



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018**

**NOMOR DPA SKPD
1.02.13.1.02.13.01.101.0016.5.2.**

**Formulir
DPPA - SKPD 2.2.1**

Urusan Pemerintahan : 1.02.13. - PEMUDA DAN OLAHRAGA
 Organisasi : 1.02.13.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
 Program : 1.02.13.1.02.13.01.101. - Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
 Kegiatan : 1.02.13.1.02.13.01.101.0016. - Pelatihan Kepemimpinan Pemuda
 Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018
 Lokasi Kegiatan : Kab/Kota Sumatera Barat
 Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD : Efisiensi dari sisa kontrak penyediaan jasa akomodasi pelaksanaan kegiatan

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan
Capaian Program	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan	60 %	60 %
Masukan	Tersedianya Dana	Tersedianya Dana	Rp. 197.712.500,-	Rp. 197.712.500,-
Keluaran	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pemuda	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pemuda	80 orang	80 orang
Hasil	Tersedianya Kader Pemuda yang memiliki jiwa kepemudaan	Tersedianya Kader Pemuda yang memiliki jiwa kepemudaan	100 %	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Wirausaha Muda Kab/Kota

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	197.712.500,00	0,00		0,00	197.472.500,00	(240.000,00)	(0,121)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	197.712.500,00	0,00		0,00	197.472.500,00	(240.000,00)	(0,121)
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	197.712.500,00	0,00		0,00	197.472.500,00	(240.000,00)	(0,121)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00		0.00	6.458.500,00	0,00		0,00	6.458.500,00	0,00	0,000
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	0.00		0.00	585.000,00	0,00		0,00	585.000,00	0,00	0,000
	- Kertas HVS F4	1.00	rim	55.000,00	55.000,00	1,00	rim	55.000,00	55.000,00	0,00	0,000
	- Kertas HVS A4	1.00	rim	50.000,00	50.000,00	1,00	rim	50.000,00	50.000,00	0,00	0,000
	- Snelhecter Buffalo	6.00	bh	3.000,00	18.000,00	6,00	bh	3.000,00	18.000,00	0,00	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
5.2.2.01.0001.	- Snelhecter Map	5.00	bh	3,500.00	17.500,00	5,00	bh	3.500,00	17.500,00	0,00	0,000
	- Map Kertas Buffalo	6.00	bh	2,500.00	15.000,00	6,00	bh	2.500,00	15.000,00	0,00	0,000
	- Type Ex	1.00	bh	13,400.00	13.400,00	1,00	bh	13.400,00	13.400,00	0,00	0,000
	- Pena My Gell	1.00	ktk	40,800.00	40.800,00	1,00	ktk	40.800,00	40.800,00	0,00	0,000
	- Kertas NCR	1.00	ktk	350,000.00	350.000,00	1,00	ktk	350.000,00	350.000,00	0,00	0,000
	- Amplop Putih Kabinet	1.00	ktk	25,300.00	25.300,00	1,00	ktk	25.300,00	25.300,00	0,00	0,000
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	0.00		0.00	433.500,00	0,00		0,00	433.500,00	0,00	0,000
	- Belanja BBM	1.00	ls	433,500.00	433.500,00	1,00	ls	433.500,00	433.500,00	0,00	0,000
5.2.2.01.0010.	Belanja Seminar Kit Peserta	0.00		0.00	4.000.000,00	0,00		0,00	4.000.000,00	0,00	0,000
	- Seminar Kit Peserta	80.00	set	50,000.00	4.000.000,00	80,00	set	50.000,00	4.000.000,00	0,00	0,000
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	0.00		0.00	1.440.000,00	0,00		0,00	1.440.000,00	0,00	0,000
	- Belanja Spanduk	24.00	m	60,000.00	1.440.000,00	24,00	m	60.000,00	1.440.000,00	0,00	0,000
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	0.00		0.00	302.000,00	0,00		0,00	302.000,00	0,00	0,000
