



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
RKPA SKPD  
2.2**

Urusan : 2.13                              Kepemudaan dan Olah Raga  
Pemerintahan  
Organisasi : 2.13.01                      Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata

**RINGKASAN RANCANGAN ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH**

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>213 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>909.267.000,00</b>	<b>947.938.000,00</b>	<b>38.671.000,00</b>	<b>4,25</b>
213 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Disporapar	0.00 bulan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
213 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	114.400.000,00	119.800.000,00	5.400.000,00	4,72
213 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Disporapar Kota Magelang	18.00 unit	8.206.000,00	8.206.000,00	0,00	0,00
213 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Disporapar kota Magelang	12.00 bulan	153.704.000,00	151.204.000,00	(2.500.000,00)	(1,63)
213 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Disporapar kota Magelang	12.00 bulan	152.527.000,00	150.211.000,00	(2.316.000,00)	(1,52)
213 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
213 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disporapar kota Magelang	12.00 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
213 01 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Disporapar kota Magelang	12.00 bulan	20.136.000,00	20.136.000,00	0,00	0,00
213 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disporapar kota Magelang	12.00 bulan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
213 01 016	Penyediaan bahan logistik kantor	Disporapar kota Magelang	12.00 bulan	3.168.000,00	2.272.000,00	(896.000,00)	(28,28)
213 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Disporapar kota Magelang	12.00 bulan	33.796.000,00	26.846.000,00	(6.950.000,00)	(20,56)
213 01 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Disporapar kota Magelang	12.00 bulan	139.230.000,00	179.464.000,00	40.234.000,00	28,90
213 01 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Disporapar kota Magelang	12.00 bulan	243.900.000,00	250.199.000,00	6.299.000,00	2,58
<b>213 02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>5.393.321.000,00</b>	<b>5.342.822.000,00</b>	<b>(50.499.000,00)</b>	<b>(0,94)</b>
213 02 020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Disporapar kota Magelang	12.00 bulan	409.530.000,00	421.530.000,00	12.000.000,00	2,93
213 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	213.841.000,00	173.607.000,00	(40.234.000,00)	(18,81)
213 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	9.365.000,00	9.365.000,00	0,00	0,00
213 02 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Magelang	12.00 bulan	5.585.000,00	5.585.000,00	0,00	0,00
213 02 027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
213 02 036	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kota Magelang	1.00 unit	4.750.000.000,00	4.727.735.000,00	(22.265.000,00)	(0,47)
<b>213 06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			<b>95.400.000,00</b>	<b>95.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
213 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	14.922.000,00	14.922.000,00	0,00	0,00
213 06 003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Disporapar kota Magelang	1.00 laporan	4.576.000,00	4.576.000,00	0,00	0,00
213 06 004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Disporapar kota Magelang	10.00 eksemplar	6.362.000,00	6.362.000,00	0,00	0,00
213 06 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Disporapar Kota Magelang	2.00 dokumen	15.493.000,00	15.493.000,00	0,00	0,00
213 06 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Disporapar Kota Magelang	2.00 dokumen	26.756.000,00	26.756.000,00	0,00	0,00
213 06 009	Penyusunan LAKIP OPD	Disporapar Kota Magelang	1.00 dokumen	5.697.000,00	5.697.000,00	0,00	0,00
213 06 025	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Disporapar Kota Magelang	1.00 kegiatan	6.594.000,00	6.594.000,00	0,00	0,00
213 06 029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Disporapar Kota Magelang	1.00 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>213 15</b>	<b>Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda</b>			<b>35.031.000,00</b>	<b>35.031.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
213 15 002	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda	Disporapar Kota Magelang	50.00 buku	12.481.000,00	12.481.000,00	0,00	0,00
213 15 005	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Disporapar Kota Magelang	200.00 orang	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	0,00
<b>302 15</b>	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>			<b>2.490.932.000,00</b>	<b>2.329.075.000,00</b>	<b>(161.857.000,00)</b>	<b>(6,50)</b>
302 15 003	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Se Indonesia	3.00 kegiatan	63.650.000,00	48.650.000,00	(15.000.000,00)	(23,57)
302 15 005	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Se indonesia	4.00 kegiatan	506.268.000,00	292.706.000,00	(213.562.000,00)	(42,18)
302 15 007	Pengembangan Statistik Kepariwisata	Kota Magelang	150.00 buku	31.174.000,00	31.174.000,00	0,00	0,00
302 15 009	Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata	Kota Magelang	14.00 orang	321.972.000,00	321.972.000,00	0,00	0,00
302 15 011	Pengadaan Prasarana dan Sarana Tourist Information Center (TIC)	Disporapar kota Magelang	2.00 unit	0,00	28.019.000,00	28.019.000,00	100,00
302 15 012	Pekan Seni Pariwisata	Kota Magelang	3.00 kegiatan	993.481.000,00	1.051.601.000,00	58.120.000,00	5,85
302 15 014	Gebyar Pariwisata Akhir Tahun	Kota Magelang	1.00 kegiatan	499.238.000,00	554.953.000,00	55.715.000,00	11,16
302 15 015	Gelar Wisata Magelang	Kota Magelang	0.00 kegiatan	75.149.000,00	0,00	(75.149.000,00)	(100,00)
<b>213 16</b>	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>			<b>1.690.151.000,00</b>	<b>1.549.411.000,00</b>	<b>(140.740.000,00)</b>	<b>(8,33)</b>
213 16 001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Disporapar Kota Magelang	28.00 kelompok organisasi	254.039.000,00	231.539.000,00	(22.500.000,00)	(8,86)
213 16 002	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Disporapar Kota Magelang	100.00 pemuda	15.851.000,00	15.851.000,00	0,00	0,00
213 16 003	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Disporapar kota Magelang	300.00 orang	15.615.000,00	15.615.000,00	0,00	0,00
213 16 004	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	Disporapar kota Magelang	2.00 kegiatan	46.182.000,00	55.982.000,00	9.800.000,00	21,22
213 16 005	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Disporapar Kota Magelang	0.00 orang	24.056.000,00	0,00	(24.056.000,00)	(100,00)
213 16 006	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Disporapar Kota Magelang	2.00 kegiatan	34.918.000,00	34.918.000,00	0,00	0,00
213 16 007	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Disporapar Kota Magelang	50.00 orang	9.743.000,00	9.743.000,00	0,00	0,00
213 16 010	Pelatihan pramuka penggalang SMP	Disporapar Kota Magelang	180.00 orang	13.399.000,00	13.399.000,00	0,00	0,00
213 16 011	Pelatihan PMR SMP	Disporapar Kota Magelang	50.00 orang	15.563.000,00	15.563.000,00	0,00	0,00
213 16 014	Pelatihan pramuka penegak SMA	Disporapar Kota Magelang	80.00 orang	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	0,00
213 16 021	Lomba Paskibraka SMA/ SMK	Disporapar Kota Magelang	3.00 kegiatan paskibra Tk.kota/Prop/Nasional	691.039.000,00	691.039.000,00	0,00	0,00
213 16 025	Training of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris	Disporapar Kota Magelang	75.00 orang	50.144.000,00	50.144.000,00	0,00	0,00
213 16 026	Lomba Paskibraka SMP	Kota Magelang	1.00 kegiatan	72.811.000,00	72.811.000,00	0,00	0,00
213 16 027	Lomba Pramuka	Kota Magelang	0.00 kegiatan	48.984.000,00	0,00	(48.984.000,00)	(100,00)
213 16 028	Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris - Berbaris (TUB-BB)	Kota Magelang	2.00 kegiatan	215.927.000,00	215.927.000,00	0,00	0,00
213 16 029	Peningkatan kreatifitas dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	Kota Magelang	1.00 kegiatan	155.000.000,00	100.000.000,00	(55.000.000,00)	(35,48)
<b>302 16</b>	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>			<b>1.477.642.000,00</b>	<b>1.647.638.000,00</b>	<b>169.996.000,00</b>	<b>11,50</b>
302 16 001	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Kawasan Gunung Tidar Kota Magelang	68.00 m2; 72.00 m2; 150.00 m2	1.156.584.000,00	1.156.584.000,00	0,00	0,00
302 16 003	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Kota Magelang	2.00 kegiatan	85.463.000,00	63.554.000,00	(21.909.000,00)	(25,64)
302 16 006	Pengembangan daerah tujuan wisata	Kota Magelang	0.00 kegiatan	55.715.000,00	0,00	(55.715.000,00)	(100,00)
302 16 008	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Wisata	Kota Magelang	1.00 Dokumen	37.930.000,00	37.930.000,00	0,00	0,00
302 16 009	Sosialisasi Pengembangan desa Wisata	Disporapar Kota Magelang	3.00 kegiatan	61.440.000,00	61.440.000,00	0,00	0,00
302 16 014	Fasilitasi Koodinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pariwisata	Disporapar Kota Magelang	1.00 kegiatan	80.510.000,00	156.410.000,00	75.900.000,00	94,27
302 16 015	Penyusunan Dokumen Appraisal Kawasan Mudalrejo	Kota Magelang	1.00 Dokumen	0,00	79.220.000,00	79.220.000,00	100,00

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
302 16 016	Penyusunan DED Penataan Lanskap	Kota Magelang	1.00 Dokumen	0,00	92.500.000,00	92.500.000,00	100,00
<b>302 17</b>	<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>			<b>1.063.271.000,00</b>	<b>968.076.000,00</b>	<b>(95.195.000,00)</b>	<b>(8,95)</b>
302 17 007	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Disporapar Kota Magelang	2.00 kegiatan	33.576.000,00	33.576.000,00	0,00	0,00
302 17 008	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	95.195.000,00	0,00	(95.195.000,00)	(100,00)
302 17 009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Disporapar Kota Magelang	4.00 kegiatan	21.462.000,00	21.462.000,00	0,00	0,00
302 17 011	Peningkatan Sumber Daya Manusia Usaha Jasa Pariwisata (DAK)	Disporapar kota Magelang	7.00 Kegiatan	913.038.000,00	913.038.000,00	0,00	0,00
<b>401 19</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>			<b>90.020.000,00</b>	<b>90.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401 19 007	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Disporapar Kota Magelang	1.00 Raperda Kepemudaan ( Magelang sebagai kota layak pemuda )	90.020.000,00	90.020.000,00	0,00	0,00
<b>213 20</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>			<b>4.575.484.000,00</b>	<b>4.839.520.000,00</b>	<b>264.036.000,00</b>	<b>5,77</b>
213 20 003	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Disporapar Kota Magelang	110.00 orang	635.092.000,00	635.092.000,00	0,00	0,00
213 20 004	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Disporapar Kota Magelang	235.00 Peserta	108.043.000,00	108.043.000,00	0,00	0,00
213 20 005	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Disporapar kota Magelang	2.00 kegiatan	114.765.000,00	114.765.000,00	0,00	0,00
213 20 006	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Disporapar Kota Magelang	32.00 team	725.732.000,00	725.732.000,00	0,00	0,00
213 20 007	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Disporapar Kota Magelang	3.00 kegiatan	230.313.000,00	281.553.000,00	51.240.000,00	22,25
213 20 008	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Disporapar Kota Magelang	60.00 atlet; 38.00 pelatih	29.650.000,00	243.150.000,00	213.500.000,00	720,07
213 20 011	Pengembangan olahraga rekreasi	Disporapar kota magelang	4.00 kegiatan	293.345.000,00	230.526.000,00	(62.819.000,00)	(21,41)
213 20 014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Disporapar Kota Magelang	3.00 kegiatan	65.096.000,00	102.596.000,00	37.500.000,00	57,61
213 20 018	POPDA SD	Disporapar Kota Magelang	570.00 siswa	323.511.000,00	323.511.000,00	0,00	0,00
213 20 021	Liga bola basket SMP	Disporapar Kota Magelang	230.00 orang	53.177.000,00	53.177.000,00	0,00	0,00
213 20 022	Liga sepak bola SMP	Disporapar Kota Magelang	25.00 sekolah	48.293.000,00	48.293.000,00	0,00	0,00
213 20 025	POPDA SMP	Disporapar Kota Magelang	620.00 orang	358.239.000,00	358.239.000,00	0,00	0,00
213 20 026	POPDA SMA/SMK	Disporapar Kota Magelang	620.00 siswa	351.406.000,00	351.406.000,00	0,00	0,00
213 20 028	Liga sepak bola SMA	Disporapar Kota Magelang	420.00 siswa	43.446.000,00	43.446.000,00	0,00	0,00
213 20 029	Liga bola basket SMA/ SMK	Disporapar Kota Magelang	380.00 siswa	51.693.000,00	51.693.000,00	0,00	0,00
213 20 032	Pospeda	Disporapar Kota Magelang	1.00 kegiatan	39.167.000,00	39.167.000,00	0,00	0,00
213 20 035	Pengiriman kontingen tingkat propinsi	Disporapar Kota Magelang	25.00 orang	807.083.000,00	831.698.000,00	24.615.000,00	3,05
213 20 036	Seleksi Beladiri Pelajar	Disporapar Kota Magelang	750.00 siswa	297.433.000,00	297.433.000,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>			<b>17.820.519.000,00</b>	<b>17.844.931.000,00</b>	<b>24.412.000,00</b>	<b>0,14</b>

Magelang, 29 Juli 2019  
Kepala Dinas

**Drs. Jarwadi, M.Pd**  
NIP. 196007191985031008



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKPA SKPD  
2.2**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 2.13                                      Kepemudaan dan Olah Raga  
Pemerintahan  
Organisasi : 2.13.01                          Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
Sub Unit Organisasi : 2.13.01.01        Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata

**RINGKASAN RANCANGAN ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH**

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>213 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>909.267.000,00</b>	<b>947.938.000,00</b>	<b>38.671.000,00</b>	<b>4,25</b>
213 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Disporapar	0.00 bulan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
213 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	114.400.000,00	119.800.000,00	5.400.000,00	4,72
213 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Disporapar Kota Magelang	18.00 unit	8.206.000,00	8.206.000,00	0,00	0,00
213 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Disporapar kota Magelang	12.00 bulan	153.704.000,00	151.204.000,00	(2.500.000,00)	(1,63)
213 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Disporapar kota Magelang	12.00 bulan	152.527.000,00	150.211.000,00	(2.316.000,00)	(1,52)
213 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
213 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disporapar kota Magelang	12.00 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
213 01 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Disporapar kota Magelang	12.00 bulan	20.136.000,00	20.136.000,00	0,00	0,00
213 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disporapar kota Magelang	12.00 bulan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
213 01 016	Penyediaan bahan logistik kantor	Disporapar kota Magelang	12.00 bulan	3.168.000,00	2.272.000,00	(896.000,00)	(28,28)
213 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Disporapar kota Magelang	12.00 bulan	33.796.000,00	26.846.000,00	(6.950.000,00)	(20,56)
213 01 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Disporapar kota Magelang	12.00 bulan	139.230.000,00	179.464.000,00	40.234.000,00	28,90
213 01 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Disporapar kota Magelang	12.00 bulan	243.900.000,00	250.199.000,00	6.299.000,00	2,58
<b>213 02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>5.393.321.000,00</b>	<b>5.342.822.000,00</b>	<b>(50.499.000,00)</b>	<b>(0,94)</b>
213 02 020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Disporapar kota Magelang	12.00 bulan	409.530.000,00	421.530.000,00	12.000.000,00	2,93
213 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	213.841.000,00	173.607.000,00	(40.234.000,00)	(18,81)
213 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	9.365.000,00	9.365.000,00	0,00	0,00
213 02 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Magelang	12.00 bulan	5.585.000,00	5.585.000,00	0,00	0,00
213 02 027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
213 02 036	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kota Magelang	1.00 unit	4.750.000.000,00	4.727.735.000,00	(22.265.000,00)	(0,47)
<b>213 06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			<b>95.400.000,00</b>	<b>95.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
213 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	14.922.000,00	14.922.000,00	0,00	0,00
213 06 003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Disporapar kota Magelang	1.00 laporan	4.576.000,00	4.576.000,00	0,00	0,00
213 06 004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Disporapar kota Magelang	10.00 eksemplar	6.362.000,00	6.362.000,00	0,00	0,00
213 06 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Disporapar Kota Magelang	2.00 dokumen	15.493.000,00	15.493.000,00	0,00	0,00
213 06 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Disporapar Kota Magelang	2.00 dokumen	26.756.000,00	26.756.000,00	0,00	0,00
213 06 009	Penyusunan LAKIP OPD	Disporapar Kota Magelang	1.00 dokumen	5.697.000,00	5.697.000,00	0,00	0,00
213 06 025	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Disporapar Kota Magelang	1.00 kegiatan	6.594.000,00	6.594.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
213 06 029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Disporapar Kota Magelang	1.00 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
<b>213 15</b>	<b>Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda</b>			<b>35.031.000,00</b>	<b>35.031.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
213 15 002	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda	Disporapar Kota Magelang	50.00 buku	12.481.000,00	12.481.000,00	0,00	0,00
213 15 005	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Disporapar Kota Magelang	200.00 orang	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	0,00
<b>302 15</b>	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>			<b>2.490.932.000,00</b>	<b>2.329.075.000,00</b>	<b>(161.857.000,00)</b>	<b>(6,50)</b>
302 15 003	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Se Indonesia	3.00 kegiatan	63.650.000,00	48.650.000,00	(15.000.000,00)	(23,57)
302 15 005	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Se indonesia	4.00 kegiatan	506.268.000,00	292.706.000,00	(213.562.000,00)	(42,18)
302 15 007	Pengembangan Statistik Kepariwisata	Kota Magelang	150.00 buku	31.174.000,00	31.174.000,00	0,00	0,00
302 15 009	Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata	Kota Magelang	14.00 orang	321.972.000,00	321.972.000,00	0,00	0,00
302 15 011	Pengadaan Prasarana dan Sarana Tourist Information Center (TIC)	Disporapar kota Magelang	2.00 unit	0,00	28.019.000,00	28.019.000,00	100,00
302 15 012	Pekan Seni Pariwisata	Kota Magelang	3.00 kegiatan	993.481.000,00	1.051.601.000,00	58.120.000,00	5,85
302 15 014	Gebyar Pariwisata Akhir Tahun	Kota Magelang	1.00 kegiatan	499.238.000,00	554.953.000,00	55.715.000,00	11,16
302 15 015	Gelar Wisata Magelang	Kota Magelang	0.00 kegiatan	75.149.000,00	0,00	(75.149.000,00)	(100,00)
<b>213 16</b>	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>			<b>1.690.151.000,00</b>	<b>1.549.411.000,00</b>	<b>(140.740.000,00)</b>	<b>(8,33)</b>
213 16 001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Disporapar Kota Magelang	28.00 kelompok organisasi	254.039.000,00	231.539.000,00	(22.500.000,00)	(8,86)
213 16 002	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Disporapar Kota Magelang	100.00 pemuda	15.851.000,00	15.851.000,00	0,00	0,00
213 16 003	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Disporapar kota Magelang	300.00 orang	15.615.000,00	15.615.000,00	0,00	0,00
213 16 004	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	Disporapar kota Magelang	2.00 kegiatan	46.182.000,00	55.982.000,00	9.800.000,00	21,22
213 16 005	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Disporapar Kota Magelang	0.00 orang	24.056.000,00	0,00	(24.056.000,00)	(100,00)
213 16 006	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Disporapar Kota Magelang	2.00 kegiatan	34.918.000,00	34.918.000,00	0,00	0,00
213 16 007	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Disporapar Kota Magelang	50.00 orang	9.743.000,00	9.743.000,00	0,00	0,00
213 16 010	Pelatihan pramuka penggalang SMP	Disporapar Kota Magelang	180.00 orang	13.399.000,00	13.399.000,00	0,00	0,00
213 16 011	Pelatihan PMR SMP	Disporapar Kota Magelang	50.00 orang	15.563.000,00	15.563.000,00	0,00	0,00
213 16 014	Pelatihan pramuka penegak SMA	Disporapar Kota Magelang	80.00 orang	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	0,00
213 16 021	Lomba Paskibraka SMA/ SMK	Disporapar Kota Magelang	3.00 kegiatan paskibra Tk.kota/Prop/Nasional	691.039.000,00	691.039.000,00	0,00	0,00
213 16 025	Training of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris	Disporapar Kota Magelang	75.00 orang	50.144.000,00	50.144.000,00	0,00	0,00
213 16 026	Lomba Paskibraka SMP	Kota Magelang	1.00 kegiatan	72.811.000,00	72.811.000,00	0,00	0,00
213 16 027	Lomba Pramuka	Kota Magelang	0.00 kegiatan	48.984.000,00	0,00	(48.984.000,00)	(100,00)
213 16 028	Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris - Berbaris (TUB-BB)	Kota Magelang	2.00 kegiatan	215.927.000,00	215.927.000,00	0,00	0,00
213 16 029	Peningkatan kreatifitas dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	Kota Magelang	1.00 kegiatan	155.000.000,00	100.000.000,00	(55.000.000,00)	(35,48)
<b>302 16</b>	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>			<b>1.477.642.000,00</b>	<b>1.647.638.000,00</b>	<b>169.996.000,00</b>	<b>11,50</b>
302 16 001	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Kawasan Gunung Tidar Kota Magelang	68.00 m2; 72.00 m2; 150.00 m2	1.156.584.000,00	1.156.584.000,00	0,00	0,00
302 16 003	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Kota Magelang	2.00 kegiatan	85.463.000,00	63.554.000,00	(21.909.000,00)	(25,64)
302 16 006	Pengembangan daerah tujuan wisata	Kota Magelang	0.00 kegiatan	55.715.000,00	0,00	(55.715.000,00)	(100,00)
302 16 008	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Wisata	Kota Magelang	1.00 Dokumen	37.930.000,00	37.930.000,00	0,00	0,00
302 16 009	Sosialisasi Pengembangan desa Wisata	Disporapar Kota Magelang	3.00 kegiatan	61.440.000,00	61.440.000,00	0,00	0,00
302 16 014	Fasilitasi Koodinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pariwisata	Disporapar Kota Magelang	1.00 kegiatan	80.510.000,00	156.410.000,00	75.900.000,00	94,27

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
302 16 015	Penyusunan Dokumen Appraisal Kawasan Mudalrejo	Kota Magelang	1.00 Dokumen	0,00	79.220.000,00	79.220.000,00	100,00
302 16 016	Penyusunan DED Penataan Lanskap	Kota Magelang	1.00 Dokumen	0,00	92.500.000,00	92.500.000,00	100,00
<b>302 17</b>	<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>			<b>1.063.271.000,00</b>	<b>968.076.000,00</b>	<b>(95.195.000,00)</b>	<b>(8,95)</b>
302 17 007	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Disporapar Kota Magelang	2.00 kegiatan	33.576.000,00	33.576.000,00	0,00	0,00
302 17 008	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	95.195.000,00	0,00	(95.195.000,00)	(100,00)
302 17 009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Disporapar Kota Magelang	4.00 kegiatan	21.462.000,00	21.462.000,00	0,00	0,00
302 17 011	Peningkatan Sumber Daya Manusia Usaha Jasa Pariwisata (DAK)	Disporapar kota Magelang	7.00 Kegiatan	913.038.000,00	913.038.000,00	0,00	0,00
<b>401 19</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>			<b>90.020.000,00</b>	<b>90.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401 19 007	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Disporapar Kota Magelang	1.00 Raperda Kepemudaan ( Magelang sebagai kota layak pemuda )	90.020.000,00	90.020.000,00	0,00	0,00
<b>213 20</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>			<b>4.575.484.000,00</b>	<b>4.839.520.000,00</b>	<b>264.036.000,00</b>	<b>5,77</b>
213 20 003	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Disporapar Kota Magelang	110.00 orang	635.092.000,00	635.092.000,00	0,00	0,00
213 20 004	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Disporapar Kota Magelang	235.00 Peserta	108.043.000,00	108.043.000,00	0,00	0,00
213 20 005	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Disporapar kota Magelang	2.00 kegiatan	114.765.000,00	114.765.000,00	0,00	0,00
213 20 006	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Disporapar Kota Magelang	32.00 team	725.732.000,00	725.732.000,00	0,00	0,00
213 20 007	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Disporapar Kota Magelang	3.00 kegiatan	230.313.000,00	281.553.000,00	51.240.000,00	22,25
213 20 008	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Disporapar Kota Magelang	60.00 atlet; 38.00 pelatih	29.650.000,00	243.150.000,00	213.500.000,00	720,07
213 20 011	Pengembangan olahraga rekreasi	Disporapar kota magelang	4.00 kegiatan	293.345.000,00	230.526.000,00	(62.819.000,00)	(21,41)
213 20 014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Disporapar Kota Magelang	3.00 kegiatan	65.096.000,00	102.596.000,00	37.500.000,00	57,61
213 20 018	POPDA SD	Disporapar Kota Magelang	570.00 siswa	323.511.000,00	323.511.000,00	0,00	0,00
213 20 021	Liga bola basket SMP	Disporapar Kota Magelang	230.00 orang	53.177.000,00	53.177.000,00	0,00	0,00
213 20 022	Liga sepak bola SMP	Disporapar Kota Magelang	25.00 sekolah	48.293.000,00	48.293.000,00	0,00	0,00
213 20 025	POPDA SMP	Disporapar Kota Magelang	620.00 orang	358.239.000,00	358.239.000,00	0,00	0,00
213 20 026	POPDA SMA/SMK	Disporapar Kota Magelang	620.00 siswa	351.406.000,00	351.406.000,00	0,00	0,00
213 20 028	Liga sepak bola SMA	Disporapar Kota Magelang	420.00 siswa	43.446.000,00	43.446.000,00	0,00	0,00
213 20 029	Liga bola basket SMA/ SMK	Disporapar Kota Magelang	380.00 siswa	51.693.000,00	51.693.000,00	0,00	0,00
213 20 032	Pospeda	Disporapar Kota Magelang	1.00 kegiatan	39.167.000,00	39.167.000,00	0,00	0,00
213 20 035	Pengiriman kontingen tingkat propinsi	Disporapar Kota Magelang	25.00 orang	807.083.000,00	831.698.000,00	24.615.000,00	3,05
213 20 036	Seleksi Beladiri Pelajar	Disporapar Kota Magelang	750.00 siswa	297.433.000,00	297.433.000,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>			<b>17.820.519.000,00</b>	<b>17.844.931.000,00</b>	<b>24.412.000,00</b>	<b>0,14</b>

Magelang, 29 Juli 2019  
Kepala Dinas

**Drs. Jarwadi, M.Pd**  
NIP. 196007191985031008



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKPA SKPD**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 2.13                      Kepemudaan dan Olah Raga  
Pemerintahan  
Organisasi : 2.13.01              Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata

**RINGKASAN RANCANGAN ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>20.845.965.000,00</b>	<b>20.870.377.000,00</b>	<b>24.412.000,00</b>	<b>0,12</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.025.446.000,00</b>	<b>3.025.446.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	3.025.446.000,00	3.025.446.000,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>17.820.519.000,00</b>	<b>17.844.931.000,00</b>	<b>24.412.000,00</b>	<b>0,14</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	647.718.000,00	703.838.000,00	56.120.000,00	8,66
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.266.217.000,00	11.228.755.000,00	(37.462.000,00)	(0,33)
5.2.3	Belanja Modal	5.906.584.000,00	5.912.338.000,00	5.754.000,00	0,10
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(20.795.965.000,00)</b>	<b>(20.820.377.000,00)</b>	<b>(24.412.000,00)</b>	<b>0,12</b>

Magelang, 29 Juli 2019  
Kepala Dinas

**Drs. Jarwadi, M.Pd**  
NIP. 196007191985031008



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 2.13                          Kepemudaan dan Olah Raga  
Pemerintahan  
Organisasi : 2.13.01                  Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
Sub Unit Organisasi : 2.13.01.01      Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata

**RINGKASAN RANCANGAN ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>20.845.965.000,00</b>	<b>20.870.377.000,00</b>	<b>24.412.000,00</b>	<b>0,12</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.025.446.000,00</b>	<b>3.025.446.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	3.025.446.000,00	3.025.446.000,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>17.820.519.000,00</b>	<b>17.844.931.000,00</b>	<b>24.412.000,00</b>	<b>0,14</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	647.718.000,00	703.838.000,00	56.120.000,00	8,66
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.266.217.000,00	11.228.755.000,00	(37.462.000,00)	(0,33)
5.2.3	Belanja Modal	5.906.584.000,00	5.912.338.000,00	5.754.000,00	0,10
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(20.795.965.000,00)</b>	<b>(20.820.377.000,00)</b>	<b>(24.412.000,00)</b>	<b>0,12</b>

Magelang, 29 Juli 2019

**Kepala Dinas**

**Drs. Jarwadi, M.Pd**  
NIP. 196007191985031008





**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 213                      Kepemudaan dan Olah Raga  
 Organisasi : 2.13.01                      Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01              Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 213.01                      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 213.01                    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 213.01                      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 213.01                      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 213.01                      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 213.01.001                Penyediaan jasa surat menyurat  
 Kegiatan : 213.01.001                      Penyediaan jasa surat menyurat

Waktu Pelaksanaan : Triwulan II  
 Lokasi Kegiatan : Disporapar  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00  
 Jumlah Tahun N : 0,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Tidak ada even nasional yang memerlukan jasa surat menyurat

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	600.000,00	0,00
Keluaran	Tersedianya perangko dan biaya pengiriman surat	Tersedianya perangko dan biaya pengiriman surat	12 bulan	bulan
Hasil	Terkirimnya surat-surat kedinasan	Terkirimnya surat-surat kedinasan	100 %	%
Manfaat	Lancarnya distribusi surat kedinasan	Lancarnya distribusi surat kedinasan	100 %	%
Dampak	Terpenuhinya maksud dan tujuan surat kedinasan	Terpenuhinya maksud dan tujuan surat kedinasan	100 %	%

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangko dan bea kirim surat

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	Perangko				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Perangko	120.00	buah	5.000,00	600.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		0,00									
Triwulan 4		0,00									
<b>Total</b>		<b>0,00</b>									
					<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p>Drs. Jarwadi, M.Pd NIP. 196007191985031008</p>						



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 213                      Kepemudaan dan Olah Raga  
 Organisasi : 2.13.01                      Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01              Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran : ..  
 Program RPJM : 213.01                      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 213.01                    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 213.01                      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 213.01                      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 213.01                      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 213.01.002                Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  
 Kegiatan : 213.01.002                      Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III  
 Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 42.960.000,00  
 Jumlah Tahun N : 119.800.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
 Penambahan anggaran air, listrik dan internet sesuai realisasi kebutuhan

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	114.400.000,00	119.800.000,00
Keluaran	Jasa telephone, air, listrik, dan internet	Jasa telephone, air, listrik, dan internet	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan telepon, listrik, air dan internet untuk kelancaran pelaksanaan tugas100	Terpenuhinya kebutuhan telepon, listrik, air dan internet untuk kelancaran pelaksanaan tugas100	100 %	100 %
Manfaat	Terwujudnya kelancaran kinerja aparatur	Terwujudnya kelancaran kinerja aparatur	100 %	100 %
Dampak	Terpenuhinya pelayanan pda msasyarakat dan lancarnya kegiatan kedinasan	Terpenuhinya pelayanan pda msasyarakat dan lancarnya kegiatan kedinasan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Disporapar dan GOR Samapta

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				114.400.000,00				119.800.000,00	5.400.000,00	4,72

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				114.400.000,00				119.800.000,00	5.400.000,00	4,72
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				114.400.000,00				119.800.000,00	5.400.000,00	4,72
5.2.2.03.01	Belanja Telepon				6.000.000,00				3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)
	<i>Telepon</i>				6.000.000,00				3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)
	<i>- Belanja Telepon</i>	12.00	bulan	500.000,00	6.000.000,00	12.00	bulan	250.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)
5.2.2.03.02	Belanja Air				18.000.000,00				22.200.000,00	4.200.000,00	23,33
	<i>Rekening Air</i>				18.000.000,00				22.200.000,00	4.200.000,00	23,33
	<i>- Belanja Air - (Kantor dan GOR Samapta)</i>	12.00	bulan	1.500.000,00	18.000.000,00	12.00	bulan	1.850.000,00	22.200.000,00	4.200.000,00	23,33
5.2.2.03.03	Belanja Listrik				78.400.000,00				81.400.000,00	3.000.000,00	3,83
	<i>Listrik</i>				78.400.000,00				81.400.000,00	3.000.000,00	3,83
	<i>- Belanja Listrik - (Kantor dan GOR Samapta)</i>	12.00	bulan	6.200.000,00	74.400.000,00	12.00	bulan	6.450.000,00	77.400.000,00	3.000.000,00	4,03
	<i>- Belanja Listrik - Penerangan Lampu Baliho</i>	10.00	bulan	400.000,00	4.000.000,00	10.00	bulan	400.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				12.000.000,00				13.200.000,00	1.200.000,00	10,00
	<i>Langganan Internet</i>				12.000.000,00				13.200.000,00	1.200.000,00	10,00
	<i>- Langganan Internet Kantor</i>	12.00	bulan	1.000.000,00	12.000.000,00	12.00	bulan	1.100.000,00	13.200.000,00	1.200.000,00	10,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		40.650.000,00									
Triwulan 2		40.650.000,00									
Triwulan 3		34.600.000,00									
Triwulan 4		3.900.000,00									
<b>Total</b>		<b>119.800.000,00</b>									
						Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas  Drs. Jarwadi, M.Pd NIP. 196007191985031008					



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 213                      Kepemudaan dan Olah Raga  
 Organisasi : 2.13.01                      Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01              Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 213.01                      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 213.01                    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 213.01                      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 213.01                      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 213.01                      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 213.01.007                  Penyediaan jasa administrasi keuangan  
 Kegiatan : 213.01.007                      Penyediaan jasa administrasi keuangan  
 NO. ASB : 013                              PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  
           : 042                              PENATAUSAHAAN

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, IV  
 Lokasi Kegiatan : Disporapar kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 127.839.000,00  
 Jumlah Tahun N : 151.204.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Pengurangan uang lembur untuk 2 bulan

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan publik	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan publik	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	153.704.000,00	151.204.000,00
Keluaran	ASB 013 - Jumlah anggota tim penyusun;Durasi penyusunan dalam bulan	ASB 013 - Jumlah anggota tim penyusun;Durasi penyusunan dalam bulan	12;5	12;5
	ASB 042 - Jumlah personil;Durasi kegiatan dalam bulan	ASB 042 - Jumlah personil;Durasi kegiatan dalam bulan	12;15	12;15
	Honor pengelola keuangan dan Aset	Honor pengelola keuangan dan Aset	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset kantor dan tertib administrasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset	Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset kantor dan tertib administrasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset	100 %	100 %
Manfaat	Terwujudnya tertib administrasi keuangan dan aset kantor dan tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan yang transparan, tepat waktu dan akuntabel	Terwujudnya tertib administrasi keuangan dan aset kantor dan tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan yang transparan, tepat waktu dan akuntabel	100 %	100 %
Dampak	Meningkatnya aparatur yang tertib administrasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan ketentuan	Meningkatnya aparatur yang tertib administrasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai disporapar

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				153.704.000,00				151.204.000,00	(2.500.000,00)	(1,63)
5.2.1	Belanja Pegawai				139.680.000,00				137.180.000,00	(2.500.000,00)	(1,79)
5.2.1.01	Honorarium PNS				125.400.000,00				125.400.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah				125.400.000,00				125.400.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Pengelola Barang Dengan Jumlah Barang 10-1.000</i>				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	12.00	orang x bulan	550.000,00	6.600.000,00	12.00	orang x bulan	550.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
	- Pengurus Barang Pengguna	12.00	orang x bulan	450.000,00	5.400.000,00	12.00	orang x bulan	450.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
	<i>Bendahara Penerimaan dengan Pagu Anggaran Pendapatan sampai dengan 50 juta</i>				2.400.000,00				2.400.000,00	0,00	0,00
	- Bendahara Penerimaan - benar	12.00	Org x Bln	200.000,00	2.400.000,00	12.00	Org x Bln	200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran di atas 15 M s/d 17,5 M</i>				111.000.000,00				111.000.000,00	0,00	0,00
	- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran - (1org x 12bln)	12.00	Org x Bln	1.750.000,00	21.000.000,00	12.00	Org x Bln	1.750.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan - (1org x 12bln)	12.00	Org x Bln	1.350.000,00	16.200.000,00	12.00	Org x Bln	1.350.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00
	- Bendahara Pengeluaran - (1org x 12bln)	12.00	Org x Bln	1.250.000,00	15.000.000,00	12.00	Org x Bln	1.250.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan - (3org x 12 bln)	36.00	Org x Bln	1.000.000,00	36.000.000,00	36.00	Org x Bln	1.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran - (2org x 12bln)	24.00	Org x Bln	950.000,00	22.800.000,00	24.00	Org x Bln	950.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03	Uang Lembur				14.280.000,00				11.780.000,00	(2.500.000,00)	(17,51)
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				14.280.000,00				11.780.000,00	(2.500.000,00)	(17,51)
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				9.720.000,00				7.220.000,00	(2.500.000,00)	(25,72)
	- Golongan III - (3org x 3jam x 12bln)	324.00	orang x jam	20.000,00	6.480.000,00	226.00	orang x jam	20.000,00	4.520.000,00	(1.960.000,00)	(30,25)
	- Uang Makan - 9 org x 12 kali	108.00	orang x kali	30.000,00	3.240.000,00	90.00	orang x kali	30.000,00	2.700.000,00	(540.000,00)	(16,67)
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				4.560.000,00				4.560.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - 2 org x 48 jam	96.00	orang x jam	40.000,00	3.840.000,00	96.00	orang x jam	40.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - 2 org x 12 kali	24.00	orang x kali	30.000,00	720.000,00	24.00	orang x kali	30.000,00	720.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				14.024.000,00				14.024.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				9.424.000,00				9.424.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				4.924.000,00				4.924.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				4.924.000,00				4.924.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	12.00	rim	62.000,00	744.000,00	12.00	rim	62.000,00	744.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	24.00	Unit	150.000,00	3.600.000,00	24.00	Unit	150.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- Buku Kas Folio (isi 50 lembar)	2.00	buah	17.500,00	35.000,00	2.00	buah	17.500,00	35.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Cassing Samson	3.00	lembar	4.300,00	12.900,00	3.00	lembar	4.300,00	12.900,00	0,00	0,00
	- Buku Kwitansi sedang	11.00	buah	4.500,00	49.500,00	11.00	buah	4.500,00	49.500,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	1.00	pak	46.000,00	46.000,00	1.00	pak	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00	0,00	0,00
	- Sticker Paper Glossy 120 gr A4 (20 sheet)	8.00	Pak	43.500,00	348.000,00	8.00	Pak	43.500,00	348.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	1.00	doos	16.500,00	16.500,00	1.00	doos	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	100,00	100,00	1.00	buah	100,00	100,00	0,00	0,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				4.500.000,00				4.500.000,00	0,00	0,00
	<i>Materai</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Materai 3000	500.00	buah	3.000,00	1.500.000,00	500.00	buah	3.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Materai 6000	500.00	buah	6.000,00	3.000.000,00	500.00	buah	6.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.600.000,00				4.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				4.600.000,00				4.600.000,00	0,00	0,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00				0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	- Kuarto / Folio (hitam putih)	23000.00	lembar	200,00	4.600.000,00	23000.00	lembar	200,00	4.600.000,00	0,00	0,00
--	--------------------------------	----------	--------	--------	--------------	----------	--------	--------	--------------	------	------

