

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja								
	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan		Setelah perubahan						
Capaian Program	Peningkatan Persentase Kemandirian Organisasi Pemuda dan Olahraga	Peningkatan Persentase Kemandirian Organisasi Pemuda dan Olahraga	60%		60%						
Masukan	Dana yang Tersedia	Dana yang Tersedia	Rp. 93.653.250		Rp. 93.653.250						
Keluaran	Jumlah Peserta	Terlaksananya TC PORNAS SOIna	50 orang		46 orang						
Hasil	Meningkatnya Kemampuan dan Prestasi Atlit Olahraga Tuna Grahita Sumatera Barat Menuju PORNAS SOIna	Meningkatnya Kemampuan dan Prestasi Atlit Olahraga Tuna Grahita Sumatera Barat Menuju PORNAS SOIna	100%		100%						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Atlit Tuna Grahita 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	93.653.250,00	0,00		0,00	93.653.250,00	0,00	0,000
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	93.653.250,00	0,00		0,00	93.653.250,00	0,00	0,000
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	93.653.250,00	0,00		0,00	93.653.250,00	0,00	0,000
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00		0.00	1.320.750,00	0,00		0,00	2.121.250,00	800.500,00	60,609
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	0.00		0.00	870.750,00	0,00		0,00	921.250,00	50.500,00	5,800
	<i>Kertas Continuos Form 4 Play</i>	1.00	<i>box</i>	345.000.00	345.000,00	1,00	<i>box</i>	345.000,00	345.000,00	0,00	0,000
	<i>Stop Map Folio</i>	9.00	<i>lbr</i>	1.500.00	13.500,00	10,00	<i>lbr</i>	1.500,00	15.000,00	1.500,00	11,111
	<i>Tip Ex</i>	1.00	<i>set</i>	13.000.00	13.000,00	1,00	<i>set</i>	13.000,00	13.000,00	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.	Spidol White Board	1.00	bh	3,250.00	3.250,00	1,00	bh	3.250,00	3.250,00	0,00	0,000
	Pena Pilot BPT	1.00	ktk	24,000.00	24.000,00	1,00	ktk	24.000,00	24.000,00	0,00	0,000
	Tinta Printer Black	1.00	btl	210,000.00	210.000,00	1,00	btl	210.000,00	210.000,00	0,00	0,000
	Tinta Printer Colour	1.00	btl	245,000.00	245.000,00	1,00	btl	245.000,00	245.000,00	0,00	0,000
	Amplop Putih	1.00	ktk	13,000.00	13.000,00	2,00	ktk	13.000,00	26.000,00	13.000,00	100,000
	Spidol Merah Hitam	1.00	bh	4,000.00	4.000,00	10,00	bh	4.000,00	40.000,00	36.000,00	900,000
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perengkapan pakai habis	0.00		0.00	450.000,00	0,00		0.00	1.200.000,00	750.000,00	166,667
	Lambang Negara	0.00	-	0.00	450.000,00	0,00	-	0.00	1.200.000,00	750.000,00	166,667
	Belanja Spanduk	7.50	m	60,000.00	450.000,00	20,00	m	60.000,00	1.200.000,00	750.000,00	166,667
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	0.00		0.00	9.175.000,00	0,00		0,00	11.035.000,00	1.860.000,00	20,272
5.2.2.02.0004.	Belanja bahan obat-obatan	0.00		0.00	955.000,00	0,00		0.00	3.415.000,00	2.460.000,00	257,592
	Kotak P3K dan Isi	1.00	ktk	100,000.00	100.000,00	9,00	ktk	150.000,00	1.350.000,00	1.250.000,00	1.250,000
	Pharmaton Formula	1.00	ktk	150,000.00	150.000,00	2,00	ktk	150.000,00	300.000,00	150.000,00	100,000
	Madurasa	130.00	bh	1,000.00	130.000,00	500,00	bh	1.000,00	500.000,00	370.000,00	284,615
	Counterpain	5.00	bh	85,000.00	425.000,00	9,00	bh	85.000,00	765.000,00	340.000,00	80,000
	Neorobion 5000	2.00	strip	25,000.00	50.000,00	2,00	strip	25.000,00	50.000,00	0,00	0,000
	Minyak Kyu Putih	2.00	bh	50,000.00	100.000,00	9,00	bh	50.000,00	450.000,00	350.000,00	350,000
5.2.2.02.0012.	Belanja Bahan Praktek/Keterampilan	0.00		0.00	8.220.000,00	0,00		0.00	7.620.000,00	(600.000,00)	(7,299)
