



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

Formulir
RKPA SKPD

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
4	PENDAPATAN	145.000.000,00	50.500.000,00	(94.500.000,00)	(65,17)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	145.000.000,00	50.500.000,00	(94.500.000,00)	(65,17)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	145.000.000,00	50.500.000,00	(94.500.000,00)	(65,17)
5	BELANJA	19.381.021.000,00	9.285.864.000,00	(10.095.157.000,00)	(52,09)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.057.233.000,00	3.066.061.000,00	8.828.000,00	0,29
5.1.1	Belanja Pegawai	3.057.233.000,00	3.066.061.000,00	8.828.000,00	0,29
5.2	BELANJA LANGSUNG	16.323.788.000,00	6.219.803.000,00	(10.103.985.000,00)	(61,90)
5.2.1	Belanja Pegawai	708.795.000,00	353.050.000,00	(355.745.000,00)	(50,19)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.506.033.000,00	5.669.830.000,00	(9.836.203.000,00)	(63,43)
5.2.3	Belanja Modal	108.960.000,00	196.923.000,00	87.963.000,00	80,73
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.236.021.000,00)	(9.235.364.000,00)	10.000.657.000,00	(51,99)

Magelang,
Pit. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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

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
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				145.000.000,00				50.500.000,00	(94.500.000,00)	(65,17)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				145.000.000,00				50.500.000,00	(94.500.000,00)	(65,17)
4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah				145.000.000,00				50.500.000,00	(94.500.000,00)	(65,17)
4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa				145.000.000,00				50.500.000,00	(94.500.000,00)	(65,17)
	- Sewa GOR untuk Pertandingan/Latihan - Sewa GOR samapta untuk latihan rutin	204.00	jam	50.000,00	10.200.000,00	204.00	jam	50.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00
	- Sewa GOR untuk Pertandingan/Latihan - sewa GOR Samapta untuk event tertentu	30.00	hari	1.660.000,00	49.800.000,00	5.00	hari	1.660.000,00	8.300.000,00	(41.500.000,00)	(83,33)
	- Sewa stadion untuk pertandingan divisi utama	7.00	persewa	10.000.000,00	70.000.000,00	1.00	persewa	10.000.000,00	10.000.000,00	(60.000.000,00)	(85,71)
	- sewa stadion untuk pertandingan uji coba	4.00	persewa	1.500.000,00	6.000.000,00	4.00	persewa	1.500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- sewa stadion untuk latihan	12.00	persewa	750.000,00	9.000.000,00	20.00	persewa	800.000,00	16.000.000,00	7.000.000,00	77,78

Magelang,
Pit. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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

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
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				3.057.233.000,00				3.066.061.000,00	8.828.000,00	0,29
5.1.1	Belanja Pegawai				3.057.233.000,00				3.066.061.000,00	8.828.000,00	0,29
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				2.176.433.000,00				2.185.261.000,00	8.828.000,00	0,41
5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi				1.673.405.273,00				1.673.405.273,00	0,00	0,00
	<i>Gaji pokok</i>				1.673.405.273,00				1.673.405.273,00	0,00	0,00
	- <i>Gaji pokok - PNS</i>	1.00	tahun	1.673.405.273,00	1.673.405.273,00	1.00	tahun	1.673.405.273,00	1.673.405.273,00	0,00	0,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				125.145.862,00				125.145.862,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan keluarga</i>				125.145.862,00				125.145.862,00	0,00	0,00
	- <i>Tunjangan keluarga - PNS</i>	1.00	tahun	125.145.862,00	125.145.862,00	1.00	tahun	125.145.862,00	125.145.862,00	0,00	0,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				164.531.850,00				164.531.850,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan jabatan</i>				164.531.850,00				164.531.850,00	0,00	0,00
	- <i>Tunjangan jabatan - PNS</i>	1.00	tahun	164.531.850,00	164.531.850,00	1.00	tahun	164.531.850,00	164.531.850,00	0,00	0,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				41.226.150,00				41.226.150,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan fungsional umum</i>				41.226.150,00				41.226.150,00	0,00	0,00
	- <i>Tunjangan fungsional umum</i>	1.00	tahun	41.226.150,00	41.226.150,00	1.00	tahun	41.226.150,00	41.226.150,00	0,00	0,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				62.627.367,00				62.627.367,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan beras</i>				62.627.367,00				62.627.367,00	0,00	0,00
	- <i>Tunjangan beras</i>	1.00	tahun	62.627.367,00	62.627.367,00	1.00	tahun	62.627.367,00	62.627.367,00	0,00	0,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				13.085.143,00				13.085.143,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan PPh</i>				13.085.143,00				13.085.143,00	0,00	0,00
	- <i>Tunjangan PPh</i>	1.00	tahun	13.085.143,00	13.085.143,00	1.00	tahun	13.085.143,00	13.085.143,00	0,00	0,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				174.334,00				175.176,00	842,00	0,48
	<i>Pembulatan gaji</i>				174.334,00				175.176,00	842,00	0,48
	- <i>Pembulatan gaji</i>	1.00	tahun	174.334,00	174.334,00	1.00	tahun	175.176,00	175.176,00	842,00	0,48
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan				80.172.392,00				88.999.550,00	8.827.158,00	11,01
	<i>Iuran ASKES</i>				80.172.392,00				88.999.550,00	8.827.158,00	11,01
	- <i>Iuran ASKES</i>	1.00	tahun	80.172.392,00	80.172.392,00	1.00	tahun	88.999.550,00	88.999.550,00	8.827.158,00	11,01
5.1.1.01.25	Iuran JKK				4.016.127,00				4.016.127,00	0,00	0,00
	<i>Iuran JKK</i>				4.016.127,00				4.016.127,00	0,00	0,00
	- <i>Iuran JKK</i>	1.00	tahun	4.016.127,00	4.016.127,00	1.00	tahun	4.016.127,00	4.016.127,00	0,00	0,00
5.1.1.01.26	Iuran JKM				12.048.502,00				12.048.502,00	0,00	0,00
	<i>Iuran JKM</i>				12.048.502,00				12.048.502,00	0,00	0,00
	- <i>Iuran JKM</i>	1.00	tahun	12.048.502,00	12.048.502,00	1.00	tahun	12.048.502,00	12.048.502,00	0,00	0,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				880.800.000,00				880.800.000,00	0,00	0,00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya				880.800.000,00				880.800.000,00	0,00	0,00
	<i>Tambahan tunjangan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya</i>				880.800.000,00				880.800.000,00	0,00	0,00
	- <i>Eselon II B - (1 org x 12 bulan)</i>	12.00	orang x bulan	7.500.000,00	90.000.000,00	12.00	orang x bulan	7.500.000,00	90.000.000,00	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
	- Eselon III A - (1 org x 12 bulan)	12.00	orang x bulan	5.000.000,00	60.000.000,00	12.00	orang x bulan	5.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon III B - (3 org x 12 bulan)	36.00	orang x bulan	4.000.000,00	144.000.000,00	36.00	orang x bulan	4.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IV A - (8 org x 12 bulan)	96.00	orang x bulan	3.000.000,00	288.000.000,00	96.00	orang x bulan	3.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - (13 org x 12 bulan)	156.00	orang x bulan	1.500.000,00	234.000.000,00	156.00	orang x bulan	1.500.000,00	234.000.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - (2 org x 12 bulan)	24.00	orang x bulan	1.200.000,00	28.800.000,00	24.00	orang x bulan	1.200.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IV A - (1 org x 12 bulan)	12.00	orang x bulan	2.000.000,00	24.000.000,00	12.00	orang x bulan	2.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	ls	12.000.000,00	12.000.000,00	1.00	ls	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
<p>Magelang, Pit. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>											



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

**Formulir
RKPA SKPD
2.2**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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	BELANJA			JUMLAH
				PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
213 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			157.000.000,00	539.887.000,00	0,00	696.887.000,00
213 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disporapar	12.00 bulan	0,00	91.200.000,00	0,00	91.200.000,00
213 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Disporapar Kota Magelang	18.00 unit	0,00	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00
213 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	96.400.000,00	13.410.000,00	0,00	109.810.000,00
213 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	0,00	88.712.000,00	0,00	88.712.000,00
213 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	0,00	12.194.000,00	0,00	12.194.000,00
213 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	0,00	6.763.000,00	0,00	6.763.000,00
213 01 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	0,00	5.210.000,00	0,00	5.210.000,00
213 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
213 01 016	Penyediaan bahan logistik kantor	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	0,00	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00
213 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	0,00	25.586.000,00	0,00	25.586.000,00
213 01 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	0,00	66.950.000,00	0,00	66.950.000,00
213 01 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	60.600.000,00	212.652.000,00	0,00	273.252.000,00
213 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			3.000.000,00	360.373.000,00	181.923.000,00	545.296.000,00
213 02 007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	UPT Sport Center dan Kantor Disporapar Kota Magelang	6.00 Jenis	0,00	0,00	63.120.000,00	63.120.000,00
213 02 009	Pengadaan peralatan gedung kantor	UPT Sport Center dan Kantor Disporapar Kota Magelang	3.00 Jenis	0,00	0,00	100.593.000,00	100.593.000,00
213 02 010	Pengadaan mebeleur	UPT Sport Center	6.00 Jenis	0,00	0,00	18.210.000,00	18.210.000,00
213 02 020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Magelang	12.00 bulan	3.000.000,00	232.750.000,00	0,00	235.750.000,00
213 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	0,00	115.314.000,00	0,00	115.314.000,00
213 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
213 02 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Magelang	12.00 bulan	0,00	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00
213 02 027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
213 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			39.000.000,00	22.497.000,00	0,00	61.497.000,00
213 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	12.600.000,00	1.821.000,00	0,00	14.421.000,00
213 06 003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Disporapar Kota Magelang	0.00 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00
213 06 004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Disporapar Kota Magelang	10.00 eksemplar	2.100.000,00	4.702.000,00	0,00	6.802.000,00
213 06 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Disporapar Kota Magelang	2.00 dokumen	7.200.000,00	4.404.000,00	0,00	11.604.000,00
213 06 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Disporapar Kota Magelang	2.00 dokumen	8.700.000,00	8.694.000,00	0,00	17.394.000,00
213 06 025	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Disporapar Kota Magelang	1.00 kegiatan	5.400.000,00	1.198.000,00	0,00	6.598.000,00

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	BELANJA			JUMLAH
				PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
213 06 027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Disporapar Kota Magelang	1.00 kegiatan	3.000.000,00	1.678.000,00	0,00	4.678.000,00
302 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			31.450.000,00	740.219.000,00	15.000.000,00	786.669.000,00
302 15 003	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Kota Magelang	2.00 kegiatan	3.400.000,00	52.658.000,00	0,00	56.058.000,00
302 15 005	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Se Indonesia	2.00 kegiatan	12.350.000,00	149.447.000,00	15.000.000,00	176.797.000,00
302 15 007	Pengembangan Statistik Kepariwisata	Kota Magelang	0.00 buku	0,00	0,00	0,00	0,00
302 15 009	Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata	Kota Magelang	1.00 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
302 15 012	Pekan Seni Pariwisata	Kota Magelang	1.00 kegiatan	0,00	54.214.000,00	0,00	54.214.000,00
302 15 014	Gebyar Pariwisata Akhir Tahun	Kota Magelang	0.00 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
302 15 015	Gelar Wisata Magelang	Kota Magelang	1.00 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
302 15 021	Festival Band Nasional	Kota Magelang	0.00 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
302 15 022	Konser Artis Nasional	Kota Magelang	1.00 kegiatan	15.700.000,00	483.900.000,00	0,00	499.600.000,00
213 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			11.350.000,00	284.293.000,00	0,00	295.643.000,00
213 16 001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Disporapar Kota Magelang	1.00 kegiatan	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
213 16 003	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
213 16 004	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	Kota Magelang	2.00 kegiatan	2.650.000,00	94.763.000,00	0,00	97.413.000,00
213 16 006	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
213 16 007	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
213 16 010	Pelatihan pramuka penggalang SMP	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
213 16 021	Lomba Paskibraka SMA/ SMK	Kota Magelang	1.00 kegiatan	0,00	45.054.000,00	0,00	45.054.000,00
213 16 025	Training of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris	Disporapar Kota Magelang	1.00 kegiatan	1.850.000,00	40.295.000,00	0,00	42.145.000,00
213 16 026	Lomba Paskibraka SMP	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
213 16 028	Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris - Berbaris (TUB-BB)	Disporapar Kota Magelang	2.00 kegiatan	4.700.000,00	96.059.000,00	0,00	100.759.000,00
213 16 030	Peningkatan Keimananan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
213 16 031	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda	Disporapar Kota Magelang	15.00 buku	2.150.000,00	7.222.000,00	0,00	9.372.000,00
302 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			2.150.000,00	98.945.000,00	0,00	101.095.000,00
302 16 003	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Kota Magelang	0.00 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
302 16 006	Pengembangan daerah tujuan wisata	Kota Magelang	0.00 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
302 16 009	Sosialisasi Pengembangan desa Wisata	kota Magelang	1.00 kegiatan	2.150.000,00	47.118.000,00	0,00	49.268.000,00
302 16 014	Fasilitasi Koodinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pariwisata	Kota Magelang	0.00 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
302 16 016	Penyusunan DED Penataan Lanskap	Kota Magelang	1.00 dokumen	0,00	51.827.000,00	0,00	51.827.000,00
302 17	Program Pengembangan Kemitraan			10.200.000,00	347.789.000,00	0,00	357.989.000,00
302 17 007	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
302 17 008	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
302 17 009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Disporapar Kota Magelang	4.00 kegiatan	10.200.000,00	3.739.000,00	0,00	13.939.000,00
302 17 011	Peningkatan Sumber Daya Manusia Usaha Jasa Pariwisata (DAK)	Kota Magelang	3.00 kegiatan	0,00	344.050.000,00	0,00	344.050.000,00
213 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			30.600.000,00	1.374.978.000,00	0,00	1.405.578.000,00
213 20 003	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Disporapar Kota Magelang	1.00 Cabor	2.150.000,00	12.435.000,00	0,00	14.585.000,00
213 20 004	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
213 20 005	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	BELANJA			JUMLAH
				PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
213 20 006	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Disporapar Kota Magelang	1.00 kegiatan	0,00	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00
213 20 007	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Disporapar Kota Magelang	3.00 kegiatan	2.150.000,00	70.260.000,00	0,00	72.410.000,00
213 20 008	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
213 20 011	Pengembangan olahraga rekreasi	Disporabudpar kota magelang	1.00 kegiatan	6.750.000,00	148.611.000,00	0,00	155.361.000,00
213 20 014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Disporapar kota magelang	0.00 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
213 20 018	POPDA SD	Disporapar Kota Magelang	2.00 kegiatan	5.000.000,00	193.547.000,00	0,00	198.547.000,00
213 20 021	Liga bola basket SMP	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
213 20 022	Liga sepak bola SMP	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
213 20 025	POPDA SMP	Disporapar Kota Magelang	2.00 kegiatan	5.150.000,00	206.919.000,00	0,00	212.069.000,00
213 20 026	POPDA SMA/SMK	Disporapar Kota Magelang	2.00 kegiatan	4.850.000,00	282.828.000,00	0,00	287.678.000,00
213 20 028	Liga sepak bola SMA	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
213 20 029	Liga bola basket SMA/ SMK	Disporapar kota magelang	0.00 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
213 20 035	Pengiriman kontingen tingkat propinsi	Disporapar Kota Magelang	3.00 kegiatan	2.400.000,00	108.197.000,00	0,00	110.597.000,00
213 20 036	Seleksi Beladiri Pelajar	Disporapar Kota Magelang	2.00 kegiatan	2.150.000,00	329.081.000,00	0,00	331.231.000,00
213 20 042	Magelang Night Run 2020	Kota Magelang	0.00 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
213 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			68.300.000,00	1.900.849.000,00	0,00	1.969.149.000,00
213 21 007	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	UPT Sport Center	12.00 bulan	62.050.000,00	1.099.224.000,00	0,00	1.161.274.000,00
213 21 012	Pengelolaan Sport Center	Kota Magelang	12.00 bulan	6.250.000,00	801.625.000,00	0,00	807.875.000,00
213 21 013	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sport Centre	sport center	0.00 jenis	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total			353.050.000,00	5.669.830.000,00	196.923.000,00	6.219.803.000,00

Magelang,
Pit. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD
2.2**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan : 2.13 Kepemudaan dan Olah Raga
Pemerintahan : 2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata
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
213 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			826.812.000,00	696.887.000,00	(129.925.000,00)	(15,71)
213 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disporapar	12.00 bulan	86.400.000,00	91.200.000,00	4.800.000,00	5,56
213 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Disporapar Kota Magelang	18.00 unit	10.350.000,00	9.750.000,00	(600.000,00)	(5,80)
213 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	152.634.000,00	109.810.000,00	(42.824.000,00)	(28,06)
213 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	83.547.000,00	88.712.000,00	5.165.000,00	6,18
213 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	23.882.000,00	12.194.000,00	(11.688.000,00)	(48,94)
213 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	13.990.000,00	6.763.000,00	(7.227.000,00)	(51,66)
213 01 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	13.195.000,00	5.210.000,00	(7.985.000,00)	(60,52)
213 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
213 01 016	Penyediaan bahan logistik kantor	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00
213 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	38.796.000,00	25.586.000,00	(13.210.000,00)	(34,05)
213 01 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	142.500.000,00	66.950.000,00	(75.550.000,00)	(53,02)
213 01 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	254.058.000,00	273.252.000,00	19.194.000,00	7,55
213 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			468.891.000,00	545.296.000,00	76.405.000,00	16,29
213 02 007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	UPT Sport Center dan Kantor Disporapar Kota Magelang	6.00 Jenis	25.200.000,00	63.120.000,00	37.920.000,00	150,48
213 02 009	Pengadaan peralatan gedung kantor	UPT Sport Center dan Kantor Disporapar Kota Magelang	3.00 Jenis	14.800.000,00	100.593.000,00	85.793.000,00	579,68
213 02 010	Pengadaan mebeleur	UPT Sport Center	6.00 Jenis	18.210.000,00	18.210.000,00	0,00	0,00
213 02 020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Magelang	12.00 bulan	153.939.000,00	235.750.000,00	81.811.000,00	53,15
213 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	236.967.000,00	115.314.000,00	(121.653.000,00)	(51,34)
213 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	5.625.000,00	4.700.000,00	(925.000,00)	(16,44)
213 02 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Magelang	12.00 bulan	9.900.000,00	7.550.000,00	(2.350.000,00)	(23,74)
213 02 027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	4.250.000,00	59.000,00	(4.191.000,00)	(98,61)
213 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			84.068.000,00	61.497.000,00	(22.571.000,00)	(26,85)
213 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Disporapar Kota Magelang	12.00 bulan	14.922.000,00	14.421.000,00	(501.000,00)	(3,36)
213 06 003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Disporapar Kota Magelang	0.00 laporan	6.998.000,00	0,00	(6.998.000,00)	(100,00)
213 06 004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Disporapar Kota Magelang	10.00 eksemplar	6.802.000,00	6.802.000,00	0,00	0,00
213 06 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Disporapar Kota Magelang	2.00 dokumen	15.493.000,00	11.604.000,00	(3.889.000,00)	(25,10)
213 06 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Disporapar Kota Magelang	2.00 dokumen	25.701.000,00	17.394.000,00	(8.307.000,00)	(32,32)
213 06 025	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Disporapar Kota Magelang	1.00 kegiatan	7.726.000,00	6.598.000,00	(1.128.000,00)	(14,60)

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
213 06 027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Disporapar Kota Magelang	1.00 kegiatan	6.426.000,00	4.678.000,00	(1.748.000,00)	(27,20)
302 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			4.077.461.000,00	786.669.000,00	(3.290.792.000,00)	(80,71)
302 15 003	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Kota Magelang	2.00 kegiatan	86.560.000,00	56.058.000,00	(30.502.000,00)	(35,24)
302 15 005	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Se indonesia	2.00 kegiatan	386.484.000,00	176.797.000,00	(209.687.000,00)	(54,26)
302 15 007	Pengembangan Statistik Kepariwisata	Kota Magelang	0.00 buku	27.715.000,00	0,00	(27.715.000,00)	(100,00)
302 15 009	Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata	Kota Magelang	1.00 kegiatan	329.123.000,00	0,00	(329.123.000,00)	(100,00)
302 15 012	Pekan Seni Pariwisata	Kota Magelang	1.00 kegiatan	988.501.000,00	54.214.000,00	(934.287.000,00)	(94,52)
302 15 014	Gebyar Pariwisata Akhir Tahun	Kota Magelang	0.00 kegiatan	847.078.000,00	0,00	(847.078.000,00)	(100,00)
302 15 015	Gelar Wisata Magelang	Kota Magelang	1.00 kegiatan	362.400.000,00	0,00	(362.400.000,00)	(100,00)
302 15 021	Festival Band Nasional	Kota Magelang	0.00 kegiatan	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)
302 15 022	Konser Artis Nasional	Kota Magelang	1.00 kegiatan	499.600.000,00	499.600.000,00	0,00	0,00
213 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			1.414.033.000,00	295.643.000,00	(1.118.390.000,00)	(79,09)
213 16 001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Disporapar Kota Magelang	1.00 kegiatan	64.740.000,00	900.000,00	(63.840.000,00)	(98,61)
213 16 003	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	23.750.000,00	0,00	(23.750.000,00)	(100,00)
213 16 004	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	Kota Magelang	2.00 kegiatan	97.413.000,00	97.413.000,00	0,00	0,00
213 16 006	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	29.310.000,00	0,00	(29.310.000,00)	(100,00)
213 16 007	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	11.313.000,00	0,00	(11.313.000,00)	(100,00)
213 16 010	Pelatihan pramuka penggalang SMP	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	15.521.000,00	0,00	(15.521.000,00)	(100,00)
213 16 021	Lomba Paskibraka SMA/ SMK	Kota Magelang	1.00 kegiatan	865.687.000,00	45.054.000,00	(820.633.000,00)	(94,80)
213 16 025	Training of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris	Disporapar Kota Magelang	1.00 kegiatan	46.930.000,00	42.145.000,00	(4.785.000,00)	(10,20)
213 16 026	Lomba Paskibraka SMP	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	47.455.000,00	0,00	(47.455.000,00)	(100,00)
213 16 028	Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris - Berbaris (TUB-BB)	Disporapar Kota Magelang	2.00 kegiatan	178.801.000,00	100.759.000,00	(78.042.000,00)	(43,65)
213 16 030	Peningkatan Keimananan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	22.586.000,00	0,00	(22.586.000,00)	(100,00)
213 16 031	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda	Disporapar Kota Magelang	15.00 buku	10.527.000,00	9.372.000,00	(1.155.000,00)	(10,97)
302 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			253.791.000,00	101.095.000,00	(152.696.000,00)	(60,17)
302 16 003	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Kota Magelang	0.00 kegiatan	75.853.000,00	0,00	(75.853.000,00)	(100,00)
302 16 006	Pengembangan daerah tujuan wisata	Kota Magelang	0.00 kegiatan	47.686.000,00	0,00	(47.686.000,00)	(100,00)
302 16 009	Sosialisasi Pengembangan desa Wisata	kota Magelang	1.00 kegiatan	53.768.000,00	49.268.000,00	(4.500.000,00)	(8,37)
302 16 014	Fasilitasi Koodinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pariwisata	Kota Magelang	0.00 kegiatan	76.484.000,00	0,00	(76.484.000,00)	(100,00)
302 16 016	Penyusunan DED Penataan Lanskap	Kota Magelang	1.00 dokumen	0,00	51.827.000,00	51.827.000,00	100,00
302 17	Program Pengembangan Kemitraan			1.092.751.000,00	357.989.000,00	(734.762.000,00)	(67,24)
302 17 007	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	39.669.000,00	0,00	(39.669.000,00)	(100,00)
302 17 008	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	74.139.000,00	0,00	(74.139.000,00)	(100,00)
302 17 009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Disporapar Kota Magelang	4.00 kegiatan	17.539.000,00	13.939.000,00	(3.600.000,00)	(20,53)
302 17 011	Peningkatan Sumber Daya Manusia Usaha Jasa Pariwisata (DAK)	Kota Magelang	3.00 kegiatan	961.404.000,00	344.050.000,00	(617.354.000,00)	(64,21)
213 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			6.125.239.000,00	1.405.578.000,00	(4.719.661.000,00)	(77,05)
213 20 003	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Disporapar Kota Magelang	1.00 Cabor	687.152.000,00	14.585.000,00	(672.567.000,00)	(97,88)
213 20 004	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	119.000.000,00	0,00	(119.000.000,00)	(100,00)
213 20 005	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	167.765.000,00	0,00	(167.765.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
213 20 006	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Disporapar Kota Magelang	1.00 kegiatan	1.382.298.000,00	23.100.000,00	(1.359.198.000,00)	(98,33)
213 20 007	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Disporapar Kota Magelang	3.00 kegiatan	302.148.000,00	72.410.000,00	(229.738.000,00)	(76,03)
213 20 008	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	141.947.000,00	0,00	(141.947.000,00)	(100,00)
213 20 011	Pengembangan olahraga rekreasi	Disporabudpar kota magelang	1.00 kegiatan	480.448.000,00	155.361.000,00	(325.087.000,00)	(67,66)
213 20 014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Disporapar kota magelang	0.00 kegiatan	268.520.000,00	0,00	(268.520.000,00)	(100,00)
213 20 018	POPDA SD	Disporapar Kota Magelang	2.00 kegiatan	344.363.000,00	198.547.000,00	(145.816.000,00)	(42,34)
213 20 021	Liga bola basket SMP	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	65.860.000,00	0,00	(65.860.000,00)	(100,00)
213 20 022	Liga sepak bola SMP	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	54.147.000,00	0,00	(54.147.000,00)	(100,00)
213 20 025	POPDA SMP	Disporapar Kota Magelang	2.00 kegiatan	384.238.000,00	212.069.000,00	(172.169.000,00)	(44,81)
213 20 026	POPDA SMA/SMK	Disporapar Kota Magelang	2.00 kegiatan	382.128.000,00	287.678.000,00	(94.450.000,00)	(24,72)
213 20 028	Liga sepak bola SMA	Disporapar Kota Magelang	0.00 kegiatan	43.411.000,00	0,00	(43.411.000,00)	(100,00)
213 20 029	Liga bola basket SMA/ SMK	Disporapar kota magelang	0.00 kegiatan	50.883.000,00	0,00	(50.883.000,00)	(100,00)
213 20 035	Pengiriman kontingen tingkat propinsi	Disporapar Kota Magelang	3.00 kegiatan	799.300.000,00	110.597.000,00	(688.703.000,00)	(86,16)
213 20 036	Seleksi Beladiri Pelajar	Disporapar Kota Magelang	2.00 kegiatan	351.631.000,00	331.231.000,00	(20.400.000,00)	(5,80)
213 20 042	Magelang Night Run 2020	Kota Magelang	0.00 kegiatan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
213 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			1.980.742.000,00	1.969.149.000,00	(11.593.000,00)	(0,59)
213 21 007	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	UPT Sport Center	12.00 bulan	1.238.646.000,00	1.161.274.000,00	(77.372.000,00)	(6,25)
213 21 012	Pengelolaan Sport Center	Kota Magelang	12.00 bulan	691.346.000,00	807.875.000,00	116.529.000,00	16,86
213 21 013	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sport Centre	sport center	0.00 jenis	50.750.000,00	0,00	(50.750.000,00)	(100,00)
	Total			16.323.788.000,00	6.219.803.000,00	(10.103.985.000,00)	(61,90)

Magelang,
Pit. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 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, dan IV,
 Lokasi Kegiatan : Disporapar
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 119.800.000,00
 Jumlah Tahun N : 91.200.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Penambahan kekurangan anggaran Telephone, Air, Listrik, dan Internet

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	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	86.400.000,00	91.200.000,00
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 tugas	Terpenuhinya kebutuhan telepon, listrik, air dan internet untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Fasilitas Kerja 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		VOLUME	SATUAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				86.400.000,00				91.200.000,00	4.800.000,00	5,56
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				86.400.000,00				91.200.000,00	4.800.000,00	5,56
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				86.400.000,00				91.200.000,00	4.800.000,00	5,56
5.2.2.03.01	Belanja Telepon				6.000.000,00				7.200.000,00	1.200.000,00	20,00
	<i>Telepon - 12 bulan</i>				6.000.000,00				7.200.000,00	1.200.000,00	20,00
	<i>- Belanja Telepon - 12 bulan</i>	12,00	<i>bulan</i>	500.000,00	6.000.000,00	12,00	<i>bulan</i>	600.000,00	7.200.000,00	1.200.000,00	20,00
5.2.2.03.02	Belanja Air				12.000.000,00				13.200.000,00	1.200.000,00	10,00
	<i>Rekening Air - Kantor</i>				12.000.000,00				13.200.000,00	1.200.000,00	10,00

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
	- Belanja Air - Kantor	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
5.2.2.03.03	Belanja Listrik				54.000.000,00				55.200.000,00	1.200.000,00	2,22
	Listrik - Kantor				54.000.000,00				55.200.000,00	1.200.000,00	2,22
	- Belanja Listrik - Listrik Kantor	12.00	bulan	4.500.000,00	54.000.000,00	12.00	bulan	4.600.000,00	55.200.000,00	1.200.000,00	2,22
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				14.400.000,00				15.600.000,00	1.200.000,00	8,33
	Langganan Internet - Internet kantor				14.400.000,00				15.600.000,00	1.200.000,00	8,33
	- Langganan Internet Kantor - 12 bulan	12.00	bulan	1.200.000,00	14.400.000,00	12.00	bulan	1.300.000,00	15.600.000,00	1.200.000,00	8,33
					Magelang, PIt. Kepala Dinas MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 Kegiatan : 213.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

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

Jumlah Tahun N-1 : 8.206.000,00
 Jumlah Tahun N : 9.750.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Pengurangan anggaran karena penyesuaian kebutuhan pajak kendaraan dinas

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	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	10.350.000,00	9.750.000,00
Keluaran	Pembayaran pajak kendaraan dinas	Pembayaran pajak kendaraan dinas	18 unit	18 unit
Hasil	Terpenuhinya surat - surat kendaraan sesuai ketentuan	Terpenuhinya surat - surat kendaraan sesuai ketentuan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas/Operasional

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				10.350.000,00				9.750.000,00	(600.000,00)	(5,80)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				10.350.000,00				9.750.000,00	(600.000,00)	(5,80)
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				10.350.000,00				9.750.000,00	(600.000,00)	(5,80)
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor				10.350.000,00				9.750.000,00	(600.000,00)	(5,80)
	Bus Medium / Bus Mini - Daftar ulang/Stnk				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	- Daftar Ulang / STNK - Daftar ulang/Stnk	2,00	unit x tahun	1.500.000,00	3.000.000,00	2,00	unit x tahun	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	Sedan - Daftar ulang/Stnk				825.000,00				825.000,00	0,00	0,00
	- Daftar Ulang / STNK - Daftar ulang/Stnk	1,00	unit x tahun	825.000,00	825.000,00	1,00	unit x tahun	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis - Daftar ulang/Stnk				4.125.000,00				4.125.000,00	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
	- Daftar Ulang / STNK	5.00	unit x tahun	825.000,00	4.125.000,00	5.00	unit x tahun	825.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00
	Sepeda Motor Operasional - Daftar ulang/Stnk				2.400.000,00				1.800.000,00	(600.000,00)	(25,00)
	- Daftar Ulang / STNK	12.00	unit x tahun	200.000,00	2.400.000,00	12.00	unit x tahun	150.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	(25,00)
					Magelang, PIt. Kepala Dinas <u>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd</u> NIP. 19651203 198902 1 001						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
 Kegiatan : 213.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan

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

Jumlah Tahun N-1 : 151.204.000,00
 Jumlah Tahun N : 109.810.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Pengurangan anggaran karena penyesuaian honor pengelola keuangan dan efisiensi

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	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	152.634.000,00	109.810.000,00
Keluaran	Honor pengelola keuangan daerah dan tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan	Honor pengelola keuangan daerah dan tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi keuangan kantor dan tertib administrasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi keuangan kantor dan tertib administrasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	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				152.634.000,00				109.810.000,00	(42.824.000,00)	(28,06)
5.2.1	Belanja Pegawai				131.040.000,00				96.400.000,00	(34.640.000,00)	(26,43)
5.2.1.01	Honorarium PNS				118.800.000,00				96.400.000,00	(22.400.000,00)	(18,86)
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah				118.800.000,00				96.400.000,00	(22.400.000,00)	(18,86)
	Bendahara Penerimaan dengan Pagu Anggaran Pendapatan sampai dengan 50 juta				2.400.000,00				2.400.000,00	0,00	0,00
	- Bendahara Penerimaan - 1 org x 12 bln	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
	Honorarium Pengelola Barang Dengan Jumlah Barang 10-1.000				16.800.000,00				16.800.000,00	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
	- Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang - 1 org x 12 bln	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 - 1 org x 12 bln	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
	- Pengurus Barang Pembantu - (1 org x 12 bln)	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran di atas 15 M s/d 17,5 M				99.600.000,00				33.200.000,00	(66.400.000,00)	(66,67)
	- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran - 1 org x 4 bulan	12.00	Org x Bln	1.750.000,00	21.000.000,00	4.00	Org x Bln	1.750.000,00	7.000.000,00	(14.000.000,00)	(66,67)
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan - 1 org x 4 bulan	12.00	Org x Bln	1.350.000,00	16.200.000,00	4.00	Org x Bln	1.350.000,00	5.400.000,00	(10.800.000,00)	(66,67)
	- Bendahara Pengeluaran - 1 org x 4 bulan	12.00	Org x Bln	1.250.000,00	15.000.000,00	4.00	Org x Bln	1.250.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan - 3 org x 4 bulan	36.00	Org x Bln	1.000.000,00	36.000.000,00	12.00	Org x Bln	1.000.000,00	12.000.000,00	(24.000.000,00)	(66,67)
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran - 1 org x 4 bulan	12.00	Org x Bln	950.000,00	11.400.000,00	4.00	Org x Bln	950.000,00	3.800.000,00	(7.600.000,00)	(66,67)
	Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran di atas 2,5 M s/d 5 M				0,00				44.000.000,00	44.000.000,00	100,00
	- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran - 1 org x 8 bulan			0,00	0,00	8.00	Org x Bln	950.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	100,00
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan - 1 org x 8 bulan			0,00	0,00	8.00	Org x Bln	800.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00
	- Bendahara Pengeluaran - 1 org x 8 bulan			0,00	0,00	8.00	Org x Bln	700.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan - 3 org x 8 bulan			0,00	0,00	24.00	Org x Bln	650.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran - 2 org x 8 bulan			0,00	0,00	16.00	Org x Bln	550.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	100,00
5.2.1.03	Uang Lembur				12.240.000,00				0,00	(12.240.000,00)	(100,00)
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				12.240.000,00				0,00	(12.240.000,00)	(100,00)
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				8.640.000,00				0,00	(8.640.000,00)	(100,00)
	- Golongan III - 3 org x 3 jam x 2 hari x 8 bln	216.00	orang x jam	20.000,00	4.320.000,00	144.00	orang x jam	0,00	0,00	(4.320.000,00)	(100,00)
	- Uang Makan - 3 org x 5 hari x 8 bln	144.00	orang x kali	30.000,00	4.320.000,00	120.00	orang x kali	0,00	0,00	(4.320.000,00)	(100,00)
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				3.600.000,00				0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	- Golongan III - 2 org x 4 jam x 9 bln	72.00	orang x jam	40.000,00	2.880.000,00	72.00	orang x jam	0,00	0,00	(2.880.000,00)	(100,00)
	- Uang Makan - 2 org x 1 hari x 9 bln	24.00	orang x kali	30.000,00	720.000,00	18.00	orang x kali	0,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				21.594.000,00				13.410.000,00	(8.184.000,00)	(37,90)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				16.435.000,00				10.067.000,00	(6.368.000,00)	(38,75)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				12.835.000,00				8.267.000,00	(4.568.000,00)	(35,59)
	Alat Tulis Kantor				12.835.000,00				8.267.000,00	(4.568.000,00)	(35,59)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	20.00	rim	68.000,00	1.360.000,00	10.00	rim	68.000,00	680.000,00	(680.000,00)	(50,00)
	- Kertas HVS 80 gr Folio	8.00	rim	60.000,00	480.000,00	2.00	rim	60.500,00	121.000,00	(359.000,00)	(74,79)
	- Kertas HVS Folio Berwarna	10.00	rim	89.000,00	890.000,00	10.00	rim	89.000,00	890.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Boxy	10.00	buah	16.000,00	160.000,00	3.00	buah	16.500,00	49.500,00	(110.500,00)	(69,06)
	- Buku Kwitansi besar	6.00	buah	9.500,00	57.000,00	4.00	buah	9.500,00	38.000,00	(19.000,00)	(33,33)
	- Ballpoint BPT-P	4.00	lusin	36.000,00	144.000,00	1.00	lusin	36.000,00	36.000,00	(108.000,00)	(75,00)
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	4.00	botol	8.500,00	34.000,00	4.00	botol	0,00	0,00	(34.000,00)	(100,00)
	- Setip Biasa	10.00	buah	4.500,00	45.000,00	10.00	buah	0,00	0,00	(45.000,00)	(100,00)
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	4.00	Box	49.500,00	198.000,00	2.00	Box	49.500,00	99.000,00	(99.000,00)	(50,00)
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	2.00	Box	110.000,00	220.000,00	1.00	Box	110.000,00	110.000,00	(110.000,00)	(50,00)
	- Snelhecter Plastik	40.00	buah	7.500,00	300.000,00	40.00	buah	7.500,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Folio	100.00	buah	3.000,00	300.000,00	100.00	buah	3.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	100.00	buah	2.000,00	200.000,00	100.00	buah	2.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	20.00	Doos	2.500,00	50.000,00	2.00	Doos	2.500,00	5.000,00	(45.000,00)	(90,00)
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	4.00	doos	12.500,00	50.000,00	2.00	doos	12.500,00	25.000,00	(25.000,00)	(50,00)
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	4.00	doos	11.000,00	44.000,00	2.00	doos	11.000,00	22.000,00	(22.000,00)	(50,00)
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	4.00	doos	16.500,00	66.000,00	2.00	doos	16.500,00	33.000,00	(33.000,00)	(50,00)
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	4.00	doos	33.000,00	132.000,00	2.00	doos	33.000,00	66.000,00	(66.000,00)	(50,00)
	- Buku Tulis Isi 100 lembar	10.00	buah	11.500,00	115.000,00	5.00	buah	11.500,00	57.500,00	(57.500,00)	(50,00)
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	5.00	doos	10.000,00	50.000,00	1.00	doos	10.000,00	10.000,00	(40.000,00)	(80,00)