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	58.438.900,00
Triwulan 2	48.714.900,00
Triwulan 3	42.925.200,00
Triwulan 4	1.125.000,00
<b>Total</b>	<b>151.204.000,00</b>

Magelang, 29 Juli 2019  
Kepala Dinas

Drs. Jarwadi, M.Pd  
NIP. 196007191985031008



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 213                      Kepemudaan dan Olah Raga  
 Organisasi : 2.13.01                      Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01              Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 213.01                      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 213.01                    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 213.01                      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 213.01                      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 213.01                      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 213.01.008                Penyediaan jasa kebersihan kantor  
 Kegiatan : 213.01.008                      Penyediaan jasa kebersihan kantor  
 NO. ASB : 045

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, IV  
 Lokasi Kegiatan : Disporapar kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 100.637.000,00  
 Jumlah Tahun N : 150.211.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Revisi dan penambahan UMK Tenaga Harian Lepas petugas kebersihan

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan publik	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan publik	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	152.527.000,00	150.211.000,00
Keluaran	ASB 045 - Jumlah luasan bangunan gedung kantor (m2).	ASB 045 - Jumlah luasan bangunan gedung kantor (m2).	50000	50000
	Honor tenaga kebersihan dan tersedianya peralatan kebersihan	Honor tenaga kebersihan dan tersedianya peralatan kebersihan	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terlaksananya kegiatan kebersihan dan parasarana kebersihan di lingkungan kantor dan Bangunan Olahraga	Terlaksananya kegiatan kebersihan dan parasarana kebersihan di lingkungan kantor dan Bangunan Olahraga	100 %	100 %
Manfaat	Terwujudnya lingkungan kantor dan bangunan olahraga yang bersih, sehat dan nyaman untuk beraktifitas	Terwujudnya lingkungan kantor dan bangunan olahraga yang bersih, sehat dan nyaman untuk beraktifitas	100 %	100 %
Dampak	Meningkatkan kesehatan aparatur, kinerja aparatur, dan kenyamanan masyarakat dalam berolahraga	Meningkatkan kesehatan aparatur, kinerja aparatur, dan kenyamanan masyarakat dalam berolahraga	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Lingkungan Kantor Disporapar dan GOR Samapta Kota Magelang

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				152.527.000,00				150.211.000,00	(2.316.000,00)	(1,52)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				152.527.000,00				150.211.000,00	(2.316.000,00)	(1,52)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				11.551.000,00				11.551.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				11.551.000,00				11.551.000,00	0,00	0,00
	Sapu				660.000,00				660.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Ijuk	24,00	buah	15.000,00	360.000,00	24,00	buah	15.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Lidi	30,00	buah	10.000,00	300.000,00	30,00	buah	10.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Pembasmi Serangga Spray				450.000,00				450.000,00	0,00	0,00
	- Pembasmi Serangga Spray, isi 500 gram	10,00	kaleng	45.000,00	450.000,00	10,00	kaleng	45.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	Ember				360.000,00				360.000,00	0,00	0,00
	- Ember Plastik Serbaguna warna hitam anti pecah	12,00	buah	30.000,00	360.000,00	12,00	buah	30.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	Engkrak				102.000,00				102.000,00	0,00	0,00
	- Engkrak Plastik	6,00	buah	17.000,00	102.000,00	6,00	buah	17.000,00	102.000,00	0,00	0,00
	Gayung				350.000,00				350.000,00	0,00	0,00
	- Gayung Air	25,00	buah	14.000,00	350.000,00	25,00	buah	14.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	Kapur Barus				550.000,00				550.000,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus Isi Ulang	15,00	buah	20.000,00	300.000,00	15,00	buah	20.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus	5,00	kg	50.000,00	250.000,00	5,00	kg	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Kain Pel				823.000,00				823.000,00	0,00	0,00
	- Kain Pel Besar	12,00	buah	29.000,00	348.000,00	12,00	buah	29.000,00	348.000,00	0,00	0,00
	- Kain Pel Kecil	19,00	buah	25.000,00	475.000,00	19,00	buah	25.000,00	475.000,00	0,00	0,00
	Tongkat Pel				108.000,00				108.000,00	0,00	0,00
	- Tongkat Pel	6,00	buah	18.000,00	108.000,00	6,00	buah	18.000,00	108.000,00	0,00	0,00
	Keset				850.000,00				850.000,00	0,00	0,00
	- Keset Karet (120 x 170 cm)	5,00	buah	50.000,00	250.000,00	5,00	buah	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Keset Karpet (80 x 120 cm)	4,00	buah	150.000,00	600.000,00	4,00	buah	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	Pengkilap Mobil				850.000,00				850.000,00	0,00	0,00
	- Black Magic	10,00	buah	35.000,00	350.000,00	10,00	buah	35.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Original Paste Wax	2,00	buah	250.000,00	500.000,00	2,00	buah	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	Kreolin				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	- Kreolin Wangi	20,00	botol	25.000,00	500.000,00	20,00	botol	25.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	Pembersih Kaca				480.000,00				480.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Kaca Kecil	24,00	kaleng	20.000,00	480.000,00	24,00	kaleng	20.000,00	480.000,00	0,00	0,00
	Lap Kaca				300.000,00				300.000,00	0,00	0,00
	- Lap Kaca	25,00	buah	12.000,00	300.000,00	25,00	buah	12.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Pembersih				975.000,00				975.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Lantai (900 ml)	20,00	botol	25.000,00	500.000,00	20,00	botol	25.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Porselin / Kloset	25,00	botol	19.000,00	475.000,00	25,00	botol	19.000,00	475.000,00	0,00	0,00
	Pengharum Ruangan				1.228.000,00				1.228.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Elektrik Refill	12,00	buah	39.000,00	468.000,00	12,00	buah	39.000,00	468.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Kamar Mandi	24,00	buah	15.000,00	360.000,00	24,00	buah	15.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Kloset	20,00	buah	20.000,00	400.000,00	20,00	buah	20.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Tangan				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Tangan	25,00	buah	20.000,00	500.000,00	25,00	buah	20.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Piring, Gelas				375.000,00				375.000,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll	15,00	botol	25.000,00	375.000,00	15,00	botol	25.000,00	375.000,00	0,00	0,00
	Serbet				340.000,00				340.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Serbet Dapur	20.00	buah	17.000,00	340.000,00	20.00	buah	17.000,00	340.000,00	0,00	0,00
	Tissue				475.000,00				475.000,00	0,00	0,00
	- Tissue Kotak	25.00	dos	19.000,00	475.000,00	25.00	dos	19.000,00	475.000,00	0,00	0,00
	Sulak				450.000,00				450.000,00	0,00	0,00
	- Sulak bulu gagang rotan	15.00	buah	30.000,00	450.000,00	15.00	buah	30.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	Tempat sampah				825.000,00				825.000,00	0,00	0,00
	- Tempat Sampah 42 Lt	3.00	buah	125.000,00	375.000,00	3.00	buah	125.000,00	375.000,00	0,00	0,00
	- Tempat Sampah Bulat	25.00	buah	18.000,00	450.000,00	25.00	buah	18.000,00	450.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				140.976.000,00				138.660.000,00	(2.316.000,00)	(1,64)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				140.976.000,00				138.660.000,00	(2.316.000,00)	(1,64)
	Jasa Tenaga Kebersihan				140.976.000,00				138.660.000,00	(2.316.000,00)	(1,64)
	- Jasa Tenaga Kebersihan - kantor dan Gor Samapta (6 Org x 12 Bln)	72.00	orang x bulan	1.580.000,00	113.760.000,00	72.00	orang x bulan	1.707.000,00	122.904.000,00	9.144.000,00	8,04
	- Petugas Kebersihan - (2 org x 10 hari x 12 keg)	240.00	orang x kegiatan	50.000,00	12.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan - Pemotong rumput (3 org x 5 hari x 12 bln)	180.00	orang x kegiatan	50.000,00	9.000.000,00	180.00	orang x kegiatan	50.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kebersihan - Retribusi sampah (4 kali x 12 Bln Kantor dan Gor)	48.00	orang x kegiatan	50.000,00	2.400.000,00	48.00	orang x kegiatan	50.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kebersihan - Premi asuransi kesehatan (6 org x 12 bln)	72.00	orang x kegiatan	45.000,00	3.240.000,00	72.00	orang x kegiatan	51.250,00	3.690.000,00	450.000,00	13,89
	- Petugas Kebersihan - Jaminan kecelakaan kerja petugas kebersihan (6 org x 12 bln)	72.00	orang x kegiatan	3.500,00	252.000,00	72.00	orang x kegiatan	4.100,00	295.200,00	43.200,00	17,14
	- Petugas Kebersihan - Jaminan kematian petugas kebersihan (6 org x 12 Bln)	72.00	orang x kegiatan	4.500,00	324.000,00	72.00	orang x kegiatan	5.150,00	370.800,00	46.800,00	14,44
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		1.650.100,00									
Triwulan 2		3.300.200,00									
Triwulan 3		58.764.200,00									
Triwulan 4		86.496.500,00									
<b>Total</b>		<b>150.211.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p> Drs. Jarwadi, M.Pd NIP. 196007191985031008</p>					



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 213                      Kepemudaan dan Olah Raga  
 Organisasi : 2.13.01                      Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01              Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 213.01                      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 213.01                    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 213.01                      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 213.01                      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 213.01                      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 213.01.016                Penyediaan bahan logistik kantor  
 Kegiatan : 213.01.016                      Penyediaan bahan logistik kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, IV  
 Lokasi Kegiatan : Disporapar kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 1.782.000,00  
 Jumlah Tahun N : 2.272.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Revisi indikator kegiatan dan efisiensi bahan bakar alat pemotong rumput

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan publik	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan publik	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	3.168.000,00	2.272.000,00
Keluaran	Tersedianya gas elpiji untuk minuman Pegawai dan BBM untuk Alat Pemotong Rumput	Tersedianya gas elpiji untuk minuman Pegawai dan BBM untuk Alat Pemotong Rumput	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terpenuhinya logistik kantor	Terpenuhinya logistik kantor	100 %	100 %
Manfaat	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk pegawai dan terwujudnya kebersihan kantor	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk pegawai dan terwujudnya kebersihan kantor	100 %	100 %
Dampak	Meningkatkan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas kedinasan	Meningkatkan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas kedinasan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Logistik Kantor

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				3.168.000,00				2.272.000,00	(896.000,00)	(28,28)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.168.000,00				2.272.000,00	(896.000,00)	(28,28)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.168.000,00				2.272.000,00	(896.000,00)	(28,28)
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				1.200.000,00				304.000,00	(896.000,00)	(74,67)
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak</i>				1.200.000,00				304.000,00	(896.000,00)	(74,67)
	<i>- Pertalite - (BBM untuk potong rumput)</i>	150.00	liter	8.000,00	1.200.000,00	38.00	liter	8.000,00	304.000,00	(896.000,00)	(74,67)
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas				1.968.000,00				1.968.000,00	0,00	0,00
	<i>Isi Ulang Tabung Gas</i>				1.968.000,00				1.968.000,00	0,00	0,00
	<i>- Kapasitas 12 Kg</i>	12.00	buah	164.000,00	1.968.000,00	12.00	buah	164.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		1.091.200,00									
Triwulan 2		393.600,00									
Triwulan 3		393.600,00									
Triwulan 4		393.600,00									
<b>Total</b>		<b>2.272.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p>Drs. Jarwadi, M.Pd NIP. 196007191985031008</p>					



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 213                      Kepemudaan dan Olah Raga  
 Organisasi : 2.13.01                      Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01              Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 213.01                      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 213.01                    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 213.01                    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 213.01                    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 213.01                    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 213.01.017                Penyediaan makanan dan minuman  
 Kegiatan : 213.01.017                Penyediaan makanan dan minuman  
 NO. ASB : 049                              Kegiatan penyediaan MAKANAN DAN MINUMAN

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III  
 Lokasi Kegiatan : Disporapar kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 33.796.000,00  
 Jumlah Tahun N : 26.846.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Efisiensi Makan Minum Rapat dan Makan Minum Tamu

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan publik	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan publik	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	33.796.000,00	26.846.000,00
Keluaran	ASB 049 - jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	ASB 049 - jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	150	150
	Tersedianya makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk pegawai, rapat, dan tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk pegawai, rapat, dan tamu	100 %	100 %
Manfaat	Tercapainya keberhasilan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dan pemenuhan makan/minum pegawai secara optimal	Tercapainya keberhasilan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dan pemenuhan makan/minum pegawai secara optimal	100 %	100 %
Dampak	Meningkatnya kepuasan peserta rapat, tamu dan kinerja pegawai	Meningkatnya kepuasan peserta rapat, tamu dan kinerja pegawai	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kebutuhan makan dan minum Disporapar Kota Magelang

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				33.796.000,00				26.846.000,00	(6.950.000,00)	(20,56)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				33.796.000,00				26.846.000,00	(6.950.000,00)	(20,56)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				33.796.000,00				26.846.000,00	(6.950.000,00)	(20,56)
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				9.576.000,00				9.576.000,00	0,00	0,00
	<i>Makan dan Minuman Harian Pegawai</i>				9.576.000,00				9.576.000,00	0,00	0,00
	- Gula Pasir	283.00	kg	15.000,00	4.245.000,00	283.00	kg	15.000,00	4.245.000,00	0,00	0,00
	- Teh tubruk kemasan kecil	120.00	buah	3.650,00	438.000,00	120.00	buah	3.650,00	438.000,00	0,00	0,00
	- Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	100.00	galon	19.400,00	1.940.000,00	100.00	galon	19.400,00	1.940.000,00	0,00	0,00
	- Air Mineral Kemasan Gelas Plastik 220 ml	2400.00	gelas	650,00	1.560.000,00	2400.00	gelas	650,00	1.560.000,00	0,00	0,00
	- Kopi Bubuk (bungkus kecil)	1.00	sachet	1.000,00	1.000,00	1.00	sachet	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	- Kopi Bubuk (bungkus besar)	96.00	sachet	14.500,00	1.392.000,00	96.00	sachet	14.500,00	1.392.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				15.400.000,00				10.450.000,00	(4.950.000,00)	(32,14)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				15.400.000,00				10.450.000,00	(4.950.000,00)	(32,14)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	500.00	orang x jamuan	11.000,00	5.500.000,00	350.00	orang x jamuan	11.000,00	3.850.000,00	(1.650.000,00)	(30,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	450.00	orang x jamuan	22.000,00	9.900.000,00	300.00	orang x jamuan	22.000,00	6.600.000,00	(3.300.000,00)	(33,33)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				8.820.000,00				6.820.000,00	(2.000.000,00)	(22,68)
	<i>Makanan Dan Minuman Tamu</i>				8.820.000,00				6.820.000,00	(2.000.000,00)	(22,68)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan (prasmanan)	150.00	orang x jamuan	50.000,00	7.500.000,00	110.00	orang x jamuan	50.000,00	5.500.000,00	(2.000.000,00)	(26,67)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		15.084.000,00									
Triwulan 2		8.570.000,00									
Triwulan 3		3.192.000,00									
Triwulan 4		0,00									
<b>Total</b>		<b>26.846.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p> </p> <p>Drs. Jarwadi, M.Pd NIP. 196007191985031008</p>					



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 213                      Kepemudaan dan Olah Raga  
 Organisasi : 2.13.01                      Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01              Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 213.01                      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 213.01                    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 213.01                      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 213.01                      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 213.01                      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 213.01.018                Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah  
 Kegiatan : 213.01.018                      Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, IV  
 Lokasi Kegiatan : Disporapar kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 208.640.000,00  
 Jumlah Tahun N : 179.464.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
 Penambahan anggaran perjalanan dinas Kepala Dinas dan revisi indikator kegiatan

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan publik	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan publik	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	139.230.000,00	179.464.000,00
Keluaran	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	100 %	100 %
Manfaat	Tercapainya koordinasi dan konsultasi yang baik antar instansi dan masyarakat di dalam dan luar daerah	Tercapainya koordinasi dan konsultasi yang baik antar instansi dan masyarakat di dalam dan luar daerah	100 %	100 %
Dampak	Meningkatnya penyelesaian rapat dan koordinasi yang terkait dengan urusan kedinasan di dalam dan luar daerah	Meningkatnya penyelesaian rapat dan koordinasi yang terkait dengan urusan kedinasan di dalam dan luar daerah	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Koordinasi dalam dan luar daerah

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				139.230.000,00				179.464.000,00	40.234.000,00	28,90
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				139.230.000,00				179.464.000,00	40.234.000,00	28,90
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				139.230.000,00				179.464.000,00	40.234.000,00	28,90
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				139.230.000,00				179.464.000,00	40.234.000,00	28,90
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				16.800.000,00				28.000.000,00	11.200.000,00	66,67
	- TINGKAT G	24.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	16.800.000,00	40.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	28.000.000,00	11.200.000,00	66,67
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				52.950.000,00				73.450.000,00	20.500.000,00	38,72
	- TINGKAT H	40.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	18.000.000,00	80.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	36.000.000,00	18.000.000,00	100,00
	- TINGKAT I	48.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	19.200.000,00	48.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J	10.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	3.500.000,00	10.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT K	20.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	6.000.000,00	20.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT L	5.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.250.000,00	5.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT G	10.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	5.000.000,00	15.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	50,00
	Penginapan				39.980.000,00				47.014.000,00	7.034.000,00	17,59
	- Tingkat B	20.00	orang x malam x kegiatan	849.000,00	16.980.000,00	28.00	orang x malam x kegiatan	850.000,00	23.800.000,00	6.820.000,00	40,16
	- Tingkat B	10.00	orang x malam x kegiatan	800.000,00	8.000.000,00	10.00	orang x malam x kegiatan	821.400,00	8.214.000,00	214.000,00	2,68
	- Tingkat C	30.00	orang x malam x kegiatan	500.000,00	15.000.000,00	30.00	orang x malam x kegiatan	500.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Representasi				14.800.000,00				14.800.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Eselon II b	24.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	4.800.000,00	24.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Eselon II b	50.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	10.000.000,00	50.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				14.700.000,00				16.200.000,00	1.500.000,00	10,20
	- Uang Transport	6.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	9.000.000,00	7.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	10.500.000,00	1.500.000,00	16,67
	- Uang Transport	57.00	orang x kegiatan	100.000,00	5.700.000,00	57.00	orang x kegiatan	100.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		71.785.600,00									
Triwulan 4		107.678.400,00									
<b>Total</b>		<b>179.464.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p>  Drs. Jarwadi, M.Pd NIP. 196007191985031008</p>					





**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 213                      Kepemudaan dan Olah Raga  
 Organisasi : 2.13.01                      Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01              Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 213.01                      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 213.01                    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 213.01                    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 213.01                    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 213.01                    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 213.01.019                Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap  
 Kegiatan : 213.01.019                Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, IV  
 Lokasi Kegiatan : Disporapar kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 180.095.000,00  
 Jumlah Tahun N : 250.199.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Menyesuaikan tarif UMK Kota Magelang

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan publik	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan publik	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	243.900.000,00	250.199.000,00
Keluaran	Terbayarnya honor jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terbayarnya honor jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	12 bulan	12 bulan
Hasil	Tersedianya tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	100 %	100 %
Manfaat	Terwujudnya tertib administrasi, kebersihan, keamanan, dan kelancaran mobilitas darat	Terwujudnya tertib administrasi, kebersihan, keamanan, dan kelancaran mobilitas darat	100 %	100 %
Dampak	Meningkatnya kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas kedinasan	Meningkatnya kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas kedinasan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga kontrak/honorer daerahxx/tidak tetap

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				243.900.000,00				250.199.000,00	6.299.000,00	2,58

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1	Belanja Pegawai				62.400.000,00				57.225.000,00	(5.175.000,00)	(8,29)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				62.400.000,00				57.225.000,00	(5.175.000,00)	(8,29)
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap				62.400.000,00				57.225.000,00	(5.175.000,00)	(8,29)
	<i>Honorarium Pegawai Honoror dengan SK Kepala Daerah</i>				62.400.000,00				57.225.000,00	(5.175.000,00)	(8,29)
	- Kualifikasi SMP	12.00	orang x bulan	2.500.000,00	30.000.000,00	5.00	orang x bulan	2.175.000,00	10.875.000,00	(19.125.000,00)	(63,75)
	- Kualifikasi SMA	12.00	orang x bulan	2.700.000,00	32.400.000,00	5.00	orang x bulan	2.200.000,00	11.000.000,00	(21.400.000,00)	(66,05)
	- Kualifikasi SMP			0,00	0,00	7.00	orang x bulan	2.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00
	- Kualifikasi SMA			0,00	0,00	7.00	orang x bulan	2.550.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				181.500.000,00				192.974.000,00	11.474.000,00	6,32
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				179.280.000,00				190.890.000,00	11.610.000,00	6,48
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				99.600.000,00				106.050.000,00	6.450.000,00	6,48
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				94.800.000,00				102.420.000,00	7.620.000,00	8,04
	- Tenaga Administrasi Umum - (3org x 12 bln)	36.00	orang x bulan	1.580.000,00	56.880.000,00	36.00	orang x bulan	1.707.000,00	61.452.000,00	4.572.000,00	8,04
	- Tenaga Administrasi Akuntansi - (2org x 12bln)	24.00	orang x bulan	1.580.000,00	37.920.000,00	24.00	orang x bulan	1.707.000,00	40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	<i>Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai</i>				4.800.000,00				3.630.000,00	(1.170.000,00)	(24,38)
	- Asuransi Kesehatan - (5 org x 12 bln)	60.00	orang x bulan	60.000,00	3.600.000,00	60.00	orang x bulan	51.250,00	3.075.000,00	(525.000,00)	(14,58)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (5 org x 12 bln)	60.00	orang x bulan	20.000,00	1.200.000,00	60.00	orang x bulan	9.250,00	555.000,00	(645.000,00)	(53,75)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				79.680.000,00				84.840.000,00	5.160.000,00	6,48
	<i>Jasa Pengamanan</i>				75.840.000,00				81.936.000,00	6.096.000,00	8,04
	- Penjaga Malam - (3org x 12bln)	36.00	orang x bulan	1.580.000,00	56.880.000,00	36.00	orang x bulan	1.707.000,00	61.452.000,00	4.572.000,00	8,04
	- Penjaga Malam - GOR Samapta (1org x 12bln)	12.00	orang x bulan	1.580.000,00	18.960.000,00	12.00	orang x bulan	1.707.000,00	20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	<i>Asuransi Tenaga Keamanan</i>				3.840.000,00				2.904.000,00	(936.000,00)	(24,38)
	- Asuransi Kesehatan - (4 org x 12 bln)	48.00	orang x bulan	60.000,00	2.880.000,00	48.00	orang x bulan	51.250,00	2.460.000,00	(420.000,00)	(14,58)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (4 org x 12 bln)	48.00	orang x bulan	20.000,00	960.000,00	48.00	orang x bulan	9.250,00	444.000,00	(516.000,00)	(53,75)
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi				2.220.000,00				2.084.000,00	(136.000,00)	(6,13)
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan				1.740.000,00				1.724.000,00	(16.000,00)	(0,92)
	<i>Premi Asuransi Kesehatan</i>				1.740.000,00				1.724.000,00	(16.000,00)	(0,92)
	- Premi Asuransi Kesehatan - Unt Honoror SMA (1org x 5bln)	12.00	orang x bulan	75.000,00	900.000,00	5.00	orang x bulan	66.000,00	330.000,00	(570.000,00)	(63,33)
	- Premi Asuransi Kesehatan - Unt honorer SMP (1org x 5bln)	12.00	orang x bulan	70.000,00	840.000,00	5.00	orang x bulan	66.000,00	330.000,00	(510.000,00)	(60,71)
	- Premi Asuransi Kesehatan - Honoror SMA (1org x 7bln)			0,00	0,00	7.00	orang x bulan	77.000,00	539.000,00	539.000,00	100,00
	- Premi Asuransi Kesehatan - Unt honorer SMP (1org x 7bln)			0,00	0,00	7.00	orang x bulan	75.000,00	525.000,00	525.000,00	100,00
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan				480.000,00				360.000,00	(120.000,00)	(25,00)
	<i>Premi Asuransi Ketenagakerjaan</i>				480.000,00				360.000,00	(120.000,00)	(25,00)
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - JKK dan JKM Honoror (2 org x 12bln)	24.00	orang x bulan	20.000,00	480.000,00	24.00	orang x bulan	15.000,00	360.000,00	(120.000,00)	(25,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		70.063.200,00									
Triwulan 2		70.063.200,00									
Triwulan 3		73.153.600,00									
Triwulan 4		36.919.000,00									
<b>Total</b>		<b>250.199.000,00</b>									

Magelang, 29 Juli 2019  
Kepala Dinas

Drs. Jarwadi, M.Pd  
NIP. 196007191985031008



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 213                      Kepemudaan dan Olah Raga  
 Organisasi : 2.13.01                      Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01              Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 213.20                      Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  
 Program RENSTRA : 213.20                    Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  
 Program RKPD : 213.20                      Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  
 Program RENJA : 213.20                      Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  
 Program KUA : 213.20                      Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  
 Kegiatan KUA : 213.20.007                  Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat  
 Kegiatan : 213.20.007                      Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat  
 NO. ASB : 007                                  PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN  
               : 008                                  FASILITASI KEGIATAN  
               : 022                                  PELATIHAN/ BINTEK / WORKSHOP PEGAWAI / APARATUR

Waktu Pelaksanaan : Triwulan III, IV  
 Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 215.344.000,00  
 Jumlah Tahun N : 281.553.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
 Penambahan honor pelatih tenis dan kebutuhan bola tenis lapangan

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terwujudnya peningkatan kebugaran, prestasi dan pemasyarakatan olahraga di kalangan pelajar dan masyarakat	Terwujudnya peningkatan kebugaran, prestasi dan pemasyarakatan olahraga di kalangan pelajar dan masyarakat	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	230.313.000,00	281.553.000,00
Keluaran	ASB 007 - Jumlah lomba;Jumlah peserta	ASB 007 - Jumlah lomba;Jumlah peserta	7;60	7;60
	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	3000;1	3000;1
	ASB 022 - Jumlah peserta pelatihan;Jumlah hari pelatihan	ASB 022 - Jumlah peserta pelatihan;Jumlah hari pelatihan	0;0	0;0
	Penyelenggaraan upacara Haornas, pengiriman deputasi Haornas, dan pembinaan tenis usia dini	Penyelenggaraan upacara Haornas, pengiriman deputasi Haornas, dan pembinaan tenis usia dini	3 kegiatan	3 kegiatan
Hasil	Terlaksananya kegiatan upacara Haornas, pengiriman deputasi Haornas, dan pembinaan tenis usia dini	Terlaksananya kegiatan upacara Haornas, pengiriman deputasi Haornas, dan pembinaan tenis usia dini	100 %	100 %
Manfaat	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap olahraga dan meningkatnya prestasi atlet tenis	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap olahraga dan meningkatnya prestasi atlet tenis	100 %	100 %

Dampak	Termotivasinya masyarakat untuk berolahraga dan termotivasi atlet usia dini untuk berprestasi di bidang tenis lapangan	Termotivasinya masyarakat untuk berolahraga dan termotivasi atlet usia dini untuk berprestasi di bidang tenis lapangan	100 %	100 %							
Sifat Kegiatan : Baru											
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelajar guru Penjaskes dan karyawan											
<b>RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>											
KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG			
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				230.313.000,00				281.553.000,00	51.240.000,00	22,25
5.2.1	Belanja Pegawai				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I - 1 org x 3 keg	3.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.500.000,00	3.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah II - 1 org x 3 keg	3.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.350.000,00	3.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - 1 org x 3 keg	3.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00	3.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - 1 org x 3 keg	3.00	orang x kegiatan	300.000,00	900.000,00	3.00	orang x kegiatan	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 org x 3 keg	3.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	3.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 10 org x 3 keg	30.00	orang x kegiatan	200.000,00	6.000.000,00	30.00	orang x kegiatan	200.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				218.313.000,00				269.553.000,00	51.240.000,00	23,47
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.258.000,00				2.258.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.258.000,00				2.258.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.258.000,00				2.258.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 80 gr Folio	4.00	rim	55.000,00	220.000,00	4.00	rim	55.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Manila Karton	4.00	lembar	4.000,00	16.000,00	4.00	lembar	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	50.00	buah	1.800,00	90.000,00	50.00	buah	1.800,00	90.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2.00	doos	105.000,00	210.000,00	2.00	doos	105.000,00	210.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	272.000,00	544.000,00	2.00	Unit	272.000,00	544.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 8 GB	2.00	buah	70.000,00	140.000,00	2.00	buah	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Boxy	50.00	buah	7.300,00	365.000,00	50.00	buah	7.300,00	365.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	2.00	doos	18.500,00	37.000,00	2.00	doos	18.500,00	37.000,00	0,00	0,00
	- Amplop 80 gr (ukuran Cabinet 100 lembar)	2.00	doos	18.000,00	36.000,00	2.00	doos	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	75.000,00	150.000,00	2.00	botol	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	3.00	doos	8.000,00	24.000,00	3.00	doos	8.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	10.00	buah	10.000,00	100.000,00	10.00	buah	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Batik	20.00	Buah	2.000,00	40.000,00	20.00	Buah	2.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	36.000,00	36.000,00	1.00	lusin	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				10.050.000,00				16.650.000,00	6.600.000,00	65,67
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				10.050.000,00				16.650.000,00	6.600.000,00	65,67
	<i>Perlengkapan olah raga</i>				10.050.000,00				16.650.000,00	6.600.000,00	65,67
	- Bola Tenis Lapangan isi 4	55.00	pak	65.000,00	3.575.000,00	55.00	pak	65.000,00	3.575.000,00	0,00	0,00
	- Bola Tenis Lapangan isi 4 - untuk latihan	70.00	pak	65.000,00	4.550.000,00	70.00	pak	65.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00
	- Bola Tenis Lapangan isi 4 - Bola tenis bekas	12.00	pak	50.000,00	600.000,00	12.00	pak	50.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Stopwatch Digital Cronograp MDL 1/100 dtk	1.00	buah	200.000,00	200.000,00	1.00	buah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Net Takraw	2.00	buah	200.000,00	400.000,00	2.00	buah	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Bola Kaki / Sepak / Futsal	1.00	buah	325.000,00	325.000,00	1.00	buah	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
	- Bola Takraw Plastik	2.00	buah	200.000,00	400.000,00	2.00	buah	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Bola Tenis Lapangan isi 4 - 60 x 2 slop			0,00	0,00	120.00	pak	55.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				46.875.000,00				46.875.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				32.930.000,00				32.930.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				32.930.000,00				32.930.000,00	0,00	0,00
	- Hiburan (Player, Singer, Additional player) - (7 org x 1 keg)	7.00	orang x keg	3.500.000,00	24.500.000,00	7.00	orang x keg	3.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator Kegiatan - (40 org x 1 keg)	40.00	orang x keg	100.000,00	4.000.000,00	40.00	orang x keg	100.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	- Tenaga Pendamping UMKM - Latihan sekolah tenis	7.00	orang x bulan	200.000,00	1.400.000,00	7.00	orang x bulan	200.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Pemungut Bola - (7 org x 6 keg)	42.00	orang x hari	65.000,00	2.730.000,00	42.00	orang x hari	65.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00
	- Instruktur Senam Kota - keg. Haornas (3 org x 1 keg)	3.00	orang x kegiatan	100.000,00	300.000,00	3.00	orang x kegiatan	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				200.000,00				200.000,00	0,00	0,00
	Jasa Pengamanan				200.000,00				200.000,00	0,00	0,00
	- Patwal/Vorijder dalam kota (petugas kepolisian)	1.00	unit x hari	200.000,00	200.000,00	1.00	unit x hari	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				7.225.000,00				7.225.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Lapangan				7.225.000,00				7.225.000,00	0,00	0,00
	- Korsik, drumband - (2 unit x 1 keg)	2.00	unit x keg	2.500.000,00	5.000.000,00	2.00	unit x keg	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis - (4 org x 2 keg)	8.00	orang x kegiatan	75.000,00	600.000,00	8.00	orang x kegiatan	75.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Protokol - (15 org x 1 keg)	15.00	orang x kegiatan	75.000,00	1.125.000,00	15.00	orang x kegiatan	75.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00
	- Petugas MC Protokoler - (2 org x 1 keg)	2.00	orang x kegiatan	50.000,00	100.000,00	2.00	orang x kegiatan	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Pelatih/Petugas Upacara Hari Besar - Pelatih Upacara keg. Haornas (4 org x 1 keg)	4.00	orang x hari	100.000,00	400.000,00	4.00	orang x hari	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				700.000,00				700.000,00	0,00	0,00
	Cetak Foto				700.000,00				700.000,00	0,00	0,00
	- Ukuran 5 R	50.00	lembar	14.000,00	700.000,00	50.00	lembar	14.000,00	700.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				5.820.000,00				5.820.000,00	0,00	0,00
	Pembuatan Spanduk				5.820.000,00				5.820.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - Baliho	50.00	m2	30.000,00	1.500.000,00	50.00	m2	30.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - spanduk	144.00	m2	30.000,00	4.320.000,00	144.00	m2	30.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				800.000,00				800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				800.000,00				800.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				800.000,00				800.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	4000.00	lembar	200,00	800.000,00	4000.00	lembar	200,00	800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				38.200.000,00				6.650.000,00	(31.550.000,00)	(82,59)
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				38.200.000,00				6.650.000,00	(31.550.000,00)	(82,59)
	Sewa Gedung				38.200.000,00				6.650.000,00	(31.550.000,00)	(82,59)
	- Sewa GOR/Gedung - Haornas (1 hari x 1 unit)	1.00	Gedung	1.200.000,00	1.200.000,00	1.00	Gedung	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Sewa GOR/Gedung - atlit tennis usia dini (1 unit x 60 hari)	60.00	Gedung	500.000,00	30.000.000,00	1.00	Gedung	0,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Gedung / Meeting Room - Penyelenggaraan Tenis	7.00	hari	1.000.000,00	7.000.000,00	7.00	hari	950.000,00	6.650.000,00	(350.000,00)	(5,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				24.730.000,00				24.730.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				21.700.000,00				21.700.000,00	0,00	0,00
	Sewa Meja dan Kursi				21.700.000,00				21.700.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kursi	300.00	buah	2.000,00	600.000,00	300.00	buah	2.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Meja bundar/kotak - (10 unit x 1 keg)	10.00	buah x hari	10.000,00	100.000,00	10.00	buah x hari	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Meja Round Table + Taplak - Meja Round Table (280 unit x 1 hari)	280.00	buah x hari	75.000,00	21.000.000,00	280.00	buah x hari	75.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				1.530.000,00				1.530.000,00	0,00	0,00
	Sewa Tenda				1.530.000,00				1.530.000,00	0,00	0,00
	- Tenda Canopy Dekor - (34 m2 x 6 unit)	204.00	M2	7.500,00	1.530.000,00	204.00	M2	7.500,00	1.530.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	sewa Sound System				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Portable Sound System 1-2 microphones - keg. Haornas (1 unit x 1 keg)	1.00	unit x hari	1.500.000,00	1.500.000,00	1.00	unit x hari	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				63.080.000,00				65.720.000,00	2.640.000,00	4,19
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				63.080.000,00				65.720.000,00	2.640.000,00	4,19
	Makanan Dan Minuman Rapat				63.080.000,00				65.720.000,00	2.640.000,00	4,19
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (350 org x 2 kali x 7 hari)	4900.00	orang x jamuan	10.000,00	49.000.000,00	4900.00	orang x jamuan	10.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - snak latihan ( 20 org x 64 hari)	1280.00	orang x jamuan	11.000,00	14.080.000,00	1280.00	orang x jamuan	11.000,00	14.080.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - penyegar 12x5x2			0,00	0,00	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	100,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Olahraga				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - keg. Haornas	60.00	buah	70.000,00	4.200.000,00	60.00	buah	70.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - Keg. tenis usia dini	30.00	buah	60.000,00	1.800.000,00	30.00	buah	60.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				6.545.000,00				6.545.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				6.545.000,00				6.545.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				4.700.000,00				4.700.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - Ess III (1 org x 2 hari x 1 keg)	2.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - Ess IV (2 org x 2 hari x 1 keg)	4.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - Gol III (6 org x 2 hari x 1 keg)	12.00	orang x hari x kegiatan	225.000,00	2.700.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	225.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT K - gol II (1 org x 2 hari x 1 keg)	2.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	400.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				1.845.000,00				1.845.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat C - Eselon III (1 org x 1 malam x 1 keg)	1.00	orang x malam x kegiatan	184.500,00	184.500,00	1.00	orang x malam x kegiatan	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - Ess IV (8 org x 1 hari x 1 keg)	8.00	orang x malam x kegiatan	184.500,00	1.476.000,00	8.00	orang x malam x kegiatan	184.500,00	1.476.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat E - gol II (1 org x 1 hari x 1 keg)	1.00	orang x malam x kegiatan	184.500,00	184.500,00	1.00	orang x malam x kegiatan	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				14.175.000,00				87.725.000,00	73.550.000,00	518,87
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				14.175.000,00				87.725.000,00	73.550.000,00	518,87
	Wasit/Juri Olah Raga				3.675.000,00				3.675.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat Provinsi - kegiatan tenis (3 org x 7 hari)	21.00	orang x hari	175.000,00	3.675.000,00	21.00	orang x hari	175.000,00	3.675.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Daerah				10.500.000,00				84.050.000,00	73.550.000,00	700,48
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	60.00	orang x keg	175.000,00	10.500.000,00	240.00	orang x keg	175.000,00	42.000.000,00	31.500.000,00	300,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - petugas lainnya 1 org x 1 keg			0,00	0,00	1.00	orang x keg	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - 4 org x 12 x 5 bulan			0,00	0,00	240.00	orang x keg	175.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00
5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan				5.600.000,00				5.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor				5.600.000,00				5.600.000,00	0,00	0,00
	Alat Olahraga				5.600.000,00				5.600.000,00	0,00	0,00
	- Senar Raket beserta pasang - untuk pelatih	56.00	raket	100.000,00	5.600.000,00	56.00	raket	100.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	67.485.000,00
Triwulan 3	143.603.000,00
Triwulan 4	70.465.000,00
<b>Total</b>	<b>281.553.000,00</b>

