian Pejabat Ess.,III (1 org x 3 hr) | 3.00 | hr | 750,000.00 | 2.250.000,00 | 3,00 | hr | 750.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Uang Harian Pejabat Ess.,IV (2 org x 3 hr) | 6.00 | hari | 750,000.00 | 4.500.000,00 | 6,00 | hari | 750.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Uang Harian Staff (2 org x 3 hr) | 6.00 | hari | 650,000.00 | 3.900.000,00 | 6,00 | hari | 650.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | Transportasi ke Mentawai (PP) | 0.00 | | 0.00 | | 6,00 | oh | 500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,000 |
| Jumlah | | | | | 69.170.000,00 | | | | 69.170.000,00 | | |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | | | | | | |
| Triwulan I | Rp. | 31.675.675,00 | <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. | 10.570.000,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan III | Rp. | 10.570.000,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan IV | Rp. | 16.354.325,00 | | | | | | | | | |
| Jumlah | Rp. | 69.170.000,00 | | | | | | | | | |