

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPA SKPD			Formulir		
						3.00.05.3.00.05.01.001.0009.5.2.			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 : 3.00.05.01.001. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 3.00.05.01.001.0009. - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan : Padang Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam : Penambahan anggaran untuk belanja cetak kwitansi 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 Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		60%			60%			
Masukan	Jumlah Dana		Jumlah Dana		Rp. 59.849.000,-			Rp. 64.666.500			
Keluaran	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Sekretariat BPSDM		Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Sekretariat BPSDM		1 tahun			1 tahun			
Hasil	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%			100%			
Kelompok Sasaran Kegiatan : 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	59.849.000,00	0,00		0,00	64.666.500,00	4.817.500,00	8,049
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	59.849.000,00	0,00		0,00	64.666.500,00	4.817.500,00	8,049
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	59.849.000,00	0,00		0,00	64.666.500,00	4.817.500,00	8,049
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.00		0.00	59.849.000,00	0,00		0,00	64.666.500,00	4.817.500,00	8,049
5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	0.00		0.00	18.706.500,00	0,00		0,00	23.524.000,00	4.817.500,00	25,753
	- Amplop Dinas Viva Putih 11 x 23 cm	20.00	ktk	45.000.00	900.000,00	20,00	ktk	45.000,00	900.000,00	0,00	0,000
	- Amplop Dinas Cassing 29 x 39 cm	50.00	lbr	2.500.00	125.000,00	50,00	lbr	2.500,00	125.000,00	0,00	0,000
	- Kop Surat Folio HVS 70 gr	30.00	rim	100.000.00	3.000.000,00	30,00	rim	100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Bertambah/ berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)				Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga satuan		Volume	Satuan	Harga satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
5.2.2.06.0001.	- Map Kop Dinas 1 x cetak	450.00	lbr	7,300.00	3.285.000,00	450,00	lbr	7.300,00	3.285.000,00	0,00	0,000
	- Map Snelhecter	250.00	lbr	7,300.00	1.825.000,00	250,00	lbr	7.300,00	1.825.000,00	0,00	0,000
	- Memo Kop Dinas Isi 100 lbr	50.00	bk	7,500.00	375.000,00	50,00	bk	7.500,00	375.000,00	0,00	0,000
	- Kwitansi Dinas (NCR 1/2 Folio isi 50 x 50 lbr)	70.00	bk	8,000.00	560.000,00	70,00	bk	119.500,00	8.365.000,00	7.805.000,00	1.393,750
	- Lembar Disposisi (NCR 1/2 Folio) sejenis lainnya	70.00	bk	6,000.00	420.000,00	70,00	bk	6.000,00	420.000,00	0,00	0,000
	- Kartu Kendali Barang/Kartu Stock Barang/Kartu Inventaris Barang	250.00	bh	3,000.00	750.000,00	250,00	bh	3.000,00	750.000,00	0,00	0,000
	- Stop Map Bahan BC	60.00	lbr	3,800.00	228.000,00	60,00	lbr	3.800,00	228.000,00	0,00	0,000
	- Stop Map Bahan Manila	60.00	lbr	8,600.00	516.000,00	60,00	lbr	8.600,00	516.000,00	0,00	0,000
	- Cetak Kebutuhan Pustaka (1 set = 5 macam)	130.00	set	5,750.00	747.500,00	130,00	set	5.750,00	747.500,00	0,00	0,000
	- Cetak Kertas NCR Blanko SPPD	25.00	bk	119,500.00	2.987.500,00	0,00	bk	119.500,00		(2.987.500,00)	(100,000)
	- Cetak NCR Polos/Cet Warna F4	25.00	bk	119,500.00	2.987.500,00	25,00	bk	119.500,00	2.987.500,00	0,00	0,000
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan	0.00		0.00	41.142.500,00	0,00		0,00	41.142.500,00	0,00	0,000
	- Penggandaan/foto copy	142,170.00	lbr	250.00	35.542.500,00	142.170,00	lbr	250,00	35.542.500,00	0,00	0,000
	Jilid Semi Lux	100.00	eks	38,000.00	3.800.000,00	100,00	eks	38.000,00	3.800.000,00	0,00	0,000
	Jilid Biasa	120.00	eks	15,000.00	1.800.000,00	120,00	eks	15.000,00	1.800.000,00	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					59.849.000,00				64.666.500,00	4.817.500,00	8,049
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp.	14.962.125,00	<div>Padang, 29-Oktober-2018</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</div> <div>  </div>								