

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja								
	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan							
Capaian Program	Meningkatnya Budaya Olahraga, Kesehatan Jasmani, Mental, Rohani Masyarakat, serta prestasi olahraga Sumatera Barat	Meningkatnya Budaya Olahraga, Kesehatan Jasmani, Mental, Rohani Masyarakat, serta prestasi olahraga Sumatera Barat	60%	60%							
Masukan	Dana Yang Tersedia	Dana Yang Tersedia	Rp. 179.655.340	Rp. 539.970.340							
Keluaran	Terwujudnya Pemberian Penghargaan Atlit , Pelatih dan Official Berprestasi Sumbar pada POPNAS 2017	Terwujudnya Pemberian Penghargaan Atlit , Pelatih dan Official Berprestasi Sumbar pada POPNAS 2017	1 Keg	8 emas, 6 perak, 21 perunggu							
Hasil	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Atlit , Pelatih dan Official Berprestasi Sumbar pada POPNAS 2017	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Atlit , Pelatih dan Official Berprestasi Sumbar pada POPNAS 2017	100 %	100 %							
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kontingen POPNAS Sumatera Barat Tahun 2017											
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	179.655.340,00	0,00		0,00	539.970.340,00	360.315.000,00	200,559
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	179.655.340,00	0,00		0,00	539.970.340,00	360.315.000,00	200,559
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	179.655.340,00	0,00		0,00	539.970.340,00	360.315.000,00	200,559
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00		0.00	3.101.690,00	0,00		0,00	2.105.340,00	(996.350,00)	(32,123)
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	0.00		0.00	2.453.690,00	0,00		0,00	1.385.340,00	(1.068.350,00)	(43,541)
	<i>Kertas HVS folio</i>	6.00	<i>rim</i>	60.400.00	362.400,00	3,00	<i>rim</i>	60.400,00	181.200,00	(181.200,00)	(50,000)

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 HVS kwarto	5.00	rim	57,000.00	285.000,00	3,00	rim	57.000,00	171.000,00	(114.000,00)	(40,000)
	Map Snelhecter Folio	45.00	Lbr	3,800.00	171.000,00	40,00	Lbr	3.800,00	152.000,00	(19.000,00)	(11,111)
	Continius Form	1.00	Bh	375,000.00	375.000,00	0,00	Bh	0,00		(375.000,00)	(100,000)
	Pita printer Epsoen LX 300	2.00	bh	60,000.00	120.000,00	3,00	bh	50.000,00	150.000,00	30.000,00	25,000
	Tip Ex	5.00	set	10,000.00	50.000,00	5,00	set	10.000,00	50.000,00	0,00	0,000
	Isi Hecter	1.00	ktk	21,000.00	21.000,00	2,00	ktk	24.570,00	49.140,00	28.140,00	134,000
	Spidol White Boar	2.00	btg	8,500.00	17.000,00	2,00	btg	8.500,00	17.000,00	0,00	0,000
	Tinta Printer Canon IP 2770 Black	2.00	ktk	255,000.00	510.000,00	1,00	ktk	255.000,00	255.000,00	(255.000,00)	(50,000)
	Tinta Printer Canon IP 2770 Calor	1.00	ktk	325,000.00	325.000,00	1,00	ktk	325.000,00	325.000,00	0,00	0,000
	Pena Baliner	1.00	ktk	182,290.00	182.290,00	0,00	ktk	0,00		(182.290,00)	(100,000)
	Blinder Clip	5.00	ktk	7,000.00	35.000,00	5,00	ktk	7.000,00	35.000,00	0,00	0,000
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perengkapan pakai habis	0.00		0.00	648.000,00	0,00		0,00	720.000,00	72.000,00	11,111
	Spanduk	10.00	m	60,000.00	600.000,00	12,00	m	60.000,00	720.000,00	120.000,00	20,000
	stapler merk max ukr 10	2.00	BH	24,000.00	48.000,00	0,00	BH	0,00		(48.000,00)	(100,000)
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	0.00		0.00	320.000,00	0,00		0,00	3.500.000,00	3.180.000,00	993,750
5.2.2.02.0012.	Belanja Bahan Praktek/Keterampilan	0.00		0.00	320.000,00	0,00		0,00	3.500.000,00	3.180.000,00	993,750
	Stirerofnon Pemberian Bonus/Penghargaan	8.00	bh	40,000.00	320.000,00	35,00	bh	100.000,00	3.500.000,00	3.180.000,00	993,750
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.00		0.00	412.650,00	0,00		0,00	845.000,00	432.350,00	104,774
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan	0.00		0.00	412.650,00	0,00		0,00	845.000,00	432.350,00	104,774
	Belanja Penggandaan dan Pembuatan Laporan	1,179.00	lbr	350.00	412.650,00	1.700,00	lbr	350,00	595.000,00	182.350,00	44,190
	Jilid Laporan	0.00		0.00		5,00	bh	50.000,00	250.000,00	250.000,00	0,000
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0.00		0.00	9.486.000,00	0,00		0,00	8.920.000,00	(566.000,00)	(5,967)
5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00		0.00	3.848.000,00	0,00		0,00	3.120.000,00	(728.000,00)	(18,919)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan	0.00	-	0.00	3.848.000,00	0,00	-	0,00	3.120.000,00	(728.000,00)	(18,919)
	Kue Kotak 30 org x 2 kl	74.00	org	21,000.00	1.554.000,00	60,00	org	21.000,00	1.260.000,00	(294.000,00)	(18,919)
	Nasi Kotak 30 org x 2 kl	74.00	org	31,000.00	2.294.000,00	60,00	org	31.000,00	1.860.000,00	(434.000,00)	(18,919)
5.2.2.11.0004.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0.00		0.00	5.638.000,00	0,00		0,00	5.800.000,00	162.000,00	2,873