	Belanja Peralatan TC	0.00	-	0.00	8.220.000,00	0,00	-	0.00	7.620.000,00	(600.000,00)	(7,299)
	Cab. Bulutangkis	0.00	-	0.00	1.425.000,00	0,00	-	0.00	1.425.000,00	0,00	0,000
	Shuttlecock	4.00	ktk	125,000.00	500.000,00	4,00	ktk	125.000,00	500.000,00	0,00	0,000
	Net	1.00	ktk	125,000.00	125.000,00	1,00	ktk	125.000,00	125.000,00	0,00	0,000
	Senar Raket	4.00	ktk	200,000.00	800.000,00	4,00	ktk	200.000,00	800.000,00	0,00	0,000
	Cab. Tennis Meja	0.00	-	0.00	1.245.000,00	0,00	-	0.00	1.245.000,00	0,00	0,000
	Bola Pimpong	4.00	ktk	80,000.00	320.000,00	4,00	ktk	80.000,00	320.000,00	0,00	0,000
	Net	1.00	ktk	125,000.00	125.000,00	1,00	ktk	125.000,00	125.000,00	0,00	0,000
	Karet Bad	4.00	ktk	200,000.00	800.000,00	4,00	ktk	200.000,00	800.000,00	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
5.2.2.02.0012.	Cab. Renang	0.00	-	0.00	2.000.000,00	0,00	-	0,00	1.750.000,00	(250.000,00)	(12,500)
	Kacamata Renang	8.00	ktk	150.000,00	1.200.000,00	7,00	ktk	150.000,00	1.050.000,00	(150.000,00)	(12,500)
	Tutup Kepala	8.00	bh	100.000,00	800.000,00	7,00	bh	100.000,00	700.000,00	(100.000,00)	(12,500)
	Cab. Atletik	0.00	-	0.00	1.350.000,00	0,00	-	0,00	1.650.000,00	300.000,00	22,222
	Kapur Lapangan	1.00	krp	100.000,00	100.000,00	1,00	krp	400.000,00	400.000,00	300.000,00	300,000
	Pluit	1.00	ktk	50.000,00	50.000,00	1,00	ktk	50.000,00	50.000,00	0,00	0,000
	Engkel	8.00	bh	150.000,00	1.200.000,00	8,00	bh	150.000,00	1.200.000,00	0,00	0,000
	Cab. Bocce	0.00	-	0.00	300.000,00	0,00	-	0,00	600.000,00	300.000,00	100,000
	Kapur Lapangan	1.00	krp	100.000,00	100.000,00	1,00	krp	400.000,00	400.000,00	300.000,00	300,000
	Pluit	1.00	ktk	50.000,00	50.000,00	1,00	ktk	50.000,00	50.000,00	0,00	0,000
	Bendera	1.00	set	150.000,00	150.000,00	1,00	set	150.000,00	150.000,00	0,00	0,000
	Cab. Bowling	0.00	-	0.00	1.900.000,00	0,00	-	0,00	950.000,00	(950.000,00)	(50,000)
	Sarung Tangan	2.00	set	700.000,00	1.400.000,00	1,00	set	700.000,00	700.000,00	(700.000,00)	(50,000)
	Magnesium Carbonat	1.00	keg	500.000,00	500.000,00	1,00	keg	250.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,000)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0.00		0.00	10.340.000,00	0,00		0,00	8.815.000,00	(1.525.000,00)	(14,748)
5.2.2.03.0014.	Belanja jasa akomodasi	0.00		0.00	5.640.000,00	0,00		0,00	4.515.000,00	(1.125.000,00)	(19,947)
	Belanja Jasa Akomodasi Atlit, Pelatih (43 org x 3 hr)	141.00	oh	40.000,00	5.640.000,00	129,00	oh	35.000,00	4.515.000,00	(1.125.000,00)	(19,947)
5.2.2.03.0020.	Belanja Transportasi	0.00		0.00	4.700.000,00	0,00		0,00	4.300.000,00	(400.000,00)	(8,511)
	Transportasi Pemanggilan dan Pemulangan Atlit dan Pelatih (43 org x 2 opp)	94.00	opp	50.000,00	4.700.000,00	86,00	opp	50.000,00	4.300.000,00	(400.000,00)	(8,511)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.00		0.00	377.500,00	0,00		0,00	416.000,00	38.500,00	10,199
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan	0.00		0.00	377.500,00	0,00		0,00	416.000,00	38.500,00	10,199
	Belanja Penggandaan dan Pembuatan Laporan (610 lbr x 1 kp)	610.00	lbr	250,00	152.500,00	584,00	lbr	250,00	146.000,00	(6.500,00)	(4,262)
	Penjilitan Laporan	5.00	rkp	45.000,00	225.000,00	6,00	rkp	45.000,00	270.000,00	45.000,00	20,000
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0.00		0.00	4.000.000,00	0,00		0,00	5.500.000,00	1.500.000,00	37,500
5.2.2.07.0002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0.00		0.00	4.000.000,00	0,00		0,00	5.500.000,00	1.500.000,00	37,500

