

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPA SKPD			Formulir		
						3.00.05.3.00.05.01.0222.0006.5.2			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 : 3.00.05.3.00.05.01.0222.0006. - Penyusunan Statistik Diklat, Kalender dan Buletin Diklat Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Padang Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD : Penambahan belanja perjalanan dinas											
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 kapabilitas SDM Aparatur		Meningkatnya kualitas kelembagaan BPSDM		60%			60%			
Masukan	Jumlah Dana		Jumlah Dana		Rp.128.939.350,-			Rp.133.178.200			
Keluaran	Terlaksananaya Penyusunan Buku Statistik Diklat , Kalender Diklat dan Buletin Informasi Diklat		Terlaksananaya Penyusunan Buku Statistik Diklat , Kalender Diklat dan Buletin Informasi Diklat		750 Eksemplar			750 Eksemplar			
Hasil	Tersedianya Data dokumentasi dan Informasi tentang kediklatan ( jenis diklat, Alumni diklat yang akurat dan KTI )		Tersedianya Data dokumentasi dan Informasi tentang kediklatan ( jenis diklat, Alumni diklat yang akurat dan KTI )		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	128.939.350,00	0,00		0,00	133.178.200,00	4.238.850,00	3,287
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	128.939.350,00	0,00		0,00	133.178.200,00	4.238.850,00	3,287
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	128.939.350,00	0,00		0,00	133.178.200,00	4.238.850,00	3,287
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00		0.00	9.977.700,00	0,00		0,00	9.977.700,00	0,00	0,000
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	0.00		0.00	6.402.200,00	0,00		0,00	6.402.200,00	0,00	0,000
	Kertas HVS A4 70 Gram (Mirage)	11.00	rim	49,600.00	545.600,00	11,00	rim	49.600,00	545.600,00	0,00	0,000
	Kertas HVS F4 70 Gram (Mirage)	11.00	rim	51,500.00	566.500,00	11,00	rim	51.500,00	566.500,00	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 Printer LaserJet 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
	Pena BPT	10.00	ktk	23,700.00	237.000,00	10,00	ktk	23.700,00	237.000,00	0,00	0,000
	Lem merk Glukol besar	5.00	bh	18,800.00	94.000,00	5,00	bh	18.800,00	94.000,00	0,00	0,000
	Rol Besi	5.00	bh	18,100.00	90.500,00	5,00	bh	18.100,00	90.500,00	0,00	0,000
	Stabilo Fiber Castle	5.00	ktk	12,100.00	60.500,00	5,00	ktk	12.100,00	60.500,00	0,00	0,000
	Amplop Besar	3.00	pak	48,300.00	144.900,00	3,00	pak	48.300,00	144.900,00	0,00	0,000
	Stop Map Folio	50.00	lbr	1,000.00	50.000,00	50,00	lbr	1.000,00	50.000,00	0,00	0,000
	Klip paper trigonal	5.00	ktk	2,700.00	13.500,00	5,00	ktk	2.700,00	13.500,00	0,00	0,000
	Hecter kecil uk. 10	2.00	bh	23,600.00	47.200,00	2,00	bh	23.600,00	47.200,00	0,00	0,000
	Pisau Cutter plastik	2.00	bh	11,500.00	23.000,00	2,00	bh	11.500,00	23.000,00	0,00	0,000
	Ordner plastik Combo	5.00	bh	40,800.00	204.000,00	5,00	bh	40.800,00	204.000,00	0,00	0,000
	Tinta Canon 1 Color	2.00	bh	1,247,750.00	2.495.500,00	2,00	bh	1.247.750,00	2.495.500,00	0,00	0,000
	kwitansi dinas NCR	10.00	bk	49,600.00	496.000,00	10,00	bk	49.600,00	496.000,00	0,00	0,000
	5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	0.00		0.00	2.715.500,00	0,00		0,00	2.715.500,00	0,00	0,000
	BBM	1.00	ls	2,715,500.00	2.715.500,00	1,00	ls	2.715.500,00	2.715.500,00	0,00	0,000
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	0.00		0.00	860.000,00	0,00		0,00	860.000,00	0,00	0,000
	Flashdisk 16 Gb Kingston	4.00	bh	215,000.00	860.000,00	4,00	bh	215.000,00	860.000,00	0,00	0,000
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.00		0.00	39.992.650,00	0,00		0,00	39.992.500,00	(150,00)	0,000
5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	0.00		0.00	36.187.500,00	0,00		0,00	36.187.500,00	0,00	0,000
	Cetak Kalender	150.00	bh	41,500.00	6.225.000,00	150,00	bh	41.500,00	6.225.000,00	0,00	0,000
	Cetak Buku Statistik Alumni Diklat	100.00	bh	41,500.00	4.150.000,00	100,00	bh	41.500,00	4.150.000,00	0,00	0,000
	Cetak Buletin	500.00	bh	41,500.00	20.750.000,00	500,00	bh	41.500,00	20.750.000,00	0,00	0,000
	Cetak Foto Kegiatan	3.00	pkt	300,000.00	900.000,00	3,00	pkt	300.000,00	900.000,00	0,00	0,000
	Jilid Buku Informasi / Profil Diklat	75.00	eks	55,500.00	4.162.500,00	75,00	eks	55.500,00	4.162.500,00	0,00	0,000