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
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	3.00	doos	29.000,00	87.000,00	3.00	doos	29.000,00	87.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	2.00	doos	20.000,00	40.000,00	2.00	doos	0,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)
	- Ordner F4 7cm	4.00	buah	64.500,00	258.000,00	4.00	buah	64.500,00	258.000,00	0,00	0,00
	- Ordner F4 10cm	4.00	buah	126.000,00	504.000,00	4.00	buah	126.000,00	504.000,00	0,00	0,00
	- Isolasi Panfix (1 x 72)	3.00	rol	51.000,00	153.000,00	1.00	rol	51.000,00	51.000,00	(102.000,00)	(66,67)
	- Isolasi Panfix (1/2 x 72)	2.00	rol	26.000,00	52.000,00	1.00	rol	26.000,00	26.000,00	(26.000,00)	(50,00)
	- Plak Ban Kain 2"	4.00	rol	24.000,00	96.000,00	2.00	rol	24.000,00	48.000,00	(48.000,00)	(50,00)
	- Box Arsip Karton 40 x 26,5 x 16,5 cm	50.00	buah	11.500,00	575.000,00	50.00	buah	11.500,00	575.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	2.00	buah	102.500,00	205.000,00	2.00	buah	102.500,00	205.000,00	0,00	0,00
	- Isolasi bolak-balik (double tape)	2.00	rol	26.000,00	52.000,00	1.00	rol	26.000,00	26.000,00	(26.000,00)	(50,00)
	- Refill Toner Hitam	15.00	Unit	150.000,00	2.250.000,00	8.00	Unit	150.000,00	1.200.000,00	(1.050.000,00)	(46,67)
	- Refil Tinta Printer Hitam	5.00	botol	60.000,00	300.000,00	3.00	botol	60.000,00	180.000,00	(120.000,00)	(40,00)
	- Refil Tinta Printer Warna	6.00	botol	60.000,00	360.000,00	3.00	botol	60.000,00	180.000,00	(180.000,00)	(50,00)
	- Black Ink Catridge	4.00	Unit	350.000,00	1.400.000,00	2.00	Unit	350.000,00	700.000,00	(700.000,00)	(50,00)
	- Color Ink Catridge	2.00	Unit	400.000,00	800.000,00	1.00	Unit	400.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50,00)
	- Tali Rafia Besar (1 kg)	2.00	rol	28.000,00	56.000,00	2.00	rol	28.000,00	56.000,00	0,00	0,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	2.00	buah	23.000,00	46.000,00	1.00	buah	23.000,00	23.000,00	(23.000,00)	(50,00)
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150)	1.00	doos	11.000,00	11.000,00	1.00	doos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	- Map Dokumen isi 20	4.00	buah	42.500,00	170.000,00	4.00	buah	42.500,00	170.000,00	0,00	0,00
	- Portapel Bertali	50.00	buah	10.500,00	525.000,00	50.00	buah	10.500,00	525.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				3.600.000,00				1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,00)
	Materai				3.600.000,00				1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,00)
	- Materai 3000	400.00	buah	3.000,00	1.200.000,00	200.00	buah	3.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)
	- Materai 6000	400.00	buah	6.000,00	2.400.000,00	200.00	buah	6.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				5.159.000,00				3.343.000,00	(1.816.000,00)	(35,20)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				5.159.000,00				3.343.000,00	(1.816.000,00)	(35,20)
	Penggandaan				5.159.000,00				3.343.000,00	(1.816.000,00)	(35,20)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	25795.00	lembar	200,00	5.159.000,00	16715.00	lembar	200,00	3.343.000,00	(1.816.000,00)	(35,20)

Magelang,
Pit. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
 Kegiatan : 213.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
 NO. ASB : 045.3 ASB - 045 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR CLUSTER III

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

Jumlah Tahun N-1 : 150.211.000,00
 Jumlah Tahun N : 88.712.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Penyesuaian UMK THL Kebersihan dan efisiensi anggaran akibat refocusing covid -19

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	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	83.547.000,00	88.712.000,00
Keluaran	Tersedia honor tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan	Tersedianya honor tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terlaksananya kegiatan kebersihan dan parasarana kebersihan di lingkungan kantor	Terlaksananya kegiatan kebersihan dan parasarana kebersihan di lingkungan kantor	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Lingkungan 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				83.547.000,00				88.712.000,00	5.165.000,00	6,18
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				83.547.000,00				88.712.000,00	5.165.000,00	6,18
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				14.184.000,00				13.364.000,00	(820.000,00)	(5,78)
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				14.184.000,00				13.364.000,00	(820.000,00)	(5,78)
	<i>Pembasmi Serangga Spray - Pembasmi serangga</i>				960.000,00				640.000,00	(320.000,00)	(33,33)
	<i>- Pembasmi Serangga Spray, isi 300 gram - Pembasmi serangga</i>	15.00	<i>kaleng</i>	24.000,00	360.000,00	10.00	<i>kaleng</i>	24.000,00	240.000,00	(120.000,00)	(33,33)
	<i>- Pembasmi Serangga, isi 400 gram</i>	15.00	<i>kaleng</i>	40.000,00	600.000,00	10.00	<i>kaleng</i>	40.000,00	400.000,00	(200.000,00)	(33,33)

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
	Ember				800.000,00				800.000,00	0,00	0,00
	- Ember Plastik, isi 6 galon (tanpa tutup) - Ember	8.00	buah	50.000,00	400.000,00	8.00	buah	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Ember Plastik Serbaguna warna hitam anti pecah - Ember	8.00	buah	50.000,00	400.000,00	8.00	buah	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Engkrak				180.000,00				180.000,00	0,00	0,00
	- Engkrak Plastik - Engkrak	12.00	buah	15.000,00	180.000,00	12.00	buah	15.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	Gayung				420.000,00				420.000,00	0,00	0,00
	- Gayung Air - 24	12.00	buah	35.000,00	420.000,00	12.00	buah	35.000,00	420.000,00	0,00	0,00
	Kapur Barus				840.000,00				840.000,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus Isi Ulang - Kapur barus	12.00	buah	20.000,00	240.000,00	12.00	buah	20.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus - Kapur barus	12.00	kg	50.000,00	600.000,00	12.00	kg	50.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	Kain Pel				510.000,00				510.000,00	0,00	0,00
	- Kain Pel Besar - Kain pel	6.00	buah	45.000,00	270.000,00	6.00	buah	45.000,00	270.000,00	0,00	0,00
	- Kain Pel Kecil - Kain pel	6.00	buah	40.000,00	240.000,00	6.00	buah	40.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	Keset				2.600.000,00				2.100.000,00	(500.000,00)	(19,23)
	- Keset Karet (120 x 240 cm) - Keset	10.00	buah	100.000,00	1.000.000,00	5.00	buah	100.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)
	- Keset Karpas (40 x 60 cm) - Keset Kantor	8.00	buah	200.000,00	1.600.000,00	8.00	buah	200.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	Pengkilap Mobil				444.000,00				444.000,00	0,00	0,00
	- Black Magic	12.00	buah	37.000,00	444.000,00	12.00	buah	37.000,00	444.000,00	0,00	0,00
	Pembersih Kaca				240.000,00				240.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Kaca Besar	12.00	kaleng	20.000,00	240.000,00	12.00	kaleng	20.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	Lap Kaca				240.000,00				240.000,00	0,00	0,00
	- Lap Kaca	12.00	buah	20.000,00	240.000,00	12.00	buah	20.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	Pengharum Ruangan				960.000,00				960.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Elektrik Refill	12.00	buah	35.000,00	420.000,00	12.00	buah	35.000,00	420.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Kamar Mandi	12.00	buah	25.000,00	300.000,00	12.00	buah	25.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Kloset	12.00	buah	20.000,00	240.000,00	12.00	buah	20.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Tangan				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Tangan	30.00	buah	25.000,00	750.000,00	30.00	buah	25.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Piring, Gelas				640.000,00				640.000,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll	20.00	botol	20.000,00	400.000,00	20.00	botol	20.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll Kemasan Refill	12.00	sachet	20.000,00	240.000,00	12.00	sachet	20.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	Serbet				320.000,00				320.000,00	0,00	0,00
	- Serbet Makan	8.00	buah	15.000,00	120.000,00	8.00	buah	15.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	- Serbet Dapur	8.00	buah	25.000,00	200.000,00	8.00	buah	25.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Sapu				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Ijuk	6.00	buah	70.000,00	420.000,00	6.00	buah	70.000,00	420.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Lidi	12.00	buah	15.000,00	180.000,00	12.00	buah	15.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	Sikat				660.000,00				660.000,00	0,00	0,00
	- Sikat Kamar Mandi	12.00	buah	30.000,00	360.000,00	12.00	buah	30.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	- Sikat WC	12.00	buah	25.000,00	300.000,00	12.00	buah	25.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Tissue				680.000,00				680.000,00	0,00	0,00
	- Tissue Kotak	40.00	dos	12.500,00	500.000,00	40.00	dos	12.500,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Tissue Gulung	12.00	rol	15.000,00	180.000,00	12.00	rol	15.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	Sulak				360.000,00				360.000,00	0,00	0,00
	- Sulak bulu gagang rotan	12.00	buah	30.000,00	360.000,00	12.00	buah	30.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	Tempat sampah				1.800.000,00				1.800.000,00	0,00	0,00
	- Tempat Sampah Injak 10 Lt	5.00	buah	150.000,00	750.000,00	5.00	buah	150.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Tong Sampah Karet	5.00	buah	60.000,00	300.000,00	5.00	buah	60.000,00	300.000,00	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
	- Tempat Sampah 42 Lt	5.00	buah	150.000,00	750.000,00	5.00	buah	150.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	Tongkat Pel				180.000,00				180.000,00	0,00	0,00
	- Tongkat Pel	12.00	buah	15.000,00	180.000,00	12.00	buah	15.000,00	180.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				69.363.000,00				75.348.000,00	5.985.000,00	8,63
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				69.363.000,00				75.348.000,00	5.985.000,00	8,63
	Jasa Tenaga Kebersihan - Honrarium Tenaga Kebersihan kantor				61.452.000,00				66.708.000,00	5.256.000,00	8,55
	- Jasa Tenaga Kebersihan - Honrarium Tenaga Kebersihan kantor (3 org x 12 Bln)	36.00	orang x bulan	1.707.000,00	61.452.000,00	36.00	orang x bulan	1.853.000,00	66.708.000,00	5.256.000,00	8,55
	Retribusi Sampah - Retribusi Sampah Kantor				5.400.000,00				5.400.000,00	0,00	0,00
	- Retribusi Sampah - Pengambilan sampah Kantor (3 kali x 12 bln)	36.00	bulan	150.000,00	5.400.000,00	36.00	bulan	150.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
	Asuransi Tenaga Kebersihan - Tenaga Kebersihan Kantor				2.511.000,00				3.240.000,00	729.000,00	29,03
	- Asuransi Kesehatan - Asuransi (3 org x 12 bln)	36.00	orang x bulan	51.250,00	1.845.000,00	36.00	orang x bulan	75.000,00	2.700.000,00	855.000,00	46,34
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Kebersihan (3 org x 12 Bln)	36.00	orang x bulan	9.250,00	333.000,00	36.00	orang x bulan	15.000,00	540.000,00	207.000,00	62,16
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Asuransi Kematian (3 org x 12 Bln)	36.00	orang x bulan	9.250,00	333.000,00	36.00	orang x bulan	0,00	0,00	(333.000,00)	(100,00)
					<p>Magelang, Plt. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
 Kegiatan : 213.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
 NO. ASB : 046 KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK)

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

Jumlah Tahun N-1 : 21.000.000,00
 Jumlah Tahun N : 12.194.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Efisiensi anggaran karena dampak covid -19

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	Persentase kebutuhan Administrasi kantor dan pelaporan yang tepat waktu sesuai aturan yang berlaku	Persentase kebutuhan Administrasi kantor dan pelaporan yang tepat waktu sesuai aturan yang berlaku	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	23.882.000,00	12.194.000,00
Keluaran	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan aparatur dalam menjalankan tugas kedinasan	Terpenuhinya kebutuhan aparatur dalam menjalankan tugas kedinasan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Berbagai kebutuhan alat tulis 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
5.2	BELANJA LANGSUNG				23.882.000,00				12.194.000,00	(11.688.000,00)	(48,94)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				23.882.000,00				12.194.000,00	(11.688.000,00)	(48,94)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				23.882.000,00				12.194.000,00	(11.688.000,00)	(48,94)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				23.882.000,00				12.194.000,00	(11.688.000,00)	(48,94)
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				23.882.000,00				12.194.000,00	(11.688.000,00)	(48,94)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	75,00	<i>rim</i>	55.000,00	4.125.000,00	60,00	<i>rim</i>	55.000,00	3.300.000,00	(825.000,00)	(20,00)

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
	- Kertas HVS Folio Berwarna	12.00	rim	75.000,00	900.000,00	4.00	rim	75.000,00	300.000,00	(600.000,00)	(66,67)
	- Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	10.00	pak	55.000,00	550.000,00	5.00	pak	55.000,00	275.000,00	(275.000,00)	(50,00)
	- Buku Kwarto Garis (isi 100 lembar)	10.00	buah	15.000,00	150.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Kertas Facsimile 30 x 210 mm	24.00	rol	20.000,00	480.000,00	5.00	rol	20.000,00	100.000,00	(380.000,00)	(79,17)
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	10.00	pak	45.000,00	450.000,00	5.00	pak	45.000,00	225.000,00	(225.000,00)	(50,00)
	- Isi Ballpoint Pentel	60.00	buah	30.000,00	1.800.000,00	15.00	buah	30.000,00	450.000,00	(1.350.000,00)	(75,00)
	- Ballpoint Faster	15.00	lusin	40.000,00	600.000,00	5.00	lusin	40.000,00	200.000,00	(400.000,00)	(66,67)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	4.00	doos	100.000,00	400.000,00	1.00	doos	100.000,00	100.000,00	(300.000,00)	(75,00)
	- Lem Kental Besar	12.00	buah	8.500,00	102.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(102.000,00)	(100,00)
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	12.00	Buah	35.000,00	420.000,00	5.00	Buah	35.000,00	175.000,00	(245.000,00)	(58,33)
	- Lem Stik 20 gr	24.00	buah	20.000,00	480.000,00	6.00	buah	20.000,00	120.000,00	(360.000,00)	(75,00)
	- Perforator 85	5.00	Buah	80.000,00	400.000,00	5.00	Buah	80.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	120.00	Doos	2.500,00	300.000,00	50.00	Doos	2.500,00	125.000,00	(175.000,00)	(58,33)
	- Stopmap Batik	12.00	Buah	40.000,00	480.000,00	12.00	Buah	40.000,00	480.000,00	0,00	0,00
	- Amplop 1/2 Folio ISI 100 PCS	12.00	doos	40.000,00	480.000,00	12.00	doos	40.000,00	480.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	42.00	Unit	150.000,00	6.300.000,00	20.00	Unit	150.000,00	3.000.000,00	(3.300.000,00)	(52,38)
	- Refil Tinta Printer Hitam	12.00	botol	150.000,00	1.800.000,00	5.00	botol	150.000,00	750.000,00	(1.050.000,00)	(58,33)
	- Refil Tinta Printer Warna	10.00	botol	150.000,00	1.500.000,00	5.00	botol	150.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50,00)
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	12.00	buah	100.000,00	1.200.000,00	5.00	buah	100.000,00	500.000,00	(700.000,00)	(58,33)
	- Stempel (Garuda / Setda / OPD)	4.00	buah	50.000,00	200.000,00	4.00	buah	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Stempel (Garuda / Setda / OPD) dengan isi tinta menyatu	2.00	buah	124.500,00	249.000,00	2.00	buah	124.500,00	249.000,00	0,00	0,00
	- DVD-R, 16x 50 pcs	3.00	Cone	150.000,00	450.000,00	1.00	Cone	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Tinta Stempel	22.00	botol	3.000,00	66.000,00	5.00	botol	3.000,00	15.000,00	(51.000,00)	(77,27)
		<p>Magelang, Pit. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>									



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 Kegiatan : 213.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

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

Jumlah Tahun N-1 : 15.000.000,00
 Jumlah Tahun N : 6.763.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Efisiensi anggaran karena dampak covid -19

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	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	13.990.000,00	6.763.000,00
Keluaran	Tersedianya barang cetakan dan fotokopi	Tersedianya barang cetakan dan fotokopi	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas - tugas kedinasan	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas - tugas kedinasan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kebutuhan barang cetak dan penggandaan 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				13.990.000,00				6.763.000,00	(7.227.000,00)	(51,66)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				13.990.000,00				6.763.000,00	(7.227.000,00)	(51,66)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				13.990.000,00				6.763.000,00	(7.227.000,00)	(51,66)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				4.760.000,00				2.263.000,00	(2.497.000,00)	(52,46)
	Cetak				4.760.000,00				2.263.000,00	(2.497.000,00)	(52,46)
	- Amplop Surat Kop Dinas (besar)	200,00	buah	3.450,00	690.000,00	100,00	buah	3.450,00	345.000,00	(345.000,00)	(50,00)
	- Map Berlubang	10,00	Buku	74.000,00	740.000,00	3,00	Buku	74.000,00	222.000,00	(518.000,00)	(70,00)
	- Buku Kendali Surat Keluar Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	150,00	buku	8.700,00	1.305.000,00	80,00	buku	8.700,00	696.000,00	(609.000,00)	(46,67)
	- Buku Kendali Surat Masuk Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	150,00	buku	8.700,00	1.305.000,00	80,00	buku	8.700,00	696.000,00	(609.000,00)	(46,67)

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
	- <i>Blanko 1 Folio 80 gr Kertas HVS</i>	400.00	1 muka	750,00	300.000,00	32.00	1 muka	750,00	24.000,00	(276.000,00)	(92,00)
	- <i>Cetak Cover Penerbitan 3 Warna</i>	30.00	set	14.000,00	420.000,00	20.00	set	14.000,00	280.000,00	(140.000,00)	(33,33)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				9.230.000,00				4.500.000,00	(4.730.000,00)	(51,25)
	<i>Penggandaan</i>				9.230.000,00				4.500.000,00	(4.730.000,00)	(51,25)
	- <i>Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	46150.00	lembar	200,00	9.230.000,00	22500.00	lembar	200,00	4.500.000,00	(4.730.000,00)	(51,25)

Magelang,
Pit. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 Kegiatan : 213.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

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

Jumlah Tahun N-1 : 20.136.000,00
 Jumlah Tahun N : 5.210.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Efisiensi anggaran karena refocusing covid -19

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	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	13.195.000,00	5.210.000,00
Keluaran	Tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor	Tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan bangunan kantor	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan listrik/penerangan 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				13.195.000,00				5.210.000,00	(7.985.000,00)	(60,52)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				13.195.000,00				5.210.000,00	(7.985.000,00)	(60,52)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				13.195.000,00				5.210.000,00	(7.985.000,00)	(60,52)
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				13.195.000,00				5.210.000,00	(7.985.000,00)	(60,52)
	<i>Alat Listrik Dan Elektronik</i>				13.195.000,00				5.210.000,00	(7.985.000,00)	(60,52)
	- Batu Baterai AAA	15,00	set x bks	25.000,00	375.000,00	10,00	set x bks	25.000,00	250.000,00	(125.000,00)	(33,33)
	- Lampu TL 15 Watt	30,00	buah	54.000,00	1.620.000,00	15,00	buah	54.000,00	810.000,00	(810.000,00)	(50,00)
	- Kabel NYA 2,5 mm	5,00	rol	300.000,00	1.500.000,00	5,00	rol	300.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Lampu Senter, isi 3 battery besar	3,00	buah	150.000,00	450.000,00	1,00	buah	150.000,00	150.000,00	(300.000,00)	(66,67)

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
	- Lampu Halogen 220 Volt 1000 Watt	5.00	Buah	300.000,00	1.500.000,00	5.00	Buah	300.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Lampu Halogen 220 Volt 500 Watt	4.00	Buah	250.000,00	1.000.000,00	4.00	Buah	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- HQL 50 W	25.00	buah	80.000,00	2.000.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- HQL 250 W	20.00	buah	150.000,00	3.000.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- HQL 400 W	7.00	buah	250.000,00	1.750.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)

Magelang,
Plt. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
 Kegiatan : 213.01.017 Penyediaan makanan dan minuman

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

Jumlah Tahun N-1 : 26.846.000,00
 Jumlah Tahun N : 25.586.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Efisiensi anggaran karena refocusing covid -19

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	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	38.796.000,00	25.586.000,00
Keluaran	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 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai dan tamu 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				38.796.000,00				25.586.000,00	(13.210.000,00)	(34,05)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				38.796.000,00				25.586.000,00	(13.210.000,00)	(34,05)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				38.796.000,00				25.586.000,00	(13.210.000,00)	(34,05)
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				12.696.000,00				11.146.000,00	(1.550.000,00)	(12,21)
	<i>Makan dan Minuman Harian Pegawai</i>				12.696.000,00				11.146.000,00	(1.550.000,00)	(12,21)
	- Gula Pasir	200,00	kg	15.000,00	3.000.000,00	200,00	kg	15.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Teh tubruk kemasan kecil	240,00	buah	3.650,00	876.000,00	240,00	buah	3.650,00	876.000,00	0,00	0,00
	- Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	102,00	galon	19.000,00	1.938.000,00	50,00	galon	19.000,00	950.000,00	(988.000,00)	(50,98)
	- Air Mineral Kemasan Gelas Plastik 220 ml	4400,00	gelas	650,00	2.860.000,00	1500,00	gelas	650,00	975.000,00	(1.885.000,00)	(65,91)

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
	- Air Mineral Kemasan Botol 330 ml	1618.00	botol	1.500,00	2.427.000,00	2500.00	botol	1.500,00	3.750.000,00	1.323.000,00	54,51
	- Kopi Bubuk (bungkus besar)	110.00	sachet	14.500,00	1.595.000,00	110.00	sachet	14.500,00	1.595.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				14.960.000,00				3.300.000,00	(11.660.000,00)	(77,94)
	Makanan Dan Minuman Rapat				14.960.000,00				3.300.000,00	(11.660.000,00)	(77,94)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	600.00	orang x jamuan	11.000,00	6.600.000,00	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	(5.500.000,00)	(83,33)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	380.00	orang x jamuan	22.000,00	8.360.000,00	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	(6.160.000,00)	(73,68)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				11.140.000,00				11.140.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Tamu				11.140.000,00				11.140.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan (prasmanan)	170.00	orang x jamuan	50.000,00	8.500.000,00	170.00	orang x jamuan	50.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
						Magelang, PIt. Kepala Dinas MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001					



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 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, dan IV,
 Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 179.464.000,00
 Jumlah Tahun N : 66.950.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Pengurangan anggaran akibat pandemi covid-19 serta pemenuhan kebutuhan untuk perjalanan dinas dengan Dewan dan studi banding pengelolaan UPT Sport Center

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	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	142.500.000,00	66.950.000,00
Keluaran	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya 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 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Rapat rapat dan 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
5.2	BELANJA LANGSUNG				142.500.000,00				66.950.000,00	(75.550.000,00)	(53,02)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				142.500.000,00				66.950.000,00	(75.550.000,00)	(53,02)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				142.500.000,00				66.950.000,00	(75.550.000,00)	(53,02)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				142.500.000,00				66.950.000,00	(75.550.000,00)	(53,02)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				21.000.000,00				19.600.000,00	(1.400.000,00)	(6,67)
	- TINGKAT G	30,00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	21.000.000,00	28,00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	19.600.000,00	(1.400.000,00)	(6,67)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				60.400.000,00				24.500.000,00	(35.900.000,00)	(59,44)
	- TINGKAT H	45,00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	20.250.000,00	15,00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	6.750.000,00	(13.500.000,00)	(66,67)

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 I	35.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	14.000.000,00	15.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	6.000.000,00	(8.000.000,00)	(57,14)
	- TINGKAT J	15.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	5.250.000,00	10.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	3.500.000,00	(1.750.000,00)	(33,33)
	- TINGKAT I	26.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	10.400.000,00	5.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	2.000.000,00	(8.400.000,00)	(80,77)
	- TINGKAT L	12.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	3.000.000,00	11.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	2.750.000,00	(250.000,00)	(8,33)
	- TINGKAT G	15.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	7.500.000,00	7.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	3.500.000,00	(4.000.000,00)	(53,33)
	Penginapan				37.100.000,00				16.900.000,00	(20.200.000,00)	(54,45)
	- Tingkat B	15.00	orang x malam x kegiatan	1.000.000,00	15.000.000,00	8.00	orang x malam x kegiatan	1.000.000,00	8.000.000,00	(7.000.000,00)	(46,67)
	- Tingkat B	12.00	orang x malam x kegiatan	800.000,00	9.600.000,00	8.00	orang x malam x kegiatan	800.000,00	6.400.000,00	(3.200.000,00)	(33,33)
	- Tingkat C	25.00	orang x malam x kegiatan	500.000,00	12.500.000,00	5.00	orang x malam x kegiatan	500.000,00	2.500.000,00	(10.000.000,00)	(80,00)
	Uang Transport				10.000.000,00				3.750.000,00	(6.250.000,00)	(62,50)
	- Uang Transport	10.00	orang x kegiatan	100.000,00	1.000.000,00	15.00	orang x kegiatan	100.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00
	- Uang Transport	60.00	orang x kegiatan	150.000,00	9.000.000,00	15.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.250.000,00	(6.750.000,00)	(75,00)
	Uang Representasi				14.000.000,00				2.200.000,00	(11.800.000,00)	(84,29)
	- Pejabat Eselon II b	70.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	14.000.000,00	11.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	2.200.000,00	(11.800.000,00)	(84,29)
					Magelang, PIt. Kepala Dinas MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap
 Kegiatan : 213.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap

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

Jumlah Tahun N-1 : 250.199.000,00
 Jumlah Tahun N : 273.252.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Penyesuaian UMK THL Disporapar 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	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	254.058.000,00	273.252.000,00
Keluaran	Terbayarnya honor jasa tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Terbayarnya honor jasa tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	12 bulan	12 bulan
Hasil	Tersedianya tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Tersedianya tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Honor bagi tenaga honoror, tenaga administrasi dan akuntansi, dan penjaga malam

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				254.058.000,00				273.252.000,00	19.194.000,00	7,55
5.2.1	Belanja Pegawai				60.600.000,00				60.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				60.600.000,00				60.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap				60.600.000,00				60.600.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Pegawai Honoror dengan SK Kepala Daerah</i>				<i>60.600.000,00</i>				<i>60.600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- Kualifikasi SMP - (1 org x 12 bln)</i>	<i>12,00</i>	<i>orang x bulan</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>12,00</i>	<i>orang x bulan</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- Kualifikasi SMA - (1org x 12bln)</i>	<i>12,00</i>	<i>orang x bulan</i>	<i>2.550.000,00</i>	<i>30.600.000,00</i>	<i>12,00</i>	<i>orang x bulan</i>	<i>2.550.000,00</i>	<i>30.600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				193.458.000,00				212.652.000,00	19.194.000,00	9,92

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				184.356.000,00				209.844.000,00	25.488.000,00	13,83
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				102.420.000,00				116.580.000,00	14.160.000,00	13,83
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				102.420.000,00				111.180.000,00	8.760.000,00	8,55
	- Tenaga Administrasi Umum - (3 org x 12 bln)	36.00	orang x bulan	1.707.000,00	61.452.000,00	36.00	orang x bulan	1.853.000,00	66.708.000,00	5.256.000,00	8,55
	- Tenaga Administrasi Akuntansi - (2 org x 12 bln)	24.00	orang x bulan	1.707.000,00	40.968.000,00	24.00	orang x bulan	1.853.000,00	44.472.000,00	3.504.000,00	8,55
	<i>Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai</i>				0,00				5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
	- Asuransi Kesehatan - Tenaga Administrasi Umum - (3 org x 12 bln)			0,00	0,00	36.00	orang x bulan	75.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tenaga Administrasi Umum - (3 org x 12 bln)			0,00	0,00	36.00	orang x bulan	15.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00
	- Asuransi Kesehatan - Tenaga Administrasi Akuntansi - (2 org x 12 bln)			0,00	0,00	24.00	orang x bulan	75.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tenaga Administrasi Akuntansi - (2 org x 12 bln)			0,00	0,00	24.00	orang x bulan	15.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				81.936.000,00				93.264.000,00	11.328.000,00	13,83
	<i>Jasa Pengamanan</i>				81.936.000,00				88.944.000,00	7.008.000,00	8,55
	- Penjaga Malam - Kantor (3 org x 12 bln)	36.00	orang x bulan	1.707.000,00	61.452.000,00	36.00	orang x bulan	1.853.000,00	66.708.000,00	5.256.000,00	8,55
	- Penjaga Malam - GOR Samapta (1 org x 12 bln)	12.00	orang x bulan	1.707.000,00	20.484.000,00	12.00	orang x bulan	1.853.000,00	22.236.000,00	1.752.000,00	8,55
	<i>Asuransi Tenaga Keamanan</i>				0,00				4.320.000,00	4.320.000,00	100,00
	- Asuransi Kesehatan - Penjaga Malam - Kantor (3 org x 12 bln)			0,00	0,00	36.00	orang x bulan	75.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Penjaga Malam - Kantor (3 org x 12 bln)			0,00	0,00	36.00	orang x bulan	15.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00
	- Asuransi Kesehatan - Penjaga Malam - GOR Samapta (1 org x 12 bln)			0,00	0,00	12.00	orang x bulan	75.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Penjaga Malam - GOR Samapta (1 org x 12 bln)			0,00	0,00	12.00	orang x bulan	15.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi				9.102.000,00				2.808.000,00	(6.294.000,00)	(69,15)
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan				6.744.000,00				2.448.000,00	(4.296.000,00)	(63,70)
	<i>Premi Asuransi Kesehatan</i>				6.744.000,00				2.448.000,00	(4.296.000,00)	(63,70)
	- Premi Asuransi Kesehatan - untuk Honorer SMP (1 org x 12 bln)	12.00	orang x bulan	75.000,00	900.000,00	12.00	orang x bulan	102.000,00	1.224.000,00	324.000,00	36,00
	- Premi Asuransi Kesehatan - untuk Honorer SMA (1 org x 12 bln)	12.00	orang x bulan	77.000,00	924.000,00	12.00	orang x bulan	102.000,00	1.224.000,00	300.000,00	32,47
	- Premi Asuransi Kesehatan - Penjaga Malam (3 org x 12 bln)	36.00	orang x bulan	51.250,00	1.845.000,00	36.00	orang x bulan	0,00	0,00	(1.845.000,00)	(100,00)
	- Premi Asuransi Kesehatan - Admin (5 org x 12 bln)	60.00	orang x bulan	51.250,00	3.075.000,00	60.00	orang x bulan	0,00	0,00	(3.075.000,00)	(100,00)
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan				2.358.000,00				360.000,00	(1.998.000,00)	(84,73)
	<i>Premi Asuransi Ketenagakerjaan - JKK dan JKM</i>				2.358.000,00				0,00	(2.358.000,00)	(100,00)
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - JKK Honorer SMA (1 org x 12 bln)	12.00	orang x bulan	15.000,00	180.000,00	12.00	orang x bulan	0,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - JKK Honorer SMP (1 org x 12 bln)	12.00	orang x bulan	15.000,00	180.000,00	12.00	orang x bulan	0,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - JKK Penjaga Malam (3 org x 12 bln)	36.00	orang x bulan	9.250,00	333.000,00	36.00	orang x bulan	0,00	0,00	(333.000,00)	(100,00)
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - JKK Tenaga Admin (5 org x 12 bln)	60.00	orang x bulan	9.250,00	555.000,00	60.00	orang x bulan	0,00	0,00	(555.000,00)	(100,00)
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - JKM Honorer SMA (1 org x 12 bln)	12.00	orang x bulan	9.250,00	111.000,00	12.00	orang x bulan	0,00	0,00	(111.000,00)	(100,00)
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - JKM Honorer SMP (1 org x 12 bln)	12.00	orang x bulan	9.250,00	111.000,00	12.00	orang x bulan	0,00	0,00	(111.000,00)	(100,00)
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - JKM Penjaga Malam (3 org x 12 bln)	36.00	orang x bulan	9.250,00	333.000,00	36.00	orang x bulan	0,00	0,00	(333.000,00)	(100,00)
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - JKM Tenaga Admin (5 org x 12 bln)	60.00	orang x bulan	9.250,00	555.000,00	60.00	orang x bulan	0,00	0,00	(555.000,00)	(100,00)
	<i>Premi Asuransi Ketenagakerjaan</i>				0,00				360.000,00	360.000,00	100,00
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - 2 orang x 12 bln			0,00	0,00	24.00	orang x bulan	15.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00
<p>Magelang, Pit. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>											



