

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD 1.02.13.1.02.13.01.002.0002.5.2.	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 : 1.02.1.02.13.01.002. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.002.0002. - Pengadaan Komputer dan jaringan Komputerisasi
 Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018
 Lokasi Kegiatan : padang
 Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD : Efisiensi dari sisa kontrak pengadaan peralatan personal komputer

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan
Capaian Program	Persentase Berfungsinya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Berfungsinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %
Masukan	Tersedianya Dana	Tersedianya Dana	Rp. 66.600.000,-	Rp. 64.135.680,-
Keluaran	Tersedianya Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya Komputer dan Jaringan Komputerisasi	11 Unit	11 Unit
Hasil	Tercapainya Ketersediaan Peralatan untuk Kebutuhan Kantor	Tercapainya Ketersediaan Peralatan untuk Kebutuhan 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.	BELANJA DAERAH	0.00		0.00	66.600.000,00	0,00		0,00	64.135.680,00	(2.464.320,00)	(3,700)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	66.600.000,00	0,00		0,00	64.135.680,00	(2.464.320,00)	(3,700)
5.2.3.	BELANJA MODAL	0.00		0.00	66.600.000,00	0,00		0,00	64.135.680,00	(2.464.320,00)	(3,700)
5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Sistim Komputer	0.00		0.00	66.600.000,00	0,00		0,00	64.135.680,00	(2.464.320,00)	(3,700)
5.2.3.29.0001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	0.00		0.00	55.500.000,00	0,00		0,00	53.782.080,00	(1.717.920,00)	(3,095)
	<i>Pengadaan Komputer/PC</i>	2.00	unit	11,250,000.00	22.500.000,00	2,00	unit	10.992.000,00	21.984.000,00	(516.000,00)	(2,293)
	<i>Pengadaan Notebook/Laptop</i>	3.00	unit	11,000,000.00	33.000.000,00	3,00	unit	10.599.360,00	31.798.080,00	(1.201.920,00)	(3,642)

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
5.2.3.29.0004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0.00		0.00	4.500.000,00	0,00		0,00	4.351.680,00	(148.320,00)	(3,296)
	<i>Pengadaan UPS</i>	<i>3.00</i>	<i>unit</i>	<i>1,500,000.00</i>	<i>4.500.000,00</i>	3,00	unit	1.450.560,00	4.351.680,00	(148.320,00)	(3,296)
5.2.3.29.0006.	Belanja Modal Pengadaan Printer	0.00		0.00	6.600.000,00	0,00		0,00	6.001.920,00	(598.080,00)	(9,062)
	<i>Belanja Pengadaan Printer</i>	<i>3.00</i>	<i>unit</i>	<i>2,200,000.00</i>	<i>6.600.000,00</i>	3,00	unit	2.000.640,00	6.001.920,00	(598.080,00)	(9,062)
Jumlah					66.600.000,00				64.135.680,00	(2.464.320,00)	(3,700)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp.	64.135.680,00									
Triwulan II	Rp.										
Triwulan III	Rp.										
Triwulan IV	Rp.										
Jumlah	Rp.	64.135.680,00									
						Padang, 29-Oktober-2018 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ZAENUDDIN, SE.MM Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002					