

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan
Capaian Program	Rata-Rata Lamanya PNS Mengikuti Diklat	Rata-Rata Lamanya PNS Mengikuti Diklat	60 %	60 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	Rp. 40.090.000,-	Rp. 38.590.000,-
Keluaran	Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Aparatur	Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Aparatur	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur	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	40.090.000,00	0,00		0,00	38.590.000,00	(1.500.000,00)	(3,741)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	40.090.000,00	0,00		0,00	38.590.000,00	(1.500.000,00)	(3,741)
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	40.090.000,00	0,00		0,00	38.590.000,00	(1.500.000,00)	(3,741)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0.00		0.00	29.590.000,00	0,00		0,00	33.724.000,00	4.134.000,00	13,971
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00		0.00	3.294.000,00	0,00		0,00	16.040.000,00	12.746.000,00	386,946
	Uang Harian	0.00	-	0.00	1.720.000,00	0,00	-	0,00	10.640.000,00	8.920.000,00	518,605
	Eselon III,IV, 1 org x 2 hr x 2 kl	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
	Staf Gol III/II 6 org x 2 hr x 2 kl	2.00	oh	360.000,00	720.000,00	24,00	oh	360.000,00	8.640.000,00	7.920.000,00	1.100,000
	Penginapan	0.00	-	0.00	894.000,00	0,00	-	0,00	4.400.000,00	3.506.000,00	392,170

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.	<i>Eselon III/IV 1 org x 1 m/m x 2 kl</i>	1.00	oh	534,000.00	534,000.00	2,00	oh	400,000.00	800,000.00	266,000.00	49,813
	<i>Staf Gol III/II 6 org x 1 m/m x 2 kl</i>	1.00	oh	360,000.00	360,000.00	12,00	oh	300,000.00	3,600,000.00	3,240,000.00	900,000
	<i>Transportasi 5 org x 2 kl</i>	8.00	oh	85,000.00	680,000.00	10,00	oh	100,000.00	1,000,000.00	320,000.00	47,059
5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0.00		0.00	26.296.000,00	0,00		0,00	17.684.000,00	(8.612.000,00)	(32,750)
	<i>Uang Harian</i>	0.00	-	0.00	10.000.000,00	0,00	-	0,00	6.800.000,00	(3.200.000,00)	(32,000)
	<i>Eselon III,IV 1 org x 4 hr x 1 kl</i>	4.00	oh	900,000.00	3.600.000,00	4,00	oh	900,000.00	3.600.000,00	0,00	0,000
	<i>Staf Gol III,II, 1 org x 4 hr x 1 kl</i>	8.00	oh	800,000.00	6.400.000,00	4,00	oh	800,000.00	3.200.000,00	(3.200.000,00)	(50,000)
	<i>Penginapan</i>	0.00	-	0.00	6.270.000,00	0,00	-	0,00	4.200.000,00	(2.070.000,00)	(33,014)
	<i>Eselon III, 1 org x 3 m/m x 1 kl</i>	3.00	oh	870,000.00	2.610.000,00	3,00	oh	800,000.00	2.400.000,00	(210.000,00)	(8,046)
	<i>Eselon IV, Staf Gol III 1 org x 3 m/m x 1 kl</i>	6.00	oh	610,000.00	3.660.000,00	3,00	oh	600,000.00	1.800.000,00	(1.860.000,00)	(50,820)
	<i>Tiket Pesawat 2 org x (1 pp)</i>	3.00	ot	2,952,000.00	8.856.000,00	2,00	opp	2.952.000,00	5.904.000,00	(2.952.000,00)	(33,333)
	<i>Taxi BIM (PP) 2 org x 1 (pp)</i>	3.00	oh	195,000.00	585.000,00	2,00	opp	195.000,00	390.000,00	(195.000,00)	(33,333)
	<i>Taxi Jakarta (PP) 2 x 1 (pp)</i>	3.00	oh	195,000.00	585.000,00	2,00	opp	195.000,00	390.000,00	(195.000,00)	(33,333)
<b>5.2.2.30.</b>	<b>Belanja Kontribusi</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>10.500.000,00</b>	0,00		0,00	4.866.000,00	(5.634.000,00)	(53,657)
5.2.2.30.0001.	Belanja Kontribusi Pelatihan/Magang	0.00		0.00	10.500.000,00	0,00		0,00	4.866.000,00	(5.634.000,00)	(53,657)
	<i>Kepesertaan pelatihan, bintek PNS 3 org x 1 kl</i>	3.00	o/kali	3,500,000.00	10.500.000,00	1,00	ok	4.866.000,00	4.866.000,00	(5.634.000,00)	(53,657)

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
<b>Jumlah</b>					40.090.000,00				38.590.000,00	(1.500.000,00)	(3,741)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp.										
Triwulan II	Rp.	24.478.000,00									
Triwulan III	Rp.	1.366.000,00									
Triwulan IV	Rp.	12.746.000,00									
Jumlah	Rp.	38.590.000,00									

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

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