

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPA SKPD			Formulir		
						3.00.05.3.00.05.01.002.0007.5.2.			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 : 3.00.05.01.002.0007. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Padang Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam : Efisiensi pemeliharaan CCTV 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	Meningkatkan kualitas Peralatan / Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur		60%			60%			
Masukan	Jumlah Dana		Jumlah Dana		Rp. 59.100.000			Rp. 56.100.000			
Keluaran	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan /perlengkapan dan mesin		Terlaksananya pemeliharaan Peralatan /perlengkapan dan mesin		82 unit Pemeliharaan AC , 4 unit Pemeliharaan AC Stand , 1 unit Alat-alat Outbound, 3 unit Pemeliharaan CCTV, 5 unit pemeliharaan Genset kecil 50 KVA, 2 unit Pemeliharaan Genset Besar, 10 unit pemeliharaan peralatan Fetness, 3 unit pemeliharaan pompa air, 6 unit pemeliharaan LCD,			82 unit AC, 4 unit AC Stand , 1 unit Alat-alat Outbound, 5 unit Genset kecil 50 KVA, 2 unit Genset Besar, 10 unit peralatan Fitness, 3 unit pompa air, 6 unit LCD,			
Hasil	Terpeliharanya kondisi sarana dan prasarana Diklat		Terpeliharanya kondisi sarana dan prasarana Diklat		100%			100%			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aset 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	59.100.000,00	0,00		0,00	56.100.000,00	(3.000.000,00)	(5,076)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	59.100.000,00	0,00		0,00	56.100.000,00	(3.000.000,00)	(5,076)
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	59.100.000,00	0,00		0,00	56.100.000,00	(3.000.000,00)	(5,076)
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	0.00		0.00	59.100.000,00	0,00		0,00	56.100.000,00	(3.000.000,00)	(5,076)
5.2.2.18.0002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0.00		0.00	59.100.000,00	0,00		0,00	56.100.000,00	(3.000.000,00)	(5,076)

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.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0.00	-	0.00	59.100.000,00	0,00	-	0,00	56.100.000,00	(3.000.000,00)	(5,076)
	- Pemeliharaan AC	82.00	unit	350,000.00	28.700.000,00	82,00	unit	350.000,00	28.700.000,00	0,00	0,000
	- Pemeliharaan AC Stand	4.00	unit	600,000.00	2.400.000,00	4,00	unit	600.000,00	2.400.000,00	0,00	0,000
	- Alat-alat Outbound	1.00	unit	400,000.00	400.000,00	1,00	unit	400.000,00	400.000,00	0,00	0,000
	- Pemeliharaan CCTV	3.00	unit	1,000,000.00	3.000.000,00	0,00	unit	1.000.000,00		(3.000.000,00)	(100,000)
	- Pemeliharaan Genset Kecil 50 KVA	5.00	unit	1,500,000.00	7.500.000,00	5,00	unit	1.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,000
	- Pemeliharaan Genset Besar	2.00	unit	2,500,000.00	5.000.000,00	2,00	unit	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,000
	- Pemeliharaan Perlatan Fetness	10.00	unit	100,000.00	1.000.000,00	10,00	unit	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,000
	- Pemeliharaan Pompa Air	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 LCD	6.00	unit	600,000.00	3.600.000,00	6,00	unit	600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,000
Jumlah					59.100.000,00				56.100.000,00	(3.000.000,00)	(5,076)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I Rp. 10.000.000,00		<div>Padang, 29-Oktober-2018</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</div> <div> ZAENUDDIN, SE.MM</div> <div>Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002</div>									
Triwulan II Rp. 19.000.000,00											
Triwulan III Rp. 18.100.000,00											
Triwulan IV Rp. 9.000.000,00											
Jumlah Rp. 56.100.000,00											