

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 2018	NOMOR DPA SKPD 1.02.13.1.02.13.01.103.0001.5.2.	Formulir DPPA - SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.02.13. - PEMUDA DAN OLAHRAGA
 Organisasi : 1.02.13.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
 Program : 1.02.13.1.02.13.01.103. - Program Pengembangan Organisasi Pemuda dan Manajemen Olahraga
 Kegiatan : 1.02.13.1.02.13.01.103.0001. - Latihan Manajemen Organisasi Pemuda (LMOP)
 Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018
 Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat
 Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD : Kebutuhan Anggaran yang masih belum tercukupi pada beberapa Rekening Belanja

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan
Capaian Program	Meningkatnya Kemampuan Pengurus Organisasi Pemuda Daerah	Meningkatnya Kemampuan Pengurus Organisasi Pemuda Daerah	60 %	60 %
Masukan	Tersedianya Dana	Tersedianya Dana	Rp. 38.121.250,-	Rp. 130.000.000
Keluaran	Terlaksananya Latihan Manajemen Organisasi Pemuda	Terlaksananya Latihan Manajemen Organisasi Pemuda	40 orang	40 orang
Hasil	Tersedianya Kader Organisasi Kepemudaan Terampil Menata Organisasi	Tersedianya Kader Organisasi Kepemudaan Terampil Menata Organisasi	100 %	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengurus/Kader Organisasi Kepemudaan

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	38.121.250,00	0,00		0,00	130.000.000,00	91.878.750,00	241,017
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	38.121.250,00	0,00		0,00	130.000.000,00	91.878.750,00	241,017
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	38.121.250,00	0,00		0,00	130.000.000,00	91.878.750,00	241,017
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00		0.00	4.274.000,00	0,00		0,00	5.630.750,00	1.356.750,00	31,744
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	0.00		0.00	728.700,00	0,00		0,00	576.300,00	(152.400,00)	(20,914)
	- Kertas HVS Folio	2.00	rim	55.000,00	110.000,00	2,00	rim	51.500,00	103.000,00	(7.000,00)	(6,364)
	- Kertas HVS Kwarto	2.00	rim	50.000,00	100.000,00	1,00	rim	49.600,00	49.600,00	(50.400,00)	(50,400)
	- Stop Map Kantong Plastik	2.00	lsn	60.000,00	120.000,00	1,00	lsn	60.000,00	60.000,00	(60.000,00)	(50,000)