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 Kegiatan : 213.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I,
 Lokasi Kegiatan : UPT Sport Center dan Kantor Disporapar Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 63.120.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Kebutuhan sarana pendingin ruangan yang belum ada di kantor Disporapar yangbaru

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	Persentase sarana dan prasarana yang memadai	Persentase sarana dan prasarana yang memadai	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	25.200.000,00	63.120.000,00
Keluaran	Perlengkapan kantor UPT Sport Centre	Perlengkapan kantor UPT Sport Centre dan Kantor Disporapar	10 Jenis	6 Jenis
Hasil	Tersedianya perlengkapan kantor UPT Sport Centre	Tersedianya perlengkapan kantor UPT Sport Centre	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kebutuhan perlengkapan Kantor UPT Sport Center dan Kantor 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				25.200.000,00				63.120.000,00	37.920.000,00	150,48
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				0,00				0,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				0,00				0,00	0,00	0,00
5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman				0,00				0,00	0,00	0,00
	<i>Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman - score board</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal				25.200.000,00				63.120.000,00	37.920.000,00	150,48
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor				5.300.000,00				5.300.000,00	0,00	0,00
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor				3.000.000,00				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
	Almari Arsip (Filling Cabinet)				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	- Almari Arsip 4 Laci	1.00	unit	3.000.000,00	3.000.000,00	1.00	unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya				2.300.000,00				2.300.000,00	0,00	0,00
	Papan Tulis, Papan Nama, Papan Data, & Papan Pengumuman				2.300.000,00				2.300.000,00	0,00	0,00
	- Papan Tulis (P.244, L.122 cm)	1.00	buah	800.000,00	800.000,00	1.00	buah	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Papan nama Instansi / Badan / Dinas / Kantor, Bhn Kayu ukuran : 140 / 150 x 75 / 80 cm - Neon Box Kantor	1.00	buah	1.500.000,00	1.500.000,00	1.00	buah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				9.000.000,00				47.720.000,00	38.720.000,00	430,22
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin				4.500.000,00				43.220.000,00	38.720.000,00	860,44
	Pengadaan Alat Pendingin				4.500.000,00				4.500.000,00	0,00	0,00
	- AC Split 1 PK	1.00	Unit	4.500.000,00	4.500.000,00	1.00	Unit	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	Pengadaan Alat Pendingin				0,00				37.970.000,00	37.970.000,00	100,00
	- AC Split 2 PK			0,00	0,00	5.00	Unit	7.594.000,00	37.970.000,00	37.970.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan 25 juta s.d 50 juta				0,00				750.000,00	750.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	- Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				4.500.000,00				4.500.000,00	0,00	0,00
	Tangga				4.500.000,00				4.500.000,00	0,00	0,00
	- Tangga Hidrolik - Tangga Hidrolik	1.00	unit	1.500.000,00	1.500.000,00	1.00	unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Tangga Dorong 4 x 2 - Tangga Multifungsi 4 meter	1.00	unit	3.000.000,00	3.000.000,00	1.00	unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan				10.900.000,00				10.100.000,00	(800.000,00)	(7,34)
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan				10.900.000,00				10.100.000,00	(800.000,00)	(7,34)
	Pengadaan Alat Bantu Keamanan				10.000.000,00				10.000.000,00	0,00	0,00
	- CCTV - CCTV set	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
	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				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 org x 1 paket	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan - 1 org x 1 paket	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan - 1 org x 1 paket	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 10 juta				0,00				100.000,00	100.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00

Magelang,
Plt. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
 Kegiatan : 213.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I,
 Lokasi Kegiatan : UPT Sport Center dan Kantor Disporapar Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 100.593.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Kebutuhan karena ketiadaan sarana printer laser, laptop, dan videotron di UPT Sport Center

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	Persentase sarana dan prasarana yang memadai	Persentase sarana dan prasarana yang memadai	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	14.800.000,00	100.593.000,00
Keluaran	Peralatan kantor UPT Sport Centre	Peralatan kantor UPT Sport Centre dan Kantor Disporapar	3 Jenis	3 Jenis
Hasil	Tersedianya peralatan kantor UPT Sport Centre	Tersedianya peralatan kantor UPT Sport Centre	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kebutuhan Peralatan UPT Sport Center dan Kantor 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				14.800.000,00				100.593.000,00	85.793.000,00	579,68
5.2.3	Belanja Modal				14.800.000,00				100.593.000,00	85.793.000,00	579,68
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor				0,00				19.000.000,00	19.000.000,00	100,00
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya				0,00				19.000.000,00	19.000.000,00	100,00
	<i>Papan Tulis, Papan Nama, Papan Data, & Papan Pengumuman - score board</i>				0,00				19.000.000,00	19.000.000,00	100,00
	<i>- score board uk.256 cm x 128cm</i>			0,00	0,00	1,00	Unit	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer				14.800.000,00				81.593.000,00	66.793.000,00	451,30
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer				10.900.000,00				33.461.000,00	22.561.000,00	206,98

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
	Pengadaan Personal Komputer - All in one PC				10.000.000,00				10.000.000,00	0,00	0,00
	- All in One PC	1.00	unit	10.000.000,00	10.000.000,00	1.00	unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 10 juta				0,00				325.000,00	325.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	- Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
	Pengadaan Personal Komputer				0,00				22.686.000,00	22.686.000,00	100,00
	- Notebook/Laptop > 15", Touchscreen, OS, Office, Antivirus Original			0,00	0,00	2.00	Unit	11.343.000,00	22.686.000,00	22.686.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta				0,00				450.000,00	450.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	- Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer				3.900.000,00				48.132.000,00	44.232.000,00	1.134,15
	Printer dan Scanner				3.900.000,00				3.900.000,00	0,00	0,00
	- Multifungsi Inkjet Color Ukuran A3+	1.00	Unit	3.900.000,00	3.900.000,00	1.00	Unit	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00
	Printer dan Scanner				0,00				43.482.000,00	43.482.000,00	100,00
	- Multifungsi Laser Color Laser Jet Color CM1017 (Print-Scan-Copy-Fax)			0,00	0,00	6.00	Unit	7.247.000,00	43.482.000,00	43.482.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan 25 juta s.d 50 juta				0,00				750.000,00	750.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	- Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
						Magelang, Pit. Kepala Dinas					
						MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001					



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 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, dan IV,
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 421.530.000,00
 Jumlah Tahun N : 235.750.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Penambahan kebutuhan pemindahan garasi ke gedung baru

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	Persentase sarana dan prasarana yang memadai	Persentase sarana dan prasarana yang memadai	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	153.939.000,00	235.750.000,00
Keluaran	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	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 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Lingkungan 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				153.939.000,00				235.750.000,00	81.811.000,00	53,15
5.2.1	Belanja Pegawai				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta</i>				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	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 Pengadaan	3,00	orang x paket	350.000,00	1.050.000,00	3,00	orang x paket	350.000,00	1.050.000,00	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
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3.00	orang x paket	200.000,00	600.000,00	3.00	orang x paket	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				150.939.000,00				232.750.000,00	81.811.000,00	54,20
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.249.000,00				0,00	(2.249.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.249.000,00				0,00	(2.249.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				2.249.000,00				0,00	(2.249.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	55.000,00	440.000,00	8.00	rim	0,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint Boxy	10.00	buah	15.000,00	150.000,00	10.00	buah	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	6.00	buah	100.000,00	600.000,00	6.00	buah	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Refill Toner Hitam	7.00	Unit	150.000,00	1.050.000,00	7.00	Unit	0,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)
	- Pembulatan	9.00	buah	1.000,00	9.000,00	9.00	buah	0,00	0,00	(9.000,00)	(100,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				41.690.000,00				24.300.000,00	(17.390.000,00)	(41,71)
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				34.207.000,00				24.300.000,00	(9.907.000,00)	(28,96)
	Pasir				3.000.000,00				1.800.000,00	(1.200.000,00)	(40,00)
	- Pasir Urug	10.00	m3	300.000,00	3.000.000,00	6.00	m3	300.000,00	1.800.000,00	(1.200.000,00)	(40,00)
	Semen				825.000,00				550.000,00	(275.000,00)	(33,33)
	- Semen PC 50 kg	15.00	zak	55.000,00	825.000,00	10.00	zak	55.000,00	550.000,00	(275.000,00)	(33,33)
	Besi				944.000,00				0,00	(944.000,00)	(100,00)
	- Baja Tuang Kelabu (FCD 45)	20.00	kg	47.200,00	944.000,00	20.00	kg	0,00	0,00	(944.000,00)	(100,00)
	Penutup Atap				850.000,00				0,00	(850.000,00)	(100,00)
	- Genteng Kerpus Beton	25.00	buah	25.000,00	625.000,00	25.00	buah	0,00	0,00	(625.000,00)	(100,00)
	- Genteng kaca tbl : 5 mm	15.00	buah	15.000,00	225.000,00	15.00	buah	0,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)
	Kusen/Rangka & Pintu				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Pintu PVC urat kayu	5.00	1 set	400.000,00	2.000.000,00	5.00	1 set	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Pintu PVC Marmer	5.00	1 set	400.000,00	2.000.000,00	5.00	1 set	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	Kaca				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Kaca uk. 12 mm (kaca dark blue)	20.00	m2	150.000,00	3.000.000,00	20.00	m2	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	Pipa				2.000.000,00				800.000,00	(1.200.000,00)	(60,00)
	- Pipa PVC 1 1/2" AW	20.00	batang	100.000,00	2.000.000,00	20.00	batang	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Pipa PVC 3" D			0,00	0,00	8.00	batang	100.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	Cat Tembok, Genting dan Kayu				9.838.000,00				450.000,00	(9.388.000,00)	(95,43)
	- Cat Tembok 5 kg (menengah)	50.00	galon	150.000,00	7.500.000,00	3.00	galon	150.000,00	450.000,00	(7.050.000,00)	(94,00)
	- cat kayu woodstain	20.00	kg	100.000,00	2.000.000,00	20.00	kg	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Kuas Roll	10.00	buah	15.000,00	150.000,00	10.00	buah	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Kuas, ukuran 3"	15.00	buah	12.500,00	187.500,00	15.00	buah	0,00	0,00	(187.500,00)	(100,00)
	- Ampelas - pembulatan	1.00	lembar	500,00	500,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(500,00)	(100,00)
	Langit-Langit				9.750.000,00				0,00	(9.750.000,00)	(100,00)
	- List Gypsum 10 cm	150.00	m	30.000,00	4.500.000,00	150.00	m	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- Fiber Semen (Eternit) Uk. 1m x 1m	150.00	lembar	35.000,00	5.250.000,00	150.00	lembar	0,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)
	Kran				0,00				300.000,00	300.000,00	100,00
	- Stop Kran 1"			0,00	0,00	3.00	buah	100.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	Baja Untuk Kuda-Kuda				0,00				12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	- Profil IWF			0,00	0,00	500.00	kg	24.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	Seng				0,00				8.400.000,00	8.400.000,00	100,00
	- type gelombang uk. (200 x 95 x 0,3) cm			0,00	0,00	35.00	lembar	240.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	Bahan/Bibit Tanaman				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Pucuk Merah	25.00	Batang	75.000,00	1.875.000,00	25.00	Batang	0,00	0,00	(1.875.000,00)	(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
	- Palem Botol (kecil) 25 cm	15.00	batang	125.000,00	1.875.000,00	15.00	batang	0,00	0,00	(1.875.000,00)	(100,00)
	- Bougenvile Varigata 75 cm	15.00	batang	150.000,00	2.250.000,00	15.00	batang	0,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk				653.000,00				0,00	(653.000,00)	(100,00)
	Pupuk Pertanian				653.000,00				0,00	(653.000,00)	(100,00)
	- Kompos	22.00	5 kg	11.500,00	253.000,00	22.00	5 kg	0,00	0,00	(253.000,00)	(100,00)
	- KCL	20.00	kg	20.000,00	400.000,00	20.00	kg	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				830.000,00				0,00	(830.000,00)	(100,00)
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				830.000,00				0,00	(830.000,00)	(100,00)
	- Gunting	5.00	buah	30.000,00	150.000,00	5.00	buah	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Palu karet	4.00	buah	45.000,00	180.000,00	4.00	buah	0,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)
	- Sepatu safety	2.00	Pasang	200.000,00	400.000,00	2.00	Pasang	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Obeng plus besar	4.00	buah	25.000,00	100.000,00	4.00	buah	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				88.000.000,00				208.450.000,00	120.450.000,00	136,88
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				0,00				176.450.000,00	176.450.000,00	100,00
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				0,00				176.450.000,00	176.450.000,00	100,00
	- Kepala Tukang			0,00	0,00	20.00	orang x hari	90.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
	- Tukang batu			0,00	0,00	60.00	orang x hari	80.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
	- Tukang cat			0,00	0,00	60.00	orang x hari	80.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
	- Pekerja/tidak terlatih			0,00	0,00	170.00	orang x hari	65.000,00	11.050.000,00	11.050.000,00	100,00
	- Tukang Besi			0,00	0,00	50.00	orang x hari	80.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Tempat Parkir			0,00	0,00	1.00	paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan				88.000.000,00				32.000.000,00	(56.000.000,00)	(63,64)
	Jaringan				88.000.000,00				32.000.000,00	(56.000.000,00)	(63,64)
	- Jaringan Kabel - Kabel telp dan CCTV	20.00	unit x thn	1.900.000,00	38.000.000,00	20.00	unit x thn	1.100.000,00	22.000.000,00	(16.000.000,00)	(42,11)
	- Jaringan Optik	50.00	unit x thn	1.000.000,00	50.000.000,00	10.00	unit x thn	1.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)	(80,00)
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				19.000.000,00				0,00	(19.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				9.500.000,00				0,00	(9.500.000,00)	(100,00)
	Konsultasi Perencana				9.500.000,00				0,00	(9.500.000,00)	(100,00)
	- Konsultasi Perencanaan - Konsultan perencana	1.00	paket	9.500.000,00	9.500.000,00	1.00	paket	0,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan				9.500.000,00				0,00	(9.500.000,00)	(100,00)
	Konsultasi Pengawasan				9.500.000,00				0,00	(9.500.000,00)	(100,00)
	- Konsultasi Pengawasan	1.00	paket	9.500.000,00	9.500.000,00	1.00	paket	0,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)
						<p>Magelang, Pit. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>					



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 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, dan IV,
 Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 173.607.000,00
 Jumlah Tahun N : 115.314.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Pengurangan karena Refocusing Covid-19 dan kebutuhan pemeliharaan kendaraan yang harus dipenuhi

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	Persentase sarana dan prasarana yang memadai	Persentase sarana dan prasarana yang memadai	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	236.967.000,00	115.314.000,00
Keluaran	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	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
5.2	BELANJA LANGSUNG				236.967.000,00				115.314.000,00	(121.653.000,00)	(51,34)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				236.967.000,00				115.314.000,00	(121.653.000,00)	(51,34)
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				236.967.000,00				115.314.000,00	(121.653.000,00)	(51,34)
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service				22.080.000,00				22.180.000,00	100.000,00	0,45
	<i>Bus Medium / Bus Mini</i>				3.000.000,00				2.200.000,00	(800.000,00)	(26,67)
	<i>- Jasa Service Perbaikan Ringan</i>	2,00	tahun	1.100.000,00	2.200.000,00	2,00	tahun	1.100.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
	<i>- Doorsmeer Lengkap</i>	1,00	tahun	800.000,00	800.000,00	1,00	tahun	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
	<i>Sedan</i>				3.750.000,00				5.750.000,00	2.000.000,00	53,33
	<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

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 Service Perbaikan Ringan	1.00	tahun	1.150.000,00	1.150.000,00	1.00	tahun	1.650.000,00	1.650.000,00	500.000,00	43,48
	- Jasa Service Perbaikan Berat	1.00	tahun	1.500.000,00	1.500.000,00	1.00	tahun	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00
	Truk / sejenis				1.650.000,00				1.650.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	1.00	tahun	1.650.000,00	1.650.000,00	1.00	tahun	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				8.500.000,00				6.600.000,00	(1.900.000,00)	(22,35)
	- Doorsmeer Lengkap	3.00	tahun	1.000.000,00	3.000.000,00	2.00	tahun	1.100.000,00	2.200.000,00	(800.000,00)	(26,67)
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	5.00	tahun	1.100.000,00	5.500.000,00	4.00	tahun	1.100.000,00	4.400.000,00	(1.100.000,00)	(20,00)
	Sepeda Motor Operasional				5.180.000,00				5.980.000,00	800.000,00	15,44
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	9.00	tahun	220.000,00	1.980.000,00	9.00	tahun	220.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat	4.00	tahun	800.000,00	3.200.000,00	5.00	tahun	800.000,00	4.000.000,00	800.000,00	25,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang				47.957.000,00				33.000.000,00	(14.957.000,00)	(31,19)
	Bus Medium / Bus Mini				16.000.000,00				4.000.000,00	(12.000.000,00)	(75,00)
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	1.00	tahun	6.000.000,00	6.000.000,00	1.00	tahun	4.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)
	- Suku Cadang Perbaikan Berat - bus	1.00	tahun	10.000.000,00	10.000.000,00	1.00	tahun	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	Truk / sejenis				13.557.000,00				11.000.000,00	(2.557.000,00)	(18,86)
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	1.00	tahun	6.000.000,00	6.000.000,00	1.00	tahun	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat	1.00	tahun	7.557.000,00	7.557.000,00	1.00	tahun	5.000.000,00	5.000.000,00	(2.557.000,00)	(33,84)
	Sedan				11.000.000,00				11.000.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	1.00	tahun	6.000.000,00	6.000.000,00	1.00	tahun	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat	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
	Sepeda Motor Operasional				7.400.000,00				7.000.000,00	(400.000,00)	(5,41)
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	10.00	tahun	500.000,00	5.000.000,00	10.00	tahun	500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat	2.00	tahun	1.200.000,00	2.400.000,00	2.00	tahun	1.000.000,00	2.000.000,00	(400.000,00)	(16,67)
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				166.930.000,00				60.134.000,00	(106.796.000,00)	(63,98)
	Bus Medium / Bus Mini				8.646.000,00				3.410.000,00	(5.236.000,00)	(60,56)
	- Solar Dex - 33 Ltr x 12 bln	396.00	liter	11.000,00	4.356.000,00	150.00	liter	11.000,00	1.650.000,00	(2.706.000,00)	(62,12)
	- Oli (2 liter x 4) - 2 liter x 2	4.00	unit x tahun	550.000,00	2.200.000,00	2.00	unit x tahun	550.000,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)	(50,00)
	- Solar Dex - bidang pariwisata	190.00	liter	11.000,00	2.090.000,00	60.00	liter	11.000,00	660.000,00	(1.430.000,00)	(68,42)
	Truk / sejenis				6.556.000,00				2.750.000,00	(3.806.000,00)	(58,05)
	- Solar dex - 33 Ltr x 12 bln	396.00	Liter	11.000,00	4.356.000,00	150.00	Liter	11.000,00	1.650.000,00	(2.706.000,00)	(62,12)
	- Oli (2 liter x 4 / tahun) - 2 liter x 2	4.00	unit x tahun	550.000,00	2.200.000,00	2.00	unit x tahun	550.000,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)	(50,00)
	Sepeda Motor Operasional				83.388.000,00				25.174.000,00	(58.214.000,00)	(69,81)
	- Pertamina - 12 sepeda motor x 2 ltr x 246 hr	5904.00	liter	9.500,00	56.088.000,00	1500.00	liter	9.500,00	14.250.000,00	(41.838.000,00)	(74,59)
	- Oli (1 liter x 12 bulan) - 12 sepeda motor x 1 lt x 12	144.00	unit x tahun	150.000,00	21.600.000,00	48.00	unit x tahun	150.000,00	7.200.000,00	(14.400.000,00)	(66,67)
	- Pertamina - BBM oprational 25 ltr x 24 kali	600.00	liter	9.500,00	5.700.000,00	392.00	liter	9.500,00	3.724.000,00	(1.976.000,00)	(34,67)
	Sedan				12.948.000,00				8.400.000,00	(4.548.000,00)	(35,13)
	- Pertamina - 1 Sedan x 4 ltr x 246 hr	984.00	liter	9.500,00	9.348.000,00	600.00	liter	10.000,00	6.000.000,00	(3.348.000,00)	(35,82)
	- Oli (2 liter x 12 bulan) - 1 x 12	12.00	unit x tahun	300.000,00	3.600.000,00	8.00	unit x tahun	300.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	(33,33)
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				55.392.000,00				20.400.000,00	(34.992.000,00)	(63,17)
	- Pertamina - 5 MPV x 4 ltr x 246 hr	3936.00	liter	9.500,00	37.392.000,00	1200.00	liter	9.500,00	11.400.000,00	(25.992.000,00)	(69,51)
	- Oli (2 liter x 12 bulan) - 5 MPV x 12	60.00	unit x tahun	300.000,00	18.000.000,00	30.00	unit x tahun	300.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(50,00)

Magelang,
Pit. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 Kegiatan : 213.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

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

Jumlah Tahun N-1 : 9.365.000,00
 Jumlah Tahun N : 4.700.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Penyesuaian anggaran sesuai 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	Persentase sarana dan prasarana yang memadai	Persentase sarana dan prasarana yang memadai	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	5.625.000,00	4.700.000,00
Keluaran	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara baik dan layak	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara baik dan layak	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Berbagai perlengkapan kantor 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				5.625.000,00				4.700.000,00	(925.000,00)	(16,44)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				5.625.000,00				4.700.000,00	(925.000,00)	(16,44)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				5.625.000,00				4.700.000,00	(925.000,00)	(16,44)
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				5.625.000,00				4.700.000,00	(925.000,00)	(16,44)
	Projector				1.025.000,00				0,00	(1.025.000,00)	(100,00)
	- Projector < 800x600 Pixels	1.00	unit x thn	1.025.000,00	1.025.000,00	1.00	unit x thn	0,00	0,00	(1.025.000,00)	(100,00)
	Mesin Pemotong Rumput				450.000,00				0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Mesin Pemotong Rumput (dorong)	1.00	unit x thn	450.000,00	450.000,00	1.00	unit x thn	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	Elektronik & Perlengk. Rumah Tangga				4.150.000,00				4.700.000,00	550.000,00	13,25

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
	- AC Window	3.00	unit x thn	650.000,00	1.950.000,00	2.00	unit x thn	650.000,00	1.300.000,00	(650.000,00)	(33,33)
	- Camera Digital	1.00	buah x thn	550.000,00	550.000,00	2.00	buah x thn	550.000,00	1.100.000,00	550.000,00	100,00
	- Filling Cabinet	3.00	buah x thn	250.000,00	750.000,00	2.00	buah x thn	250.000,00	500.000,00	(250.000,00)	(33,33)
	- Sound System	1.00	unit x thn	500.000,00	500.000,00	2.00	unit x thn	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00
	- Wireless	1.00	unit x thn	400.000,00	400.000,00	2.00	unit x thn	400.000,00	800.000,00	400.000,00	100,00

Magelang,
Plt. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 Kegiatan : 213.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

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

Jumlah Tahun N-1 : 5.585.000,00
 Jumlah Tahun N : 7.550.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 10.890.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pengurangan anggaran karena penyesuaian 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	Persentase sarana dan prasarana yang memadai	Persentase sarana dan prasarana yang memadai	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	9.900.000,00	7.550.000,00
Keluaran	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Berbagai peralatan Gadung 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				9.900.000,00				7.550.000,00	(2.350.000,00)	(23,74)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				9.900.000,00				7.550.000,00	(2.350.000,00)	(23,74)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				9.900.000,00				7.550.000,00	(2.350.000,00)	(23,74)
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				9.900.000,00				7.550.000,00	(2.350.000,00)	(23,74)
	Mesin Komputer				5.100.000,00				5.100.000,00	0,00	0,00
	- Personal Komputer (PC)	7.00	unit x thn	300.000,00	2.100.000,00	7.00	unit x thn	300.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	- Note Book / Laptop	3.00	unit x thn	1.000.000,00	3.000.000,00	3.00	unit x thn	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	Printer				2.800.000,00				2.450.000,00	(350.000,00)	(12,50)
	- Printer	8.00	unit x thn	350.000,00	2.800.000,00	7.00	unit x thn	350.000,00	2.450.000,00	(350.000,00)	(12,50)

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
	Uninterruptable Power Supply (UPS)				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Desktop < 1200 VA	2.00	unit x thn	1.000.000,00	2.000.000,00	1.00	unit x thn	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
		<p>Magelang, Pit. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>									



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
 Kegiatan : 213.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

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

Jumlah Tahun N-1 : 5.000.000,00
 Jumlah Tahun N : 59.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pengurangan anggaran karena penyesuaian 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	Persentase sarana dan prasarana yang memadai	Persentase sarana dan prasarana yang memadai	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	4.250.000,00	59.000,00
Keluaran	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terwujudnya sarana dan prasarana yang nyaman dan layak untuk bekerja dan beraktifitas	Terwujudnya sarana dan prasarana yang nyaman dan layak untuk bekerja dan beraktifitas	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Mebeleur 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				4.250.000,00				59.000,00	(4.191.000,00)	(98,61)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.250.000,00				59.000,00	(4.191.000,00)	(98,61)	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				4.250.000,00				59.000,00	(4.191.000,00)	(98,61)	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				4.250.000,00				59.000,00	(4.191.000,00)	(98,61)	
	Perawatan Meubelair				4.250.000,00				59.000,00	(4.191.000,00)	(98,61)	
	- Perawatan Meubelair (10% nilai aset)	5.00	buah x thn	850.000,00	4.250.000,00	1.00	buah x thn		59.000,00	59.000,00	(4.191.000,00)	(98,61)

Magelang,
Pit. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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 : 213.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Kegiatan KUA : 213.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
 Kegiatan : 213.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
 NO. ASB : 006 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

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

Jumlah Tahun N-1 : 14.922.000,00
 Jumlah Tahun N : 14.421.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pengurangan anggaran karena penyesuaian 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	Persentase Administrasi pelaporan yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku dan capaian akuntabilitas kinerja OPD	Persentase Administrasi pelaporan yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku dan capaian akuntabilitas kinerja OPD	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	14.922.000,00	14.421.000,00
Keluaran	Tersusunnya laporan evaluasi kegiatan realisasi keuangan dan fisik bulanan	Tersusunnya laporan evaluasi kegiatan realisasi keuangan dan fisik bulanan	12 bulan	12 bulan
Hasil	Tersedianya laporan evaluasi kegiatan realisasi keuangan dan fisik bulanan	Tersedianya laporan evaluasi kegiatan realisasi keuangan dan fisik bulanan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Kinerja 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				14.922.000,00				14.421.000,00	(501.000,00)	(3,36)
5.2.1	Belanja Pegawai				12.600.000,00				12.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				12.600.000,00				12.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				12.600.000,00				12.600.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				12.600.000,00				12.600.000,00	0,00	0,00
	<i>- Penanggungjawab - (1 org x 4 keg.)</i>	4.00	<i>orang x kegiatan</i>	400.000,00	1.600.000,00	4.00	<i>orang x kegiatan</i>	400.000,00	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
	- Koordinator - (1 org x 4 keg.)	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 org x 4 keg.)	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - (1 org x 4 keg.)	4.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	4.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 org x 4 keg.)	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (12 org x 4 keg.)	44.00	orang x kegiatan	150.000,00	6.600.000,00	44.00	orang x kegiatan	150.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.322.000,00				1.821.000,00	(501.000,00)	(21,58)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.319.000,00				1.319.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.319.000,00				1.319.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				1.319.000,00				1.319.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	1.00	buah	102.000,00	102.000,00	1.00	buah	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	1.00	Unit	429.000,00	429.000,00	1.00	Unit	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	2.00	doos	16.000,00	32.000,00	2.00	doos	16.000,00	32.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	68.000,00	340.000,00	5.00	rim	68.000,00	340.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	350.000,00	350.000,00	1.00	Unit	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Boxy	4.00	buah	16.500,00	66.000,00	4.00	buah	16.500,00	66.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.003.000,00				502.000,00	(501.000,00)	(49,95)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.003.000,00				502.000,00	(501.000,00)	(49,95)
	Penggandaan				1.003.000,00				502.000,00	(501.000,00)	(49,95)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5015.00	lembar	200,00	1.003.000,00	2510.00	lembar	200,00	502.000,00	(501.000,00)	(49,95)
						<p>Magelang, Pit. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>					



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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 : 213.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Kegiatan KUA : 213.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
 Kegiatan : 213.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
 NO. ASB : 013 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

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

Jumlah Tahun N-1 : 4.576.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Efisiensi anggaran karena Refocusing Covid -19

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	Persentase Administrasi pelaporan yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku dan capaian akuntabilitas kinerja OPD	Persentase Administrasi pelaporan yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku dan capaian akuntabilitas kinerja OPD	100 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	6.998.000,00	0,00
Keluaran	Laporan prognosis dan realisasi anggaran	Laporan prognosis dan realisasi anggaran	1 laporan	laporan
Hasil	Tersedianya laporan prognosis dan realisasi keuangan	Tersedianya laporan prognosis dan realisasi keuangan	100 %	%

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan semester 1 dan prognosis

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				6.998.000,00				0,00	(6.998.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				4.200.000,00				0,00	(4.200.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.200.000,00				0,00	(4.200.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.200.000,00				0,00	(4.200.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				4.200.000,00				0,00	(4.200.000,00)	(100,00)
	<i>- Penanggungjawab - (1 org x 2 keg)</i>	2.00	<i>orang x kegiatan</i>	400.000,00	800.000,00	2.00	<i>orang x kegiatan</i>	0,00	0,00	(800.000,00)	(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
	- Koordinator - (1 org x 2 keg)	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	2.00	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	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Wakil Ketua - (1 org x 2 keg)	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris - (1 org x 2 keg)	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Anggota - (4 org x 2 keg)	8.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.200.000,00	8.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.798.000,00				0,00	(2.798.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.176.000,00				0,00	(1.176.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.176.000,00				0,00	(1.176.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				1.176.000,00				0,00	(1.176.000,00)	(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)
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Refil Tinta Printer Warna	3.00	botol	150.000,00	450.000,00	3.00	botol	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	68.000,00	340.000,00	5.00	rim	0,00	0,00	(340.000,00)	(100,00)
	- Snelhecter Plastik	10.00	buah	12.000,00	120.000,00	10.00	buah	0,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)
	- Snelhecter Folio	16.00	buah	5.000,00	80.000,00	16.00	buah	0,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.622.000,00				0,00	(1.622.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.532.000,00				0,00	(1.532.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				1.532.000,00				0,00	(1.532.000,00)	(100,00)
	- Quarto / Folio (hitam putih)	7660.00	lembar	200,00	1.532.000,00	7660.00	lembar	0,00	0,00	(1.532.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				90.000,00				0,00	(90.000,00)	(100,00)
	Penjilidan				90.000,00				0,00	(90.000,00)	(100,00)
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	6.00	buku	15.000,00	90.000,00	6.00	buku	0,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)

Magelang,
Plt. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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 : 213.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Kegiatan KUA : 213.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD
 Kegiatan : 213.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD
 NO. ASB : 027 PENYUSUNAN RENJA SKPD

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

Jumlah Tahun N-1 : 15.493.000,00
 Jumlah Tahun N : 11.604.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Efisiensi anggaran karena refocusing covid -19

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	Persentase Administrasi pelaporan yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku dan capaian akuntabilitas kinerja OPD	Persentase Administrasi pelaporan yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku dan capaian akuntabilitas kinerja OPD	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	15.493.000,00	11.604.000,00
Keluaran	Tersusunnya Renja Penetapan dan Renja Perubahan dengan baik dan benar	Tersusunnya Renja Penetapan dan Renja Perubahan dengan baik dan benar	2 dokumen	2 dokumen
Hasil	Tersedianya pedoman Rencana Kerja Program dan Kegiatan OPD	Tersedianya pedoman Rencana Kerja Program dan Kegiatan OPD	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Renja Penetapan 2020 dan Perubahan Renja 2019

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				15.493.000,00				11.604.000,00	(3.889.000,00)	(25,10)
5.2.1	Belanja Pegawai				9.600.000,00				7.200.000,00	(2.400.000,00)	(25,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				7.200.000,00				7.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.200.000,00				7.200.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				7.200.000,00				7.200.000,00	0,00	0,00
	<i>- Penanggungjawab - (1 org x 2 keg)</i>	2.00	<i>orang x kegiatan</i>	400.000,00	800.000,00	2.00	<i>orang x kegiatan</i>	400.000,00	800.000,00	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
	- 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 - (14 org x 2 keg)	28.00	orang x kegiatan	150.000,00	4.200.000,00	28.00	orang x kegiatan	150.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03	Uang Lembur				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- Golongan III - (5 org x 4 jam x 4 hr)	90.00	orang x jam	20.000,00	1.800.000,00	90.00	orang x jam	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Uang Makan - (5 org x 4 kali)	20.00	orang x kali	30.000,00	600.000,00	20.00	orang x kali	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				5.893.000,00				4.404.000,00	(1.489.000,00)	(25,27)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.491.000,00				1.029.000,00	(462.000,00)	(30,99)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.491.000,00				1.029.000,00	(462.000,00)	(30,99)
	Alat Tulis Kantor				1.491.000,00				1.029.000,00	(462.000,00)	(30,99)
	- Kertas HVS 60 gr Folio	10.00	rim	50.000,00	500.000,00	10.00	rim	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	2.00	buah	100.000,00	200.000,00	1.00	buah	100.000,00	100.000,00	(100.000,00)	(50,00)
	- Refill Toner Hitam	1.00	Unit	429.000,00	429.000,00	1.00	Unit	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00
	- File Box Besar	2.00	buah	33.000,00	66.000,00	2.00	buah	0,00	0,00	(66.000,00)	(100,00)
	- Clips (no. 3/4)	24.00	Doos	2.500,00	60.000,00	24.00	Doos	0,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	4.00	doos	12.000,00	48.000,00	4.00	doos	0,00	0,00	(48.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	4.00	doos	11.000,00	44.000,00	4.00	doos	0,00	0,00	(44.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	4.00	doos	16.500,00	66.000,00	4.00	doos	0,00	0,00	(66.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint Boxy	4.00	buah	7.000,00	28.000,00	4.00	buah	0,00	0,00	(28.000,00)	(100,00)
	- Pensil Hitam	10.00	buah	5.000,00	50.000,00	10.00	buah	0,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan				3.522.000,00				2.715.000,00	(807.000,00)	(22,91)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				90.000,00				90.000,00	0,00	0,00
	Cetak				90.000,00				90.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	5.00	set	18.000,00	90.000,00	5.00	set	18.000,00	90.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan				3.197.000,00				2.500.000,00	(697.000,00)	(21,80)
	Peggandaan				3.197.000,00				2.500.000,00	(697.000,00)	(21,80)
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	15985.00	lembar	200,00	3.197.000,00	10000.00	lembar	250,00	2.500.000,00	(697.000,00)	(21,80)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				235.000,00				125.000,00	(110.000,00)	(46,81)
	Penjilidan				235.000,00				125.000,00	(110.000,00)	(46,81)
	- Jilid Soft Hard Cover Folio Tipis < 100 lembar	5.00	buku	47.000,00	235.000,00	5.00	buku	25.000,00	125.000,00	(110.000,00)	(46,81)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				880.000,00				660.000,00	(220.000,00)	(25,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				880.000,00				660.000,00	(220.000,00)	(25,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				880.000,00				660.000,00	(220.000,00)	(25,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (10 org x 4 jamuan)	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	(220.000,00)	(50,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (10 org x 2 jamuan)	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

Magelang,
Plt. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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 : 213.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Kegiatan KUA : 213.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD
 Kegiatan : 213.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD
 NO. ASB : 005 PENYUSUNAN RKA

