

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan
Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Tersedianya Dana	Tersedianya Dana	Rp. 366.163.600,-	Rp. 897.045.800
Keluaran	Terlaksananya Koordinasi dengan Dinas Terkait	Terlaksananya Koordinasi dengan Dinas Terkait	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi	Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi	100 %	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Instansi Terkait

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	366.163.600,00	0,00		0,00	897.045.800,00	530.882.200,00	144,985
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	366.163.600,00	0,00		0,00	897.045.800,00	530.882.200,00	144,985
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	366.163.600,00	0,00		0,00	897.045.800,00	530.882.200,00	144,985
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00		0.00	10.727.600,00	0,00		0,00	24.151.200,00	13.423.600,00	125,131
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	0.00		0.00	10.727.600,00	0,00		0,00	24.151.200,00	13.423.600,00	125,131
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak</i>	1.00	Ls	10.727.600,00	10.727.600,00	1,00	Ls	24.151.200,00	24.151.200,00	13.423.600,00	125,131
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0.00		0.00	355.436.000,00	0,00		0,00	872.894.600,00	517.458.600,00	145,584
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00		0.00	195.480.000,00	0,00		0,00	228.645.000,00	33.165.000,00	16,966

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
5.2.2.15.0001.	Pejabat Eselon II	0.00	-	0.00	53.400.000,00	0,00	-	0,00	76.800.000,00	23.400.000,00	43,820
	Uang Harian (1 Org x 38 Kali x 2 hr)	52.00	oh	500,000.00	26.000.000,00	76,00	oh	500.000,00	38.000.000,00	12.000.000,00	46,154
	Uang Representasi (1 Org x 38 Kali x 2 hr)	52.00	oh	250,000.00	13.000.000,00	76,00	oh	250.000,00	19.000.000,00	6.000.000,00	46,154
	Penginapan (1 Org x 33 Kali x 1 Hr)	24.00	oh	600,000.00	14.400.000,00	33,00	oh	600.000,00	19.800.000,00	5.400.000,00	37,500
	Pejabat Eselon III dan IV	0.00	-	0.00	134.400.000,00	0,00	-	0,00	150.400.000,00	16.000.000,00	11,905
	Uang Harian (2 Org x 39 Kali x 2 hr)	192.00	oh	500,000.00	96.000.000,00	156,00	oh	500.000,00	78.000.000,00	(18.000.000,00)	(18,750)
	Penginapan (2 org x 23 kali x 1 hr)	96.00	oh	400,000.00	38.400.000,00	46,00	oh	400.000,00	18.400.000,00	(20.000.000,00)	(52,083)
	Uang Harian Staf 1 org x 25 kl x 2 hr	0.00		0.00		50,00	oh	360.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,000
	Belanja Perjalanan Rekon Keuangan dan Aset	0.00		0.00		0,00	-	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,000
	- Uang Harian Eselon III/IV (3 org x 4 kali x 2 hr)	0.00		0.00		24,00	oh	500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,000
	- Penginapan (3 org x 3 kali x 1 hr)	0.00		0.00		9,00	oh	400.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,000
	- Uang harian staf (5 org x 4 kali x 2 hr)	0.00		0.00		40,00	oh	360.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,000
	- Penginapan Staf (5 org x 4 kali x 1 hr)	0.00		0.00		20,00	oh	300.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
	Uang Transportasi (1 Org x 17 Kali)	90.00	opp	85,000.00	7.650.000,00	17,00	opp	85.000,00	1.445.000,00	(6.205.000,00)	(81,111)