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.	- Tip Ex	2.00	bh	17,500.00	35.000,00	0,00	bh	17.500,00		(35.000,00)	(100,000)
	- Amplop Putih Jaya	1.00	ktk	13,700.00	13.700,00	1,00	ktk	13.700,00	13.700,00	0,00	0,000
	- Kertas Continious Form 4 play	1.00	ktk	350,000.00	350.000,00	1,00	ktk	350.000,00	350.000,00	0,00	0,000
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	0.00		0.00	510.000,00	0,00		0,00	2.000.000,00	1.490.000,00	292,157
	- BBM Kegiatan	1.00	ls	510,000.00	510.000,00	1,00	ls	2.000.000,00	2.000.000,00	1.490.000,00	292,157
5.2.2.01.0010.	Belanja Seminar Kit Peserta	0.00		0.00	2.000.000,00	0,00		0,00	2.000.000,00	0,00	0,000
	- Seminar Kit Peserta 40 org x 1 akt	40.00	ok	50,000.00	2.000.000,00	40,00	ok	50.000,00	2.000.000,00	0,00	0,000
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	0.00		0.00	1.035.300,00	0,00		0,00	1.054.450,00	19.150,00	1,850
	- Belanja Spanduk	12.00	mtr	60,000.00	720.000,00	12,00	mtr	60.000,00	720.000,00	0,00	0,000
	- Flashdisk 8 Gb	3.00	bh	80,000.00	240.000,00	1,00	bh	80.000,00	80.000,00	(160.000,00)	(66,667)
	- Tinta Printer Canon	1.00	btl	60,000.00	60.000,00	4,00	btl	60.000,00	240.000,00	180.000,00	300,000
	- Lem Glukol Besar	1.00	bh	15,300.00	15.300,00	1,00	bh	14.450,00	14.450,00	(850,00)	(5,555)
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	0.00		0.00	349.750,00	0,00		0,00	152.750,00	(197.000,00)	(56,326)
5.2.2.02.0004.	Belanja bahan obat-obatan	0.00		0.00	349.750,00	0,00		0,00	152.750,00	(197.000,00)	(56,326)
	- Neurobion	6.00	strip	12,000.00	72.000,00	2,00	strip	12.000,00	24.000,00	(48.000,00)	(66,667)
	- Counterpain	3.00	ktk	30,000.00	90.000,00	1,00	ktk	30.000,00	30.000,00	(60.000,00)	(66,667)
	- Obat Merah	3.00	btl	13,000.00	39.000,00	1,00	btl	13.000,00	13.000,00	(26.000,00)	(66,667)
	- Kain Kasa Steril	3.00	bh	22,000.00	66.000,00	1,00	bh	22.000,00	22.000,00	(44.000,00)	(66,667)
	- Plester	2.00	bh	7,000.00	14.000,00	1,00	bh	7.000,00	7.000,00	(7.000,00)	(50,000)
	- Revanol	1.00	btl	3,000.00	3.000,00	1,00	btl	3.000,00	3.000,00	0,00	0,000
	- Minyak Kayu Putih	1.00	btl	15,000.00	15.000,00	1,00	btl	22.000,00	22.000,00	7.000,00	46,667
	- Dumin	2.00	strip	4,000.00	8.000,00	1,00	strip	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)	(50,000)
	- Promag	1.00	strip	7,000.00	7.000,00	1,00	strip	7.000,00	7.000,00	0,00	0,000
	- Freshcare	2.00	btl	15,000.00	30.000,00	1,00	btl	15.000,00	15.000,00	(15.000,00)	(50,000)
	- Entrostop	1.00	strip	5,750.00	5.750,00	1,00	strip	5.750,00	5.750,00	0,00	0,000
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0.00		0.00	12.000.000,00	0,00		0,00	66.600.000,00	54.600.000,00	455,000
5.2.2.03.0014.	Belanja jasa akomodasi	0.00		0.00		0,00		0,00	44.100.000,00	44.100.000,00	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
5.2.2.03.0014.	Akomodasi Peserta dan Instruktur	0.00		0.00		126,00	org	350.000,00	44.100.000,00	44.100.000,00	0,000
5.2.2.03.0020.	Belanja Transportasi	0.00		0.00	12.000.000,00	0,00		0,00	22.500.000,00	10.500.000,00	87,500
	- Transportasi Peserta Zona A	40.00	oh	300.000,00	12.000.000,00	6,00	org	450.000,00	2.700.000,00	(9.300.000,00)	(77,500)
	- Transportasi Peserta Zona B	0.00		0.00		25,00	org	550.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	0,000
	- Transportasi Peserta Zona C	0.00		0.00		8,00	org	650.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,000
	- Transportasi Peserta Zona D	0.00		0.00		1,00	org	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,000
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.00		0.00	1.277.500,00	0,00		0,00	1.996.500,00	719.000,00	56,282
5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	0.00		0.00	1.000.000,00	0,00		0,00	1.000.000,00	0,00	0,000
	- Cetak Piagam	40.00	lbr	15.000,00	600.000,00	40,00	lbr	15.000,00	600.000,00	0,00	0,000
	- Cetak dan Dokumentasi	1.00	keg	400.000,00	400.000,00	1,00	keg	400.000,00	400.000,00	0,00	0,000
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan	0.00		0.00	277.500,00	0,00		0,00	996.500,00	719.000,00	259,099
	- Belanja Jilid	6.00	bh	15.000,00	90.000,00	5,00	bh	55.500,00	277.500,00	187.500,00	208,333
	- Belanja Fotocopy	750.00	lbr	250,00	187.500,00	2.876,00	lbr	250,00	719.000,00	531.500,00	283,467
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0.00		0.00	180.000,00	0,00		0,00		(180.000,00)	(100,000)
5.2.2.07.0002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0.00		0.00	180.000,00	0,00		0,00		(180.000,00)	(100,000)
	- Sewa Aula/Tempat kegiatan	1.00	hr	150.000,00	150.000,00	0,00	hr	150.000,00		(150.000,00)	(100,000)
	- Sewa Ruang Makan	1.00	hr	30.000,00	30.000,00	0,00	hr	30.000,00		(30.000,00)	(100,000)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0.00		0.00	3.920.000,00	0,00		0,00	1.560.000,00	(2.360.000,00)	(60,204)
5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00		0.00	416.000,00	0,00		0,00	1.560.000,00	1.144.000,00	275,000
	- Nasi Kotak	8.00	ktk	31.000,00	248.000,00	30,00	ktk	31.000,00	930.000,00	682.000,00	275,000
	- Kue Kotak	8.00	ktk	21.000,00	168.000,00	30,00	ktk	21.000,00	630.000,00	462.000,00	275,000
5.2.2.11.0004.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0.00		0.00	3.504.000,00	0,00		0,00		(3.504.000,00)	(100,000)
	- Belanja Makan Kegiatan 48 org x 1 hr x 1 kl	48.00	ok	31.000,00	1.488.000,00	0,00	ok	31.000,00		(1.488.000,00)	(100,000)
	- Belanja Snack kegiatan 48 org x 1 hr x 2 kl	96.00	ok	21.000,00	2.016.000,00	0,00	ok	21.000,00		(2.016.000,00)	(100,000)
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	0.00		0.00	5.000.000,00	0,00		0,00	6.240.000,00	1.240.000,00	24,800
5.2.2.13.0002.	Belanja Pakaian Kerja.	0.00		0.00	5.000.000,00	0,00		0,00	6.240.000,00	1.240.000,00	24,800

