

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPA SKPD			Formulir		
						3.00.05.3.00.05.01.0222.0001.5.2.			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 : 3.00.05.3.00.05.01.0222.0001. - Peningkatan dan Pengembangan Sumber Belajar Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Padang Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam : Efisiensi sisa anggaran 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 kinerja, kualitas dan kapabilitas sumberdaya Aparatur Daerah		Meningkatnya kualitas kelembagaan BPSDM		60%			60%			
Masukan	Alokasi dana tersedia		Alokasi dana tersedia		Rp. 17.662.350,-			Rp. 15.412.350			
Keluaran	Terlaksananya pengembangan sumber belajar ( pengelolaan kepastakaan, modul kurikulum/silabi, laboratorium )		Terlaksananya pengembangan sumber belajar ( pengelolaan kepastakaan, modul kurikulum/silabi, laboratorium )		Terkelolanya perpustakaan , 1 (satu) laboratorium komputer dan 1 (satu) modul/kurikulum silabi			Terkelolanya perpustakaan , 1 (satu) laboratorium komputer dan 1 (satu) modul/kurikulum silabi			
Hasil	Tersedianya data dan informasi tentang hasil hasil dari movev kediklatan dan meningkatnya mutu diklat		Tersedianya data dan informasi tentang hasil hasil dari movev kediklatan dan meningkatnya mutu diklat		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	17.662.350,00	0,00		0,00	15.412.350,00	(2.250.000,00)	(12,739)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	17.662.350,00	0,00		0,00	15.412.350,00	(2.250.000,00)	(12,739)
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	17.662.350,00	0,00		0,00	15.412.350,00	(2.250.000,00)	(12,739)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00		0.00	3.343.100,00	0,00		0,00	3.343.100,00	0,00	0,000
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	0.00		0.00	3.343.100,00	0,00		0,00	3.343.100,00	0,00	0,000
	Kertas HVS A4 70 Gram	8.00	rim	49,600.00	396.800,00	8,00	rim	49.600,00	396.800,00	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.	Kertas HVS F4 70 Gram	9.00	rim	51,500.00	463.500,00	9,00	rim	51.500,00	463.500,00	0,00	0,000
	Map Snelhekte	12.00	bh	7,350.00	88.200,00	12,00	bh	7.350,00	88.200,00	0,00	0,000
	Spidol stabilo boss faber castel	5.00	bh	12,100.00	60.500,00	5,00	bh	12.100,00	60.500,00	0,00	0,000
	Map Folder Folio	12.00	bh	9,100.00	109.200,00	12,00	bh	9.100,00	109.200,00	0,00	0,000
	Toner HP Laserjet LJ Q2612A/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 Pilot BPT	5.00	bh	23,680.00	118.400,00	5,00	bh	23.680,00	118.400,00	0,00	0,000
	Ordner pastik combo	10.00	bh	48,300.00	483.000,00	10,00	bh	48.300,00	483.000,00	0,00	0,000
	Amplop putih	3.00	ktk	18,200.00	54.600,00	3,00	ktk	18.200,00	54.600,00	0,00	0,000
	Lem	3.00	bh	18,800.00	56.400,00	3,00	bh	18.800,00	56.400,00	0,00	0,000
	Hechter	5.00	bh	26,500.00	132.500,00	5,00	bh	26.500,00	132.500,00	0,00	0,000
	pisau cutter	2.00	bh	23,000.00	46.000,00	2,00	bh	23.000,00	46.000,00	0,00	0,000
	5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan	0.00		0.00	2.249.250,00	0,00		0,00	2.399.250,00	150.000,00	6,669
	5.2.2.06.0001. Belanja cetak	0.00		0.00	200.000,00	0,00		0,00	200.000,00	0,00	0,000
5.2.2.06.0002.	Cetak Laporan	5.00	bh	20,000.00	100.000,00	5,00	bh	20.000,00	100.000,00	0,00	0,000
	Cetak foto dokumentasi	5.00	lbr	20,000.00	100.000,00	5,00	lbr	20.000,00	100.000,00	0,00	0,000
	Belanja Penggandaan	0.00		0.00	2.049.250,00	0,00		0,00	2.199.250,00	150.000,00	7,320
5.2.2.11.	Belanja fotocopy	8,197.00	lbr	250.00	2.049.250,00	8.797,00	lbr	250,00	2.199.250,00	150.000,00	7,320
	5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman	0.00		0.00	4.270.000,00	0,00		0,00	4.270.000,00	0,00	0,000
	5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat	0.00		0.00	4.270.000,00	0,00		0,00	4.270.000,00	0,00	0,000
5.2.2.27.	Belanja makanan dan minuman rapat 4 kegiatan x 10 org	40.00	org	31,000.00	1.240.000,00	40,00	org	31.000,00	1.240.000,00	0,00	0,000
	Snack rapat	40.00	orang	21,000.00	840.000,00	40,00	orang	21.000,00	840.000,00	0,00	0,000
	Belanja mami rapat Sosialisasi	0.00	-	0.00	2.190.000,00	0,00	-	0,00	2.190.000,00	0,00	0,000
	1 x Makan dan Minum Sosialisasi	30.00	org	31,000.00	930.000,00	30,00	org	31.000,00	930.000,00	0,00	0,000
	2 x snack Sosialisasi	60.00	org	21,000.00	1.260.000,00	60,00	org	21.000,00	1.260.000,00	0,00	0,000
	5.2.2.27. Honorarium Non PNS	0.00		0.00	7.800.000,00	0,00		0,00	5.400.000,00	(2.400.000,00)	(30,769)
5.2.2.27.0001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0.00		0.00	6.000.000,00	0,00		0,00	4.250.000,00	(1.750.000,00)	(29,167)
	Belanja Jasa Narasumber/Pakar Daerah	4.00	oj	750,000.00	3.000.000,00	3,00	oj	750.000,00	2.250.000,00	(750.000,00)	(25,000)

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
5.2.2.27.0001.	Belanja Jasa Narasumber Eselon II	2.00	oj	750,000.00	1.500.000,00	2,00	oj	750.000,00	1.500.000,00	0,00	0,000
	Belanja Jasa Narasumber Eselon III	3.00	oj	500,000.00	1.500.000,00	1,00	oj	500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,667)
5.2.2.27.0022.	Belanja Jasa Moderator	0.00		0.00	1.500.000,00	0,00		0,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(33,333)
	Moderator	3.00	oj	500,000.00	1.500.000,00	2,00	oj	500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(33,333)
5.2.2.27.0033.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	0.00		0.00	150.000,00	0,00		0,00	150.000,00	0,00	0,000
	Pembawa Acara	1.00	oj	150,000.00	150.000,00	1,00	oj	150.000,00	150.000,00	0,00	0,000
5.2.2.27.0034.	Belanja Pembaca Doa/Al-Quran	0.00		0.00	150.000,00	0,00		0,00	(150.000,00)	(100,000)	
	Pembaca doa	1.00	oj	150,000.00	150.000,00	0,00	oj	150.000,00	(150.000,00)	(100,000)	
Jumlah					17.662.350,00				15.412.350,00	(2.250.000,00)	(12,739)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp.	2.500.000,00	<div>Padang,   29-Oktober-2018</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</div> <div>  </div> <div>ZAENUDDIN, SE.MM</div> <div>Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002</div>								
Triwulan II	Rp.	10.562.350,00									
Triwulan III	Rp.	1.450.000,00									
Triwulan IV	Rp.	900.000,00									
Jumlah	Rp.	15.412.350,00									