	Sisa Anggaran	1.00	ls	30,000.00	30.000,00	1,00	ls	0,00		(30.000,00)	(100,000)
5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0.00		0.00	159.956.000,00	0,00		0,00	464.699.600,00	304.743.600,00	190,517
	Pejabat Eselon II	0.00	-	0.00	37.400.000,00	0,00	-	0,00	124.610.000,00	87.210.000,00	233,182
	Uang Harian (1 org x 17 kali x 3 hari)	15.00	oh	1,250,000.00	18.750.000,00	51,00	oh	1.200.000,00	61.200.000,00	42.450.000,00	226,400
	Uang Representasi (1 Org x 17 Kali x 3 hr)	15.00	oh	250,000.00	3.750.000,00	51,00	oh	250.000,00	12.750.000,00	9.000.000,00	240,000
	Penginapan (1 Org x 17 Kali x 2 Hr)	10.00	oh	1,490,000.00	14.900.000,00	34,00	oh	1.490.000,00	50.660.000,00	35.760.000,00	240,000
	Pejabat Eselon III dan IV	0.00	-	0.00	44.400.000,00	0,00	-	0,00	31.080.000,00	(13.320.000,00)	(30,000)
	Uang Harian (1 Org x 7 Kali x 3 hr)	30.00	oh	900,000.00	27.000.000,00	21,00	oh	900.000,00	18.900.000,00	(8.100.000,00)	(30,000)

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.	Penginapan (1 org x 7 Kali x 2 Hr)	20.00	oh	870,000.00	17.400.000,00	14,00	oh	870.000,00	12.180.000,00	(5.220.000,00)	(30,000)
	Transportasi	0.00	-	0.00	54.030.000,00	0,00	-	0,00	90.048.000,00	36.018.000,00	66,663
	Transportasi (1 Org x 24 (PP))	15.00	opp	2,952,000.00	44.280.000,00	24,00	opp	2.952.000,00	70.848.000,00	26.568.000,00	60,000
	Taxi (Rmh - Bandara - Bandara Penginapan) (1 Org x 24 (pp))	15.00	opp	650,000.00	9.750.000,00	24,00	opp	800.000,00	19.200.000,00	9.450.000,00	96,923
	Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi program ke pusat untuk penyusunan program	0.00	-	0.00	24.126.000,00	0,00	-	0,00	24.576.000,00	450.000,00	1,865
	Pejabat Eselon III dan IV	0.00	-	0.00	13.320.000,00	0,00	-	0,00	13.320.000,00	0,00	0,000
	Uang Harian (1 org x 3 kali x 3 hr)	9.00	oh	900,000.00	8.100.000,00	9,00	oh	900.000,00	8.100.000,00	0,00	0,000
	Penginapan (1 Org x 3 kali x 2 hr)	6.00	oh	870,000.00	5.220.000,00	6,00	oh	870.000,00	5.220.000,00	0,00	0,000
	Transportasi	0.00	-	0.00	10.806.000,00	0,00	-	0,00	11.256.000,00	450.000,00	4,164
	Transportasi (1 org x 3 (pp))	3.00	opp	2,952,000.00	8.856.000,00	3,00	opp	2.952.000,00	8.856.000,00	0,00	0,000
	Taxi (Rmh - Bandara - Bandara Penginapan) (1 Org x 3 (pp))	3.00	opp	650,000.00	1.950.000,00	3,00	opp	800.000,00	2.400.000,00	450.000,00	23,077
	Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Studi Teknis Tim Aset Surabaya dan Jogja	0.00	-	0.00	0,00	0,00	-	0,00	96.873.600,00	96.873.600,00	0,000
	Pejabat Eselon III dan IV dan Staf	0.00	-	0.00	0,00	0,00	-	0,00	96.873.600,00	96.873.600,00	0,000
	Uang harian (3 org x 4 hr)	0.00	-	0.00	0,00	12,00	oh	900.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,000
	Penginapan (3 org x 3 hr)	0.00	-	0.00	0,00	9,00	oh	800.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,000
	Uang harian Staf (5 org x 4 hr)	0.00	-	0.00	0,00	20,00	oh	800.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,000
	Penginapan Staf (5 org x 3 hr)	0.00	-	0.00	0,00	15,00	oh	610.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	0,000
	Transportasi padang-jakarta-surabaya-yogyakarta-padang (8 org x 1 kl)	0.00	-	0.00	0,00	8,00	opp	5.915.400,00	47.323.200,00	47.323.200,00	0,000
