

| Indikator   | Tolok Ukur Kinerja   |  | Target Kinerja    |              |                   |                   |        |              |                     |              |          |
|---|--|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------|--------------|---------------------|--------------|----------|
|   | Sebelum perubahan  | Setelah perubahan  | Sebelum perubahan |              | Setelah perubahan |                   |        |              |                     |              |          |
| Capaian Program   | Peningkatan Budaya Olahraga, Kesehatan Jasmani dan Mental                          | Peningkatan Budaya Olahraga, Kesehatan Jasmani dan Mental                          | 60%               |              | 60%               |                   |        |              |                     |              |          |
| Masukan   | Jumlah Dana yang Tersedia  | Jumlah Dana yang Tersedia  | Rp. 230.329.000   |              | Rp. 230.329.000   |                   |        |              |                     |              |          |
| Keluaran  | Terlaksananya Pemberangkatan Kontingen PORNAS SOIna                                | Terlaksananya Pemberangkatan Kontingen PORNAS SOIna                                | 61 Orang          |              | 60 Orang          |                   |        |              |                     |              |          |
| Hasil   | Meningkatnya Prestasi Atlit Olahraga Tuna Grahita Sumatera Barat di Event Nasional | Meningkatnya Prestasi Atlit Olahraga Tuna Grahita Sumatera Barat di Event Nasional | 100 %             |              | 100 %             |                   |        |              |                     |              |          |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Atlit Tuna Grahita Sumatera Barat   |  |  |                   |              |                   |                   |        |              |                     |              |          |
| <b>Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b> |  |  |                   |              |                   |                   |        |              |                     |              |          |
| 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         | 230.329.000,00    | 0,00              |        | 0,00         | 230.329.000,00      | 0,00         | 0,000    |
| 5.2.  | BELANJA LANGSUNG   | 0.00   |                   | 0.00         | 230.329.000,00    | 0,00              |        | 0,00         | 230.329.000,00      | 0,00         | 0,000    |
| 5.2.2.  | BELANJA BARANG DAN JASA  | 0.00   |                   | 0.00         | 230.329.000,00    | 0,00              |        | 0,00         | 230.329.000,00      | 0,00         | 0,000    |
| 5.2.2.02.   | Belanja Bahan/Material   | 0.00   |                   | 0.00         | 925.000,00        | 0,00              |        | 0,00         | 805.000,00          | (120.000,00) | (12,973) |
| 5.2.2.02.0004.  | Belanja bahan obat-obatan  | 0.00   |                   | 0.00         | 925.000,00        | 0,00              |        | 0,00         | 805.000,00          | (120.000,00) | (12,973) |
|   | Pharmaton Formula  | 1.00   | ktk               | 150.000,00   | 150.000,00        | 1,00              | ktk    | 150.000,00   | 150.000,00          | 0,00         | 0,000    |
|   | Madurasa   | 100.00   | bh                | 1.000,00     | 100.000,00        | 150,00            | bh     | 1.000,00     | 150.000,00          | 50.000,00    | 50,000   |

| Kode Rekening    | Uraian  | Sebelum perubahan   |         |              | Jumlah (Rp)          | Setelah perubahan |         |              | Bertambah/<br>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       |
| 5.2.2.02.0004.   | Counterpain   | 5.00                | bh      | 85,000.00    | 425.000,00           | 3,00              | bh      | 85.000,00    | 255.000,00              | (170.000,00)   | (40,000) |
|                  | Trombophob Gel  | 1.00                | bh      | 45,000.00    | 45.000,00            | 1,00              | bh      | 45.000,00    | 45.000,00               | 0,00           | 0,000    |
|                  | Neorobion 5000  | 1.00                | strip   | 25,000.00    | 25.000,00            | 1,00              | strip   | 25.000,00    | 25.000,00               | 0,00           | 0,000    |
|                  | Minyak Kayu Putih                                     | 4.00                | bh      | 45,000.00    | 180.000,00           | 4,00              | bh      | 45.000,00    | 180.000,00              | 0,00           | 0,000    |
| <b>5.2.2.04.</b> | <b>Belanja Premi Asuransi</b>                         | <b>0.00</b>         |         | <b>0.00</b>  | <b>2.800.000,00</b>  | 0,00              |         | 0,00         | 3.000.000,00            | 200.000,00     | 7,143    |
| 5.2.2.04.0001.   | Belanja Premi Asuransi Kesehatan                      | 0.00                |         | 0.00         | 2.800.000,00         | 0,00              |         | 0,00         | 3.000.000,00            | 200.000,00     | 7,143    |
|                  | Belanja Premi Asuransi Kesehatan                      | 56.00               | ok      | 50,000.00    | 2.800.000,00         | 60,00             | ok      | 50.000,00    | 3.000.000,00            | 200.000,00     | 7,143    |
