

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN</b>	<b>NOMOR DPA SKPD</b>	<b>Formulir</b>
	<b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>1.02.13.1.02.13.01.001.0008.5.2.</b>	<b>DPPA - SKPD 2.2.1</b>
<b>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT</b>			
<b>2018</b>			

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 : 1.02.1.02.13.01.001.0008. - Penyediaan Alat Tulis Kantor  
 Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018  
 Lokasi Kegiatan : Padang  
 Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD : efisiensi dari sisa kontrak penyediaan alat tulis kantor

**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. 145.599.029,-	Rp. 141.382.120,-
Keluaran	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Tercapainya Ketersediaan Alat Tulis Kantor	Tercapainya Ketersediaan Alat Tulis 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)				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.	<b>BELANJA DAERAH</b>	0.00		0.00	145.599.029,00	0,00		0,00	141.382.120,00	(4.216.909,00)	(2,896)
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	0.00		0.00	145.599.029,00	0,00		0,00	141.382.120,00	(4.216.909,00)	(2,896)
5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	0.00		0.00	145.599.029,00	0,00		0,00	141.382.120,00	(4.216.909,00)	(2,896)
5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	0.00		0.00	145.599.029,00	0,00		0,00	141.382.120,00	(4.216.909,00)	(2,896)
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	0.00		0.00	131.247.079,00	0,00		0,00	127.902.060,00	(3.345.019,00)	(2,549)
	<i>Amplop putih Kabinet (90)</i>	57.00	ktk	25.400.00	1.447.800,00	57,00	ktk	25.300,00	1.442.100,00	(5.700,00)	(0,394)
	<i>Amplop putih Kecil (104)</i>	52.00	ktk	18.200.00	946.400,00	52,00	ktk	17.600,00	915.200,00	(31.200,00)	(3,297)
	<i>Alat Pembuka Stapler</i>	50.00	bh	17.000.00	850.000,00	50,00	bh	16.500,00	825.000,00	(25.000,00)	(2,941)

