

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN	NOMOR DPA SKPD	Formulir
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	1.02.13.1.02.13.01.005.0002.5.2.	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 : 1.02.1.02.13.01.005. - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.005.0002. - Penatausahaan Keuangan SKPD
 Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018
 Lokasi Kegiatan : Padang
 Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD : Penyesuaian dengan kebutuhan dalam rangka perjalanan dinas dalam daerah (Aklap dan Perbendaharaan) dan luar daerah (studi implementasi)

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan
Capaian Program	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	100%	100%
Masukan	Dana yang tersedia	Dana yang tersedia	Rp. 389.438.000,-	Rp. 402.374.000
Keluaran	Tersedianya pembayaran honorarium KPA, PPK dan lain-lain	Tersedianya pembayaran honorarium KPA, PPK dan lain-lain	12 bulan	12 bulan
Hasil	Meningkatnya pelayanan pembayaran honorarium KPA, PPK, PPTK dan lain-lain	Meningkatnya pelayanan pembayaran honorarium KPA, PPK, PPTK dan lain-lain	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	389.438.000,00	0,00		0,00	406.003.000,00	16.565.000,00	4,254
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	389.438.000,00	0,00		0,00	406.003.000,00	16.565.000,00	4,254
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	389.438.000,00	0,00		0,00	406.003.000,00	16.565.000,00	4,254
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00		0.00	36.288.000,00	0,00		0,00	26.674.000,00	(9.614.000,00)	(26,494)
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	0.00		0.00	23.545.395,00	0,00		0,00	17.154.095,00	(6.391.300,00)	(27,144)
	Amplap Putih Kecil (104)	2.00	ktk	18.200,00	36.400,00	0,00	ktk	18.200,00		(36.400,00)	(100,000)
	Buliner Medium	6.00	btg	19.500,00	117.000,00	9,00	btg	16.000,00	144.000,00	27.000,00	23,077

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan			Jumlah (Rp)	Setelah perubahan			Bertambah/ berkurang		
		Rincian Perhitungan				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
5.2.2.01.0001.	clip paper trigonal	5.00	ktk	30,200.00	151.000,00	0,00	ktk	30.200,00		(151.000,00)	(100,000)
	Blinder Clip 260	8.00	bh	26,600.00	212.800,00	9,00	bh	26.000,00	234.000,00	21.200,00	9,962
	Blinder Clip 111	8.00	bh	10,300.00	82.400,00	0,00	bh	10.300,00		(82.400,00)	(100,000)
	Kertas F4 70 gr	10.00	rim	51,500.00	515.000,00	10,00	rim	51.000,00	510.000,00	(5.000,00)	(0,971)
	Kertas A4 70 gr	10.00	rim	49,600.00	496.000,00	14,00	rim	49.000,00	686.000,00	190.000,00	38,306
	Kertas F4 70 gr warna	2.00	rim	60,400.00	120.800,00	0,00	rim	60.400,00		(120.800,00)	(100,000)
	Karet Penghapus Merk Faber (kecil)	1.00	lsn	44,395.00	44.395,00	0,00	lsn	44.395,00		(44.395,00)	(100,000)
	Pita Printer Epson LQ 2190	5.00	bh	206,750.00	1.033.750,00	0,00	bh	206.750,00		(1.033.750,00)	(100,000)
	Pena Boxy Merk 105	3.00	ktk	116,600.00	349.800,00	1,00	ktk	105.000,00	105.000,00	(244.800,00)	(69,983)
	Pena My gell	4.00	ktk	72,500.00	290.000,00	1,00	ktk	72.500,00	72.500,00	(217.500,00)	(75,000)
	Pensil Biasa Staedler	2.00	lsn	58,000.00	116.000,00	0,00	lsn	58.000,00		(116.000,00)	(100,000)
	Spidol Stabilo Boss Faber Castle	8.00	bh	12,100.00	96.800,00	9,00	bh	11.000,00	99.000,00	2.200,00	2,273
	Spidol White Board Merk Snowman	8.00	btg	10,300.00	82.400,00	16,00	btg	10.000,00	160.000,00	77.600,00	94,175
	Spidol Merah Hitam	10.00	bh	19,500.00	195.000,00	13,00	bh	8.000,00	104.000,00	(91.000,00)	(46,667)
	tinta/catridge canon MP 287 (black)	11.00	bh	255,000.00	2.805.000,00	16,00	bh	250.000,00	4.000.000,00	1.195.000,00	42,602
	tinta/catridge canon MP 287 (colour)	10.00	bh	325,000.00	3.250.000,00	9,00	bh	320.000,00	2.880.000,00	(370.000,00)	(11,385)
	tinta epson L 360 Hitam	10.00	bh	140,800.00	1.408.000,00	16,00	bh	100.000,00	1.600.000,00	192.000,00	13,636
	tinta epson L 360 warna	11.00	bh	140,800.00	1.548.800,00	8,00	bh	100.000,00	800.000,00	(748.800,00)	(48,347)
	toner brother	7.00	bh	750,000.00	5.250.000,00	0,00	bh	750.000,00		(5.250.000,00)	(100,000)
