

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPA SKPD			Formulir		
						3.00.05.3.00.05.01.0222.0002.5.2			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 : 3.00.05.3.00.05.01.0222.0002. - Sertifikasi Kompetensi Aparatur											
Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018											
Lokasi Kegiatan : Padang											
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD : Penyesuaian rekening belanja Uji Kompetensi Aparatur dengan Permenpan dan RB 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing dan penyesuaian kebutuhan belanja untuk honor assessor, belanja perjalanan dinas, makan dan minum kegiatan											
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 Aparatur , kualitas dan kapasitas sumberdaya Aparatur Daerah		Meningkatnya kualitas kelembagaan BPSDM		60%			60%			
Masukan	Alokasi Dana tersedia		Alokasi Dana tersedia		Rp.164.307.650			Rp.251.298.900			
Keluaran	Terlaksananya uji kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)		Terlaksananya Uji Kompetensi 48 orang Aparatur dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan 12 orang Penyuluh Pertanian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat		60 orang ASN			1. 48 orang JF Penyuluh Kehutanan dan 12 orang JF Penyuluh Pertanian 2. 4 (empat) hari			
Hasil	Perolehan jumlah pegawai yang mempunyai sertifikat kompetensi		Tersedianya Aparatur dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Penyuluh Pertanian yang memiliki Sertifikasi Kompetensi		100%			100%			
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN 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	164.307.650,00	0,00		0,00	251.298.900,00	86.991.250,00	52,944
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	164.307.650,00	0,00		0,00	251.298.900,00	86.991.250,00	52,944
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	164.307.650,00	0,00		0,00	251.298.900,00	86.991.250,00	52,944
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00		0.00	7.776.050,00	0,00		0,00	20.202.900,00	12.426.850,00	159,809
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	0.00		0.00	5.218.550,00	0,00		0,00	17.130.300,00	11.911.750,00	228,258

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 70 Gram F4 isi 500 lembar	13.00	rim	51,500.00	669.500,00	14,00	rim	51.500,00	721.000,00	51.500,00	7,692
	Kertas HVS 70 Gram A4 (Kwarto)	13.00	rim	49,600.00	644.800,00	15,00	rim	49.600,00	744.000,00	99.200,00	15,385
	Toner Printer LaserJet	1.00	bh	1,334,000.00	1.334.000,00	5,00	bh	1.334.000,00	6.670.000,00	5.336.000,00	400,000
	Map Snelhecter Folio ( plastik )	20.00	lsn	77,950.00	1.559.000,00	100,00	lsn	77.950,00	7.795.000,00	6.236.000,00	400,000
	Amplop putih	10.00	ktk	19,350.00	193.500,00	6,00	ktk	19.350,00	116.100,00	(77.400,00)	(40,000)
	Isi Hecter No. 10	6.00	pak	26,500.00	159.000,00	8,00	pak	26.500,00	212.000,00	53.000,00	33,333
	Clip paper trigonal	5.00	ktk	30,200.00	151.000,00	5,00	ktk	30.200,00	151.000,00	0,00	0,000
	ordener	7.00	bh	48,300.00	338.100,00	12,00	bh	48.300,00	579.600,00	241.500,00	71,429
	Hecter kecil uk.10	6.00	bh	23,600.00	141.600,00	6,00	bh	23.600,00	141.600,00	0,00	0,000
	Penghapus Pensil	11.00	bh	2,550.00	28.050,00	0,00	0	0,00		(28.050,00)	(100,000)
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	0.00		0.00		0,00		0,00	515.100,00	515.100,00	0,000
	BBM untuk kegiatan	0.00		0.00		1,00	ls	515.100,00	515.100,00	515.100,00	0,000
5.2.2.01.0010.	Belanja Seminar Kit Peserta	0.00		0.00	1.500.000,00	0,00		0,00	1.500.000,00	0,00	0,000
	Seminar Kit Peserta	60.00	org	25,000.00	1.500.000,00	60,00	org	25.000,00	1.500.000,00	0,00	0,000
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	0.00		0.00	1.057.500,00	0,00		0,00	1.057.500,00	0,00	0,000
	Flash Disk 16 GB Kingston	5.00	bh	211,500.00	1.057.500,00	5,00	bh	211.500,00	1.057.500,00	0,00	0,000