	Taxi (rumah-bandara-penginapan)	0.00	-	0.00	0,00	8,00	opp	800.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,000
	Sisa	0.00	-	0.00	0,00	1,00	ls	400,00	400,00	400,00	0,000
	Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Penyusunan Cascading dan IKU	0.00	-	0.00	0,00	0,00	-	0,00	47.424.000,00	47.424.000,00	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.	- Pejabat Eselon II	0.00		0.00		0,00	-	0,00	14.714.000,00	14.714.000,00	0,000
	Transportasi/Airport tax (PP) 1 org x 1 keg (PP)	0.00		0.00		1,00	ok	2.952.000,00	2.952.000,00	2.952.000,00	0,000
	Uang Harian 1 org x 4 hr x 1 kl	0.00		0.00		4,00	oh	1.200.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,000
	Penginapan 1 org x 3 hr x 1 kl	0.00		0.00		3,00	oh	1.490.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00	0,000
	Uang Representasi 1 org x 4 hr x 1 keg	0.00		0.00		4,00	oh	400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,000
	Taxi Rumah - BIM 1 org x 2 kl x 1 keg	0.00		0.00		2,00	ok	190.000,00	380.000,00	380.000,00	0,000
	Taxi Bandara - Penginapan 1 org x 2 kl x 1 keg	0.00		0.00		2,00	oh	256.000,00	512.000,00	512.000,00	0,000
	- Pejabat Eselon IV	0.00		0.00		0,00	-	0,00	9.274.000,00	9.274.000,00	0,000
	Transportasi/Airport tax (PP) 1 org x 1 keg (PP)	0.00		0.00		1,00	ok	2.952.000,00	2.952.000,00	2.952.000,00	0,000
	Uang Harian 1 org x 4 hr x 1 kl	0.00		0.00		4,00	oh	900.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,000
	Penginapan 1 org x 3 hr x 1 kl	0.00		0.00		3,00	oh	610.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,000
	Taxi Rumah - BIM (PP) 1 org x 2 kl x 1 keg	0.00		0.00		2,00	ok	190.000,00	380.000,00	380.000,00	0,000
	Taxi Bandara - Penginapan 1 org x 2 kl x 1 keg	0.00		0.00		2,00	ok	256.000,00	512.000,00	512.000,00	0,000
	- Staf Gol II/III	0.00		0.00		0,00	-	0,00	23.436.000,00	23.436.000,00	0,000
	Transportasi/Airport tax (PP) 3 org x 1 keg (PP)	0.00		0.00		3,00	ok	2.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,000
	Uang Harian 3 org x 4 hr x 1 keg	0.00		0.00		12,00	oh	800.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,000
	Penginapan 3 org x 3 hr x 1 keg	0.00		0.00		6,00	oh	610.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	0,000
	Taxi Rumah - BIM (PP) 3 org x 2 kl x 1 keg	0.00		0.00		6,00	ok	190.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,000
	Taxi Bandara - Penginapan (PP) 3 org x 2 kl x 1 keg	0.00		0.00		6,00	ok	256.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	0,000
	Perjalanan Dinas dalam rangka Studi Comparative Penyusunan Lakip dan Laporan Akhir Tahun	0.00		0.00		0,00	-	0,00	50.088.000,00	50.088.000,00	0,000
	- Pejabat Eselon III/IV	0.00		0.00		0,00	-	0,00	20.889.600,00	20.889.600,00	0,000
	Transportasi/Airport tax (PP) 2 org x 1 keg (PP)	0.00		0.00		2,00	ok	5.236.800,00	10.473.600,00	10.473.600,00	0,000
	Uang Harian 2 org x 3 hr x 1 keg	0.00		0.00		6,00	oh	900.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,000
	Penginapan (Es. III) 1 org x 2 hr x 1 keg	0.00		0.00		2,00	oh	1.076.000,00	2.152.000,00	2.152.000,00	0,000
	Penginapan (Es. IV) 1 org x 2 hr x 1 keg	0.00		0.00		2,00	oh	664.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00	0,000