| <b>5.2.2.06.</b> | <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>                  | <b>0.00</b>         |         | <b>0.00</b>  | <b>409.000,00</b>    | 0,00              |         | 0,00         | 375.000,00              | (34.000,00)    | (8,313)  |
| 5.2.2.06.0002.   | Belanja Penggandaan                                   | 0.00                |         | 0.00         | 409.000,00           | 0,00              |         | 0,00         | 375.000,00              | (34.000,00)    | (8,313)  |
|                  | Penggandaan dan Pembuatan Laporan                     | 556.00              | lbr     | 250.00       | 139.000,00           | 420,00            | lbr     | 250.00       | 105.000,00              | (34.000,00)    | (24,460) |
|                  | Penjilidan Laporan                                    | 6.00                | bk      | 45,000.00    | 270.000,00           | 6,00              | bk      | 45.000,00    | 270.000,00              | 0,00           | 0,000    |
| <b>5.2.2.08.</b> | <b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>                  | <b>0.00</b>         |         | <b>0.00</b>  | <b>9.000.000,00</b>  | 0,00              |         | 0,00         | 7.200.000,00            | (1.800.000,00) | (20,000) |
| 5.2.2.08.0001.   | Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat                   | 0.00                |         | 0.00         | 9.000.000,00         | 0,00              |         | 0,00         | 7.200.000,00            | (1.800.000,00) | (20,000) |
|                  | belanja sewa sarana mobilitas darat 2 unit x 4 hr     | 10.00               | bh      | 900,000.00   | 9.000.000,00         | 8,00              | bh      | 900.000,00   | 7.200.000,00            | (1.800.000,00) | (20,000) |
| <b>5.2.2.10.</b> | <b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b> | <b>0.00</b>         |         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>          | 0,00              |         | 0,00         | 1.000.000,00            | 1.000.000,00   | 0,000    |
| 5.2.2.10.0006.   | Belanja sewa pakaian adat/tradisional                 | 0.00                |         | 0.00         | 0.00                 | 0,00              |         | 0,00         | 1.000.000,00            | 1.000.000,00   | 0,000    |
|                  | Sewa Pakaian Adat untuk Defile                        | 0.00                |         | 0.00         | 0.00                 | 1,00              | psg     | 1.000.000,00 | 1.000.000,00            | 1.000.000,00   | 0,000    |
| <b>5.2.2.11.</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman</b>                    | <b>0.00</b>         |         | <b>0.00</b>  | <b>5.475.000,00</b>  | 0,00              |         | 0,00         | 9.489.000,00            | 4.014.000,00   | 73,315   |
| 5.2.2.11.0004.   | Belanja makanan dan minuman kegiatan                  | 0.00                |         | 0.00         | 5.475.000,00         | 0,00              |         | 0,00         | 9.489.000,00            | 4.014.000,00   | 73,315   |
|                  | Ekstra Puding Kegiatan<br>45 org x 4 hr               | 225.00              | pkt/org | 21,000.00    | 4.725.000,00         | 180,00            | pkt/org | 21.000,00    | 3.780.000,00            | (945.000,00)   | (20,000) |
|                  | Air mineral botol selama pertandingan                 | 15.00               | kardus  | 50,000.00    | 750.000,00           | 13,00             | kardus  | 60.000,00    | 780.000,00              | 30.000,00      | 4,000    |
|                  | Makan Dalam Perjalanan H-1 dan H+1 3 kl x 53 org      | 0.00                |         | 0.00         | 0.00                 | 159,00            | pkt/org | 31.000,00    | 4.929.000,00            | 4.929.000,00   | 0,000    |
| <b>5.2.2.14.</b> | <b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>  | <b>0.00</b>         |         | <b>0.00</b>  | <b>35.560.000,00</b> | 0,00              |         | 0,00         | 42.900.000,00           | 7.340.000,00   | 20,641   |
| 5.2.2.14.0004.   | Belanja pakaian olahraga                              | 0.00                |         | 0.00         | 35.560.000,00        | 0,00              |         | 0,00         | 42.900.000,00           | 7.340.000,00   | 20,641   |
|                  | Training Spack<br>60 org x 1 stel                     | 56.00               | stel    | 200,000.00   | 11.200.000,00        | 60,00             | stel    | 220.000,00   | 13.200.000,00           | 2.000.000,00   | 17,857   |

| Kode Rekening    | Uraian  | Sebelum perubahan   |        |              | Jumlah (Rp)           | Setelah perubahan |        |              | Bertambah/<br>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       |
| 5.2.2.14.0004.   | Baju Kaos Kontingen<br>60 org x 1 helai                                       | 56.00               | hl     | 75,000.00    | 4.200.000,00          | 60,00             | hl     | 100.000,00   | 6.000.000,00            | 1.800.000,00    | 42,857   |