	tinta data print	10.00	bh	36,500.00	365.000,00	9,00	bh	36.000,00	324.000,00	(41.000,00)	(11,233)
	box file bahan karton	17.00	bh	30,200.00	513.400,00	26,00	bh	25.000,00	650.000,00	136.600,00	26,607
	Order Plastik luck, Combo (80 mm)	28.00	bh	48,300.00	1.352.400,00	40,00	bh	35.000,00	1.400.000,00	47.600,00	3,520
	Ordner Plastik luck, combo (25 mm)	25.00	bh	39,100.00	977.500,00	44,00	bh	30.000,00	1.320.000,00	342.500,00	35,038
	Glustick	7.00	bh	4,500.00	31.500,00	37,00	bh	4.500,00	166.500,00	135.000,00	428,571
	Doble Tip	8.00	bh	10,500.00	84.000,00	20,00	bh	10.000,00	200.000,00	116.000,00	138,095
	Tip-Ex	8.00	bh	10,500.00	84.000,00	12,00	bh	10.000,00	120.000,00	36.000,00	42,857
	har disk merk toshiba 1 TB	2.00	bh	850,000.00	1.700.000,00	1,00	bh	850.595,00	850.595,00	(849.405,00)	(49,965)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan			Jumlah (Rp)	Setelah perubahan			Bertambah/ berkurang		
		Rincian Perhitungan				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
5.2.2.01.0001.	box file plastik	15.00	bh	15,750.00	236.250,00	47,00	bh	15.500,00	728.500,00	492.250,00	208,360
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	0.00		0.00	12.742.605,00	0,00		0,00	9.519.905,00	(3.222.700,00)	(25,291)
	Battery Kecil	1.00	lsn	42,355.00	42.355,00	16,00	lsn	42.000,00	672.000,00	629.645,00	1.486,590
	Batry Sedang	2.00	lsn	72,450.00	144.900,00	0,00	lsn	72.450,00		(144.900,00)	(100,000)
	Kalkulator	2.00	bh	140,000.00	280.000,00	7,00	bh	119.355,00	835.485,00	555.485,00	198,388
	CD RW Blank	8.00	bh	11,200.00	89.600,00	12,00	bh	10.500,00	126.000,00	36.400,00	40,625
	Flash Disk 2 GB	5.00	BH	96,000.00	480.000,00	3,00	BH	85.000,00	255.000,00	(225.000,00)	(46,875)
	Flash Disk 16 GB	4.00	bh	215,000.00	860.000,00	2,00	bh	185.000,00	370.000,00	(490.000,00)	(56,977)
	Pelobang Kertas No. 86	2.00	bh	60,375.00	120.750,00	2,00	bh	55.710,00	111.420,00	(9.330,00)	(7,727)
	Container Box Plastik (Penyimpanan SPJ)	33.00	BH	325,000.00	10.725.000,00	26,00	BH	275.000,00	7.150.000,00	(3.575.000,00)	(33,333)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.00		0.00	14.750.000,00	0,00		0,00	13.564.000,00	(1.186.000,00)	(8,041)
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan	0.00		0.00	14.750.000,00	0,00		0,00	13.564.000,00	(1.186.000,00)	(8,041)
	Belanja Foto copy	35,000.00	lbr	350.00	12.250.000,00	31.040,00	lbr	350,00	10.864.000,00	(1.386.000,00)	(11,314)
	Belanja Penjilidan	50.00	exp	50,000.00	2.500.000,00	54,00	exp	50.000,00	2.700.000,00	200.000,00	8,000
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0.00		0.00	0,00	0,00		0,00	100.265.000,00	100.265.000,00	0,000
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00		0.00	0,00	0,00		0,00	15.040.000,00	15.040.000,00	0,000
	Uang Harian Eselon III/IV (1 org x 2 hr x 2 kl)	0.00		0.00	0,00	4,00	oh	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
	Uang Harian Staf (6 org x 2 hr x 2 kl)	0.00		0.00	0,00	24,00	oh	360.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	0,000
	Penginapan Eselon III/IV (1 org x 1 hr x 2 kl)	0.00		0.00	0,00	2,00	oh	400.000,00	800.000,00	800.000,00	0,000
	Penginapan Staf (6 org x 1 hr x 2 kl)	0.00		0.00	0,00	12,00	oh	300.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,000
5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0.00		0.00	0,00	0,00		0,00	85.225.000,00	85.225.000,00	0,000
	Uang Harian Eselon III/IV (2 org x 4 hr)	0.00		0.00	0,00	8,00	oh	900.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,000
	Penginapan Eselon III (1 org x 3 hr x 1 kl)	0.00		0.00	0,00	3,00	oh	1.384.000,00	4.152.000,00	4.152.000,00	0,000
	Penginapan Eselon IV (1 org x 3 hr)	0.00		0.00	0,00	3,00	oh	845.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	0,000
	Uang Harian Staf (6 org x 4 hr x 1 kl)	0.00		0.00	0,00	24,00	oh	800.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,000
	Penginapan Staf (6 org x 3 hr)	0.00		0.00	0,00	18,00	oh	845.000,00	15.210.000,00	15.210.000,00	0,000
	Taxi Rumah - Bandara (8 org x 2 kl)	0.00		0.00	0,00	16,00	ok	190.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	0,000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan			Jumlah (Rp)	Setelah perubahan			Bertambah/ berkurang		