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

Jumlah Tahun N-1 : 26.756.000,00
 Jumlah Tahun N : 17.394.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Efisiensi anggaran karena Refocusin Covid -19

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	Persentase Administrasi pelaporan yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku dan capaian akuntabilitas kinerja OPD	Persentase Administrasi pelaporan yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku dan capaian akuntabilitas kinerja OPD	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	25.701.000,00	17.394.000,00
Keluaran	Tersusunnya RKA Perubahan dan RKA Penetapan	Tersusunnya RKA Perubahan dan RKA Penetapan	2 dokumen	2 dokumen
Hasil	Tersediany dokumen untuk pelaksanaan anggaran perubahan dan anggaran penetapan	Tersediany dokumen untuk pelaksanaan anggaran perubahan dan anggaran penetapan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : RKA Perubahan 2019 dan RKA 2020

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				25.701.000,00				17.394.000,00	(8.307.000,00)	(32,32)
5.2.1	Belanja Pegawai				13.400.000,00				8.700.000,00	(4.700.000,00)	(35,07)
5.2.1.01	Honorarium PNS				8.700.000,00				8.700.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				8.700.000,00				8.700.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah				8.700.000,00				8.700.000,00	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

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
	- 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 - (19 org x 2 keg)	38.00	orang x kegiatan	150.000,00	5.700.000,00	38.00	orang x kegiatan	150.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Anggota - (1 org x 2 keg)	2.00	orang x kegiatan	150.000,00	300.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.1.03	Uang Lembur				4.400.000,00				0,00	(4.400.000,00)	(100,00)
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				4.400.000,00				0,00	(4.400.000,00)	(100,00)
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				4.400.000,00				0,00	(4.400.000,00)	(100,00)
	- Golongan III - 8 org x 4 jam x 4 hari	160.00	orang x jam	20.000,00	3.200.000,00	160.00	orang x jam	0,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)
	- Uang Makan - 8 org x 8 hari	40.00	orang x kali	30.000,00	1.200.000,00	40.00	orang x kali	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				12.301.000,00				8.694.000,00	(3.607.000,00)	(29,32)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.864.000,00				3.864.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.864.000,00				3.864.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				3.864.000,00				3.864.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	20.00	rim	68.000,00	1.360.000,00	20.00	rim	68.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00
	- Ordner F4 10cm	2.00	buah	126.000,00	252.000,00	2.00	buah	126.000,00	252.000,00	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
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	2.00	buah	102.000,00	204.000,00	2.00	buah	102.000,00	204.000,00	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
	- 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
	- Stick Notes	12.00	buah	10.500,00	126.000,00	12.00	buah	10.500,00	126.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	2.00	doos	33.000,00	66.000,00	2.00	doos	33.000,00	66.000,00	0,00	0,00
	- Dos Arsip Karton, Uk. 40 x 27,5 x 18,5 cm	20.00	buah	16.000,00	320.000,00	20.00	buah	16.000,00	320.000,00	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
	- Refil Tinta Printer Warna	3.00	botol	75.000,00	225.000,00	3.00	botol	75.000,00	225.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	350.000,00	700.000,00	2.00	Unit	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Plak Ban Kain 2"	2.00	rol	24.000,00	48.000,00	2.00	rol	24.000,00	48.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Buffalo	2.00	Pak	38.500,00	77.000,00	2.00	Pak	38.500,00	77.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				5.337.000,00				4.005.000,00	(1.332.000,00)	(24,96)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				540.000,00				360.000,00	(180.000,00)	(33,33)
	Cetak				540.000,00				360.000,00	(180.000,00)	(33,33)
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	30.00	set	18.000,00	540.000,00	20.00	set	18.000,00	360.000,00	(180.000,00)	(33,33)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				3.357.000,00				2.685.000,00	(672.000,00)	(20,02)
	Penggandaan				3.357.000,00				2.685.000,00	(672.000,00)	(20,02)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	16785.00	lembar	200,00	3.357.000,00	13425.00	lembar	200,00	2.685.000,00	(672.000,00)	(20,02)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				1.440.000,00				960.000,00	(480.000,00)	(33,33)
	Penjilidan				1.440.000,00				960.000,00	(480.000,00)	(33,33)
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	30.00	buku	48.000,00	1.440.000,00	20.00	buku	48.000,00	960.000,00	(480.000,00)	(33,33)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.100.000,00				825.000,00	(2.275.000,00)	(73,39)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.100.000,00				825.000,00	(2.275.000,00)	(73,39)
	Makanan Dan Minuman Rapat				3.100.000,00				825.000,00	(2.275.000,00)	(73,39)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	25.00	orang x jamuan	11.000,00	275.000,00	(825.000,00)	(75,00)

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 Pagi/Siang/Malam	100.00	orang x jamuan	20.000,00	2.000.000,00	25.00	orang x jamuan	22.000,00	550.000,00	(1.450.000,00)	(72,50)
					<p style="text-align: center;">Magelang, Pit. Kepala Dinas</p> <p style="text-align: center;">MACHBUB YANILARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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 : 213.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Kegiatan KUA : 213.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial
 Kegiatan : 213.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial

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

Jumlah Tahun N-1 : 6.594.000,00
 Jumlah Tahun N : 6.598.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD : Efisiensi anggaran karena kebutuhan terpenuhi

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	Persentase Administrasi pelaporan yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku dan capaian akuntabilitas kinerja OPD	Persentase Administrasi pelaporan yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku dan capaian akuntabilitas kinerja OPD	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	7.726.000,00	6.598.000,00
Keluaran	Tersusunnya rekomendasi permohonan/proposal hibah/bansos	Tersusunnya rekomendasi permohonan/proposal hibah/bansos	1 kegiatan	1 kegiatan
Hasil	Tersedianya rekomendasi permohonan/proposal hibah/bansos sesuai ketentuan yang berlaku	Tersedianya rekomendasi permohonan/proposal hibah/bansos sesuai ketentuan yang berlaku	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				7.726.000,00				6.598.000,00	(1.128.000,00)	(14,60)
5.2.1	Belanja Pegawai				5.400.000,00				5.400.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.400.000,00				5.400.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.400.000,00				5.400.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah - (KEPALA OPD)				5.400.000,00				5.400.000,00	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

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
	- 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 - (8 org x 2 keg)	16.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.400.000,00	16.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.326.000,00				1.198.000,00	(1.128.000,00)	(48,50)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				753.000,00				753.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				753.000,00				753.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				753.000,00				753.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	68.000,00	272.000,00	4.00	rim	68.000,00	272.000,00	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
	- Refill Toner Hitam	2.00	Unit	110.000,00	220.000,00	2.00	Unit	110.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	1.00	doos	25.000,00	25.000,00	1.00	doos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	- Stick Notes	10.00	buah	10.000,00	100.000,00	10.00	buah	10.000,00	100.000,00	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
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				748.000,00				445.000,00	(303.000,00)	(40,51)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				54.000,00				0,00	(54.000,00)	(100,00)
	Cetak				54.000,00				0,00	(54.000,00)	(100,00)
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	3.00	set	18.000,00	54.000,00	3.00	set	0,00	0,00	(54.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				658.000,00				445.000,00	(213.000,00)	(32,37)
	Penggandaan				658.000,00				445.000,00	(213.000,00)	(32,37)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3290.00	lembar	200,00	658.000,00	2225.00	lembar	200,00	445.000,00	(213.000,00)	(32,37)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				36.000,00				0,00	(36.000,00)	(100,00)
	Penjilidan				36.000,00				0,00	(36.000,00)	(100,00)
	- Jilid Ring Plastik Tipis < 100 lembar	3.00	buku	12.000,00	36.000,00	3.00	buku	0,00	0,00	(36.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				825.000,00				0,00	(825.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				825.000,00				0,00	(825.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				825.000,00				0,00	(825.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	25.00	orang x jamuan	11.000,00	275.000,00	25.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(275.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	25.00	orang x jamuan	22.000,00	550.000,00	25.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)

Magelang,
Pit. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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 : 213.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Kegiatan KUA : 213.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD
 Kegiatan : 213.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD
 NO. ASB : 028 PENYUSUNAN LAKIP SKPD

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 4.678.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Efisiensi anggaran karena kebutuhan terpenuhi

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	Persentase Administrasi pelaporan yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku dan capaian akuntabilitas kinerja OPD	Persentase Administrasi pelaporan yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku dan capaian akuntabilitas kinerja OPD	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	6.426.000,00	4.678.000,00
Keluaran	Tersusunnya LKjIP dengan baik dan benar	Tersusunnya LKjIP dengan baik dan benar	1 kegiatan	1 kegiatan
Hasil	Diketahui dan terevaluasinya hasil kinerja tahun yang lalu	Diketahui dan terevaluasinya hasil kinerja tahun yang lalu	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kinerja OPD

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				6.426.000,00				4.678.000,00	(1.748.000,00)	(27,20)
5.2.1	Belanja Pegawai				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	<i>- Penanggungjawab - (1 org x 1 keg)</i>	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	400.000,00	400.000,00	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	400.000,00	400.000,00	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
	- 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
	- 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				3.426.000,00				1.678.000,00	(1.748.000,00)	(51,02)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.896.000,00				993.000,00	(903.000,00)	(47,63)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.896.000,00				993.000,00	(903.000,00)	(47,63)
	Alat Tulis Kantor				1.896.000,00				993.000,00	(903.000,00)	(47,63)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	15.00	rim	60.000,00	900.000,00	15.00	rim	60.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	350.000,00	350.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	400.000,00	400.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS Folio Berwarna	1.00	rim	89.000,00	89.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(89.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint Boxy	2.00	buah	16.500,00	33.000,00	2.00	buah	16.500,00	33.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	2.00	doos	16.500,00	33.000,00	2.00	doos	16.500,00	33.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	2.00	doos	11.000,00	22.000,00	2.00	doos	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	- Ordner F4 7cm Classic	2.00	buah	34.500,00	69.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(69.000,00)	(100,00)
	- Buku Tulis Isi 32 lembar			0,00	0,00	1.00	buah	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.090.000,00				685.000,00	(405.000,00)	(37,16)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				90.000,00				30.000,00	(60.000,00)	(66,67)
	Cetak				90.000,00				30.000,00	(60.000,00)	(66,67)
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	5.00	set	18.000,00	90.000,00	2.00	set	15.000,00	30.000,00	(60.000,00)	(66,67)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				940.000,00				635.000,00	(305.000,00)	(32,45)
	Penggandaan				940.000,00				635.000,00	(305.000,00)	(32,45)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3760.00	lembar	250,00	940.000,00	3175.00	lembar	200,00	635.000,00	(305.000,00)	(32,45)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				60.000,00				20.000,00	(40.000,00)	(66,67)
	Penjilidan				60.000,00				20.000,00	(40.000,00)	(66,67)
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	5.00	buku	12.000,00	60.000,00	2.00	buku	10.000,00	20.000,00	(40.000,00)	(66,67)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				440.000,00				0,00	(440.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				440.000,00				0,00	(440.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				440.000,00				0,00	(440.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	20.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	10.00	orang x jamuan	22.000,00	220.000,00	10.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)
					<p>Magelang, Pit. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan
 Kegiatan : 213.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan
 NO. ASB : 002 PEMBINAAN NON-PEGAWAI
 : 008 FASILITASI KEGIATAN

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

Jumlah Tahun N-1 : 231.539.000,00
 Jumlah Tahun N : 900.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Efisiensi anggaran karena pembatalan beberapa kegiatan akibat covid -19

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	64.740.000,00	900.000,00
Keluaran	Penyelenggaraan lokakarya OKP dan forum OKP	Persiapan penyelenggaraan lokakarya OKP dan forum OKP	2 kegiatan	1 kegiatan
Hasil	Terbinanya organisasi kepemudaan	Terlaksananya persiapan untuk penyelenggaraan lokakarya OKP dan forum OKP	42 OKP	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				64.740.000,00				900.000,00	(63.840.000,00)	(98,61)
5.2.1	Belanja Pegawai				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				<i>4.500.000,00</i>				<i>0,00</i>	<i>(4.500.000,00)</i>	<i>(100,00)</i>

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
	- Penanggungjawab - 1 orang X 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- Koordinator - 1 orang X 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- Ketua - 1 orang X 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Wakil Ketua - 1 orang X 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris - 1 orang X 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Anggota - 5 orang X 2 Kegiatan	10.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.500.000,00	10.00	orang x keg	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				60.240.000,00				900.000,00	(59.340.000,00)	(98,51)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.056.000,00				0,00	(1.056.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.056.000,00				0,00	(1.056.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				1.056.000,00				0,00	(1.056.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 60 gr Folio	4.00	rim	50.000,00	200.000,00	4.00	rim	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Block note	52.00	buku	8.000,00	416.000,00	52.00	buku	0,00	0,00	(416.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint BPT-P	6.00	lusin	36.000,00	216.000,00	6.00	lusin	0,00	0,00	(216.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	2.00	buah	12.000,00	24.000,00	2.00	buah	0,00	0,00	(24.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	5.00	doos	11.000,00	55.000,00	5.00	doos	0,00	0,00	(55.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	60.00	buah	2.000,00	120.000,00	60.00	buah	0,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)
	- Pensil Hitam	5.00	buah	5.000,00	25.000,00	5.00	buah	0,00	0,00	(25.000,00)	(100,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Tas Peserta dan Pendamping	60.00	buah	100.000,00	6.000.000,00	60.00	buah	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				14.624.000,00				0,00	(14.624.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				1.200.000,00				0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				1.200.000,00				0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Petugas MC Protokoler	2.00	orang x kegiatan	100.000,00	200.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - (1org x 2 kegiatan)	10.00	orang x hari	100.000,00	1.000.000,00	10.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				3.424.000,00				0,00	(3.424.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				3.424.000,00				0,00	(3.424.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap) - 2 kegiatan	32.00	m1	107.000,00	3.424.000,00	32.00	m1	0,00	0,00	(3.424.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	Pengganti Uang Saku / Transport				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - lokakarya (50org x 2hr)	100.00	orang x hari	50.000,00	5.000.000,00	100.00	orang x hari	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - forum okp (50org x 2hr)	100.00	orang x hari	50.000,00	5.000.000,00	100.00	orang x hari	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.500.000,00				0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				2.500.000,00				0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	Cetak - buku loka karya				2.500.000,00				0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	- Buku Agenda - lokakarya pemuda	50.00	buku	50.000,00	2.500.000,00	50.00	buku	0,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				3.400.000,00				0,00	(3.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				3.400.000,00				0,00	(3.400.000,00)	(100,00)
	Sewa Gedung - 2 hari X 1 kegiatan				3.400.000,00				0,00	(3.400.000,00)	(100,00)
	- Sewa Hall Untuk Seminar OL / PKL / Lab. - 2 hari X 1 kegiatan	2.00	hari	1.700.000,00	3.400.000,00	2.00	hari	0,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				10.560.000,00				0,00	(10.560.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				10.560.000,00				0,00	(10.560.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				10.560.000,00				0,00	(10.560.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack rapat 60org x 2kali)	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00	120.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.320.000,00)	(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
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack forum okp (60org x 2hr)	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00	120.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack lokakarya (60org x 2hr)	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00	120.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - makan lokakarya (60 org x 2hr)	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00	120.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - makan forum okp (60org x 2hr)	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00	120.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - makan rapat	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00	60.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				10.800.000,00				0,00	(10.800.000,00)	(100,00)
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				10.800.000,00				0,00	(10.800.000,00)	(100,00)
	Pakaian Olahraga				10.800.000,00				0,00	(10.800.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - (60bh x 2 kegiatan)	120.00	buah	90.000,00	10.800.000,00	120.00	buah	0,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				2.300.000,00				900.000,00	(1.400.000,00)	(60,87)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				2.300.000,00				900.000,00	(1.400.000,00)	(60,87)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				2.300.000,00				900.000,00	(1.400.000,00)	(60,87)
	- TINGKAT H	1.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	650.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J	3.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	1.650.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	900.000,00	(750.000,00)	(45,45)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				9.000.000,00				0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				9.000.000,00				0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - narasumber lokakarya (3 org x 2 keg)	6.00	orang x keg	1.000.000,00	6.000.000,00	6.00	orang x keg	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pejabat Negara/Pejabat Daerah - (1org x 2hr)				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Wakil Walikota / Wakil Bupati / Anggota DPRD - (1 org x 2 hr)	2.00	orang x keg	1.500.000,00	3.000.000,00	2.00	orang x keg	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
<p>Magelang, Pit. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>											



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.16.003 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
 Kegiatan : 213.16.003 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan

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

Jumlah Tahun N-1 : 15.615.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pembatalan kegiatan karena pandemi covid -19

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 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	23.750.000,00	0,00
Keluaran	Terlaksananya kegiatan kerja bakti dan bakti sosial pemuda	Terlaksananya kegiatan kerja bakti dan bakti sosial pemuda	1 kegiatan	kegiatan
Hasil	Meningkatnya kepedulian pemuda pada lingkungan	Meningkatnya kepedulian pemuda pada lingkungan	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				23.750.000,00				0,00	(23.750.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				2.550.000,00				0,00	(2.550.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.250.000,00				0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.250.000,00				0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah - 1 kegiatan</i>				2.250.000,00				0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x keg	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Koordinator - (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)
	- Ketua - (1 org x 1 keg)	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)

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
	- Wakil Ketua - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x keg	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x keg	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Anggota - (5 org x 1 keg)	5.00	orang x keg	150.000,00	750.000,00	5.00	orang x keg	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah - (2 org x 1 keg)				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Anggota - (2 org x 1 keg)	2.00	orang x kegiatan	150.000,00	300.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				21.200.000,00				0,00	(21.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.089.000,00				0,00	(1.089.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				674.000,00				0,00	(674.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				674.000,00				0,00	(674.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	50.000,00	100.000,00	2.00	rim	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	150.000,00	300.000,00	2.00	botol	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Pensil Hitam	12.00	buah	5.000,00	60.000,00	12.00	buah	0,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	10.00	doos	12.500,00	125.000,00	10.00	doos	0,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)
	- Stick Notes	4.00	buah	11.000,00	44.000,00	4.00	buah	0,00	0,00	(44.000,00)	(100,00)
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	4.00	buah	5.000,00	20.000,00	4.00	buah	0,00	0,00	(20.000,00)	(100,00)
	- Photo Paper Glossy Super 230 gr F4 (20 sheet)	1.00	Pak	25.000,00	25.000,00	1.00	Pak	0,00	0,00	(25.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				415.000,00				0,00	(415.000,00)	(100,00)
	Engkrak				119.000,00				0,00	(119.000,00)	(100,00)
	- Engkrak Plastik	7.00	buah	17.000,00	119.000,00	7.00	buah	0,00	0,00	(119.000,00)	(100,00)
	Sapu				296.000,00				0,00	(296.000,00)	(100,00)
	- Sapu Lidi	10.00	buah	17.000,00	170.000,00	10.00	buah	0,00	0,00	(170.000,00)	(100,00)
	- Sapu Lidi + Tongkat pegangan	9.00	buah	14.000,00	126.000,00	9.00	buah	0,00	0,00	(126.000,00)	(100,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				6.850.000,00				0,00	(6.850.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				5.060.000,00				0,00	(5.060.000,00)	(100,00)
	Cat Tembok, Genting dan Kayu				5.060.000,00				0,00	(5.060.000,00)	(100,00)
	- Cat Tembok Exterior, 2,5 ltr (premium)	14.00	2,5 ltr	290.000,00	4.060.000,00	14.00	2,5 ltr	0,00	0,00	(4.060.000,00)	(100,00)
	- Kuas, ukuran 4"	35.00	buah	20.000,00	700.000,00	35.00	buah	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- Cat Meni (besi)	10.00	kg	30.000,00	300.000,00	10.00	kg	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				1.790.000,00				0,00	(1.790.000,00)	(100,00)
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				820.000,00				0,00	(820.000,00)	(100,00)
	- Ember plastik	5.00	buah	164.000,00	820.000,00	5.00	buah	0,00	0,00	(820.000,00)	(100,00)
	Pertukangan				475.000,00				0,00	(475.000,00)	(100,00)
	- Pisau bubut	15.00	buah	25.000,00	375.000,00	15.00	buah	0,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)
	- amplas	25.00	lembar	4.000,00	100.000,00	25.00	lembar	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	Pertanian & Pertamanan				495.000,00				0,00	(495.000,00)	(100,00)
	- Sabit	8.00	buah	45.000,00	360.000,00	8.00	buah	0,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)
	- Scraf	12.00	buah	11.250,00	135.000,00	12.00	buah	0,00	0,00	(135.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				700.000,00				0,00	(700.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				700.000,00				0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - (7 org x 1 keg)	7.00	orang x hari	100.000,00	700.000,00	7.00	orang x hari	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	10.00	m2	30.000,00	300.000,00	10.00	m2	0,00	0,00	(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
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport - peserta bakti sosial</i>				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	<i>- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (100 org x 1 keg)</i>	100.00	orang x hari	50.000,00	5.000.000,00	100.00	orang x hari	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				251.000,00				0,00	(251.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				251.000,00				0,00	(251.000,00)	(100,00)
	<i>Penggandaan</i>				251.000,00				0,00	(251.000,00)	(100,00)
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	1004.00	lembar	250,00	251.000,00	1004.00	lembar	0,00	0,00	(251.000,00)	(100,00)
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				850.000,00				0,00	(850.000,00)	(100,00)
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				850.000,00				0,00	(850.000,00)	(100,00)
	<i>Sewa Kendaraan Angkut</i>				850.000,00				0,00	(850.000,00)	(100,00)
	<i>- Truk Engkel</i>	1.00	unit x hari	850.000,00	850.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.160.000,00				0,00	(6.160.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				6.160.000,00				0,00	(6.160.000,00)	(100,00)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				6.160.000,00				0,00	(6.160.000,00)	(100,00)
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - snack rapat (20org x 1kali)</i>	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	20.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - makan rapat (20 org x 1hr)</i>	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00	20.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - pelaksanaan (125org x 2kali)</i>	250.00	orang x jamuan	11.000,00	2.750.000,00	250.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - pelaksanaan (125org x 1kali)</i>	125.00	orang x jamuan	22.000,00	2.750.000,00	125.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)
					Magelang, PIt. Kepala Dinas MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001						



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.16.006 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda
 Kegiatan : 213.16.006 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda

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

Jumlah Tahun N-1 : 34.918.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pembatalan kegiatan karena pandemi covid -19

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	29.310.000,00	0,00
Keluaran	Penyelenggaraan lomba kreasi dan karya tulis ilmiah pemuda	Penyelenggaraan lomba kreasi dan karya tulis ilmiah pemuda	1 kegiatan	kegiatan
Hasil	Terpilihnya pemuda yang memiliki kemampuan, kreativitas dan inovatif	Terpilihnya pemuda yang memiliki kemampuan, kreativitas dan inovatif	3 pemenang	pemenang

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok 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				29.310.000,00				0,00	(29.310.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				5.850.000,00				0,00	(5.850.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.850.000,00				0,00	(5.850.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.850.000,00				0,00	(5.850.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				5.850.000,00				0,00	(5.850.000,00)	(100,00)
	- Pengarah I	1.00	orang x kegiatan	750.000,00	750.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Pengarah II	1.00	orang x kegiatan	700.000,00	700.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	600.000,00	600.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	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
	- Ketua	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)
	- Sekretaris	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)
	- Anggota	10.00	orang x kegiatan	300.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				23.460.000,00				0,00	(23.460.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.902.000,00				0,00	(1.902.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.902.000,00				0,00	(1.902.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				1.902.000,00				0,00	(1.902.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	68.500,00	411.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(411.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint Boxy	30.00	buah	16.500,00	495.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(495.000,00)	(100,00)
	- Spidol Kecil 12 Warna	20.00	set	21.500,00	430.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(430.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	12.00	buah	12.000,00	144.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(144.000,00)	(100,00)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	4.00	doos	105.500,00	422.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(422.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				6.479.000,00				0,00	(6.479.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				500.000,00				0,00	(500.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				500.000,00				0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Petugas MC Protokoler - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	100.000,00	100.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - (4org x 1keg)	4.00	orang x hari	100.000,00	400.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				379.000,00				0,00	(379.000,00)	(100,00)
	Trophy dan Medali				379.000,00				0,00	(379.000,00)	(100,00)
	- Medali Emas, Perak, Perunggu	1.00	set	379.000,00	379.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(379.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	20.00	m2	30.000,00	600.000,00	1.00	m2	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	Biaya Jasa Pemasangan Iklan / Penayangan Pengumuman				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Baliho	50.00	meter	100.000,00	5.000.000,00	1.00	meter	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				629.000,00				0,00	(629.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				365.000,00				0,00	(365.000,00)	(100,00)
	Cetak				365.000,00				0,00	(365.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 1 warna	50.00	lembar	7.300,00	365.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(365.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				264.000,00				0,00	(264.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				264.000,00				0,00	(264.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1056.00	lembar	250,00	264.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(264.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.650.000,00				0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.650.000,00				0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.650.000,00				0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat (20 org x 1 hari)	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Lomba karya ilmiah	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 Makan Pagi/Siang/Malam - Lomba karya ilmiah	30.00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Rapat	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				5.300.000,00				0,00	(5.300.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				5.300.000,00				0,00	(5.300.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY - Pengiriman lomba karya ilmiah ke prov				3.700.000,00				0,00	(3.700.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - (2 org x 2 keg)	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)

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 - (6org x 1keg)	6.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
	Uang Transport - Pengiriman lomba karya ilmiah ke prov				1.600.000,00				0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - (8org x 1keg)	8.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.600.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	Kejuaraan Single-Event Kategori Perorangan Tingkat Kota - Lomba karya ilmiah				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Juara I - (1 org x 1 keg)	1.00	Org x Keg	1.250.000,00	1.250.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)
	- Juara II - (1 org x 1 keg)	1.00	Org x Keg	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Juara III - (1 org x 1 keg)	1.00	Org x Keg	750.000,00	750.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Daerah - Juri lomba karya ilmiah				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - (3org x 1keg)	3.00	orang x keg	1.500.000,00	4.500.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
						<p>Magelang, Pit. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>					



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.16.007 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
 Kegiatan : 213.16.007 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
 NO. ASB : 007 PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN

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

Jumlah Tahun N-1 : 9.743.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pembatalan kegiatan karena pandemi covid -19

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 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	11.313.000,00	0,00
Keluaran	Terlaksananya pembinaan pemuda pelopor	Terlaksananya pembinaan pemuda pelopor	1 kegiatan	kegiatan
Hasil	Terseleksinya pemuda pelopor yang mampu berkompetisi di tingkat Provinsi	Terseleksinya pemuda pelopor yang mampu berkompetisi di tingkat Provinsi	1 orang	orang

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				11.313.000,00				0,00	(11.313.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				1.400.000,00				0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.400.000,00				0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.400.000,00				0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				1.400.000,00				0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	<i>- Penanggungjawab - (1 org x 1 keg)</i>	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	350.000,00	350.000,00	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	0,00	0,00	(350.000,00)	(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
	- 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 - (2 org x 1 keg)	2.00	orang x kegiatan	150.000,00	300.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				9.913.000,00				0,00	(9.913.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				582.000,00				0,00	(582.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				582.000,00				0,00	(582.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				582.000,00				0,00	(582.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	50.000,00	100.000,00	2.00	rim	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	2.00	doos	10.500,00	21.000,00	2.00	doos	0,00	0,00	(21.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 60 gr Bergaris Doble Folio	3.00	rim	34.000,00	102.000,00	3.00	rim	0,00	0,00	(102.000,00)	(100,00)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	87.000,00	87.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(87.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint FASTER	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00	2.00	lusin	0,00	0,00	(72.000,00)	(100,00)
	- Buku Kas Folio (isi 50 lembar)	21.00	buah	6.000,00	126.000,00	21.00	buah	0,00	0,00	(126.000,00)	(100,00)
	- Highliter Kecil (6 buah)	1.00	set	65.000,00	65.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(65.000,00)	(100,00)
	- Buku Kwitansi besar	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				150.000,00				0,00	(150.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				150.000,00				0,00	(150.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				150.000,00				0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Pembantu Umum / Serabutan / Tenaga Perengkapan - (3 org x 1 keg)	3.00	orang x kegiatan	50.000,00	150.000,00	3.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				71.000,00				0,00	(71.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				71.000,00				0,00	(71.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				71.000,00				0,00	(71.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	355.00	lembar	200,00	71.000,00	355.00	lembar	0,00	0,00	(71.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.310.000,00				0,00	(2.310.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.310.000,00				0,00	(2.310.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				2.310.000,00				0,00	(2.310.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (10 org x 1 keg)	10.00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00	10.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(110.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (10 org x 1 keg)	10.00	orang x jamuan	22.000,00	220.000,00	10.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (20 org x 3 hr)	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	60.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (20 org x 3 hr)	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00	60.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				5.300.000,00				0,00	(5.300.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				5.300.000,00				0,00	(5.300.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				2.800.000,00				0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - Ess III (1 org x 2 hari x 1 keg)	2.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	700.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - Ess IV (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	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - Peserta seleksi (5 org x 2 hr x 1keg)	10.00	orang x hari x kegiatan	150.000,00	1.500.000,00	10.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	Penginapan				1.750.000,00				0,00	(1.750.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - (5 org x 1 malam x 1 keg)	5.00	orang x malam x kegiatan	350.000,00	1.750.000,00	5.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - (5 org PP)	5.00	orang x kegiatan	150.000,00	750.000,00	5.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	Juri lomba lainnya				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Kota - (6 org x 1 hr)	6.00	orang x keg	250.000,00	1.500.000,00	6.00	orang x keg	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)

Magelang,
Pit. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.16.010 Pelatihan pramuka penggalang SMP
 Kegiatan : 213.16.010 Pelatihan pramuka penggalang SMP
 NO. ASB : 004 PELATIHAN NON-PEGAWAI

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

Jumlah Tahun N-1 : 13.399.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pembatalan kegiatan karena pandemi covid -19

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 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	15.521.000,00	0,00
Keluaran	Terselenggaranya pelatihan pramuka penggalang SMP	Terselenggaranya pelatihan pramuka penggalang SMP	1 kegiatan	kegiatan
Hasil	Terwujudnya pramuka penggalang SMP yang terampil dan berwawasan	Terwujudnya pramuka penggalang SMP yang terampil dan berwawasan	192 orang	orang

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pramuka 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
5.2	BELANJA LANGSUNG				15.521.000,00				0,00	(15.521.000,00)	(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)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				1.700.000,00				0,00	(1.700.000,00)	(100,00)
	<i>- Penanggungjawab - (1 org x 1 keg)</i>	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	350.000,00	350.000,00	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	0,00	0,00	(350.000,00)	(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
	- 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				13.821.000,00				0,00	(13.821.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				340.000,00				0,00	(340.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				340.000,00				0,00	(340.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				340.000,00				0,00	(340.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 80 gr Folio	2.00	rim	44.000,00	88.000,00	2.00	rim	0,00	0,00	(88.000,00)	(100,00)
	- Buku Kwarto Garis (isi 100 lembar)	2.00	buah	14.000,00	28.000,00	2.00	buah	0,00	0,00	(28.000,00)	(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)
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	1.00	buah	20.000,00	20.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(20.000,00)	(100,00)
	- Lem Stik 40 gr	4.00	buah	32.000,00	128.000,00	4.00	buah	0,00	0,00	(128.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	4.00	buah	10.000,00	40.000,00	4.00	buah	0,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				525.000,00				0,00	(525.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				525.000,00				0,00	(525.000,00)	(100,00)
	Peralatan Pramuka				475.000,00				0,00	(475.000,00)	(100,00)
	- Bendera Pramuka	10.00	buah	10.000,00	100.000,00	10.00	buah	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Tongkat Semaphore dan Bendera	10.00	set	20.000,00	200.000,00	10.00	set	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Tali Pramuka	10.00	gulung	17.500,00	175.000,00	10.00	gulung	0,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				50.000,00				0,00	(50.000,00)	(100,00)
	- Bambu	10.00	buah	5.000,00	50.000,00	10.00	buah	0,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				490.000,00				0,00	(490.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				250.000,00				0,00	(250.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				250.000,00				0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- Pembantu Umum / Serabutan / Tenaga Perlengkapan - (5 org x 1 keg)	5.00	orang x kegiatan	50.000,00	250.000,00	5.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				240.000,00				0,00	(240.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				240.000,00				0,00	(240.000,00)	(100,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	8.00	m2	30.000,00	240.000,00	8.00	m2	0,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.084.000,00				0,00	(1.084.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				960.000,00				0,00	(960.000,00)	(100,00)
	Cetak				960.000,00				0,00	(960.000,00)	(100,00)
	- Blanko Piagam / Ijazah Kertas Linen	192.00	lembar	5.000,00	960.000,00	192.00	lembar	0,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				124.000,00				0,00	(124.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				124.000,00				0,00	(124.000,00)	(100,00)
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	620.00	lembar	200,00	124.000,00	620.00	lembar	0,00	0,00	(124.000,00)	(100,00)
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Gedung				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa GOR/Gedung	1.00	Gedung	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	Gedung	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				2.265.000,00				0,00	(2.265.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				1.065.000,00				0,00	(1.065.000,00)	(100,00)
	Sewa Meja dan Kursi - Sewa Kursi (198 buah x 4 hari)				1.065.000,00				0,00	(1.065.000,00)	(100,00)
	- Meja bundar/kotak - (5 Meja x 1 hari)	5.00	buah x hari	15.000,00	75.000,00	5.00	buah x hari	0,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - (peserta 192 x 1 hari) + 6 panitia	198.00	buah	5.000,00	990.000,00	198.00	buah	0,00	0,00	(990.000,00)	(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
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				1.200.000,00				0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	<i>Sewa Sound System</i>				1.200.000,00				0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	<i>- Portable Sound System 1-2 microphones</i>	2.00	unit x hari	600.000,00	1.200.000,00	2.00	unit x hari	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				7.117.000,00				0,00	(7.117.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.117.000,00				0,00	(7.117.000,00)	(100,00)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				7.117.000,00				0,00	(7.117.000,00)	(100,00)
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - (32 org x 1 hr)</i>	32.00	orang x jamuan	11.000,00	352.000,00	32.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(352.000,00)	(100,00)
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - Pelaksanaan (205 org x 1 kali)</i>	205.00	orang x jamuan	11.000,00	2.255.000,00	205.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.255.000,00)	(100,00)
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Pelaksanaan (205 org x 1 kali)</i>	205.00	orang x jamuan	22.000,00	4.510.000,00	205.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(4.510.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah</i>				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	<i>- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - (5 org x 1 keg)</i>	5.00	orang x keg	200.000,00	1.000.000,00	5.00	orang x keg	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
		<p>Magelang, Plt. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>									



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.16.021 Lomba Paskibraka SMA/ SMK
 Kegiatan : 213.16.021 Lomba Paskibraka SMA/ SMK

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

Jumlah Tahun N-1 : 691.039.000,00
 Jumlah Tahun N : 45.054.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pembatalan kegiatan karena pandemi covid -19

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	865.687.000,00	45.054.000,00
Keluaran	Terselenggaranya Seleksi Paskibraka SMA/MA Tk.Kota / Provinsi / Nasional	Terselenggaranya Persiapan Petugas Paskibraka SMA/MA Tk.Kota	3 kegiatan	1 kegiatan
Hasil	Terpilihnya pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka)	Terpenuhinya pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) Tingkat Kota	45 Orang	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelajar SMA/SMK/MA