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
5.2.2.07.0002.	Sewa Gor/Lapangan (6 cbg x 1 keg)	5.00	keg	500,000.00	2.500.000,00	1,00	keg	4.000.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	60,000
	Sewa Aula Acara Pelepasan	1.00	keg	1,500,000.00	1.500.000,00	1,00	keg	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,000
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0.00		0.00	7.000.000,00	0,00		0,00	7.000.000,00	0,00	0,000
5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0.00		0.00	7.000.000,00	0,00		0,00	7.000.000,00	0,00	0,000
	Belanja Sewa Mobil TC (5 bh x 2 hari)	10.00	hr	700,000.00	7.000.000,00	10,00	hr	700.000,00	7.000.000,00	0,00	0,000
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0.00		0.00	25.400.000,00	0,00		0,00	22.816.000,00	(2.584.000,00)	(10,173)
5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00		0.00	2.600.000,00	0,00		0,00	3.120.000,00	520.000,00	20,000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00	-	0.00	2.600.000,00	0,00	-	0,00	3.120.000,00	520.000,00	20,000
	Nasi Kotak	50.00	ktk	31,000.00	1.550.000,00	60,00	ktk	31.000,00	1.860.000,00	310.000,00	20,000
	Kue Kotak	50.00	ktk	21,000.00	1.050.000,00	60,00	ktk	21.000,00	1.260.000,00	210.000,00	20,000
5.2.2.11.0004.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0.00		0.00	22.800.000,00	0,00		0,00	19.696.000,00	(3.104.000,00)	(13,614)
	Belanja Makanan dan Minuman Atlit , Pelatih dan Pendamping	0.00	-	0.00	19.035.000,00	0,00	-	0,00	16.456.000,00	(2.579.000,00)	(13,549)
	Nasi Kotak (44 org x 8 kl)	423.00	ktk	31,000.00	13.113.000,00	352,00	ktk	31.000,00	10.912.000,00	(2.201.000,00)	(16,785)
	Snack (44 org x 6 kl)	282.00	ktk	21,000.00	5.922.000,00	264,00	ktk	21.000,00	5.544.000,00	(378.000,00)	(6,383)
	Makan dan Minum Pengawas Asrama dan Petugas Keabsahan	0.00	-	0.00	2.190.000,00	0,00	-	0,00	2.190.000,00	0,00	0,000
	Nasi Kotak (10 org x 1 kl x 3 hr)	30.00	ktk	31,000.00	930.000,00	30,00	ktk	31.000,00	930.000,00	0,00	0,000
	Snack (10 org x 2 kl x 3 hr)	60.00	ktk	21,000.00	1.260.000,00	60,00	ktk	21.000,00	1.260.000,00	0,00	0,000
	Belanja snack dan minum tamu pelepasan kontingen	0.00	-	0.00	1.575.000,00	0,00	-	0,00	1.050.000,00	(525.000,00)	(33,333)
	Kue Kotak (75 org)	75.00	ktk	21,000.00	1.575.000,00	50,00	ktk	21.000,00	1.050.000,00	(525.000,00)	(33,333)
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0.00		0.00	7.700.000,00	0,00		0,00	10.200.000,00	2.500.000,00	32,468
5.2.2.14.0004.	Belanja pakaian olahraga	0.00		0.00	7.700.000,00	0,00		0,00	10.200.000,00	2.500.000,00	32,468
	Belanja Baju Latihan dan Pertandingan	0.00	-	0.00	7.700.000,00	0,00	-	0,00	10.200.000,00	2.500.000,00	32,468
	Baju latihan atlit, pelatih dan pendamping	47.00	lbr	100,000.00	4.700.000,00	46,00	lbr	100.000,00	4.600.000,00	(100.000,00)	(2,128)
	Baju pertandingan atlit	30.00	lbr	100,000.00	3.000.000,00	28,00	lbr	200.000,00	5.600.000,00	2.600.000,00	86,667
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0.00		0.00	23.040.000,00	0,00		0,00	19.950.000,00	(3.090.000,00)	(13,411)