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.	Bulliner Medium Mark Pilot	50.00	btg	19,500.00	975.000,00	50,00	btg	19.415,00	970.750,00	(4.250,00)	(0,436)
	Buku Folio	30.00	bh	22,500.00	675.000,00	30,00	bh	22.000,00	660.000,00	(15.000,00)	(2,222)
	Buku Ekspedisi Cetak	30.00	bh	15,300.00	459.000,00	30,00	bh	13.200,00	396.000,00	(63.000,00)	(13,725)
	Buku Agenda Folio Isi 100 Lbr	30.00	bh	25,400.00	762.000,00	30,00	bh	25.300,00	759.000,00	(3.000,00)	(0,394)
	Continius Form 9,5 x 11 3 Ply	19.00	Box	310,000.00	5.890.000,00	19,00	Box	310.200,00	5.893.800,00	3.800,00	0,065
	Continius Form 9,5 x 11 4 Ply	18.00	Box	350,000.00	6.300.000,00	18,00	Box	351.450,00	6.326.100,00	26.100,00	0,414
	Blinder Klip No.107	60.00	ktk	8,500.00	510.000,00	60,00	ktk	8.250,00	495.000,00	(15.000,00)	(2,941)
	Blinder Klip No.111	60.00	ktk	8,925.00	535.500,00	60,00	ktk	8.800,00	528.000,00	(7.500,00)	(1,401)
	Blinder Klip No.155	60.00	ktk	10,500.00	630.000,00	60,00	ktk	9.900,00	594.000,00	(36.000,00)	(5,714)
	Blinder Klip No.200	59.00	ktk	16,800.00	991.200,00	59,00	ktk	15.950,00	941.050,00	(50.150,00)	(5,059)
	Blinder Klip No.260	60.00	ktk	23,100.00	1.386.000,00	60,00	ktk	25.410,00	1.524.600,00	138.600,00	10,000
	Clip Paper Trigonal	59.00	ktk	30,200.00	1.781.800,00	59,00	ktk	32.835,00	1.937.265,00	155.465,00	8,725
	Kertas F4 80 gr	119.00	rim	60,400.00	7.187.600,00	119,00	rim	60.500,00	7.199.500,00	11.900,00	0,166
	Kertas A4 80 gr	249.00	rim	57,400.00	14.292.600,00	249,00	rim	57.200,00	14.242.800,00	(49.800,00)	(0,348)
	Kertas F4 70 gr	247.00	rim	51,500.00	12.720.500,00	247,00	rim	51.700,00	12.769.900,00	49.400,00	0,388
	Kertas A4 70 gr	249.00	rim	49,600.00	12.350.400,00	249,00	rim	49.500,00	12.325.500,00	(24.900,00)	(0,202)
	Kertas Double Folio Garis	4.00	pak	45,300.00	181.200,00	4,00	pak	45.100,00	180.400,00	(800,00)	(0,441)
	Kertas Fax	40.00	rol	24,150.00	966.000,00	40,00	rol	23.100,00	924.000,00	(42.000,00)	(4,348)
	Kakulator Citizen 12 digit	7.00	bh	195,000.00	1.365.000,00	7,00	bh	194.700,00	1.362.900,00	(2.100,00)	(0,154)
	Kertas Post it warna warni	30.00	bks	13,000.00	390.000,00	30,00	bks	13.090,00	392.700,00	2.700,00	0,692
	Map Folio Kertas	125.00	bh	2,500.00	312.500,00	125,00	bh	2.200,00	275.000,00	(37.500,00)	(12,000)
	Map Orderner Plastik Gobi	200.00	bh	25,500.00	5.100.000,00	200,00	bh	25.300,00	5.060.000,00	(40.000,00)	(0,784)
	Map Kertas Buffalo	150.00	bh	14,000.00	2.100.000,00	150,00	bh	13.750,00	2.062.500,00	(37.500,00)	(1,786)
	Mouse	15.00	bh	210,000.00	3.150.000,00	15,00	bh	210.045,00	3.150.675,00	675,00	0,021
	Pena Boxy Merk 105	73.00	ktk	116,600.00	8.511.800,00	73,00	ktk	114.400,00	8.351.200,00	(160.600,00)	(1,887)
	Pena Baliner	41.00	ktk	223,479.00	9.162.639,00	41,00	ktk	224.400,00	9.200.400,00	37.761,00	0,412
	Pena Unibal Signo	40.00	ktk	199,500.00	7.980.000,00	40,00	ktk	198.000,00	7.920.000,00	(60.000,00)	(0,752)