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				865.687.000,00				45.054.000,00	(820.633.000,00)	(94,80)
5.2.1	Belanja Pegawai				21.600.000,00				0,00	(21.600.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				21.600.000,00				0,00	(21.600.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				21.600.000,00				0,00	(21.600.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				21.600.000,00				0,00	(21.600.000,00)	(100,00)
	- Pengarah I - (1 org x 3 keg)	3.00	orang x kegiatan	700.000,00	2.100.000,00	3.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
	- Pengarah II - (1 org x 3 keg)	3.00	orang x kegiatan	650.000,00	1.950.000,00	3.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab - (1 org x 3 keg)	3.00	orang x kegiatan	550.000,00	1.650.000,00	3.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.650.000,00)	(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
	- Koordinator - (1 org x 3 keg)	3.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.500.000,00	3.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Ketua - (1 org x 3 keg)	3.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.350.000,00	3.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
	- Wakil Ketua - (1 org x 3 keg)	3.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00	3.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris - (1 org x 3 keg)	3.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	3.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)
	- Anggota - (12 org x 3 keg)	36.00	orang x kegiatan	300.000,00	10.800.000,00	36.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				844.087.000,00				45.054.000,00	(799.033.000,00)	(94,66)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.538.000,00				433.000,00	(1.105.000,00)	(71,85)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				433.000,00				433.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				433.000,00				433.000,00	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
	- Stopmap Folio	14.00	buah	2.000,00	28.000,00	14.00	buah	2.000,00	28.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	5.000,00	100.000,00	20.00	buah	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Warna	1.00	botol	60.000,00	60.000,00	1.00	botol	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	- Plak Ban Kain 2"	2.00	rol	20.000,00	40.000,00	2.00	rol	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Isolasi Panfix (1/2 x 72)	2.00	rol	15.000,00	30.000,00	2.00	rol	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Batik	15.00	Buah	3.000,00	45.000,00	15.00	Buah	3.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P	1.00	lusin	30.000,00	30.000,00	1.00	lusin	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				1.105.000,00				0,00	(1.105.000,00)	(100,00)
	Belanja Bahan Bakar Minyak - operasional Puslatda				1.105.000,00				0,00	(1.105.000,00)	(100,00)
	- Pertamina - (26 hari x 5 liter)	130.00	liter	8.500,00	1.105.000,00	130.00	liter	0,00	0,00	(1.105.000,00)	(100,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				6.747.000,00				412.000,00	(6.335.000,00)	(93,89)
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				422.000,00				412.000,00	(10.000,00)	(2,37)
	Obat-obatan Umum				422.000,00				412.000,00	(10.000,00)	(2,37)
	- Betadine	2.00	botol	15.000,00	30.000,00	2.00	botol	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	- Tensoplast	40.00	buah	500,00	20.000,00	20.00	buah	500,00	10.000,00	(10.000,00)	(50,00)
	- Conterpain	2.00	tube	30.000,00	60.000,00	2.00	tube	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	- Oksigen	6.00	tabung	52.000,00	312.000,00	6.00	tabung	52.000,00	312.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				6.325.000,00				0,00	(6.325.000,00)	(100,00)
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				5.990.000,00				0,00	(5.990.000,00)	(100,00)
	- Tas Diklat	45.00	buah	130.000,00	5.850.000,00	45.00	buah	0,00	0,00	(5.850.000,00)	(100,00)
	- Bambu	7.00	buah	20.000,00	140.000,00	7.00	buah	0,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)
	Peralatan Medis				131.000,00				0,00	(131.000,00)	(100,00)
	- Minyak kayu putih	5.00	buah	11.000,00	55.000,00	5.00	buah	0,00	0,00	(55.000,00)	(100,00)
	- Kapas pembalut absorben	8.00	rol	2.000,00	16.000,00	8.00	rol	0,00	0,00	(16.000,00)	(100,00)
	- Cocoa Butter	1.00	buah	60.000,00	60.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)
	Perlengkapan Upacara - tali Bendera				204.000,00				0,00	(204.000,00)	(100,00)
	- Tali Bendera	17.00	meter	12.000,00	204.000,00	17.00	meter	0,00	0,00	(204.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				231.195.000,00				9.660.000,00	(221.535.000,00)	(95,82)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				10.275.000,00				180.000,00	(10.095.000,00)	(98,25)
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				10.275.000,00				180.000,00	(10.095.000,00)	(98,25)
	- Penata Rias/ Make Up - Jasa potong rambut (45 org x 1 keg)	45.00	orang x keg	15.000,00	675.000,00	12.00	orang x keg	15.000,00	180.000,00	(495.000,00)	(73,33)
	- Penata Rias/ Make Up - (45 org x 3 kali)	135.00	orang x keg	60.000,00	8.100.000,00	135.00	orang x keg	0,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)
	- Hiburan (Player, Singer, Additional player) - orgen tunggal	1.00	orang x keg	1.500.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	Jasa Pengamanan				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Patwal/Vorijder dalam kota (petugas kepolisian) - (1 unit x 3 hr)	3.00	unit x hari	300.000,00	900.000,00	3.00	unit x hari	0,00	0,00	(900.000,00)	(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
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				179.700.000,00				9.000.000,00	(170.700.000,00)	(94,99)
	Jasa Petugas Lapangan				179.700.000,00				9.000.000,00	(170.700.000,00)	(94,99)
	- Pelatih/Petugas Upacara Hari Besar - 17 org (PPI Panitia Seleksi) x 8 hari	136,00	orang x hari	50.000,00	6.800.000,00	136,00	orang x hari	0,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)
	- Pelatih/Petugas Upacara Hari Besar - TNI/POLRI (55 org x 13 hr)	715,00	orang x hari	50.000,00	35.750.000,00	360,00	orang x hari	0,00	0,00	(35.750.000,00)	(100,00)
	- Pelatih/Petugas Upacara Hari Besar - 6 org x 10 hari	1845,00	orang x hari	50.000,00	92.250.000,00	120,00	orang x hari	50.000,00	6.000.000,00	(86.250.000,00)	(93,50)
	- Honorarium Pembaca Doa - 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)
	- Petugas Kesehatan : dokter - (1 org x 4 kali)	4,00	orang x kegiatan	100.000,00	400.000,00	2,00	orang x kegiatan	100.000,00	200.000,00	(200.000,00)	(50,00)
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis - (2 org x 4 kali)	8,00	orang x kegiatan	75.000,00	600.000,00	4,00	orang x kegiatan	75.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)
	- Paduan Suara - 1 grup padus pengukuhan	1,00	group x keg	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	group x keg	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Petugas Sound System/Listrik - pengukuhan (4 orang x 1 hari)	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)
	- Pelatih/Petugas Upacara Hari Besar - PPI Panitia Puslatda (5 orang x 10 hari)	820,00	orang x hari	50.000,00	41.000.000,00	50,00	orang x hari	50.000,00	2.500.000,00	(38.500.000,00)	(93,90)
	- Pelatih/Petugas Upacara Hari Besar - Petugas Keamanan (Satpol 10 orang + Dishub 9 orang x 1 hari)	19,00	orang x hari	50.000,00	950.000,00	19,00	orang x hari	0,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				1.800.000,00				480.000,00	(1.320.000,00)	(73,33)
	Jasa Laundry - Dry Cleaning Seragam PDU				1.800.000,00				480.000,00	(1.320.000,00)	(73,33)
	- Penatu - 6 Potong x 1 kali	45,00	potong	40.000,00	1.800.000,00	12,00	potong	40.000,00	480.000,00	(1.320.000,00)	(73,33)
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				30.600.000,00				0,00	(30.600.000,00)	(100,00)
	Akomodasi				30.600.000,00				0,00	(30.600.000,00)	(100,00)
	- Akomodasi - kamar karantina (68 orang x 3 hari)	204,00	orang x hari	150.000,00	30.600.000,00	204,00	orang x hari	0,00	0,00	(30.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Video Visual				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Film Profile	1,00	paket	6.000.000,00	6.000.000,00	1,00	paket	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				1.920.000,00				0,00	(1.920.000,00)	(100,00)
	Dekorasi Stand & Dekorasi Pameran				1.200.000,00				0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Dekorasi/Design Interior Stand Pameran Lokal - dekorasi pengukuhan dan ramah tamah	1,00	Paket	1.200.000,00	1.200.000,00	1,00	Paket	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				720.000,00				0,00	(720.000,00)	(100,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - Banner Puslatda (2 m x 4 m) x 1 buah	8,00	m2	30.000,00	240.000,00	8,00	m2	0,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - Banner seleksi (2m x 4 m)x 1 buah	8,00	m2	30.000,00	240.000,00	8,00	m2	0,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - Banner ramah tamah (2m x 4 m)x 1 buah	8,00	m2	30.000,00	240.000,00	8,00	m2	0,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				500.000,00				0,00	(500.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				500.000,00				0,00	(500.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				500.000,00				0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	2500,00	lembar	200,00	500.000,00	2500,00	lembar	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				3.100.000,00				0,00	(3.100.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				2.050.000,00				0,00	(2.050.000,00)	(100,00)
	Sewa Meja dan Kursi				2.050.000,00				0,00	(2.050.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - acara pengukuhan	150,00	buah	5.000,00	750.000,00	150,00	buah	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - ramah tamah	130,00	buah	5.000,00	650.000,00	130,00	buah	0,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)
	- Meja bundar/kotak	10,00	buah x hari	15.000,00	150.000,00	10,00	buah x hari	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - seleksi	100,00	buah	5.000,00	500.000,00	100,00	buah	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	Sewa Tenda				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Tenda Dekorasi VIP - (4 unit x 1 hr)	4,00	m2	75.000,00	300.000,00	4,00	m2	0,00	0,00	(300.000,00)	(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 - acara seleksi	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)

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
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				250.010.000,00				12.925.000,00	(237.085.000,00)	(94,83)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				233.398.000,00				12.925.000,00	(220.473.000,00)	(94,46)
	Makanan Dan Minuman Rapat				233.398.000,00				12.925.000,00	(220.473.000,00)	(94,46)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - rapat (15 org x 1 kali)	15.00	orang x jamuan	11.000,00	165.000,00	15.00	orang x jamuan	11.000,00	165.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - rapat (15 org x 1 kali)	15.00	orang x jamuan	22.000,00	330.000,00	15.00	orang x jamuan	22.000,00	330.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - rapat (25 x 5 hr)	125.00	orang x jamuan	11.000,00	1.375.000,00	125.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.375.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - seleksi (150 org x 3 hr)	450.00	orang x jamuan	11.000,00	4.950.000,00	450.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - seleksi (150 org x 3 hr)	450.00	orang x jamuan	22.000,00	9.900.000,00	450.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(9.900.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - pra Puslatda (68 org x 1 hari)	68.00	orang x jamuan	11.000,00	748.000,00	68.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(748.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - pra Puslatda (68 org x 1 hari)	68.00	orang x jamuan	22.000,00	1.496.000,00	68.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.496.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Upacara Tantingan (120 org x 1 kali)	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00	120.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Upacara Tantingan (120 org x 1 kali)	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00	120.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Puslatda (71 org x 28 hari x 2 kali)	3976.00	orang x jamuan	11.000,00	43.736.000,00	3976.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(43.736.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Puslatda (71 org x 28 hari x 1 kali)	1988.00	orang x jamuan	22.000,00	43.736.000,00	1988.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(43.736.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Karantina Puslatda (71 org x 10 kali)	710.00	orang x jamuan	22.000,00	15.620.000,00	710.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(15.620.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Gladi bersih Pengukuhan dan upacara (140 org x 2 kali)	280.00	orang x jamuan	11.000,00	3.080.000,00	280.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(3.080.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Gladi bersih Pengukuhan dan upacara (140 org x 1 kali)	140.00	orang x jamuan	22.000,00	3.080.000,00	140.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(3.080.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pengukuhan (173 org x 1 kali)	173.00	orang x jamuan	11.000,00	1.903.000,00	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	(1.353.000,00)	(71,10)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - latihan gabungan (140 org x 14 hari x 2 kali)	3920.00	orang x jamuan	11.000,00	43.120.000,00	1640.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(43.120.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - latihan gabungan (140 org x 14 hari x 1 kali)	1960.00	orang x jamuan	22.000,00	43.120.000,00	820.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(43.120.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pelaksanaan (173 org x 2 kali)	346.00	orang x jamuan	11.000,00	3.806.000,00	360.00	orang x jamuan	11.000,00	3.960.000,00	154.000,00	4,05
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Pelaksanaan (173 org x 1 kali)	173.00	orang x jamuan	22.000,00	3.806.000,00	360.00	orang x jamuan	22.000,00	7.920.000,00	4.114.000,00	108,09
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Karantina Puslatda (71 org x 7 kali)	497.00	orang x jamuan	11.000,00	5.467.000,00	497.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(5.467.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				16.612.000,00				0,00	(16.612.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Tamu				16.612.000,00				0,00	(16.612.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - acara pengukuhan (45 org capas + 90 ortu capas + 20 panitia + 40 padus + 17 petugas+10 dispora+10 opd)	252.00	orang x jamuan	11.000,00	2.772.000,00	252.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.772.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - acara pengukuhan (20 org x 1 kali)	20.00	orang x jamuan	50.000,00	1.000.000,00	20.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - ramah tamah (220 org x 1 kali)	220.00	orang x jamuan	11.000,00	2.420.000,00	220.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.420.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - ramah tamah	220.00	orang x jamuan	45.000,00	9.900.000,00	220.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(9.900.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - buah saji meja	6.00	orang x jamuan	50.000,00	300.000,00	6.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - transit tamu (20 org x 1 kali)	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	20.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				68.213.000,00				4.800.000,00	(63.413.000,00)	(92,96)
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)				48.638.000,00				600.000,00	(48.038.000,00)	(98,77)
	Pakaian Dinas Upacara (PDU)				48.638.000,00				600.000,00	(48.038.000,00)	(98,77)
	- Pakaian Paskibraka Lengkap, terdiri dari : Peci, Emblem, Atribut, Kaos Tangan / Kaki, Hasduk - pakaian paskibraka	45.00	set x stel	798.600,00	35.937.000,00	45.00	set x stel	0,00	0,00	(35.937.000,00)	(100,00)
	- Pakaian Paskibraka Lengkap, terdiri dari : Peci, Emblem, Atribut, Kaos Tangan / Kaki, Hasduk - pakaian pengawal paskibraka (6 org x 1 set)	6.00	set x stel	798.500,00	4.791.000,00	6.00	set x stel	0,00	0,00	(4.791.000,00)	(100,00)
	- Pakaian Paskibraka Lengkap, terdiri dari : Peci, Emblem, Atribut, Kaos Tangan / Kaki, Hasduk - kaos tangan (personil 56 + capas 45)	101.00	set x stel	15.000,00	1.515.000,00	12.00	set x stel	15.000,00	180.000,00	(1.335.000,00)	(88,12)
	- Pakaian Paskibraka Lengkap, terdiri dari : Peci, Emblem, Atribut, Kaos Tangan / Kaki, Hasduk - kendit (45 capas + 2 danpas)	47.00	set x stel	35.000,00	1.645.000,00	47.00	set x stel	0,00	0,00	(1.645.000,00)	(100,00)
	- Pakaian Paskibraka Lengkap, terdiri dari : Peci, Emblem, Atribut, Kaos Tangan / Kaki, Hasduk - pin merah putih	45.00	set x stel	15.000,00	675.000,00	45.00	set x stel	0,00	0,00	(675.000,00)	(100,00)
	- Pakaian Paskibraka Lengkap, terdiri dari : Peci, Emblem, Atribut, Kaos Tangan / Kaki, Hasduk - shal merah putih	100.00	set x stel	25.000,00	2.500.000,00	100.00	set x stel	0,00	0,00	(2.500.000,00)	(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
	- Pakaian Paskibraka Lengkap, terdiri dari : Peci, Emblem, Atribut, Kaos Tangan / Kaki, Hasduk - Peci (45 buah x 1)	45.00	set x stel	35.000,00	1.575.000,00	12.00	set x stel	35.000,00	420.000,00	(1.155.000,00)	(73,33)
5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas				19.575.000,00				4.200.000,00	(15.375.000,00)	(78,54)
	Perlengkapan Pakaian Dinas				19.575.000,00				4.200.000,00	(15.375.000,00)	(78,54)
	- Baju Polos / Hem Putih Katun (lengan panjang)	45.00	buah	40.000,00	1.800.000,00	45.00	buah	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Sepatu Lars Hitam Kulit - paskibraka	45.00	pasang	300.000,00	13.500.000,00	12.00	pasang	350.000,00	4.200.000,00	(9.300.000,00)	(68,89)
	- Sepatu Lars Hitam Kulit - pengawal paskibraka	6.00	pasang	400.000,00	2.400.000,00	12.00	pasang	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- Dragrem	6.00	buah	75.000,00	450.000,00	6.00	buah	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Kopel Riem	6.00	stel	37.500,00	225.000,00	6.00	stel	0,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)
	- Helm Patwal Satpol PP / DLLAJ	6.00	buah	200.000,00	1.200.000,00	6.00	buah	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				64.396.000,00				16.824.000,00	(47.572.000,00)	(73,87)
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional				6.800.000,00				0,00	(6.800.000,00)	(100,00)
	Pakaian Batik Tradisional				6.800.000,00				0,00	(6.800.000,00)	(100,00)
	- Batik (atasan) + Bawahan (warna gelap) - 68 org x 1 keg	68.00	stel	100.000,00	6.800.000,00	68.00	stel	0,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				57.596.000,00				16.824.000,00	(40.772.000,00)	(70,79)
	Pakaian Olahraga				49.990.000,00				15.900.000,00	(34.090.000,00)	(68,19)
	- Training Pack Kaos Lengan Panjang - calon paskibraka	45.00	stel	180.000,00	8.100.000,00	30.00	stel	180.000,00	5.400.000,00	(2.700.000,00)	(33,33)
	- Training Pack Kaos Lengan Panjang - Panitia Puslatda/ SC /Capas	65.00	stel	180.000,00	11.700.000,00	5.00	stel	180.000,00	900.000,00	(10.800.000,00)	(92,31)
	- Sepatu Kets - 45 capas + 20 ppi+ 3 pelatih	68.00	pasang	300.000,00	20.400.000,00	30.00	pasang	300.000,00	9.000.000,00	(11.400.000,00)	(55,88)
	- Topi Olah Raga - 45 capas +55 TNI + 3 Pelatih	103.00	buah	50.000,00	5.150.000,00	12.00	buah	50.000,00	600.000,00	(4.550.000,00)	(88,35)
	- Training Pack Kaos Lengan Panjang - 55 TNI / POLRI (Kaos Atasan), 3 pelatih	58.00	stel	80.000,00	4.640.000,00	38.00	stel	0,00	0,00	(4.640.000,00)	(100,00)
	Pakaian Olahraga Lain-Lain - Lain-lain				7.606.000,00				924.000,00	(6.682.000,00)	(87,85)
	- Celana Pendek - Celana Pendek Putih 45 org x 1 buah	45.00	buah	25.000,00	1.125.000,00	45.00	buah	0,00	0,00	(1.125.000,00)	(100,00)
	- Handuk Kecil - handuk (45 capas, 55 TNI,3 pelatih)x 2 set	206.00	buah	26.000,00	5.356.000,00	24.00	buah	26.000,00	624.000,00	(4.732.000,00)	(88,35)
	- Kaos Kaki Olahraga - Kaos Kaki (45 org x 1)	45.00	pasang	25.000,00	1.125.000,00	12.00	pasang	25.000,00	300.000,00	(825.000,00)	(73,33)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				197.038.000,00				0,00	(197.038.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				197.038.000,00				0,00	(197.038.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				24.590.000,00				0,00	(24.590.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - uang harian eselon III pendamping tk propinsi 1 org x 4 hr	4.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - eselon IV pendampingan tk propinsi (1 org x 3 hr)	3.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	900.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - peserta seleksi ke provinsi (2 org x 4 hr)	8.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	1.600.000,00	8.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - peserta wisata sejarah (65 org x 1 hr x 1 keg)	65.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	19.500.000,00	65.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(19.500.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - eselon III pendampingan wisata sejarah 1 org x 1 hr x 1 keg	1.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - eselon IV pendampingan wisata sejarah 1 org x 1 hr	1.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - gol III pendampingan wisata sejarah (2 org x 1 hr)	2.00	orang x hari x kegiatan	270.000,00	540.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				120.150.000,00				0,00	(120.150.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT G - eselon IIb (1 org x 3 hr)	3.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	2.100.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - eselon III (2 org x 3 hr)	6.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	3.900.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - eselon IV (4 org x 3 hr)	12.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	7.200.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(7.200.000,00)	(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 J - Golongan III (3 org x 3 hr)	9.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	4.950.000,00	9.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - Peserta(68 org x 3 hr)	204.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	102.000.000,00	204.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(102.000.000,00)	(100,00)
	Penginapan				33.598.000,00				0,00	(33.598.000,00)	(100,00)
	- Tingkat B - eselon IIb (1 org x 1 malam)	1.00	orang x malam x kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - eselon III (2 org x 1 malam)	2.00	orang x malam x kegiatan	900.000,00	1.800.000,00	2.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - eselon IV (4 org x 1 malam)	4.00	orang x malam x kegiatan	540.000,00	2.160.000,00	4.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(2.160.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - Gol III (3 org x 1 malam)	3.00	orang x malam x kegiatan	378.000,00	1.134.000,00	3.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(1.134.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - peserta (68 org x 1 malam)	68.00	orang x malam x kegiatan	378.000,00	25.704.000,00	68.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(25.704.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				18.700.000,00				0,00	(18.700.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - Uang Transport Peserta (68 orang x 1 PP)	68.00	orang x kegiatan	275.000,00	18.700.000,00	68.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(18.700.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				21.350.000,00				0,00	(21.350.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				21.350.000,00				0,00	(21.350.000,00)	(100,00)
	Juri lomba lainnya				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Kota - juri seleksi (5 org x 2 keg)	10.00	orang x keg	200.000,00	2.000.000,00	10.00	orang x keg	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				19.350.000,00				0,00	(19.350.000,00)	(100,00)
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - (3 org x 2 keg)	6.00	orang x keg	150.000,00	900.000,00	6.00	orang x keg	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - instruktur puslatda (3 org x 41 hr)	123.00	orang x keg	150.000,00	18.450.000,00	20.00	orang x keg	0,00	0,00	(18.450.000,00)	(100,00)
		<p>Magelang, Pit. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>									



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.16.025 Training of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris
 Kegiatan : 213.16.025 Training of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris
 NO. ASB : 004 PELATIHAN NON-PEGAWAI

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

Jumlah Tahun N-1 : 50.144.000,00
 Jumlah Tahun N : 42.145.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Efisiensi anggaran karena kebutuhan terpenuhi

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	46.930.000,00	42.145.000,00
Keluaran	Terlaksananya training of trainner tub bb	Terlaksananya training of trainner tub bb	2 kegiatan	1 kegiatan
Hasil	Tersedianya tenaga terampil yang diberi penguasaan teknik TUB BB	Tersedianya tenaga terampil yang diberi penguasaan teknik TUB BB	162 orang	104 orang

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SMP dan SMA/SMK

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				46.930.000,00				42.145.000,00	(4.785.000,00)	(10,20)
5.2.1	Belanja Pegawai				1.850.000,00				1.850.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.850.000,00				1.850.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.850.000,00				1.850.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah				1.850.000,00				1.850.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x keg	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x keg	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x keg	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x keg	300.000,00	300.000,00	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
	- Ketua - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x keg	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x keg	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x keg	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x keg	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (5 org x 1 keg)	5.00	orang x keg	150.000,00	750.000,00	5.00	orang x keg	150.000,00	750.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				45.080.000,00				40.295.000,00	(4.785.000,00)	(10,61)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.511.000,00				1.511.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.511.000,00				1.511.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor - Alat Tulis Kantor				1.511.000,00				1.511.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	55.000,00	275.000,00	5.00	rim	55.000,00	275.000,00	0,00	0,00
	- Buku Kas Folio (isi 50 lembar)	25.00	buah	10.000,00	250.000,00	25.00	buah	10.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	6.00	lusin	36.000,00	216.000,00	6.00	lusin	36.000,00	216.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	50.00	buah	10.000,00	500.000,00	50.00	buah	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2.00	doos	70.000,00	140.000,00	2.00	doos	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Batik	10.00	Buah	5.000,00	50.000,00	10.00	Buah	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	50.000,00	50.000,00	1.00	botol	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	3.00	doos	10.000,00	30.000,00	3.00	doos	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				7.040.000,00				7.040.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				1.400.000,00				1.400.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Lapangan - Jasa Petugas Lapangan				1.400.000,00				1.400.000,00	0,00	0,00
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - PPI (10 org x 2 hr)	20.00	orang x hari	70.000,00	1.400.000,00	20.00	orang x hari	70.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				300.000,00				300.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				300.000,00				300.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kebersihan - (6 org x 1 keg)	6.00	orang x kegiatan	50.000,00	300.000,00	6.00	orang x kegiatan	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				480.000,00				480.000,00	0,00	0,00
	Pembuatan Spanduk				480.000,00				480.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	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				4.860.000,00				4.860.000,00	0,00	0,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				4.860.000,00				4.860.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (162 org x 1 hr)	324.00	orang x hari	15.000,00	4.860.000,00	324.00	orang x hari	15.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.964.000,00				3.964.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				1.344.000,00				1.344.000,00	0,00	0,00
	Cetak				1.344.000,00				1.344.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	112.00	set	12.000,00	1.344.000,00	112.00	set	12.000,00	1.344.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	7500.00	lembar	200,00	1.500.000,00	7500.00	lembar	200,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				1.120.000,00				1.120.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				1.120.000,00				1.120.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	112.00	buku	10.000,00	1.120.000,00	112.00	buku	10.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	Sewa Gedung				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa GOR/Gedung - 1 gedung x 2 hari	2.00	Gedung	1.000.000,00	2.000.000,00	2.00	Gedung	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				3.020.000,00				3.020.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				1.520.000,00				1.520.000,00	0,00	0,00
	Sewa Meja dan Kursi				1.520.000,00				1.520.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kursi - 137 bh x 2 hr	274.00	buah	5.000,00	1.370.000,00	274.00	buah	5.000,00	1.370.000,00	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
	- Meja bundar/kotak - 5 bh x 2 hr	10.00	buah x hari	15.000,00	150.000,00	10.00	buah x hari	15.000,00	150.000,00	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
	- Portable Sound System 1-2 microphones - 1 unit x 2 hari	2.00	unit x hari	750.000,00	1.500.000,00	2.00	unit x hari	750.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				13.530.000,00				8.745.000,00	(4.785.000,00)	(35,37)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				13.530.000,00				8.745.000,00	(4.785.000,00)	(35,37)
	Makanan Dan Minuman Rapat				13.530.000,00				8.745.000,00	(4.785.000,00)	(35,37)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 15 org x 1 hr	10.00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00	15.00	orang x jamuan	11.000,00	165.000,00	55.000,00	50,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 15 org x 1 hr	10.00	orang x jamuan	22.000,00	220.000,00	15.00	orang x jamuan	22.000,00	330.000,00	110.000,00	50,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pelaksanaan (200 org x 2 hr)	400.00	orang x jamuan	11.000,00	4.400.000,00	250.00	orang x jamuan	11.000,00	2.750.000,00	(1.650.000,00)	(37,50)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Pelaksanaan (200 org x 2 hr)	400.00	orang x jamuan	22.000,00	8.800.000,00	250.00	orang x jamuan	22.000,00	5.500.000,00	(3.300.000,00)	(37,50)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				12.415.000,00				12.415.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				12.415.000,00				12.415.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Olahraga				12.415.000,00				12.415.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - panitia 9, PPI 10, juri 4, kebersihan 6	29.00	buah	65.000,00	1.885.000,00	29.00	buah	65.000,00	1.885.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - Peserta (smp 24 x 3 orang, sma 30 x 3 orang)	162.00	buah	65.000,00	10.530.000,00	162.00	buah	65.000,00	10.530.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.600.000,00				1.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.600.000,00				1.600.000,00	0,00	0,00
	Pengajar, Penyusun Makalah dan Penguji				1.600.000,00				1.600.000,00	0,00	0,00
	- Mengajar Teori / Praktek - (4 org x 2 hr x 2 jam)	16.00	1 JP (45")	100.000,00	1.600.000,00	16.00	1 JP (45")	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
					<p>Magelang, Pit. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.16.026 Lomba Paskibraka SMP
 Kegiatan : 213.16.026 Lomba Paskibraka SMP

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

Jumlah Tahun N-1 : 72.811.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pembatalan kegiatan karena pandemi covid -19

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 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	47.455.000,00	0,00
Keluaran	Terlaksananya Lomba Paskibra SMP	Terlaksananya Lomba Paskibra SMP	1 kegiatan	kegiatan
Hasil	Terpilihnya pemenang lomba Paskibraka SMP/MTs Tingkat Kota	Terpilihnya pemenang lomba Paskibraka SMP/MTs Tingkat Kota	3 regu	regu

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Tim Paskibraka SMP/Mts

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				47.455.000,00				0,00	(47.455.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				2.600.000,00				0,00	(2.600.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.600.000,00				0,00	(2.600.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.600.000,00				0,00	(2.600.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				2.600.000,00				0,00	(2.600.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab - (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)
	- Koordinator - (1 org x 1 keg)	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)
	- Ketua - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x keg	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(250.000,00)	(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
	- Sekretaris - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x keg	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Anggota - (10 org x 1 keg)	10.00	orang x keg	150.000,00	1.500.000,00	10.00	orang x keg	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				44.855.000,00				0,00	(44.855.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				816.000,00				0,00	(816.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				816.000,00				0,00	(816.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor - Belanja alat tulis kantor				816.000,00				0,00	(816.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	50.000,00	100.000,00	2.00	rim	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint Faster	5.00	lusin	36.000,00	180.000,00	5.00	lusin	0,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2.00	doos	68.000,00	136.000,00	2.00	doos	0,00	0,00	(136.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	25.00	buah	10.000,00	250.000,00	25.00	buah	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	50.000,00	50.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Batik	50.00	Buah	2.000,00	100.000,00	50.00	Buah	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				10.005.000,00				0,00	(10.005.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				2.775.000,00				0,00	(2.775.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				2.775.000,00				0,00	(2.775.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kesehatan : pengemudi - (2 orang x 3 hari)	6.00	orang x kegiatan	50.000,00	300.000,00	6.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kesehatan : dokter - (1 org x 3 hari)	3.00	orang x kegiatan	100.000,00	300.000,00	3.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - ppi (10 org x 3 hari)	30.00	orang x hari	50.000,00	1.500.000,00	30.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis - (1 org x 3 hari)	3.00	orang x kegiatan	75.000,00	225.000,00	3.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)
	- Pembantu Umum / Serabutan / Tenaga Perlengkapan - (3 org x 3 hari)	9.00	orang x kegiatan	50.000,00	450.000,00	9.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(450.000,00)	(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 - (5 org x 2 kegiatan)	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)
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				1.750.000,00				0,00	(1.750.000,00)	(100,00)
	Trophy dan Medali				1.750.000,00				0,00	(1.750.000,00)	(100,00)
	- Trophy < 75 cm - Juara I, II, III	3.00	buah	250.000,00	750.000,00	3.00	buah	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Trophy < 75 cm - Juara Kategori	10.00	buah	100.000,00	1.000.000,00	10.00	buah	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				480.000,00				0,00	(480.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				480.000,00				0,00	(480.000,00)	(100,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - (2 x 4)	8.00	m2	30.000,00	240.000,00	8.00	m2	0,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap) - (2 x 4)	8.00	m1	30.000,00	240.000,00	8.00	m1	0,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	Pengganti Uang Saku / Transport				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (50 org x 3 hari)	150.00	orang x hari	30.000,00	4.500.000,00	150.00	orang x hari	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.100.000,00				0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				500.000,00				0,00	(500.000,00)	(100,00)
	Cetak				500.000,00				0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Blanko Piagam / Ijazah Kertas Linen	100.00	lembar	5.000,00	500.000,00	100.00	lembar	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3000.00	lembar	200,00	600.000,00	3000.00	lembar	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Gedung				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa GOR/Gedung - 1 gedung x 3 hr	3.00	Gedung	1.000.000,00	3.000.000,00	3.00	Gedung	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(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
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				4.050.000,00				0,00	(4.050.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	<i>Sewa Meja dan Kursi</i>				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	<i>- Sewa Kursi - (50 bh x 3 hr)</i>	150,00	buah	5.000,00	750.000,00	150,00	buah	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				1.800.000,00				0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	<i>Sewa Tenda</i>				1.800.000,00				0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	<i>- Tenda Dekorasi VIP</i>	24,00	m2	75.000,00	1.800.000,00	24,00	m2	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	<i>Sewa Sound System</i>				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	<i>- Portable Sound System 1-2 microphones</i>	2,00	unit x hari	750.000,00	1.500.000,00	2,00	unit x hari	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				9.009.000,00				0,00	(9.009.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				9.009.000,00				0,00	(9.009.000,00)	(100,00)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				9.009.000,00				0,00	(9.009.000,00)	(100,00)
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - (36 org x 2 kali)</i>	72,00	orang x jamuan	11.000,00	792.000,00	72,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(792.000,00)	(100,00)
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - sosialisasi (65 org x 1 keg)</i>	65,00	orang x jamuan	11.000,00	715.000,00	65,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(715.000,00)	(100,00)
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - sosialisasi (65 org x 1 keg)</i>	65,00	orang x jamuan	22.000,00	1.430.000,00	65,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.430.000,00)	(100,00)
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - Pelaksanaan (Petugas 40 org x 2 x 3 hr)</i>	240,00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00	240,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Pelaksanaan (40 org x 1 x 3 hr)</i>	120,00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00	120,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - Pelaksanaan (Pembina 24 sekolah x 1 org x 3 hari)</i>	72,00	orang x jamuan	11.000,00	792.000,00	72,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(792.000,00)	(100,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				6.825.000,00				0,00	(6.825.000,00)	(100,00)
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				6.825.000,00				0,00	(6.825.000,00)	(100,00)
	<i>Pakaian Olahraga</i>				6.825.000,00				0,00	(6.825.000,00)	(100,00)
	<i>- Kaos Lengan Panjang (tanpa krah) - panitia</i>	55,00	buah	75.000,00	4.125.000,00	55,00	buah	0,00	0,00	(4.125.000,00)	(100,00)
	<i>- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - Kaos Lengan Pendek (Panitia + Petugas 36 potong)</i>	36,00	buah	75.000,00	2.700.000,00	36,00	buah	0,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				6.300.000,00				0,00	(6.300.000,00)	(100,00)
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				6.300.000,00				0,00	(6.300.000,00)	(100,00)
	<i>Kejuaraan Single-Event Kategori Perorangan Tingkat Kota</i>				1.800.000,00				0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	<i>- Juara I - juara kategori perorangan</i>	12,00	Org x Keg	150.000,00	1.800.000,00	12,00	Org x Keg	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	<i>Kejuaraan Single-Event Kategori Beregu / Tim 20-30 Orang</i>				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	<i>- Juara I</i>	1,00	Tim x Keg	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00	Tim x Keg	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	<i>- Juara II</i>	1,00	Tim x Keg	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	Tim x Keg	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	<i>- Juara III</i>	1,00	Tim x Keg	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	Tim x Keg	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.750.000,00				0,00	(3.750.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.750.000,00				0,00	(3.750.000,00)	(100,00)
	<i>Juri lomba lainnya</i>				3.750.000,00				0,00	(3.750.000,00)	(100,00)
	<i>- Tingkat Kota - (5 org x 3 hr)</i>	15,00	orang x keg	250.000,00	3.750.000,00	15,00	orang x keg	0,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)
<p>Magelang, Plt. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>											



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.16.028 Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris - Berbaris (TUB-BB)
 Kegiatan : 213.16.028 Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris - Berbaris (TUB-BB)
 NO. ASB : 004 PELATIHAN NON-PEGAWAI