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0.00		0.00	59.472.000,00	0,00		0,00	75.824.000,00	16.352.000,00	27,495
5.2.2.03.0013.	Belanja Jasa Publikasi	0.00		0.00	7.000.000,00	0,00		0,00	2.000.000,00	(5.000.000,00)	(71,429)
	Jasa Media Televisi	2.00	media	1,500,000.00	3.000.000,00	0,00	0	0,00		(3.000.000,00)	(100,000)
	Jasa Publikasi Media Cetak 1/4 halaman	2.00	media	2,000,000.00	4.000.000,00	1,00	media	2.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,000)
5.2.2.03.0014.	Belanja jasa akomodasi	0.00		0.00	20.000.000,00	0,00		0,00	38.400.000,00	18.400.000,00	92,000
	Penginapan Trainer Pusat	0.00	-	0.00	20.000.000,00	0,00	-	0,00	38.400.000,00	18.400.000,00	92,000
	Eselon I dan II (2 org x 2 hari)	4.00	oh	1,200,000.00	4.800.000,00	0,00	0	0,00		(4.800.000,00)	(100,000)
	Eselon III dan IV (2 orang x 2 hari)	4.00	oh	800,000.00	3.200.000,00	0,00	0	0,00		(3.200.000,00)	(100,000)
	Asesor 9 org x 4 hari	12.00	oh	800,000.00	9.600.000,00	36,00	oh	800.000,00	28.800.000,00	19.200.000,00	200,000
	Adm LSP 3 orang x 4 hari	3.00	oh	800,000.00	2.400.000,00	12,00	oh	800.000,00	9.600.000,00	7.200.000,00	300,000
5.2.2.03.0020.	Belanja Transportasi	0.00		0.00	32.472.000,00	0,00		0,00	35.424.000,00	2.952.000,00	9,091

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
5.2.2.03.0020.	Tiket pesawat Trainer Pusat sebanyak 11 orang PP	11.00	ot	2,952,000.00	32.472.000,00	12,00	ot	2.952.000,00	35.424.000,00	2.952.000,00	9,091
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.00		0.00	13.447.600,00	0,00		0,00	12.270.000,00	(1.177.600,00)	(8,757)
5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	0.00		0.00	9.900.000,00	0,00		0,00	4.770.000,00	(5.130.000,00)	(51,818)
	Sertifikat /STTP	60.00	pkt	75,000.00	4.500.000,00	0,00	0	0,00		(4.500.000,00)	(100,000)
	Soal Ujian dan Formulir Ujian	60.00	pkt	75,000.00	4.500.000,00	60,00	pkt	75.000,00	4.500.000,00	0,00	0,000
	Jilid Lap Akhir	20.00	bh	45,000.00	900.000,00	6,00	bh	45.000,00	270.000,00	(630.000,00)	(70,000)
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan	0.00		0.00	3.547.600,00	0,00		0,00	7.500.000,00	3.952.400,00	111,410
	Fotocopy	14,190.00	lbr	250.00	3.547.500,00	30.000,00	lbr	250,00	7.500.000,00	3.952.500,00	111,416
	sisa	1.00	ls	100.00	100,00	0,00	0	0,00		(100,00)	(100,000)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0.00		0.00	12.360.000,00	0,00		0,00	41.520.000,00	29.160.000,00	235,922
5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00		0.00	12.360.000,00	0,00		0,00	41.520.000,00	29.160.000,00	235,922
	Makan dan Snack peserta (60 org x 4 hr)	60.00	org	120,000.00	7.200.000,00	240,00	org	120.000,00	28.800.000,00	21.600.000,00	300,000
	Belanja Makan dan Snack Panitia dan Asesor (20 org x 4 hr)	30.00	org	120,000.00	3.600.000,00	80,00	org	120.000,00	9.600.000,00	6.000.000,00	166,667
	Biaya Makan Rapat ( 30 org x 2 hari )	30.00	org	31,000.00	930.000,00	60,00	org	31.000,00	1.860.000,00	930.000,00	100,000
	Biaya Snack Rapat (30 org x 2 hari )	30.00	org	21,000.00	630.000,00	60,00	org	21.000,00	1.260.000,00	630.000,00	100,000
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0.00		0.00	35.252.000,00	0,00		0,00	60.132.000,00	24.880.000,00	70,578
5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0.00		0.00	35.252.000,00	0,00		0,00	60.132.000,00	24.880.000,00	70,578
	Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Lembaga Sertifikasi Profesi di Jakarta	0.00	-	0.00	35.252.000,00	0,00	-	0,00	60.132.000,00	24.880.000,00	70,578
	Uang harian Eselon II ( 1 org x 3 hari)	3.00	oh	1,200,000.00	3.600.000,00	3,00	oh	1.200.000,00	3.600.000,00	0,00	0,000
	Uang Repesentatif ( 1 org x 3 hari )	3.00	oh	400,000.00	1.200.000,00	3,00	oh	400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,000
