

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							Formulir DPPA - SKPD 2.2	
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018								
Urusan Pemerintahan : 3.00.05. - PENUNJANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 3.00.05.01. - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
001.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3.243.882.299,00	3.415.085.469,00	171.203.170,00	5,28
	0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	500 surat		10.260.900,00	10.260.900,00		
	0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang	12 bulan		739.950.000,00	739.950.000,00		
	0004.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Pengisian 30 bh tabung pemadam kebakaran, Penyediaan spanduk, baliho, karpet dan 2 bh Mesin Penghancur kertas		40.060.000,00	36.400.000,00	(3.660.000,00)	(9,14)
	0008.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Padang	1 tahun		38.536.650,00	38.536.650,00		
	0009.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang	1 tahun		59.849.000,00	64.666.500,00	4.817.500,00	8,05
	0010.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang	1 tahun		31.892.819,00	31.892.819,00		
	0013.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Padang	1 tahun		32.940.000,00	32.940.000,00		
	0015.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Padang	1 tahun		401.292.100,00	580.380.070,00	179.087.970,00	44,63
	0017.	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Padang	Tersedianya Data dan informasi kegiatan pada Web BPSDM, Media Cetak dan Media Elektronik		53.602.300,00	44.560.000,00	(9.042.300,00)	(16,87)
	0018.	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Padang	45 kali senam dan 12 kali ceramah		14.244.000,00	14.244.000,00		

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	0024.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Padang	Tersedianya makan minum dan snack rapat sebanyak 900 orang		46.800.000,00	46.800.000,00		
	0303.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Padang	12 bulan		1.107.334.530,00	1.107.334.530,00		
	0304.	Penyediaan Jasa Tenaga Sopir	Padang	4 org		129.560.000,00	129.560.000,00		
	0305.	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	Padang	14 org		462.560.000,00	462.560.000,00		
	0308.	Penyediaan Jasa Laundry	Padang	1 Paket		75.000.000,00	75.000.000,00		
002.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				490.548.400,00	541.109.900,00	50.561.500,00	10,31
	0004.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	Padang	3 unit Running Text , 3 unit CCTV, 7 unit Wireless, 2 Unit Faxcimillie, 1 unit Orgen dan Kelengkapannya, 1 unit Sound System, 1 unit Kamera DLSR, 3 unit Telephone , 36 unit PABX, 3 unit Televisi		40.817.000,00	46.817.000,00	6.000.000,00	14,70
	0005.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Padang	Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun		86.500.000,00	126.400.000,00	39.900.000,00	46,13
	0006.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Padang	3 unit Bus, 3 Unit Micro Bus dan 4 unit Sepeda Motor		132.316.000,00	132.316.000,00		
	0007.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Padang	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,		59.100.000,00	56.100.000,00	(3.000.000,00)	(5,08)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	0008.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler	Padang	Pemeliharaan 8 bh Meja Belajar, 2 bh Meja Rapat, 7 bh Meja Kerja, 7 bh Lemari Buku, 7 bh Lemari Pakaian, 7 bh Kursi belajar/staf, 3 set Sofa, 7 bh Meja makan bundar, 1 bh Meja Resepsionis, 2 bh Kursi Kerja		25.500.000,00	25.500.000,00		
	0009.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Padang	30 unit komputer PC, 20 unit Printer dan 18 Laptop		52.250.000,00	52.250.000,00		
	0011.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD	Padang	1 Tahun Anggaran		62.065.400,00	69.726.900,00	7.661.500,00	12,34
	0023.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Padang	1 Tahun		32.000.000,00	32.000.000,00		
003.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				428.000.000,00	273.824.000,00	(154.176.000,00)	-36,02
	0001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Padang	86 stel pakaian dinas Harian		107.000.000,00	68.456.000,00	(38.544.000,00)	(36,02)
	0001.		Padang	86 stel pakaian dinas Harian		107.000.000,00	68.456.000,00	(38.544.000,00)	(36,02)
	0001.		Padang	86 stel pakaian dinas Harian		107.000.000,00	68.456.000,00	(38.544.000,00)	(36,02)
	0001.		Padang	86 stel pakaian dinas Harian		107.000.000,00	68.456.000,00	(38.544.000,00)	(36,02)
004.		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				103.672.600,00	112.672.600,00	9.000.000,00	8,68
	0001.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Padang	40 ASN		103.672.600,00	112.672.600,00	9.000.000,00	8,68
005.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				328.764.275,00	324.764.275,00	(4.000.000,00)	-1,22