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

Jumlah Tahun N-1 : 215.927.000,00
 Jumlah Tahun N : 100.759.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Efisiensi anggaran karena Lomba TUB BB SMA/MA Tk Propinsi ditiadakan akibat pandemi covid-19

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	178.801.000,00	100.759.000,00
Keluaran	Terselenggaranya Lomba TUB BB Tingkat SMP/MTs dan SMA/MA	Terselenggaranya Lomba TUB BB Tingkat SMP/MTs dan SMA/MA	2 kegiatan	2 kegiatan
Hasil	Terpilihnya pemenang lomba di tingkat kota kategori beregu putra putri tingkat SMP/MTs dan SMA/MA	Terpilihnya pemenang lomba di tingkat kota kategori beregu putra putri tingkat SMP/MTs dan SMA/MA	12 Tim	100 %
Manfaat	Terpilihnya pemenang lomba di tingkat kota kategori perorangan putra putri tingkat SMP/MTs dan SMA/MA	0	24 orang	%

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta TUB-BB Tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

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				178.801.000,00				100.759.000,00	(78.042.000,00)	(43,65)
5.2.1	Belanja Pegawai				4.700.000,00				4.700.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.700.000,00				4.700.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.700.000,00				4.700.000,00	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
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah				4.700.000,00				4.700.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - (1 org x 2 keg)	2.00	orang x keg	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x keg	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 org x 2 keg)	2.00	orang x keg	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x keg	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - (1 org x 2 keg)	2.00	orang x keg	250.000,00	500.000,00	2.00	orang x keg	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 org x 2 keg)	2.00	orang x keg	200.000,00	400.000,00	2.00	orang x keg	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (8 org x 2 keg)	16.00	orang x keg	150.000,00	2.400.000,00	16.00	orang x keg	150.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				174.101.000,00				96.059.000,00	(78.042.000,00)	(44,83)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				686.000,00				686.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				686.000,00				686.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor - Alat Tulis Kantor				686.000,00				686.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	50.000,00	200.000,00	4.00	rim	50.000,00	200.000,00	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
	- Tali Rafia Besar (1 kg)	8.00	rol	15.000,00	120.000,00	8.00	rol	15.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Manila Karton	12.00	lembar	3.000,00	36.000,00	12.00	lembar	3.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Kecil 12 Warna	2.00	set	12.000,00	24.000,00	2.00	set	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2.00	doos	67.000,00	134.000,00	2.00	doos	67.000,00	134.000,00	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
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				538.000,00				356.000,00	(182.000,00)	(33,83)
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				538.000,00				356.000,00	(182.000,00)	(33,83)
	Obat-obatan Umum - obat-obatan umum				538.000,00				356.000,00	(182.000,00)	(33,83)
	- Betadine	2.00	botol	10.000,00	20.000,00	1.00	botol	10.000,00	10.000,00	(10.000,00)	(50,00)
	- Conterpain	3.00	tube	19.000,00	57.000,00	3.00	tube	19.000,00	57.000,00	0,00	0,00
	- Oksigen	3.00	tabung	52.000,00	156.000,00	2.00	tabung	52.000,00	104.000,00	(52.000,00)	(33,33)
	- Cloretil	1.00	buah	75.000,00	75.000,00	1.00	buah	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	- Kain kasa	6.00	botol	5.000,00	30.000,00	2.00	botol	5.000,00	10.000,00	(20.000,00)	(66,67)
	- Oksigen - Oxigen	4.00	tabung	50.000,00	200.000,00	2.00	tabung	50.000,00	100.000,00	(100.000,00)	(50,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				40.820.000,00				15.740.000,00	(25.080.000,00)	(61,44)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				5.900.000,00				5.900.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Lapangan - Jasa Petugas Lapangan				5.900.000,00				5.900.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kesehatan : dokter - (2 orang x 2 kegiatan)	4.00	orang x kegiatan	100.000,00	400.000,00	4.00	orang x kegiatan	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis - (10 org x 2 kegiatan)	20.00	orang x kegiatan	75.000,00	1.500.000,00	20.00	orang x kegiatan	75.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - PPI (20 org x 4 hari)	80.00	orang x hari	50.000,00	4.000.000,00	80.00	orang x hari	50.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				500.000,00				0,00	(500.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kebersihan - Petugas Kebersihan				500.000,00				0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan - (10 org x 1 kegiatan)	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)
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Trophy/Bendera/Cinderamata				7.140.000,00				7.140.000,00	0,00	0,00
	Trophy dan Medali - Trophy dan Medali				7.140.000,00				7.140.000,00	0,00	0,00
	- Trophy < 75 cm - (12 org x 2 kegiatan)	24.00	buah	235.000,00	5.640.000,00	24.00	buah	235.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00
	- Trophy < 75 cm - Juara I, II, III (putra dan putri)	12.00	buah	125.000,00	1.500.000,00	12.00	buah	125.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				23.800.000,00				0,00	(23.800.000,00)	(100,00)
	Akomodasi - akomodasi				23.800.000,00				0,00	(23.800.000,00)	(100,00)
	- Akomodasi - Akomodasi Provinsi 17 kamar x 4 malam	68.00	orang x hari	350.000,00	23.800.000,00	68.00	orang x hari	0,00	0,00	(23.800.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				3.480.000,00				2.700.000,00	(780.000,00)	(22,41)
	Pembuatan Spanduk - Spanduk				3.480.000,00				2.700.000,00	(780.000,00)	(22,41)

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 Sablon (Warna Lengkap) - (4 x 2 x 3 spanduk x 2 kegiatan)	48.00	m1	30.000,00	1.440.000,00	48.00	m1	25.000,00	1.200.000,00	(240.000,00)	(16,67)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - (4 x 2 x 3 backdrop c 2 kegiatan)	48.00	m2	30.000,00	1.440.000,00	48.00	m2	25.000,00	1.200.000,00	(240.000,00)	(16,67)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna) - Banner Backdrop (sesi Foto)	12.00	m1	50.000,00	600.000,00	6.00	m1	50.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.390.000,00				1.390.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	Cetak - Belanja Cetak				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	- Blanko Piagam / Ijazah Kertas Linen - Piagam SMA 100, piagam SMP 100	200.00	lembar	5.000,00	1.000.000,00	200.00	lembar	5.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				390.000,00				390.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan - Penggandaan				390.000,00				390.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1950.00	lembar	200,00	390.000,00	1950.00	lembar	200,00	390.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				4.560.000,00				4.560.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				1.560.000,00				1.560.000,00	0,00	0,00
	Sewa Meja dan Kursi - Sewa Meja Kursi				1.560.000,00				1.560.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kursi - (30 buah x 4 hari)	120.00	buah	3.000,00	360.000,00	120.00	buah	3.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	- Meja bundar/kotak + cover - (30 buah x 4 hari)	120.00	buah x hari	10.000,00	1.200.000,00	120.00	buah x hari	10.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	Sewa Sound System - sewa sound system				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	- Portable Sound System 1-2 microphones - (1 unit x 4 hari)	4.00	unit x hari	750.000,00	3.000.000,00	4.00	unit x hari	750.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				11.187.000,00				11.187.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				11.187.000,00				11.187.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat - Makanan dan minuman rapat				11.187.000,00				11.187.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (12 panitia +PPI 2 + 2 disporapar) x 4 hari	64.00	orang x jamuan	11.000,00	704.000,00	64.00	orang x jamuan	11.000,00	704.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (12 panitia +PPI 2 + 2 disporapar) x 4 hari	64.00	orang x jamuan	22.000,00	1.408.000,00	64.00	orang x jamuan	22.000,00	1.408.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pelaks. Lomb SMP (Panitia 12, PPI 20, Juri 5 x 2 hari) +5 satpam + 5 kebersihan	130.00	orang x jamuan	11.000,00	1.430.000,00	130.00	orang x jamuan	11.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Pelaks Lomba SMP (80 panitia x 2 hari)+satpam+kebersihan	130.00	orang x jamuan	22.000,00	2.860.000,00	130.00	orang x jamuan	22.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pelaks. Lomb SMA (Panitia 12, PPI 20, Juri 5 x 2 hari)+satpam+kebersihan	130.00	orang x jamuan	11.000,00	1.430.000,00	130.00	orang x jamuan	11.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat Persiapan Lomba Tk. Prov (15 org x 1 hari)	15.00	orang x jamuan	11.000,00	165.000,00	15.00	orang x jamuan	11.000,00	165.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Pelaks. Lomba SMA (12 Panitia, 20 PPI, 5 satpam, 5 Kebersihan)	130.00	orang x jamuan	22.000,00	2.860.000,00	130.00	orang x jamuan	22.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Rapat Persiapan Lomba Tk. Provinsi	15.00	orang x jamuan	22.000,00	330.000,00	15.00	orang x jamuan	22.000,00	330.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				13.620.000,00				7.840.000,00	(5.780.000,00)	(42,44)
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				13.620.000,00				7.840.000,00	(5.780.000,00)	(42,44)
	Pakaian Olahraga - Pakaian olah raga				13.620.000,00				7.840.000,00	(5.780.000,00)	(42,44)
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - Kaos SMA (8 panitia+15 PPI+ 5 Juri)	28.00	buah	65.000,00	1.820.000,00	28.00	buah	65.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - Kaos SMP (8 panitia+15 PPI+ 5 Juri)	28.00	buah	65.000,00	1.820.000,00	28.00	buah	65.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00
	- Training Pack Kaos Lengan Panjang - Jaket u/ Tk. Provinsi	34.00	stel	170.000,00	5.780.000,00	34.00	stel	0,00	0,00	(5.780.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Panjang (tanpa krah) - Kaos SMA (8 panitia+15 PPI+ 5 Juri)	28.00	buah	75.000,00	2.100.000,00	28.00	buah	75.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Panjang (tanpa krah) - Kaos SMP (8 panitia+15 PPI+ 5 Juri)	28.00	buah	75.000,00	2.100.000,00	28.00	buah	75.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				48.700.000,00				1.700.000,00	(47.000.000,00)	(96,51)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				48.700.000,00				1.700.000,00	(47.000.000,00)	(96,51)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY - uang harian perjalanan dinas dalam provinsi jateng dan DIY				48.700.000,00				1.700.000,00	(47.000.000,00)	(96,51)
	- TINGKAT J - Eselon IV Tk. Prov (1 org x 5 hari) + 4 hr TM	18.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	6.300.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	700.000,00	(5.600.000,00)	(88,89)
	- TINGKAT I - Eselon III Tingkat Provinsi (1 orang x 5 hari) + 4 hari TM	18.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	7.200.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	(6.800.000,00)	(94,44)

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 K - Golongan III Tingkat Provinsi (1 orang x 5 hari)+ 4 hr TM	9.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	2.700.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	600.000,00	(2.100.000,00)	(77,78)
	- TINGKAT L - Tingkat Provinsi (26 peserta x 5 hari)	130.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	32.500.000,00	130.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(32.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				42.600.000,00				42.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				42.600.000,00				42.600.000,00	0,00	0,00
	Kejuaraan Multi-Event Kategori Beregu / Tim 10-20 Orang				21.000.000,00				21.000.000,00	0,00	0,00
	- Juara I - SMA (2 Tim x 1 kegiatan)	2.00	Tim x Keg	4.500.000,00	9.000.000,00	2.00	Tim x Keg	4.500.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	- Juara II - SMA (2 Tim x 1 kegiatan)	2.00	Tim x Keg	3.500.000,00	7.000.000,00	2.00	Tim x Keg	3.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	- Juara III - SMA (2 Tim x 1 kegiatan)	2.00	Tim x Keg	2.500.000,00	5.000.000,00	2.00	Tim x Keg	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	Kejuaraan Multi-Event Kategori Beregu / Tim 10-20 Orang				18.000.000,00				18.000.000,00	0,00	0,00
	- Juara I - SMP (2 Tim x 1 kegiatan)	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 II - SMP (2 Tim x 1 kegiatan)	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 III - SMP (2 Tim x 1 kegiatan)	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
	Kejuaraan Multi-Event Kategori Perorangan Tingkat Kota				3.600.000,00				3.600.000,00	0,00	0,00
	- Juara I - SMP (12 orang x 1 kegiatan)	12.00	Org x Keg	150.000,00	1.800.000,00	12.00	Org x Keg	150.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Juara I - SMA (12 orang x 1 kegiatan)	12.00	Org x Keg	150.000,00	1.800.000,00	12.00	Org x Keg	150.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				10.000.000,00				10.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				10.000.000,00				10.000.000,00	0,00	0,00
	Juri lomba lainnya				10.000.000,00				10.000.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat Kota - (10 orang x 2 kegiatan) SMP/SMA	20.00	orang x keg	500.000,00	10.000.000,00	20.00	orang x keg	500.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
					Magelang, PIt. Kepala Dinas MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.16.030 Peningkatan Keimananan dan Ketaqwaan Kepemudaan
 Kegiatan : 213.16.030 Peningkatan Keimananan dan Ketaqwaan Kepemudaan

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

Jumlah Tahun N-1 : 22.550.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pembatalan kegiatan karena pandemi covid -19

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 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	22.586.000,00	0,00
Keluaran	Terselenggaranya pertemuan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan bagi generasi muda	Terselenggaranya pertemuan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan bagi generasi muda	1 kegiatan	kegiatan
Hasil	Terbinanya mental dan spiritual para pemuda	Terbinanya mental dan spiritual para pemuda	155 orang	orang

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				22.586.000,00				0,00	(22.586.000,00)	(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 Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah				1.700.000,00				0,00	(1.700.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x bulan	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- Koordinator - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(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
	- Ketua - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x bulan	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x bulan	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 bulan	150.000,00	600.000,00	4.00	orang x bulan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				20.886.000,00				0,00	(20.886.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				245.000,00				0,00	(245.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				245.000,00				0,00	(245.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				245.000,00				0,00	(245.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	1.00	rim	55.000,00	55.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(55.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	14.00	buah	1.500,00	21.000,00	14.00	buah	0,00	0,00	(21.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	3.00	doos	14.000,00	42.000,00	3.00	doos	0,00	0,00	(42.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint Boxy	11.00	buah	7.000,00	77.000,00	11.00	buah	0,00	0,00	(77.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	5.00	buah	10.000,00	50.000,00	5.00	buah	0,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				2.840.000,00				0,00	(2.840.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Hiburan (Player, Singer, Additional player)	1.00	orang x keg	1.500.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan - Serabutan				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Petugas Angkut - (4 org x 1 keg)	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)
	- Petugas MC Protokoler - (2 org x 1 keg)	2.00	orang x kegiatan	100.000,00	200.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				940.000,00				0,00	(940.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				240.000,00				0,00	(240.000,00)	(100,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	8.00	m2	30.000,00	240.000,00	8.00	m2	0,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)
	Dekorasi taman - tanaman hias				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				36.000,00				0,00	(36.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				36.000,00				0,00	(36.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				36.000,00				0,00	(36.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	180.00	lembar	200,00	36.000,00	180.00	lembar	0,00	0,00	(36.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				4.870.000,00				0,00	(4.870.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				1.400.000,00				0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	Sewa Meja dan Kursi				1.400.000,00				0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi	180.00	buah	5.000,00	900.000,00	180.00	buah	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Meja Prasmanan Uk. 80 x 120 cm	5.00	buah x hari	50.000,00	250.000,00	5.00	buah x hari	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - 10 buah kursi vip x 1 keg	10.00	buah	25.000,00	250.000,00	10.00	buah	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				1.600.000,00				0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
	Sewa Tenda				1.600.000,00				0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
	- Tenda Canopy Plafon	2.00	unit	800.000,00	1.600.000,00	2.00	unit	0,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar				1.120.000,00				0,00	(1.120.000,00)	(100,00)
	Sewa Panggung				800.000,00				0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- Sewa panggung	8.00	m2	100.000,00	800.000,00	8.00	m2	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
	Sewa Karpel - sewa karpel				320.000,00				0,00	(320.000,00)	(100,00)
	- Sewa Karpel	16.00	M2	20.000,00	320.000,00	16.00	M2	0,00	0,00	(320.000,00)	(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)

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	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				10.395.000,00				0,00	(10.395.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				10.395.000,00				0,00	(10.395.000,00)	(100,00)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				10.395.000,00				0,00	(10.395.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (10 org x 1 kegiatan)	10.00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00	10.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(110.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (10 org x 1 kegiatan)	10.00	orang x jamuan	22.000,00	220.000,00	10.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (165 org x 1 keg)	165.00	orang x jamuan	11.000,00	1.815.000,00	165.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.815.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - (165 org x 1 keg)	165.00	orang x jamuan	50.000,00	8.250.000,00	165.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.500.000,00				0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.500.000,00				0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	<i>Pengisi Acara</i>				2.500.000,00				0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	- Penceramah Agama - (1 org x 1 keg)	1.00	orang	2.500.000,00	2.500.000,00	1.00	orang	0,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
<p>Magelang, Pit. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>											



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.16.031 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda
 Kegiatan : 213.16.031 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda

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

Jumlah Tahun N-1 : 12.481.000,00
 Jumlah Tahun N : 9.372.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 1,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Efisiensi anggaran karena kebutuhan terpenuhi

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 pembangunan	meningkatnya kemampuan pemuda di bidang pembangunan	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	10.527.000,00	9.372.000,00
Keluaran	Buku monev kepemudaan	Buku monev kepemudaan	25 buku	15 buku
Hasil	Pembaharuan data organisasi kepemudaan	Pembaharuan data organisasi kepemudaan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi kepemudaan

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				10.527.000,00				9.372.000,00	(1.155.000,00)	(10,97)
5.2.1	Belanja Pegawai				2.150.000,00				2.150.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.150.000,00				2.150.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.150.000,00				2.150.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				1.950.000,00				1.950.000,00	0,00	0,00
	<i>- Penanggungjawab - (1 org x 1 keg)</i>	1.00	<i>orang x keg</i>	400.000,00	400.000,00	1.00	<i>orang x keg</i>	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	<i>- Koordinator - (1 org x 1 keg)</i>	1.00	<i>orang x keg</i>	350.000,00	350.000,00	1.00	<i>orang x keg</i>	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	<i>- Ketua - (1 org x 1 keg)</i>	1.00	<i>orang x keg</i>	300.000,00	300.000,00	1.00	<i>orang x keg</i>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	<i>- Wakil Ketua - (1 org x 1 keg)</i>	1.00	<i>orang x keg</i>	250.000,00	250.000,00	1.00	<i>orang x keg</i>	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
	- Sekretaris - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x keg	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x keg	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (3 org x 1 keg)	3.00	orang x keg	150.000,00	450.000,00	3.00	orang x keg	150.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah - Non PNS				200.000,00				200.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Lainnya - (2 org x 1 keg)	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
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				8.377.000,00				7.222.000,00	(1.155.000,00)	(13,79)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				872.000,00				872.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				872.000,00				872.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				872.000,00				872.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	7.00	rim	50.000,00	350.000,00	7.00	rim	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 78 lembar	23.00	buah	7.000,00	161.000,00	23.00	buah	7.000,00	161.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Doorslag Folio	1.00	rim	44.000,00	44.000,00	1.00	rim	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	2.00	doos	16.500,00	33.000,00	2.00	doos	16.500,00	33.000,00	0,00	0,00
	- Pensil Hitam	2.00	buah	5.000,00	10.000,00	2.00	buah	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	1.00	buah	274.000,00	274.000,00	1.00	buah	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				2.700.000,00				2.200.000,00	(500.000,00)	(18,52)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				1.500.000,00				1.000.000,00	(500.000,00)	(33,33)
	Jasa Petugas Lapangan				1.500.000,00				1.000.000,00	(500.000,00)	(33,33)
	- Surveyor / Pencari Data - (20org x 1hr)	30.00	kegiatan x hari	50.000,00	1.500.000,00	20.00	kegiatan x hari	50.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(33,33)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (24 org x 1 keg)	24.00	orang x hari	50.000,00	1.200.000,00	24.00	orang x hari	50.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.825.000,00				2.170.000,00	(655.000,00)	(23,19)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				525.000,00				315.000,00	(210.000,00)	(40,00)
	Cetak				525.000,00				315.000,00	(210.000,00)	(40,00)
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - (15 exemplar)	25.00	set	21.000,00	525.000,00	15.00	set	21.000,00	315.000,00	(210.000,00)	(40,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.000.000,00				1.675.000,00	(325.000,00)	(16,25)
	Penggandaan				2.000.000,00				1.675.000,00	(325.000,00)	(16,25)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3750.00	lembar	200,00	750.000,00	2200.00	lembar	250,00	550.000,00	(200.000,00)	(26,67)
	- Kuarto / Folio (warna) - isi buku (30 hal x 15 exemplar)	500.00	lembar	2.500,00	1.250.000,00	450.00	lembar	2.500,00	1.125.000,00	(125.000,00)	(10,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				300.000,00				180.000,00	(120.000,00)	(40,00)
	Penjilidan				300.000,00				180.000,00	(120.000,00)	(40,00)
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	24.00	buku	12.500,00	300.000,00	15.00	buku	12.000,00	180.000,00	(120.000,00)	(40,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.980.000,00				1.980.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.980.000,00				1.980.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.980.000,00				1.980.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - rapat (30 org x 2hari)	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 - rapat (30 org x 2hr)	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

Magelang,
Plt. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
 Kegiatan : 213.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

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

Jumlah Tahun N-1 : 635.092.000,00
 Jumlah Tahun N : 14.585.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Refocusing Covid-19

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	687.152.000,00	14.585.000,00
Keluaran	Terlaksananya seleksi cabor unggulan	Terlaksananya seleksi cabor unggulan	10 cabor	1 Cabor
Hasil	Terpilihnya dan terbinanya bibit atlet dari 10 cabor unggulan	Terbinanya bibit atlet dari cabor unggulan	110 orang	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Altet berbakat 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				687.152.000,00				14.585.000,00	(672.567.000,00)	(97,88)
5.2.1	Belanja Pegawai				2.150.000,00				2.150.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.150.000,00				2.150.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.150.000,00				2.150.000,00	0,00	0,00
	<i>HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH</i>				2.150.000,00				2.150.000,00	0,00	0,00
	- Penanggung jawab - (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
	- Koordinator - (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
	- 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

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
	- 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 - (7 org x 1 keg)	7.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.050.000,00	7.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				685.002.000,00				12.435.000,00	(672.567.000,00)	(98,18)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.187.000,00				0,00	(1.187.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.187.000,00				0,00	(1.187.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				1.187.000,00				0,00	(1.187.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	53.000,00	159.000,00	3.00	rim	0,00	0,00	(159.000,00)	(100,00)
	- Kertas Manila Karton	10.00	lembar	4.000,00	40.000,00	10.00	lembar	0,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	45.00	buah	2.000,00	90.000,00	45.00	buah	0,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.000,00	105.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(105.000,00)	(100,00)
	- Spidol Kecil 12 Warna	1.00	set	21.000,00	21.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(21.000,00)	(100,00)
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	2.00	buah	200.000,00	400.000,00	2.00	buah	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint BPT-P	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00	2.00	lusin	0,00	0,00	(72.000,00)	(100,00)
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	150.000,00	300.000,00	2.00	botol	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				6.321.000,00				0,00	(6.321.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				1.237.000,00				0,00	(1.237.000,00)	(100,00)
	Obat-obatan Umum				1.237.000,00				0,00	(1.237.000,00)	(100,00)
	- Revanol	5.00	botol	5.000,00	25.000,00	5.00	botol	0,00	0,00	(25.000,00)	(100,00)
	- Betadine	3.00	botol	16.000,00	48.000,00	3.00	botol	0,00	0,00	(48.000,00)	(100,00)
	- Conterpain	5.00	tube	30.000,00	150.000,00	5.00	tube	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Tensoplast	44.00	buah	500,00	22.000,00	44.00	buah	0,00	0,00	(22.000,00)	(100,00)
	- Cloretil	6.00	buah	148.000,00	888.000,00	6.00	buah	0,00	0,00	(888.000,00)	(100,00)
	- Oksigen	2.00	tabung	52.000,00	104.000,00	2.00	tabung	0,00	0,00	(104.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				5.084.000,00				0,00	(5.084.000,00)	(100,00)
	Perlengkapan olah raga				5.084.000,00				0,00	(5.084.000,00)	(100,00)
	- Bola Tenis Lapangan isi 4	24.00	pak	66.000,00	1.584.000,00	24.00	pak	0,00	0,00	(1.584.000,00)	(100,00)
	- Bola Kaki / Sepak / Futsal	10.00	buah	350.000,00	3.500.000,00	10.00	buah	0,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				317.820.000,00				2.450.000,00	(315.370.000,00)	(99,23)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				1.350.000,00				0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				1.350.000,00				0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	45.00	m2	30.000,00	1.350.000,00	45.00	m2	0,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				316.470.000,00				2.450.000,00	(314.020.000,00)	(99,23)
	Pengganti Uang Saku / Transport				316.470.000,00				2.450.000,00	(314.020.000,00)	(99,23)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - uang saku latihan	13680.00	orang x hari	15.000,00	205.200.000,00	40.00	orang x hari	15.000,00	600.000,00	(204.600.000,00)	(99,71)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - Uang saku pelatih	3024.00	orang x hari	30.000,00	90.720.000,00	20.00	orang x hari	30.000,00	600.000,00	(90.120.000,00)	(99,34)
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - uang saku try out	285.00	orang x hari	50.000,00	14.250.000,00	13.00	orang x hari	50.000,00	650.000,00	(13.600.000,00)	(95,44)
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - uang saku pelatih	63.00	orang x hari	100.000,00	6.300.000,00	6.00	orang x hari	100.000,00	600.000,00	(5.700.000,00)	(90,48)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.150.000,00				0,00	(1.150.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				800.000,00				0,00	(800.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				800.000,00				0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	4000.00	lembar	200,00	800.000,00	4000.00	lembar	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
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 Hard Cover Folio Tebal > 100 lembar	5.00	buku	70.000,00	350.000,00	5.00	buku	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				29.400.000,00				2.400.000,00	(27.000.000,00)	(91,84)
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				29.400.000,00				2.400.000,00	(27.000.000,00)	(91,84)

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 Lapangan				29.400.000,00				2.400.000,00	(27.000.000,00)	(91,84)
	- Sewa Lapangan - lapangan bola (1 lap x 2 hari)	24.00	unit x hari	600.000,00	14.400.000,00	5.00	unit x hari	320.000,00	1.600.000,00	(12.800.000,00)	(88,89)
	- Sewa Lapangan - lapangan tenis (1 lap x 3 hari)	12.00	unit x hari	650.000,00	7.800.000,00	3.00	unit x hari	200.000,00	600.000,00	(7.200.000,00)	(92,31)
	- Sewa Kolam - kolam renang (1 kolam x 1 hari)	12.00	unit x hari	600.000,00	7.200.000,00	1.00	unit x hari	200.000,00	200.000,00	(7.000.000,00)	(97,22)
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				30.000.000,00				1.700.000,00	(28.300.000,00)	(94,33)
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				30.000.000,00				1.700.000,00	(28.300.000,00)	(94,33)
	Sewa Kendaraan Di Jateng/DIY				30.000.000,00				1.700.000,00	(28.300.000,00)	(94,33)
	- Minibus (<= 20 seat) - 10 cabor x 2 kali	20.00	unit x hari	1.500.000,00	30.000.000,00	1.00	unit x hari	1.700.000,00	1.700.000,00	(28.300.000,00)	(94,33)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				107.184.000,00				1.485.000,00	(105.699.000,00)	(98,61)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				107.184.000,00				1.485.000,00	(105.699.000,00)	(98,61)
	Makanan Dan Minuman Rapat				107.184.000,00				1.485.000,00	(105.699.000,00)	(98,61)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack try out (116 org x 2 x 7 keg x 2 hari)	4872.00	orang x jamuan	11.000,00	53.592.000,00	45.00	orang x jamuan	11.000,00	495.000,00	(53.097.000,00)	(99,08)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - makan try out (116 org x 1 x 7 keg x 2 hari)	2436.00	orang x jamuan	22.000,00	53.592.000,00	45.00	orang x jamuan	22.000,00	990.000,00	(52.602.000,00)	(98,15)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				48.420.000,00				0,00	(48.420.000,00)	(100,00)
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				48.420.000,00				0,00	(48.420.000,00)	(100,00)
	Pakaian Olahraga				48.420.000,00				0,00	(48.420.000,00)	(100,00)
	- Training Pack Kaos Lengan Panjang	116.00	stel	200.000,00	23.200.000,00	1.00	stel	0,00	0,00	(23.200.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - kaos team (116 org x 2)	232.00	buah	75.000,00	17.400.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(17.400.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - Kaos Bertanding (23 org x 2 kel x 2)	92.00	buah	85.000,00	7.820.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(7.820.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				24.000.000,00				4.400.000,00	(19.600.000,00)	(81,67)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				24.000.000,00				4.400.000,00	(19.600.000,00)	(81,67)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				24.000.000,00				4.400.000,00	(19.600.000,00)	(81,67)
	- TINGKAT H - 1 org x 10 cabor x 1 hari x 2keg	20.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	9.000.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	(7.200.000,00)	(80,00)
	- TINGKAT I - 1 org x 10 cabor x 1 hari x 2keg	20.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	8.000.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	(6.600.000,00)	(82,50)
	- TINGKAT J - 1 org x 10 cabor x 1 hari x 2keg	20.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	7.000.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	(5.800.000,00)	(82,86)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				119.520.000,00				0,00	(119.520.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				119.520.000,00				0,00	(119.520.000,00)	(100,00)
	Pengajar, Penyusun Makalah dan Penguji - Pelatih PPOP (1 org x 2jp x 12 lat x 6 bln x 10 cabor)				119.520.000,00				0,00	(119.520.000,00)	(100,00)
	- Mengajar Teori / Praktek - Pelatih (10 org x 4 bln x 12 lth x 2jp)	2880.00	1 JP (45")	25.000,00	72.000.000,00	960.00	1 JP (45")	0,00	0,00	(72.000.000,00)	(100,00)
	- Mengajar Teori / Praktek - Asisten pelatih (11 org x 4 bln x 12 lth x 2jp)	3168.00	1 JP (45")	15.000,00	47.520.000,00	1056.00	1 JP (45")	0,00	0,00	(47.520.000,00)	(100,00)
						Magelang, Pit. Kepala Dinas					
						MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001					



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.20.004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
 Kegiatan : 213.20.004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

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

Jumlah Tahun N-1 : 108.043.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pembatalan kegiatan karena pandemi covid -19

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 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	119.000.000,00	0,00
Keluaran	Terseleenggaranya Porkel (Pekan Olahraga Kelurahan)	Terseleenggaranya Porkel (Pekan Olahraga Kelurahan)	1 kegiatan	kegiatan
Hasil	Terbinanya dan terseleksinya atlet dari cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Terbinanya dan terseleksinya atlet dari cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	25 Tim	Tim

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : 17 kelurahan

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				119.000.000,00				0,00	(119.000.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				5.250.000,00				0,00	(5.250.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.250.000,00				0,00	(5.250.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.250.000,00				0,00	(5.250.000,00)	(100,00)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah				5.250.000,00				0,00	(5.250.000,00)	(100,00)
	- Pengarah I - (1 org x 1 keg)	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 org x 1 keg)	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)

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
	- Penanggungjawab - (1 org x 1 keg)	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)
	- Ketua - (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)
	- Sekretaris - (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)
	- Anggota - (15 org x 1 keg)	15.00	orang x kegiatan	200.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Koordinator - (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)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				113.750.000,00				0,00	(113.750.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.979.000,00				0,00	(1.979.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.979.000,00				0,00	(1.979.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				1.979.000,00				0,00	(1.979.000,00)	(100,00)
	- Kertas Manila Karton	13.00	lembar	4.000,00	52.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(52.000,00)	(100,00)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2.00	doos	105.000,00	210.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)
	- Spidol Kecil 6 Warna	3.00	set	10.000,00	30.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 60 gr Folio	9.00	rim	53.000,00	477.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(477.000,00)	(100,00)
	- Isi Ballpoint Bic	13.00	buah	6.000,00	78.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(78.000,00)	(100,00)
	- Refill Toner Hitam	2.00	Unit	120.000,00	240.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)
	- USB Flash Disk 3.0 64 GB	2.00	buah	395.000,00	790.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(790.000,00)	(100,00)
	- Ordner A5 7cm	3.00	buah	34.000,00	102.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(102.000,00)	(100,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				7.991.000,00				0,00	(7.991.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				1.091.000,00				0,00	(1.091.000,00)	(100,00)
	Obat-obatan Umum				1.091.000,00				0,00	(1.091.000,00)	(100,00)
	- Tensoplast	120.00	buah	600,00	72.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(72.000,00)	(100,00)
	- Conterpain	10.00	tube	30.000,00	300.000,00	1.00	tube	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Betadine	3.00	botol	16.000,00	48.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(48.000,00)	(100,00)
	- Cloretil	4.00	buah	148.000,00	592.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(592.000,00)	(100,00)
	- Oksigen	1.00	tabung	52.000,00	52.000,00	1.00	tabung	0,00	0,00	(52.000,00)	(100,00)
	- Revanol	5.00	botol	5.400,00	27.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(27.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				6.900.000,00				0,00	(6.900.000,00)	(100,00)
	Perlengkapan olah raga				6.900.000,00				0,00	(6.900.000,00)	(100,00)
	- Bola Volley	5.00	buah	600.000,00	3.000.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Bola Tenis Lapangan isi 4	15.00	pak	60.000,00	900.000,00	1.00	pak	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Bola Kaki / Sepak / Futsal - futsal	2.00	buah	200.000,00	400.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Bola Pingpong / Tenis Meja	12.00	pak	30.000,00	360.000,00	1.00	pak	0,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)
	- Shuttlecock	28.00	slop	80.000,00	2.240.000,00	1.00	slop	0,00	0,00	(2.240.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				17.400.000,00				0,00	(17.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				2.500.000,00				0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	Jasa Pengamanan				2.500.000,00				0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	- Keamanan - upacara pembukaan 20 org x 1 hr POLRES	20.00	orang x hari	50.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Keamanan - Pelaksanaan 15 org x 2 hr POLSEK	30.00	orang x hari	50.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				1.600.000,00				0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				1.600.000,00				0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
	- Petugas Protokol - 2 org x 1 keg	2.00	orang x kegiatan	75.000,00	150.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis - 2 org x 6 hr x 2 tempat	24.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Honorarium Pembaca Doa - DEPAG 1 org x 1 keg	1.00	orang x kegiatan	100.000,00	100.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis - upacara pembukaan 3 org x 1 keg	3.00	orang x kegiatan	50.000,00	150.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				1.900.000,00				0,00	(1.900.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kebersihan				1.900.000,00				0,00	(1.900.000,00)	(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
	- Petugas Kebersihan - upacara pembukaan 18 org x 1 keg	18.00	orang x kegiatan	50.000,00	900.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan - pelaksanaan 2 org x 5 cabor x 2 hr	20.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Papan Nama untuk Ruangan-ruangan, Bahan Kayu ukuran : 35 x 15 / 25 cm - papan nama tempat	20.00	buah	75.000,00	1.500.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				9.000.000,00				0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	Trophy dan Medali				9.000.000,00				0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	- Trophy Tetap Tingkat Daerah - thropy berlapis kotak kaca	3.00	buah	600.000,00	1.800.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Trophy < 75 cm	24.00	buah	300.000,00	7.200.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	30.00	m1	30.000,00	900.000,00	1.00	m1	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.230.000,00				0,00	(2.230.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				1.350.000,00				0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
	Cetak				1.350.000,00				0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 3 warna	150.00	lembar	9.000,00	1.350.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				880.000,00				0,00	(880.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				880.000,00				0,00	(880.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	4400.00	lembar	200,00	880.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				5.400.000,00				0,00	(5.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				5.400.000,00				0,00	(5.400.000,00)	(100,00)
	Sewa Lapangan				4.400.000,00				0,00	(4.400.000,00)	(100,00)
	- Sewa Lapangan - Lapangan Rindam 1 unit x 2 hr	2.00	unit x hari	1.000.000,00	2.000.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Lapangan - lapangan bulutangkis Mandira 1 unit x 2 hr	2.00	unit x hari	700.000,00	1.400.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- Sewa Lapangan - lapangan Futsal Nyah Ireng/Trio 1 unit x 2 hr	2.00	unit x hari	500.000,00	1.000.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Gedung				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Gedung Pertemuan Kap. s/d 100 orang - Tenis Meja (SMA 4 & Balai Pelajar) 2 unit x 1 hr	2.00	hari	500.000,00	1.000.000,00	1.00	hari	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				8.050.000,00				0,00	(8.050.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	Sewa Meja dan Kursi				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Meja bundar/kotak - untuk upacara pembukaan 10 bh x 1 hr	10.00	buah x hari	10.000,00	100.000,00	1.00	buah x hari	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi	100.00	buah	2.000,00	200.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				7.750.000,00				0,00	(7.750.000,00)	(100,00)
	Sewa Sound System				7.750.000,00				0,00	(7.750.000,00)	(100,00)
	- Portable Sound System 1-2 microphones - pembukaan dan penutupan untuk dilapangan 1 unit x 2 hr	2.00	unit x hari	1.500.000,00	3.000.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Sound System 1000 watt, 4 microphones - Drumband 1 unit x 1 hr	1.00	unit x hari	3.000.000,00	3.000.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Portable Sound System 1-2 microphones - sound pertandingan 5 cabor 5 unit x 1 hr	5.00	unit x hari	350.000,00	1.750.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				11.450.000,00				0,00	(11.450.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.430.000,00				0,00	(1.430.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.430.000,00				0,00	(1.430.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 65 org x 2 keg	130.00	orang x jamuan	11.000,00	1.430.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.430.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				10.020.000,00				0,00	(10.020.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Tamu				10.020.000,00				0,00	(10.020.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - petugas lapangan 60 org x 2 kali x 1 keg	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - tamu undangan 45 org x 2 keg	90.00	orang x jamuan	11.000,00	990.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(990.000,00)	(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
	- Jamuan minum dan makanan kecil - petugas 115 org x 2 keg	230.00	orang x jamuan	11.000,00	2.530.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.530.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - tamu VIP 20 org x 1 keg	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - 20 org x 1 keg	20.00	orang x jamuan	50.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - petugas lapangan 60 org x 2 kali x 2 keg	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				11.000.000,00				0,00	(11.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				11.000.000,00				0,00	(11.000.000,00)	(100,00)
	Pakaian Olahraga				11.000.000,00				0,00	(11.000.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - Juri, PPI, pembawa doa , protokol	100.00	buah	75.000,00	7.500.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
	- Training set - tamu VIP, Petugas Upacara	10.00	set	350.000,00	3.500.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				37.000.000,00				0,00	(37.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				37.000.000,00				0,00	(37.000.000,00)	(100,00)
	Kejuaraan Multi-Event Kategori Beregu / Tim < 10 Orang				36.000.000,00				0,00	(36.000.000,00)	(100,00)
	- Juara I - 6 tim x 1 keg	6.00	Tim x Keg	2.500.000,00	15.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	- Juara II - 6 tim x 1 keg	6.00	Tim x Keg	1.500.000,00	9.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	- Juara III - 12 tim x 1 keg	12.00	Tim x Keg	1.000.000,00	12.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	Kejuaraan Multi-Event Kategori Beregu / Tim 20-30 Orang				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Juara I	1.00	Tim x Keg	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				11.250.000,00				0,00	(11.250.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				11.250.000,00				0,00	(11.250.000,00)	(100,00)
	Juri lomba lainnya				11.250.000,00				0,00	(11.250.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Kota - 15 org x 5 cabor	75.00	orang x keg	150.000,00	11.250.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)
						<p>Magelang, Pit. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>					