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.	<i>Pena Pilot BPT</i>	47.00	<i>bh</i>	3,700.00	173.900,00	47,00	<i>bh</i>	3.575,00	168.025,00	(5.875,00)	(3,378)
	<i>Pensil Biasa Stadler</i>	39.00	<i>lsn</i>	50,400.00	1.965.600,00	39,00	<i>lsn</i>	49.500,00	1.930.500,00	(35.100,00)	(1,786)
	<i>Spidol Marker Merk Snowman</i>	40.00	<i>btg</i>	8,400.00	336.000,00	40,00	<i>btg</i>	7.700,00	308.000,00	(28.000,00)	(8,333)
	<i>Spidol White Board Merk Snowman</i>	50.00	<i>btg</i>	8,925.00	446.250,00	50,00	<i>btg</i>	8.800,00	440.000,00	(6.250,00)	(1,401)
	<i>Spidol Merah Hitam</i>	50.00	<i>bh</i>	19,500.00	975.000,00	50,00	<i>bh</i>	19.415,00	970.750,00	(4.250,00)	(0,436)
	<i>Stapler Mark Max Uk.10</i>	50.00	<i>bh</i>	23,600.00	1.180.000,00	50,00	<i>bh</i>	23.100,00	1.155.000,00	(25.000,00)	(2,119)
	<i>Tinta/Catridge Canon IP 2770 (810 black)</i>	23.00	<i>bh</i>	308,000.00	7.084.000,00	23,00	<i>bh</i>	250.470,00	5.760.810,00	(1.323.190,00)	(18,678)
	<i>Tinta/Catridge Canon IP 2770 (811 colour)</i>	23.00	<i>bh</i>	392,500.00	9.027.500,00	23,00	<i>bh</i>	320.045,00	7.361.035,00	(1.666.465,00)	(18,460)
	<i>Tip Ex Kuas</i>	10.00	<i>bh</i>	6,089.00	60.890,00	10,00	<i>bh</i>	11.000,00	110.000,00	49.110,00	80,654
	<i>Tip Ex Pena</i>	11.00	<i>bh</i>	8,000.00	88.000,00	11,00	<i>bh</i>	6.600,00	72.600,00	(15.400,00)	(17,500)
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	0.00		0.00	14.351.950,00	0,00		0,00	13.480.060,00	(871.890,00)	(6,075)
	<i>Anak Heckter No 10 - 1 M Max</i>	50.00	<i>Ktk</i>	26,500.00	1.325.000,00	50,00	<i>Ktk</i>	27.500,00	1.375.000,00	50.000,00	3,774
	<i>Battery Ukuran Besar</i>	5.00	<i>Lsn</i>	87,000.00	435.000,00	5,00	<i>Lsn</i>	93.500,00	467.500,00	32.500,00	7,471
	<i>Battery Ukuran Kecil</i>	5.00	<i>Lsn</i>	43,500.00	217.500,00	5,00	<i>Lsn</i>	44.000,00	220.000,00	2.500,00	1,149
	<i>Flash Disk 4 GB</i>	23.00	<i>bh</i>	120,750.00	2.777.250,00	23,00	<i>bh</i>	108.900,00	2.504.700,00	(272.550,00)	(9,814)
	<i>Flash Disk 8 GB</i>	23.00	<i>bh</i>	151,000.00	3.473.000,00	23,00	<i>bh</i>	137.500,00	3.162.500,00	(310.500,00)	(8,940)
	<i>Flash Disk 16 GB</i>	20.00	<i>bh</i>	215,000.00	4.300.000,00	20,00	<i>bh</i>	192.500,00	3.850.000,00	(450.000,00)	(10,465)
	<i>Isolasi Bening Ukr 1 x 72 yard</i>	12.00	<i>rol</i>	9,700.00	116.400,00	12,00	<i>rol</i>	9.900,00	118.800,00	2.400,00	2,062
	<i>Isolasi Hitam Besar</i>	12.00	<i>rol</i>	20,600.00	247.200,00	12,00	<i>rol</i>	22.000,00	264.000,00	16.800,00	6,796
	<i>Lem Kertas</i>	5.00	<i>bh</i>	21,000.00	105.000,00	5,00	<i>bh</i>	19.800,00	99.000,00	(6.000,00)	(5,714)
	<i>Pisau Cutter Besar</i>	12.00	<i>bh</i>	23,000.00	276.000,00	12,00	<i>bh</i>	24.200,00	290.400,00	14.400,00	5,217
	<i>Pelobang Kertas No 85</i>	12.00	<i>bh</i>	69,500.00	834.000,00	12,00	<i>bh</i>	71.500,00	858.000,00	24.000,00	2,878
	<i>Tinta Stempel Isi 100 cc</i>	8.00	<i>btl</i>	15,700.00	125.600,00	8,00	<i>btl</i>	17.270,00	138.160,00	12.560,00	10,000
	<i>Bantal Stempel Merk Joyko</i>	8.00	<i>bh</i>	15,000.00	120.000,00	8,00	<i>bh</i>	16.500,00	132.000,00	12.000,00	10,000

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
<b>Jumlah</b>					145.599.029,00				141.382.120,00	(4.216.909,00)	(2,896)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp.	141.382.120,00									
Triwulan II	Rp.										
Triwulan III	Rp.										
Triwulan IV	Rp.										
Jumlah	Rp.	141.382.120,00									

Padang, 29-Oktober-2018  
Mengesahkan,  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

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