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	0001.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Padang	10 dokumen (Revisi Renstar, Renja 2019, RKA Pergeseran 2018, RKA Perubahan 2018, RKA 2019, DPPA 2018 dan Road Map) Honorarium pengelola keuangan, 24 Laporan pertanggungjawaban Bendahara (Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran), 4 Laporan Bukti memorial, 2 Laporan Keuangan tahun 2018. 20 dokumen		28.922.500,00	28.922.500,00		
	0002.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Padang			255.629.650,00	261.629.650,00	6.000.000,00	2,35
	0003.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang			44.212.125,00	34.212.125,00	(10.000.000,00)	(22,62)

(3.00.04.) - PENUNJANG KEPEGAWAIAN									
155.		Program Pendidikan Kedinasan				12.260.826.600,00	12.612.674.216,00	351.847.616,00	2,87
	0001.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Padang	24 orang		619.500.000,00	520.261.650,00	(99.238.350,00)	(16,02)
	0002.	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (1 angkatan)	Padang	29 orang		586.670.000,00	586.670.000,00		
	0004.	Diklat Fungsional Pengawas Sekolah	Padang	30 org		277.242.500,00	246.142.500,00	(31.100.000,00)	(11,22)
	0005.	Diklat Kepemimpinan Tk II /Reform Leader Academy (RLA)	Jakarta	7 org			418.259.000,00	418.259.000,00	
	0006.	Diklat Teknis Perencanaan dan penganggaran Berbasis Kinerja	Padang	30 orang		176.190.100,00	176.190.100,00		
	0008.	Diklat Teknis manajemen bencana	Padang	30 org		171.825.100,00	144.824.350,00	(27.000.750,00)	(15,71)
	0009.	Peningkatan Standar Penyelenggaraan Diklat Manajerial	Padang	19 Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat		69.170.000,00	69.170.000,00		
	0010.	Peningkatan Standar Penyelenggaraan Diklat Fungsional	Padang	19 Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat		75.293.500,00	75.293.500,00		
	0012.	Peningkatan Standar Penyelenggaraan Diklat Teknis	Padang	19 Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat		70.019.100,00	70.019.100,00		

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	0014.	Pengiriman Peserta Diklat Pendidikan Dasar Bagi CPNS Gol III dan II	Padang	7 org		222.738.000,00	222.738.000,00		
	0016.	Diklat Kepemimpinan Tk IV Pola Kontribusi	Padang	30 orang		606.900.000,00	606.900.000,00		
	0017.	Diklat Kepemimpinan Tk III Pola Kontribusi	Padang	90 orang		1.991.250.000,00	1.991.250.000,00		
	0018.	Diklat Pengembangan Kompetensi Anggota DPRD Kab/Kota pola kontribusi	Padang	30 org		150.000.000,00	150.000.000,00		
	0019.	Diklat Pengelolaan Keuangan Nagari/desa bagi wali nagari/kepala desa pola kontribusi	Padang	30 org		150.000.000,00	150.000.000,00		
	0020.	Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Nagari bagi wali nagari/kepala desa pola kontribusi	Padang	30 orang		150.000.000,00	150.000.000,00		
	0021.	Diklat Pengelolaan Perencanaan pembangunan nagari/desa bagi wali nagari/ kepala desa pola kontribusi	Padang	30 orang		150.000.000,00	150.000.000,00		
	0022.	Diklat Pengelolaan Administrasi pemerintahan nagari/desa bagi wali nagari/ kepala desa pola kontribusi	Padang	30 orang		150.000.000,00	150.000.000,00		
	0023.	Diklat Pengelolaan Aset nagari /Desa bagi wali nagari/kepala desa pola kontribusi	Padang	30 orang		150.000.000,00	150.000.000,00		
	0024.	Diklat legal drafting bagi wali nagari/kepala desa pola kontribusi	Padang	30 org		150.000.000,00	150.000.000,00		
	0025.	Diklat Teknis Pengelola Aset Untuk Perangkat Nagari (Kontribusi).	Padang	30 org					
	0026.	Diklat Teknis Pengelola Aset Untuk Perangkat Nagari (Kontribusi)	Padang	30 org		150.000.000,00	150.000.000,00		
	0027.	Diklat Peningkatan Kompetensi Bagi Lurah pola kontribusi	Padang	30 org		150.000.000,00	150.000.000,00		
	0028.	Diklat Teknis standar akuntansi pelaporan berbasis akrual (kontribusi)	Padang	30 org		150.000.000,00	150.000.000,00		
	0029.	Diklat Fungsional Penghitungan Angka Kredit Guru (Kontribusi)	Padang	30 orang		195.000.000,00	195.000.000,00		
	0030.	Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian (Kontribusi)	Padang	30 orang		195.000.000,00	195.000.000,00		
	0031.	Diklat Calon Pengawas Sekolah (Kontribusi)	Padang	30 orang		195.000.000,00	195.000.000,00		
	0032.	Diklat Fungsional Pengelola Barang dan Jasa (Kontribusi)	Padang	30 org		195.000.000,00	195.000.000,00		
	0033.	Diklat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (2 angkatan)	Padang	60 org (2 Angkatan)					
	0035.	Diklat teknis peningkatan kemampuan toefle bagi calon penerima beasiswa tugas belajar	Padang	30 orang					