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
5.2.2.13.0002.	- Belanja Pakaian Baju Kaos Peserta, Instruktur dan Panitia	50.00	ok	100,000.00	5.000.000,00	52,00	ok	120.000,00	6.240.000,00	1.240.000,00	24,800
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0.00		0.00	6.270.000,00	0,00		0,00	26.680.000,00	20.410.000,00	325,518
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00		0.00	6.270.000,00	0,00		0,00	26.680.000,00	20.410.000,00	325,518
	<i>Pelaksanaan Kegiatan</i>	0.00	-	0.00	4.550.000,00	0,00	-	0,00	22.860.000,00	18.310.000,00	402,418
	- Uang Harian Pejabat Eselon II	1.00	oh	500,000.00	500.000,00	2,00	oh	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,000
	- Uang Harian Pejabat Eselon III/IV	4.00	oh	500,000.00	2.000.000,00	12,00	oh	500.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	200,000
	- Uang Harian Staf Gol III/II	4.00	oh	360,000.00	1.440.000,00	24,00	oh	360.000,00	8.640.000,00	7.200.000,00	500,000
	Penginapan Eselon III/IV	0.00		0.00		6,00	oh	400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,000
	Penginapan Staf Gol III/II	0.00		0.00		12,00	oh	300.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,000
	- Uang Harian Sopir	1.00	oh	360,000.00	360.000,00	2,00	oh	360.000,00	720.000,00	360.000,00	100,000
	- Uang Representasi	1.00	ok	250,000.00	250.000,00	2,00	ok	250.000,00	500.000,00	250.000,00	100,000
	Checking Tempat Pelaksanaan	0.00	-	0.00	1.720.000,00	0,00	-	0,00	3.820.000,00	2.100.000,00	122,093
	- Uang Harian Pejabat Eselon III/IV	2.00	oh	500,000.00	1.000.000,00	4,00	oh	500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,000
	- Uang Harian Staf Gol. III, II	2.00	oh	360,000.00	720.000,00	2,00	oh	360.000,00	720.000,00	0,00	0,000
	- Penginapan Pejabat Eselon III/IV	0.00		0.00		2,00	oh	400.000,00	800.000,00	800.000,00	0,000
	- Penginapan Staf Gol III/II	0.00		0.00		1,00	oh	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000
5.2.2.26.	Honorarium PNS	0.00		0.00	3.400.000,00	0,00		0,00	2.500.000,00	(900.000,00)	(26,471)
5.2.2.26.0003.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0.00		0.00	3.400.000,00	0,00		0,00	2.500.000,00	(900.000,00)	(26,471)
	- Narasumber Eselon II	1.00	ok	1,400,000.00	1.400.000,00	1,00	ok	1.500.000,00	1.500.000,00	100.000,00	7,143
	- Narasumber Daerah	2.00	ok	1,000,000.00	2.000.000,00	1,00	ok	1.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,000)
5.2.2.27.	Honorarium Non PNS	0.00		0.00	1.450.000,00	0,00		0,00	18.640.000,00	17.190.000,00	1.185,517
5.2.2.27.0001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0.00		0.00		0,00		0,00	10.040.000,00	10.040.000,00	0,000
	<i>Narasumber Daerah</i>	0.00		0.00		8,00	okp	1.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000
	<i>Jasa Instruktur</i>	0.00		0.00		24,00	ojp	85.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,000
5.2.2.27.0022.	Belanja Jasa Moderator	0.00		0.00	600.000,00	0,00		0,00	5.000.000,00	4.400.000,00	733,333
	- Jasa Moderator	2.00	okp	300,000.00	600.000,00	10,00	okp	500.000,00	5.000.000,00	4.400.000,00	733,333
5.2.2.27.0033.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	0.00		0.00	150.000,00	0,00		0,00	1.000.000,00	850.000,00	566,667

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
5.2.2.27.0033.	- Jasa Pembawa Acara	1.00	okp	150,000.00	150,000.00	2,00	okp	500,000,00	1,000,000,00	850,000,00	566,667
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
	- Jasa Pembaca Doa (2 org)	2.00	okp	150,000.00	300,000,00	2,00	okp	150,000,00	300,000,00	0,00	0,000
5.2.2.27.0038.	Belanja Jasa Peliputan	0.00		0.00	400,000,00	0,00		0,00	2,300,000,00	1,900,000,00	475,000
	- Belanja Peliputan Media Cetak	4.00	okp	100,000.00	400,000,00	4,00	okp	200,000,00	800,000,00	400,000,00	100,000
	Media Elektronik	0.00		0.00		2,00	keg	750,000,00	1,500,000,00	1,500,000,00	0,000
Jumlah					38.121.250,00				130.000.000,00	91.878.750,00	241,017
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp.										
Triwulan II	Rp.										
Triwulan III	Rp.										
Triwulan IV	Rp.			130.000.000,00							
Jumlah	Rp.			130.000.000,00							
								Padang, 29-Oktober-2018 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			
								<u>ZAENUDDIN, SE.MM</u> Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002			