

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | Target Kinerja | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|--------------|---------------------|-----------------|---------|
| | Sebelum perubahan | Setelah perubahan | Sebelum perubahan | Setelah perubahan | | | | | | | |
| Capaian Program | Persentase Peningkatan Budaya Masyarakat Melaksanakan Olahraga | Persentase Peningkatan Budaya Masyarakat Melaksanakan Olahraga | 60% | 60% | | | | | | | |
| Masukan | Dana Yang Tersedia | Dana Yang Tersedia | Rp. 1.794.426.820 | Rp. 1.790.628.820 | | | | | | | |
| Keluaran | Meningkatnya Budaya Olahraga Kesehatan Jasmani dan Rohani Masyarakat | Meningkatnya Budaya Olahraga Kesehatan Jasmani dan Rohani Masyarakat | 74 Atlit | 74 Atlit | | | | | | | |
| Hasil | Terealisasinya Makan Minum Atlit/Pelajar PPLP/D Sumatera Barat | Terealisasinya Makan Minum Atlit /Pelajar PPLP/D Sumatera Barat | 100% | 100% | | | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa/ Atlit PPLP/D 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 | 1.794.426.820,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.790.628.820,00 | (3.798.000,00) | (0,212) |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 0.00 | | 0.00 | 1.794.426.820,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.790.628.820,00 | (3.798.000,00) | (0,212) |
| 5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 0.00 | | 0.00 | 1.794.426.820,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.790.628.820,00 | (3.798.000,00) | (0,212) |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 0.00 | | 0.00 | 1.790.926.820,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.787.128.820,00 | (3.798.000,00) | (0,212) |
| 5.2.2.11.0004. | Belanja makanan dan minuman kegiatan | 0.00 | | 0.00 | 1.790.926.820,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.787.128.820,00 | (3.798.000,00) | (0,212) |
| | a. Belanja Makan dan Minum Atlit/Pelajar | 0.00 | - | 0.00 | 1.788.900.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 1.743.581.200,00 | (45.318.800,00) | (2,533) |
| | Bulan Januari s/d Desember 2018 10 org x 330 hr | 3.300,00 | oh | 75.000,00 | 247.500.000,00 | 3.300,00 | oh | 73.100,00 | 241.230.000,00 | (6.270.000,00) | (2,533) |

| 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 |
| 5.2.2.11.0004. | Bulan Januari s/d Desember 2018 54 org x 323 hr | 17,442.00 | oh | 75,000.00 | 1.308.150.000,00 | 17.442,00 | oh | 73.100,00 | 1.275.010.200,00 | (33.139.800,00) | (2,533) |
| | Bulan Januari s/d Desember 2018 10 org x 311 hr | 3,110.00 | oh | 75,000.00 | 233.250.000,00 | 3.110,00 | oh | 73.100,00 | 227.341.000,00 | (5.909.000,00) | (2,533) |
| | b. Konsumsi Makan Siang Panitia Tes Penerimaan Siswa/Athlet PPLP Atlet/Pelajar Baru PPLP | 1.00 | keg | 2,026,820.00 | 2.026.820,00 | 1,00 | keg | 2.026.820,00 | 2.026.820,00 | 0,00 | 0,000 |
| | Pengadaan Makan dan Minum(Suplemen) Atlet/ Pelajar PPLP | 0.00 | | 0.00 | | 1,00 | keg | 41.520.800,00 | 41.520.800,00 | 41.520.800,00 | 0,000 |
| 5.2.2.26. | Honorarium PNS | 0.00 | | 0.00 | 3.500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 5.2.2.26.0002. | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 0.00 | | 0.00 | 3.500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | A. Honor Panitia Pengadaan Makan dan Minum Atlet/Pelajar | 0.00 | - | 0.00 | 2.150.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 2.150.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | Ketua | 1.00 | ok | 500,000.00 | 500.000,00 | 1,00 | ok | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | Sekretaris | 1.00 | ok | 450,000.00 | 450.000,00 | 1,00 | ok | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | Anggota | 3.00 | ok | 400,000.00 | 1.200.000,00 | 3,00 | ok | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | B. Honor Panitia Pemeriksa Pengadaan Makan dan Minum Athlit/Pelajar | 0.00 | - | 0.00 | 1.350.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | Ketua | 1.00 | ok | 500,000.00 | 500.000,00 | 1,00 | ok | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | Sekretaris | 1.00 | ok | 450,000.00 | 450.000,00 | 1,00 | ok | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| | Anggota | 1.00 | ok | 400,000.00 | 400.000,00 | 1,00 | ok | 400.000,00 | 400.000,00 | 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 |
| Jumlah | | | | | 1.794.426.820,00 | | | | 1.790.628.820,00 | (3.798.000,00) | (0,212) |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | | | | | | | |
| Triwulan I | Rp. | 488.400.000,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan II | Rp. | 405.126.820,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan III | Rp. | 493.950.000,00 | | | | | | | | | |
| Triwulan IV | Rp. | 403.152.000,00 | | | | | | | | | |
| Jumlah | Rp. | 1.790.628.820,00 | | | | | | | | | |

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

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