5.2.2.02.0004.	Belanja bahan obat-obatan	0.00		0.00	302.000,00	0,00		0,00	302.000,00	0,00	0,000
	- Vitamin Becafort	15.00	strip	17,000.00	255.000,00	15,00	strip	17.000,00	255.000,00	0,00	0,000
	- Sangobion	3.00	strip	12,000.00	36.000,00	3,00	strip	12.000,00	36.000,00	0,00	0,000
	- Minyak Kayu Putih	2.00	btl	5,500.00	11.000,00	2,00	btl	5.500,00	11.000,00	0,00	0,000
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0.00		0.00	115.000.000,00	0,00		0,00	114.760.000,00	(240.000,00)	(0,209)
5.2.2.03.0007.	Belanja paket/pengiriman	0.00		0.00	300.000,00	0,00		0,00	300.000,00	0,00	0,000
	- Belanja Paket Pengiriman Surat-surat ke Kab/Kota	20.00	kab/kota	15,000.00	300.000,00	20,00	kab/kota	15.000,00	300.000,00	0,00	0,000
5.2.2.03.0014.	Belanja jasa akomodasi	0.00		0.00	78.000.000,00	0,00		0,00	77.760.000,00	(240.000,00)	(0,308)
	- Akomodasi Peserta (80 org x 3 hari)	240.00	oh	325,000.00	78.000.000,00	240,00	oh	324.000,00	77.760.000,00	(240.000,00)	(0,308)
5.2.2.03.0020.	Belanja Transportasi	0.00		0.00	36.700.000,00	0,00		0,00	36.700.000,00	0,00	0,000
	- Belanja Penggantian Transportasi Peserta (78 org)	78.00	org	450,000.00	35.100.000,00	78,00	org	450.000,00	35.100.000,00	0,00	0,000
	- Belanja Penggantian Transportasi Peserta Mentawai (2 org)	2.00	org	800,000.00	1.600.000,00	2,00	org	800.000,00	1.600.000,00	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
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	0.00		0.00	1.760.000,00	0,00		0,00	1.760.000,00	0,00	0,000
5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	0.00		0.00	1.200.000,00	0,00		0,00	1.200.000,00	0,00	0,000
	- <i>Belanja Cetak Sertifikat Peserta</i>	<i>80.00</i>	<i>lbr</i>	<i>15,000.00</i>	<i>1.200.000,00</i>	80,00	lbr	15.000,00	1.200.000,00	0,00	0,000
5.2.2.06.0002.	Belanja Pengandaan	0.00		0.00	560.000,00	0,00		0,00	560.000,00	0,00	0,000
	- <i>Belanja Pengandaan</i>	<i>2,240.00</i>	<i>lbr</i>	<i>250.00</i>	<i>560.000,00</i>	2.240,00	lbr	250,00	560.000,00	0,00	0,000
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0.00		0.00	1.352.000,00	0,00		0,00	1.352.000,00	0,00	0,000
5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00		0.00	1.352.000,00	0,00		0,00	1.352.000,00	0,00	0,000
	- <i>Nasi Kotak</i>	<i>26.00</i>	<i>ktk</i>	<i>31,000.00</i>	<i>806.000,00</i>	26,00	ktk	31.000,00	806.000,00	0,00	0,000
	- <i>Kue Kotak</i>	<i>26.00</i>	<i>ktk</i>	<i>21,000.00</i>	<i>546.000,00</i>	26,00	ktk	21.000,00	546.000,00	0,00	0,000
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	0.00		0.00	28.900.000,00	0,00		0,00	28.900.000,00	0,00	0,000
5.2.2.13.0001.	Belanja pakaian kerja lapangan	0.00		0.00	28.900.000,00	0,00		0,00	28.900.000,00	0,00	0,000
	- <i>Belanja Pakaian Kerja Lapangan</i>	<i>85.00</i>	<i>lbr</i>	<i>150,000.00</i>	<i>12.750.000,00</i>	85,00	lbr	150.000,00	12.750.000,00	0,00	0,000
	- <i>Belanja Sepatu Lapangan</i>	<i>85.00</i>	<i>psg</i>	<i>190,000.00</i>	<i>16.150.000,00</i>	85,00	psg	190.000,00	16.150.000,00	0,00	0,000
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0.00		0.00	20.850.000,00	0,00		0,00	20.850.000,00	0,00	0,000
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00		0.00	20.850.000,00	0,00		0,00	20.850.000,00	0,00	0,000
	- <i>Uang Harian Pejabat Eselon II (1 org x 2 hr)</i>	<i>2.00</i>	<i>oh</i>	<i>500,000.00</i>	<i>1.000.000,00</i>	2,00	oh	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,000
