


| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---|--------------|--|----------------------------------|--------|--|-------------------|----------------------|--------|
|  | DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | NOMOR DPA SKPD | | | Formulir | | |
| | | | | | | 3.00.05.3.00.05.01.002.0004.5.2. | | | 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 : 3.00.05.01.002. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 3.00.05.01.002.0004. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Padang Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD : Penambahan pemeliharaan untuk CCTV | | | | | | | | | | | |
| Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | | | | | | |
| | Sebelum perubahan | | Setelah perubahan | | Sebelum perubahan | | | Setelah perubahan | | | |
| Capaian Program | Meningkatnya Kualitas Peralatan / Sarana dan Prasarana | | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur | | 60% | | | 60% | | | |
| Masukan | Jumlah Dana | | Jumlah Dana | | Rp. 40.817.000 | | | Rp. 46.817.000 | | | |
| Keluaran | Terpeliharanya peralatan audio, komunikasi dan informasi | | Terpeliharanya peralatan audio , komunikasi dan informasi | | dan 2 unit 10 unit Wireless, 2 unit Fax, 1 unit orgen, 1 unit sound system, 1 unit kamera digital, DSLR, dan 2 unit Ranning Text | | | 3 unit Running Text , 3 unit CCTV, 7 unit Wireless, 2 Unit Faxcimillie, 1 unit Orgen dan Kelengkapannya, 1 unit Sound System, 1 unit Kamera DLSR, 3 unit Telephone , 36 unit PABX, 3 unit Televisi | | | |
| Hasil | Terjadinya kelancaran pelaksanaan kegiatan | | Terjadinya kelancaran pelaksanaan kegiatan | | 100% | | | 100% | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : BPSDM Provinsi 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 | 40.817.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 46.817.000,00 | 6.000.000,00 | 14,700 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 0.00 | | 0.00 | 40.817.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 46.817.000,00 | 6.000.000,00 | 14,700 |
| 5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 0.00 | | 0.00 | 40.817.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 46.817.000,00 | 6.000.000,00 | 14,700 |
| 5.2.2.18. | Belanja Pemeliharaan | 0.00 | | 0.00 | 40.817.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 46.817.000,00 | 6.000.000,00 | 14,700 |
| 5.2.2.18.0002. | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 0.00 | | 0.00 | 40.817.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 46.817.000,00 | 6.000.000,00 | 14,700 |
| | Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Komunikasi | 0.00 | - | 0.00 | 40.817.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 46.817.000,00 | 6.000.000,00 | 14,700 |

| 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 |
| 5.2.2.18.0002. | - Pemeliharaan Running Text | 3.00 | unit | 2,500,000.00 | 7.500.000,00 | 3,00 | unit | 2.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Pemeliharaan CCTV | 2.00 | unit | 3,000,000.00 | 6.000.000,00 | 3,00 | unit | 3.000.000,00 | 9.000.000,00 | 3.000.000,00 | 50,000 |
| | - Wire less | 6.00 | unit | 600,000.00 | 3.600.000,00 | 7,00 | unit | 600.000,00 | 4.200.000,00 | 600.000,00 | 16,667 |
| | - Faccimile | 2.00 | unit | 1,000,000.00 | 2.000.000,00 | 2,00 | unit | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Orgen dan Perangkatnya | 1.00 | unit | 3,017,000.00 | 3.017.000,00 | 1,00 | unit | 3.017.000,00 | 3.017.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Sound System dan Perangkatnya | 1.00 | unit | 3,000,000.00 | 3.000.000,00 | 1,00 | unit | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Pemeliharaan Kamera DLSR | 1.00 | unit | 1,000,000.00 | 1.000.000,00 | 1,00 | unit | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - Telephone | 3.00 | unit | 400,000.00 | 1.200.000,00 | 3,00 | unit | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | - PABX | 30.00 | unit | 400,000.00 | 12.000.000,00 | 36,00 | unit | 400.000,00 | 14.400.000,00 | 2.400.000,00 | 20,000 |
| | - Televisi | 3.00 | unit | 500,000.00 | 1.500.000,00 | 3,00 | unit | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| Jumlah | | | | | 40.817.000,00 | | | | 46.817.000,00 | 6.000.000,00 | 14,700 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | | | | | | |
| Triwulan I | | Rp. | 3.600.000,00 | | Padang, 29-Oktober-2018 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | | | | | | |
| Triwulan II | | Rp. | 18.517.000,00 | | | | | | | | |
| Triwulan III | | Rp. | 18.700.000,00 | | | | | | | | |
| Triwulan IV | | Rp. | 6.000.000,00 | | | | | | | | |
| Jumlah | | Rp. | 46.817.000,00 | | ZAENUDDIN, SE.MM Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002 | | | | | | |