	5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan	0.00		0.00	3.805.150,00	0,00		0,00	3.805.000,00	(150,00)	(0,004)
5.2.2.06.0002.	Belanja Photocopy	15,220.00	lbr	250.00	3.805.000,00	15.220,00	lbr	250,00	3.805.000,00	0,00	0,000
	sisa	1.00	ls	150.00	150,00	1,00	ls	0,00		(150,00)	(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
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0.00		0.00	3.120.000,00	0,00		0,00	3.120.000,00	0,00	0,000
5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00		0.00	3.120.000,00	0,00		0,00	3.120.000,00	0,00	0,000
	<i>Belanja makan rapat kegiatan 20 org x 3 kali</i>	60.00	org	31,000.00	1.860.000,00	60,00	org	31.000,00	1.860.000,00	0,00	0,000
	<i>Belanja snack rapat 20 org x 3 kali</i>	60.00	org	21,000.00	1.260.000,00	60,00	org	21.000,00	1.260.000,00	0,00	0,000
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0.00		0.00	60.249.000,00	0,00		0,00	73.088.000,00	12.839.000,00	21,310
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00		0.00	38.340.000,00	0,00		0,00	38.340.000,00	0,00	0,000
	<i>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kab. dan Kota</i>	0.00	-	0.00	38.340.000,00	0,00	-	0,00	38.340.000,00	0,00	0,000
	<i>Uang Harian Pejabat Es III/IV(5 org x 1 hari x 10 kali)</i>	45.00	oh	500,000.00	22.500.000,00	45,00	oh	500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,000
	<i>Uang Harian Staf Gol III/II (5 org x 1 hari x 10 kali)</i>	44.00	oh	360,000.00	15.840.000,00	44,00	oh	360.000,00	15.840.000,00	0,00	0,000
5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0.00		0.00	21.909.000,00	0,00		0,00	34.748.000,00	12.839.000,00	58,601
	<i>kegiatan study komperatif ke BPSDM Prov. Bali</i>	0.00	-	0.00	21.909.000,00	0,00	-	0,00	34.748.000,00	12.839.000,00	58,601
	<i>Uang Harian Eselon III/IV (2 Orang x 3 hari)</i>	6.00	oh	900,000.00	5.400.000,00	6,00	oh	900.000,00	5.400.000,00	0,00	0,000
	<i>Uang Harian Staf (1 orang x 3 hari)</i>	3.00	oh	800,000.00	2.400.000,00	3,00	oh	800.000,00	2.400.000,00	0,00	0,000
	<i>Biaya Penginapan Eselon III ( 1 org x 2 mlm )</i>	2.00	oh	990,000.00	1.980.000,00	2,00	oh	990.000,00	1.980.000,00	0,00	0,000
	<i>Taxi di Sumatera Barat 3 orang (PP)</i>	3.00	ok	380,000.00	1.140.000,00	4,00	ok	380.000,00	1.520.000,00	380.000,00	33,333
	<i>Taxi Bali (PP)</i>	3.00	ok	155,000.00	465.000,00	4,00	ok	310.000,00	1.240.000,00	775.000,00	166,667
	<i>Tiket Pesawat PP</i>	3.00	ok	3,508,000.00	10.524.000,00	4,00	ok	4.642.000,00	18.568.000,00	8.044.000,00	76,435
	<i>Biaya Penginapan Eselon IV ( 1 org x 2 mlm )</i>	0.00		0.00		2,00	oh	910.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,000
	<i>Biaya Penginapan Staf ( 1 org x 2 mlm )</i>	0.00		0.00		2,00	oh	910.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,000
5.2.2.27.	Honorarium Non PNS	0.00		0.00	15.600.000,00	0,00		0,00	7.000.000,00	(8.600.000,00)	(55,128)
5.2.2.27.0006.	Honorarium Penulis Karya Tulis Ilmiah (LITBANG)	0.00		0.00	7.000.000,00	0,00		0,00	7.000.000,00	0,00	0,000
	<i>Penulis Naskah Buletin 4 kali terbit @ 5 naskah</i>	20.00	ok	350,000.00	7.000.000,00	20,00	ok	350.000,00	7.000.000,00	0,00	0,000
5.2.2.27.0008.	Honorarium Editor (LITBANG)	0.00		0.00	8.600.000,00	0,00		0,00		(8.600.000,00)	(100,000)
	<i>Editor 1 org x 4 kali terbit</i>	4.00	org	500,000.00	2.000.000,00	0,00	org	500.000,00		(2.000.000,00)	(100,000)
	<i>Tim redaksi 4 kali terbit</i>	0.00	-	0.00	6.600.000,00	0,00	-	0,00		(6.600.000,00)	(100,000)
	<i>Pengarah</i>	4.00	o/ter	350,000.00	1.400.000,00	0,00	o/ter	350.000,00		(1.400.000,00)	(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
5.2.2.27.0008.	Ketua Tim	4.00	o/ter	300.000,00	1.200.000,00	0,00	o/ter	300.000,00		(1.200.000,00)	(100,000)
	Anggota Tim 4 org x 4 kali terbit	16.00	o/ter	250.000,00	4.000.000,00	0,00	o/ter	250.000,00		(4.000.000,00)	(100,000)
Jumlah					128.939.350,00				133.178.200,00	4.238.850,00	3,287
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp.	38.035.000,00									
Triwulan II	Rp.	50.599.150,00									
Triwulan III	Rp.	23.433.000,00									
Triwulan IV	Rp.	21.111.050,00									
Jumlah	Rp.	133.178.200,00									

Padang, 29-Oktober-2018

Mengesahkan,

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

**ZAENUDDIN, SE.MM**

Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002