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	0036.	Diklat Teknis Penyusunan LAKIP (Kontribusi)	Padang	30 orang.		150.000.000,00	150.000.000,00		
	0038.	Diklat Teknis Training of Course (Kontribusi)	Padang	30 orang.		150.000.000,00	150.000.000,00		
	0039.	Pengelolaan Peningkatan Pendidikan aparatur dan IPDN	Padang	Program Lanjutan 3 orang		219.028.300,00	176.256.000,00	(42.772.300,00)	(19,53)
	0040.	Diklat Pendidikan Dasar Bagi CPNS Gol II Pola Kontribusi	Padang	802 orang		1.800.000.000,00	1.800.000.000,00		
	0041.	Diklat Pendidikan Dasar Bagi CPNS Gol III Pola Kontribusi	Padang	193 orang		1.800.000.000,00	1.800.000.000,00		
	0042.	Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah (Kontribusi)	Padang	30 orang		150.000.000,00	150.000.000,00		
	0043.	Diklat Fungsional Calon Widyaiwara(CAWID) Kontribusi	Padang	30 orang		485.000.000,00	485.000.000,00		
	0044.	Diklat Fungsional Pengendalian Lingkungan Hidup (Kontribusi)	Padang	30 orang		360.000.000,00	360.000.000,00		
	0046.	Diklat Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2 (2 angkatan)	Padang-	57 orang			133.700.016,00	133.700.016,00	

(3.00.05.) - PENUNJANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
0222.		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				1.529.541.620,00	1.611.545.070,00	82.003.450,00	5,36
	0001.	Peningkatan dan Pengembangan Sumber Belajar	Padang	Terkelolanya perpustakaan, 1 (satu) laboratorium komputer dan 1 (satu) modul/kurikulum silabi		17.662.350,00	15.412.350,00	(2.250.000,00)	(12,74)
	0002.	Sertifikasi Kompetensi Aparatur	Padang	1. 48 orang JF Penyuluh Kehutanan dan 12 orang JF Penyuluh Pertanian 2. 4 (empat) hari		164.307.650,00	251.298.900,00	86.991.250,00	52,94
	0003.	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Padang	40 Aparatur		390.660.500,00	390.660.500,00		
	0004.	Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Padang	10 Dokumrn SPIP		15.927.200,00	10.320.550,00	(5.606.650,00)	(35,20)
	0005.	Pengendalian dan Penjaminan Mutu Diklat	Padang	15 buku laporan		88.306.600,00	97.736.600,00	9.430.000,00	10,68
	0006.	Penyusunan Statistik Diklat, Kalender dan Buletin Diklat	Padang	750 Eksemplar		128.939.350,00	133.178.200,00	4.238.850,00	3,29
	0007.	Akreditasi Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan	Padang	1 Sertifikat Akreditasi		118.482.780,00	118.482.780,00		

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	0008.	Akreditasi Diklat Teknis/ fungsional	Padang						
	0009.	Penelitian Widyaiswara	Padang	30 PAK		18.326.100,00	18.326.100,00		
	0010.	Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)	-	30 Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat					
	0011.	Pengelolaan Angka Kredit Widyaiswara	Padang	27 orang Widyaiswara yang ditetapkan Angka Kreditnya		68.689.000,00	63.389.000,00	(5.300.000,00)	(7,72)
	0012.	Rapat koordinasi perencanaan dan forum OPD kediklatan	Padang	1 berkas dokumen kesepakatan		75.240.090,00	69.740.090,00	(5.500.000,00)	(7,31)
	0013.	Uji Kompetensi Sertifikasi (Pola Kontribusi)	Padang	1 Dokumen hasil uji kompetensi		443.000.000,00	443.000.000,00		

Jumlah						18.064.235.794,00	18.686.307.530,00	622.071.736,00	3
--------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	----------------	---

Padang, 29 Oktober 2018

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002