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.20.005 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
 Kegiatan : 213.20.005 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

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

Jumlah Tahun N-1 : 114.765.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pembatalan kegiatan karena pandemi covid -19

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 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	167.765.000,00	0,00
Keluaran	Terselenggaranya kegiatan olahraga rekreasi	Terselenggaranya kegiatan olahraga rekreasi	2 kegiatan	kegiatan
Hasil	Tercapainya kebugaran, kesehatan, dan pemasyarakatan olahraga	Tercapainya kebugaran, kesehatan, dan pemasyarakatan olahraga	100 %	%

Sifat Kegiatan : Lanjutan
 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				167.765.000,00				0,00	(167.765.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				7.500.000,00				0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				7.500.000,00				0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.500.000,00				0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah				7.500.000,00				0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab - (1 org x 2 keg)	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(800.000,00)	(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)

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
	- 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)
	- Wakil Ketua - (1 org x 2 keg)	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris - (1 org x 2 keg)	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Anggota - (15 org x 2 keg)	30.00	orang x kegiatan	150.000,00	4.500.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				160.265.000,00				0,00	(160.265.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.281.000,00				0,00	(1.281.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.281.000,00				0,00	(1.281.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				1.281.000,00				0,00	(1.281.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	51.000,00	306.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(306.000,00)	(100,00)
	- Kertas Manila Karton	10.00	lembar	4.000,00	40.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	65.00	buah	1.800,00	117.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(117.000,00)	(100,00)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	4.00	doos	105.000,00	420.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)
	- Spidol Kecil 12 Warna	3.00	set	18.000,00	54.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(54.000,00)	(100,00)
	- Refill Toner Hitam	2.00	Unit	120.000,00	240.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	3.00	doos	18.000,00	54.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(54.000,00)	(100,00)
	- Snelhecter Plastik	10.00	buah	5.000,00	50.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				44.360.000,00				0,00	(44.360.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				8.200.000,00				0,00	(8.200.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				8.200.000,00				0,00	(8.200.000,00)	(100,00)
	- Hiburan (Player, Singer, Additional player) - 1 org x 2 keg	2.00	orang x keg	4.000.000,00	8.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	- Pemungut Bola - Sepak Bola (4 org x 1 keg)	4.00	orang x hari	50.000,00	200.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				4.900.000,00				0,00	(4.900.000,00)	(100,00)
	Jasa Pengamanan				4.900.000,00				0,00	(4.900.000,00)	(100,00)
	- Keamanan - satpol PP 15 org x 2 keg	30.00	orang x hari	50.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Keamanan - polri 15 org x 2 keg	30.00	orang x hari	50.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Keamanan - DISHUB 15 org x 2 keg	30.00	orang x hari	50.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Patwal/Vorijder dalam kota (petugas kepolisian)	4.00	unit x hari	100.000,00	400.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				2.600.000,00				0,00	(2.600.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				2.600.000,00				0,00	(2.600.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis - 8 org x 2 keg	16.00	orang x kegiatan	50.000,00	800.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- Petugas MC Protokoler - 2 org x 2 keg	4.00	orang x kegiatan	100.000,00	400.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Pembantu Umum / Serabutan / Tenaga Perlengkapan - (10 org x 2 keg)	20.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kesehatan : dokter - Petugas kesehatan (4 org x 1 keg)	4.00	orang x keg	100.000,00	400.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				2.250.000,00				0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kebersihan				2.250.000,00				0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan - 15 org x 2 keg	30.00	orang x kegiatan	75.000,00	2.250.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	Trophy dan Medali				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Trophy Bergilir Tingkat Daerah - Trophy Bergilir Walikota	1.00	buah	750.000,00	750.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				3.500.000,00				0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
	Proses Alih Media				3.500.000,00				0,00	(3.500.000,00)	(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)
	- Proses Alih Media Arsip Video ke VCD	10.00	disk	150.000,00	1.500.000,00	1.00	disk	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				2.160.000,00				0,00	(2.160.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				2.160.000,00				0,00	(2.160.000,00)	(100,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - pembuatan spanduk full color 3 m x 4 m x 2 bh	24.00	m2	30.000,00	720.000,00	1.00	m2	0,00	0,00	(720.000,00)	(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 Spanduk / Banner / Backdrop MMT - backdrop 3 m x 8 m x 2 bh	48.00	m2	30.000,00	1.440.000,00	1.00	m2	0,00	0,00	(1.440.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot				20.000.000,00				0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	<i>Biaya Jasa Pemasangan Iklan / Penayangan Pengumuman</i>				20.000.000,00				0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	- Baliho	200.00	meter	100.000,00	20.000.000,00	1.00	meter	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan				11.304.000,00				0,00	(11.304.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	<i>Cetak</i>				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	- Cetak Kartu Pendaftaran Uk : 12,5 x 7,5 cm - kartu doorprice 25.000 x 2 keg	50000.00	lembar	200,00	10.000.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan				1.304.000,00				0,00	(1.304.000,00)	(100,00)
	<i>Pengandaan</i>				1.304.000,00				0,00	(1.304.000,00)	(100,00)
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	6520.00	lembar	200,00	1.304.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(1.304.000,00)	(100,00)
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	<i>Sewa Kendaraan Khusus</i>				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Pick Up Double Cabin - 1 unit x 2 hr	2.00	unit x hari	500.000,00	1.000.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				41.620.000,00				0,00	(41.620.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				4.920.000,00				0,00	(4.920.000,00)	(100,00)
	<i>Sewa Meja dan Kursi</i>				4.920.000,00				0,00	(4.920.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - 250 buah x 2 keg	500.00	buah	3.000,00	1.500.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Meja bundar/kotak - 20 bh x 2 hr (termasuk taplak)	40.00	buah x hari	15.000,00	600.000,00	1.00	buah x hari	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - kursi vip 30 bh x 2 hr	60.00	buah	10.000,00	600.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Meja Round Table + Taplak - 6 bh x 2 hr	12.00	buah x hari	30.000,00	360.000,00	1.00	buah x hari	0,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - kursi hotel 30 bh x 2 keg	60.00	buah	25.000,00	1.500.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Meja Tamu Ukir - 6 bh x 2 hr	12.00	buah x hari	30.000,00	360.000,00	1.00	buah x hari	0,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	<i>Sewa Generator</i>				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Genset - 1 unit x 2 hr	2.00	unit	2.000.000,00	4.000.000,00	1.00	unit	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				7.200.000,00				0,00	(7.200.000,00)	(100,00)
	<i>Sewa Tenda</i>				7.200.000,00				0,00	(7.200.000,00)	(100,00)
	- Tenda Canopy Dekor - 4 m x 6 m x 10 unit x 2 keg	480.00	M2	15.000,00	7.200.000,00	1.00	M2	0,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar				15.000.000,00				0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	<i>Sewa Panggung</i>				15.000.000,00				0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa barikade - 150 m2 x 2 kegiatan	300.00	M2	50.000,00	15.000.000,00	1.00	M2	0,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				10.500.000,00				0,00	(10.500.000,00)	(100,00)
	<i>Sewa Sound System</i>				10.500.000,00				0,00	(10.500.000,00)	(100,00)
	- Sound System 2000 watt, 5 microphones - 1 unit x 2 hari	2.00	unit x hari	4.000.000,00	8.000.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	- Medium Sound System 4 microphones	1.00	unit x hari	2.500.000,00	2.500.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				23.650.000,00				0,00	(23.650.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.200.000,00				0,00	(2.200.000,00)	(100,00)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				2.200.000,00				0,00	(2.200.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - rapat koordinasi 50 org x 2 kali	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - final checking 50 org x 2 kali	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				21.450.000,00				0,00	(21.450.000,00)	(100,00)
	<i>Makanan Dan Minuman Tamu</i>				21.450.000,00				0,00	(21.450.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - transit 40 org x 2 keg	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(880.000,00)	(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
	- Jamuan Makan (prasmanan) - vip 100 org x 2 keg	200.00	orang x jamuan	50.000,00	10.000.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - buah meja tamu 10 org x 2 keg	20.00	orang x jamuan	50.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - makan tamu undangan 300 org x 2 keg	600.00	orang x jamuan	11.000,00	6.600.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Sepak Bola Tim Pemerintah Kota vs Wartawan (90 org x 1 keg)	90.00	orang x jamuan	11.000,00	990.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Sepak Bola Tim Pemerintah Kota vs Wartawan (90 org x 1 keg)	90.00	orang x jamuan	22.000,00	1.980.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				36.000.000,00				0,00	(36.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				36.000.000,00				0,00	(36.000.000,00)	(100,00)
	Pakaian Olahraga				36.000.000,00				0,00	(36.000.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - 150 org x 2 keg	300.00	buah	100.000,00	30.000.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
	- Training set - Kaos Team (2 Set x 20 org x 150.000)	40.00	set	150.000,00	6.000.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.050.000,00				0,00	(1.050.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.050.000,00				0,00	(1.050.000,00)	(100,00)
	Wasit/Juri Olah Raga				1.050.000,00				0,00	(1.050.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Nasional - Sepak Bola (1 org x 1 keg)	1.00	orang x hari	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Nasional - asisten wasit (3 org x 1 keg x 200.000)	3.00	orang x hari	200.000,00	600.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Kota - admin pertandingan (2 org x 1 keg x 100.000)	2.00	orang x hari	100.000,00	200.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
					Magelang, Plt. Kepala Dinas MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga
 Kegiatan : 213.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga

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

Jumlah Tahun N-1 : 725.732.000,00
 Jumlah Tahun N : 23.100.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pembatalan kegiatan karena pandemi covid -19

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	1.382.298.000,00	23.100.000,00
Keluaran	Penyelenggaraan kompetisi tenis lapangan, beladiri dan sepakbola	Persiapan penyelenggaraan kompetisi tenis lapangan	3 kegiatan	1 kegiatan
Hasil	Terpilihnya juara tenis lapangan, beladiri dan Sepakbola U18	Tersedianya Uniform dan Medali Tenis Walikota Cup	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Atlet tenis lapangan

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				1.382.298.000,00				23.100.000,00	(1.359.198.000,00)	(98,33)
5.2.1	Belanja Pegawai				7.500.000,00				0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				7.500.000,00				0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.500.000,00				0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah				7.500.000,00				0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
	- Pengarah I - 1 org x 2 keg	2.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Pengarah II - 1 org x 2 keg	2.00	orang x kegiatan	450.000,00	900.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(900.000,00)	(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
	- Penanggungjawab - 1 org x 2 keg	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- Ketua - 1 org x 2 keg	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris - 1 org x 2 keg	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Anggota - 9 org x 2 keg	18.00	orang x kegiatan	200.000,00	3.600.000,00	18.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	- Petugas Lainnya - 1 org x 2 keg	2.00	orang x kegiatan	50.000,00	100.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.374.798.000,00				23.100.000,00	(1.351.698.000,00)	(98,32)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.388.000,00				0,00	(4.388.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				4.388.000,00				0,00	(4.388.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				4.388.000,00				0,00	(4.388.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 80 gr Folio	15.00	rim	55.000,00	825.000,00	15.00	rim	0,00	0,00	(825.000,00)	(100,00)
	- Kertas Manila Karton	25.00	lembar	4.000,00	100.000,00	25.00	lembar	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	234.00	buah	1.500,00	351.000,00	234.00	buah	0,00	0,00	(351.000,00)	(100,00)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	12.00	doos	105.000,00	1.260.000,00	12.00	doos	0,00	0,00	(1.260.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint Boxy	17.00	buah	7.000,00	119.000,00	17.00	buah	0,00	0,00	(119.000,00)	(100,00)
	- Amplop 80 gr (ukuran Cabinet 100 lembar)	10.00	doos	18.500,00	185.000,00	10.00	doos	0,00	0,00	(185.000,00)	(100,00)
	- Highliter Besar (10 buah)	5.00	set	120.000,00	600.000,00	5.00	set	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Pensil Hitam	40.00	buah	3.200,00	128.000,00	40.00	buah	0,00	0,00	(128.000,00)	(100,00)
	- Refil Tinta Printer Warna	5.00	botol	100.000,00	500.000,00	5.00	botol	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint FASTER	10.00	lusin	32.000,00	320.000,00	10.00	lusin	0,00	0,00	(320.000,00)	(100,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				13.401.000,00				0,00	(13.401.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				2.247.000,00				0,00	(2.247.000,00)	(100,00)
	Obat-obatan Umum				2.247.000,00				0,00	(2.247.000,00)	(100,00)
	- Cloretil	10.00	buah	148.800,00	1.488.000,00	10.00	buah	0,00	0,00	(1.488.000,00)	(100,00)
	- Revanol	8.00	botol	5.000,00	40.000,00	8.00	botol	0,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)
	- Betadine	10.00	botol	16.000,00	160.000,00	10.00	botol	0,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)
	- Tensoplast	100.00	buah	650,00	65.000,00	100.00	buah	0,00	0,00	(65.000,00)	(100,00)
	- Oksigen	5.00	tabung	52.000,00	260.000,00	5.00	tabung	0,00	0,00	(260.000,00)	(100,00)
	- Trombopop	6.00	buah	39.000,00	234.000,00	6.00	buah	0,00	0,00	(234.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				11.154.000,00				0,00	(11.154.000,00)	(100,00)
	Perlengkapan olah raga				11.154.000,00				0,00	(11.154.000,00)	(100,00)
	- Bola Tenis Lapangan isi 4 - Latihan	22.00	pak	66.000,00	1.452.000,00	22.00	pak	0,00	0,00	(1.452.000,00)	(100,00)
	- Bola Tenis Lapangan isi 4 - uji coba	72.00	pak	66.000,00	4.752.000,00	72.00	pak	0,00	0,00	(4.752.000,00)	(100,00)
	- Bola Tenis Lapangan isi 4 - pertandingan	75.00	pak	66.000,00	4.950.000,00	75.00	pak	0,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				388.987.000,00				6.000.000,00	(382.987.000,00)	(98,46)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				63.557.000,00				0,00	(63.557.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				24.557.000,00				0,00	(24.557.000,00)	(100,00)
	- Penari - 10 org x 1 keg	10.00	orang x keg	181.500,00	1.815.000,00	10.00	orang x keg	0,00	0,00	(1.815.000,00)	(100,00)
	- Hiburan (Player, Singer, Additional player) - welcome dinner	1.00	orang x keg	7.000.000,00	7.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
	- Hiburan (Player, Singer, Additional player) - eksebisi	1.00	orang x keg	4.500.000,00	4.500.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- Anggota Tim Kesenian - kesenian eksebisi < 30 org	42.00	orang x keg	121.000,00	5.082.000,00	42.00	orang x keg	0,00	0,00	(5.082.000,00)	(100,00)
	- Tenaga pemandu wisata - (8 org x 1 hari) U18	8.00	orang x bulan	500.000,00	4.000.000,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Pemungut Bola - (4 org x 3 lapangan x 3 hari)	36.00	orang x hari	60.000,00	2.160.000,00	36.00	orang x hari	0,00	0,00	(2.160.000,00)	(100,00)
	Pengisi Acara Kesenian, Budaya dan Pariwisata Tk Lokal				39.000.000,00				0,00	(39.000.000,00)	(100,00)
	- Tim <= 30 orang - (1 tim x 13 keg)	13.00	tim x keg	3.000.000,00	39.000.000,00	1.00	tim x keg	0,00	0,00	(39.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				80.200.000,00				0,00	(80.200.000,00)	(100,00)
	Jasa Pengamanan				80.200.000,00				0,00	(80.200.000,00)	(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
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - latihan 24 org x 24 hr	576.00	orang x hari	50.000,00	28.800.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(28.800.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - uji coba / try out 24 org x 3 hr x 3 kali	216.00	orang x hari	100.000,00	21.600.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(21.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				9.635.000,00				3.500.000,00	(6.135.000,00)	(63,67)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				8.025.000,00				3.500.000,00	(4.525.000,00)	(56,39)
	Cetak				8.025.000,00				3.500.000,00	(4.525.000,00)	(56,39)
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 3 warna - leaflet	1000.00	lembar	5.000,00	5.000.000,00	700.00	lembar	5.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	(30,00)
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 3 warna - piagam	605.00	lembar	5.000,00	3.025.000,00	605.00	lembar	0,00	0,00	(3.025.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.610.000,00				0,00	(1.610.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				1.610.000,00				0,00	(1.610.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih) - tenis	2796.00	lembar	250,00	699.000,00	2796.00	lembar	0,00	0,00	(699.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih) - walikota cup	3644.00	lembar	250,00	911.000,00	3644.00	lembar	0,00	0,00	(911.000,00)	(100,00)
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				95.000.000,00				0,00	(95.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				95.000.000,00				0,00	(95.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Gedung				9.000.000,00				0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Gedung Pertemuan Kap. s/d 250 orang - 3 hr	3.00	hari	3.000.000,00	9.000.000,00	3.00	hari	0,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Lapangan				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Lapangan - pertandingan tenis out door 1 unit x 4 hr	4.00	unit x hari	1.500.000,00	6.000.000,00	4.00	unit x hari	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Lapangan - U 18				80.000.000,00				0,00	(80.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Lapangan	20.00	unit x hari	4.000.000,00	80.000.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				33.850.000,00				0,00	(33.850.000,00)	(100,00)
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				33.850.000,00				0,00	(33.850.000,00)	(100,00)
	Sewa Kendaraan Di Jateng/DIY				18.850.000,00				0,00	(18.850.000,00)	(100,00)
	- Bus (40 - 60 seat) - U 18	4.00	unit x hari	4.500.000,00	18.000.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)
	- Sedan < 2000 cc - Voreders U 18	1.00	unit x hari	850.000,00	850.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)
	Sewa Kendaraan Khusus				15.000.000,00				0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	- Ambulance Unit Gawat Darurat - 20 pertandingan	20.00	unit x hari	750.000,00	15.000.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				50.273.000,00				0,00	(50.273.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				5.900.000,00				0,00	(5.900.000,00)	(100,00)
	Sewa Meja dan Kursi				5.900.000,00				0,00	(5.900.000,00)	(100,00)
	- Meja Tamu Ukir - upacara pembukaan 5 buah x 1 hr	5.00	buah x hari	15.000,00	75.000,00	5.00	buah x hari	0,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - upacara pembukaan VIP 25 buah	25.00	buah	2.000,00	50.000,00	25.00	buah	0,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)
	- Meja Round Table + Taplak - upacara pembukaan VIP	50.00	buah x hari	23.000,00	1.150.000,00	50.00	buah x hari	0,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)
	- Meja bundar/kotak + cover - upacara pembukaan biasa	5.00	buah x hari	10.000,00	50.000,00	5.00	buah x hari	0,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - 350 buah x 1 hr	350.00	buah	5.000,00	1.750.000,00	350.00	buah	0,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)
	- Meja Round Table + Taplak - 15 buah x 1 hr	15.00	buah x hari	25.000,00	375.000,00	15.00	buah x hari	0,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)
	- Meja Round Table + Taplak - U 18	30.00	buah x hari	15.000,00	450.000,00	30.00	buah x hari	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - kursi VIP U 18	200.00	buah	10.000,00	2.000.000,00	200.00	buah	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				7.623.000,00				0,00	(7.623.000,00)	(100,00)
	Sewa Tenda				7.623.000,00				0,00	(7.623.000,00)	(100,00)
	- Tenda Canopy Dekor - lapangan PELTI 144 m2	144.00	M2	7.500,00	1.080.000,00	144.00	M2	0,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)
	- Tenda Canopy Dekor - welcome dinner	450.00	M2	7.500,00	3.375.000,00	450.00	M2	0,00	0,00	(3.375.000,00)	(100,00)
	- Tenda Plafon VIP - U 18	96.00	m2	33.000,00	3.168.000,00	96.00	m2	0,00	0,00	(3.168.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				11.750.000,00				0,00	(11.750.000,00)	(100,00)
	Sewa Sound System				11.750.000,00				0,00	(11.750.000,00)	(100,00)
	- Portable Sound System 1-2 microphones - pembukaan kegiatan tenis 2 unit x 1 hr	2.00	unit x hari	1.500.000,00	3.000.000,00	2.00	unit x hari	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Portable Sound System 1-2 microphones - pembukaan kegiatan beladiri 3 unit x 3 hr	9.00	unit x hari	750.000,00	6.750.000,00	9.00	unit x hari	0,00	0,00	(6.750.000,00)	(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
	- TINGKAT H - ess III 1 org x 5 hr x 4 keg	20.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	10.000.000,00	20.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - gol III 1 org x 5 hr x 4 keg	20.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	8.000.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT K - gol II 1 org x 5 hr x 4 keg	20.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	7.000.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
	Penginapan				62.250.000,00				0,00	(62.250.000,00)	(100,00)
	- Tingkat B - Ess II 1 org x 2 mlm x 3 keg	6.00	orang x malam x kegiatan	1.500.000,00	9.000.000,00	6.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - ess III 1 org x 2 mlm x 3 keg	6.00	orang x malam x kegiatan	900.000,00	5.400.000,00	6.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - Gol II 1 org x 2 mlm x 3 keg	6.00	orang x malam x kegiatan	675.000,00	4.050.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(4.050.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - Sopir Gol II 1 org x 2 mlm x 3 keg	6.00	orang x malam x kegiatan	300.000,00	1.800.000,00	6.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - try out 20 org x 2 mlm x 3 keg	120.00	orang x malam x kegiatan	350.000,00	42.000.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(42.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				100.000.000,00				0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				100.000.000,00				0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
	Kejuaraan Multi-Event Kategori Perorangan Tingkat Nasional				100.000.000,00				0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
	- Juara I	1.00	Org x Keg	30.000.000,00	30.000.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
	- Juara I - Juara II	1.00	Org x Keg	25.000.000,00	25.000.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)
	- Juara II - juara III dan IV	2.00	Org x Keg	17.500.000,00	35.000.000,00	2.00	Org x Keg	0,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)
	- Juara III - peringkat 5-8	4.00	Org x Keg	2.500.000,00	10.000.000,00	4.00	Org x Keg	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				409.700.000,00				0,00	(409.700.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				409.700.000,00				0,00	(409.700.000,00)	(100,00)
	Wasit/Juri Olah Raga				46.500.000,00				0,00	(46.500.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Nasional - juri beladiri 60 org x 2 hr	120.00	orang x hari	250.000,00	30.000.000,00	120.00	orang x hari	0,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Nasional - tenis 15 org x 2 hr	30.00	orang x hari	250.000,00	7.500.000,00	30.00	orang x hari	0,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Karesidenan - tenis 30 org x 2 hr	60.00	orang x hari	150.000,00	9.000.000,00	60.00	orang x hari	0,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Nasional/Pusat				63.200.000,00				0,00	(63.200.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - refree 1 org x 4 keg	4.00	orang x keg	2.800.000,00	11.200.000,00	4.00	orang x keg	0,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)
	- Eselon I / Disetarakan - marquee player 10 org	10.00	orang x keg	4.000.000,00	40.000.000,00	10.00	orang x keg	0,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - asisten refree 2 org x 4 keg	8.00	orang x keg	1.500.000,00	12.000.000,00	8.00	orang x keg	0,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	Juri lomba lainnya				300.000.000,00				0,00	(300.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Nasional - U 18	300.00	orang x keg	1.000.000,00	300.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan				5.520.000,00				0,00	(5.520.000,00)	(100,00)
5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor				5.520.000,00				0,00	(5.520.000,00)	(100,00)
	Alat Olahraga				5.520.000,00				0,00	(5.520.000,00)	(100,00)
	- Grip Raket	48.00	buah	15.000,00	720.000,00	48.00	buah	0,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)
	- Senar Raket beserta pasang	48.00	raket	100.000,00	4.800.000,00	48.00	raket	0,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)

Magelang,
Pit. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.20.007 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
 Kegiatan : 213.20.007 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

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

Jumlah Tahun N-1 : 281.553.000,00
 Jumlah Tahun N : 72.410.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 241.830.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Kebutuhan untuk pertandingan tenis dan seminar olahraga

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	302.148.000,00	72.410.000,00
Keluaran	Penyelenggaraan upacara Haornas, pengiriman deputasi Haornas, dan pembinaan tenis usia dini	Penyelenggaraan car free day, pertandingan tenis, dan seminar olahraga	3 kegiatan	3 kegiatan
Hasil	Terlaksananya kegiatan upacara Haornas, pengiriman deputasi Haornas, dan pembinaan tenis usia dini	Terlaksananya pertandingan tenis dan Seminar Olahraga	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Atlet Tenis Lapangan, masyarakat dan pengurus cabang olahraga

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				302.148.000,00				72.410.000,00	(229.738.000,00)	(76,03)
5.2.1	Belanja Pegawai				13.500.000,00				2.150.000,00	(11.350.000,00)	(84,07)
5.2.1.01	Honorarium PNS				13.500.000,00				2.150.000,00	(11.350.000,00)	(84,07)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				13.500.000,00				2.150.000,00	(11.350.000,00)	(84,07)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				<i>13.500.000,00</i>				<i>0,00</i>	<i>(13.500.000,00)</i>	<i>(100,00)</i>
	<i>- Pengarah II - 1 org x keg</i>	<i>3.00</i>	<i>orang x kegiatan</i>	<i>450.000,00</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>1.00</i>	<i>orang x kegiatan</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(1.350.000,00)</i>	<i>(100,00)</i>

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 - kegiatan Haornas 1 unit x 1 hari	1.00	unit x hari	1.500.000,00	1.500.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Portable Sound System 1-2 microphones - penyelenggaraan tenis 7 hr	7.00	unit x hari	1.500.000,00	10.500.000,00	7.00	unit x hari	0,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				110.020.000,00				31.500.000,00	(78.520.000,00)	(71,37)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				21.120.000,00				0,00	(21.120.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				21.120.000,00				0,00	(21.120.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack latihan (30 org x 64 hr)	1920.00	orang x jamuan	11.000,00	21.120.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(21.120.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				88.900.000,00				31.500.000,00	(57.400.000,00)	(64,57)
	Makanan Dan Minuman Tamu				88.900.000,00				31.500.000,00	(57.400.000,00)	(64,57)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 350 org x 2 kali x 7 hr	4900.00	orang x jamuan	11.000,00	53.900.000,00	4900.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(53.900.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - Paket Prasmanan	700.00	orang x jamuan	50.000,00	35.000.000,00	270.00	orang x jamuan	50.000,00	13.500.000,00	(21.500.000,00)	(61,43)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - Try In			0,00	0,00	360.00	orang x jamuan	50.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				10.060.000,00				6.000.000,00	(4.060.000,00)	(40,36)
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				10.060.000,00				6.000.000,00	(4.060.000,00)	(40,36)
	Pakaian Olahraga				10.060.000,00				6.000.000,00	(4.060.000,00)	(40,36)
	- Sepatu Kets	10.00	pasang	250.000,00	2.500.000,00	10.00	pasang	0,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - keg. Haornas 70 buah	70.00	buah	70.000,00	4.900.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Pendek (tanpa krah) - keg. tenis usia dini 40 buah	40.00	buah	60.000,00	2.400.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- Topi Olah Raga - haornas	10.00	buah	26.000,00	260.000,00	10.00	buah	0,00	0,00	(260.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - Kaos dan Masker 60 orang			0,00	0,00	60.00	buah	100.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				12.900.000,00				0,00	(12.900.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				12.900.000,00				0,00	(12.900.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				7.300.000,00				0,00	(7.300.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - ess III 1 org x 2 hr x 1 keg	2.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	900.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - ess IV 2 org x 2 hr x 1 keg	4.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - gol III 6 org x 2 hr x 1 keg	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)
	- TINGKAT K - gol II 1 org x 2 hr x 1 keg	2.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	Penginapan				5.600.000,00				0,00	(5.600.000,00)	(100,00)
	- Tingkat C - ess III 1 org x 1 mlm x 1 keg	1.00	orang x malam x kegiatan	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - ess iv 8 org x 1hr x 1 keg	8.00	orang x malam x kegiatan	350.000,00	2.800.000,00	8.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - gol II 1 org x 1 hr x 1 keg	1.00	orang x malam x kegiatan	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - GOL III 6 org x 1 hr x 1 keg	6.00	orang x malam x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	6.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				19.425.000,00				10.575.000,00	(8.850.000,00)	(45,56)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				19.425.000,00				10.575.000,00	(8.850.000,00)	(45,56)
	Wasit/Juri Olah Raga				3.675.000,00				0,00	(3.675.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Provinsi - keg tenis 3 org x 7 hr	21.00	orang x hari	175.000,00	3.675.000,00	21.00	orang x hari	0,00	0,00	(3.675.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Daerah				15.750.000,00				0,00	(15.750.000,00)	(100,00)
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - 30 org x 3 keg	90.00	orang x keg	175.000,00	15.750.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(15.750.000,00)	(100,00)
	Wasit/Juri Olah Raga - Try In				0,00				1.575.000,00	1.575.000,00	100,00
	- Tingkat Provinsi			0,00	0,00	9.00	orang x hari	175.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	100,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Nasional/Pusat - Pemateri				0,00				9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - 3 org x 1 kegiatan			0,00	0,00	3.00	orang x keg	3.000.000,00	9.000.000,00	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
5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan				8.960.000,00				0,00	(8.960.000,00)	(100,00)
5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor				8.960.000,00				0,00	(8.960.000,00)	(100,00)
	Alat Olahraga				8.960.000,00				0,00	(8.960.000,00)	(100,00)
	- Senar Raket beserta pasang - untuk pelatih	56,00	raket	160.000,00	8.960.000,00	1,00	raket		0,00	(8.960.000,00)	(100,00)

Magelang,
Pit. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 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

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

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

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Refocusing covid-19

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 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	141.947.000,00	0,00
Keluaran	Pelaksanaan pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih berprestasi	Pelaksanaan pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih berprestasi	1 kegiatan	kegiatan
Hasil	Tercukupinya pemberian penghargaan pada atlet berprestasi di Kota Magelang	Tercukupinya pemberian penghargaan pada atlet berprestasi di Kota Magelang	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				141.947.000,00				0,00	(141.947.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				6.150.000,00				0,00	(6.150.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				6.150.000,00				0,00	(6.150.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.150.000,00				0,00	(6.150.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				6.150.000,00				0,00	(6.150.000,00)	(100,00)
	- Pengarah I - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	750.000,00	750.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Pengarah II - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	700.000,00	700.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	600.000,00	600.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	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
	- Juara I - pelatih (Juara beregu POPDA SD,SMP,SMA)	2.00	Tim x Keg	3.000.000,00	6.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Juara II - pelatih (Juara beregu POPDA SD,SMP,SMA)	2.00	Tim x Keg	2.500.000,00	5.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Juara III - pelatih (Juara beregu POPDA SD,SMP,SMA)	2.00	Tim x Keg	1.500.000,00	3.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	Kejuaraan Multi-Event Kategori Beregu / Tim 10-20 Orang				26.500.000,00				0,00	(26.500.000,00)	(100,00)
	- Juara I	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)
	- Juara II	1.00	Tim x Keg	6.000.000,00	6.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Juara III	1.00	Tim x Keg	4.500.000,00	4.500.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- Juara I - pelatih	1.00	Tim x Keg	3.500.000,00	3.500.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
	- Juara II - pelatih	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)
	- Juara III - pelatih	1.00	Tim x Keg	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
						Magelang, PIt. Kepala Dinas MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001					



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.20.011 Pengembangan olahraga rekreasi
 Kegiatan : 213.20.011 Pengembangan olahraga rekreasi

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I
 Lokasi Kegiatan : Disporabudpar kota magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 230.526.000,00
 Jumlah Tahun N : 155.361.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pembatalan kegiatan karena pandemi covid -19

