

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD 1.02.13.1.02.13.01.001.0003.5.2.	Formulir DPPA - SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 2018		

Urusan Pemerintahan : 1.02.13. - PEMUDA DAN OLAHRAGA
 Organisasi : 1.02.13.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
 Program : 1.02.1.02.13.01.001. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.001.0003. - Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor
 Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018
 Lokasi Kegiatan : Padang
 Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD : Efisiensi dari hasil lelang pengadaan

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan
Capaian Program	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Dana Yang Tersedia	Dana Yang Tersedia	Rp. 821.552.155,-	Rp. 742.203.915,-
Keluaran	Tersedianya Jasa Petugas dan Peralatan Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Petugas dan Peralatan Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Terpeliharanya Kebersihan dan Keindahan kantor	Terpeliharanya Kebersihan dan Keindahan kantor	100 %	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga 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)	Volume	Satuan	Harga satuan	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
5.	BELANJA DAERAH	0.00		0.00	821.552.155,00	0,00		0,00	742.203.915,00	(79.348.240,00)	(9,658)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	821.552.155,00	0,00		0,00	742.203.915,00	(79.348.240,00)	(9,658)
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	821.552.155,00	0,00		0,00	742.203.915,00	(79.348.240,00)	(9,658)
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	0.00		0.00	3.051.468,00	0,00		0,00	3.051.468,00	0,00	0,000
5.2.2.04.0001.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	0.00		0.00	3.051.468,00	0,00		0,00	3.051.468,00	0,00	0,000
	<i>Belanja Premi Asuransi Kesehatan Sopir Kantor (3 Org x 12 Bln)</i>	36.00	Ob	84.763.00	3.051.468,00	36,00	Ob	84.763,00	3.051.468,00	0,00	0,000
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	0.00		0.00	3.000.000,00	0,00		0,00	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
5.2.2.13.0002.	Belanja Pakaian Kerja.	0.00		0.00	3.000.000,00	0,00		0,00	3.000.000,00	0,00	0,000
	<i>Belanja Pakaian Kerja Sopir (1 stel x 5 Org)</i>	5.00	Stel	600.000,00	3.000.000,00	5,00	Stel	600.000,00	3.000.000,00	0,00	0,000
5.2.2.24.	Belanja Jasa Lembaga	0.00		0.00	261.000.000,00	0,00		0,00	235.771.931,00	(25.228.069,00)	(9,666)
5.2.2.24.0007.	Belanja jasa lembaga pengamanan	0.00		0.00	261.000.000,00	0,00		0,00	235.771.931,00	(25.228.069,00)	(9,666)
	<i>Belanja Jasa Pengaman Kantor</i>	1.00	Paket	261.000.000,00	261.000.000,00	1,00	Paket	235.771.931,00	235.771.931,00	(25.228.069,00)	(9,666)
5.2.2.26.	Honorarium PNS	0.00		0.00	8.000.000,00	0,00		0,00	6.300.000,00	(1.700.000,00)	(21,250)
5.2.2.26.0002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0.00		0.00	8.000.000,00	0,00		0,00	6.300.000,00	(1.700.000,00)	(21,250)
	<i>Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa</i>	0.00	-	0.00	4.700.000,00	0,00	-	0,00	3.000.000,00	(1.700.000,00)	(36,170)
	<i>Ketua (1 Org x 2 Kl)</i>	2.00	Ok	600.000,00	1.200.000,00	2,00	Ok	400.000,00	800.000,00	(400.000,00)	(33,333)
	<i>Sekretaris (1 Org x 2 Kl)</i>	2.00	Ok	550.000,00	1.100.000,00	2,00	Ok	350.000,00	700.000,00	(400.000,00)	(36,364)
	<i>Anggota (3 Org x 2 Kl)</i>	6.00	Ok	400.000,00	2.400.000,00	6,00	Ok	250.000,00	1.500.000,00	(900.000,00)	(37,500)
	<i>Honorarium Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</i>	0.00	-	0.00	3.300.000,00	0,00	-	0,00	3.300.000,00	0,00	0,000
	<i>Ketua (1 Org x 2 Kl)</i>	2.00	Ok	400.000,00	800.000,00	2,00	Ok	400.000,00	800.000,00	0,00	0,000
	<i>Sekretaris (1 Org x 2 Kl)</i>	2.00	Ok	350.000,00	700.000,00	2,00	Ok	350.000,00	700.000,00	0,00	0,000
	<i>Anggota (3 Org x 2 Kl)</i>	6.00	Ok	300.000,00	1.800.000,00	6,00	Ok	300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,000
5.2.2.27.	Honorarium Non PNS	0.00		0.00	137.739.355,00	0,00		0,00	137.739.355,00	0,00	0,000
5.2.2.27.0037.	Belanja Jasa Sopir	0.00		0.00	137.739.355,00	0,00		0,00	137.739.355,00	0,00	0,000
	<i>Belanja Jasa Sopir (5 Org x 12 Bln)</i>	60.00	Ob	2.119.067,00	127.144.020,00	60,00	Ob	2.119.067,00	127.144.020,00	0,00	0,000
	<i>Belanja Jasa Sopir Bulan ke 13 (5 Org x 1 Bln Gaji)</i>	5.00	Ob	2.119.067,00	10.595.335,00	5,00	Ob	2.119.067,00	10.595.335,00	0,00	0,000
5.2.2.31.	Belanja Jasa Lainnya.	0.00		0.00	408.761.332,00	0,00		0,00	356.341.161,00	(52.420.171,00)	(12,824)
5.2.2.31.0002.	Belanja Jasa Cleaning Service	0.00		0.00	408.761.332,00	0,00		0,00	356.341.161,00	(52.420.171,00)	(12,824)
	<i>Belanja Jasa Cleaning Servis</i>	1.00	Paket	408.761.332,00	408.761.332,00	1,00	Paket	356.341.161,00	356.341.161,00	(52.420.171,00)	(12,824)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan			Setelah perubahan			Bertambah/ berkurang			
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)				Rp	%	
		Volume	Satuan	Harga satuan		Volume	Satuan	Harga satuan			Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
Jumlah					821.552.155,00				742.203.915,00	(79.348.240,00)	(9,658)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp.	219.942.748,00			Padang, 29-Oktober-2018 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH <u>ZAENUDDIN, SE.MM</u> Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002						
Triwulan II	Rp.	234.462.163,00									
Triwulan III	Rp.	182.723.622,00									
Triwulan IV	Rp.	105.075.382,00									
Jumlah	Rp.	742.203.915,00									