	- <i>Uang Harian Pejabat Eselon III/IV(4 org x 3 hari)</i>	<i>12.00</i>	<i>oh</i>	<i>500,000.00</i>	<i>6.000.000,00</i>	12,00	oh	500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,000
	- <i>Uang Harian Staf (5 org x 3 hr)</i>	<i>15.00</i>	<i>oh</i>	<i>360,000.00</i>	<i>5.400.000,00</i>	15,00	oh	360.000,00	5.400.000,00	0,00	0,000
	- <i>Uang Representasi Eselon II</i>	<i>2.00</i>	<i>hr</i>	<i>250,000.00</i>	<i>500.000,00</i>	2,00	hr	250.000,00	500.000,00	0,00	0,000
	- <i>Penginapan Eselon II 1 org x 1 mlm</i>	<i>1.00</i>	<i>om</i>	<i>750,000.00</i>	<i>750.000,00</i>	1,00	om	750.000,00	750.000,00	0,00	0,000
	- <i>Penginapan Panitia (9 org x 2 mlm)</i>	<i>18.00</i>	<i>om</i>	<i>400,000.00</i>	<i>7.200.000,00</i>	18,00	om	400.000,00	7.200.000,00	0,00	0,000
5.2.2.26.	Honorarium PNS	0.00		0.00	2.500.000,00	0,00		0,00	2.500.000,00	0,00	0,000
5.2.2.26.0003.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0.00		0.00	2.500.000,00	0,00		0,00	2.500.000,00	0,00	0,000
	- <i>Narasumber Eselon II</i>	<i>2.00</i>	<i>oip</i>	<i>750,000.00</i>	<i>1.500.000,00</i>	2,00	oip	750.000,00	1.500.000,00	0,00	0,000
	- <i>Narasumber Eselon III (1 org x 2 jpl)</i>	<i>2.00</i>	<i>oip</i>	<i>500,000.00</i>	<i>1.000.000,00</i>	2,00	oip	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,000
5.2.2.27.	Honorarium Non PNS	0.00		0.00	20.590.000,00	0,00		0,00	20.590.000,00	0,00	0,000
5.2.2.27.0001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0.00		0.00	12.040.000,00	0,00		0,00	12.040.000,00	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
5.2.2.27.0001.	- Narasumber Daerah (10 org x 2 jam)	20.00	oj	500,000.00	10.000.000,00	20,00	oj	500.000,00	10.000.000,00	0,00	0,000
	- Instruktur (2 org x 4 jam x 3 hari)	24.00	ojp	85,000.00	2.040.000,00	24,00	ojp	85.000,00	2.040.000,00	0,00	0,000
5.2.2.27.0022.	Belanja Jasa Moderator	0.00		0.00	6.000.000,00	0,00		0,00	6.000.000,00	0,00	0,000
	- Honorarium Moderator	12.00	org	500,000.00	6.000.000,00	12,00	org	500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,000
5.2.2.27.0033.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	0.00		0.00	1.000.000,00	0,00		0,00	1.000.000,00	0,00	0,000
	- Honorarium MC/Pembawa Acara	2.00	org	500,000.00	1.000.000,00	2,00	org	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,000
5.2.2.27.0034.	Belanja Pembaca Doa/Al-Quran	0.00		0.00	300.000,00	0,00		0,00	300.000,00	0,00	0,000
	- Honorarium Pembaca Doa/Al-Quran	2.00	org	150,000.00	300.000,00	2,00	org	150.000,00	300.000,00	0,00	0,000
5.2.2.27.0038.	Belanja Jasa Peliputan	0.00		0.00	1.250.000,00	0,00		0,00	1.250.000,00	0,00	0,000
	- Jasa Peliputan Media Cetak	5.00	org	100,000.00	500.000,00	5,00	org	100.000,00	500.000,00	0,00	0,000
	- Jasa Peliputan Media Elektronik	1.00	paket	750,000.00	750.000,00	1,00	paket	750.000,00	750.000,00	0,00	0,000
Jumlah					197.712.500,00				197.472.500,00	(240.000,00)	(0,121)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp.										
Triwulan II	Rp.	197.472.500,00									
Triwulan III	Rp.										
Triwulan IV	Rp.										
Jumlah	Rp.	197.472.500,00									
						Padang, 29-Oktober-2018 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH <u>ZAENUDDIN, SE.MM</u> Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002					