

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja								
	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan		Setelah perubahan						
Capaian Program	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD	100%		100%						
Masukan	Tersedianya dana	Tersedianya dana	Rp. 49.118.495,-		110.506.495,00						
Keluaran	Tersusunnya RKA dan terlaksananya pembinaan dalam rangka penyusunan draft RPJMD, Renstra, IKU, RKT dan PK Dispora	Tersusunnya RKA dan terlaksananya pembinaan dalam rangka penyusunan draft RPJMD, Renstra, IKU, RKT dan PK Dispora	12 bulan		12 bulan						
Hasil	Meningkatnya kinerja SKPD dalam menyusun RKA SKPD	Meningkatnya kinerja SKPD dalam menyusun RKA SKPD	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	49.118.495,00	0,00		0,00	32.738.495,00	(16.380.000,00)	(33,348)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	49.118.495,00	0,00		0,00	32.738.495,00	(16.380.000,00)	(33,348)
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	49.118.495,00	0,00		0,00	32.738.495,00	(16.380.000,00)	(33,348)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00		0.00	4.627.595,00	0,00		0,00	4.627.595,00	0,00	0,000
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	0.00		0.00	2.161.900,00	0,00		0,00	2.161.900,00	0,00	0,000
	<i>Kertas F4 80 Gram Bola Dunia</i>	15.00	<i>rim</i>	60.400,00	906.000,00	15,00	<i>rim</i>	60.400,00	906.000,00	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
5.2.2.01.0001.	Kertas A4 70 Gram Mirage	15.00	rim	49,600.00	744.000,00	15,00	rim	49.600,00	744.000,00	0,00	0,000
	Correction Ty-Ex Ukuran 30 ml	8.00	buah	16,000.00	128.000,00	8,00	buah	16.000,00	128.000,00	0,00	0,000
	Spidol white board merk Snowman	8.00	batang	10,300.00	82.400,00	8,00	batang	10.300,00	82.400,00	0,00	0,000
	Penggaris/Rol Bahan Plastik Ukr. 30 cm	13.00	bh	3,700.00	48.100,00	13,00	bh	3.700,00	48.100,00	0,00	0,000
	Spidol Merah Hitam	10.00	buah	19,500.00	195.000,00	10,00	buah	19.500,00	195.000,00	0,00	0,000
	Karet penghapus merk Pelikan type Br 40	8.00	buah	7,300.00	58.400,00	8,00	buah	7.300,00	58.400,00	0,00	0,000
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	0.00		0.00	2.465.695,00	0,00		0,00	2.465.695,00	0,00	0,000
	Stapler no 10	5.00	bh	23,600.00	118.000,00	5,00	bh	23.600,00	118.000,00	0,00	0,000
	Pelobang Kertas Merk Kenko NO.85	4.00	bh	69,500.00	278.000,00	4,00	bh	69.500,00	278.000,00	0,00	0,000
	Pisau Cutter besar L, 500	4.00	ktk	23,000.00	92.000,00	4,00	ktk	23.000,00	92.000,00	0,00	0,000
	Flash Disk 16 GB Kingston	3.00	bh	211,500.00	634.500,00	3,00	bh	211.500,00	634.500,00	0,00	0,000
	Hard Disk Eksternal	1.00	bh	950,195.00	950.195,00	1,00	bh	950.195,00	950.195,00	0,00	0,000
	Snelhecter Map Folio	18.00	bh	7,300.00	131.400,00	18,00	bh	7.300,00	131.400,00	0,00	0,000
	Stop Map Folio Batik	15.00	bh	3,100.00	46.500,00	15,00	bh	3.100,00	46.500,00	0,00	0,000
	Amplop Putih Kabinet (90)	2.00	dus	24,150.00	48.300,00	2,00	dus	24.150,00	48.300,00	0,00	0,000
	Boks Arsip	6.00	boks	27,800.00	166.800,00	6,00	boks	27.800,00	166.800,00	0,00	0,000
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.00		0.00	24.470.900,00	0,00		0,00	24.470.900,00	0,00	0,000
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan	0.00		0.00	24.470.900,00	0,00		0,00	24.470.900,00	0,00	0,000
	Foto Copy RKA Awal	15,952.00	lbr	350.00	5.583.200,00	15.952,00	lbr	350,00	5.583.200,00	0,00	0,000
	Foto Copy RKA Perubahan	15,009.00	lbr	350.00	5.253.150,00	15.009,00	lbr	350,00	5.253.150,00	0,00	0,000
	Foto Copy RKA Pergeseran, DPA Pergeseran dan RENJA	15,000.00	lbr	350.00	5.250.000,00	15.000,00	lbr	350,00	5.250.000,00	0,00	0,000
	Foto Copy Penyusunan Program lainnya	16,813.00	lbr	350.00	5.884.550,00	16.813,00	lbr	350,00	5.884.550,00	0,00	0,000
	Jilid RKA-SKPD, DPA dan penyusunan program lainnya	25.00	bh	50,000.00	1.250.000,00	25,00	bh	50.000,00	1.250.000,00	0,00	0,000
	Jilid draf RKA dan RENJA, RENSTRA, IKU, RKT	25.00	bh	50,000.00	1.250.000,00	25,00	bh	50.000,00	1.250.000,00	0,00	0,000
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0.00		0.00	20.020.000,00	0,00		0,00	3.640.000,00	(16.380.000,00)	(81,818)
5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00		0.00	20.020.000,00	0,00		0,00	3.640.000,00	(16.380.000,00)	(81,818)