|                  | Topi Kontingen<br>60 org x 1 bh   | 56.00               | bh     | 30,000.00    | 1.680.000,00          | 60,00             | bh     | 20.000,00    | 1.200.000,00            | (480.000,00)    | (28,571) |
|                  | Sepatu Kontingen<br>60 org x 1 psg  | 56.00               | psg    | 200,000.00   | 11.200.000,00         | 60,00             | psg    | 250.000,00   | 15.000.000,00           | 3.800.000,00    | 33,928   |
|                  | Kaos Kaki<br>60 org x 1 psg   | 56.00               | psg    | 30,000.00    | 1.680.000,00          | 60,00             | psg    | 25.000,00    | 1.500.000,00            | (180.000,00)    | (10,714) |
|                  | Tas Kontingen<br>60 org x 1 bh  | 56.00               | bh     | 100,000.00   | 5.600.000,00          | 60,00             | bh     | 100.000,00   | 6.000.000,00            | 400.000,00      | 7,143    |
| <b>5.2.2.15.</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   | <b>0.00</b>         |        | <b>0.00</b>  | <b>176.160.000,00</b> | 0,00              |        | 0,00         | 165.560.000,00          | (10.600.000,00) | (6,017)  |
| 5.2.2.15.0002.   | Belanja perjalanan dinas luar daerah  | 0.00                |        | 0.00         | 176.160.000,00        | 0,00              |        | 0,00         | 165.560.000,00          | (10.600.000,00) | (6,017)  |
|                  | Transportasi (Bus) Atlit, Pelatih, Official dan Tim<br>Aju Padang - Pekanbaru | 0.00                | -      | 0.00         | 20.800.000,00         | 0,00              | -      | 0,00         | 23.660.000,00           | 2.860.000,00    | 13,750   |
|                  | tiket bus padang - pekanbaru/pp   | 56.00               | org    | 300,000.00   | 16.800.000,00         | 58,00             | org    | 270.000,00   | 15.660.000,00           | (1.140.000,00)  | (6,786)  |
|                  | transportasi atlet pelatnas solo - pekan baru                                 | 1.00                | org    | 4,000,000.00 | 4.000.000,00          | 2,00              | org    | 4.000.000,00 | 8.000.000,00            | 4.000.000,00    | 100,000  |
|                  | Uang Harian Atlit dan pelatih   | 0.00                | -      | 0.00         | 54.460.000,00         | 0,00              | -      | 0,00         | 51.500.000,00           | (2.960.000,00)  | (5,435)  |
|                  | uang harian atlet 28 org x 5 hr   | 196.00              | oh     | 160,000.00   | 31.360.000,00         | 140,00            | oh     | 250.000,00   | 35.000.000,00           | 3.640.000,00    | 11,607   |
|                  | uang harian pelatih 11 org x 5 hr   | 77.00               | ih     | 300,000.00   | 23.100.000,00         | 55,00             | ih     | 300.000,00   | 16.500.000,00           | (6.600.000,00)  | (28,571) |
|                  | Tim Monitoring  | 0.00                | -      | 0.00         | 20.500.000,00         | 0,00              | -      | 0,00         | 20.500.000,00           | 0,00            | 0,000    |
|                  | Eselon II   | 0.00                | -      | 0.00         | 10.900.000,00         | 0,00              | -      | 0,00         | 10.900.000,00           | 0,00            | 0,000    |
|                  | Uang Harian 1 org x 4 hr  | 4.00                | oh     | 1,200,000.00 | 4.800.000,00          | 4,00              | oh     | 1.200.000,00 | 4.800.000,00            | 0,00            | 0,000    |
|                  | Uang Representasi 1 org x 4 hr  | 4.00                | oh     | 400,000.00   | 1.600.000,00          | 4,00              | oh     | 400.000,00   | 1.600.000,00            | 0,00            | 0,000    |
|                  | Penginapan 1 org x 3 hr   | 3.00                | oh     | 1,500,000.00 | 4.500.000,00          | 3,00              | oh     | 1.500.000,00 | 4.500.000,00            | 0,00            | 0,000    |
|                  | Eselon IV   | 0.00                | -      | 0.00         | 9.600.000,00          | 0,00              | -      | 0,00         | 9.600.000,00            | 0,00            | 0,000    |
|                  | Uang Harian<br>2 org x 4 hr   | 8.00                | oh     | 900,000.00   | 7.200.000,00          | 8,00              | oh     | 900.000,00   | 7.200.000,00            | 0,00            | 0,000    |
|                  | Penginapan<br>2 org x 3 hr  | 6.00                | oh     | 400,000.00   | 2.400.000,00          | 6,00              | oh     | 400.000,00   | 2.400.000,00            | 0,00            | 0,000    |
|                  | Official Non Campus   | 0.00                |        | 0.00         |                       | 0,00              | -      | 0,00         | 69.900.000,00           | 69.900.000,00   | 0,000    |
|                  | Eselon III  | 0.00                | -      | 0.00         | 11.100.000,00         | 0,00              | -      | 0,00         | 7.700.000,00            | (3.400.000,00)  | (30,631) |
|                  | Uang Harian 1 org x 5 hr  | 7.00                | oh     | 900,000.00   | 6.300.000,00          | 5,00              | oh     | 900.000,00   | 4.500.000,00            | (1.800.000,00)  | (28,571) |

| Kode Rekening                       | Uraian                      | Sebelum perubahan   |        |              |                | Setelah perubahan |        |   |                | Bertambah/<br>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        |