	Taxi Rumah - BIM (PP) 2 org x 2 kl x 1 keg	0.00		0.00		4,00	ok	190.000,00	760.000,00	760.000,00	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 (PP) 2 org x 2 kl x 1 keg	0.00		0.00		4,00	ok	194.000,00	776.000,00	776.000,00	0,000
	Staf Golongan II/III	0.00		0.00		0,00	-	0,00	29.198.400,00	29.198.400,00	0,000
	Transportasi / Airport tax (PP) 3 org x 1 keg (PP)	0.00		0.00		3,00	ok	5.236.800,00	15.710.400,00	15.710.400,00	0,000
	Uang Harian 3 org x 3 hr x 1 keg	0.00		0.00		9,00	oh	800.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,000
	Penginapan 3 org x 2 hr x 1 keg	0.00		0.00		6,00	oh	664.000,00	3.984.000,00	3.984.000,00	0,000
	Taxi Rumah - BIM (PP) 3 org x 2 kl x 1 keg	0.00		0.00		6,00	ok	190.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,000
	Taxi Bandara - Penginapan 3 org x 2 kl x 1 keg	0.00		0.00		6,00	ok	194.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	0,000
	Sisa	0.00		0.00		1,00	ls	0,00		0,00	0,000
5.2.2.15.0003.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	0.00		0.00		0,00		0,00	179.550.000,00	179.550.000,00	0,000
	Perjalanan Dinas Luar Negeri ke Brazil	0.00		0.00		0,00	-	0,00	102.835.000,00	102.835.000,00	0,000
	Transportasi Tiket PP (US \$ 5.970 x 13.400)	0.00		0.00		1,00	opp	79.988.000,00	79.988.000,00	79.988.000,00	0,000
	Uang harian Gol. B (US \$ 341 x Rp. 13.400 x 5 hr)	0.00		0.00		5,00	oh	4.569.400,00	22.847.000,00	22.847.000,00	0,000
	Uang Representasi (1 org x 2 hr)	0.00		0.00		0,00	oh	0,00		0,00	0,000
	Uang Penginapan Eselon II (1 org x 1 hr)	0.00		0.00		0,00	oh	0,00		0,00	0,000
	Taxi (rmh-bandara-bandara-penginapa)	0.00		0.00		0,00	opp	0,00		0,00	0,000
	Uang harian Eselon II (Gol b) (1 org x 5 hr x US\$ 585 x Rp. 14.000)	0.00		0.00		0,00	oh	0,00		0,00	0,000
	Transportasi Eselon II jakarta-campera (1 org x US\$ 6.304 x Rp. 14.000)	0.00		0.00		0,00	opp	0,00		0,00	0,000
	Perjalanan dinas luar negeri ke Spanyol	0.00		0.00		0,00	-	0,00	76.715.000,00	76.715.000,00	0,000
	Transportasi tiket PP (US \$ 3.631 x Rp. 13.400)	0.00		0.00		1,00	opp	49.044.000,00	49.044.000,00	49.044.000,00	0,000
	Taxi (rmh-bandara-bandara-penginapan)	0.00		0.00		0,00	opp	0,00		0,00	0,000
	Uang harian Gol.B (US \$ 413 x Rp. 13.400 x h hr)	0.00		0.00		5,00	oh	5.534.200,00	27.671.000,00	27.671.000,00	0,000
	Uang Representasi (1 org x 2 hr)	0.00		0.00		0,00	oh	0,00		0,00	0,000
	Uang penginapan Esselon II (1 org x 1 hr)	0.00		0.00		0,00	oh	0,00		0,00	0,000
	Uang harian Esselon II (Gol b) (1 org x 5 hr x US\$ 303 x Rp. 14.000)	0.00		0.00		0,00	oh	0,00		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	7						
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
5.2.2.15.0003.	Transportasi Eselon II jakarta -jepang (1 org x US\$ 2.675 x Rp. 14.000) Sisa Anggaran	0.00		0.00		0,00	opp	0,00		0,00	0,000
		0.00		0.00		1,00	ls	0,00		0,00	0,000
Jumlah					366.163.600,00				897.045.800,00	530.882.200,00	144,985
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp.	104.000.000,00	Padang, 29-Oktober-2018 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH <u>ZAENUDDIN, SE.MM</u> Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002								
Triwulan II	Rp.	114.727.600,00									
Triwulan III	Rp.	89.449.200,00									
Triwulan IV	Rp.	588.869.000,00									
Jumlah	Rp.	897.045.800,00									