  

	<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p>Drs. Jarwadi, M.Pd NIP. 196007191985031008</p>
--	---





**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 213                      Kepemudaan dan Olah Raga  
 Organisasi : 2.13.01                            Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01                 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 213.20                         Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  
 Program RENSTRA : 213.20                     Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  
 Program RKPd : 213.20                         Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  
 Program RENJA : 213.20                        Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  
 Program KUA : 213.20                          Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  
 Kegiatan KUA : 213.20.008                    Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi  
 Kegiatan : 213.20.008                         Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi  
 NO. ASB : 007                                    PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN  
               : 008                                    FASILITASI KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan : Triwulan IV  
 Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 302.013.000,00  
 Jumlah Tahun N : 243.150.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
 Bertambahnya atlet berprestasi dan penambahan pemberian penghargaan untuk pelatih berprestasi

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terwujudnya peningkatan kebugaran, prestasi dan pemasyarakatan olahraga di kalangan pelajar dan masyarakat	Terwujudnya peningkatan kebugaran, prestasi dan pemasyarakatan olahraga di kalangan pelajar dan masyarakat	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	29.650.000,00	243.150.000,00
Keluaran	ASB 007 - Jumlah lomba;Jumlah peserta	ASB 007 - Jumlah lomba;Jumlah peserta	0;0	0;0
	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	350;1	350;1
	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi	55 atlet	60 atlet
	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi pelatih berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi pelatih berprestasi		38 pelatih
Hasil	Tercukupinya pemberian penghargaan pada atlet berprestasi di Kota Magelang	Tercukupinya pemberian penghargaan pada atlet berprestasi di Kota Magelang	100 %	100 %
Manfaat	Meningkatnya motivasi atlet berprestasi di Kota Magelang	Meningkatnya motivasi atlet berprestasi di Kota Magelang	100 %	100 %
Dampak	Meningkatnya prestasi olahraga di Kota Magelang	Meningkatnya prestasi olahraga di Kota Magelang	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Atlet pelajar dan pelatih berprestasi Kota Magelang

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				29.650.000,00				243.150.000,00	213.500.000,00	720,07
5.2.1	Belanja Pegawai				3.250.000,00				3.250.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.250.000,00				3.250.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.250.000,00				3.250.000,00	0,00	0,00
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA DAERAH				3.250.000,00				3.250.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah II - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Penanggung jawab - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (5 org x 1 keg)	5.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.000.000,00	5.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				26.400.000,00				239.900.000,00	213.500.000,00	808,71
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.095.000,00				1.095.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.095.000,00				1.095.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				1.095.000,00				1.095.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 60 gr Folio	5.00	rim	53.400,00	267.000,00	5.00	rim	53.400,00	267.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	15.00	buah	10.000,00	150.000,00	15.00	buah	10.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	50.00	buah	1.800,00	90.000,00	50.00	buah	1.800,00	90.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Transparan 4 Warna	2.00	set	66.800,00	133.600,00	2.00	set	66.800,00	133.600,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 64 GB	2.00	buah	191.200,00	382.400,00	2.00	buah	191.200,00	382.400,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				135.000,00				135.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				135.000,00				135.000,00	0,00	0,00
	Cetak Foto				135.000,00				135.000,00	0,00	0,00
	- Ukuran 3 R	30.00	lembar	4.500,00	135.000,00	30.00	lembar	4.500,00	135.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				340.000,00				340.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				340.000,00				340.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				340.000,00				340.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1700.00	lembar	200,00	340.000,00	1700.00	lembar	200,00	340.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				330.000,00				330.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				330.000,00				330.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				330.000,00				330.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (3 keg x 10 org)	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	0,00	0,00
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				24.500.000,00				238.000.000,00	213.500.000,00	871,43
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				24.500.000,00				238.000.000,00	213.500.000,00	871,43
	Kejuaraan Single-Event Kategori Perorangan Tingkat Provinsi				17.500.000,00				0,00	(17.500.000,00)	(100,00)
	- Juara I	4.00	Org x Keg	1.500.000,00	6.000.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Juara II	6.00	Org x Keg	1.250.000,00	7.500.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
	- Juara III	4.00	Org x Keg	1.000.000,00	4.000.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	Kejuaraan Single-Event Kategori Perorangan Tingkat Nasional				7.000.000,00				0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
	- Juara I	1.00	Org x Keg	3.000.000,00	3.000.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Juara II	1.00	Org x Keg	2.250.000,00	2.250.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
	- Juara III	1.00	Org x Keg	1.750.000,00	1.750.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kejuaraan Multi-Event Kategori Beregu / Tim < 10 Orang - Tingkat Provinsi				0,00				13.500.000,00	13.500.000,00	100,00
	- Juara III			0,00	0,00	1.00	Tim x Keg	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
	- Juara II			0,00	0,00	2.00	Tim x Keg	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Kejuaraan Multi-Event Kategori Perorangan Tingkat Provinsi				0,00				120.000.000,00	120.000.000,00	100,00
	- Juara I			0,00	0,00	4.00	Org x Keg	5.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	- Juara II			0,00	0,00	15.00	Org x Keg	3.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	100,00
	- Juara III			0,00	0,00	19.00	Org x Keg	2.500.000,00	47.500.000,00	47.500.000,00	100,00
	Kejuaraan Multi-Event Kategori Perorangan Tingkat Nasional				0,00				36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
	- Juara I			0,00	0,00	2.00	Org x Keg	7.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
	- Juara II			0,00	0,00	2.00	Org x Keg	6.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	- Juara III			0,00	0,00	2.00	Org x Keg	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi - Penghargaan bagi Pelatih Berprestasi				0,00				68.500.000,00	68.500.000,00	100,00
	- Juara I - Penghargaan bagi Pelatih Berprestasi			0,00	0,00	4.00	Org x Keg	2.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	- Juara II - Penghargaan bagi Pelatih Berprestasi			0,00	0,00	15.00	Org x Keg	2.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	- Juara III - Penghargaan bagi Pelatih Berprestasi			0,00	0,00	19.00	Org x Keg	1.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		0,00									
Triwulan 4		243.150.000,00									
<b>Total</b>		<b>243.150.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p>Drs. Jarwadi, M.Pd NIP. 196007191985031008</p>					



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 213                      Kepemudaan dan Olah Raga  
 Organisasi : 2.13.01                      Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01              Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 213.20                      Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  
 Program RENSTRA : 213.20                    Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  
 Program RKPD : 213.20                    Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  
 Program RENJA : 213.20                    Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  
 Program KUA : 213.20                    Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  
 Kegiatan KUA : 213.20.011                Pengembangan olahraga rekreasi  
 Kegiatan : 213.20.011                Pengembangan olahraga rekreasi

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II  
 Lokasi Kegiatan : Disporapar kota magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 288.311.000,00  
 Jumlah Tahun N : 230.526.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Pengurangan anggaran karena sudah mencukupi

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terwujudnya peningkatan kebugaran, prestasi dan pemasyarakatan olahraga di kalangan pelajar dan masyarakat	Terwujudnya peningkatan kebugaran, prestasi dan pemasyarakatan olahraga di kalangan pelajar dan masyarakat	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	293.345.000,00	230.526.000,00
Keluaran	Pelaksanaan gerak jalan cepat dan lintas alam, olahraga bermesin roda 4 (PPMKI), Roda 2, dan sepeda motor	Pelaksanaan gerak jalan cepat dan lintas alam, olahraga bermesin roda 4 (PPMKI), Roda 2, dan sepeda motor	4 kegiatan	4 kegiatan
Hasil	Terlaksananya gerak jalan cepat dan lintas alam, olahraga bermesin roda 4 (PPMKI), Roda 2, dan sepeda motor	Terlaksananya gerak jalan cepat dan lintas alam, olahraga bermesin roda 4 (PPMKI), Roda 2, dan sepeda motor	100 %	100 %
Manfaat	Meningkatnya keragaman olahraga di Kota Magelang	Meningkatnya keragaman olahraga di Kota Magelang	100 %	100 %
Dampak	Terwujudnya pemasyarakatan olahraga rekreasi di Kota Magelang	Terwujudnya pemasyarakatan olahraga rekreasi di Kota Magelang	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Altelt, komunitas dan masyarakat

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				293.345.000,00				230.526.000,00	(62.819.000,00)	(21,41)
5.2.1	Belanja Pegawai				6.750.000,00				6.750.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				6.750.000,00				6.750.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.750.000,00				6.750.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah				6.750.000,00				6.750.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	750.000,00	750.000,00	1.00	orang x kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah II - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	700.000,00	700.000,00	1.00	orang x kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	600.000,00	600.000,00	1.00	orang x kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Lainnya - (15 org x 1 keg)	15.00	orang x kegiatan	200.000,00	3.000.000,00	15.00	orang x kegiatan	200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				286.595.000,00				223.776.000,00	(62.819.000,00)	(21,92)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.261.000,00				2.261.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.261.000,00				2.261.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				2.261.000,00				2.261.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	51.000,00	255.000,00	5.00	rim	51.000,00	255.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Manila Karton	20.00	lembar	4.000,00	80.000,00	20.00	lembar	4.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	120.00	buah	1.500,00	180.000,00	120.00	buah	1.500,00	180.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	8.00	doos	105.000,00	840.000,00	8.00	doos	105.000,00	840.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Kecil 12 Warna	8.00	set	18.000,00	144.000,00	8.00	set	18.000,00	144.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	7.00	doos	18.000,00	126.000,00	7.00	doos	18.000,00	126.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint FASTER	1.00	lusin	36.000,00	36.000,00	1.00	lusin	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	16.00	buah	10.000,00	160.000,00	16.00	buah	10.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	2.00	Unit	120.000,00	240.000,00	2.00	Unit	120.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Warna	2.00	botol	100.000,00	200.000,00	2.00	botol	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				1.070.000,00				1.070.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				1.070.000,00				1.070.000,00	0,00	0,00
	Obat-obatan Umum				1.070.000,00				1.070.000,00	0,00	0,00
	- Cloretil	4.00	buah	148.000,00	592.000,00	4.00	buah	148.000,00	592.000,00	0,00	0,00
	- Oksigen	4.00	tabung	52.000,00	208.000,00	4.00	tabung	52.000,00	208.000,00	0,00	0,00
	- Betadine	2.00	botol	16.000,00	32.000,00	2.00	botol	16.000,00	32.000,00	0,00	0,00
	- Trombopop	2.00	buah	39.000,00	78.000,00	2.00	buah	39.000,00	78.000,00	0,00	0,00
	- Revanol	2.00	botol	5.000,00	10.000,00	2.00	botol	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	- Tensoplast	50.00	buah	600,00	30.000,00	50.00	buah	600,00	30.000,00	0,00	0,00
	- Conterpain	4.00	tube	30.000,00	120.000,00	4.00	tube	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				62.760.000,00				40.080.000,00	(22.680.000,00)	(36,14)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				22.750.000,00				22.750.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				8.750.000,00				8.750.000,00	0,00	0,00
	- Hiburan (Player, Singer, Additional player) - kendaraan motor roda 2	1.00	orang x keg	3.625.000,00	3.625.000,00	1.00	orang x keg	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	0,00
	- Hiburan (Player, Singer, Additional player) - keg. PPMKI	1.00	orang x keg	1.500.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x keg	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Hiburan (Player, Singer, Additional player) - Sepeda santai	1.00	orang x keg	3.625.000,00	3.625.000,00	1.00	orang x keg	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	0,00
	Band				14.000.000,00				14.000.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat Lokal - live musik keg PPMKI (2 group x 1 keg)	2.00	kelompok x kegiatan	7.000.000,00	14.000.000,00	2.00	kelompok x kegiatan	7.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				4.100.000,00				4.100.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jasa Pengamanan				4.100.000,00				4.100.000,00	0,00	0,00
	- Keamanan - (30 org x 2 keg)	60.00	orang x hari	50.000,00	3.000.000,00	60.00	orang x hari	50.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Patwal/Vorijder Luar Daerah petugas kepolisian Sesuai Biaya Perjalanan Dinas Gol.2 & 3 - (1 org x 1 hari)	1.00	orang x hari	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x hari	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Patwal/Vorijder dalam kota (petugas kepolisian) - Sepeda santai (1 unit x 1 hari)	1.00	unit x hari	300.000,00	300.000,00	1.00	unit x hari	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Patwal/Vorijder dalam kota (petugas kepolisian) - keg. olahraga beroda 2 (1 unit x 1 hari)	1.00	unit x hari	300.000,00	300.000,00	1.00	unit x hari	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Lapangan				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis - olahraga beroda 2 (5 org x 1 keg)	5.00	orang x kegiatan	75.000,00	375.000,00	5.00	orang x kegiatan	75.000,00	375.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis - Sepeda santai (5 org x 1 keg) 5,	5.00	orang x kegiatan	75.000,00	375.000,00	5.00	orang x kegiatan	75.000,00	375.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis - PPMKI (5 org x 2 keg)	10.00	orang x kegiatan	75.000,00	750.000,00	10.00	orang x kegiatan	75.000,00	750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				2.500.000,00				2.500.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				2.500.000,00				2.500.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kebersihan - Roda 2 bermesin (15 org x 1 keg)	15.00	orang x kegiatan	50.000,00	750.000,00	15.00	orang x kegiatan	50.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kebersihan - PPMKI (10 org x 2 keg)	20.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.000.000,00	20.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kebersihan - Gowes (15 org x 1 keg)	15.00	orang x kegiatan	50.000,00	750.000,00	15.00	orang x kegiatan	50.000,00	750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				4.250.000,00				4.250.000,00	0,00	0,00
	Trophy dan Medali				4.250.000,00				4.250.000,00	0,00	0,00
	- Trophy Tetap Tingkat Nasional - PPMKI	5.00	buah	750.000,00	3.750.000,00	5.00	buah	750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
	- Trophy > 75 cm (berlapis kotak kaca) - Gilir PPMKI	1.00	buah	500.000,00	500.000,00	1.00	buah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				420.000,00				240.000,00	(180.000,00)	(42,86)
	Cetak Foto				420.000,00				240.000,00	(180.000,00)	(42,86)
	- Ukuran 4 R - Sepeda santai	10.00	lembar	6.000,00	60.000,00	10.00	lembar	6.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	- Ukuran 4 R - Roda 2 bermesin	10.00	lembar	6.000,00	60.000,00	10.00	lembar	6.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	- Ukuran 4 R - TLJ	30.00	lembar	6.000,00	180.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)
	- Ukuran 4 R - PPMKI	20.00	lembar	6.000,00	120.000,00	20.00	lembar	6.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				4.740.000,00				4.740.000,00	0,00	0,00
	Pembuatan Spanduk				4.740.000,00				4.740.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - Sepeda santai	15.00	m2	30.000,00	450.000,00	15.00	m2	30.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - Backdrop sepeda santai	15.00	m2	30.000,00	450.000,00	15.00	m2	30.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - olahraga bermesin beroda 4	30.00	m2	30.000,00	900.000,00	30.00	m2	30.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - baliho bermesin beroda 4	56.00	m2	30.000,00	1.680.000,00	56.00	m2	30.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - spanduk bermesin roda 2	10.00	m2	30.000,00	300.000,00	10.00	m2	30.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - Backdrop PPMKI	16.00	m2	30.000,00	480.000,00	16.00	m2	30.000,00	480.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - Backdrop bermesin roda 2	16.00	m2	30.000,00	480.000,00	16.00	m2	30.000,00	480.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				22.500.000,00				0,00	(22.500.000,00)	(100,00)
	Pengganti Uang Saku / Transport				22.500.000,00				0,00	(22.500.000,00)	(100,00)
	- Uang saku luar Provinsi Jateng dan DIY - Pelatih TLJ (3 org X 3 hr )	9.00	orang x hari	200.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - Atlit TC (12 org x 30 hr)	360.00	orang x hari	20.000,00	7.200.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - pelatih (3 org x 30 hr)	90.00	orang x hari	50.000,00	4.500.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- Uang saku luar Provinsi Jateng dan DIY - Pelaksanaan (15 org x 3 hr)	45.00	orang x hari	200.000,00	9.000.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.600.000,00				3.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	Cetak				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Kartu Pendaftaran Uk : 12,5 x 7,5 cm - kartu door prize sepeda santai (10000 x 1 keg)	10000.00	lembar	200,00	2.000.000,00	10000.00	lembar	200,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.600.000,00				1.600.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				1.600.000,00				1.600.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	8000.00	lembar	200,00	1.600.000,00	8000.00	lembar	200,00	1.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				10.500.000,00				10.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				10.500.000,00				10.500.000,00	0,00	0,00
	Sewa Lapangan				10.500.000,00				10.500.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Lapangan - olahraga bermesin beroda 2	1.00	unit x hari	1.500.000,00	1.500.000,00	1.00	unit x hari	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Lapangan - PPMKI (1 unit x 3 hari)	3.00	unit x hari	3.000.000,00	9.000.000,00	3.00	unit x hari	3.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	Sewa Kendaraan Di Jateng/DIY				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- Minibus ( <= 20 seat) - Kegiatan TLJ (1 unit x 3 hari)	3.00	unit x hari	1.500.000,00	4.500.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				50.350.000,00				50.350.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				850.000,00				850.000,00	0,00	0,00
	Sewa Meja dan Kursi				850.000,00				850.000,00	0,00	0,00
	- Meja bundar/kotak - keg roda 2 (5 bh x 1 hari)	5.00	buah x hari	10.000,00	50.000,00	5.00	buah x hari	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kursi - keg roda 2 (100 bh x 1 hari)	100.00	buah	2.000,00	200.000,00	100.00	buah	2.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Meja bundar/kotak - keg. roda 2 (5 bh x 1 hari)	5.00	buah x hari	10.000,00	50.000,00	5.00	buah x hari	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kursi - Keg PPMKI	100.00	buah	2.000,00	200.000,00	100.00	buah	2.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Meja Round Table + Taplak - Keg PPMKI (5 bh x 3 hari)	15.00	buah x hari	10.000,00	150.000,00	15.00	buah x hari	10.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kursi - Sepeda santai (100 bh x 1 hari)	100.00	buah	2.000,00	200.000,00	100.00	buah	2.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				24.000.000,00				24.000.000,00	0,00	0,00
	Sewa Tenda				24.000.000,00				24.000.000,00	0,00	0,00
	- Tenda Canopy Dekor - Sepeda santai	200.00	M2	7.500,00	1.500.000,00	200.00	M2	7.500,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Tenda Canopy Dekor - brikade sepeda santai (200 m2 x 3 unit)	600.00	M2	7.500,00	4.500.000,00	600.00	M2	7.500,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	- Tenda Canopy Dekor - terbuka dan dinner PPMKI (100 m2 x 2 unit)	200.00	M2	7.500,00	1.500.000,00	200.00	M2	7.500,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Tenda Canopy Dekor - Tenda stand Ekpo (100 m2 x 30 bh)	3000.00	M2	5.000,00	15.000.000,00	3000.00	M2	5.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	- Tenda Canopy Dekor - Tenda mesin olahraga bermesin 2 (100 m2 x 2 bh)	200.00	M2	7.500,00	1.500.000,00	200.00	M2	7.500,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar				19.500.000,00				19.500.000,00	0,00	0,00
	Sewa Panggung				19.500.000,00				19.500.000,00	0,00	0,00
	- Sewa panggung - PPMKI (15 m2 x 13 unit)	195.00	m2	100.000,00	19.500.000,00	195.00	m2	100.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
	sewa Sound System				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
	- Portable Sound System 3 microphones - Sepeda santai (1 unit x 1 hari)	1.00	unit x hari	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	unit x hari	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Portable Sound System 3 microphones - PPMKI (1 unit x 1 hari)	1.00	unit x hari	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	unit x hari	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Portable Sound System 3 microphones - Roda 2 bermesin (1 unit x 1 hari)	1.00	unit x hari	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	unit x hari	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				92.445.000,00				80.265.000,00	(12.180.000,00)	(13,18)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				19.495.000,00				7.315.000,00	(12.180.000,00)	(62,48)
	Makanan Dan Minuman Rapat				19.495.000,00				7.315.000,00	(12.180.000,00)	(62,48)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat TLJ (15 org x 2 keg)	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Latihan TLJ (15 org x 2 kali x 15 hari)	450.00	orang x jamuan	11.000,00	4.950.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Latihan TLJ (15 org x 1 kali x 4 hari)	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Perlombaan TLJ (15 org x 3 kali x 3 hari)	135.00	orang x jamuan	11.000,00	1.485.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.485.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Perlombaan TLJ (15 org x 3 kali x 3 hari)	135.00	orang x jamuan	22.000,00	2.970.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.970.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - Suplemen TLJ (15 org x 1 kali x 3 hari)	45.00	orang x jamuan	25.000,00	1.125.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.125.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat Panitia PPMK (15 org x 2 kali x 3 hari)	90.00	orang x jamuan	11.000,00	990.000,00	90.00	orang x jamuan	11.000,00	990.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - pelaksanaan sepeda santai (165 org x 1 hari)	165.00	orang x jamuan	11.000,00	1.815.000,00	165.00	orang x jamuan	11.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - rapat sepeda santai (30 org x 2 hari)	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - rapat temu teknik (25 org x 2 hari)	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jamuan minum dan makanan kecil - rapat roda 2 (25 org x 2 hari)	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - pelaksanaan roda 2 (150 org x 1 hari)	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Panitia roda 2 (25 org x 1 hari)	25.00	orang x jamuan	22.000,00	550.000,00	25.00	orang x jamuan	22.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Panitia sepeda santai (25 org x 1 hari)	25.00	orang x jamuan	22.000,00	550.000,00	25.00	orang x jamuan	22.000,00	550.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				72.950.000,00				72.950.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Tamu				72.950.000,00				72.950.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - VIP Sepeda santai (30 org x 4 jenis jamuan)	120.00	orang x jamuan	40.000,00	4.800.000,00	120.00	orang x jamuan	40.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- Konsumsi - transit VIP sepeda santai (30 org x 1 hari)	30.00	orang x hari	50.000,00	1.500.000,00	30.00	orang x hari	50.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - pelaksanaan PPMKI (1350 org x 1 kali)	1350.00	orang x jamuan	11.000,00	14.850.000,00	1350.00	orang x jamuan	11.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - VIP PPMKI (50 org x 1 kali)	50.00	orang x jamuan	50.000,00	2.500.000,00	50.00	orang x jamuan	50.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - peserta PPMKI (450 org x 2 kali)	900.00	orang x jamuan	22.000,00	19.800.000,00	900.00	orang x jamuan	22.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - Tamu PPMKI (450 org x 1 kali)	450.00	orang x jamuan	50.000,00	22.500.000,00	450.00	orang x jamuan	50.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - VIP Roda 2 (30 org x 1 kali)	30.00	orang x jamuan	50.000,00	1.500.000,00	30.00	orang x jamuan	50.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - mesin roda 2 (500 org x 1 kali)	500.00	orang x jamuan	11.000,00	5.500.000,00	500.00	orang x jamuan	11.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				36.359.000,00				22.400.000,00	(13.959.000,00)	(38,39)
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				36.359.000,00				22.400.000,00	(13.959.000,00)	(38,39)
	Pakaian Olahraga				28.949.000,00				22.400.000,00	(6.549.000,00)	(22,62)
	- Training Pack Kaos Lengan Panjang - keg TLJ (12 org peserta dan 3 org pelatih)	15.00	stel	199.600,00	2.994.000,00	1.00	stel	0,00	0,00	(2.994.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Panjang (tanpa krah) - latihan keg TLJ (15 org x 2 stel)	30.00	buah	79.000,00	2.370.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(2.370.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Panjang (tanpa krah) - bertanding keg.TLJ	15.00	buah	79.000,00	1.185.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.185.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Panjang (tanpa krah) - Sepeda santai	150.00	buah	65.000,00	9.750.000,00	150.00	buah	65.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Panjang (tanpa krah) - Bermesin Roda 2	50.00	buah	65.000,00	3.250.000,00	50.00	buah	65.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - FORPIMDA Bermesin Roda 2	20.00	buah	95.000,00	1.900.000,00	20.00	buah	95.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Panjang (tanpa krah) - bermesin roda 4 PPMKI	100.00	buah	75.000,00	7.500.000,00	100.00	buah	75.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Olahraga				4.380.000,00				0,00	(4.380.000,00)	(100,00)
	- Sepatu Kets	15.00	pasang	266.000,00	3.990.000,00	1.00	pasang	0,00	0,00	(3.990.000,00)	(100,00)
	- Topi Olah Raga	15.00	buah	26.000,00	390.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(390.000,00)	(100,00)
	Pakaian Olahraga Lain-Lain				3.030.000,00				0,00	(3.030.000,00)	(100,00)
	- Handuk Kecil	30.00	buah	15.000,00	450.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Kaos Singlet	30.00	buah	46.500,00	1.395.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.395.000,00)	(100,00)
	- Celana Pendek	30.00	buah	39.500,00	1.185.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.185.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				9.500.000,00				0,00	(9.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				9.500.000,00				0,00	(9.500.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				3.600.000,00				0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - Peserta TLJ (12 org x 1 hari x 1 keg)	12.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	3.600.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	Penginapan				5.900.000,00				0,00	(5.900.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - Kegiatan TLJ 12 org x 1 hari x 1 keg)	12.00	orang x malam x kegiatan	200.000,00	2.400.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - Atlit (14 org x 1 hari x 1 keg)	14.00	orang x malam x kegiatan	250.000,00	3.500.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				11.250.000,00				11.250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				11.250.000,00				11.250.000,00	0,00	0,00
	Kejuaraan Multi-Event Kategori Perorangan Tingkat Provinsi				11.250.000,00				11.250.000,00	0,00	0,00
	- Juara I - PPMKI (3 kategori)	3.00	Org x Keg	1.500.000,00	4.500.000,00	3.00	Org x Keg	1.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	- Juara II - PPMKI (3 kategori)	3.00	Org x Keg	1.250.000,00	3.750.000,00	3.00	Org x Keg	1.250.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
	- Juara III - PPMKI (3 kategori)	3.00	Org x Keg	1.000.000,00	3.000.000,00	3.00	Org x Keg	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	Wasit/Juri Olah Raga				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	- Juri Pengendali - PPMKI (3 org x 1 paket)	3.00	orang x paket	500.000,00	1.500.000,00	3.00	orang x paket	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	Pengisi Acara				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	- MC Profesional - Kegiatan PPMKI (2 org x 1 keg)	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		115.263.000,00									
Triwulan 2		115.263.000,00									
Triwulan 3		0,00									
Triwulan 4		0,00									
<b>Total</b>		<b>230.526.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p>Drs. Jarwadi, M.Pd NIP. 196007191985031008</p>					



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 213                      Kepemudaan dan Olah Raga  
 Organisasi : 2.13.01                      Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01              Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 213.20                      Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  
 Program RENSTRA : 213.20                    Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  
 Program RKPД : 213.20                    Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  
 Program RENJA : 213.20                    Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  
 Program KUA : 213.20                    Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  
 Kegiatan KUA : 213.20.014                Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat  
 Kegiatan : 213.20.014                Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat  
 NO. ASB : 007                              PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN  
               : 008                              FASILITASI KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan : Triwulan III, IV  
 Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 175.000.000,00  
 Jumlah Tahun N : 102.596.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
 Penambahan hadiah untuk NPC yang belum teranggarkan di penetapan anggaran 2019

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terwujudnya peningkatan kebugaran, prestasi dan pemasyarakatan olahraga di kalangan pelajar dan masyarakat	Terwujudnya peningkatan kebugaran, prestasi dan pemasyarakatan olahraga di kalangan pelajar dan masyarakat	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	65.096.000,00	102.596.000,00
Keluaran	ASB 007 - Jumlah lomba;Jumlah peserta	ASB 007 - Jumlah lomba;Jumlah peserta	0;0	0;0
	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	450;4	450;4
	Terlaksananya pendataan keolahragaan, pembinaan atlet, dan pengiriman atlet	Terlaksananya pendataan keolahragaan, pembinaan atlet, dan pengiriman atlet	3 kegiatan	3 kegiatan
Hasil	Terdatanya organisasi olahraga dan sarpras olahraga, meningkatnya kemampuan atlet dan tercapainya keikutsertaan/partisipasi kompetisi atlet di luar daerah	Terdatanya organisasi olahraga dan sarpras olahraga, meningkatnya kemampuan atlet dan tercapainya keikutsertaan/partisipasi kompetisi atlet di luar daerah	100 %	100 %
Manfaat	Memudahkan kebutuhan pencarian data, meningkatnya prestasi atlet, bertambahnya pengetahuan dan pengalaman atlet	Memudahkan kebutuhan pencarian data, meningkatnya prestasi atlet, bertambahnya pengetahuan dan pengalaman atlet	100 %	100 %
Dampak	Meningkatnya tertib administrasi, meningkatnya kedisiplinan atlet dan menumbuhkan kepercayaan diri atlet dalam berkompetisi	Meningkatnya tertib administrasi, meningkatnya kedisiplinan atlet dan menumbuhkan kepercayaan diri atlet dalam berkompetisi	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi olahraga, sarpras olahraga, atlet

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				65.096.000,00				102.596.000,00	37.500.000,00	57,61
5.2.1	Belanja Pegawai				3.200.000,00				3.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.200.000,00				3.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.200.000,00				3.200.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				3.200.000,00				3.200.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I - (1 org x 1 bulan)	1.00	orang x bulan	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x bulan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - (1 org x 1 bulan)	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - (1 org x 1 bulan)	1.00	orang x bulan	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x bulan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 org x 1 bulan)	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 org x 1 bulan)	1.00	orang x bulan	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x bulan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (7 org x 1 bulan)	7.00	orang x bulan	200.000,00	1.400.000,00	7.00	orang x bulan	200.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				61.896.000,00				99.396.000,00	37.500.000,00	60,59
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.507.000,00				3.507.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.507.000,00				3.507.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.507.000,00				3.507.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	15.00	rim	51.000,00	765.000,00	15.00	rim	51.000,00	765.000,00	0,00	0,00
	- Box File, Tebal 45 mm, type dR 1345	4.00	unit	95.000,00	380.000,00	4.00	unit	95.000,00	380.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	230.00	buah	1.850,00	425.500,00	230.00	buah	1.850,00	425.500,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Boxy	20.00	buah	7.300,00	146.000,00	20.00	buah	7.300,00	146.000,00	0,00	0,00
	- Amplop 80 gr (ukuran Cabinet 100 lembar)	20.00	doos	18.550,00	371.000,00	20.00	doos	18.550,00	371.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Kecil 12 Warna	25.00	set	18.000,00	450.000,00	25.00	set	18.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	272.250,00	544.500,00	2.00	Unit	272.250,00	544.500,00	0,00	0,00
	- Kertas Manila Karton	35.00	lembar	4.000,00	140.000,00	35.00	lembar	4.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2.00	doos	105.000,00	210.000,00	2.00	doos	105.000,00	210.000,00	0,00	0,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	2.00	buah	37.500,00	75.000,00	2.00	buah	37.500,00	75.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				950.000,00				950.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				950.000,00				950.000,00	0,00	0,00
	<i>Obat-obatan Umum</i>				950.000,00				950.000,00	0,00	0,00
	- Tensoplast	50.00	buah	650,00	32.500,00	50.00	buah	650,00	32.500,00	0,00	0,00
	- Conterpain	6.00	tube	30.250,00	181.500,00	6.00	tube	30.250,00	181.500,00	0,00	0,00
	- Betadine	2.00	botol	16.000,00	32.000,00	2.00	botol	16.000,00	32.000,00	0,00	0,00
	- Cloretil	3.00	buah	148.000,00	444.000,00	3.00	buah	148.000,00	444.000,00	0,00	0,00
	- Oksigen	5.00	tabung	52.000,00	260.000,00	5.00	tabung	52.000,00	260.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				5.670.000,00				5.670.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				4.650.000,00				4.650.000,00	0,00	0,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				4.650.000,00				4.650.000,00	0,00	0,00
	- Surveyor / Pencari Data - Kelurahan (2 org x 17 kel x 1 keg x 2 hari)	68.00	kegiatan x hari	50.000,00	3.400.000,00	68.00	kegiatan x hari	50.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - (6 org x 2 keg)	12.00	orang x hari	100.000,00	1.200.000,00	12.00	orang x hari	100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Angkut - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	50.000,00	50.000,00	1.00	orang x kegiatan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				1.020.000,00				1.020.000,00	0,00	0,00
	<i>Cetak Foto</i>				1.020.000,00				1.020.000,00	0,00	0,00
	- Ukuran 4 R	170.00	lembar	6.000,00	1.020.000,00	170.00	lembar	6.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				298.000,00				298.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				298.000,00				298.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penggandaan				298.000,00				298.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1490.00	lembar	200,00	298.000,00	1490.00	lembar	200,00	298.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				19.646.000,00				19.646.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				15.290.000,00				15.290.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				15.290.000,00				15.290.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - TC MPC Umum (25 org x 30 latihan)	750.00	orang x jamuan	11.000,00	8.250.000,00	750.00	orang x jamuan	11.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (40 org x 2 keg)	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - TC MPC Pelajar (16 org x 30 latihan)	480.00	orang x jamuan	11.000,00	5.280.000,00	480.00	orang x jamuan	11.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				4.356.000,00				4.356.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Tamu				4.356.000,00				4.356.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (40 org x 1 keg)	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - MPC Umum (31 org x 2 keg)	62.00	orang x jamuan	22.000,00	1.364.000,00	62.00	orang x jamuan	22.000,00	1.364.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - MPC Pelajar (28 org x 2 keg)	56.00	orang x jamuan	22.000,00	1.232.000,00	56.00	orang x jamuan	22.000,00	1.232.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				4.875.000,00				4.875.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				4.875.000,00				4.875.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Olahraga				4.875.000,00				4.875.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - NPC Umum	30.00	buah	75.000,00	2.250.000,00	30.00	buah	75.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
	- Training Pack Kaos Lengan Pendek - NPC Pelajar	15.00	stel	175.000,00	2.625.000,00	15.00	stel	175.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				26.950.000,00				26.950.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				26.950.000,00				26.950.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				16.750.000,00				16.750.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - Pihak Lain NPC event Tk. Prov (15 org x 2 hr x 2 keg)	60.00	orang x hari x kegiatan	150.000,00	9.000.000,00	60.00	orang x hari x kegiatan	150.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - Pihak Lain NPC event Tk.Nasional (5 org x 3 hr x 1 keg)	15.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	3.750.000,00	15.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - Ess III (1 org x 2 hari x 2 keg)	4.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - Ess IV (1 org x 2 hari x 2 keg)	4.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - Gol III (2 org x 2 hr x 2 keg)	8.00	orang x hari x kegiatan	225.000,00	1.800.000,00	8.00	orang x hari x kegiatan	225.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				10.200.000,00				10.200.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - Pihak Lain NPC event Tk. Prov (15 org x 1 hr x 2 keg)	30.00	orang x malam x kegiatan	200.000,00	6.000.000,00	30.00	orang x malam x kegiatan	200.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - Pihak Lain NPC event Tk.Nasional (3 org x 2 hr x 1 keg)	6.00	orang x malam x kegiatan	300.000,00	1.800.000,00	6.00	orang x malam x kegiatan	300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - Ess IV/Gol III (4 org x 1 hari x 2 keg)	8.00	orang x malam x kegiatan	300.000,00	2.400.000,00	8.00	orang x malam x kegiatan	300.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				0,00				37.500.000,00	37.500.000,00	100,00
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				0,00				37.500.000,00	37.500.000,00	100,00
	Kejuaraan Single-Event Kategori Perorangan Tingkat Provinsi				0,00				37.500.000,00	37.500.000,00	100,00
	- Juara I				0,00	10.00	Org x Keg	1.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	- Juara II				0,00	10.00	Org x Keg	1.250.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
	- Juara III				0,00	10.00	Org x Keg	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	28.053.000,00
Triwulan 4	74.543.000,00
<b>Total</b>	<b>102.596.000,00</b>

  

	<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p>Drs. Jarwadi, M.Pd NIP. 196007191985031008</p>
--	---



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 213                      Kepemudaan dan Olah Raga  
 Organisasi : 2.13.01                      Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01              Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 213.20                      Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga  
 Program RENSTRA : 213.20                    Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga  
 Program RKPd : 213.20                      Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga  
 Program RENJA : 213.20                      Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga  
 Program KUA : 213.20                      Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga  
 Kegiatan KUA : 213.20.035                Pengiriman kontingen tingkat propinsi  
 Kegiatan : 213.20.035                      Pengiriman kontingen tingkat propinsi  
 NO. ASB : 007                                PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN  
               : 008                                FASILITASI KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III  
 Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 345.035.000,00  
 Jumlah Tahun N : 831.698.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
 Penambahan kekurangan anggaran sewa kendaraan dan bola tenis lapangan