	Biaya Penginapan Eselon II ( 1 org x 2 malam)	2.00	om	1,490,000.00	2.980.000,00	2,00	om	1.490.000,00	2.980.000,00	0,00	0,000
	Uang harian Eselon III dan IV( 4 org x 3 hari)	6.00	oh	900,000.00	5.400.000,00	12,00	oh	900.000,00	10.800.000,00	5.400.000,00	100,000
	Biaya penginapan Eselon III ( 2 org x 2 mlm )	2.00	oh	992,000.00	1.984.000,00	4,00	oh	992.000,00	3.968.000,00	1.984.000,00	100,000
	Biaya penginapan Eselon IV ( 2 org x 2 mlm )	2.00	oh	610,000.00	1.220.000,00	4,00	oh	610.000,00	2.440.000,00	1.220.000,00	100,000
	Uang Harian Staf ( 2 org x 3 hari )	3.00	oh	800,000.00	2.400.000,00	6,00	oh	800.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	100,000
	Biaya Penginapan Staf ( 3 0rg x 2 mlm)	2.00	oh	610,000.00	1.220.000,00	6,00	oh	610.000,00	3.660.000,00	2.440.000,00	200,000

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
5.2.2.15.0002.	Taxi di Sumatera Barat 7 orang (PP)	4.00	ok	380,000.00	1.520.000,00	7,00	ok	380.000,00	2.660.000,00	1.140.000,00	75,000
	Taxi di DKI Jakarta 7 orang (PP)	4.00	ok	480,000.00	1.920.000,00	7,00	ok	480.000,00	3.360.000,00	1.440.000,00	75,000
	Tiket Pesawat Padang - Jakarta PP 6 orang	4.00	ot	2,952,000.00	11.808.000,00	7,00	ot	2.952.000,00	20.664.000,00	8.856.000,00	75,000
5.2.2.26.	Honorarium PNS	0.00		0.00	32.900.000,00	0,00		0,00	36.750.000,00	3.850.000,00	11,702
5.2.2.26.0003.	Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber	0.00		0.00	32.900.000,00	0,00		0,00	36.750.000,00	3.850.000,00	11,702
	Narasumber Pusat	0.00	-	0.00	14.400.000,00	0,00	-	0,00	30.000.000,00	15.600.000,00	108,333
	eselon I	2.00	oj	1,400,000.00	2.800.000,00	0,00	0	0,00		(2.800.000,00)	(100,000)
	eselon II	2.00	oj	1,000,000.00	2.000.000,00	0,00	0	0,00		(2.000.000,00)	(100,000)
	Eselon III dan IV	4.00	oj	900,000.00	3.600.000,00	0,00	0	0,00		(3.600.000,00)	(100,000)
	asesor (10 org x 30 jp)	60.00	oj	100,000.00	6.000.000,00	300,00	oj	100.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00	400,000
	Narasumber Daerah	0.00	-	0.00	18.500.000,00	0,00	-	0,00	6.750.000,00	(11.750.000,00)	(63,514)
	Keynote Speaker	2.00	oj	1,500,000.00	3.000.000,00	3,00	oj	1.500.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	50,000
	Narasumber Eselon II (20rg x 2jp)	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)
	Narasumber Eselon III dan IV	4.00	oj	500,000.00	2.000.000,00	0,00	0	0,00		(2.000.000,00)	(100,000)
	Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	3.00	oj	1,500,000.00	4.500.000,00	0,00	0	0,00		(4.500.000,00)	(100,000)
	Pendamping Asesor (6 org x 10jp)	60.00	oj	100,000.00	6.000.000,00	0,00	0	0,00		(6.000.000,00)	(100,000)
5.2.2.27.	Honorarium Non PNS	0.00		0.00	3.100.000,00	0,00		0,00	4.600.000,00	1.500.000,00	48,387
5.2.2.27.0022.	Belanja Jasa Moderator	0.00		0.00	2.500.000,00	0,00		0,00	4.000.000,00	1.500.000,00	60,000
	Moderator 5 orang	5.00	org	500,000.00	2.500.000,00	8,00	org	500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	60,000
5.2.2.27.0033.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	0.00		0.00	300.000,00	0,00		0,00	300.000,00	0,00	0,000
	Pembawa Acara/MC	2.00	org	150,000.00	300.000,00	2,00	org	150.000,00	300.000,00	0,00	0,000
5.2.2.27.0034.	Belanja Pembaca Doa/Al-Quran	0.00		0.00	300.000,00	0,00		0,00	300.000,00	0,00	0,000
	Pembaca Do'a	2.00	org	150,000.00	300.000,00	2,00	org	150.000,00	300.000,00	0,00	0,000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan				Setelah perubahan			Bertambah/ berkurang		
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)				Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga satuan							
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
Jumlah					164.307.650,00				251.298.900,00	86.991.250,00	52,944
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp.	36.130.000,00				Padang, 29-Oktober-2018 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  <					