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
5.2.2.11.0002.	Belanja Makan Rapat 10 ktk x 11 kali	110.00	ktk	31,000.00	3.410.000,00	20,00	ktk	31.000,00	620.000,00	(2.790.000,00)	(81,818)
	Belanja Snack Rapat 10 ktk x 11 kali	110.00	ktk	21,000.00	2.310.000,00	20,00	ktk	21.000,00	420.000,00	(1.890.000,00)	(81,818)
	Belanja Makan Rapat 25 ktk x 11 kali	275.00	ktk	31,000.00	8.525.000,00	50,00	ktk	31.000,00	1.550.000,00	(6.975.000,00)	(81,818)
	Belanja Snack Rapat 25 ktk x 11 kali	275.00	ktk	21,000.00	5.775.000,00	50,00	ktk	21.000,00	1.050.000,00	(4.725.000,00)	(81,818)
5.2.2.15.0002.	Pejabat Eselon II	0.00		0.00		0,00	-	0,00		0,00	0,000
	Transportasi/Airport Tax (1 org x 1 opp)	0.00		0.00		1,00	opp	0,00		0,00	0,000
	Uang Harian (1 org x 3 hr)	0.00		0.00		3,00	oh	0,00		0,00	0,000
	Penginapan (1 org x 2 hr)	0.00		0.00		2,00	oh	0,00		0,00	0,000
	Uang Representasi (1 org x 3 hr)	0.00		0.00		3,00	oh	0,00		0,00	0,000
	Taxi Rumah - BIM (1 org x 2 kl)	0.00		0.00		2,00	ok	0,00		0,00	0,000
	Taxi Bandara - Penginapan (1 org x 2 kl)	0.00		0.00		2,00	oh	0,00		0,00	0,000
	Pejabat Eselon III/IV/Staf	0.00		0.00		0,00	-	0,00		0,00	0,000
	Transportasi/Airport Tax (9 org x 1 opp)	0.00		0.00		9,00	opp	0,00		0,00	0,000
	Uang Harian Eselon III/IV (2 org x 3 hr)	0.00		0.00		6,00	oh	0,00		0,00	0,000
	Uang Harian Staf (7 org x 3 hr)	0.00		0.00		21,00	oh	0,00		0,00	0,000
	Penginapan Eselon III (1 org x 2 hr)	0.00		0.00		2,00	oh	0,00		0,00	0,000
	Penginapan Eselon IV/Staf (8 org x 2 hr)	0.00		0.00		16,00	oh	0,00		0,00	0,000
	Taxi Rumah - BIM (9 org x 2 kl)	0.00		0.00		18,00	ok	0,00		0,00	0,000
	Taxi Bandara - Penginapan (9 org x 2 kl)	0.00		0.00		18,00	ok	0,00		0,00	0,000

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
Jumlah					49.118.495,00				32.738.495,00	(16.380.000,00)	(33,348)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp.	9.978.945,00									
Triwulan II	Rp.	7.976.150,00									
Triwulan III	Rp.	7.700.200,00									
Triwulan IV	Rp.	7.083.200,00									
Jumlah	Rp.	32.738.495,00									

Padang, 29-Oktober-2018
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002