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terwujudnya peningkatan kebugaran, prestasi dan pemsarakatan olahraga di kalangan pelajar dan masyarakat	Terwujudnya peningkatan kebugaran, prestasi dan pemsarakatan olahraga di kalangan pelajar dan masyarakat	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	807.083.000,00	831.698.000,00
Keluaran	ASB 007 - Jumlah lomba;Jumlah peserta	ASB 007 - Jumlah lomba;Jumlah peserta	5;950	5;950
	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	975;4	975;4
	Terlaksananya pengiriman kontingen tingkat propinsi	Terlaksananya pengiriman kontingen tingkat propinsi	25 orang	25 orang
Hasil	Tercapainya keikutsertaan atlet pada kompetisi olahraga di luar daerah	Tercapainya keikutsertaan atlet pada kompetisi olahraga di luar daerah	100 %	100 %
Manfaat	Bertambahnya pengetahuan, kemampuan dan pengalaman atlet	Bertambahnya pengetahuan, kemampuan dan pengalaman atlet	100 %	100 %
Dampak	Meningkatnya prestasi olahraga di Kota Magelang	Meningkatnya prestasi olahraga di Kota Magelang	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Atlet tenis lapangan dan atlit kejurda

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				807.083.000,00				831.698.000,00	24.615.000,00	3,05
5.2.1	Belanja Pegawai				3.100.000,00				3.100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.100.000,00				3.100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.100.000,00				3.100.000,00	0,00	0,00
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA DAERAH				3.100.000,00				3.100.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah II - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Penanggung jawab - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (6 org x 1 keg)	6.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.200.000,00	6.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				803.983.000,00				828.598.000,00	24.615.000,00	3,06
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.201.000,00				1.201.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.201.000,00				1.201.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				1.201.000,00				1.201.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	51.000,00	306.000,00	6.00	rim	51.000,00	306.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	10.300,00	206.000,00	20.00	buah	10.300,00	206.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Kecil 12 Warna	2.00	set	18.000,00	36.000,00	2.00	set	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	2.00	doos	18.000,00	36.000,00	2.00	doos	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	272.000,00	544.000,00	2.00	Unit	272.000,00	544.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Boxy	10.00	buah	7.300,00	73.000,00	10.00	buah	7.300,00	73.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				1.136.000,00				5.751.000,00	4.615.000,00	406,25
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				1.071.000,00				1.071.000,00	0,00	0,00
	Obat-obatan Umum				1.071.000,00				1.071.000,00	0,00	0,00
	- Betadine	5.00	botol	16.900,00	84.500,00	5.00	botol	16.900,00	84.500,00	0,00	0,00
	- Conterpain	5.00	tube	30.000,00	150.000,00	5.00	tube	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Cloretil	5.00	buah	148.850,00	744.250,00	5.00	buah	148.850,00	744.250,00	0,00	0,00
	- Revanol	5.00	botol	5.450,00	27.250,00	5.00	botol	5.450,00	27.250,00	0,00	0,00
	- Tensoplast	100.00	buah	650,00	65.000,00	100.00	buah	650,00	65.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				65.000,00				4.680.000,00	4.615.000,00	7.100,00
	Perlengkapan olah raga				65.000,00				4.680.000,00	4.615.000,00	7.100,00
	- Bola Tenis Lapangan isi 4	1.00	pak	65.000,00	65.000,00	72.00	pak	65.000,00	4.680.000,00	4.615.000,00	7.100,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				52.932.000,00				52.932.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Lapangan				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Angkut - (4 org x 3 keg)	12.00	orang x kegiatan	50.000,00	600.000,00	12.00	orang x kegiatan	50.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Tenaga fasilitator lapangan (TFL) (PNS) - Official (1 org x 3 bln)	3.00	orang x bulan	200.000,00	600.000,00	3.00	orang x bulan	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				582.000,00				582.000,00	0,00	0,00
	Cetak Foto				582.000,00				582.000,00	0,00	0,00
	- Ukuran 5 R	40.00	lembar	14.550,00	582.000,00	40.00	lembar	14.550,00	582.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				51.150.000,00				51.150.000,00	0,00	0,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				51.150.000,00				51.150.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - temu teknis gubernur cup (2 org x 1 hari)	2.00	orang x hari	50.000,00	100.000,00	2.00	orang x hari	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - (75 org x 3 hari)	225.00	orang x hari	50.000,00	11.250.000,00	225.00	orang x hari	50.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - coaching clinic ke provinsi (15 org x 4 hari)	60.00	orang x hari	50.000,00	3.000.000,00	60.00	orang x hari	50.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - training camp pelatih ke provinsi (15 org x 4 hari)	60.00	orang x hari	50.000,00	3.000.000,00	60.00	orang x hari	50.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Uang saku luar Provinsi Jateng dan DIY - (20 org x 4 hari)	80.00	orang x hari	150.000,00	12.000.000,00	80.00	orang x hari	150.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku luar Provinsi Jateng dan DIY - pelatih gubernur cup (3 org x 4 hari)	12.00	orang x hari	150.000,00	1.800.000,00	12.00	orang x hari	150.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - transport latihan (25 org x 12 hari)	300.00	orang x hari	50.000,00	15.000.000,00	300.00	orang x hari	50.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - seleksi pemain (40 org x 1 hari)	40.00	orang x hari	50.000,00	2.000.000,00	40.00	orang x hari	50.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - atlit kadinpora cup (60 org x 1 hari)	60.00	orang x hari	50.000,00	3.000.000,00	60.00	orang x hari	50.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				200.000,00				200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				200.000,00				200.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				200.000,00				200.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1000.00	lembar	200,00	200.000,00	1000.00	lembar	200,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				72.500.000,00				92.500.000,00	20.000.000,00	27,59
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				72.500.000,00				92.500.000,00	20.000.000,00	27,59
	Sewa Kendaraan Di Jateng/DIY				72.500.000,00				92.500.000,00	20.000.000,00	27,59
	- Minibus ( <= 20 seat) - gubernur cup ( 2 unit x 4 hari)	8.00	unit x hari	1.000.000,00	8.000.000,00	8.00	unit x hari	1.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	- Minibus ( <= 20 seat) - 4 cabor ( 4 unit x 4 hari)	16.00	unit x hari	1.000.000,00	16.000.000,00	16.00	unit x hari	1.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
	- Minibus ( <= 20 seat) - gubernur cup ( 2 unit x 4hari)	8.00	unit x hari	1.500.000,00	12.000.000,00	8.00	unit x hari	1.500.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	- Minibus ( <= 20 seat) - 4 cabor x 8 kali	32.00	unit x hari	1.000.000,00	32.000.000,00	32.00	unit x hari	1.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
	- Minibus ( <= 20 seat) - kadinpora cup	3.00	unit x hari	1.500.000,00	4.500.000,00	3.00	unit x hari	1.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	- Minibus ( <= 20 seat) - 4 cabor x 5			0,00	0,00	20.00	unit x hari	1.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				33.044.000,00				33.044.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				19.800.000,00				19.800.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				19.800.000,00				19.800.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (75 org x 2 kali) x 3 hari (4 cabor)	450.00	orang x jamuan	11.000,00	4.950.000,00	450.00	orang x jamuan	11.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (75 org x 3 kali) x 3 hari (4 cabor)	675.00	orang x jamuan	22.000,00	14.850.000,00	675.00	orang x jamuan	22.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				13.244.000,00				13.244.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Tamu				13.244.000,00				13.244.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - temu teknik Ka. Dinpora (2 org x 1 keg)	2.00	orang x jamuan	22.000,00	44.000,00	2.00	orang x jamuan	22.000,00	44.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - pelaksanaan Ka. Dinpora Cup (30 org x 2 keg)	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - pelaksanaan Ka. Dinpora Cup (30 org x 3 keg)	90.00	orang x jamuan	22.000,00	1.980.000,00	90.00	orang x jamuan	22.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - penyegaran latihan Ka. Dinpora Cup (30 org x 2 keg)	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Gub Cup (25 org x 4 hari x 3 kali)	300.00	orang x jamuan	11.000,00	3.300.000,00	300.00	orang x jamuan	11.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (25 org x 4 hari x 3 kali)	300.00	orang x jamuan	22.000,00	6.600.000,00	300.00	orang x jamuan	22.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				36.250.000,00				36.250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				36.250.000,00				36.250.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Olahraga				36.250.000,00				36.250.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - kadinpora cup	10.00	buah	75.000,00	750.000,00	10.00	buah	75.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Pendek (tanpa krah) - 4 cabor	75.00	buah	60.000,00	4.500.000,00	75.00	buah	60.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - gubernur cup	30.00	buah	75.000,00	2.250.000,00	30.00	buah	75.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
	- Training set - gubernur cup	30.00	set	250.000,00	7.500.000,00	30.00	set	250.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	- Training set - 4 cabor	75.00	set	250.000,00	18.750.000,00	75.00	set	250.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00
	- Training set - ka dinpora cup	10.00	set	250.000,00	2.500.000,00	10.00	set	250.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				604.190.000,00				604.190.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				604.190.000,00				604.190.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				239.150.000,00				239.150.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - Gol III Gubernur Cup (20 org x 4 hari x 1 keg)	80.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	20.000.000,00	80.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- TINGKAT J - Pihak Lain 4 cabor (5 org x 3 hari x 1 keg)	15.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	3.750.000,00	15.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - Gol III Dinpora Cup (3 org x 4 hr x 3 keg)	36.00	orang x hari x kegiatan	275.000,00	9.900.000,00	36.00	orang x hari x kegiatan	275.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - Ess III Pelaksanaan (1 org x 4 hr x 3 keg)	12.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	4.800.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - Ess IV Pelaksanaan (1 org x 4 hr x 3 keg)	12.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - Gol III pelaksanaan (1 org x 5 hari x 3 keg)	15.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	4.500.000,00	15.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT G - Ess II Pengiriman Tennis (12 org x 4 hari x 8 keg)	384.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	192.000.000,00	384.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	192.000.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				221.040.000,00				221.040.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - Gol III Gubernur Cup (20 org x 3 hari x 1 keg)	60.00	orang x malam x kegiatan	360.000,00	21.600.000,00	60.00	orang x malam x kegiatan	360.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - Pihak Lain 4 cabor (20 org x 2 hari x 2 keg)	80.00	orang x malam x kegiatan	360.000,00	28.800.000,00	80.00	orang x malam x kegiatan	360.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - Gol III Dinpora Cup (4 org x 3 hr x 3 keg)	36.00	orang x malam x kegiatan	360.000,00	12.960.000,00	36.00	orang x malam x kegiatan	360.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat B - Ess II Pengiriman Tennis (12 org x 3 hari x 8 keg)	288.00	orang x malam x kegiatan	360.000,00	103.680.000,00	288.00	orang x malam x kegiatan	360.000,00	103.680.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - Pihak Lain 4 cabor (15 org x 2 hari x 5 keg)	150.00	orang x malam x kegiatan	360.000,00	54.000.000,00	150.00	orang x malam x kegiatan	360.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				144.000.000,00				144.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Pengiriman Atlit Tennis ke luar Propinsi (12 org x 8 keg x 2 PP)	192.00	orang x kegiatan	750.000,00	144.000.000,00	192.00	orang x kegiatan	750.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan				2.530.000,00				2.530.000,00	0,00	0,00
5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor				2.530.000,00				2.530.000,00	0,00	0,00
	Alat Olahraga				2.530.000,00				2.530.000,00	0,00	0,00
	- Senar Raket beserta pasang	22.00	raket	100.000,00	2.200.000,00	22.00	raket	100.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
	- Grip Raket	22.00	buah	15.000,00	330.000,00	22.00	buah	15.000,00	330.000,00	0,00	0,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	269.835.000,00
Triwulan 2	267.234.000,00
Triwulan 3	270.334.000,00
Triwulan 4	24.295.000,00
<b>Total</b>	<b>831.698.000,00</b>

Magelang, 29 Juli 2019  
Kepala Dinas

Drs. Jarwadi, M.Pd  
NIP. 196007191985031008



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 302 Pariwisata  
 Organisasi : 2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 302.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
 Program RENSTRA : 302.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
 Program RKPD : 302.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
 Program RENJA : 302.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
 Program KUA : 302.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
 Kegiatan KUA : 302.16.003 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan  
 Kegiatan : 302.16.003 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

Waktu Pelaksanaan : Triwulan II  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 53.050.000,00  
 Jumlah Tahun N : 63.554.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Perubahan indikator kinerja dari road show ke sosialisasi even wisata agar tujuan promosi obyek wisata Kota Magelang lebih efektif

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Berkembangnya destinasi pariwisata serta meningkatnya usaha jasa pariwisata	Berkembangnya destinasi pariwisata serta meningkatnya usaha jasa pariwisata	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	85.463.000,00	63.554.000,00
Keluaran	Penyelenggaraan One day tour dan Sosialisasi Event Wisata	Penyelenggaraan One day tour dan Sosialisasi Event Wisata	2 kegiatan	2 kegiatan
Hasil	Terlaksananya one day tour dan Sosialisasi Event Wisata	Terlaksananya one day tour dan Sosialisasi Event Wisata	100 %	100 %
Manfaat	Meningkatnya promosi obyek wisata di Kota Magelang	Meningkatnya promosi obyek wisata di Kota Magelang	100 %	100 %
Dampak	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Magelang	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Magelang	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Perjalanan Wisata, ASITA, HPI, GENPI, blogger, wartawan, badan promosi dan masyarakat

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				85.463.000,00				63.554.000,00	(21.909.000,00)	(25,64)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1	Belanja Pegawai				4.800.000,00				4.800.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.800.000,00				4.800.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.800.000,00				4.800.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				4.800.000,00				4.800.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - (1 org x 2 keg)	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - (1 org x 2 keg)	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 org x 2 keg)	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - (1 org x 2 keg)	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 org x 2 keg)	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (4 org x 2 keg)	8.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.200.000,00	8.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Lainnya - (3 org x 2 keg)	6.00	orang x kegiatan	100.000,00	600.000,00	6.00	orang x kegiatan	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				80.663.000,00				58.754.000,00	(21.909.000,00)	(27,16)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.165.000,00				1.165.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				757.000,00				757.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				757.000,00				757.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	50.000,00	150.000,00	3.00	rim	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	2.00	Unit	100.000,00	200.000,00	2.00	Unit	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	10.00	lusin	36.000,00	360.000,00	10.00	lusin	36.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	15.00	buah	1.800,00	27.000,00	15.00	buah	1.800,00	27.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	2.00	doos	10.000,00	20.000,00	2.00	doos	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				408.000,00				408.000,00	0,00	0,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak				408.000,00				408.000,00	0,00	0,00
	- Solar	48.00	liter	8.500,00	408.000,00	48.00	liter	8.500,00	408.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				37.090.000,00				32.740.000,00	(4.350.000,00)	(11,73)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				3.500.000,00				3.150.000,00	(350.000,00)	(10,00)
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	- Hiburan (Player, Singer, Additional player)	1.00	orang x keg	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	orang x keg	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Terkait Pariwisata, Seni, dan Budaya				1.500.000,00				1.150.000,00	(350.000,00)	(23,33)
	- Koordinator Kegiatan - Jasa tour leader (5 org x 1keg)	5.00	orang x kegiatan	150.000,00	750.000,00	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	(50.000,00)	(6,67)
	- Koordinator Kegiatan - Pemandu UJP (5 org x 1 keg)	5.00	orang x kegiatan	150.000,00	750.000,00	3.00	orang x kegiatan	150.000,00	450.000,00	(300.000,00)	(40,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				1.150.000,00				1.150.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Lapangan				1.150.000,00				1.150.000,00	0,00	0,00
	- Petugas MC Protokoler	10.00	orang x kegiatan	100.000,00	1.000.000,00	10.00	orang x kegiatan	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Angkut	3.00	orang x kegiatan	50.000,00	150.000,00	3.00	orang x kegiatan	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	cinderamata				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	- Cinderamata	80.00	buah	50.000,00	4.000.000,00	80.00	buah	50.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				19.500.000,00				17.000.000,00	(2.500.000,00)	(12,82)
	Akomodasi				15.000.000,00				12.500.000,00	(2.500.000,00)	(16,67)
	- Akomodasi	30.00	orang x hari	500.000,00	15.000.000,00	25.00	orang x hari	500.000,00	12.500.000,00	(2.500.000,00)	(16,67)
	Transportasi				4.500.000,00				4.500.000,00	0,00	0,00
	- Transportasi	30.00	PP	150.000,00	4.500.000,00	30.00	PP	150.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				7.320.000,00				5.820.000,00	(1.500.000,00)	(20,49)
	Cetak Foto				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	- Ukuran 4 R	200.00	lembar	3.000,00	600.000,00	200.00	lembar	3.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	Proses Alih Media				6.720.000,00				5.220.000,00	(1.500.000,00)	(22,32)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Editing Video Shooting	2.00	paket	2.000.000,00	4.000.000,00	2.00	paket	1.500.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)
	- Rekam Video	2.00	Hari	1.000.000,00	2.000.000,00	2.00	Hari	750.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)
	- Proses Alih Media Arsip Video ke VCD	4.00	disk	180.000,00	720.000,00	4.00	disk	180.000,00	720.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				1.620.000,00				1.620.000,00	0,00	0,00
	Pembuatan Spanduk				1.620.000,00				1.620.000,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	54.00	m1	30.000,00	1.620.000,00	54.00	m1	30.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.698.000,00				1.939.000,00	(4.759.000,00)	(71,05)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				6.300.000,00				1.900.000,00	(4.400.000,00)	(69,84)
	Cetak				6.300.000,00				1.900.000,00	(4.400.000,00)	(69,84)
	- Block Note Uk. 1/2 Folio	50.00	Buku	8.000,00	400.000,00	50.00	Buku	8.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 4 warna, 2 muka	50.00	lembar	4.000,00	200.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. 1/2 Folio 4 warna, 2 muka	2500.00	lembar	2.000,00	5.000.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	50.00	set	14.000,00	700.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- Cetak Gambar / Peta Berwarna A 1			0,00	0,00	150.00	lembar	10.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				48.000,00				39.000,00	(9.000,00)	(18,75)
	Penggandaan				48.000,00				39.000,00	(9.000,00)	(18,75)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	240.00	lembar	200,00	48.000,00	195.00	lembar	200,00	39.000,00	(9.000,00)	(18,75)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				350.000,00				0,00	(350.000,00)	(100,00)
	Penjilidan				350.000,00				0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	50.00	buku	7.000,00	350.000,00	1.00	buku	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				10.000.000,00				10.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				10.000.000,00				10.000.000,00	0,00	0,00
	Sewa Kendaraan Di Jateng/DIY				10.000.000,00				10.000.000,00	0,00	0,00
	- Bus (40 - 60 seat)	1.00	unit x hari	4.500.000,00	4.500.000,00	1.00	unit x hari	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	- Station Wagon < 1800 cc	10.00	unit x hari	550.000,00	5.500.000,00	10.00	unit x hari	550.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				9.110.000,00				8.110.000,00	(1.000.000,00)	(10,98)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				990.000,00				660.000,00	(330.000,00)	(33,33)
	Makanan Dan Minuman Rapat				990.000,00				660.000,00	(330.000,00)	(33,33)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	(110.000,00)	(33,33)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	30.00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00	(220.000,00)	(33,33)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				8.120.000,00				7.450.000,00	(670.000,00)	(8,25)
	Makanan Dan Minuman Tamu				8.120.000,00				7.450.000,00	(670.000,00)	(8,25)
	- Jamuan Makan (prasmanan)	70.00	orang x jamuan	50.000,00	3.500.000,00	50.00	orang x jamuan	50.000,00	2.500.000,00	(1.000.000,00)	(28,57)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	140.00	orang x jamuan	11.000,00	1.540.000,00	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	(990.000,00)	(64,29)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	140.00	orang x jamuan	22.000,00	3.080.000,00	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00	(1.980.000,00)	(64,29)
	- Jamuan minum dan makanan kecil			0,00	0,00	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam			0,00	0,00	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				6.000.000,00				4.800.000,00	(1.200.000,00)	(20,00)
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				6.000.000,00				4.800.000,00	(1.200.000,00)	(20,00)
	Pakaian Olahraga				6.000.000,00				4.800.000,00	(1.200.000,00)	(20,00)
	- Kaos Lengan Panjang (tanpa kraah)	80.00	buah	75.000,00	6.000.000,00	60.00	buah	80.000,00	4.800.000,00	(1.200.000,00)	(20,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				10.600.000,00				0,00	(10.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				10.600.000,00				0,00	(10.600.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				6.700.000,00				0,00	(6.700.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT G	2.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- TINGKAT H	4.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I	4.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J	2.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	700.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT K	2.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	600.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT L	4.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	Penginapan				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E	6.00	orang x malam x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				1.100.000,00				0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport	11.00	orang x kegiatan	100.000,00	1.100.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
	Uang Representasi				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Eselon II b	2.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	400.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		32.784.000,00									
Triwulan 3		30.770.000,00									
Triwulan 4		0,00									
<b>Total</b>		<b>63.554.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p> Drs. Jarwadi, M.Pd NIP. 196007191985031008</p>					



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 302 Pariwisata  
 Organisasi : 2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran : ..  
 Program RPJM : 302.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
 Program RENSTRA : 302.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
 Program RKPD : 302.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
 Program RENJA : 302.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
 Program KUA : 302.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
 Kegiatan KUA : 302.16.006 Pengembangan daerah tujuan wisata  
 Kegiatan : 302.16.006 Pengembangan daerah tujuan wisata  
 NO. ASB : 003 SOSIALISASI  
 : 008 FASILITASI KEGIATAN  
 : 018 PARTISIPASI / PERAN SERTA / PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Waktu Pelaksanaan : Triwulan II  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 50.127.000,00  
 Jumlah Tahun N : 0,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Kegiatan tidak dilaksanakan karena sudah ada kegiatan sosialisasi dari dana DAK dengan kelompok sasaran yang sama

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Berkembangnya destinasi pariwisata serta meningkatnya usaha jasa pariwisata	Berkembangnya destinasi pariwisata serta meningkatnya usaha jasa pariwisata	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	55.715.000,00	0,00
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	75;1	0;0
	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	75;3	0;0
	ASB 018 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	ASB 018 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	30;25	0;0
	Terselenggaranya FGD, Pembinaan dan Penyuluhan kepada Masyarakat di sekitar Desa Wisata	Terselenggaranya FGD, Pembinaan dan Penyuluhan kepada Masyarakat di sekitar Desa Wisata	3 kegiatan	kegiatan
Hasil	Terlaksananya pengembangan daerah tujuan wisata	Terlaksananya pengembangan daerah tujuan wisata	100 %	%
Manfaat	Meningkatnya kualitas desa wisata dan pelayanan kepada wisatawan	Meningkatnya kualitas desa wisata dan pelayanan kepada wisatawan	100 %	%
Dampak	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Magelang	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Magelang	100 %	%

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di daerah tujuan wisata, Pokdarwis, PHRI, Asita, Homestay

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				55.715.000,00				0,00	(55.715.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				2.150.000,00				0,00	(2.150.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.150.000,00				0,00	(2.150.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.150.000,00				0,00	(2.150.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				2.150.000,00				0,00	(2.150.000,00)	(100,00)
	<i>- Penanggungjawab - (1 org x 1 keg)</i>	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	<i>- Ketua - (1 org x 1 keg)</i>	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
	<i>- Sekretaris - (1 org x 1 keg)</i>	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	<i>- Anggota - (7 org x 1keg)</i>	7.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.050.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)
	<i>- Koordinator - (1 org x 1 keg)</i>	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				53.565.000,00				0,00	(53.565.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.645.000,00				0,00	(4.645.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				4.645.000,00				0,00	(4.645.000,00)	(100,00)
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				4.645.000,00				0,00	(4.645.000,00)	(100,00)
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio</i>	8.00	rim	50.000,00	400.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	<i>- Refill Toner Hitam</i>	1.00	Unit	120.000,00	120.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)
	<i>- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)</i>	6.00	doos	10.000,00	60.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)
	<i>- Ballpoint Faster</i>	19.00	lusin	36.000,00	684.000,00	1.00	lusin	0,00	0,00	(684.000,00)	(100,00)
	<i>- Buku Tulis Isi 80 lembar</i>	225.00	buah	5.000,00	1.125.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.125.000,00)	(100,00)
	<i>- Stopmap Plastik</i>	225.00	buah	10.000,00	2.250.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
	<i>- Lem Kental Besar</i>	1.00	buah	6.000,00	6.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(6.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				8.880.000,00				0,00	(8.880.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				450.000,00				0,00	(450.000,00)	(100,00)
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				450.000,00				0,00	(450.000,00)	(100,00)
	<i>- Petugas Kebersihan - (3org x 3hari)</i>	9.00	orang x kegiatan	50.000,00	450.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	<i>Cetak Foto</i>				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	<i>- Ukuran 4 R</i>	150.00	lembar	4.000,00	600.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				1.080.000,00				0,00	(1.080.000,00)	(100,00)
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				1.080.000,00				0,00	(1.080.000,00)	(100,00)
	<i>- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap) - (12m x 3buah)</i>	36.00	m1	30.000,00	1.080.000,00	1.00	m1	0,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				6.750.000,00				0,00	(6.750.000,00)	(100,00)
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				6.750.000,00				0,00	(6.750.000,00)	(100,00)
	<i>- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (75 org x 3 hari)</i>	225.00	orang x hari	30.000,00	6.750.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				755.000,00				0,00	(755.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				755.000,00				0,00	(755.000,00)	(100,00)
	<i>Penggandaan</i>				755.000,00				0,00	(755.000,00)	(100,00)
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	3775.00	lembar	200,00	755.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(755.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				28.125.000,00				0,00	(28.125.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				28.125.000,00				0,00	(28.125.000,00)	(100,00)
	<i>Makanan Dan Minuman Tamu</i>				28.125.000,00				0,00	(28.125.000,00)	(100,00)
	<i>- Konsumsi - (75 org x 3 hari)</i>	225.00	orang x hari	125.000,00	28.125.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(28.125.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				5.760.000,00				0,00	(5.760.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				5.760.000,00				0,00	(5.760.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				3.600.000,00				0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - Ess III ( 1 org x 3 hari )	3.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - Gol III ( 1 org x 3 hari )	3.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	750.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - Gol III ( 2 org x 3 hari )	6.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				2.160.000,00				0,00	(2.160.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - ( 12org x 1PP )	12.00	orang x kegiatan	180.000,00	2.160.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.160.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				5.400.000,00				0,00	(5.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				5.400.000,00				0,00	(5.400.000,00)	(100,00)
	Moderator Seminar/Diseminasi/Talkshow/Diskusi				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Tingkat/Reputasi Daerah - ( 1org x 3hari )	3.00	orang x keg	300.000,00	900.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - ( 1org x 3hari )	3.00	orang x keg	1.000.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Reputasi lokal ( 1 org x 3 keg)	3.00	orang x keg	500.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		0,00									
Triwulan 4		0,00									
<b>Total</b>		<b>0,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>Kepala Dinas</p>  <p>Drs. Jarwadi, M.Pd</p> <p>NIP. 196007191985031008</p>					





**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 302 Pariwisata  
 Organisasi : 2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 302.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
 Program RENSTRA : 302.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
 Program RKPD : 302.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
 Program RENJA : 302.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
 Program KUA : 302.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
 Kegiatan KUA : 302.16.014 Fasilitas Koodinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pariwisata  
 Kegiatan : 302.16.014 Fasilitas Koodinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pariwisata

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, IV  
 Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 80.510.000,00  
 Jumlah Tahun N : 156.410.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
 Penambahan honor tim falisilitasi sebanyak 3 bulan

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Berkembangnya destinasi pariwisata serta meningkatnya usaha jasa pariwisata	Berkembangnya destinasi pariwisata serta meningkatnya usaha jasa pariwisata	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	80.510.000,00	156.410.000,00
Keluaran	Fasilitasi bantuan hukum pembangunan kontruksi bangunan	Fasilitasi bantuan hukum pembangunan kontruksi bangunan	1 kegiatan	1 kegiatan
Hasil	Terwujudnya kontruksi bangunan yang sesuai dengan perencanaan	Terwujudnya kontruksi bangunan yang sesuai dengan perencanaan	100 %	100 %
Manfaat	Tercapainya transparansi kegiatan fisik bangunan	Tercapainya transparansi kegiatan fisik bangunan	100 %	100 %
Dampak	Terbangunnya bangunan sesuai dengan perencanaan	Terbangunnya bangunan sesuai dengan perencanaan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Fisik Disporapar Kota Magelang

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				80.510.000,00				156.410.000,00	75.900.000,00	94,27

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1	Belanja Pegawai				75.900.000,00				151.800.000,00	75.900.000,00	100,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				75.900.000,00				151.800.000,00	75.900.000,00	100,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				75.900.000,00				151.800.000,00	75.900.000,00	100,00
	HONORARIUM TIM FASILITASI PELAKSANAAN KERJA SAMA BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA NEGARA				75.900.000,00				151.800.000,00	75.900.000,00	100,00
	- Pengarah I	3.00	orang x bulan	3.200.000,00	9.600.000,00	6.00	orang x bulan	3.200.000,00	19.200.000,00	9.600.000,00	100,00
	- Pengarah II	3.00	orang x bulan	3.000.000,00	9.000.000,00	6.00	orang x bulan	3.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	100,00
	- Penanggung Jawab	3.00	orang x bulan	2.500.000,00	7.500.000,00	6.00	orang x bulan	2.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	100,00
	- Koordinator	3.00	orang x bulan	2.350.000,00	7.050.000,00	6.00	orang x bulan	2.350.000,00	14.100.000,00	7.050.000,00	100,00
	- Ketua	3.00	orang x bulan	2.250.000,00	6.750.000,00	6.00	orang x bulan	2.250.000,00	13.500.000,00	6.750.000,00	100,00
	- Anggota	18.00	orang x bulan	2.000.000,00	36.000.000,00	36.00	orang x bulan	2.000.000,00	72.000.000,00	36.000.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.610.000,00				4.610.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				837.000,00				837.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				837.000,00				837.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				837.000,00				837.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	7.00	rim	51.000,00	357.000,00	7.00	rim	51.000,00	357.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	10.00	buah	8.800,00	88.000,00	10.00	buah	8.800,00	88.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	15.00	buah	2.000,00	30.000,00	15.00	buah	2.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	30.000,00	30.000,00	1.00	lusin	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Folio	8.00	buah	2.500,00	20.000,00	8.00	buah	2.500,00	20.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Manila Karton	10.00	lembar	3.500,00	35.000,00	10.00	lembar	3.500,00	35.000,00	0,00	0,00
	- Refil Ink(Warna/Hitam)	1.00	Unit	150.000,00	150.000,00	1.00	Unit	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Amplop 80 gr (ukuran Folio 100 lembar)	2.00	doos	46.500,00	93.000,00	2.00	doos	46.500,00	93.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Airmail Tali (ukuran Folio 25 lembar)	1.00	doos	22.000,00	22.000,00	1.00	doos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	1.00	doos	12.000,00	12.000,00	1.00	doos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				803.000,00				803.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				803.000,00				803.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				803.000,00				803.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	4015.00	lembar	200,00	803.000,00	4015.00	lembar	200,00	803.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.970.000,00				2.970.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.970.000,00				2.970.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				2.970.000,00				2.970.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	90.00	orang x jamuan	11.000,00	990.000,00	90.00	orang x jamuan	11.000,00	990.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	90.00	orang x jamuan	22.000,00	1.980.000,00	90.00	orang x jamuan	22.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		1.152.600,00									
Triwulan 2		77.052.600,00									
Triwulan 3		77.795.100,00									
Triwulan 4		409.700,00									
<b>Total</b>		<b>156.410.000,00</b>									

Magelang, 29 Juli 2019  
Kepala Dinas

Drs. Jarwadi, M.Pd  
NIP. 196007191985031008



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 302 Pariwisata  
 Organisasi : 2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 302.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
 Program RENSTRA : 302.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
 Program RKPD : 302.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
 Program RENJA : 302.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
 Program KUA : 302.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
 Kegiatan KUA : 302.16.015 Penyusunan Dokumen Appraisal Kawasan Mudalrejo  
 Kegiatan : 302.16.015 Penyusunan Dokumen Appraisal Kawasan Mudalrejo

Waktu Pelaksanaan : Triwulan IV,  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00  
 Jumlah Tahun N : 79.220.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
 Aset Mudalrejo tidak dapat diserahkan sebagai penyertaan modal ke Taman Kyai Langgeng sebelum dilakukan appraisal

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Berkembangnya destinasi pariwisata serta meningkatnya usaha jasa pariwisata	Berkembangnya destinasi pariwisata serta meningkatnya usaha jasa pariwisata		100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	0,00	79.220.000,00
Keluaran	Tersedianya Dokumen Appraisal Kawasan Mudalrejo	Tersedianya Dokumen Appraisal Kawasan Mudalrejo		1 Dokumen
Hasil	Terpenuhinya tertib administrasi aset Kawasan Mudalrejo	Terpenuhinya tertib administrasi aset Kawasan Mudalrejo		100 %
Manfaat	Aset Mudalrejo dapat diserahkan sebagai penyertaan modal pemerintah Kota Magelang Kepada PDOW Taman Kyai Langgeng Catatan	Aset Mudalrejo dapat diserahkan sebagai penyertaan modal pemerintah Kota Magelang Kepada PDOW Taman Kyai Langgeng Catatan		100 %
Dampak	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata dan pelaku usaha jasa pariwisata	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata dan pelaku usaha jasa pariwisata		100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kawasan Mudalrejo Kota Magelang

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				0,00				79.220.000,00	79.220.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1	Belanja Pegawai				0,00				2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				0,00				2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				0,00				2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
	<i>Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 50 juta s.d 100 juta</i>				0,00				2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
	<i>- Pejabat Pembuat Komitmen - (1 org x 1 paket)</i>			0,00	0,00	1,00	orang x paket	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
	<i>- Pejabat Pengadaan - (1 org x 1 paket)</i>			0,00	0,00	1,00	orang x paket	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	<i>- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - (1 org x 1 paket)</i>			0,00	0,00	1,00	orang x paket	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				0,00				76.920.000,00	76.920.000,00	100,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				0,00				600.000,00	600.000,00	100,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				0,00				600.000,00	600.000,00	100,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				0,00				600.000,00	600.000,00	100,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio</i>			0,00	0,00	4,00	rim	52.000,00	208.000,00	208.000,00	100,00
	<i>- Stopmap Plastik</i>			0,00	0,00	10,00	buah	12.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
	<i>- Ballpoint BPT-P</i>			0,00	0,00	1,00	lusin	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
	<i>- Refil Tinta Printer Hitam</i>			0,00	0,00	1,00	botol	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	<i>- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12</i>			0,00	0,00	2,00	doos	33.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00
	<i>- Stopmap Folio</i>			0,00	0,00	10,00	buah	2.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				0,00				1.320.000,00	1.320.000,00	100,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				0,00				1.320.000,00	1.320.000,00	100,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00				1.320.000,00	1.320.000,00	100,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - (10 org x 4 kali)</i>			0,00	0,00	40,00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (10 org x 4 kali)</i>			0,00	0,00	40,00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00	880.000,00	100,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				0,00				75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Penilai				0,00				75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
	<i>Konsultasi Penilaian - Appraisal kawasan mudalrejo</i>				0,00				75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
	<i>- Konsultasi Penilai - (1 keg x 1 paket)</i>			0,00	0,00	1,00	paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		600.000,00									
Triwulan 4		78.620.000,00									
<b>Total</b>		<b>79.220.000,00</b>									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p>Drs. Jarwadi, M.Pd NIP. 196007191985031008</p>									



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 302 Pariwisata  
 Organisasi : 2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 302.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
 Program RENSTRA : 302.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
 Program RKPD : 302.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
 Program RENJA : 302.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
 Program KUA : 302.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
 Kegiatan KUA : 302.16.016 Penyusunan DED Penataan Lanskap  
 Kegiatan : 302.16.016 Penyusunan DED Penataan Lanskap

Waktu Pelaksanaan : Triwulan IV,  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00  
 Jumlah Tahun N : 92.500.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penguatan implementasi Magelang Kota Sejuta Bunga

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Berkembangnya destinasi pariwisata serta meningkatnya usaha jasa pariwisata	Berkembangnya destinasi pariwisata serta meningkatnya usaha jasa pariwisata		100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	0,00	92.500.000,00
Keluaran	Tersedianya DED Penataan Lanskap Jl. Urip Sumoharjo	Tersedianya DED Penataan Lanskap Jl. Urip Sumoharjo		1 Dokumen
Hasil	Terpenuhinya DED untuk pembangunan Penataan Lanskap Jl. Urip Sumoharjo	Terpenuhinya DED untuk pembangunan Penataan Lanskap Jl. Urip Sumoharjo		100 %
Manfaat	Bertambahnya destinasi pariwisata sebagai pendukung implementasi MKSB	Bertambahnya destinasi pariwisata sebagai pendukung implementasi MKSB		100 %
Dampak	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata dan pelaku usaha jasa pariwisata	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata dan pelaku usaha jasa pariwisata		100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Gudang DPU Jl. Urip Sumoharjo