		Rincian Perhitungan				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
5.2.2.15.0002.	Taxi Bandara - Penginapan (8 org x 2 kl)	0.00		0.00		16,00	ok	118.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00	0,000
	Transportasi/Airport Tax (8 org x 1 opp)	0.00		0.00		8,00	opp	4.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,000
5.2.2.26.	Honorarium PNS	0.00		0.00	338.400.000,00	0,00		0,00	265.500.000,00	(72.900.000,00)	(21,543)
5.2.2.26.0004.	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	0.00		0.00	254.400.000,00	0,00		0,00	205.500.000,00	(48.900.000,00)	(19,222)
	Honorarium PA 1 org x 12 bln	12.00	ob	1,200,000.00	14.400.000,00	12,00	ob	1.200.000,00	14.400.000,00	0,00	0,000
	Honorarium KPA 5 org x 12 bln	60.00	ob	850,000.00	51.000.000,00	0,00	-	0,00	37.200.000,00	(13.800.000,00)	(27,059)
	Honorarium KPA (1 org x 12 bln)	0.00		0.00		12,00	ob	550.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,000
	Honorarium KPA (1 org x 12 bln)	0.00		0.00		12,00	ob	600.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,000
	Honorarium KPA (3 org x 12 bln)	0.00		0.00		36,00	ob	650.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	0,000
	Honorarium PPK 1 org x 12 bln	12.00	ob	800,000.00	9.600.000,00	12,00	ob	800.000,00	9.600.000,00	0,00	0,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran 1 org x 12 bln	12.00	ob	700,000.00	8.400.000,00	12,00	ob	700.000,00	8.400.000,00	0,00	0,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 1 org x 12 bln	12.00	ob	450,000.00	5.400.000,00	0,00	ob	450.000,00		(5.400.000,00)	(100,000)
	Honorarium Bendahara Penerimaan 1 org x 12 bln	12.00	ob	300,000.00	3.600.000,00	12,00	ob	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,000
	Honorarium PPTK 13 org x 12 bln	156.00	ob	750,000.00	117.000.000,00	0,00	-	0,00	87.300.000,00	(29.700.000,00)	(25,385)
	Honorarium PPTK (1 org x 12 bln)	0.00		0.00		12,00	ob	450.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,000
	Honorarium PPTK (3 org x 12 bln)	0.00		0.00		36,00	oh	475.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	0,000
	Honorarium PPTK (3 org x 12 bulan)	0.00		0.00		36,00	ob	500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,000
	Honorarium PPTK (6 org x 12 bln)	0.00		0.00		72,00	ob	550.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	0,000
	Honorarium PPTK (1 org x 12 bln)	0.00		0.00		12,00	ob	600.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,000
	Honorarium Staf Pengelola Keuangan 13 org x 12 bln	156.00	ob	250,000.00	39.000.000,00	156,00	ob	250.000,00	39.000.000,00	0,00	0,000
	Honorarium Pembuat Dokumen Gaji, Tunjangan, Pegawai 2 org x 12 bln	24.00	ob	250,000.00	6.000.000,00	24,00	ob	250.000,00	6.000.000,00	0,00	0,000
5.2.2.26.0008.	Honorarium Pengelola SIPKD	0.00		0.00	78.000.000,00	0,00		0,00	54.000.000,00	(24.000.000,00)	(30,769)
	Operator Modul Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Gaji	0.00	-	0.00	78.000.000,00	0,00	-	0,00	54.000.000,00	(24.000.000,00)	(30,769)
	Operator Modul Penganggaran (4 org x 12 bln)	72.00	ob	500,000.00	36.000.000,00	48,00	ob	500.000,00	24.000.000,00	(12.000.000,00)	(33,333)

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
5.2.2.26.0008.	Operator Modul Penatausahaan & Pertanggung Jawaban (5 org x 12 bln)	84.00	ob	500,000.00	42.000.000,00	60,00	ob	500.000,00	30.000.000,00	(12.000.000,00)	(28,571)
5.2.2.26.0028.	Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD	0.00		0.00	6.000.000,00	0,00		0,00	6.000.000,00	0,00	0,000
	Operator SIM Gaji 1 org x 12 bln	12.00	ob	500,000.00	6.000.000,00	12,00	ob	500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,000
Jumlah					389.438.000,00				406.003.000,00	16.565.000,00	4,254
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp.	97.359.497,00									
Triwulan II	Rp.	97.359.501,00									
Triwulan III	Rp.	92.317.501,00									
Triwulan IV	Rp.	118.966.501,00									
Jumlah	Rp.	406.003.000,00									
						Padang, 29-Oktober-2018 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH <u>ZAENUDDIN, SE.MM</u> Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002					