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.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00		0.00	23.040.000,00	0,00		0,00	19.950.000,00	(3.090.000,00)	(13,411)
	<i>Belanja Harian TC Atlit (28 org x 3 hr)</i>	90.00	oh	120.000.00	10.800.000,00	84,00	oh	125.000,00	10.500.000,00	(300.000,00)	(2,778)
	<i>Belanja Harian TC Pelatih (18 org x 3 hr)</i>	51.00	oh	240.000.00	12.240.000,00	54,00	oh	175.000,00	9.450.000,00	(2.790.000,00)	(22,794)
5.2.2.26.	Honorarium PNS	0.00		0.00	4.500.000,00	0,00		0,00	4.500.000,00	0,00	0,000
5.2.2.26.0010.	Honorarium Petugas Teknis Lapangan	0.00		0.00	4.500.000,00	0,00		0,00	4.500.000,00	0,00	0,000
	<i>Belanja Petugas Keabsahan dan Petugas Asrama (10 org x 3 hr)</i>	30.00	oh	150.000.00	4.500.000,00	30,00	oh	150.000,00	4.500.000,00	0,00	0,000
5.2.2.27.	Honorarium Non PNS	0.00		0.00	800.000,00	0,00		0,00	1.300.000,00	500.000,00	62,500
5.2.2.27.0033.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	0.00		0.00	150.000,00	0,00		0,00	150.000,00	0,00	0,000
	<i>Belanja Jasa MC/Pembawa Acara</i>	1.00	oh	150.000.00	150.000,00	1,00	oh	150.000,00	150.000,00	0,00	0,000
5.2.2.27.0034.	Belanja Pembaca Doa/Al-Quran	0.00		0.00	150.000,00	0,00		0,00	150.000,00	0,00	0,000
	<i>Belanja Jasa Pembaca Doa</i>	1.00	oh	150.000.00	150.000,00	1,00	oh	150.000,00	150.000,00	0,00	0,000
5.2.2.27.0038.	Belanja Jasa Peliputan	0.00		0.00	500.000,00	0,00		0,00	1.000.000,00	500.000,00	100,000
	<i>Belanja Jasa Peliputan Media Lokal</i>	0.00	-	0.00	500.000,00	0,00	-	0,00	1.000.000,00	500.000,00	100,000
	<i>Media Cetak (10 org x 1 hr)</i>	5.00	okp	100.000.00	500.000,00	10,00	okp	100.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,000

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					93.653.250,00				93.653.250,00		
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp.										
Triwulan II	Rp.										
Triwulan III	Rp.	93.653.250,00									
Triwulan IV	Rp.										
Jumlah	Rp.	93.653.250,00									

Padang, 29-Oktober-2018

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ZAENUDDIN, SE.MM

Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002