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				0,00				92.500.000,00	92.500.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1	Belanja Pegawai				0,00				2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				0,00				2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				0,00				2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
	<i>Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 50 juta s.d 100 juta</i>				0,00				2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
	<i>- Pejabat Pembuat Komitmen - (1 org x 1 paket)</i>			0,00	0,00	1.00	orang x paket	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
	<i>- Pejabat Pengadaan - (1 org x 1 paket)</i>			0,00	0,00	1.00	orang x paket	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	<i>- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - (1 org x 1 paket)</i>			0,00	0,00	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				0,00				90.200.000,00	90.200.000,00	100,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				0,00				880.000,00	880.000,00	100,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				0,00				880.000,00	880.000,00	100,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				0,00				880.000,00	880.000,00	100,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio</i>			0,00	0,00	2.00	rim	68.500,00	137.000,00	137.000,00	100,00
	<i>- Ballpoint Faster</i>			0,00	0,00	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	<i>- Stopmap Plastik</i>			0,00	0,00	12.00	buah	12.500,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	<i>- Stopmap Folio</i>			0,00	0,00	14.00	buah	2.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
	<i>- USB Flash Disk 3.0 16 GB</i>			0,00	0,00	2.00	buah	102.500,00	205.000,00	205.000,00	100,00
	<i>- Refil Tinta Printer Hitam</i>			0,00	0,00	2.00	botol	150.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	<i>- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)</i>			0,00	0,00	2.00	doos	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				0,00				340.000,00	340.000,00	100,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				0,00				250.000,00	250.000,00	100,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00				250.000,00	250.000,00	100,00
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>			0,00	0,00	1000.00	lembar	250,00	250.000,00	250.000,00	100,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				0,00				90.000,00	90.000,00	100,00
	<i>Penjilidan</i>				0,00				90.000,00	90.000,00	100,00
	<i>- Jilid Plakban Tebal &gt; 100 lembar</i>			0,00	0,00	6.00	buku	15.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				0,00				1.980.000,00	1.980.000,00	100,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				0,00				1.980.000,00	1.980.000,00	100,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00				1.980.000,00	1.980.000,00	100,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - (12 org x 5 kali)</i>			0,00	0,00	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (12 org x 5 kali)</i>			0,00	0,00	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				0,00				87.000.000,00	87.000.000,00	100,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				0,00				87.000.000,00	87.000.000,00	100,00
	<i>Konsultasi Perencana</i>				0,00				87.000.000,00	87.000.000,00	100,00
	<i>- Konsultasi Perencanaan</i>			0,00	0,00	1.00	paket	87.000.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		660.000,00									
Triwulan 4		91.840.000,00									
<b>Total</b>		<b>92.500.000,00</b>									

Magelang, 29 Juli 2019  
Kepala Dinas

Drs. Jarwadi, M.Pd  
NIP. 196007191985031008





**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 302 Pariwisata  
 Organisasi : 2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 302.17 Program Pengembangan Kemitraan  
 Program RENSTRA : 302.17 Program Pengembangan Kemitraan  
 Program RKPD : 302.17 Program Pengembangan Kemitraan  
 Program RENJA : 302.17 Program Pengembangan Kemitraan  
 Program KUA : 302.17 Program Pengembangan Kemitraan  
 Kegiatan KUA : 302.17.008 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata  
 Kegiatan : 302.17.008 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III  
 Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 39.494.000,00  
 Jumlah Tahun N : 0,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Kegiatan tidak dilaksanakan karena waktu yang tidak memungkinkan

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Komunikasi dan informasi semakin cepat dan mudah	Komunikasi dan informasi semakin cepat dan mudah	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	95.195.000,00	0,00
Keluaran	Penyuluhan bagi pokdarwis dan penyelenggaraan lomba pokdarwis tingkat Propinsi Jateng	Penyuluhan bagi pokdarwis dan penyelenggaraan lomba pokdarwis tingkat Propinsi Jateng	2 kegiatan	kegiatan
Hasil	Terwujudnya pelaku UJP yang sadar wisata	Terwujudnya pelaku UJP yang sadar wisata	100 %	%
Manfaat	Meningkatnya pengetahuan kelompok sadar wisata	Meningkatnya pengetahuan kelompok sadar wisata	100 %	%
Dampak	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Magelang	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Magelang	100 %	%

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pokdarwis Kota Magelang

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				95.195.000,00				0,00	(95.195.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				5.100.000,00				0,00	(5.100.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.100.000,00				0,00	(5.100.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.100.000,00				0,00	(5.100.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				5.100.000,00				0,00	(5.100.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab - ( 1org x 1keg )	3.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)
	- Ketua - ( 1org x 1keg )	3.00	orang x kegiatan	250.000,00	750.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris - ( 1org x 1keg )	3.00	orang x kegiatan	200.000,00	600.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Anggota - ( 3org x 1keg )	12.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.800.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Koordinator - ( 1org x 1keg )	3.00	orang x kegiatan	300.000,00	900.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				90.095.000,00				0,00	(90.095.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				581.000,00				0,00	(581.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				581.000,00				0,00	(581.000,00)	(100,00)
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				581.000,00				0,00	(581.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	51.000,00	153.000,00	3.00	rim	0,00	0,00	(153.000,00)	(100,00)
	- Refill Toner Hitam	3.00	Unit	120.000,00	360.000,00	3.00	Unit	0,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	2.00	doos	14.000,00	28.000,00	2.00	doos	0,00	0,00	(28.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	3.00	doos	10.000,00	30.000,00	3.00	doos	0,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	2.00	buah	3.500,00	7.000,00	2.00	buah	0,00	0,00	(7.000,00)	(100,00)
	- Lem Cair Kecil (32 ml)	1.00	botol	3.000,00	3.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(3.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				37.010.000,00				0,00	(37.010.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				16.560.000,00				0,00	(16.560.000,00)	(100,00)
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				16.560.000,00				0,00	(16.560.000,00)	(100,00)
	- Koreografer Tingkat Daerah	1.00	orang x keg	1.800.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Penata Rias dan Kostum	30.00	orang x hari	250.000,00	7.500.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
	- Anggota Tim Kesenian	60.00	orang x keg	121.000,00	7.260.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(7.260.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				200.000,00				0,00	(200.000,00)	(100,00)
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				200.000,00				0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan	4.00	orang x kegiatan	50.000,00	200.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	<i>Cetak Foto</i>				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Ukuran 4 R	100.00	lembar	3.000,00	300.000,00	100.00	lembar	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				18.000.000,00				0,00	(18.000.000,00)	(100,00)
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	100.00	m1	30.000,00	3.000.000,00	100.00	m1	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	<i>Dekorasi Stand &amp; Dekorasi Pameran</i>				15.000.000,00				0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	- Dekorasi/Design Interior Stand Pameran Lokal	2.00	Paket	7.500.000,00	15.000.000,00	2.00	Paket	0,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				1.950.000,00				0,00	(1.950.000,00)	(100,00)
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				1.950.000,00				0,00	(1.950.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	65.00	orang x hari	30.000,00	1.950.000,00	65.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.265.000,00				0,00	(1.265.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.265.000,00				0,00	(1.265.000,00)	(100,00)
	<i>Penggandaan</i>				1.265.000,00				0,00	(1.265.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	6325.00	lembar	200,00	1.265.000,00	6325.00	lembar	0,00	0,00	(1.265.000,00)	(100,00)
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				9.000.000,00				0,00	(9.000.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				9.000.000,00				0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	<i>Sewa Kendaraan Di Jateng/DIY</i>				9.000.000,00				0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	<i>- Bus (40 - 60 seat)</i>	2.00	unit x hari	4.500.000,00	9.000.000,00	2.00	unit x hari	0,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.564.000,00				0,00	(3.564.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.564.000,00				0,00	(3.564.000,00)	(100,00)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				3.564.000,00				0,00	(3.564.000,00)	(100,00)
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00	80.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i>	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00	80.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.760.000,00)	(100,00)
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - latihan tari</i>	28.00	orang x jamuan	11.000,00	308.000,00	28.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(308.000,00)	(100,00)
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - latihan tari</i>	28.00	orang x jamuan	22.000,00	616.000,00	28.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(616.000,00)	(100,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				2.100.000,00				0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional				2.100.000,00				0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
	<i>Pakaian Batik Tradisional</i>				2.100.000,00				0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
	<i>- Batik (atasan) + Bawahan (warna gelap)</i>	6.00	stel	350.000,00	2.100.000,00	6.00	stel	0,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				34.275.000,00				0,00	(34.275.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				34.275.000,00				0,00	(34.275.000,00)	(100,00)
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				21.000.000,00				0,00	(21.000.000,00)	(100,00)
	<i>- TINGKAT J - ( 1org x 6keg x 2hari )</i>	12.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)
	<i>- TINGKAT K - ( 1org x 6keg x 2hari )</i>	12.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	3.600.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	<i>- TINGKAT K - ( 1org x 6keg x 2hari )</i>	12.00	orang x hari x kegiatan	275.000,00	3.300.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)
	<i>- TINGKAT K - Peserta ( 3org x 6keg x 2hari )</i>	36.00	orang x hari x kegiatan	275.000,00	9.900.000,00	36.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(9.900.000,00)	(100,00)
	<i>Penginapan</i>				6.795.000,00				0,00	(6.795.000,00)	(100,00)
	<i>- Tingkat E</i>	18.00	orang x malam x kegiatan	377.500,00	6.795.000,00	18.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(6.795.000,00)	(100,00)
	<i>Uang Transport</i>				6.480.000,00				0,00	(6.480.000,00)	(100,00)
	<i>- Uang Transport - ( 36org x 1PP )</i>	36.00	orang x kegiatan	180.000,00	6.480.000,00	36.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(6.480.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.300.000,00				0,00	(2.300.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.300.000,00				0,00	(2.300.000,00)	(100,00)
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Provinsi</i>				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	<i>- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Tingkat Provinsi ( 1 org x 1 keg )</i>	1.00	orang x keg	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	<i>- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Tingkat Kota ( 1 org x 1 keg )</i>	1.00	orang x keg	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	<i>Moderator FGD</i>				800.000,00				0,00	(800.000,00)	(100,00)
	<i>- Tingkat/Reputasi Daerah - Reputasi lokal ( 1 org x 1 keg )</i>	1.00	orang x keg	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	<i>- Tingkat/Reputasi Daerah - moderator lapangan ( 1 org x 1 keg )</i>	1.00	orang x keg	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1					0,00						
Triwulan 2					0,00						
Triwulan 3					0,00						
Triwulan 4					0,00						
<b>Total</b>					<b>0,00</b>						

Magelang, 29 Juli 2019  
Kepala Dinas

Drs. Jarwadi, M.Pd  
NIP. 196007191985031008



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 302 Pariwisata  
 Organisasi : 2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Program RENSTRA : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Program RKPD : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Program RENJA : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Program KUA : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Kegiatan KUA : 302.15.003 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata  
 Kegiatan : 302.15.003 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III  
 Lokasi Kegiatan : Se Indonesia  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 1.100.000,00  
 Jumlah Tahun N : 48.650.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Pengurangan anggaran promosi karena sudah mencukupi

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	63.650.000,00	48.650.000,00
Keluaran	Pelaksanaan promosi pariwisata Kota Magelang ke luar daerah dan luar negeri	Pelaksanaan promosi pariwisata Kota Magelang ke luar daerah dan luar negeri	3 kegiatan	3 kegiatan
Hasil	Terselenggaranya promosi pariwisata Kota Magelang ke luar daerah dan ke luar negeri	Terselenggaranya promosi pariwisata Kota Magelang ke luar daerah dan ke luar negeri	100 %	100 %
Manfaat	Terpromosikannya pariwisata Kota Magelang di kalangan wisatawan	Terpromosikannya pariwisata Kota Magelang di kalangan wisatawan	100 %	100 %
Dampak	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Magelang	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Magelang	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pariwisata Kota Magelang

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				63.650.000,00				48.650.000,00	(15.000.000,00)	(23,57)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1	Belanja Pegawai				5.100.000,00				5.100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.100.000,00				5.100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.100.000,00				5.100.000,00	0,00	0,00
	<i>HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH</i>				5.100.000,00				5.100.000,00	0,00	0,00
	- Penanggung jawab	3.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	3.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator	3.00	orang x kegiatan	300.000,00	900.000,00	3.00	orang x kegiatan	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- Ketua	3.00	orang x kegiatan	250.000,00	750.000,00	3.00	orang x kegiatan	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	3.00	orang x kegiatan	200.000,00	600.000,00	3.00	orang x kegiatan	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Anggota	12.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.800.000,00	12.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				58.550.000,00				43.550.000,00	(15.000.000,00)	(25,62)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.296.000,00				2.296.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				206.000,00				206.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				206.000,00				206.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	50.000,00	100.000,00	2.00	rim	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	1.00	Unit	100.000,00	100.000,00	1.00	Unit	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	4.00	buah	1.500,00	6.000,00	4.00	buah	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				2.090.000,00				2.090.000,00	0,00	0,00
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak</i>				2.090.000,00				2.090.000,00	0,00	0,00
	- Solar Dex	190.00	liter	11.000,00	2.090.000,00	190.00	liter	11.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				24.000.000,00				19.500.000,00	(4.500.000,00)	(18,75)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				16.500.000,00				12.000.000,00	(4.500.000,00)	(27,27)
	<i>Pengisi Acara Kesenian, Budaya dan Pariwisata Tk Karesidenan</i>				5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00
	- Tim <= 30 orang	1.00	tim x keg	5.000.000,00	5.000.000,00	1.00	tim x keg	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Pengisi Acara Kesenian, Budaya dan Pariwisata Tk Lokal</i>				3.000.000,00				6.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	- Tim <= 30 orang	1.00	tim x keg	3.000.000,00	3.000.000,00	2.00	tim x keg	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	<i>Pengisi Acara Kesenian, Budaya dan Pariwisata Tk Provinsi</i>				7.500.000,00				0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
	- Tim <= 30 orang	1.00	tim x keg	7.500.000,00	7.500.000,00	1.00	tim x keg	0,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Terkait Pariwisata, Seni, dan Budaya</i>				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	- Pembicara - Pemandu Wisata	10.00	orang x kegiatan	100.000,00	1.000.000,00	10.00	orang x kegiatan	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				7.500.000,00				7.500.000,00	0,00	0,00
	<i>Merchandise</i>				7.500.000,00				7.500.000,00	0,00	0,00
	- Mug	250.00	buah	30.000,00	7.500.000,00	250.00	buah	30.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.756.000,00				4.756.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				4.700.000,00				4.700.000,00	0,00	0,00
	<i>Cetak</i>				4.700.000,00				4.700.000,00	0,00	0,00
	- Brosur / Kop Surat (kertas HVS 70 gr) 4 warna	300.00	Rim	9.000,00	2.700.000,00	300.00	Rim	9.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas ivory / Yupi) Uk. 1/4 Folio 4 warna, 2 muka	1000.00	lembar	2.000,00	2.000.000,00	1000.00	lembar	2.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				56.000,00				56.000,00	0,00	0,00
	<i>Penggandaan</i>				56.000,00				56.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	280.00	lembar	200,00	56.000,00	280.00	lembar	200,00	56.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				11.748.000,00				11.748.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				990.000,00				990.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				990.000,00				990.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	30.00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00	30.00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				10.758.000,00				10.758.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Makanan Dan Minuman Tamu				10.758.000,00				10.758.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	76.00	orang x jamuan	11.000,00	836.000,00	76.00	orang x jamuan	11.000,00	836.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	76.00	orang x jamuan	22.000,00	1.672.000,00	76.00	orang x jamuan	22.000,00	1.672.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	250.00	orang x jamuan	11.000,00	2.750.000,00	250.00	orang x jamuan	11.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	250.00	orang x jamuan	22.000,00	5.500.000,00	250.00	orang x jamuan	22.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				15.750.000,00				5.250.000,00	(10.500.000,00)	(66,67)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				15.750.000,00				5.250.000,00	(10.500.000,00)	(66,67)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				9.750.000,00				3.250.000,00	(6.500.000,00)	(66,67)
	- TINGKAT H	3.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.350.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00	(900.000,00)	(66,67)
	- TINGKAT G	3.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)
	- TINGKAT I	3.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	(800.000,00)	(66,67)
	- TINGKAT J	3.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	350.000,00	(700.000,00)	(66,67)
	- TINGKAT K	3.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	900.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	300.000,00	(600.000,00)	(66,67)
	- TINGKAT L	15.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	3.750.000,00	5.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.250.000,00	(2.500.000,00)	(66,67)
	Uang Transport				6.000.000,00				2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)
	- Uang Transport	30.00	orang x kegiatan	200.000,00	6.000.000,00	10.00	orang x kegiatan	200.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		6.801.000,00									
Triwulan 2		28.049.000,00									
Triwulan 3		10.800.000,00									
Triwulan 4		3.000.000,00									
<b>Total</b>		<b>48.650.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p>Drs. Jarwadi, M.Pd NIP. 196007191985031008</p>					



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 302 Pariwisata  
 Organisasi : 2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Program RENSTRA : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Program RKPD : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Program RENJA : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Program KUA : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Kegiatan KUA : 302.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri  
 Kegiatan : 302.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, IV  
 Lokasi Kegiatan : Se Indonesia  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 303.378.000,00  
 Jumlah Tahun N : 292.706.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Pengurangan anggaran untuk promosi pariwisata karena telah mencukupi

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	506.268.000,00	292.706.000,00
Keluaran	Pameran untuk promosi pariwisata kota Magelang	Pameran untuk promosi pariwisata kota Magelang	4 kegiatan	4 kegiatan
Hasil	Terlaksananya pameran untuk promosi pariwisata Kota Magelang	Terlaksananya pameran untuk promosi pariwisata Kota Magelang	100 %	100 %
Manfaat	Terkenalnya potensi pariwisata Kota Magelang di kalangan wisatawan	Terkenalnya potensi pariwisata Kota Magelang di kalangan wisatawan	100 %	100 %
Dampak	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Magelang	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Magelang	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha Jasa Pariwisata, UMKM, Seni Budaya

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG			
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				506.268.000,00				292.706.000,00	(213.562.000,00)	(42,18)



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1	Belanja Pegawai				12.350.000,00				12.350.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				12.350.000,00				12.350.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				11.100.000,00				11.100.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				11.100.000,00				11.100.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I	2.00	orang x kegiatan	750.000,00	1.500.000,00	2.00	orang x kegiatan	750.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah II	2.00	orang x kegiatan	700.000,00	1.400.000,00	2.00	orang x kegiatan	700.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab	2.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	2.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator	2.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	2.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua	2.00	orang x kegiatan	450.000,00	900.000,00	2.00	orang x kegiatan	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Anggota	12.00	orang x kegiatan	300.000,00	3.600.000,00	12.00	orang x kegiatan	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.250.000,00				1.250.000,00	0,00	0,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran di atas 100 juta s.d 200 juta</i>				1.250.000,00				1.250.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	550.000,00	550.000,00	1.00	orang x paket	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				493.918.000,00				280.356.000,00	(213.562.000,00)	(43,24)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				864.000,00				864.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				864.000,00				864.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				864.000,00				864.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	50.000,00	100.000,00	2.00	rim	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	3.00	doos	18.000,00	54.000,00	3.00	doos	18.000,00	54.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	1.00	Unit	100.000,00	100.000,00	1.00	Unit	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	2.00	doos	10.000,00	20.000,00	2.00	doos	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	38.000,00	38.000,00	1.00	lusin	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Kecil 6 Warna	6.00	set	10.000,00	60.000,00	6.00	set	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	- Highliter Kecil (6 buah)	3.00	set	79.000,00	237.000,00	3.00	set	79.000,00	237.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Batik	11.00	Buah	5.000,00	55.000,00	11.00	Buah	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	- Plak Ban Kertas 1"	5.00	rol	10.000,00	50.000,00	5.00	rol	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	5.00	doos	30.000,00	150.000,00	5.00	doos	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				233.410.000,00				129.042.000,00	(104.368.000,00)	(44,71)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				44.088.000,00				47.220.000,00	3.132.000,00	7,10
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				42.720.000,00				45.768.000,00	3.048.000,00	7,13
	- Petugas Stand - Penjaga Stand Pameran (4 orang x 12 hari)	48.00	orang x hari	100.000,00	4.800.000,00	48.00	orang x hari	100.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- Tenaga pemandu wisata - Tenaga TIC (2 org x 12 bln)	24.00	orang x bulan	1.580.000,00	37.920.000,00	24.00	orang x bulan	1.707.000,00	40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai - Tenaga TIC				1.368.000,00				1.452.000,00	84.000,00	6,14
	- Asuransi Kesehatan - (2 org x 12 bln)	24.00	orang x bulan	37.000,00	888.000,00	24.00	orang x bulan	51.250,00	1.230.000,00	342.000,00	38,51
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (2 org x 12 bln)	24.00	orang x bulan	20.000,00	480.000,00	24.00	orang x bulan	9.250,00	222.000,00	(258.000,00)	(53,75)
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				12.500.000,00				0,00	(12.500.000,00)	(100,00)
	<i>cinderamata</i>				12.500.000,00				0,00	(12.500.000,00)	(100,00)
	- Cinderamata	500.00	buah	25.000,00	12.500.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				30.822.000,00				822.000,00	(30.000.000,00)	(97,33)
	<i>Cetak Foto</i>				822.000,00				822.000,00	0,00	0,00
	- Ukuran 4 R	120.00	lembar	6.850,00	822.000,00	120.00	lembar	6.850,00	822.000,00	0,00	0,00
	Proses Alih Media				0,00				0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembuatan Video Visual - Pembuatan Profil Pariwisata				30.000.000,00				0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Film Profile - Pembuatan Profil Pariwisata	1.00	paket	27.000.000,00	27.000.000,00	1.00	paket	0,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)
	- Penggandaan Media (DVD)	60.00	set	50.000,00	3.000.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				126.000.000,00				71.000.000,00	(55.000.000,00)	(43,65)
	Dekorasi Stand & Dekorasi Pameran				91.000.000,00				39.000.000,00	(52.000.000,00)	(57,14)
	- Dekorasi/Design Interior Stand Pameran Nasional	2.00	Paket	25.000.000,00	50.000.000,00	1.00	Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)
	- Dekorasi/Design Interior Stand Pameran Regional	1.00	Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	1.00	Paket	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	- Dekorasi/Design Interior Stand Pameran Lokal	3.00	Paket	7.000.000,00	21.000.000,00	2.00	Paket	7.000.000,00	14.000.000,00	(7.000.000,00)	(33,33)
	Dekorasi Mobil Hias				20.000.000,00				20.000.000,00	0,00	0,00
	- Mobil Hias - Karnaval	1.00	paket	20.000.000,00	20.000.000,00	1.00	paket	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	Pembuatan Spanduk				15.000.000,00				12.000.000,00	(3.000.000,00)	(20,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - Pembuatan baliho promosi	500.00	m2	30.000,00	15.000.000,00	400.00	m2	30.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	(20,00)
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot				20.000.000,00				10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)
	Biaya Jasa Pemasangan Iklan / Penayangan Pengumuman				20.000.000,00				10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)
	- Penayangan Iklan / Pengumuman Melalui media cetak - iklan radio	1.00	Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	1.00	Paket	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	- Penayangan Iklan / Pengumuman Melalui media cetak - iklan media cetak	1.00	Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	1.00	Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				100.444.000,00				59.700.000,00	(40.744.000,00)	(40,56)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				96.500.000,00				57.500.000,00	(39.000.000,00)	(40,41)
	Cetak				96.500.000,00				57.500.000,00	(39.000.000,00)	(40,41)
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 4 warna, 2 muka - isi buku profil	21625.00	lembar	4.000,00	86.500.000,00	8000.00	lembar	4.000,00	32.000.000,00	(54.500.000,00)	(63,01)
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - cetak leaflet	500.00	set	5.000,00	2.500.000,00	400.00	set	5.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	(20,00)
	- Cetak Gambar / Peta Berwarna A 1 - Peta wisata	750.00	lembar	10.000,00	7.500.000,00	2350.00	lembar	10.000,00	23.500.000,00	16.000.000,00	213,33
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				444.000,00				200.000,00	(244.000,00)	(54,95)
	Penggandaan				444.000,00				200.000,00	(244.000,00)	(54,95)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2220.00	lembar	200,00	444.000,00	1000.00	lembar	200,00	200.000,00	(244.000,00)	(54,95)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				3.500.000,00				2.000.000,00	(1.500.000,00)	(42,86)
	Penjilidan				3.500.000,00				2.000.000,00	(1.500.000,00)	(42,86)
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	500.00	buku	7.000,00	3.500.000,00	400.00	buku	5.000,00	2.000.000,00	(1.500.000,00)	(42,86)
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				60.000.000,00				24.000.000,00	(36.000.000,00)	(60,00)
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				60.000.000,00				24.000.000,00	(36.000.000,00)	(60,00)
	Sewa Gedung				60.000.000,00				24.000.000,00	(36.000.000,00)	(60,00)
	- Sewa GOR/Gedung	3.00	Gedung	20.000.000,00	60.000.000,00	2.00	Gedung	12.000.000,00	24.000.000,00	(36.000.000,00)	(60,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				4.050.000,00				4.050.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				220.000,00				220.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				220.000,00				220.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				3.830.000,00				3.830.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Tamu				3.830.000,00				3.830.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil untuk tamu Provinsi / Pusat / Negara	30.00	orang x jamuan	25.000,00	750.000,00	30.00	orang x jamuan	25.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - karnaval	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - karnaval	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				11.800.000,00				8.600.000,00	(3.200.000,00)	(27,12)
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional				4.800.000,00				3.000.000,00	(1.800.000,00)	(37,50)
	Pakaian Batik Tradisional				4.800.000,00				3.000.000,00	(1.800.000,00)	(37,50)
	- Batik (atasan) + Bawahan (warna gelap)	16.00	stel	300.000,00	4.800.000,00	10.00	stel	300.000,00	3.000.000,00	(1.800.000,00)	(37,50)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				7.000.000,00				5.600.000,00	(1.400.000,00)	(20,00)
	<i>Pakaian Olahraga</i>				7.000.000,00				5.600.000,00	(1.400.000,00)	(20,00)
	- Kaos Lengan Panjang (dengan kraah) - seragam karnaval	50.00	buah	140.000,00	7.000.000,00	40.00	buah	140.000,00	5.600.000,00	(1.400.000,00)	(20,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				83.350.000,00				54.100.000,00	(29.250.000,00)	(35,09)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				83.350.000,00				54.100.000,00	(29.250.000,00)	(35,09)
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri</i>				46.950.000,00				22.500.000,00	(24.450.000,00)	(52,08)
	- TINGKAT G	6.00	orang x hari x pameran	700.000,00	4.200.000,00	6.00	orang x hari x pameran	700.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H	3.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.950.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	3.900.000,00	1.950.000,00	100,00
	- TINGKAT I	24.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	14.400.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	3.600.000,00	(10.800.000,00)	(75,00)
	- TINGKAT J	12.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	6.600.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	3.300.000,00	(3.300.000,00)	(50,00)
	- TINGKAT K	12.00	orang x hari x pameran	450.000,00	5.400.000,00	6.00	orang x hari x pameran	450.000,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	(50,00)
	- TINGKAT L	36.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	14.400.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	4.800.000,00	(9.600.000,00)	(66,67)
	<i>Uang Transport</i>				25.600.000,00				25.600.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport	32.00	orang x kegiatan	800.000,00	25.600.000,00	32.00	orang x kegiatan	800.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00
	<i>Penginapan</i>				9.600.000,00				4.800.000,00	(4.800.000,00)	(50,00)
	- Tingkat E	32.00	orang x malam x kegiatan	300.000,00	9.600.000,00	16.00	orang x malam x kegiatan	300.000,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)	(50,00)
	<i>Uang Representasi</i>				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Eselon II b	6.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	1.200.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		58.455.500,00									
Triwulan 2		103.826.500,00									
Triwulan 3		113.002.500,00									
Triwulan 4		17.421.500,00									
<b>Total</b>		<b>292.706.000,00</b>									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p>  </p> <p>Drs. Jarwadi, M.Pd NIP. 196007191985031008</p>									



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 302 Pariwisata  
 Organisasi : 2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Program RENSTRA : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Program RKPD : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Program RENJA : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Program KUA : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Kegiatan KUA : 302.15.011 Pengadaan Prasarana dan Sarana Tourist Information Center (TIC)  
 Kegiatan : 302.15.011 Pengadaan Prasarana dan Sarana Tourist Information Center (TIC)

Waktu Pelaksanaan : Triwulan IV  
 Lokasi Kegiatan : Disporapar kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00  
 Jumlah Tahun N : 28.019.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Kebutuhan promosi untuk memenuhi target RPJMD

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	0,00	28.019.000,00
Keluaran	Peralatan dan perlengkapan TIC	Peralatan dan perlengkapan TIC	1 unit	2 unit
Hasil	Tersedianya peralatan dan perlengkapan TIC	Tersedianya peralatan dan perlengkapan TIC	100 %	100 %
Manfaat	Meningkatnya promosi pariwisata Kota Magelang	Meningkatnya promosi pariwisata Kota Magelang	100 %	100 %
Dampak	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Magelang	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Magelang	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan prasarana TIC

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				0,00				28.019.000,00	28.019.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.3	Belanja Modal				0,00				28.019.000,00	28.019.000,00	100,00
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer				0,00				12.450.000,00	12.450.000,00	100,00
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer				0,00				12.450.000,00	12.450.000,00	100,00
	<i>Pengadaan Personal Komputer - Laptop</i>				0,00				12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	<i>- Laptop multimedia - 1 Unit</i>			0,00	0,00	1,00	unit	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta - Pengadaan Laptop</i>				0,00				450.000,00	450.000,00	100,00
	<i>- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket</i>			0,00	0,00	1,00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	<i>- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 paket</i>			0,00	0,00	1,00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	<i>- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket</i>			0,00	0,00	1,00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio				0,00				15.569.000,00	15.569.000,00	100,00
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual				0,00				15.569.000,00	15.569.000,00	100,00
	<i>Camera &amp; Video Digital</i>				0,00				15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	<i>- Digital Camera DSLR - Kamera</i>			0,00	0,00	1,00	Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta - Pengadaan Camera</i>				0,00				450.000,00	450.000,00	100,00
	<i>- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket</i>			0,00	0,00	1,00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	<i>- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 paket</i>			0,00	0,00	1,00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	<i>- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket</i>			0,00	0,00	1,00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				0,00				50.000,00	50.000,00	100,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio</i>			0,00	0,00	1,00	rim	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00				19.000,00	19.000,00	100,00
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>			0,00	0,00	76,00	lembar	250,00	19.000,00	19.000,00	100,00
	<i>Penjilidan</i>				0,00				50.000,00	50.000,00	100,00
	<i>- Jilid Lem Tipis &lt; 100 lembar</i>			0,00	0,00	5,00	buku	10.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		28.019.000,00									
Triwulan 4		0,00									
<b>Total</b>		<b>28.019.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p>Drs. Jarwadi, M.Pd NIP. 196007191985031008</p>					



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 302 Pariwisata  
 Organisasi : 2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Program RENSTRA : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Program RKPD : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Program RENJA : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Program KUA : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Kegiatan KUA : 302.15.012 Pekan Seni Pariwisata  
 Kegiatan : 302.15.012 Pekan Seni Pariwisata

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 497.747.000,00  
 Jumlah Tahun N : 1.051.601.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
 Penambahan anggaran untuk Festival Tidar

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	993.481.000,00	1.051.601.000,00
Keluaran	Kegiatan Grebeg Gethuk, Kirab Budaya dan Festival Tidar	Kegiatan Grebeg Gethuk, Kirab Budaya dan Festival Tidar	3 kegiatan	3 kegiatan
Hasil	Terlaksananya Grebeg Getuk, Kirab Budaya dan Festival Tidar	Terlaksananya Grebeg Getuk, Kirab Budaya dan Festival Tidar	100 %	100 %
Manfaat	Terinformasikannya potensi event pariwisata dalam rangka hari jadi Kota Magelang	Terinformasikannya potensi event pariwisata dalam rangka hari jadi Kota Magelang	100 %	100 %
Dampak	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Magelang	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Magelang	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Magelang

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				993.481.000,00				1.051.601.000,00	58.120.000,00	5,85