| 5.2.2.15.0002.                      | Penginapan 1 org x 4 hr     | 6.00                | oh     | 800,000.00   | 4.800.000,00   | 4,00              | oh     | 800.000,00  | 3.200.000,00   | (1.600.000,00)          | (33,333)  |
|                                     | Eselon IV                   | 0.00                | -      | 0.00         | 8.700.000,00   | 0,00              | -      | 0,00  | 6.100.000,00   | (2.600.000,00)          | (29,885)  |
|                                     | Uang Harian<br>1 org x 5 hr | 7.00                | oh     | 900,000.00   | 6.300.000,00   | 5,00              | oh     | 900.000,00  | 4.500.000,00   | (1.800.000,00)          | (28,571)  |
|                                     | Penginapan 1 org x 4 hr     | 6.00                | oh     | 400,000.00   | 2.400.000,00   | 4,00              | oh     | 400.000,00  | 1.600.000,00   | (800.000,00)            | (33,333)  |
|                                     | Staf Gol III / II           | 0.00                | -      | 0.00         | 40.800.000,00  | 0,00              | -      | 0,00  | 33.600.000,00  | (7.200.000,00)          | (17,647)  |
|                                     | Uang Harian 7 org x 5 hr    | 42.00               | oh     | 800,000.00   | 33.600.000,00  | 35,00             | oh     | 800.000,00  | 28.000.000,00  | (5.600.000,00)          | (16,667)  |
|                                     | Penginapan 7 org x 4 hr     | 36.00               | oh     | 200,000.00   | 7.200.000,00   | 28,00             | oh     | 200.000,00  | 5.600.000,00   | (1.600.000,00)          | (22,222)  |
|                                     | Pendamping                  | 0.00                | -      | 0.00         |                | 0,00              | -      | 0,00  | 22.500.000,00  | 22.500.000,00           | 0,000     |
|                                     | Uang Harian 9 org x 5 hr    | 0.00                | -      | 0.00         |                | 45,00             | oh     | 340.000,00  | 15.300.000,00  | 15.300.000,00           | 0,000     |
|                                     | Penginapan 9 org x 4 hr     | 0.00                | -      | 0.00         |                | 36,00             | oh     | 200.000,00  | 7.200.000,00   | 7.200.000,00            | 0,000     |
|                                     | pendamping                  | 0.00                | -      | 0.00         | 19.800.000,00  | 0,00              | -      | 0,00  |                | (19.800.000,00)         | (100,000) |
|                                     | Uang harian 9 org x 5 hr    | 42.00               | oh     | 300,000.00   | 12.600.000,00  | 0,00              | oh     | 0,00  |                | (12.600.000,00)         | (100,000) |
|                                     | penginapan 9 org x 4 hr     | 36.00               | oh     | 200,000.00   | 7.200.000,00   | 0,00              | oh     | 0,00  |                | (7.200.000,00)          | (100,000) |
| <b>Jumlah</b>                       |                             |                     |        |              | 230.329.000,00 |                   |        |   | 230.329.000,00 |                         |           |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan |                             |                     |        |              |                |                   |        |   |                |                         |           |
| Triwulan I                          | Rp.                         |                     |        |              |                |                   |        |   |                |                         |           |
| Triwulan II                         | Rp.                         |                     |        |              |                |                   |        |   |                |                         |           |
| Triwulan III                        | Rp.                         | 230.329.000,00      |        |              |                |                   |        |   |                |                         |           |
| Triwulan IV                         | Rp.                         |                     |        |              |                |                   |        |   |                |                         |           |
| Jumlah                              | Rp.                         | 230.329.000,00      |        |              |                |                   |        |   |                |                         |           |
|                                     |                             |                     |        |              |                |                   |        | Padang, 29-Oktober-2018<br>Mengesahkan,<br><b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b> |                |                         |           |
|                                     |                             |                     |        |              |                |                   |        | <b><u>ZAENUDDIN, SE.MM</u></b><br>Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002     |                |                         |           |