

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja								
	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan							
Capaian Program	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	100 %	100 %							
Masukan	Tersedianya Dana	Tersedianya Dana	Rp. 165.350.000,-	Rp. 301.103.500,-							
Keluaran	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan							
Hasil	Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %							
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, UPTD PPLP, dan Pondok Pemuda											
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	165.350.000,00	0,00		0,00	301.103.500,00	135.753.500,00	82,101
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	165.350.000,00	0,00		0,00	301.103.500,00	135.753.500,00	82,101
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	1.100.000,00	0,00		0,00	122.398.500,00	121.298.500,00	11.027,136
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00		0.00	1.100.000,00	0,00		0,00	122.398.500,00	121.298.500,00	11.027,136
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	0.00		0.00	1.100.000,00	0,00		0,00	122.398.500,00	121.298.500,00	11.027,136
	<i>Belanja Hard Disk Eksternal 1 TB</i>	1.00	<i>bh</i>	1.100.000,00	1.100.000,00	1,00	<i>bh</i>	998.500,00	998.500,00	(101.500,00)	(9,227)
	<i>Pengadaan Gorden Roller Blind UPTD KBOR</i>	0.00		0.00		90,00	<i>m</i>	750.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	0,000
	<i>Pengadaan alas kasur UPTD KBOR</i>	0.00		0.00		154,00	<i>set</i>	350.000,00	53.900.000,00	53.900.000,00	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
5.2.3.	BELANJA MODAL	0.00		0.00	164.250.000,00	0,00		0,00	178.705.000,00	14.455.000,00	8,801
5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	0.00		0.00	9.300.000,00	0,00		0,00	8.675.000,00	(625.000,00)	(6,720)
5.2.3.16.0005.	Belanja modal Pengadaan Pompa	0.00		0.00	3.000.000,00	0,00		0,00	3.000.000,00	0,00	0,000
	<i>Belanja Modal Pengadaan Pompa Air</i>	<i>2.00</i>	<i>Unit</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	2,00	Unit	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,000
5.2.3.16.0007.	Belanja modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	0.00		0.00	6.300.000,00	0,00		0,00	5.675.000,00	(625.000,00)	(9,921)
	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput</i>	<i>1.00</i>	<i>Unit</i>	<i>6.300.000,00</i>	<i>6.300.000,00</i>	1,00	Unit	5.675.000,00	5.675.000,00	(625.000,00)	(9,921)
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	0.00		0.00	143.925.000,00	0,00		0,00	160.008.000,00	16.083.000,00	11,175
5.2.3.28.0001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	0.00		0.00	133.000.000,00	0,00		0,00	150.443.000,00	17.443.000,00	13,115
	<i>Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip</i>	<i>8.00</i>	<i>bh</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>32.000.000,00</i>	8,00	bh	4.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,000
	<i>Belanja Modal Pengadaan Meja 1/2 Biro Untuk Staf UPTD PPLP</i>	<i>8.00</i>	<i>bh</i>	<i>3.458.000,00</i>	<i>27.664.000,00</i>	8,00	bh	3.458.000,00	27.664.000,00	0,00	0,000
	<i>Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu UPTD PPLP</i>	<i>1.00</i>	<i>bh</i>	<i>4.400.000,00</i>	<i>4.400.000,00</i>	1,00	bh	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,000
	<i>Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Kepala UPTD PPLP</i>	<i>1.00</i>	<i>set</i>	<i>12.871.000,00</i>	<i>12.871.000,00</i>	1,00	set	12.871.000,00	12.871.000,00	0,00	0,000
	<i>Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Eselon III UPTD PPLP</i>	<i>1.00</i>	<i>set</i>	<i>13.290.000,00</i>	<i>13.290.000,00</i>	1,00	set	13.290.000,00	13.290.000,00	0,00	0,000
	<i>Belanja Modal Pengadaan Kursi Putar Hidrolic UPTD PPLP</i>	<i>10.00</i>	<i>bh</i>	<i>840.000,00</i>	<i>8.400.000,00</i>	10,00	bh	840.000,00	8.400.000,00	0,00	0,000
	<i>Belanja Modal Pengadaan Kursi Susun UPTD PPLP</i>	<i>20.00</i>	<i>bh</i>	<i>468.750,00</i>	<i>9.375.000,00</i>	20,00	bh	468.750,00	9.375.000,00	0,00	0,000
	<i>Belanja Modal Pengadaan Besi Teralis Jendela UPTD PPLP</i>	<i>46.00</i>	<i>bh</i>	<i>500.000,00</i>	<i>23.000.000,00</i>	46,00	bh	490.500,00	22.563.000,00	(437.000,00)	(1,900)
	<i>Belanja Modal Pengadaan Papan White Board UPTD PPLP</i>	<i>2.00</i>	<i>bh</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	2,00	bh	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,000
	<i>Belanja meja kerja pejabat eselon II</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		1,00	set	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,000
	<i>Belanja Lemari Kerja Eselon II</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		1,00	set	7.980.000,00	7.980.000,00	7.980.000,00	0,000
5.2.3.28.0003.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	0.00		0.00	5.925.000,00	0,00		0,00	4.615.000,00	(1.310.000,00)	(22,110)
	<i>Belanja Pengadaan Vacuum Cleaner</i>	<i>1.00</i>	<i>Unit</i>	<i>2.125.000,00</i>	<i>2.125.000,00</i>	1,00	Unit	1.990.000,00	1.990.000,00	(135.000,00)	(6,353)
	<i>Belanja Pengadaan Mesin Cuci</i>	<i>1.00</i>	<i>Unit</i>	<i>3.800.000,00</i>	<i>3.800.000,00</i>	1,00	Unit	2.625.000,00	2.625.000,00	(1.175.000,00)	(30,921)

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
5.2.3.28.0006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0.00		0.00	5.000.000,00	0,00		0,00	4.950.000,00	(50.000,00)	(1,000)
	<i>Belanja Pengadaan Mesin Absensi</i>	1.00	Unit	5.000.000.00	5.000.000,00	1,00	Unit	4.950.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	(1,000)
5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	0.00		0.00	4.025.000,00	0,00		0,00	3.070.000,00	(955.000,00)	(23,727)
5.2.3.32.0008.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Mesin Faksimili	0.00		0.00	4.025.000,00	0,00		0,00	3.070.000,00	(955.000,00)	(23,727)
	<i>Belanja Pengadaan Faximile</i>	1.00	Unit	4.025.000.00	4.025.000,00	1,00	Unit	3.070.000,00	3.070.000,00	(955.000,00)	(23,727)
5.2.3.48.	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0.00		0.00	7.000.000,00	0,00		0,00	6.952.000,00	(48.000,00)	(0,686)
5.2.3.48.0001.	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	0.00		0.00	7.000.000,00	0,00		0,00	6.952.000,00	(48.000,00)	(0,686)
	<i>Belanja Pengadaan CCTV</i>	1.00	unit	7.000.000.00	7.000.000,00	1,00	unit	6.952.000,00	6.952.000,00	(48.000,00)	(0,686)
Jumlah					165.350.000,00				301.103.500,00	135.753.500,00	82,101
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp.	29.362.000,00									
Triwulan II	Rp.	133.000.000,00									
Triwulan III	Rp.										
Triwulan IV	Rp.	138.741.500,00									
Jumlah	Rp.	301.103.500,00									
						Padang, 29-Oktober-2018 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ZAENUDDIN, SE.MM Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002					