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1	Belanja Pegawai				40.455.000,00				40.350.000,00	(105.000,00)	(0,26)
5.2.1.01	Honorarium PNS				37.200.000,00				40.350.000,00	3.150.000,00	8,47
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				34.050.000,00				34.050.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah				34.050.000,00				34.050.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I - (1 org x 3 keg)	3.00	orang x kegiatan	750.000,00	2.250.000,00	3.00	orang x kegiatan	750.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - (1 org x 3 keg)	3.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.800.000,00	3.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - (1 org x 3 keg)	3.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.500.000,00	3.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 org x 3 keg)	3.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.350.000,00	3.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - (1 org x 3 keg)	3.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00	3.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 org x 3 keg)	3.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	3.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (22 org x 3 keg)	66.00	orang x kegiatan	300.000,00	19.800.000,00	66.00	orang x kegiatan	300.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Lainnya - (5 org x 3 keg)	15.00	orang x kegiatan	200.000,00	3.000.000,00	15.00	orang x kegiatan	200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah II - (1 org x 3 keg)	3.00	orang x kegiatan	700.000,00	2.100.000,00	3.00	orang x kegiatan	700.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				3.150.000,00				6.300.000,00	3.150.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta				3.150.000,00				6.300.000,00	3.150.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - Grebeg Gethuk, Kirab Budaya, Festival Tidar	3.00	orang x paket	500.000,00	1.500.000,00	6.00	orang x paket	500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan - Grebeg Gethuk, Kirab Budaya, Festival Tidar	3.00	orang x paket	350.000,00	1.050.000,00	6.00	orang x paket	350.000,00	2.100.000,00	1.050.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - Grebeg Gethuk, Kirab Budaya, Festival Tidar	3.00	orang x paket	200.000,00	600.000,00	6.00	orang x paket	200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	100,00
5.2.1.03	Uang Lembur				3.255.000,00				0,00	(3.255.000,00)	(100,00)
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				3.255.000,00				0,00	(3.255.000,00)	(100,00)
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				3.255.000,00				0,00	(3.255.000,00)	(100,00)
	- Golongan IV	30.00	orang x jam x hari	25.000,00	750.000,00	1.00	orang x jam x hari	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Golongan III	60.00	orang x jam x hari	20.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x jam x hari	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Golongan II	15.00	orang x jam x hari	17.000,00	255.000,00	1.00	orang x jam x hari	0,00	0,00	(255.000,00)	(100,00)
	- Uang Makan	35.00	orang x kali	30.000,00	1.050.000,00	1.00	orang x kali	0,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				953.026.000,00				1.011.251.000,00	58.225.000,00	6,11
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.345.000,00				4.345.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				4.345.000,00				4.345.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				4.345.000,00				4.345.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	50.000,00	500.000,00	10.00	rim	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	48.00	buah	1.000,00	48.000,00	48.00	buah	1.000,00	48.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Batik	20.00	Buah	5.000,00	100.000,00	20.00	Buah	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	13.00	buah	10.000,00	130.000,00	13.00	buah	10.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	8.00	Unit	120.000,00	960.000,00	8.00	Unit	120.000,00	960.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Folio	20.00	buah	2.000,00	40.000,00	20.00	buah	2.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Plastik	40.00	buah	3.000,00	120.000,00	40.00	buah	3.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint FASTER	4.00	lusin	36.000,00	144.000,00	4.00	lusin	36.000,00	144.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	5.00	doos	10.000,00	50.000,00	5.00	doos	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	3.00	doos	14.000,00	42.000,00	3.00	doos	14.000,00	42.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	1.00	doos	18.000,00	18.000,00	1.00	doos	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	- Plak Ban Kertas 2"	10.00	rol	17.000,00	170.000,00	10.00	rol	17.000,00	170.000,00	0,00	0,00
	- Plak Ban Kertas 1"	10.00	rol	10.000,00	100.000,00	10.00	rol	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	100.000,00	100.000,00	1.00	doos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Gunting	3.00	buah	16.000,00	48.000,00	3.00	buah	16.000,00	48.000,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	6.00	Doos	2.500,00	15.000,00	6.00	Doos	2.500,00	15.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	2.00	doos	12.000,00	24.000,00	2.00	doos	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Daur ulang (dengan rit)	6.00	buah	21.000,00	126.000,00	6.00	buah	21.000,00	126.000,00	0,00	0,00
	- Pensil Hitam	12.00	buah	5.000,00	60.000,00	12.00	buah	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	- Setip Biasa	3.00	buah	4.000,00	12.000,00	3.00	buah	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	2.00	buah	274.000,00	548.000,00	2.00	buah	274.000,00	548.000,00	0,00	0,00
	- Plak Ban Kain 2"	10.00	rol	24.000,00	240.000,00	10.00	rol	24.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	150.000,00	300.000,00	2.00	botol	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Warna	3.00	botol	150.000,00	450.000,00	3.00	botol	150.000,00	450.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				222.300.000,00				224.600.000,00	2.300.000,00	1,03
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				135.750.000,00				135.750.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				74.750.000,00				74.750.000,00	0,00	0,00
	- Make up dan Sanggul - Legislatif,forpimda	40.00	set x org/keg	300.000,00	12.000.000,00	40.00	set x org/keg	300.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	- Penata Rias dan Kostum - penata rias pengisi acara	23.00	orang x hari	250.000,00	5.750.000,00	23.00	orang x hari	250.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00
	- Pengrawit	20.00	orang x keg	150.000,00	3.000.000,00	20.00	orang x keg	150.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Hiburan (Player, Singer, Additional player) - ( AKMIL)	5.00	orang x keg	5.000.000,00	25.000.000,00	5.00	orang x keg	5.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	- Hiburan (Player, Singer, Additional player) - Kesdam	1.00	orang x keg	5.000.000,00	5.000.000,00	1.00	orang x keg	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	- Hiburan (Player, Singer, Additional player) - Festival dalam kota	5.00	orang x keg	2.000.000,00	10.000.000,00	5.00	orang x keg	2.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	- Anggota Tim Kesenian - personil prosesi prajurit mantyasih	118.00	orang x keg	100.000,00	11.800.000,00	118.00	orang x keg	100.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00
	- Anggota Tim Kesenian - Pembawa Gunungan	18.00	orang x keg	100.000,00	1.800.000,00	18.00	orang x keg	100.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Anggota Tim Kesenian - Pembawa Tanduk	4.00	orang x keg	100.000,00	400.000,00	4.00	orang x keg	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Pengisi Acara Kesenian, Budaya dan Pariwisata Tk Karesidenan				60.000.000,00				60.000.000,00	0,00	0,00
	- Tim <= 30 orang - pengisi acara grebebg gethuk 12 grub, kirab budaya 6 grup , fersival tidar 6 grup	24.00	tim x keg	2.500.000,00	60.000.000,00	24.00	tim x keg	2.500.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Terkait Pariwisata, Seni, dan Budaya				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator Kegiatan - koordinator pos jalan	10.00	orang x kegiatan	100.000,00	1.000.000,00	10.00	orang x kegiatan	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				33.400.000,00				25.900.000,00	(7.500.000,00)	(22,46)
	Jasa Pengamanan				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00
	- Patwal/Vorijder dalam kota (petugas kepolisian)	3.00	unit x hari	300.000,00	900.000,00	3.00	unit x hari	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	Biaya Operasional				32.500.000,00				25.000.000,00	(7.500.000,00)	(23,08)
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP	200.00	orang x hari	50.000,00	10.000.000,00	350.00	orang x hari	50.000,00	17.500.000,00	7.500.000,00	75,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - (Festival tidar) PP	450.00	orang x hari	50.000,00	22.500.000,00	150.00	orang x hari	50.000,00	7.500.000,00	(15.000.000,00)	(66,67)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				21.250.000,00				21.250.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Lapangan				21.250.000,00				21.250.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Protokol	6.00	orang x kegiatan	75.000,00	450.000,00	6.00	orang x kegiatan	75.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Petugas MC Protokoler	30.00	orang x kegiatan	100.000,00	3.000.000,00	30.00	orang x kegiatan	100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- PMI	20.00	orang x hari	50.000,00	1.000.000,00	20.00	orang x hari	50.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis	10.00	orang x kegiatan	50.000,00	500.000,00	10.00	orang x kegiatan	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Honorarium Pembaca Doa	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Rohaniawan - Pawang Hujan (3 org x 4 hari)	12.00	kegiatan	400.000,00	4.800.000,00	12.00	kegiatan	400.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - Petugas Pos jalan Grebeg Gethuk (30 org x 1 hari)	30.00	orang x hari	100.000,00	3.000.000,00	30.00	orang x hari	100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - Petugas pos kirab budaya	60.00	orang x hari	50.000,00	3.000.000,00	60.00	orang x hari	50.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - Petugas Pos Festival Tidar	50.00	orang x hari	100.000,00	5.000.000,00	50.00	orang x hari	100.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				2.800.000,00				3.000.000,00	200.000,00	7,14
	Jasa Tenaga Kebersihan				2.800.000,00				3.000.000,00	200.000,00	7,14
	- Petugas Kebersihan	50.00	orang x kegiatan	40.000,00	2.000.000,00	50.00	orang x kegiatan	40.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Petugas Kebersihan	20.00	orang x kegiatan	40.000,00	800.000,00	25.00	orang x kegiatan	40.000,00	1.000.000,00	200.000,00	25,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
	Trophy dan Medali				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
	- Piala karnaval pembangunan - Grebeg Gethuk dan Kirab Budaya	12.00	buah	500.000,00	6.000.000,00	12.00	buah	500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				8.700.000,00				8.700.000,00	0,00	0,00
	Cetak Foto				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00
	- Ukuran 4 R	300.00	lembar	3.000,00	900.000,00	300.00	lembar	3.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	Proses Alih Media				7.800.000,00				7.800.000,00	0,00	0,00
	- Rekam Video	3.00	Hari	1.000.000,00	3.000.000,00	3.00	Hari	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Editing Video Shooting	3.00	paket	1.000.000,00	3.000.000,00	3.00	paket	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Biaya Transfer Handycam ke CD	9.00	rol	200.000,00	1.800.000,00	9.00	rol	200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				14.400.000,00				24.000.000,00	9.600.000,00	66,67
	Pembuatan Spanduk				10.500.000,00				18.000.000,00	7.500.000,00	71,43
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	350.00	m2	30.000,00	10.500.000,00	600.00	m2	30.000,00	18.000.000,00	7.500.000,00	71,43
	Dekorasi taman				3.900.000,00				6.000.000,00	2.100.000,00	53,85
	- dekorasi taman - PDAM	2.00	Set	700.000,00	1.400.000,00	2.00	Set	700.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- dekorasi taman - bagian alun-alun	5.00	Set	500.000,00	2.500.000,00	5.00	Set	500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	- dekorasi taman			0,00	0,00	3.00	Set	700.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.480.000,00				5.230.000,00	750.000,00	16,74
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				3.780.000,00				4.530.000,00	750.000,00	19,84
	Cetak				3.780.000,00				4.530.000,00	750.000,00	19,84
	- Pencetakan Undangan / Kartu Ucapan Selamat / Kartu Tanda Terima Kasih, Uk. 1/2 Folio (kertas Hamer, Linen, Plastik) Undangan VIP	100.00	lembar	15.000,00	1.500.000,00	100.00	lembar	15.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Sticker (Besar)	100.00	buah	6.000,00	600.000,00	100.00	buah	6.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Tanda pengenal - ID Card panitia pers dan fotografer (150 org x 3 keg.)	300.00	buah	5.000,00	1.500.000,00	450.00	buah	5.000,00	2.250.000,00	750.000,00	50,00
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas Hamer, Linen) 4 warna - piagam lomba grebeg gethuk dan kirab budaya	12.00	lembar	15.000,00	180.000,00	12.00	lembar	15.000,00	180.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				640.000,00				640.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				640.000,00				640.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3200.00	lembar	200,00	640.000,00	3200.00	lembar	200,00	640.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				60.000,00				60.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				60.000,00				60.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar	3.00	buku	20.000,00	60.000,00	3.00	buku	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				341.670.000,00				388.925.000,00	47.255.000,00	13,83
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				12.220.000,00				13.440.000,00	1.220.000,00	9,98
	Sewa Meja dan Kursi				12.220.000,00				13.440.000,00	1.220.000,00	9,98
	- Sewa Kursi - Kursi VIP (25 bh x 3 hari)	75.00	buah	20.000,00	1.500.000,00	75.00	buah	20.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kursi - (1000 bh x 2 hari)	2000.00	buah	5.000,00	10.000.000,00	2000.00	buah	5.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	- Meja bundar/kotak - Meja Penerima Tamu (6 bh x 2 hari)	12.00	buah x hari	10.000,00	120.000,00	12.00	buah x hari	10.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	- Meja bundar/kotak + cover - (10 bh x 3 keg)	30.00	buah x hari	20.000,00	600.000,00	30.00	buah x hari	20.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kursi - kursi susun			0,00	0,00	100.00	buah	5.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	- Meja bundar/kotak - Meja stand			0,00	0,00	50.00	buah x hari	12.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	- Meja bundar/kotak + cover - meja panitia			0,00	0,00	3.00	buah x hari	40.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				51.200.000,00				68.435.000,00	17.235.000,00	33,66
	Sewa Tenda				51.200.000,00				68.435.000,00	17.235.000,00	33,66
	- Tenda Rigging - Kirab Budaya dan Grebeg Gethuk	96.00	m2	240.000,00	23.040.000,00	160.00	m2	240.000,00	38.400.000,00	15.360.000,00	66,67
	- Tenda Dekorasi - (Grebeg Gethuk, Kirab Budaya, Festival Tidar) (4 m x 8 m) x 16 bh	512.00	m2	55.000,00	28.160.000,00	512.00	m2	55.000,00	28.160.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Tenda Semi Dekorasi - tenda stand			0,00	0,00	25,00	m2	75.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	100,00
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional				127.700.000,00				127.700.000,00	0,00	0,00
	Sewa Pakaian Adat/Tradisional				127.700.000,00				127.700.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Pakaian Tradisional - Legislatif	24,00	set x org	300.000,00	7.200.000,00	24,00	set x org	300.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kostum Pemain - Grebeg Gethuk dan Kirab Budaya	500,00	set x org	185.000,00	92.500.000,00	500,00	set x org	185.000,00	92.500.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Pakaian Forpimda - Perlengkapan	40,00	set x org	350.000,00	14.000.000,00	40,00	set x org	350.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Pakaian Forpimda - Sewa Nyamping	40,00	set x org	350.000,00	14.000.000,00	40,00	set x org	350.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar				46.000.000,00				60.800.000,00	14.800.000,00	32,17
	Sewa Panggung				46.000.000,00				60.800.000,00	14.800.000,00	32,17
	- Sewa panggung	48,00	m2	100.000,00	4.800.000,00	96,00	m2	100.000,00	9.600.000,00	4.800.000,00	100,00
	- Sewa barikade	600,00	M2	50.000,00	30.000.000,00	800,00	M2	50.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	33,33
	- Sewa panggung - Alun -alun	72,00	m2	100.000,00	7.200.000,00	72,00	m2	100.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
	- Sewa panggung - PDAM	40,00	m2	100.000,00	4.000.000,00	40,00	m2	100.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				26.800.000,00				40.800.000,00	14.000.000,00	52,24
	sewa Sound System				26.800.000,00				40.800.000,00	14.000.000,00	52,24
	- Sound System 2000 watt, 5 microphones - Kirab Budaya (1 unit x 1 hari)	1,00	unit x hari	4.800.000,00	4.800.000,00	1,00	unit x hari	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- Sound System 1000 watt, 4 microphones - Grebeg Gethuk-Mantiyasih (1 unit x 1 hari)	1,00	unit x hari	3.200.000,00	3.200.000,00	1,00	unit x hari	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
	- Sound System 2000 watt, 5 microphones - Grebeg Gethuk-PDAM (1 unit x 1 hari)	1,00	unit x hari	4.800.000,00	4.800.000,00	1,00	unit x hari	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- Sound System 4000 watt, 6 microphones - Grebeg Gethuk-Alun-alun (1 unit x 1 hari)	1,00	unit x hari	7.000.000,00	7.000.000,00	1,00	unit x hari	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	- Sound System 4000 watt, 6 microphones - Festival Tidar (1 unit x 1 hari)	1,00	unit x hari	7.000.000,00	7.000.000,00	3,00	unit x hari	7.000.000,00	21.000.000,00	14.000.000,00	200,00
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian				77.750.000,00				77.750.000,00	0,00	0,00
	Sewa Alat-alat Kesenian				77.750.000,00				77.750.000,00	0,00	0,00
	- Sewa gamelan	2,00	set	4.000.000,00	8.000.000,00	2,00	set	4.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa tombak prosesi hari jadi	115,00	buah	50.000,00	5.750.000,00	115,00	buah	50.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kereta Kencana	2,00	paket	15.000.000,00	30.000.000,00	2,00	paket	15.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Alat Pengiring	2,00	set x keg	2.000.000,00	4.000.000,00	2,00	set x keg	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kereta Kencana	12,00	paket	2.500.000,00	30.000.000,00	12,00	paket	2.500.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				276.230.000,00				284.150.000,00	7.920.000,00	2,87
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				123.970.000,00				123.970.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				123.970.000,00				123.970.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack Latihan Pengisi Acara	1500,00	orang x jamuan	11.000,00	16.500.000,00	1500,00	orang x jamuan	11.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Latihan Prajurit	590,00	orang x jamuan	11.000,00	6.490.000,00	590,00	orang x jamuan	11.000,00	6.490.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Latihan Karawitan	300,00	orang x jamuan	11.000,00	3.300.000,00	300,00	orang x jamuan	11.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack Rapat	750,00	orang x jamuan	11.000,00	8.250.000,00	750,00	orang x jamuan	11.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Gladi Bersih	700,00	orang x jamuan	11.000,00	7.700.000,00	700,00	orang x jamuan	11.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Latihan Prajurit	700,00	orang x jamuan	22.000,00	15.400.000,00	700,00	orang x jamuan	22.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Snack Latihan Pengisi Acara	1500,00	orang x jamuan	22.000,00	33.000.000,00	1500,00	orang x jamuan	22.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Latihan Karawitan	300,00	orang x jamuan	22.000,00	6.600.000,00	300,00	orang x jamuan	22.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Gladi Bersih	700,00	orang x jamuan	22.000,00	15.400.000,00	700,00	orang x jamuan	22.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Rapat	500,00	orang x jamuan	22.000,00	11.000.000,00	500,00	orang x jamuan	22.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - rapat persiapan FGD	10,00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00	10,00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - rapat persiapan FGD	10,00	orang x jamuan	22.000,00	220.000,00	10,00	orang x jamuan	22.000,00	220.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				132.260.000,00				160.180.000,00	27.920.000,00	21,11
	Makanan Dan Minuman Tamu				132.260.000,00				160.180.000,00	27.920.000,00	21,11
	- Jamuan minum dan makanan kecil	3000,00	orang x jamuan	11.000,00	33.000.000,00	3240,00	orang x jamuan	11.000,00	35.640.000,00	2.640.000,00	8,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Grebeg Gethuk	500,00	orang x jamuan	22.000,00	11.000.000,00	500,00	orang x jamuan	22.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jamuan Makan (prasmanan) - Makan Pagi FORPIMDA dan Legislatif	100.00	orang x jamuan x keg	50.000,00	5.000.000,00	100.00	orang x jamuan x keg	50.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	3000.00	orang x jamuan x keg	11.000,00	33.000.000,00	3000.00	orang x jamuan x keg	11.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack Tamu Undangan Kirab Budaya	400.00	orang x jamuan	11.000,00	4.400.000,00	400.00	orang x jamuan	11.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack Tamu uNdangan Grebeg Gethuk	800.00	orang x jamuan	11.000,00	8.800.000,00	800.00	orang x jamuan	11.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - Makan Siang FORPIMDA	200.00	orang x jamuan	50.000,00	10.000.000,00	200.00	orang x jamuan	50.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Transit Kirab Budaya, Grebeg Gethuk dan Festival Tidar	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Petugas Lapangan	600.00	orang x jamuan	11.000,00	6.600.000,00	600.00	orang x jamuan	11.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Petugas Lapangan	600.00	orang x jamuan	22.000,00	13.200.000,00	600.00	orang x jamuan	22.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack Panggung	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Buah Meja	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - FGD Pekan Seni	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - FGD Pekan Seni	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Gunungan Gethuk			0,00	0,00	200.00	orang x jamuan	10.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Festival Tidar			0,00	0,00	240.00	orang x jamuan	22.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	100,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				20.000.000,00				0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	makanan dan minuman pelatihan				20.000.000,00				0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Gunungan Gethuk	2000.00	orang x jamuan	10.000,00	20.000.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				57.601.000,00				57.601.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah				36.082.000,00				36.082.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Adat Daerah				36.082.000,00				36.082.000,00	0,00	0,00
	- Bescap Cekaka Hitam Belini - Forpimda Putri	8.00	potong	698.500,00	5.588.000,00	8.00	potong	698.500,00	5.588.000,00	0,00	0,00
	- Bescap Cekaka Hitam Belini - Legislatif Putri	5.00	potong	698.800,00	3.494.000,00	5.00	potong	698.800,00	3.494.000,00	0,00	0,00
	- Sikepan Hitam Wol dan Rompi Putih - Forpimda Putra	8.00	potong	1.000.000,00	8.000.000,00	8.00	potong	1.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	- Sikepan Hitam Wol dan Rompi Putih - Legislatif Putra	19.00	potong	1.000.000,00	19.000.000,00	19.00	potong	1.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				21.519.000,00				21.519.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Olahraga Lain-Lain				21.519.000,00				21.519.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Pendek	210.00	buah	63.900,00	13.419.000,00	210.00	buah	63.900,00	13.419.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Panjang	90.00	buah	90.000,00	8.100.000,00	90.00	buah	90.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				42.000.000,00				42.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				42.000.000,00				42.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Pembinaan Lomba Kirab Budaya/Grebeg Gethuk				42.000.000,00				42.000.000,00	0,00	0,00
	- Juara I - (1 tim x 2 keg)	2.00	Tim x Keg	6.000.000,00	12.000.000,00	2.00	Tim x Keg	6.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	- Juara II - (1 tim x 2 keg)	2.00	Tim x Keg	5.000.000,00	10.000.000,00	2.00	Tim x Keg	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	- Juara III - (1 tim x 2 keg)	2.00	Tim x Keg	4.000.000,00	8.000.000,00	2.00	Tim x Keg	4.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	- Juara Harapan I - (1 tim x 2 keg)	2.00	Tim x Keg	3.000.000,00	6.000.000,00	2.00	Tim x Keg	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Juara Harapan II - (1 tim x 2 keg)	2.00	Tim x Keg	2.000.000,00	4.000.000,00	2.00	Tim x Keg	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	- Juara Harapan III - (1 tim x 2 keg)	2.00	Tim x Keg	1.000.000,00	2.000.000,00	2.00	Tim x Keg	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				4.400.000,00				4.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				4.400.000,00				4.400.000,00	0,00	0,00
	Juri Non Olah Raga				2.400.000,00				2.400.000,00	0,00	0,00
	- Juri Pentas Seni (Kirab Budaya / Karnaval / Grebeg / sejenis)	6.00	orang x keg	400.000,00	2.400.000,00	6.00	orang x keg	400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	Moderator FGD				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah	1.00	orang x keg	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x keg	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - (2 org x 1 keg)	2.00	orang x keg	750.000,00	1.500.000,00	2.00	orang x keg	750.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	410.144.250,00
Triwulan 2	545.881.750,00
Triwulan 3	95.575.000,00
Triwulan 4	0,00
<b>Total</b>	<b>1.051.601.000,00</b>

  

	<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p>Drs. Jarwadi, M.Pd NIP. 196007191985031008</p>
--	---



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 302 Pariwisata  
 Organisasi : 2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Program RENSTRA : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Program RKPD : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Program RENJA : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Program KUA : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Kegiatan KUA : 302.15.014 Gebyar Pariwisata Akhir Tahun  
 Kegiatan : 302.15.014 Gebyar Pariwisata Akhir Tahun

Waktu Pelaksanaan : Triwulan II, III, IV  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 865.438.000,00  
 Jumlah Tahun N : 554.953.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, harga pasar, dan sesuai arahan Walikota.

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	100 kegiatan	100 kegiatan
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	499.238.000,00	554.953.000,00
Keluaran	Pesta kembang api dan pentas musik malam tahun baru	Pesta kembang api dan pentas musik malam tahun baru	1 kegiatan	1 kegiatan
Hasil	Terlaksananya pesta kembang api dan pentas musik malam tahun baru	Terlaksananya pesta kembang api dan pentas musik malam tahun baru	100 %	100 %
Manfaat	Meningkatnya daya tarik wisata Kota Magelang	Meningkatnya daya tarik wisata Kota Magelang	100 %	100 %
Dampak	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Magelang	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Magelang	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan wisatawan

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				499.238.000,00				554.953.000,00	55.715.000,00	11,16

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1	Belanja Pegawai				15.700.000,00				15.700.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				15.100.000,00				15.100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				11.350.000,00				11.350.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				11.350.000,00				11.350.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I	1.00	orang x kegiatan	750.000,00	750.000,00	1.00	orang x kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah II	1.00	orang x kegiatan	700.000,00	700.000,00	1.00	orang x kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	600.000,00	600.000,00	1.00	orang x kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator	1.00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Anggota	22.00	orang x kegiatan	300.000,00	6.600.000,00	22.00	orang x kegiatan	300.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Lainnya	5.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.000.000,00	5.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				3.750.000,00				3.750.000,00	0,00	0,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran di atas 100 juta s.d 200 juta</i>				3.750.000,00				3.750.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	3.00	orang x paket	550.000,00	1.650.000,00	3.00	orang x paket	550.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	3.00	orang x paket	450.000,00	1.350.000,00	3.00	orang x paket	450.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3.00	orang x paket	250.000,00	750.000,00	3.00	orang x paket	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	- Anggota	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				483.538.000,00				539.253.000,00	55.715.000,00	11,52
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.185.000,00				3.185.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.185.000,00				3.185.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.185.000,00				3.185.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	50.000,00	400.000,00	8.00	rim	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Batik	50.00	Buah	5.000,00	250.000,00	50.00	Buah	5.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- File Box Besar	20.00	buah	16.000,00	320.000,00	20.00	buah	16.000,00	320.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	4.00	Unit	100.000,00	400.000,00	4.00	Unit	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Plastik	50.00	buah	4.500,00	225.000,00	50.00	buah	4.500,00	225.000,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	80.00	Doos	2.500,00	200.000,00	80.00	Doos	2.500,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	10.00	doos	8.000,00	80.000,00	10.00	doos	8.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00	0,00	0,00
	- Pensil Hitam	24.00	buah	4.500,00	108.000,00	24.00	buah	4.500,00	108.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 64 GB	2.00	buah	190.000,00	380.000,00	2.00	buah	190.000,00	380.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 80 lembar	10.00	buah	6.500,00	65.000,00	10.00	buah	6.500,00	65.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	85.000,00	85.000,00	1.00	doos	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Warna	3.00	botol	150.000,00	450.000,00	3.00	botol	150.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				100.000.000,00				100.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				100.000.000,00				100.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Bahan Perlengkapan lainnya</i>				100.000.000,00				100.000.000,00	0,00	0,00
	- Kembang Api	1.00	paket	100.000.000,00	100.000.000,00	1.00	paket	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				229.100.000,00				283.900.000,00	54.800.000,00	23,92
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				210.000.000,00				260.000.000,00	50.000.000,00	23,81

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				0,00				0,00	0,00	0,00
	Band				210.000.000,00				260.000.000,00	50.000.000,00	23,81
	- Tingkat Nasional	1.00	kelompok x kegiatan	200.000.000,00	200.000.000,00	2.00	kelompok x kegiatan	125.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	25,00
	- Tingkat Lokal - Band Pendamping	2.00	kelompok x kegiatan	5.000.000,00	10.000.000,00	2.00	kelompok x kegiatan	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				5.300.000,00				5.300.000,00	0,00	0,00
	Jasa Pengamanan				300.000,00				300.000,00	0,00	0,00
	- Patwal/Vorijder dalam kota (petugas kepolisian)	1.00	unit x hari	300.000,00	300.000,00	1.00	unit x hari	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Biaya Operasional				5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP	100.00	orang x hari	50.000,00	5.000.000,00	100.00	orang x hari	50.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				2.600.000,00				2.600.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Lapangan				2.600.000,00				2.600.000,00	0,00	0,00
	- PMI	10.00	orang x hari	50.000,00	500.000,00	10.00	orang x hari	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kesehatan : dokter	2.00	orang x kegiatan	100.000,00	200.000,00	2.00	orang x kegiatan	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis	2.00	orang x kegiatan	75.000,00	150.000,00	2.00	orang x kegiatan	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Angkut - runner	20.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.000.000,00	20.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Among Tamu / Pramusaji - Dinas dan Duta Wisata	15.00	orang x kegiatan	50.000,00	750.000,00	15.00	orang x kegiatan	50.000,00	750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kebersihan	30.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.500.000,00	30.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				3.400.000,00				3.400.000,00	0,00	0,00
	Proses Alih Media				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	- Rekam Video	1.00	Hari	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	Hari	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Editing Video Shooting	1.00	paket	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	Cetak Foto				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Ukuran 4 R	100.00	lembar	3.000,00	300.000,00	100.00	lembar	3.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Album Foto				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Album Ukuran 27 x 32 isi 10	2.00	buah	50.000,00	100.000,00	2.00	buah	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				6.300.000,00				11.100.000,00	4.800.000,00	76,19
	Pembuatan Spanduk				6.300.000,00				11.100.000,00	4.800.000,00	76,19
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	210.00	m2	30.000,00	6.300.000,00	370.00	m2	30.000,00	11.100.000,00	4.800.000,00	76,19
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.868.000,00				3.938.000,00	70.000,00	1,81
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				3.500.000,00				3.500.000,00	0,00	0,00
	Cetak				3.500.000,00				3.500.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Undangan Full Color	200.00	lembar	15.000,00	3.000.000,00	200.00	lembar	15.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Tanda pengenal	50.00	buah	10.000,00	500.000,00	50.00	buah	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				368.000,00				438.000,00	70.000,00	19,02
	Penggandaan				368.000,00				438.000,00	70.000,00	19,02
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1840.00	lembar	200,00	368.000,00	2190.00	lembar	200,00	438.000,00	70.000,00	19,02
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				105.725.000,00				106.570.000,00	845.000,00	0,80
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				2.325.000,00				2.950.000,00	625.000,00	26,88
	Sewa Meja dan Kursi				2.325.000,00				2.950.000,00	625.000,00	26,88
	- Meja bundar/kotak	15.00	buah x hari	15.000,00	225.000,00	30.00	buah x hari	15.000,00	450.000,00	225.000,00	100,00
	- Sewa Kursi - untuk panggung dan undangan vip	30.00	buah	20.000,00	600.000,00	40.00	buah	20.000,00	800.000,00	200.000,00	33,33
	- Sewa Kursi - kursi tamu undangan	300.00	buah	5.000,00	1.500.000,00	340.00	buah	5.000,00	1.700.000,00	200.000,00	13,33
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
	Sewa Generator				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Genset	6.00	unit	2.000.000,00	12.000.000,00	6.00	unit	2.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				0,00				220.000,00	220.000,00	100,00
	<i>Sewa Tenda</i>				0,00				220.000,00	220.000,00	100,00
	- <i>Tenda Dekorasi</i>			0,00	0,00	4,00	m2	55.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar				51.400.000,00				51.400.000,00	0,00	0,00
	<i>Sewa Panggung</i>				51.400.000,00				51.400.000,00	0,00	0,00
	- <i>Sewa panggung</i>	48,00	m2	50.000,00	2.400.000,00	48,00	m2	50.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- <i>Sewa barikade</i>	100,00	M2	30.000,00	3.000.000,00	100,00	M2	30.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- <i>Sewa Lighting</i>	10,00	Per hari	2.000.000,00	20.000.000,00	10,00	Per hari	2.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	- <i>Sewa panggung - riging set</i>	260,00	m2	100.000,00	26.000.000,00	260,00	m2	100.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				40.000.000,00				40.000.000,00	0,00	0,00
	<i>sewa Sound System</i>				40.000.000,00				40.000.000,00	0,00	0,00
	- <i>Sound System 30.000 - 40.000 watt</i>	1,00	paket x hari	40.000.000,00	40.000.000,00	1,00	paket x hari	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				21.660.000,00				21.660.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.310.000,00				2.310.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				2.310.000,00				2.310.000,00	0,00	0,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil</i>	90,00	orang x jamuan	11.000,00	990.000,00	90,00	orang x jamuan	11.000,00	990.000,00	0,00	0,00
	- <i>Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i>	60,00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00	60,00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				19.350.000,00				19.350.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Tamu</i>				19.350.000,00				19.350.000,00	0,00	0,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil - tamu undangan</i>	200,00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00	200,00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil - panitia, keamanan, kebersihan</i>	250,00	orang x jamuan	11.000,00	2.750.000,00	250,00	orang x jamuan	11.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00
	- <i>Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - panitia, keamanan, kebersihan</i>	250,00	orang x jamuan	22.000,00	5.500.000,00	250,00	orang x jamuan	22.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
	- <i>Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - petugas lapangan</i>	75,00	orang x jamuan	22.000,00	1.650.000,00	75,00	orang x jamuan	22.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil - transit forpimda</i>	50,00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	50,00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	- <i>Jamuan Makan (prasmanan) - forpimda</i>	50,00	orang x jamuan	50.000,00	2.500.000,00	50,00	orang x jamuan	50.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	- <i>Konsumsi - pengisi acara</i>	10,00	orang x hari	150.000,00	1.500.000,00	10,00	orang x hari	150.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- <i>Jamuan Makan (prasmanan) - pengisi acara</i>	30,00	orang x jamuan	50.000,00	1.500.000,00	30,00	orang x jamuan	50.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- <i>Konsumsi - buah meja</i>	10,00	orang x hari	100.000,00	1.000.000,00	10,00	orang x hari	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- <i>Konsumsi - aqua 330 ml</i>	8,00	orang x hari	25.000,00	200.000,00	8,00	orang x hari	25.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				20.000.000,00				20.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				20.000.000,00				20.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Pengisi Acara</i>				20.000.000,00				20.000.000,00	0,00	0,00
	- <i>MC Profesional</i>	2,00	orang x kegiatan	10.000.000,00	20.000.000,00	2,00	orang x kegiatan	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		70.000.000,00									
Triwulan 3		7.303.000,00									
Triwulan 4		477.650.000,00									
<b>Total</b>		<b>554.953.000,00</b>									



Magelang, 29 Juli 2019  
Kepala Dinas

Drs. Jarwadi, M.Pd  
NIP. 196007191985031008



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 302 Pariwisata  
 Organisasi : 2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Program RENSTRA : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Program RKPD : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Program RENJA : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Program KUA : 302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Kegiatan KUA : 302.15.015 Gelar Wisata Magelang  
 Kegiatan : 302.15.015 Gelar Wisata Magelang

Waktu Pelaksanaan : Triwulan II, III  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 100.106.000,00  
 Jumlah Tahun N : 0,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penundaan pelaksanaan gelar wisata

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	75.149.000,00	0,00
Keluaran	Pertunjukan wisata Kota Magelang	Pertunjukan wisata Kota Magelang	1 kegiatan	kegiatan
Hasil	Terselenggaranya Gelar Wisata Kota Magelang	Terselenggaranya Gelar Wisata Kota Magelang	100 %	100 %
Manfaat	Meningkatnya daya tarik wisata Kota Magelang	Meningkatnya daya tarik wisata Kota Magelang		100 %
Dampak	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Magelang	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Magelang	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
Kelompok Sasaran Kegiatan : Wisatawan

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG		
		RINCIAN PERHITUNGAN				RINCIAN PERHITUNGAN				Rp	%	
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.2	BELANJA LANGSUNG				75.149.000,00					0,00	(75.149.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1	Belanja Pegawai				3.250.000,00				0,00	(3.250.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.250.000,00				0,00	(3.250.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.250.000,00				0,00	(3.250.000,00)	(100,00)
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA DAERAH				3.250.000,00				0,00	(3.250.000,00)	(100,00)
	- Pengarah I	1.00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Pengarah II	1.00	orang x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Penanggung jawab	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Koordinator	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- Anggota	5.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				71.899.000,00				0,00	(71.899.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				744.000,00				0,00	(744.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				744.000,00				0,00	(744.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				744.000,00				0,00	(744.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	50.000,00	100.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00	1.00	lusin	0,00	0,00	(72.000,00)	(100,00)
	- USB Flash Disk 3.0 64 GB	1.00	buah	211.000,00	211.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(211.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	10.00	buah	8.000,00	80.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Batik	5.00	Buah	5.000,00	25.000,00	1.00	Buah	0,00	0,00	(25.000,00)	(100,00)
	- Snelhecter Folio	5.00	buah	2.000,00	10.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(10.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	1.00	doos	10.000,00	10.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(10.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	1.00	doos	14.000,00	14.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(14.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	1.00	doos	18.000,00	18.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(18.000,00)	(100,00)
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	1.00	Box	5.000,00	5.000,00	1.00	Box	0,00	0,00	(5.000,00)	(100,00)
	- Lem Cair Kecil (32 ml)	1.00	botol	3.000,00	3.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(3.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	1.00	doos	25.000,00	25.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(25.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	1.00	doos	12.000,00	12.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(12.000,00)	(100,00)
	- Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	1.00	pak	40.000,00	40.000,00	1.00	pak	0,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)
	- Spidol Kecil 6 Warna	1.00	set	10.000,00	10.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(10.000,00)	(100,00)
	- Refill Toner Hitam	1.00	Unit	100.000,00	100.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Garisan Mika Ukuran 50 cm	1.00	buah	9.000,00	9.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(9.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				33.100.000,00				0,00	(33.100.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				20.000.000,00				0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	Pengisi Acara Kesenian, Budaya dan Pariwisata Tk Luar Jateng				20.000.000,00				0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	- Tim > 30 orang	2.00	tim x keg	10.000.000,00	20.000.000,00	1.00	tim x keg	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	Biaya Operasional				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP	100.00	orang x hari	50.000,00	5.000.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				200.000,00				0,00	(200.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				200.000,00				0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Petugas MC Protokoler	2.00	orang x kegiatan	100.000,00	200.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kebersihan				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan	25.00	orang x kegiatan	30.000,00	750.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				3.300.000,00				0,00	(3.300.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Proses Alih Media				3.300.000,00				0,00	(3.300.000,00)	(100,00)
	- Rekam Video	1.00	Hari x paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	Hari x paket	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Editing Video Shooting	1.00	paket	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	paket	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Proses Alih Media Arsip Video ke VCD	2.00	disk	150.000,00	300.000,00	1.00	disk	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				3.850.000,00				0,00	(3.850.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				3.150.000,00				0,00	(3.150.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	40.00	m1 x buah	30.000,00	1.200.000,00	1.00	m1 x buah	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	50.00	m2	30.000,00	1.500.000,00	1.00	m2	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	15.00	m2	30.000,00	450.000,00	1.00	m2	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	Dekorasi taman				700.000,00				0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- dekorasi taman	1.00	Set	700.000,00	700.000,00	1.00	Set	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1500.00	lembar	200,00	300.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				22.125.000,00				0,00	(22.125.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				1.565.000,00				0,00	(1.565.000,00)	(100,00)
	Sewa Meja dan Kursi				1.565.000,00				0,00	(1.565.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi	230.00	buah	5.000,00	1.150.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi	15.00	buah	15.000,00	225.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)
	- Meja Lipat + Cover Uk. 60 x 90 cm - (5 buah x 1 hari)	5.00	buah x hari	20.000,00	100.000,00	1.00	buah x hari	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Meja bundar/kotak - (6 buah x 1 hari)	6.00	buah x hari	15.000,00	90.000,00	1.00	buah x hari	0,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				3.360.000,00				0,00	(3.360.000,00)	(100,00)
	Sewa Tenda				3.360.000,00				0,00	(3.360.000,00)	(100,00)
	- Tenda Canopy Dekor	480.00	M2	7.000,00	3.360.000,00	1.00	M2	0,00	0,00	(3.360.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar				12.400.000,00				0,00	(12.400.000,00)	(100,00)
	Sewa Panggung				12.400.000,00				0,00	(12.400.000,00)	(100,00)
	- Sewa panggung	48.00	m2	50.000,00	2.400.000,00	1.00	m2	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- Sewa panggung - rigging set	100.00	m2	100.000,00	10.000.000,00	1.00	m2	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				4.800.000,00				0,00	(4.800.000,00)	(100,00)
	sewa Sound System				4.800.000,00				0,00	(4.800.000,00)	(100,00)
	- Sound System 2000 watt, 5 microphones	1.00	unit x hari	4.800.000,00	4.800.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				14.630.000,00				0,00	(14.630.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.320.000,00				0,00	(1.320.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.320.000,00				0,00	(1.320.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				13.310.000,00				0,00	(13.310.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Tamu				13.310.000,00				0,00	(13.310.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	305.00	orang x jamuan	11.000,00	3.355.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(3.355.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	15.00	orang x jamuan	11.000,00	165.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(165.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	330.00	orang x jamuan	22.000,00	7.260.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(7.260.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	15.00	orang x jamuan	330.000,00	330.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	75.00	orang x jamuan	22.000,00	1.650.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	<i>Pengisi Acara</i>				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- <i>MC Profesional</i>	1,00	orang x kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
	Triwulan 1	0,00									
	Triwulan 2	0,00									
	Triwulan 3	0,00									
	Triwulan 4	0,00									
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>									
						Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas  Drs. Jarwadi, M.Pd NIP. 196007191985031008					



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 213                      Kepemudaan dan Olah Raga  
 Organisasi : 2.13.01                      Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01              Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 213.16                      Program peningkatan peran serta kepemudaan  
 Program RENSTRA : 213.16                    Program peningkatan peran serta kepemudaan  
 Program RKPD : 213.16                      Program peningkatan peran serta kepemudaan  
 Program RENJA : 213.16                      Program peningkatan peran serta kepemudaan  
 Program KUA : 213.16                        Program peningkatan peran serta kepemudaan  
 Kegiatan KUA : 213.16.001                Pembinaan Organisasi kepemudaan  
 Kegiatan : 213.16.001                      Pembinaan Organisasi kepemudaan

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I  
 Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 231.912.000,00  
 Jumlah Tahun N : 231.539.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Pengurangan karena sewa kendaraan tidak digunakan serta perubahan indikator kinerja

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Meningkatnya kemampuan pemuda di bidang pendidikan dan ketrampilan	Meningkatnya kemampuan pemuda di bidang pendidikan dan ketrampilan	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	254.039.000,00	231.539.000,00
Keluaran	Terfasilitasinya organisasi pemuda	Terfasilitasinya organisasi pemuda	28 kelompok organisasi	28 kelompok organisasi
Hasil	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan organisasi kepemudaan dengan lancar	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan organisasi kepemudaan dengan lancar	100 %	100 %
Manfaat	Meningkatnya pemahaman tentang Organisasi Kepemudaan dan meningkatnya ketrampilan pemuda serta terciptanya tertib organisasi kepemudaan	Meningkatnya pemahaman tentang Organisasi Kepemudaan dan meningkatnya ketrampilan pemuda serta terciptanya tertib organisasi kepemudaan	100 %	100 %
Dampak	Meningkatnya peran Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kewirausahaan Pemuda dalam menuju kemandirian	Meningkatnya peran Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kewirausahaan Pemuda dalam menuju kemandirian	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi Pemuda