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
5.2.2.11.0004.	Belanja Makan dan Minum Atlit, Pelatih, Official, Pers dan Undangan	0.00	-	0.00	5.638.000,00	0,00	-	0,00	5.800.000,00	162.000,00	2,873
	Kue Kotak	94.00	org	21.000.00	1.974.000,00	100,00	org	21.000,00	2.100.000,00	126.000,00	6,383
	Nasi Kotak	94.00	org	31.000.00	2.914.000,00	100,00	org	31.000,00	3.100.000,00	186.000,00	6,383
	Buah Keranjang	3.00	bh	250.000.00	750.000,00	3,00	bh	200.000,00	600.000,00	(150.000,00)	(20,000)
5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat	0.00		0.00	164.285.000,00	0,00		0,00	524.600.000,00	360.315.000,00	219,323
5.2.2.25.0001	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	0.00		0.00	164.285.000,00	0,00		0,00	524.600.000,00	360.315.000,00	219,323
	Bonus Atlit, Pelatih dan Official	1.00	ls	164.285.000.00	164.285.000,00	0,00	-	0,00	524.600.000,00	360.315.000,00	219,323
	Bonus Atlit	0.00		0.00		0,00	-	0,00	306.500.000,00	306.500.000,00	0,000
	Emas Perorangan	0.00		0.00		8,00	org	15.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,000
	Perak Perorangan	0.00		0.00		6,00	org	10.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,000
	Perunggu Perorangan	0.00		0.00		18,00	org	5.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,000
	Perunggu Beregu 3 org	0.00		0.00		1,00	org	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,000
	Perunggu Beregu 4 org	0.00		0.00		2,00	org	13.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,000
	Bonus Pelatih	0.00		0.00		0,00	-	0,00	149.400.000,00	149.400.000,00	0,000
	Emas Peroragan	0.00		0.00		8,00	bh	7.500.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,000
	Perak Perorangan	0.00		0.00		6,00	bh	4.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,000
	Perunggu Perorangan	0.00		0.00		18,00	bh	3.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,000
	Perunggu Beregu 3 org	0.00		0.00		1,00	org	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
	Perunggu Beregu 4 org	0.00		0.00		2,00	bh	4.200.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,000
	Bonus Official	0.00		0.00		0,00	-	0,00	68.700.000,00	68.700.000,00	0,000
	Emas Perorangan	0.00		0.00		8,00	bh	3.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,000
	Perak Perorangan	0.00		0.00		6,00	bh	2.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,000
	Perunggu Perorangan	0.00		0.00		18,00	bh	1.500.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,000
	Perunggu Beregu 3 org	0.00		0.00		1,00	bh	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000
	Perunggu Beregu 4 org	0.00		0.00		2,00	bh	2.100.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,000
5.2.2.27.	Honorarium Non PNS	0.00		0.00	2.050.000,00	0,00		0,00		(2.050.000,00)	(100,000)

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
5.2.2.27.0033.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	0.00		0.00	500.000,00	0,00		0,00		(500.000,00)	(100,000)
	<i>Belanja Jasa MC/Pembawa Acara</i>	<i>1.00</i>	<i>okp</i>	<i>500.000.00</i>	<i>500.000,00</i>	0,00	okp	0,00		(500.000,00)	(100,000)
5.2.2.27.0034.	Belanja Pembaca Doa/Al-Quran	0.00		0.00	150.000,00	0,00		0,00		(150.000,00)	(100,000)
	<i>Belanja Jasa Pembaca Do'a/Al Qur'an</i>	<i>1.00</i>	<i>okp</i>	<i>150.000.00</i>	<i>150.000,00</i>	0,00	okp	0,00		(150.000,00)	(100,000)
5.2.2.27.0038.	Belanja Jasa Peliputan	0.00		0.00	1.400.000,00	0,00		0,00		(1.400.000,00)	(100,000)
	<i>Media Cetak</i>	<i>10.00</i>	<i>okp</i>	<i>100.000.00</i>	<i>1.000.000,00</i>	0,00	okp	0,00		(1.000.000,00)	(100,000)
	<i>Media Elektronik</i>	<i>1.00</i>	<i>okp</i>	<i>400.000.00</i>	<i>400.000,00</i>	0,00	okp	0,00		(400.000,00)	(100,000)
Jumlah					179.655.340,00			539.970.340,00		360.315.000,00	200,559
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp.										
Triwulan II	Rp.										
Triwulan III	Rp.										
Triwulan IV	Rp.	539.970.340,00									
Jumlah	Rp.	539.970.340,00									
						Padang, 29-Oktober-2018 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ZAENUDDIN, SE.MM Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002					