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				254.039.000,00				231.539.000,00	(22.500.000,00)	(8,86)
5.2.1	Belanja Pegawai				7.500.000,00				7.500.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				7.500.000,00				7.500.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.500.000,00				7.500.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah				2.250.000,00				2.250.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - 1 org x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 5 org x 1 kegiatan	5.00	orang x kegiatan	150.000,00	750.000,00	5.00	orang x kegiatan	150.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah - MUSDA KNPI				5.250.000,00				5.250.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	750.000,00	750.000,00	1.00	orang x kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah II - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	700.000,00	700.000,00	1.00	orang x kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	600.000,00	600.000,00	1.00	orang x kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (5 org x 1 keg)	5.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.500.000,00	5.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				246.539.000,00				224.039.000,00	(22.500.000,00)	(9,13)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.183.000,00				2.183.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.183.000,00				2.183.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				1.253.000,00				1.253.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 60 gr Folio	2.00	rim	50.000,00	100.000,00	2.00	rim	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 100 lembar	60.00	buah	5.000,00	300.000,00	60.00	buah	5.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	41.00	buah	8.000,00	328.000,00	41.00	buah	8.000,00	328.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	6.00	doos	11.000,00	66.000,00	6.00	doos	11.000,00	66.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	64.00	buah	1.000,00	64.000,00	64.00	buah	1.000,00	64.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	70.000,00	70.000,00	1.00	doos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	1.00	buah	145.000,00	145.000,00	1.00	buah	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P	5.00	lusin	36.000,00	180.000,00	5.00	lusin	36.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor - MUSDA KNPI Kota Magelang				930.000,00				930.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	2.00	rim	48.000,00	96.000,00	2.00	rim	48.000,00	96.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	50.000,00	100.000,00	2.00	rim	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	45.000,00	90.000,00	2.00	botol	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Warna	3.00	botol	45.000,00	135.000,00	3.00	botol	45.000,00	135.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P	1.00	lusin	36.000,00	36.000,00	1.00	lusin	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Kecil 12 Warna	1.00	set	12.000,00	12.000,00	1.00	set	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	- Hechmaschine/Stapler Kecil (HD-10D)	1.00	Buah	42.000,00	42.000,00	1.00	Buah	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Kraaf / Sampul	60.00	lembar	750,00	45.000,00	60.00	lembar	750,00	45.000,00	0,00	0,00
	- Plastik transparan Folio Ukuran 0,10 mm (isi 50 lembar)	1.00	pak	60.000,00	60.000,00	1.00	pak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	- Stempel (Garuda / Setda / OPD) dengan isi tinta menyatu - Stempel Panitia MUSDA KNPI	1.00	buah	75.000,00	75.000,00	1.00	buah	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	- Tinta Stempel	1.00	botol	3.000,00	3.000,00	1.00	botol	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	2.00	doos	15.000,00	30.000,00	2.00	doos	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	5.00	doos	10.500,00	52.500,00	5.00	doos	10.500,00	52.500,00	0,00	0,00
	- Buku Kas Folio (isi 200 lembar)	1.00	buah	27.500,00	27.500,00	1.00	buah	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Buku Kwitansi besar	3.00	buah	9.000,00	27.000,00	3.00	buah	9.000,00	27.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	2.00	Box	49.500,00	99.000,00	2.00	Box	49.500,00	99.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				4.500.000,00				4.500.000,00	0,00	0,00
	- Tas Peserta dan Pendamping	60.00	buah	75.000,00	4.500.000,00	60.00	buah	75.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan - MUSDA KNPI Kota Magelang				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	- Bambu	50.00	buah	10.000,00	500.000,00	50.00	buah	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				33.660.000,00				33.660.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	Pengisi Acara Kesenian, Budaya dan Pariwisata Tk Lokal - MUSDA KNPI Kota Magelang				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	- Tim <= 30 orang - (2 tim x 1 keg)	2.00	tim x keg	2.000.000,00	4.000.000,00	2.00	tim x keg	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00
	Jasa Pengamanan - MUSDA KNPI Kota Magelang				5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00
	- Keamanan - (100 org x 1 hari)	100.00	orang x hari	50.000,00	5.000.000,00	100.00	orang x hari	50.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				4.600.000,00				4.600.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Lapangan				400.000,00				400.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Angkut - 4 orang x 1 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	50.000,00	200.000,00	4.00	orang x kegiatan	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Petugas MC Protokoler - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	100.000,00	100.000,00	1.00	orang x kegiatan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Honorarium Pembaca Doa - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	100.000,00	100.000,00	1.00	orang x kegiatan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Lapangan - MUSDA KNPI Kota Magelang				4.200.000,00				4.200.000,00	0,00	0,00
	- Petugas MC Protokoler - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	100.000,00	100.000,00	1.00	orang x kegiatan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Protokol - (2 org x 1 keg)	2.00	orang x kegiatan	50.000,00	100.000,00	2.00	orang x kegiatan	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - (20 org x 1 hari)	20.00	orang x hari	100.000,00	2.000.000,00	20.00	orang x hari	100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Paduan Suara - (1 group x 1 keg)	1.00	group x keg	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	group x keg	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Biaya Peliputan bagi Wartawan Media Cetak/Elektronik - (5 org x 1 keg)	5.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.000.000,00	5.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				6.150.000,00				6.150.000,00	0,00	0,00
	Vandel - MUSDA KNPI Kota Magelang				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	- Vandel Bordir dengan rumbai benang emas - Bendera Kebesaran KNPI (1 buah)	1.00	buah	150.000,00	150.000,00	1.00	buah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Plakat - MUSDA KNPI Kota Magelang				50.000,00				50.000,00	0,00	0,00
	- Ukuran Kecil	2.00	buah	25.000,00	50.000,00	2.00	buah	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Bendera Merah Putih - MUSDA KNPI Kota Magelang				50.000,00				50.000,00	0,00	0,00
	- Kecil, ukuran : 60 x 80 cm	1.00	buah	50.000,00	50.000,00	1.00	buah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Umbul-umbul - MUSDA KNPI Kota Magelang				5.900.000,00				5.900.000,00	0,00	0,00
	- Umbul-umbul panjang	50.00	buah	118.000,00	5.900.000,00	50.00	buah	118.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				2.280.000,00				2.280.000,00	0,00	0,00
	Album Foto				250.000,00				250.000,00	0,00	0,00
	- Album Ukuran 27 x 32 isi 10	5.00	buah	50.000,00	250.000,00	5.00	buah	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Cetak Foto - MUSDA KNPI Kota Magelang				30.000,00				30.000,00	0,00	0,00
	- Ukuran 3 R	10.00	lembar	3.000,00	30.000,00	10.00	lembar	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Proses Alih Media - MUSDA KNPI Kota Magelang				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	- Proses Alih Media Arsip Video ke VCD	5.00	disk	100.000,00	500.000,00	5.00	disk	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Editing Video Shooting	1.00	paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.00	paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				3.530.000,00				3.530.000,00	0,00	0,00
	Pembuatan Spanduk				1.260.000,00				1.260.000,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap) - (2 m x 5 m)	10.00	m1	30.000,00	300.000,00	10.00	m1	30.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - (8m x 4m)	32.00	m2	30.000,00	960.000,00	32.00	m2	30.000,00	960.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembuatan Spanduk - MUSDA KNPI Kota Magelang				2.270.000,00				2.270.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - Bendera KNPI (1 m x 1 m) x 50 bh	50,00	m2	25.000,00	1.250.000,00	50,00	m2	25.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap) - Spanduk (1 m x 6 m) x 1 bh	6,00	m1	50.000,00	300.000,00	6,00	m1	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - Backdrop (4 m x 6 m) x 1 bh	24,00	m2	30.000,00	720.000,00	24,00	m2	30.000,00	720.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				8.100.000,00				8.100.000,00	0,00	0,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				3.600.000,00				3.600.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - Uang Transport forum OKP = 60 orang x 2 hari	120,00	orang x hari	30.000,00	3.600.000,00	120,00	orang x hari	30.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	Pengganti Uang Saku / Transport - MUSDA KNPI Kota Magelang				4.500.000,00				4.500.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - Uang transport Forum OKP (150 org x 1 hari)	150,00	orang x hari	30.000,00	4.500.000,00	150,00	orang x hari	30.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.060.000,00				4.060.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				2.100.000,00				2.100.000,00	0,00	0,00
	Cetak				1.050.000,00				1.050.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - Cover Buku untuk Lokakarya	50,00	set	21.000,00	1.050.000,00	50,00	set	21.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	Cetak - MUSDA KNPI Kota Magelang				1.050.000,00				1.050.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Undangan / Kartu Ucapan Selamat / Kartu Tanda Terima Kasih, Uk. 1/2 Folio (kertas Hamer, Linen, Plastik) Undangan VIP	20,00	lembar	12.500,00	250.000,00	20,00	lembar	12.500,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Undangan / Kartu Ucapan Selamat / Kartu Tanda Terima Kasih, Uk. 1/2 Folio (kertas Hamer, Linen, Plastik) 4 warna	300,00	lembar	2.500,00	750.000,00	300,00	lembar	2.500,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 3 Warna - LPJ Kegiatan	5,00	set	10.000,00	50.000,00	5,00	set	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.300.000,00				1.300.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan - MUSDA KNPI Kota Magelang				200.000,00				200.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1000,00	lembar	200,00	200.000,00	1000,00	lembar	200,00	200.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				1.100.000,00				1.100.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5500,00	lembar	200,00	1.100.000,00	5500,00	lembar	200,00	1.100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				660.000,00				660.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan - MUSDA KNPI Kota Magelang				60.000,00				60.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	5,00	buku	12.000,00	60.000,00	5,00	buku	12.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar - Jilid buku lokakarya	50,00	buku	12.000,00	600.000,00	50,00	buku	12.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ParKir				8.000.000,00				8.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				8.000.000,00				8.000.000,00	0,00	0,00
	Sewa Gedung				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa GOR/Gedung - Lokakarya	2,00	Gedung	1.500.000,00	3.000.000,00	2,00	Gedung	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	Sewa Gedung - MUSDA KNPI Kota Magelang				5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Gedung Pertemuan Kap. s/d 500 orang	1,00	hari	5.000.000,00	5.000.000,00	1,00	hari	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				22.500.000,00				0,00	(22.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				22.500.000,00				0,00	(22.500.000,00)	(100,00)
	Sewa Kendaraan Luar Jateng/DIY				22.500.000,00				0,00	(22.500.000,00)	(100,00)
	- Bus (40 - 60 seat) - Kunjungan studi komparasi (1 unit x 5 hari)	5,00	unit x hari	4.500.000,00	22.500.000,00	5,00	unit x hari	0,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	Sewa Sound System				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	- Portable Sound System 1-2 microphones	1,00	unit x hari	750.000,00	750.000,00	1,00	unit x hari	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				18.711.000,00				18.711.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				18.711.000,00				18.711.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				4.851.000,00				4.851.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack forum OKP (60 org x 1 kegiatan)	60,00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	60,00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack lokakarya (75 org x 1 kegiatan)	75.00	orang x jamuan	11.000,00	825.000,00	75.00	orang x jamuan	11.000,00	825.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan lokakarya (75 org x 1 kegiatan)	75.00	orang x jamuan	22.000,00	1.650.000,00	75.00	orang x jamuan	22.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan forum OKP (60 org x 1 kegiatan)	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack rapat (12 org x 3 kegiatan)	36.00	orang x jamuan	11.000,00	396.000,00	36.00	orang x jamuan	11.000,00	396.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat - MUSDA KNPI Kota Magelang				13.860.000,00				13.860.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat Panitia MUSDA KNPI Kota Magelang (60 org x 1 keg)	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pelaksanaan MUSDA KNPI (150 org x 2 kali x 1 keg)	300.00	orang x jamuan	11.000,00	3.300.000,00	300.00	orang x jamuan	11.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Pelaksanaan MUSDA KNPI (150 org x 2 kali x 1 keg)	300.00	orang x jamuan	22.000,00	6.600.000,00	300.00	orang x jamuan	22.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Satgas OKP (100 x 1 kali x 1 keg)	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Satgas OKP (100 x 1 kali x 1 keg)	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				6.175.000,00				6.175.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				6.175.000,00				6.175.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Olahraga				6.175.000,00				6.175.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Pendek (tanpa krah) - Kaos kunker	50.00	buah	35.000,00	1.750.000,00	50.00	buah	35.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00
	- Training Pack Kaos Lengan Panjang - Training kunker	50.00	stel	75.000,00	3.750.000,00	50.00	stel	75.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
	- Topi Olah Raga - Topi kunker	50.00	buah	13.500,00	675.000,00	50.00	buah	13.500,00	675.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				143.500.000,00				143.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				143.500.000,00				143.500.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				88.250.000,00				88.250.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT G - Esselon II (1 org x 5 hari x 1 kegiatan)	5.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	3.500.000,00	5.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - Esselon III (1 org x 5 hari x 1 kegiatan)1	5.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	3.250.000,00	5.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - Esselon IV (1 org x 5 hari x 1 kegiatan)	10.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	6.000.000,00	10.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - Gol III PNS (2 org x 5 hari x 1 kegiatan)	10.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	5.500.000,00	10.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - Peserta studi banding (40 org x 5 hari x 1 kegiatan)	200.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	70.000.000,00	200.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Representasi - Esselon II (1 org x 5 hari x 1 kegiatan)				850.000,00				850.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Eselon II b - Esselon II (1 org x 5 hari x 1 kegiatan)	5.00	orang x hari x kegiatan	170.000,00	850.000,00	5.00	orang x hari x kegiatan	170.000,00	850.000,00	0,00	0,00
	Penginapan - Penginapan studi banding OKP				51.400.000,00				51.400.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat B - Esselon II (1 org x 4 hari x 1 kegiatan)	4.00	orang x malam x kegiatan	1.000.000,00	4.000.000,00	4.00	orang x malam x kegiatan	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat C - Esselon III (1 org x 4 hari x 1 kegiatan)	4.00	orang x malam x kegiatan	800.000,00	3.200.000,00	4.00	orang x malam x kegiatan	800.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - Gol III dan Ess IV (3 org x 4 hari x 1 kegiatan)	12.00	orang x malam x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00	12.00	orang x malam x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - Peserta studi banding (40 org x 4 hari x 1 kegiatan)	160.00	orang x malam x kegiatan	250.000,00	40.000.000,00	160.00	orang x malam x kegiatan	250.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Esselon II (1 org x 1 kegiatan)	1.00	orang x kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Narasumber Lokakarya (1 keg x 4 org)	4.00	orang x keg	500.000,00	2.000.000,00	4.00	orang x keg	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	231.539.000,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
<b>Total</b>	<b>231.539.000,00</b>

  

	<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p>Drs. Jarwadi, M.Pd NIP. 196007191985031008</p>
--	---



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 213                      Kepemudaan dan Olah Raga  
 Organisasi : 2.13.01                      Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01              Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 213.16                      Program peningkatan peran serta kepemudaan  
 Program RENSTRA : 213.16                    Program peningkatan peran serta kepemudaan  
 Program RKPD : 213.16                    Program peningkatan peran serta kepemudaan  
 Program RENJA : 213.16                    Program peningkatan peran serta kepemudaan  
 Program KUA : 213.16                    Program peningkatan peran serta kepemudaan  
 Kegiatan KUA : 213.16.004                Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda  
 Kegiatan : 213.16.004                Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda  
 NO. ASB : 003                              SOSIALISASI  
                   : 008                              FASILITASI KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan : Triwulan IV  
 Lokasi Kegiatan : Disporapar kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 53.744.000,00  
 Jumlah Tahun N : 55.982.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
 Penambahan anggaran sewa pakaian adat untuk Hari Sumpah Pemuda di kantor Pemkot Magelang

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Meningkatnya kemampuan di bidang pendidikan dan ketrampilan	Meningkatnya kemampuan di bidang pendidikan dan ketrampilan	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	46.182.000,00	55.982.000,00
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	200;2	200;5
	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	200;4	200;4
	Terselenggaranya upacara hari sumpah pemuda dan pengiriman deputasi upacara hari sumpah pemuda tingkat Propinsi	Terselenggaranya upacara hari sumpah pemuda dan pengiriman deputasi upacara hari sumpah pemuda tingkat Propinsi	2 kegiatan	2 kegiatan
Hasil	Terfasilitasinya upacara hari sumpah pemuda dan pengiriman deputasi upacara hari sumpah pemuda di Propinsi	Terfasilitasinya upacara hari sumpah pemuda dan pengiriman deputasi upacara hari sumpah pemuda di Propinsi	100 %	100 %
Manfaat	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme di kalangan pemuda	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme di kalangan pemuda	100 %	100 %
Dampak	Terwujudnya patriotisme dan cinta tanah air di kalangan pemuda terhadap NKRI	Terwujudnya patriotisme dan cinta tanah air di kalangan pemuda terhadap NKRI	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemuda

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				46.182.000,00				55.982.000,00	9.800.000,00	21,22
5.2.1	Belanja Pegawai				2.650.000,00				2.650.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.650.000,00				2.650.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.650.000,00				2.650.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah				2.650.000,00				2.650.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (10 org x 1 keg)	10.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.500.000,00	10.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				43.532.000,00				53.332.000,00	9.800.000,00	22,51
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				437.000,00				437.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				437.000,00				437.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				437.000,00				437.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 60 gr Folio	2.00	rim	51.000,00	102.000,00	2.00	rim	51.000,00	102.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	25.00	lusin	3.000,00	75.000,00	25.00	lusin	3.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	25.00	buah	8.000,00	200.000,00	25.00	buah	8.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Highlighter Kecil (6 buah)	1.00	set	60.000,00	60.000,00	1.00	set	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				6.618.000,00				6.618.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				4.750.000,00				4.750.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Lapangan				4.750.000,00				4.750.000,00	0,00	0,00
	- Pelatih/Petugas Upacara Hari Besar - (3 org x 2 hr)	6.00	orang x hari	150.000,00	900.000,00	6.00	orang x hari	150.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- Paduan Suara - (1 group x 1 keg)	1.00	group x keg	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	group x keg	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Korsik, drumband - AKMIL (1 unit x 1 keg)	1.00	unit x keg	2.500.000,00	2.500.000,00	1.00	unit x keg	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis - (2 org x 1 keg)	2.00	orang x kegiatan	75.000,00	150.000,00	2.00	orang x kegiatan	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kesehatan : dokter - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	100.000,00	100.000,00	1.00	orang x kegiatan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Honorarium Pembaca Doa - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	50.000,00	50.000,00	1.00	orang x kegiatan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	- Petugas MC Protokoler - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	50.000,00	50.000,00	1.00	orang x kegiatan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kebersihan - (10 org x 1 keg)	10.00	orang x kegiatan	50.000,00	500.000,00	10.00	orang x kegiatan	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				135.000,00				135.000,00	0,00	0,00
	Cetak Foto				135.000,00				135.000,00	0,00	0,00
	- Ukuran 3 R	30.00	lembar	4.500,00	135.000,00	30.00	lembar	4.500,00	135.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				1.233.000,00				1.233.000,00	0,00	0,00
	Pembuatan Spanduk				1.233.000,00				1.233.000,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna)	18.00	m1	68.500,00	1.233.000,00	18.00	m1	68.500,00	1.233.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				407.000,00				407.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				407.000,00				407.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				407.000,00				407.000,00	0,00	0,00
	- A.3	2035.00	lembar	200,00	407.000,00	2035.00	lembar	200,00	407.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				16.580.000,00				26.380.000,00	9.800.000,00	59,11
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				1.030.000,00				1.030.000,00	0,00	0,00
	Sewa Meja dan Kursi				1.030.000,00				1.030.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kursi	200.00	buah	5.000,00	1.000.000,00	200.00	buah	5.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Meja bundar/kotak	6.00	buah x hari	5.000,00	30.000,00	6.00	buah x hari	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				3.600.000,00				3.600.000,00	0,00	0,00
	<i>Sewa Tenda</i>				3.600.000,00				3.600.000,00	0,00	0,00
	<i>- Tenda Dekorasi VIP</i>	48.00	m2	75.000,00	3.600.000,00	48.00	m2	75.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional				11.200.000,00				21.000.000,00	9.800.000,00	87,50
	<i>Sewa Pakaian Adat/Tradisional</i>				11.200.000,00				21.000.000,00	9.800.000,00	87,50
	<i>- Sewa Pakaian Tradisional - ( 35 org x 2 pasang )</i>	70.00	set x org	160.000,00	11.200.000,00	70.00	set x org	300.000,00	21.000.000,00	9.800.000,00	87,50
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	<i>sewa Sound System</i>				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	<i>- Portable Sound System 1-2 microphones - (1 unit x 1 hari)</i>	1.00	unit x hari	750.000,00	750.000,00	1.00	unit x hari	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.765.000,00				6.765.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				6.765.000,00				6.765.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				6.765.000,00				6.765.000,00	0,00	0,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat (15 org x 1 kali x 2 keg)</i>	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	0,00	0,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - Gladi bersih (150 org x 1 kali)</i>	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - Pelaksanaan (150 org x 1 kali)</i>	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Pasukan Bhineka Tunggal Ika &amp; Perias (100 org x 1 kali)</i>	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - VIP (20 org x 1 kali)</i>	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - VIP (20 org x 1 kali)</i>	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00	0,00	0,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - Sncak pagi untuk peserta ke Propinsi (25 org x 1 kali)</i>	25.00	orang x jamuan	11.000,00	275.000,00	25.00	orang x jamuan	11.000,00	275.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				12.725.000,00				12.725.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				12.725.000,00				12.725.000,00	0,00	0,00
	<i>Penginapan</i>				1.745.000,00				1.745.000,00	0,00	0,00
	<i>- Tingkat D - Ess IV (1 org x 1 hari)</i>	1.00	orang x malam x kegiatan	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	<i>- Tingkat D - Peserta (15 org x 1 hari)</i>	15.00	orang x malam x kegiatan	103.000,00	1.545.000,00	15.00	orang x malam x kegiatan	103.000,00	1.545.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				8.100.000,00				8.100.000,00	0,00	0,00
	<i>- TINGKAT I - Eselon IV ( 1 org x 2 hr )</i>	2.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	<i>- TINGKAT J - Peserta Sumpah Pemuda ke Propinsi (15 org x 2 hari)</i>	30.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	7.500.000,00	30.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Transport</i>				2.880.000,00				2.880.000,00	0,00	0,00
	<i>- Uang Transport - (16 org x 2 hari)</i>	32.00	orang x kegiatan	90.000,00	2.880.000,00	32.00	orang x kegiatan	90.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		0,00									
Triwulan 4		55.982.000,00									
<b>Total</b>		<b>55.982.000,00</b>									

Magelang, 29 Juli 2019  
Kepala Dinas

Drs. Jarwadi, M.Pd  
NIP. 196007191985031008



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 213                      Kepemudaan dan Olah Raga  
 Organisasi : 2.13.01                      Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01              Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 213.16                      Program peningkatan peran serta kepemudaan  
 Program RENSTRA : 213.16                    Program peningkatan peran serta kepemudaan  
 Program RKPD : 213.16                      Program peningkatan peran serta kepemudaan  
 Program RENJA : 213.16                      Program peningkatan peran serta kepemudaan  
 Program KUA : 213.16                      Program peningkatan peran serta kepemudaan  
 Kegiatan KUA : 213.16.005                Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda  
 Kegiatan : 213.16.005                      Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda  
 NO. ASB : 003                                SOSIALISASI  
               : 008                                FASILITASI KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan : Triwulan III  
 Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 30.079.000,00  
 Jumlah Tahun N : 0,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penundaan pelaksanaan kegiatan

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Meningkatnya kemampuan di bidang pendidikan dan ketrampilan	Meningkatnya kemampuan di bidang pendidikan dan ketrampilan	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	24.056.000,00	0,00
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	300;1	300;1
	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	0;0	0;0
	Terlaksananya penyuluhan bahaya narkoba pada generasi muda tentang bahaya narkoba	Terlaksananya penyuluhan bahaya narkoba pada generasi muda tentang bahaya narkoba	200 orang	orang
Hasil	Terwujudnya pemahaman bahaya narkoba bagi generasi muda	Terwujudnya pemahaman bahaya narkoba bagi generasi muda	100 %	%
Manfaat	Meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap bahaya narkoba	Meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap bahaya narkoba	100 %	%
Dampak	Menurunnya jumlah pengguna narkoba di kalangan pemuda	Menurunnya jumlah pengguna narkoba di kalangan pemuda	100 %	%

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemuda

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				24.056.000,00				0,00	(24.056.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				1.700.000,00				0,00	(1.700.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.700.000,00				0,00	(1.700.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.700.000,00				0,00	(1.700.000,00)	(100,00)
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				1.700.000,00				0,00	(1.700.000,00)	(100,00)
	- Penanggung jawab - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- Koordinator - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Ketua - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Anggota - (4 org x 1 keg)	4.00	orang x kegiatan	150.000,00	600.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				22.356.000,00				0,00	(22.356.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.641.000,00				0,00	(2.641.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.641.000,00				0,00	(2.641.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				2.641.000,00				0,00	(2.641.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 60 gr Folio	2.00	rim	51.000,00	102.000,00	2.00	rim	0,00	0,00	(102.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	200.00	buah	1.800,00	360.000,00	200.00	buah	0,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)
	- Amplop 1/2 Folio ISI 100 PCS	5.00	doos	39.000,00	195.000,00	5.00	doos	0,00	0,00	(195.000,00)	(100,00)
	- Refill Toner Hitam	2.00	Unit	120.000,00	240.000,00	2.00	Unit	0,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint FASTER	200.00	lusin	3.500,00	700.000,00	200.00	lusin	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	4.00	doos	10.000,00	40.000,00	4.00	doos	0,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)
	- Block note	200.00	buku	5.000,00	1.000.000,00	200.00	buku	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Pensil Hitam	1.00	buah	4.000,00	4.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(4.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				8.093.000,00				0,00	(8.093.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - PPI (12 org x 1 hari)	12.00	orang x hari	50.000,00	600.000,00	12.00	orang x hari	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				500.000,00				0,00	(500.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kebersihan				500.000,00				0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan - (10 org x 1 keg)	10.00	orang x kegiatan	50.000,00	500.000,00	10.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				273.000,00				0,00	(273.000,00)	(100,00)
	Cetak Foto				273.000,00				0,00	(273.000,00)	(100,00)
	- Ukuran 3 R	60.00	lembar	4.550,00	273.000,00	60.00	lembar	0,00	0,00	(273.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				720.000,00				0,00	(720.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				720.000,00				0,00	(720.000,00)	(100,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	24.00	m2	30.000,00	720.000,00	24.00	m2	0,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	Pengganti Uang Saku / Transport				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (200 org x 1 keg)	200.00	orang x hari	30.000,00	6.000.000,00	200.00	orang x hari	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				389.000,00				0,00	(389.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				389.000,00				0,00	(389.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				389.000,00				0,00	(389.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1945.00	lembar	200,00	389.000,00	1945.00	lembar	0,00	0,00	(389.000,00)	(100,00)
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Gedung				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Sewa GOR/Gedung - (1 unit x 1 hari)	1.00	Gedung	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	Gedung	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	sewa Sound System				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Portable Sound System 1-2 microphones - (1 unit x 1 hari)	1.00	unit x hari	750.000,00	750.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				7.733.000,00				0,00	(7.733.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.733.000,00				0,00	(7.733.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				7.733.000,00				0,00	(7.733.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat (22 org x 1 keg)	22.00	orang x jamuan	11.000,00	242.000,00	22.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(242.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pelaksanaan (227 org x 1 hari)	227.00	orang x jamuan	11.000,00	2.497.000,00	227.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.497.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Pelaksanaan (227 org x 1 hari)	227.00	orang x jamuan	22.000,00	4.994.000,00	227.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(4.994.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan	3.00	orang x keg	250.000,00	750.000,00	3.00	orang x keg	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		0,00									
Triwulan 4		0,00									
<b>Total</b>		<b>0,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p>Drs. Jarwadi, M.Pd NIP. 196007191985031008</p>					



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 213                      Kepemudaan dan Olah Raga  
 Organisasi : 2.13.01                      Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01              Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 213.16                      Program peningkatan peran serta kepemudaan  
 Program RENSTRA : 213.16                    Program peningkatan peran serta kepemudaan  
 Program RKPD : 213.16                      Program peningkatan peran serta kepemudaan  
 Program RENJA : 213.16                      Program peningkatan peran serta kepemudaan  
 Program KUA : 213.16                      Program peningkatan peran serta kepemudaan  
 Kegiatan KUA : 213.16.027                  Lomba Pramuka  
 Kegiatan : 213.16.027                      Lomba Pramuka

Waktu Pelaksanaan : Triwulan III  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00  
 Jumlah Tahun N : 0,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penundaan pelaksanaan kegiatan

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Meningkatnya kemampuan di bidang pendidikan dan ketrampilan	Meningkatnya kemampuan di bidang pendidikan dan ketrampilan	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	48.984.000,00	0,00
Keluaran	Terselenggaranya lomba pramuka tingkat SMA/SMK/MA dan SMP/MTs	Terselenggaranya lomba pramuka tingkat SMA/SMK/MA dan SMP/MTs	3 kegiatan	kegiatan
Hasil	Terpilihnya pemenang lomba pramuka penggalang dan pramuka penegak	Terpilihnya pemenang lomba pramuka penggalang dan pramuka penegak	100 %	%
Manfaat	Terwujudnya prestasi dan motivasi siswa dalam kepramukaan dan dalam berkompetisi di tingkat propinsi	Terwujudnya prestasi dan motivasi siswa dalam kepramukaan dan dalam berkompetisi di tingkat propinsi	100 %	%
Dampak	Meningkatnya motivasi, pengetahuan, dan ketrampilan siswa dalam kepramukaan	Meningkatnya motivasi, pengetahuan, dan ketrampilan siswa dalam kepramukaan	100 %	%

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pramuka Penegak dan Penggalang

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				48.984.000,00				0,00	(48.984.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				4.400.000,00				0,00	(4.400.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.400.000,00				0,00	(4.400.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.400.000,00				0,00	(4.400.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				4.400.000,00				0,00	(4.400.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris - (1 org x 2 keg)	2.00	orang x bulan	200.000,00	400.000,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Anggota - (9 org x 2 keg)	18.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.700.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)
	- Koordinator - (1 org x 2 keg)	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- Ketua - (1 org x 2 keg)	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				44.584.000,00				0,00	(44.584.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				640.000,00				0,00	(640.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				640.000,00				0,00	(640.000,00)	(100,00)
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				640.000,00				0,00	(640.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 60 gr Folio	4.00	rim	50.000,00	200.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	36.000,00	36.000,00	1.00	lusin	0,00	0,00	(36.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	5.00	buah	10.000,00	50.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)
	- Refill Toner Hitam	1.00	Unit	120.000,00	120.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2.00	doos	67.000,00	134.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(134.000,00)	(100,00)
	- Buku Tulis Isi 78 lembar	20.00	buah	5.000,00	100.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				131.000,00				0,00	(131.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				131.000,00				0,00	(131.000,00)	(100,00)
	<i>Obat-obatan Umum</i>				131.000,00				0,00	(131.000,00)	(100,00)
	- Betadine	2.00	botol	10.000,00	20.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(20.000,00)	(100,00)
	- Conterpain	2.00	tube	19.000,00	38.000,00	1.00	tube	0,00	0,00	(38.000,00)	(100,00)
	- Oksigen	1.00	tabung	52.000,00	52.000,00	1.00	tabung	0,00	0,00	(52.000,00)	(100,00)
	- Kain kasa	4.00	botol	5.000,00	20.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(20.000,00)	(100,00)
	- Tensoplast	2.00	buah	500,00	1.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				5.045.000,00				0,00	(5.045.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				700.000,00				0,00	(700.000,00)	(100,00)
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				700.000,00				0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - (7 org x 2 hari)	14.00	orang x hari	50.000,00	700.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				250.000,00				0,00	(250.000,00)	(100,00)
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				250.000,00				0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan - (5 org x 1 keg)	5.00	orang x kegiatan	50.000,00	250.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	<i>Trophy dan Medali</i>				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Trophy < 75 cm - Juara 1,2,3 - ( Putra dan Putri ) SMP dan SMA	12.00	buah	250.000,00	3.000.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				135.000,00				0,00	(135.000,00)	(100,00)
	<i>Cetak Foto</i>				135.000,00				0,00	(135.000,00)	(100,00)
	- Ukuran 4 R	30.00	lembar	4.500,00	135.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(135.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				960.000,00				0,00	(960.000,00)	(100,00)
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				960.000,00				0,00	(960.000,00)	(100,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - ( 4 x 2 x 4 keg )	32.00	m2	30.000,00	960.000,00	1.00	m2	0,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				150.000,00				0,00	(150.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Cetak				150.000,00				0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Blanko Piagam / Ijazah Kertas Linen	30.00	lembar	5.000,00	150.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				150.000,00				0,00	(150.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				150.000,00				0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	750.00	lembar	200,00	150.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	sewa Sound System				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Portable Sound System 1-2 microphones - (2 unit x 1 hari)	2.00	unit x hari	750.000,00	1.500.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				22.968.000,00				0,00	(22.968.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				22.968.000,00				0,00	(22.968.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				22.968.000,00				0,00	(22.968.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - rapat (27 org x 2 keg)	54.00	orang x jamuan	11.000,00	594.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(594.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - ( 247 org + 13 Panitia + 12 Petugas Lap + 5 Juri + 2 sound ) SMP	279.00	orang x jamuan	11.000,00	3.069.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(3.069.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - ( 247 org + 13 Panitia + 12 Petugas Lap + 5 Juri + 2 sound ) SMP	279.00	orang x jamuan	22.000,00	6.138.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(6.138.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - ( 367 org + 13 Panitia + 12 Petugas Lap + 5 Juri + 2 Sound ) SMA	399.00	orang x jamuan	22.000,00	8.778.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(8.778.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - ( 367 org + 13 Panitia + 12 Petugas Lap + 5 Juri + 2 Sound ) SMA	399.00	orang x jamuan	11.000,00	4.389.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(4.389.000,00)	(100,00)
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				12.000.000,00				0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				12.000.000,00				0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	Kejuaraan Single-Event Kategori Beregu / Tim < 10 Orang				12.000.000,00				0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	- Juara I - ( 2 regu x 2 keg)	4.00	Tim x Keg	1.250.000,00	5.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Juara II - ( 2 regu x 2 keg )	4.00	Tim x Keg	1.000.000,00	4.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Juara III - ( 2 regu x 2 keg )	4.00	Tim x Keg	750.000,00	3.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	Juri lomba lainnya				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Kota - ( 5 org x 2 keg )	10.00	orang x keg	200.000,00	2.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1					0,00						
Triwulan 2					0,00						
Triwulan 3					0,00						
Triwulan 4					0,00						
<b>Total</b>					<b>0,00</b>						
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p> </p> <p>Drs. Jarwadi, M.Pd NIP. 196007191985031008</p>					



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 213                      Kepemudaan dan Olah Raga  
 Organisasi : 2.13.01                      Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01              Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 213.16                      Program peningkatan peran serta kepemudaan  
 Program RENSTRA : 213.16                    Program peningkatan peran serta kepemudaan  
 Program RKPD : 213.16                      Program peningkatan peran serta kepemudaan  
 Program RENJA : 213.16                      Program peningkatan peran serta kepemudaan  
 Program KUA : 213.16                      Program peningkatan peran serta kepemudaan  
 Kegiatan KUA : 213.16.029                Peningkatan kreatifitas dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan  
 Kegiatan : 213.16.029                      Peningkatan kreatifitas dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan

Waktu Pelaksanaan : Triwulan II  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00  
 Jumlah Tahun N : 100.000.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Meniadakan lomba kreatifitas dan acara hiburan

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Meningkatnya kemampuan di bidang pendidikan dan ketrampilan	Meningkatnya kemampuan di bidang pendidikan dan ketrampilan	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	155.000.000,00	100.000.000,00
Keluaran	Terlaksananya Ide Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Ide Organisasi Kepemudaan	1 kegiatan	1 kegiatan
Hasil	Terpeliharanya Ide Organisasi Kepemudaan	Terpeliharanya Ide Organisasi Kepemudaan	100 %	100 %
Manfaat	Terwujudnya Wadah Ide Kreasi Organisasi Kepemudaan	Terwujudnya Wadah Ide Kreasi Organisasi Kepemudaan	100 %	100 %
Dampak	Terwujudnya Ide Kreatif Gagasan Organisasi Kepemudaan	Terwujudnya Ide Kreatif Gagasan Organisasi Kepemudaan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi Pemuda

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				155.000.000,00				100.000.000,00	(55.000.000,00)	(35,48)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1	Belanja Pegawai				5.250.000,00				5.250.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.250.000,00				5.250.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.250.000,00				5.250.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				5.250.000,00				5.250.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	750.000,00	750.000,00	1.00	orang x kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah II - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	700.000,00	700.000,00	1.00	orang x kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	600.000,00	600.000,00	1.00	orang x kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (5 org x 1 keg)	5.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.500.000,00	5.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				149.750.000,00				94.750.000,00	(55.000.000,00)	(36,73)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.666.000,00				1.486.000,00	(180.000,00)	(10,80)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.666.000,00				1.486.000,00	(180.000,00)	(10,80)
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.666.000,00				1.486.000,00	(180.000,00)	(10,80)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	51.000,00	255.000,00	5.00	rim	51.000,00	255.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	1.00	buah	100.000,00	100.000,00	1.00	buah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	12.00	buah	8.000,00	96.000,00	12.00	buah	8.000,00	96.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	48.00	buah	2.000,00	96.000,00	52.00	buah	2.000,00	104.000,00	8.000,00	8,33
	- Snelhecter Folio	52.00	buah	3.000,00	156.000,00	51.00	buah	3.000,00	153.000,00	(3.000,00)	(1,92)
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	5.00	doos	10.000,00	50.000,00	5.00	doos	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	4.00	doos	15.000,00	60.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	2.00	Buah	42.000,00	84.000,00	2.00	Buah	42.000,00	84.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	2.00	Box	49.500,00	99.000,00	2.00	Box	49.500,00	99.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	3.00	doos	33.000,00	99.000,00	3.00	doos	33.000,00	99.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	4.00	doos	12.500,00	50.000,00	4.00	doos	12.500,00	50.000,00	0,00	0,00
	- Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	1.00	pak	64.000,00	64.000,00	1.00	pak	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Kecil 6 Warna	2.00	set	12.500,00	25.000,00	2.00	set	12.500,00	25.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	2.00	Unit	125.000,00	250.000,00	1.00	Unit	125.000,00	125.000,00	(125.000,00)	(50,00)
	- CD - R 50 pcs	1.00	Cone	100.000,00	100.000,00	1.00	Cone	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Garisan Mika Ukuran 30 cm	2.00	buah	5.000,00	10.000,00	2.00	buah	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				48.940.000,00				17.840.000,00	(31.100.000,00)	(63,55)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				7.350.000,00				0,00	(7.350.000,00)	(100,00)
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				4.350.000,00				0,00	(4.350.000,00)	(100,00)
	- Hiburan (Player, Singer, Additional player) - (1 org x 2 keg)	2.00	orang x keg	2.000.000,00	4.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Koordinator Kegiatan - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x keg	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	<i>Pengisi Acara Kesenian, Budaya dan Pariwisata Tk Lokal</i>				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Tim <= 30 orang - (1 tim x 1 keg)	1.00	tim x keg	3.000.000,00	3.000.000,00	1.00	tim x keg	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				10.000.000,00				1.750.000,00	(8.250.000,00)	(82,50)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jasa Pengamanan				10.000.000,00				1.750.000,00	(8.250.000,00)	(82,50)
	- Keamanan - (100 org x 2 hari)	200,00	orang x hari	50.000,00	10.000.000,00	50,00	orang x hari	35.000,00	1.750.000,00	(8.250.000,00)	(82,50)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				4.000.000,00				2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)
	Jasa Petugas Lapangan				4.000.000,00				2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - (20 org x 2 hari)	40,00	orang x hari	100.000,00	4.000.000,00	40,00	orang x hari	50.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				3.750.000,00				3.750.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				3.750.000,00				3.750.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kebersihan - (25 org x 2 keg)	50,00	orang x kegiatan	75.000,00	3.750.000,00	50,00	orang x kegiatan	75.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	Trophy dan Medali				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Trophy < 75 cm - Juara I, II, III	3,00	buah	200.000,00	600.000,00	1,00	buah	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				4.540.000,00				540.000,00	(4.000.000,00)	(88,11)
	Cetak Foto				400.000,00				400.000,00	0,00	0,00
	- Ukuran 3 R	100,00	lembar	4.000,00	400.000,00	100,00	lembar	4.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Album Foto				140.000,00				140.000,00	0,00	0,00
	- Album Ukuran 27 x 32 Isi 10	2,00	buah	70.000,00	140.000,00	2,00	buah	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	Proses Alih Media				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Rekam Video	2,00	Hari	1.000.000,00	2.000.000,00	1,00	Hari	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Biaya Transfer Handycam ke CD	10,00	rol	200.000,00	2.000.000,00	1,00	rol	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				15.700.000,00				9.800.000,00	(5.900.000,00)	(37,58)
	Pembuatan Spanduk				3.300.000,00				1.800.000,00	(1.500.000,00)	(45,45)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	60,00	m2	30.000,00	1.800.000,00	60,00	m2	30.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	50,00	m2	30.000,00	1.500.000,00	1,00	m2	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	Dekorasi taman				1.400.000,00				0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- dekorasi taman	2,00	Set	700.000,00	1.400.000,00	1,00	Set	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	Dekorasi Stand & Dekorasi Pameran				11.000.000,00				8.000.000,00	(3.000.000,00)	(27,27)
	- Dekorasi/Design Interior Stand Pameran Lokal - Dekorasi Gapuro	4,00	Paket	1.500.000,00	6.000.000,00	2,00	Paket	1.500.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)
	- Dekorasi/Design Interior Stand Pameran Lokal - Stand Pameran	1,00	Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	1,00	Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	Pengganti Uang Saku / Transport				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (50 org x 2 hari x 1 keg)	100,00	orang x hari	30.000,00	3.000.000,00	1,00	orang x hari	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.619.000,00				2.419.000,00	(1.200.000,00)	(33,16)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				3.150.000,00				1.950.000,00	(1.200.000,00)	(38,10)
	Cetak				3.150.000,00				1.950.000,00	(1.200.000,00)	(38,10)
	- Pencetakan Undangan / Kartu Ucapan Selamat / Kartu Tanda Terima Kasih, Uk. 1/2 Folio (kertas Hamer, Linen, Plastik) 4 warna	150,00	lembar	12.000,00	1.800.000,00	150,00	lembar	12.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 4 warna	100,00	lembar	12.000,00	1.200.000,00	1,00	lembar	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Co card	30,00	lembar	5.000,00	150.000,00	30,00	lembar	5.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				469.000,00				469.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				469.000,00				469.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2345,00	lembar	200,00	469.000,00	2345,00	lembar	200,00	469.000,00	0,00	0,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				2.560.000,00				960.000,00	(1.600.000,00)	(62,50)
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				2.560.000,00				960.000,00	(1.600.000,00)	(62,50)
	Sewa Kendaraan Angkut				2.560.000,00				960.000,00	(1.600.000,00)	(62,50)
	- Truk Engkel - (1 unit x 2 hari)	2,00	unit x hari	800.000,00	1.600.000,00	1,00	unit x hari	0,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
	- Pick up Bak - (1 unit x 2 hari)	2,00	pp x keg	480.000,00	960.000,00	2,00	pp x keg	480.000,00	960.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				58.420.000,00				51.900.000,00	(6.520.000,00)	(11,16)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				3.500.000,00				2.900.000,00	(600.000,00)	(17,14)
	<i>Sewa Meja dan Kursi</i>				3.500.000,00				2.900.000,00	(600.000,00)	(17,14)
	- Meja bundar/kotak - Meja Stand (50 bh x 2 hari)	100,00	buah x hari	17.000,00	1.700.000,00	100,00	buah x hari	17.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kursi - Kursi Stand (100 bh x 2 hari)	200,00	buah	3.000,00	600.000,00	100,00	buah	3.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)
	- Meja Round Table + Taplak - Meja ukir tamu (10 bh x 1 hari)	10,00	buah x hari	24.000,00	240.000,00	10,00	buah x hari	24.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kursi - Kursi Ukir (24 bh x 1 hari)	24,00	buah	15.000,00	360.000,00	24,00	buah	15.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kursi - Kursi Stand (200 bh x 1 hari)	200,00	buah	3.000,00	600.000,00	100,00	buah	3.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Sewa Generator</i>				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Genset - (1 unit x 2 hari)	2,00	unit	1.000.000,00	2.000.000,00	2,00	unit	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				27.920.000,00				22.000.000,00	(5.920.000,00)	(21,20)
	<i>Sewa Tenda</i>				27.920.000,00				22.000.000,00	(5.920.000,00)	(21,20)
	- Tenda Canopy Plafon - (2 unit x 2 hari)	4,00	unit	500.000,00	2.000.000,00	4,00	unit	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Tenda Krucut Dekor 5 x 5 m - 50 unit x 2 hari	108,00	m2	240.000,00	25.920.000,00	100,00	m2	200.000,00	20.000.000,00	(5.920.000,00)	(22,84)
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar				15.000.000,00				15.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Sewa Panggung</i>				15.000.000,00				15.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa panggung	100,00	m2	100.000,00	10.000.000,00	100,00	m2	100.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Lighting	2,00	Per hari	2.500.000,00	5.000.000,00	2,00	Per hari	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				10.000.000,00				10.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Sewa Sound System</i>				10.000.000,00				10.000.000,00	0,00	0,00
	- Sound System 3000 watt, 5 microphones - (1 unit x 2 hari)	2,00	unit x hari	5.000.000,00	10.000.000,00	2,00	unit x hari	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				19.245.000,00				10.395.000,00	(8.850.000,00)	(45,99)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.970.000,00				2.970.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				2.970.000,00				2.970.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack Rapat (30 org x 3 kali)	90,00	orang x jamuan	11.000,00	990.000,00	90,00	orang x jamuan	11.000,00	990.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan Rapat (30 org x 3 kali)	90,00	orang x jamuan	22.000,00	1.980.000,00	90,00	orang x jamuan	22.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				16.275.000,00				7.425.000,00	(8.850.000,00)	(54,38)
	<i>Makanan Dan Minuman Tamu</i>				16.275.000,00				7.425.000,00	(8.850.000,00)	(54,38)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack tamu undangan pembukaan (200 org x 1 kali)	200,00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00	100,00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)	(50,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan Pembukaan Panitia dan Peserta (200 org x 1 kali)	200,00	orang x jamuan	22.000,00	4.400.000,00	100,00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	(2.200.000,00)	(50,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Keamanan (100 org x 2 hari)	200,00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00	50,00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	(1.650.000,00)	(75,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Keamanan (100 orang x 2 hari)	200,00	orang x jamuan	22.000,00	4.400.000,00	50,00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00	(3.300.000,00)	(75,00)
	- Konsumsi - Buah Meja Forpimda (15 org )	15,00	orang x hari	100.000,00	1.500.000,00	15,00	orang x hari	100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan untuk tamu Walikota / Wakil Walikota - snack transit Forpimda	15,00	Orang	25.000,00	375.000,00	15,00	Orang	25.000,00	375.000,00	0,00	0,00
	- Konsumsi - Aqua	30,00	orang x hari	40.000,00	1.200.000,00	15,00	orang x hari	40.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	<i>Pakaian Olahraga</i>				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Panjang (tanpa krah)	30,00	buah	80.000,00	2.400.000,00	1,00	buah	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				9.750.000,00				9.750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				9.750.000,00				9.750.000,00	0,00	0,00
	<i>Kejuaraan Single-Event Kategori Beregu / Tim &lt; 10 Orang - Juara 1 (3 x 1.500.000)</i>				9.750.000,00				9.750.000,00	0,00	0,00
	- Juara I - Juara 1 (3 x 1.500.000)	3,00	Tim x Keg	1.500.000,00	4.500.000,00	3,00	Tim x Keg	1.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	- Juara II - Juara 2 (3 x 1.000.000)	3,00	Tim x Keg	1.000.000,00	3.000.000,00	3,00	Tim x Keg	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Juara III - Juara 3 (3 x 750.000)	3,00	Tim x Keg	750.000,00	2.250.000,00	3,00	Tim x Keg	750.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.150.000,00				0,00	(3.150.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.150.000,00				0,00	(3.150.000,00)	(100,00)
	<i>Juri lomba lainnya</i>				3.150.000,00				0,00	(3.150.000,00)	(100,00)
	<i>- Tingkat Kota - 3 orang x 3 kategori</i>	9.00	orang x keg	350.000,00	3.150.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(3.150.000,00)	(100,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		100.000.000,00									
Triwulan 3		0,00									
Triwulan 4		0,00									
<b>Total</b>		<b>100.000.000,00</b>									
						<p style="text-align: center;">Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p style="text-align: center;">Drs. Jarwadi, M.Pd NIP. 196007191985031008</p>					



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 213                      Kepemudaan dan Olah Raga  
 Organisasi : 2.13.01                      Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01              Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 213.02                      Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENSTRA : 213.02                      Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RKPD : 213.02                      Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENJA : 213.02                      Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program KUA : 213.02                      Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Kegiatan KUA : 213.02.020              Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  
 Kegiatan : 213.02.020              Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, IV  
 Lokasi Kegiatan : Disporapar kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 175.000.000,00  
 Jumlah Tahun N : 421.530.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
 Penambahan anggaran bibit tanaman untuk GOR Samapta dan jasa pemeliharaan Mushola GOR Samapta

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur Organisasi Perangkat Daerah	Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur Organisasi Perangkat Daerah	100 %x	100 %x
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	409.530.000,00	421.530.000,00
Keluaran	Terpeliharanya gedung kantor dan GOR Samapta	Terpeliharanya gedung kantor dan GOR Samapta	12 bulan	12 bulan
Hasil	Tersedianya bangunan gedung tempat kerja dan bangunan tempat olahraga yang terpelihara untuk beraktivitas	Tersedianya bangunan gedung tempat kerja dan bangunan tempat olahraga yang terpelihara untuk beraktivitas	100 %	100 %
Manfaat	Terwujudnya kenyamanan dan keindahan gedung tempat bekerja dan berolahraga	Terwujudnya kenyamanan dan keindahan gedung tempat bekerja dan berolahraga	100 %	100 %
Dampak	Meningkatnya kinerja aparatur dan aktifitas masyarakat di bidang keolahragaan	Meningkatnya kinerja aparatur dan aktifitas masyarakat di bidang keolahragaan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Kantor Dsipurapar dan GOR Samapta Kota Magelang

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				409.530.000,00				421.530.000,00	12.000.000,00	2,93

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1	Belanja Pegawai				3.150.000,00				3.150.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.150.000,00				3.150.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				3.150.000,00				3.150.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta - Kantor Disporapar				1.050.000,00				1.050.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta - GOR Samapta				2.100.000,00				2.100.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	2.00	orang x paket	500.000,00	1.000.000,00	2.00	orang x paket	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	2.00	orang x paket	350.000,00	700.000,00	2.00	orang x paket	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.00	orang x paket	200.000,00	400.000,00	2.00	orang x paket	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				406.380.000,00				418.380.000,00	12.000.000,00	2,95
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.552.000,00				1.552.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.552.000,00				1.552.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				1.552.000,00				1.552.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	100.000,00	100.000,00	1.00	doos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Kecil 12 Warna	2.00	set	15.000,00	30.000,00	2.00	set	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	50.000,00	400.000,00	8.00	rim	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Boxy	10.00	buah	7.000,00	70.000,00	10.00	buah	7.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	3.00	buah	100.000,00	300.000,00	3.00	buah	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	3.00	Unit	120.000,00	360.000,00	3.00	Unit	120.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	2.00	buah	40.000,00	80.000,00	2.00	buah	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	10.00	buah	12.000,00	120.000,00	10.00	buah	12.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	20.00	buah	1.000,00	20.000,00	20.00	buah	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				36.314.000,00				47.114.000,00	10.800.000,00	29,74
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				28.772.000,00				28.772.000,00	0,00	0,00
	Pasir				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	- Pasir Urug	10.00	m3	300.000,00	3.000.000,00	10.00	m3	300.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	Semen				660.000,00				660.000,00	0,00	0,00
	- Semen PC 50 kg	12.00	zak	55.000,00	660.000,00	12.00	zak	55.000,00	660.000,00	0,00	0,00
	Besi				944.000,00				944.000,00	0,00	0,00
	- Baja Tuang Kelabu (FCD 45)	20.00	kg	47.200,00	944.000,00	20.00	kg	47.200,00	944.000,00	0,00	0,00
	Penutup Atap				650.000,00				650.000,00	0,00	0,00
	- Genteng Kerpas Beton	20.00	buah	25.000,00	500.000,00	20.00	buah	25.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Genteng kaca tbl : 5 mm	10.00	buah	15.000,00	150.000,00	10.00	buah	15.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Kusen/Rangka & Pintu				2.400.000,00				2.400.000,00	0,00	0,00
	- Pintu PVC urat kayu	3.00	1 set	400.000,00	1.200.000,00	3.00	1 set	400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Pintu PVC Marmer	3.00	1 set	400.000,00	1.200.000,00	3.00	1 set	400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	Kloset				1.840.000,00				1.840.000,00	0,00	0,00
	- Kloset Jongkok (premium)	4.00	buah	350.000,00	1.400.000,00	4.00	buah	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Wastafel (type premium)	2.00	buah	220.000,00	440.000,00	2.00	buah	220.000,00	440.000,00	0,00	0,00
	Kaca				1.452.000,00				1.452.000,00	0,00	0,00
	- Kaca uk. 5 mm (kaca dark blue)	12.00	m2	121.000,00	1.452.000,00	12.00	m2	121.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kran				1.250.000,00				1.250.000,00	0,00	0,00
	- Kran 1/2" Wastafel (standart)	4.00	buah	200.000,00	800.000,00	4.00	buah	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Kran 1/2" panjang/min 10 cm (standart)	10.00	buah	45.000,00	450.000,00	10.00	buah	45.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	Pipa				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	- Pipa PVC 1 1/2" AW	10.00	batang	100.000,00	1.000.000,00	10.00	batang	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Cat Tembok, Genting dan Kayu				9.601.000,00				9.601.000,00	0,00	0,00
	- Cat Tembok 5 kg (menengah)	40.00	galon	150.000,00	6.000.000,00	40.00	galon	150.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- cat kayu woodstain	15.00	kg	100.000,00	1.500.000,00	15.00	kg	100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Ampelas	50.00	lembar	3.500,00	175.000,00	50.00	lembar	3.500,00	175.000,00	0,00	0,00
	- Kuas Roll	12.00	buah	18.000,00	216.000,00	12.00	buah	18.000,00	216.000,00	0,00	0,00
	- Kuas, ukuran 4"	12.00	buah	20.000,00	240.000,00	12.00	buah	20.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2"	12.00	buah	12.500,00	150.000,00	12.00	buah	12.500,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Water Proofing (standart)	12.00	kg	110.000,00	1.320.000,00	12.00	kg	110.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
	Langit-Langit				5.975.000,00				5.975.000,00	0,00	0,00
	- List Gypsum 7 cm	100.00	m	24.000,00	2.400.000,00	100.00	m	24.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Fiber Semen (Eternit) Uk. 1m x 1m	50.00	lembar	35.000,00	1.750.000,00	50.00	lembar	35.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00
	- Paku Skrup / paku gypsum	5.00	kg	55.000,00	275.000,00	5.00	kg	55.000,00	275.000,00	0,00	0,00
	- Papan Gypsum uk. 1,2 m x 2,4 m	10.00	lembar	120.000,00	1.200.000,00	10.00	lembar	120.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Tepung Gypsum	5.00	zak	70.000,00	350.000,00	5.00	zak	70.000,00	350.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				2.917.000,00				13.717.000,00	10.800.000,00	370,24
	Bahan/Bibit Tanaman				2.917.000,00				13.717.000,00	10.800.000,00	370,24
	- Pucuk Merah	10.00	Batang	80.000,00	800.000,00	10.00	Batang	80.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Palem Botol (kecil) 25 cm	10.00	batang	114.900,00	1.149.000,00	10.00	batang	114.900,00	1.149.000,00	0,00	0,00
	- Pakis	10.00	pak	96.800,00	968.000,00	10.00	pak	96.800,00	968.000,00	0,00	0,00
	- Adam Hawa 20 cm			0,00	0,00	250.00	batang	9.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
	- Kucai 15 cm			0,00	0,00	150.00	batang	16.500,00	2.475.000,00	2.475.000,00	100,00
	- Tri Colour 25 cm			0,00	0,00	100.00	batang	37.500,00	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00
	- Kerekot 15 cm			0,00	0,00	150.00	batang	15.500,00	2.325.000,00	2.325.000,00	100,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				4.625.000,00				4.625.000,00	0,00	0,00
	Pertanian & Pertamanan				4.625.000,00				4.625.000,00	0,00	0,00
	- Gunting Taman	3.00	buah	65.000,00	195.000,00	3.00	buah	65.000,00	195.000,00	0,00	0,00
	- Cangkul	1.00	buah	133.000,00	133.000,00	1.00	buah	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00
	- Mantel Hujan	3.00	buah	65.000,00	195.000,00	3.00	buah	65.000,00	195.000,00	0,00	0,00
	- Palu	2.00	buah	65.000,00	130.000,00	2.00	buah	65.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	- Sabit	3.00	buah	45.000,00	135.000,00	3.00	buah	45.000,00	135.000,00	0,00	0,00
	- Pot Hias Begor Besar	25.00	buah	55.000,00	1.375.000,00	25.00	buah	55.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00
	- Sepatu Booth	3.00	pasang	100.000,00	300.000,00	3.00	pasang	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Scraf	12.00	buah	11.000,00	132.000,00	12.00	buah	11.000,00	132.000,00	0,00	0,00
	- Selang 2"	50.00	meter	25.000,00	1.250.000,00	50.00	meter	25.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
	- Wear Pack	6.00	buah	130.000,00	780.000,00	6.00	buah	130.000,00	780.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.298.000,00				1.298.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				698.000,00				698.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				698.000,00				698.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3490.00	lembar	200,00	698.000,00	3490.00	lembar	200,00	698.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Hard Cover Folio Tipis < 100 lembar	12.00	buku	50.000,00	600.000,00	12.00	buku	50.000,00	600.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				333.216.000,00				334.416.000,00	1.200.000,00	0,36
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				275.466.000,00				276.666.000,00	1.200.000,00	0,44
	<i>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</i>				275.466.000,00				276.666.000,00	1.200.000,00	0,44
	- Tukang batu	50.00	orang x hari	75.000,00	3.750.000,00	50.00	orang x hari	75.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
	- Tukang cat	50.00	orang x hari	75.000,00	3.750.000,00	50.00	orang x hari	75.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
	- Kepala Tukang	100.00	orang x hari	90.000,00	9.000.000,00	100.00	orang x hari	90.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	- Pekerja / buruh terlatih (punya keahlian)	200.00	orang x hari	70.000,00	14.000.000,00	200.00	orang x hari	70.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Gedung Kantor Disporapar (Pemeliharaan ringan dan berat)	1.00	paket	47.966.000,00	47.966.000,00	1.00	paket	47.966.000,00	47.966.000,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Gor Samapta (pemeliharaan ringan dan berat)	2.00	paket	98.500.000,00	197.000.000,00	2.00	paket	99.100.000,00	198.200.000,00	1.200.000,00	0,61
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan				57.750.000,00				57.750.000,00	0,00	0,00
	<i>Jaringan</i>				57.750.000,00				57.750.000,00	0,00	0,00
	- Jaringan Kabel - (30 titik)	30.00	unit x thn	1.925.000,00	57.750.000,00	30.00	unit x thn	1.925.000,00	57.750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				34.000.000,00				34.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				19.000.000,00				19.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Konsultasi Perencana</i>				19.000.000,00				19.000.000,00	0,00	0,00
	- Konsultasi Perencanaan	2.00	paket	9.500.000,00	19.000.000,00	2.00	paket	9.500.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan				15.000.000,00				15.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Konsultasi Pengawasan</i>				15.000.000,00				15.000.000,00	0,00	0,00
	- Konsultasi Pengawasan	2.00	paket	7.500.000,00	15.000.000,00	2.00	paket	7.500.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	40.580.900,00
Triwulan 2	36.297.800,00
Triwulan 3	142.729.600,00
Triwulan 4	201.921.700,00
<b>Total</b>	<b>421.530.000,00</b>

Magelang, 29 Juli 2019  
Kepala Dinas

Drs. Jarwadi, M.Pd  
NIP. 196007191985031008



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 213                      Kepemudaan dan Olah Raga  
 Organisasi : 2.13.01                      Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01              Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 213.02                      Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENSTRA : 213.02                    Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RKPD : 213.02                      Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENJA : 213.02                      Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program KUA : 213.02                      Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Kegiatan KUA : 213.02.022                  Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  
 Kegiatan : 213.02.022                      Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, IV  
 Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 161.259.000,00  
 Jumlah Tahun N : 173.607.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Efisiensi pemakaian bahan bakar dan oli kendaraan operasional

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur Organisasi Perangkat Daerah	Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur Organisasi Perangkat Daerah	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	213.841.000,00	173.607.000,00
Keluaran	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	100 %	100 %
Manfaat	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan sebagai sarana transportasi kedinasan	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan sebagai sarana transportasi kedinasan	100 %	100 %
Dampak	Mengurangi resiko kerusakan dan meningkatnya kenyamanan kendaraan dinas/operasional saat digunakan untuk kedinasan	Mengurangi resiko kerusakan dan meningkatnya kenyamanan kendaraan dinas/operasional saat digunakan untuk kedinasan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas /Operasional Disporapar Kota Magelang

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				213.841.000,00				173.607.000,00	(40.234.000,00)	(18,81)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				213.841.000,00				173.607.000,00	(40.234.000,00)	(18,81)
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				213.841.000,00				173.607.000,00	(40.234.000,00)	(18,81)
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service				19.927.000,00				19.927.000,00	0,00	0,00
	<i>Bus Medium / Bus Mini</i>				1.900.000,00				1.900.000,00	0,00	0,00
	- <i>Jasa Service Perbaikan Ringan</i>	1.00	tahun	1.100.000,00	1.100.000,00	1.00	tahun	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	- <i>Doorsmeer Lengkap</i>	1.00	tahun	800.000,00	800.000,00	1.00	tahun	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	<i>Sedan</i>				3.750.000,00				3.750.000,00	0,00	0,00
	- <i>Doorsmeer Lengkap</i>	1.00	tahun	1.100.000,00	1.100.000,00	1.00	tahun	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	- <i>Jasa Service Perbaikan Ringan</i>	1.00	tahun	1.150.000,00	1.150.000,00	1.00	tahun	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
	- <i>Jasa Service Perbaikan Berat</i>	1.00	tahun	1.500.000,00	1.500.000,00	1.00	tahun	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	<i>Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis</i>				10.000.000,00				10.000.000,00	0,00	0,00
	- <i>Doorsmeer Lengkap</i>	5.00	tahun	1.000.000,00	5.000.000,00	5.00	tahun	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	- <i>Jasa Service Perbaikan Ringan</i>	5.00	tahun	1.000.000,00	5.000.000,00	5.00	tahun	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Sepeda Motor Operasional</i>				4.277.000,00				4.277.000,00	0,00	0,00
	- <i>Jasa Service Perbaikan Ringan</i>	12.00	tahun	220.000,00	2.640.000,00	12.00	tahun	220.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00
	- <i>Jasa Service Perbaikan Berat</i>	2.00	tahun	818.500,00	1.637.000,00	2.00	tahun	818.500,00	1.637.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang				43.000.000,00				43.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Bus Medium / Bus Mini</i>				5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00
	- <i>Suku Cadang Perbaikan Ringan</i>	1.00	tahun	5.000.000,00	5.000.000,00	1.00	tahun	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Sedan</i>				10.100.000,00				10.100.000,00	0,00	0,00
	- <i>Suku Cadang Perbaikan Ringan</i>	1.00	tahun	5.600.000,00	5.600.000,00	1.00	tahun	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00
	- <i>Suku Cadang Perbaikan Berat</i>	1.00	tahun	4.500.000,00	4.500.000,00	1.00	tahun	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	<i>Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis</i>				20.000.000,00				20.000.000,00	0,00	0,00
	- <i>Suku Cadang Perbaikan Ringan - (5 unit)</i>	5.00	tahun	4.000.000,00	20.000.000,00	5.00	tahun	4.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Sepeda Motor Operasional</i>				7.900.000,00				7.900.000,00	0,00	0,00
	- <i>Suku Cadang Perbaikan Ringan - (11unit roda dua)</i>	11.00	tahun	500.000,00	5.500.000,00	11.00	tahun	500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
	- <i>Suku Cadang Perbaikan Berat</i>	2.00	tahun	1.200.000,00	2.400.000,00	2.00	tahun	1.200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				150.914.000,00				110.680.000,00	(40.234.000,00)	(26,66)
	<i>Bus Medium / Bus Mini</i>				5.140.000,00				5.140.000,00	0,00	0,00
	- <i>Oli (2 liter x 4)</i>	1.00	unit x tahun	2.500.000,00	2.500.000,00	1.00	unit x tahun	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	- <i>Solar Dex - (20 ltr x 12bln)</i>	240.00	liter	11.000,00	2.640.000,00	240.00	liter	11.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00
	<i>Sedan</i>				14.185.000,00				12.000.000,00	(2.185.000,00)	(15,40)
	- <i>Pertamax - (1unit x 5ltr x 200hr)</i>	1230.00	liter	9.500,00	11.685.000,00	1000.00	liter	9.500,00	9.500.000,00	(2.185.000,00)	(18,70)
	- <i>Oli (2 liter x 12 bulan)</i>	1.00	unit x tahun	2.500.000,00	2.500.000,00	1.00	unit x tahun	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	<i>Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis</i>				68.425.000,00				47.000.000,00	(21.425.000,00)	(31,31)
	- <i>Pertamax - (5unit x 4ltr x 200hr)</i>	6150.00	liter	9.500,00	58.425.000,00	4000.00	liter	9.500,00	38.000.000,00	(20.425.000,00)	(34,96)
	- <i>Oli (2 liter x 12 bulan)</i>	5.00	unit x tahun	2.000.000,00	10.000.000,00	5.00	unit x tahun	1.800.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	(10,00)
	<i>Sepeda Motor Operasional</i>				57.464.000,00				43.120.000,00	(14.344.000,00)	(24,96)
	- <i>Pertamax - (11unit x 2ltr x 200hr)</i>	5412.00	liter	9.500,00	51.414.000,00	3960.00	liter	9.500,00	37.620.000,00	(13.794.000,00)	(26,83)
	- <i>Oli (1 liter x 12 bulan)</i>	11.00	unit x tahun	550.000,00	6.050.000,00	11.00	unit x tahun	500.000,00	5.500.000,00	(550.000,00)	(9,09)
	<i>Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis</i>				5.700.000,00				3.420.000,00	(2.280.000,00)	(40,00)
	- <i>Pertamax - BBM sppd (15 ltr x 24kali)</i>	600.00	liter	9.500,00	5.700.000,00	360.00	liter	9.500,00	3.420.000,00	(2.280.000,00)	(40,00)



Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	20.521.200,00
Triwulan 2	23.842.400,00
Triwulan 3	59.514.400,00
Triwulan 4	69.729.000,00
<b>Total</b>	<b>173.607.000,00</b>

  

	<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas</p> <p>Drs. Jarwadi, M.Pd NIP. 196007191985031008</p>
--	---



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 213                      Kepemudaan dan Olah Raga  
 Organisasi : 2.13.01                      Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Unit Organisasi : 2.13.01.01              Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 213.02                      Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENSTRA : 213.02                    Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RKPD : 213.02                    Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENJA : 213.02                    Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program KUA : 213.02                    Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Kegiatan KUA : 213.02.036                Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor  
 Kegiatan : 213.02.036                Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, IV  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00  
 Jumlah Tahun N : 4.727.735.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Perubahan Tim Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan dan efisiensi makan minum rapat

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur Organisasi Perangkat Daerah	Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur Organisasi Perangkat Daerah	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	4.750.000.000,00	4.727.735.000,00
Keluaran	Tersedianya bangunan Gedung kantor Disporapar	Tersedianya bangunan Gedung kantor Disporapar	1 unit	1 unit
Hasil	Terwujudnya gedung kantor yang nyaman untuk bekerja dan beraktifitas	Terwujudnya gedung kantor yang nyaman untuk bekerja dan beraktifitas	100 %	100 %
Manfaat	Terpenuhinya fasilitas yang aman dan nyaman bagi aparatur	Terpenuhinya fasilitas yang aman dan nyaman bagi aparatur	100 %	100 %
Dampak	Terjaganya stabilitas pelayanan dan peningkatan kinerja aparatur	Terjaganya stabilitas pelayanan dan peningkatan kinerja aparatur	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Aset milik pemerintah daerah

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				4.750.000.000,00				4.727.735.000,00	(22.265.000,00)	(0,47)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.3	Belanja Modal				4.750.000.000,00				4.727.735.000,00	(22.265.000,00)	(0,47)
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja				4.750.000.000,00				4.727.735.000,00	(22.265.000,00)	(0,47)
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor				4.750.000.000,00				4.727.735.000,00	(22.265.000,00)	(0,47)
	Bangunan Gedung Tidak Sederhana - Rehab Rumah Dlnas Jl. Diponegoro No. 33				4.402.200.000,00				4.402.200.000,00	0,00	0,00
	- Harga Gedung Bertingkat	1012,00	m2	4.350.000,00	4.402.200.000,00	1012,00	m2	4.350.000,00	4.402.200.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar [3 (tiga) orang] - PPKom				4.500.000,00				4.500.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - (1 org x 1 paket)	1,00	orang x paket	4.500.000,00	4.500.000,00	1,00	orang x paket	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar [3 (tiga) orang] - Pokja ULP				4.900.000,00				4.900.000,00	0,00	0,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - (1 org x 1 paket)	1,00	orang x paket	1.900.000,00	1.900.000,00	1,00	orang x paket	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - (1 org x 1 paket)	1,00	orang x paket	1.600.000,00	1.600.000,00	1,00	orang x paket	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - (1 org x 1 paket)	1,00	orang x paket	1.400.000,00	1.400.000,00	1,00	orang x paket	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar [3 (tiga) orang] - PPHP				2.250.000,00				2.250.000,00	0,00	0,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - (1 org x 1 paket)	1,00	orang x paket	900.000,00	900.000,00	1,00	orang x paket	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - (1 org x 1 paket)	1,00	orang x paket	750.000,00	750.000,00	1,00	orang x paket	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - (1 org x 1 paket)	1,00	orang x paket	600.000,00	600.000,00	1,00	orang x paket	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar [3 (tiga) orang] - Pengawas Lapangan				350.000,00				350.000,00	0,00	0,00
	- Pengawas Lapangan - (1 org x 1 keg)	1,00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	1,00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar [3 (tiga) orang] - Tim Teknis				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	- Ketua Tim Teknis - (1 org x 1 paket)	1,00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	1,00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris Tim Teknis - (1 org x 1 paket)	1,00	orang x paket	400.000,00	400.000,00	1,00	orang x paket	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota Tim Teknis - (1 org x 1 paket)	1,00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	1,00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar [3 (tiga) orang] - Tim Peneliti Kontrak				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	- Ketua Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - (1 org x 1 paket)	1,00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	1,00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - (1 org x 1 paket)	1,00	orang x paket	400.000,00	400.000,00	1,00	orang x paket	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - (1 org x 1 paket)	1,00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	1,00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Konsultasi Perencanaan				169.825.000,00				169.825.000,00	0,00	0,00
	- Konsultasi Perencanaan	1,00	paket	169.825.000,00	169.825.000,00	1,00	paket	169.825.000,00	169.825.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta - Pekerjaan Perencanaan				1.350.000,00				0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen - (1 org x 1 paket)	1,00	orang x paket	650.000,00	650.000,00	1,00	orang x paket	0,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan - (1 org x 1 paket)	1,00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	1,00	orang x paket	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - (1 org x 1 paket)	1,00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	1,00	orang x paket	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
	Konsultasi Pengawasan				123.100.000,00				99.935.000,00	(23.165.000,00)	(18,82)
	- Konsultasi Pengawasan	1,00	paket	123.100.000,00	123.100.000,00	1,00	paket	99.935.000,00	99.935.000,00	(23.165.000,00)	(18,82)
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta - Pekerjaan Pengawasan				1.350.000,00				1.350.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - (1 org x 1 paket)	1,00	orang x paket	650.000,00	650.000,00	1,00	orang x paket	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan - (1 org x 1 paket)	1,00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	1,00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - (1 org x 1 paket)	1,00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	1,00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Alat Tulis Kantor				2.550.000,00				2.550.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	25.00	rim	48.000,00	1.200.000,00	25.00	rim	48.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	10.00	Unit	110.000,00	1.100.000,00	10.00	Unit	110.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	10.00	doos	25.000,00	250.000,00	10.00	doos	25.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				3.035.000,00				3.035.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	15175.00	lembar	200,00	3.035.000,00	15175.00	lembar	200,00	3.035.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				840.000,00				630.000,00	(210.000,00)	(25,00)
	- Jilid Lem Tebal > 100 lembar	15.00	buku	56.000,00	840.000,00	11.00	buku	56.000,00	616.000,00	(224.000,00)	(26,67)
	- Pembulatan			0,00	0,00	14.00		1.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				31.350.000,00				21.450.000,00	(9.900.000,00)	(31,58)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat Konstruksi (10org x 1 kali x 20 hari)	375.00	orang x jamuan	11.000,00	4.125.000,00	200.00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00	(1.925.000,00)	(46,67)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Rapat konstruksi (10 org x 1 kali x 20 hari)	375.00	orang x jamuan	22.000,00	8.250.000,00	200.00	orang x jamuan	22.000,00	4.400.000,00	(3.850.000,00)	(46,67)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat Perencanaan (10 org x 1 kali x 15 hari)	200.00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	(550.000,00)	(25,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Rapat Perencanaan (10 org x 1 kali x 15 hari)	200.00	orang x jamuan	22.000,00	4.400.000,00	150.00	orang x jamuan	22.000,00	3.300.000,00	(1.100.000,00)	(25,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat Pengawasan (15 org x 1 kali x 20 hari)	375.00	orang x jamuan	11.000,00	4.125.000,00	300.00	orang x jamuan	11.000,00	3.300.000,00	(825.000,00)	(20,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Rapat Perencanaan (15 org x 1 kali x 20 hari)	375.00	orang x jamuan	22.000,00	8.250.000,00	300.00	orang x jamuan	22.000,00	6.600.000,00	(1.650.000,00)	(20,00)
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi di atas 100 juta s.d 200 juta [5 (lima) orang] - DED Perencanaan				0,00				8.660.000,00	8.660.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - (1 org x 1 paket)			0,00	0,00	1.00	orang x paket	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - (1 org x 1 paket)			0,00	0,00	1.00	orang x paket	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - (1 org x 1 paket)			0,00	0,00	1.00	orang x paket	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - (1 org x 1 paket)			0,00	0,00	1.00	orang x paket	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - (1 org x 1 paket)			0,00	0,00	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - (1 org x 1 paket)			0,00	0,00	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - (1 org x 1 paket)			0,00	0,00	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Jasa Konsultasi dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta [5 (lima) orang] - DED Perencanaan				0,00				3.700.000,00	3.700.000,00	100,00
	- Ketua Tim Teknis - (1 org x 1 paket)			0,00	0,00	1.00	orang x paket	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
	- Sekretaris Tim Teknis - (1 org x 1 paket)			0,00	0,00	1.00	orang x paket	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00
	- Anggota Tim Teknis - (1 org x 1 paket)			0,00	0,00	1.00	orang x paket	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
	- Ketua Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - (1 org x 1 paket)			0,00	0,00	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	- Sekretaris Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - (1 org x 1 paket)			0,00	0,00	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	- Anggota Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak - (1 org x 1 paket)			0,00	0,00	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	Rencana Belanja Langsung Per Triwulan										
	Triwulan 1				1.187.500.000,00						
	Triwulan 2				1.187.500.000,00						
	Triwulan 3				1.187.500.000,00						
	Triwulan 4				1.165.235.000,00						
	<b>Total</b>				<b>4.727.735.000,00</b>						

Magelang, 29 Juli 2019  
Kepala Dinas

Drs. Jarwadi, M.Pd  
NIP. 196007191985031008