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	480.448.000,00	155.361.000,00
Keluaran	Penyelenggaraan olahraga rekreasi bagi masyarakat	Penyelenggaraan olahraga rekreasi bagi masyarakat	4 kegiatan	1 kegiatan
Hasil	Terlaksananya penyelenggaraan olahraga rekreasi bagi masyarakat	Terlaksananya penyelenggaraan olahraga rekreasi bagi masyarakat	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Altet, 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				480.448.000,00				155.361.000,00	(325.087.000,00)	(67,66)
5.2.1	Belanja Pegawai				20.250.000,00				6.750.000,00	(13.500.000,00)	(66,67)
5.2.1.01	Honorarium PNS				20.250.000,00				6.750.000,00	(13.500.000,00)	(66,67)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				20.250.000,00				6.750.000,00	(13.500.000,00)	(66,67)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah				20.250.000,00				6.750.000,00	(13.500.000,00)	(66,67)
	- Pengarah I - 1 org x 1 keg	3.00	orang x kegiatan	750.000,00	2.250.000,00	1.00	orang x kegiatan	750.000,00	750.000,00	(1.500.000,00)	(66,67)
	- Pengarah II - 1 org x 1 keg	3.00	orang x kegiatan	700.000,00	2.100.000,00	1.00	orang x kegiatan	700.000,00	700.000,00	(1.400.000,00)	(66,67)

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
	- Penanggungjawab - 1 org x 1 keg	3.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x kegiatan	600.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)
	- Koordinator - 1 org x 1 keg	3.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)
	- Ketua - 1 org x 1 keg	3.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.350.000,00	1.00	orang x kegiatan	450.000,00	450.000,00	(900.000,00)	(66,67)
	- Wakil Ketua - 1 org x 1 keg	3.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	(800.000,00)	(66,67)
	- Sekretaris - 1 org x 1 keg	3.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	(700.000,00)	(66,67)
	- Anggota - 15 org x 1 keg	45.00	orang x kegiatan	200.000,00	9.000.000,00	15.00	orang x kegiatan	200.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66,67)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				460.198.000,00				148.611.000,00	(311.587.000,00)	(67,71)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.226.000,00				3.226.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.226.000,00				3.226.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				3.226.000,00				3.226.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	51.000,00	408.000,00	8.00	rim	51.000,00	408.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Manila Karton	30.00	lembar	4.000,00	120.000,00	30.00	lembar	4.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	150.00	buah	1.500,00	225.000,00	150.00	buah	1.500,00	225.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	7.00	doos	105.000,00	735.000,00	7.00	doos	105.000,00	735.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Kecil 12 Warna	15.00	set	18.000,00	270.000,00	15.00	set	18.000,00	270.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	10.00	doos	18.000,00	180.000,00	10.00	doos	18.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	3.00	lusin	36.000,00	108.000,00	3.00	lusin	36.000,00	108.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	10.000,00	200.000,00	20.00	buah	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	4.00	Unit	120.000,00	480.000,00	4.00	Unit	120.000,00	480.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Warna	5.00	botol	100.000,00	500.000,00	5.00	botol	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				1.585.000,00				1.585.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				1.585.000,00				1.585.000,00	0,00	0,00
	Obat-obatan Umum				1.585.000,00				1.585.000,00	0,00	0,00
	- Cloretil	5.00	buah	148.000,00	740.000,00	5.00	buah	148.000,00	740.000,00	0,00	0,00
	- Oksigen	8.00	tabung	50.000,00	400.000,00	8.00	tabung	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Betadine	3.00	botol	16.000,00	48.000,00	3.00	botol	16.000,00	48.000,00	0,00	0,00
	- Trombopop	4.00	buah	39.000,00	156.000,00	4.00	buah	39.000,00	156.000,00	0,00	0,00
	- Revanol	5.00	botol	5.000,00	25.000,00	5.00	botol	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	- Tensoplast	60.00	buah	600,00	36.000,00	60.00	buah	600,00	36.000,00	0,00	0,00
	- Conterpain	6.00	tube	30.000,00	180.000,00	6.00	tube	30.000,00	180.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				78.840.000,00				25.000.000,00	(53.840.000,00)	(68,29)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				17.750.000,00				0,00	(17.750.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				17.750.000,00				0,00	(17.750.000,00)	(100,00)
	- Hiburan (Player, Singer, Additional player) - Roda 2	1.00	orang x keg	3.625.000,00	3.625.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(3.625.000,00)	(100,00)
	- Hiburan (Player, Singer, Additional player) - PPMKI	1.00	orang x keg	3.500.000,00	3.500.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
	- 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	0,00	0,00	(3.625.000,00)	(100,00)
	- Hiburan (Player, Singer, Additional player) - BAND LOKAL PPMKI	1.00	orang x keg	7.000.000,00	7.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				4.100.000,00				0,00	(4.100.000,00)	(100,00)
	Jasa Pengamanan				4.100.000,00				0,00	(4.100.000,00)	(100,00)
	- Keamanan - 30 ORG X 2 KEG	60.00	orang x hari	50.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Patwal/Vorijder Luar Daerah petugas kepolisian Sesuai Biaya Perjalanan Dinas Gol.2 & 3 - PPMKI	1.00	orang x hari	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Patwal/Vorijder dalam kota (petugas kepolisian) - SEPEDA SANTAI	1.00	unit x hari	300.000,00	300.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Patwal/Vorijder dalam kota (petugas kepolisian) - Roda 2	1.00	unit x hari	300.000,00	300.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(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
	- Jamuan Makan (prasmanan) - tamu PPMKI 550 org x 1 kali	550.00	orang x jamuan	50.000,00	27.500.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - VIP Roda 2 35 org x 1 kali	35.00	orang x jamuan	50.000,00	1.750.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Roda 2 500 org x 1 kali	500.00	orang x jamuan	11.000,00	5.500.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 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 Makan (prasmanan) - Suplemen TLJ (15 org x 3hari)	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 - pelaksanaan sepeda santai (175 org x 1 hari)	175.00	orang x jamuan	11.000,00	1.925.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.925.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - pelaksanaan roda 2 (175 org x 1keg)	175.00	orang x jamuan	11.000,00	1.925.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.925.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - MTA (500 org x 2 kali)	1000.00	orang x jamuan	11.000,00	11.000.000,00	1000.00	orang x jamuan	11.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - MTA (500 org x 1 kali)	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
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				94.875.000,00				59.300.000,00	(35.575.000,00)	(37,50)
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				94.875.000,00				59.300.000,00	(35.575.000,00)	(37,50)
	Pakaian Olahraga				91.845.000,00				59.300.000,00	(32.545.000,00)	(35,43)
	- Training Pack Kaos Lengan Panjang - TLJ 12 org peserta dan 3 org pelatih	15.00	stel	275.000,00	4.125.000,00	1.00	stel	0,00	0,00	(4.125.000,00)	(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) - tanding TLJ 15 org	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) - PPMKI 100 buah	100.00	buah	80.000,00	8.000.000,00	100.00	buah	60.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)
	- Kaos Lengan Panjang (tanpa krah) - Roda 2	75.00	buah	65.000,00	4.875.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(4.875.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - forpimda roda 2	20.00	buah	100.000,00	2.000.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Panjang (tanpa krah) - 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
	- Sepatu Kets - TLJ	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 - TLJ	15.00	buah	50.000,00	750.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - Sepeda santai frompimda	25.00	buah	100.000,00	2.500.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	- Training set - Sepeda santai frompimda	25.00	set	300.000,00	7.500.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
	- Topi Olah Raga - Sepeda santai	25.00	buah	50.000,00	1.250.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - MTA	200.00	buah	95.000,00	19.000.000,00	200.00	buah	95.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - PPMKI	140.00	buah	95.000,00	13.300.000,00	140.00	buah	95.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00
	- Topi Olah Raga - PPMKI	60.00	buah	50.000,00	3.000.000,00	60.00	buah	50.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Training set - PPMKI	30.00	set	350.000,00	10.500.000,00	30.00	set	350.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Olahraga Lain-Lain				3.030.000,00				0,00	(3.030.000,00)	(100,00)
	- Handuk Kecil - TLJ	30.00	buah	15.000,00	450.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Kaos Singlet - TLJ	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 - TLJ	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				13.350.000,00				0,00	(13.350.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				13.350.000,00				0,00	(13.350.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				6.600.000,00				0,00	(6.600.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - peserta TLJ 15 org x 1 hr	15.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	4.500.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - gol III pelaksanaan 3 org x 1 hr x 1 kegiatan2	6.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
	Penginapan				6.750.000,00				0,00	(6.750.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - TLJ 15 org x 1 hr x 1 keg	15.00	orang x malam x kegiatan	200.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - atlet 15 org x 1 hr x 1 keg	15.00	orang x malam x kegiatan	250.000,00	3.750.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				44.300.000,00				23.250.000,00	(21.050.000,00)	(47,52)
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				44.300.000,00				23.250.000,00	(21.050.000,00)	(47,52)
	Kejuaraan Multi-Event Kategori Perorangan Tingkat Provinsi				16.650.000,00				0,00	(16.650.000,00)	(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
	- Juara I - PPMKI 3 kategori	3.00	Org x Keg	2.500.000,00	7.500.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
	- Juara II - PPMKI 3 kategori	3.00	Org x Keg	2.050.000,00	6.150.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(6.150.000,00)	(100,00)
	- Juara III - PPMKI 3 kategori	3.00	Org x Keg	1.000.000,00	3.000.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	Kejuaraan Single-Event Kategori Perorangan Tingkat Nasional - MTA				23.250.000,00				23.250.000,00	0,00	0,00
	- Juara I - 3 kategori	3.00	Org x Keg	3.750.000,00	11.250.000,00	3.00	Org x Keg	3.750.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00
	- Juara II - 3 kategori	3.00	Org x Keg	2.500.000,00	7.500.000,00	3.00	Org x Keg	2.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	- Juara III - 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
	Kejuaraan Single-Event Kategori Perorangan Tingkat Nasional - PPMKI				4.400.000,00				0,00	(4.400.000,00)	(100,00)
	- Juara I - PPMKI	1.00	Org x Keg	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Juara II - PPMKI	1.00	Org x Keg	1.400.000,00	1.400.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- Juara III - PPMKI	1.00	Org x Keg	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.500.000,00				0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.500.000,00				0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
	Wasit/Juri Olah Raga				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Juri Pengendali - PPMKI	3.00	orang x paket	1.000.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	Pengisi Acara				500.000,00				0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- MC Profesional - PPMKI	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
					Magelang, PIt. Kepala Dinas MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
 Kegiatan : 213.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

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

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

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pembatalan kegiatan karena pandemi covid -19

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	268.520.000,00	0,00
Keluaran	Terlaksananya pendataan keolahragaan, pembinaan atlet, dan pengiriman atlet	Terlaksananya pendataan keolahragaan, pembinaan atlet, dan pengiriman atlet	3 kegiatan	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 %	%

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				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				268.520.000,00					0,00	(268.520.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				2.550.000,00					0,00	(2.550.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.550.000,00					0,00	(2.550.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.550.000,00					0,00	(2.550.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				2.550.000,00					0,00	(2.550.000,00)	(100,00)
	<i>- Penanggungjawab - (1 org x 1 keg)</i>	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	400.000,00	400.000,00	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	0,00	0,00	(400.000,00)	(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
	- Koordinator - (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)
	- Ketua - (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)
	- Wakil 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 - (7 org x 1 keg)	7.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.050.000,00	7.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				265.970.000,00				0,00	(265.970.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.039.000,00				0,00	(4.039.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				4.039.000,00				0,00	(4.039.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				4.039.000,00				0,00	(4.039.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	15.00	rim	51.000,00	765.000,00	15.00	rim	0,00	0,00	(765.000,00)	(100,00)
	- Box File, Tebal 45 mm, type dR 1345 - 4 unit	6.00	unit	95.000,00	570.000,00	6.00	unit	0,00	0,00	(570.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio - 230 buah	250.00	buah	1.850,00	462.500,00	250.00	buah	0,00	0,00	(462.500,00)	(100,00)
	- Ballpoint Boxy - 20 buah	31.00	buah	7.300,00	226.300,00	31.00	buah	0,00	0,00	(226.300,00)	(100,00)
	- Amplop 80 gr (ukuran Cabinet 100 lembar)	23.00	doos	18.550,00	426.650,00	23.00	doos	0,00	0,00	(426.650,00)	(100,00)
	- Spidol Kecil 12 Warna	30.00	set	18.000,00	540.000,00	30.00	set	0,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)
	- Black Ink Catridge - 2 unit	2.00	Unit	272.250,00	544.500,00	2.00	Unit	0,00	0,00	(544.500,00)	(100,00)
	- Kertas Manila Karton - 35 lembar	36.00	lembar	4.000,00	144.000,00	36.00	lembar	0,00	0,00	(144.000,00)	(100,00)
	- Spidol Besar (isi 12 buah) - 2 doos	2.00	doos	105.000,00	210.000,00	2.00	doos	0,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	4.00	buah	37.500,00	150.000,00	4.00	buah	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Pembulatan	1.00	buah	50,00	50,00	1.00	buah	0,00	0,00	(50,00)	(100,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				1.350.000,00				0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				1.350.000,00				0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
	Obat-obatan Umum				1.350.000,00				0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
	- Tensoplast	51.00	buah	650,00	33.150,00	51.00	buah	0,00	0,00	(33.150,00)	(100,00)
	- Conterpain	5.00	tube	30.250,00	151.250,00	5.00	tube	0,00	0,00	(151.250,00)	(100,00)
	- Betadine	3.00	botol	16.000,00	48.000,00	3.00	botol	0,00	0,00	(48.000,00)	(100,00)
	- Cloretil	5.00	buah	148.000,00	740.000,00	5.00	buah	0,00	0,00	(740.000,00)	(100,00)
	- Oksigen	5.00	tabung	52.000,00	260.000,00	5.00	tabung	0,00	0,00	(260.000,00)	(100,00)
	- Trombopop	3.00	buah	39.000,00	117.000,00	3.00	buah	0,00	0,00	(117.000,00)	(100,00)
	- Tensoplast	1.00	buah	600,00	600,00	1.00	buah	0,00	0,00	(600,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				19.200.000,00				0,00	(19.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				7.200.000,00				0,00	(7.200.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				7.200.000,00				0,00	(7.200.000,00)	(100,00)
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - serabutan 6 org x 2 keg	12.00	orang x hari	100.000,00	1.200.000,00	12.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Petugas Sound System/Listrik - Operator mobil Sound (3 org x 4 x 10 bulan)	120.00	orang x kegiatan	50.000,00	6.000.000,00	120.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				12.000.000,00				0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	Pengganti Uang Saku / Transport - Forda Jateng/Formi				12.000.000,00				0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY	100.00	orang x hari	100.000,00	10.000.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY	20.00	orang x hari	100.000,00	2.000.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.760.000,00				0,00	(1.760.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.760.000,00				0,00	(1.760.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				1.760.000,00				0,00	(1.760.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	7040.00	lembar	250,00	1.760.000,00	7040.00	lembar	0,00	0,00	(1.760.000,00)	(100,00)
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				36.300.000,00				0,00	(36.300.000,00)	(100,00)
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				36.300.000,00				0,00	(36.300.000,00)	(100,00)
	Sewa Kendaraan Di Jateng/DIY				36.300.000,00				0,00	(36.300.000,00)	(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
	- Bus (40 - 60 seat) - 1 unit x 2 hari (forda jateng/formi)	2.00	unit x hari	4.500.000,00	9.000.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	- Station Wagon > 1800 cc - Jambore Formi (1 unit x 2 hr)	2.00	unit x hari	650.000,00	1.300.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)
	- Bus (35 seat) - NPC (1 unit x 4 hr) Umum	4.00	unit x hari	4.000.000,00	16.000.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)
	- Minibus (<= 20 seat) - NPC (1 unit x 4 hr) Pelajar	4.00	unit x hari	2.500.000,00	10.000.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				60.346.000,00				0,00	(60.346.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				39.050.000,00				0,00	(39.050.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				39.050.000,00				0,00	(39.050.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - TC NPC Pelajar 16 org x 30 latihan	480.00	orang x jamuan	11.000,00	5.280.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - car free day (50 org x 4 kali x 10 bln)	2000.00	orang x jamuan	11.000,00	22.000.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 40 orang x 2 kali	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.760.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - TC NPC umum (25 org x 30 latihan)	750.00	orang x jamuan	11.000,00	8.250.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 40 orang x 2 keg	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.760.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				21.296.000,00				0,00	(21.296.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Tamu				21.296.000,00				0,00	(21.296.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - NPC umum 31 org x 2 keg x 4 hr	248.00	orang x jamuan	22.000,00	5.456.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(5.456.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - NPC Pelajar (15 org x 4 x 3)	180.00	orang x jamuan	22.000,00	3.960.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (50 org x 6kali) Forda Jateng/formi	300.00	orang x jamuan	22.000,00	6.600.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	300.00	orang x jamuan	11.000,00	3.300.000,00	2000.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Jambore Formi (10 org x 6kali)	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 - Jambore Formi (10 org x 6kali)	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				6.705.000,00				0,00	(6.705.000,00)	(100,00)
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				6.705.000,00				0,00	(6.705.000,00)	(100,00)
	Pakaian Olahraga				6.705.000,00				0,00	(6.705.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - NPC Umum	30.00	buah	75.000,00	2.250.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
	- Training Pack Kaos Lengan Pendek - NPC Pelajar	21.00	stel	175.000,00	3.675.000,00	1.00	stel	0,00	0,00	(3.675.000,00)	(100,00)
	- Topi Olah Raga	30.00	buah	26.000,00	780.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(780.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				91.020.000,00				0,00	(91.020.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				91.020.000,00				0,00	(91.020.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				60.400.000,00				0,00	(60.400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - Pihak lain NPC event Tk.Nasional (25 org x 4 hr)	100.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	30.000.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - Pihak lain NPC event Tk.Nasional (15 org x 4 hr x 1 keg)	60.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	18.000.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - Ess III (1 org x 4 hari x 2 keg)	8.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	3.600.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - Ess IV (1 org x 4 hari x 2 keg)	8.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	3.200.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - Gol III (2 org x 4 hr x 2 keg)	16.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	5.600.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)
	Penginapan				10.900.000,00				0,00	(10.900.000,00)	(100,00)
	- 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	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - Pihak lain NPC event Tk.Nasional (3 org x 2 hr x 1 keg)	6.00	orang x malam x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - Ess IV/Gol III (4 org x 1 hari x 2 keg)	8.00	orang x malam x kegiatan	350.000,00	2.800.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	Penginapan - Forda Jateng/ Formi				13.920.000,00				0,00	(13.920.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - Forda Jateng/ Formi (20 kamar x 2 hr)	40.00	orang x malam x kegiatan	300.000,00	12.000.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - Forda	1.00	orang x malam x kegiatan	960.000,00	960.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(960.000,00)	(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 D - Jambore	1.00	orang x malam x kegiatan	960.000,00	960.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)
	Penginapan - Jambore Formi				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - Jambore Formi (5 kamar x 2hari)	10.00	orang x malam x kegiatan	300.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY - Forda dan Jambore				2.800.000,00				0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - Forda	4.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - Jambore	4.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				29.250.000,00				0,00	(29.250.000,00)	(100,00)
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				29.250.000,00				0,00	(29.250.000,00)	(100,00)
	Kejuaraan Multi-Event Kategori Beregu / Tim < 10 Orang				0,00				0,00	0,00	0,00
	Kejuaraan Multi-Event Kategori Perorangan Tingkat Nasional				29.250.000,00				0,00	(29.250.000,00)	(100,00)
	- Juara I - Nasional	3.00	Org x Keg	4.250.000,00	12.750.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)
	- Juara II - Nasional	3.00	Org x Keg	3.250.000,00	9.750.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(9.750.000,00)	(100,00)
	- Juara III - Nasional	3.00	Org x Keg	2.250.000,00	6.750.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				16.000.000,00				0,00	(16.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				16.000.000,00				0,00	(16.000.000,00)	(100,00)
	Tenaga Ahli/Instruktur/Fasilitator - car free day				16.000.000,00				0,00	(16.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat/Reputasi Daerah - car free day (4 org x 4 kali x 10 bln)	160.00	orang x jam	100.000,00	16.000.000,00	160.00	orang x jam	0,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)
					<p>Magelang, Pit. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.20.018 POPDA SD
 Kegiatan : 213.20.018 POPDA SD

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

Jumlah Tahun N-1 : 323.511.000,00
 Jumlah Tahun N : 198.547.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Efisiensi anggaran karena pembatalan seleksi POPDA SD tingkat Propinsi

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	344.363.000,00	198.547.000,00
Keluaran	Terselenggaranya POPDA SD dan pengiriman kontingen POPDA SD tingkat Karisidenan dan Propinsi	Terselenggaranya POPDA SD dan pengiriman kontingen POPDA SD Tingkat Karesidenan	1 kegiatan	2 kegiatan
Hasil	Tercapainya prestasi dan peringkat atlet POPDA SD di tingkat Regional	Tercapainya prestasi dan peringkat atlet POPDA SD di tingkat Regional	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SD

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				344.363.000,00				198.547.000,00	(145.816.000,00)	(42,34)
5.2.1	Belanja Pegawai				5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				<i>5.000.000,00</i>				<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- Pengarah I - 1 org x 1 keg</i>	<i>1.00</i>	<i>orang x keg</i>	<i>700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>1.00</i>	<i>orang x keg</i>	<i>700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- Pengarah II - 1 org x 1 keg</i>	<i>1.00</i>	<i>orang x keg</i>	<i>650.000,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>1.00</i>	<i>orang x keg</i>	<i>650.000,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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
	- Meja bundar/kotak - upacara pembukaan (20 buah x 1 hari)	20.00	buah x hari	10.000,00	200.000,00	20.00	buah x hari	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Meja bundar/kotak - (10 x 3 x 2 hr)	180.00	buah x hari	10.000,00	1.800.000,00	60.00	buah x hari	10.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)
	- Meja Round Table + Taplak - (6 buah x 1 hari)	10.00	buah x hari	75.000,00	750.000,00	6.00	buah x hari	75.000,00	450.000,00	(300.000,00)	(40,00)
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				10.000.000,00				7.600.000,00	(2.400.000,00)	(24,00)
	Sewa Sound System				10.000.000,00				7.600.000,00	(2.400.000,00)	(24,00)
	- Portable Sound System 1-2 microphones - Pelaksanaan Tk Kecamatan	5.00	unit x hari	600.000,00	3.000.000,00	5.00	unit x hari	600.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Portable Sound System 1-2 microphones - Pelaksanaan Tk Kota	10.00	unit x hari	600.000,00	6.000.000,00	6.00	unit x hari	600.000,00	3.600.000,00	(2.400.000,00)	(40,00)
	- Portable Sound System 1-2 microphones - upacara pembukaan (1 unit x 1 hari)	1.00	unit x hari	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	unit x hari	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				53.482.000,00				31.317.000,00	(22.165.000,00)	(41,44)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				47.982.000,00				25.817.000,00	(22.165.000,00)	(46,19)
	Makanan Dan Minuman Rapat				47.982.000,00				25.817.000,00	(22.165.000,00)	(46,19)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Persiapan Tk Kecamatan (45 org x 1 hari)	45.00	orang x jamuan	11.000,00	495.000,00	45.00	orang x jamuan	11.000,00	495.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pelaksanaan Tk Kecamatan (6 org x 3 cabor x 3 kec. x 2 hr)	216.00	orang x jamuan	11.000,00	2.376.000,00	216.00	orang x jamuan	11.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Pelaksanaan Tk Kecamatan (6 org x 3 cabor x 3 kec. x 1 hr)	108.00	orang x jamuan	22.000,00	2.376.000,00	108.00	orang x jamuan	22.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat Persiapan Tk Kota (70 org x 1 hari)	70.00	orang x jamuan	11.000,00	770.000,00	70.00	orang x jamuan	11.000,00	770.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Temu teknik Tk Kota (70 org x 1 hari)	70.00	orang x jamuan	11.000,00	770.000,00	70.00	orang x jamuan	11.000,00	770.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - pelaksanaan Tk Kota (60 org x 2 hr x 2 kali)	240.00	orang x jamuan	22.000,00	5.280.000,00	240.00	orang x jamuan	22.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pelaksanaan Tk Kota (60 org x 2 hr x 2 kali)	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Sosialisasi tk Kedu (10 org x 1 hari x 2 kali)	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
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Sosialisasi tk Kedu (10 org x 1 hari x 1 kali)	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
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Persiapan Tk Karisidenan (10 org x 1 hari x 2 kali)	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
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pelaksanaan Tk Karesidenan (50 org x 5 kali)	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 - Pelaksanaan Tk Karesidenan (50 org x 7 kali)	350.00	orang x jamuan	22.000,00	7.700.000,00	350.00	orang x jamuan	22.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Persiapan Tk Provinsi (35 org x 1 hari x 1 kali)	35.00	orang x jamuan	11.000,00	385.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(385.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pelaksanaan Tk Provinsi (60 org x 4 hr x 2 kali)	480.00	orang x jamuan	11.000,00	5.280.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Pelaksanaan Tk Provinsi (60 org x 4 hr x 3 kali)	720.00	orang x jamuan	22.000,00	15.840.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(15.840.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Sosialisasi Tk Provinsi (10 org x 1 hari x 2 kali)	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Sosialisasi Tk Provinsi (10 org x 1 hari x 2 kali)	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				5.500.000,00				5.500.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Tamu				5.500.000,00				5.500.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Gladi bersih (3 kali x 100 org)	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 - upacara pembukaan (100 org x 2 kali)	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
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				38.535.000,00				26.925.000,00	(11.610.000,00)	(30,13)
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				38.535.000,00				26.925.000,00	(11.610.000,00)	(30,13)
	Pakaian Olahraga				38.535.000,00				26.925.000,00	(11.610.000,00)	(30,13)
	- Training Pack Kaos Lengan Panjang - Karesidenan	40.00	stel	170.000,00	6.800.000,00	40.00	stel	170.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah)	40.00	buah	65.000,00	2.600.000,00	40.00	buah	65.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
	- Topi Olah Raga - Tk Kedu	40.00	buah	26.000,00	1.040.000,00	40.00	buah	26.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - Tk Provinsi	54.00	buah	65.000,00	3.510.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(3.510.000,00)	(100,00)
	- Training Pack Kaos Lengan Pendek - Tk Provinsi	54.00	stel	150.000,00	8.100.000,00	1.00	stel	0,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - Juri Tk Kecamatan	54.00	buah	65.000,00	3.510.000,00	54.00	buah	65.000,00	3.510.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - Juri Tk Kota	45.00	buah	65.000,00	2.925.000,00	45.00	buah	65.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - upacara pembukaan	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) - Bertanding	80.00	buah	85.000,00	6.800.000,00	80.00	buah	85.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				41.150.000,00				12.850.000,00	(28.300.000,00)	(68,77)

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				41.150.000,00				12.850.000,00	(28.300.000,00)	(68,77)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				16.950.000,00				3.350.000,00	(13.600.000,00)	(80,24)
	- TINGKAT I - Pemberkasan atlet POPDA SD tingkat propinsi (1 org x 1 hari x 1 keg)	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - Pemberkasan atlet POPDA SD tingkat propinsi (2 org x 1 hari x 1 keg))	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 I - Pelaksana tk.provinsi (2 org x 4 hari x 1 keg)	8.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.800.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - Pelaksana tk.provinsi (4 org x 4 hari x 1 keg)	16.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	4.800.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - Temu Teknik Tk Kedu (1 org x 1 hari x 1 keg)	1.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	350.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00	450.000,00	128,57
	- TINGKAT J - Temu Teknik Tk Kedu (1 org x 1 hari x 1 keg)	1.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	300.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	750.000,00	250,00
	- TINGKAT I - pelaksanaan tk.kedu (4 org x 2 hr x 1 keg)	8.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.800.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00	(2.000.000,00)	(71,43)
	- TINGKAT J - pelaksanaan tk.kedu (8 org x 2 hr x 1 keg)	16.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	4.800.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	700.000,00	(4.100.000,00)	(85,42)
	Penginapan				24.200.000,00				9.500.000,00	(14.700.000,00)	(60,74)
	- Tingkat E - Pelaksanaan Tk Provinsi (2 org x 3 hr x 1 keg)	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)
	- Tingkat E - Gol. III Pelaksanaan Tk Provinsi (4 org x 3 hr x 1 keg)	12.00	orang x malam x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - pelaksanaan tk.kedu (1 org x 2 hr x 1 keg)	6.00	orang x malam x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00	2.00	orang x malam x kegiatan	400.000,00	800.000,00	(1.600.000,00)	(66,67)
	- Tingkat E - pelaksanaan tk.kedu (1 org x 2 hr x 1 keg)	12.00	orang x malam x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00	2.00	orang x malam x kegiatan	350.000,00	700.000,00	(3.500.000,00)	(83,33)
	- Tingkat E - sewa kamar POPDA kedu (20 kamar x 2 hari x 1 keg)	40.00	orang x malam x kegiatan	200.000,00	8.000.000,00	40.00	orang x malam x kegiatan	200.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat E - Up POPDA prov (5 kamar x 3 hari x 1 keg)	15.00	orang x malam x kegiatan	200.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				45.000.000,00				33.800.000,00	(11.200.000,00)	(24,89)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				45.000.000,00				33.800.000,00	(11.200.000,00)	(24,89)
	Wasit/Juri Olah Raga				30.600.000,00				30.600.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat Kecamatan - (8 org x 6 cabor x 3 kec x 2 hr)	288.00	orang x hari	75.000,00	21.600.000,00	288.00	orang x hari	75.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat Kota - (45 org x 2 hr)	90.00	orang x hari	100.000,00	9.000.000,00	90.00	orang x hari	100.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	Tenaga Ahli/Instruktur/Fasilitator				14.400.000,00				3.200.000,00	(11.200.000,00)	(77,78)
	- Tingkat/Reputasi Daerah - Pelatih TC Tk Karesidenan (2 org x 4 tim x 8 hr)	128.00	orang x jam	50.000,00	6.400.000,00	64.00	orang x jam	50.000,00	3.200.000,00	(3.200.000,00)	(50,00)
	- Tingkat Reputasi Provinsi - Pelatih TC Tk Prov (1 org x 10 cabor x 16 hr)	160.00	orang x jam	50.000,00	8.000.000,00	1.00	orang x jam	0,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
					Magelang, Pit. Kepala Dinas						
					MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.20.021 Liga bola basket SMP
 Kegiatan : 213.20.021 Liga bola basket SMP

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

Jumlah Tahun N-1 : 53.177.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pembatalan kegiatan karena pandemi covid -19

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	65.860.000,00	0,00
Keluaran	Penyelenggaraan liga bola basket SMP/MTs	Penyelenggaraan liga bola basket SMP/MTs	1 kegiatan	kegiatan
Hasil	Terseleksinya atlet liga bola basket SMP/MTs	Terseleksinya atlet liga bola basket SMP/MTs	100 %	%

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP/MTS se 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				65.860.000,00				0,00	(65.860.000,00)	(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 PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH</i>				2.150.000,00				0,00	(2.150.000,00)	(100,00)
	<i>- Penanggung jawab - (1 org x 1 keg)</i>	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	350.000,00	350.000,00	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	<i>- Koordinator - (1 org x 1 keg)</i>	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	300.000,00	300.000,00	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	0,00	0,00	(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
	- 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 - (7 org x 1 keg)	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)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				63.710.000,00				0,00	(63.710.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				917.000,00				0,00	(917.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				917.000,00				0,00	(917.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				917.000,00				0,00	(917.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	53.000,00	265.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(265.000,00)	(100,00)
	- Kertas Manila Karton	10.00	lembar	4.000,00	40.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	90.00	buah	2.000,00	180.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2.00	doos	105.000,00	210.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)
	- Spidol Kecil 12 Warna	2.00	set	21.000,00	42.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(42.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint BPT-P	5.00	lusin	36.000,00	180.000,00	1.00	lusin	0,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				1.646.000,00				0,00	(1.646.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				746.000,00				0,00	(746.000,00)	(100,00)
	Obat-obatan Umum				746.000,00				0,00	(746.000,00)	(100,00)
	- Revanol	5.00	botol	5.000,00	25.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(25.000,00)	(100,00)
	- Betadine	5.00	botol	16.000,00	80.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)
	- Conterpain	4.00	tube	30.000,00	120.000,00	1.00	tube	0,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)
	- Tensoplast	50.00	buah	500,00	25.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(25.000,00)	(100,00)
	- Cloretil	3.00	buah	148.000,00	444.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(444.000,00)	(100,00)
	- Oksigen	1.00	tabung	52.000,00	52.000,00	1.00	tabung	0,00	0,00	(52.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	Perlengkapan olah raga				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Bola Basket	2.00	buah	450.000,00	900.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				17.400.000,00				0,00	(17.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	Jasa Pengamanan				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Keamanan - petugas kemanan (6 org x 3 hr)	18.00	orang x hari	50.000,00	900.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				2.250.000,00				0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				2.250.000,00				0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis - petugas medis (6 org x 3 hr)	18.00	orang x kegiatan	75.000,00	1.350.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - tenaga lapangan (6 org x 3 hr)	18.00	orang x hari	50.000,00	900.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				450.000,00				0,00	(450.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kebersihan				450.000,00				0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan - petugas kebersihan (3 org x 3 hr)	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)
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				8.400.000,00				0,00	(8.400.000,00)	(100,00)
	Trophy dan Medali				8.400.000,00				0,00	(8.400.000,00)	(100,00)
	- Trophy < 75 cm - 2 set	8.00	buah	300.000,00	2.400.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- Medali Emas, Perak, Perunggu	20.00	set	300.000,00	6.000.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	Akomodasi				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- Akomodasi - Wasit 5 kamar (10 org x 3 hari)	30.00	orang x hari	150.000,00	4.500.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	30.00	m2	30.000,00	900.000,00	1.00	m2	0,00	0,00	(900.000,00)	(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
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.362.000,00				0,00	(1.362.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				536.000,00				0,00	(536.000,00)	(100,00)
	Cetak				536.000,00				0,00	(536.000,00)	(100,00)
	- Blanko Piagam / Ijazah Kertas Linen	80.00	lembar	6.700,00	536.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(536.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				826.000,00				0,00	(826.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				826.000,00				0,00	(826.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	4130.00	lembar	200,00	826.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(826.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				3.840.000,00				0,00	(3.840.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				840.000,00				0,00	(840.000,00)	(100,00)
	Sewa Meja dan Kursi				840.000,00				0,00	(840.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - 60 buah x 3 hari	180.00	buah	3.000,00	540.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)
	- Meja bundar/kotak - 10 buah x 3 hari	30.00	buah x hari	10.000,00	300.000,00	1.00	buah x hari	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Sound System				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Portable Sound System 1-2 microphones - 1 unit x 3 hari	3.00	unit x hari	1.000.000,00	3.000.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				12.595.000,00				0,00	(12.595.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				12.595.000,00				0,00	(12.595.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				12.595.000,00				0,00	(12.595.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack rapat persiapan (25 org x 2 kali)	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 - snack technical meeting (125 org x 1 hari)	125.00	orang x jamuan	11.000,00	1.375.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.375.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - makan technical meeting (125 org x 1 hari)	125.00	orang x jamuan	22.000,00	2.750.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack pelaksanaan (40 org x 3 hari x 2)	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - makan pelaksanaan (40 org x 3 hari x 2)	240.00	orang x jamuan	22.000,00	5.280.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				2.250.000,00				0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				2.250.000,00				0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
	Pakaian Olahraga				2.250.000,00				0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - kaos juri dan panitia pelaksana	30.00	buah	75.000,00	2.250.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				16.500.000,00				0,00	(16.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				16.500.000,00				0,00	(16.500.000,00)	(100,00)
	Kejuaraan Single-Event Kategori Bereku / Tim < 10 Orang				16.500.000,00				0,00	(16.500.000,00)	(100,00)
	- Juara I	2.00	Tim x Keg	3.000.000,00	6.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Juara II	2.00	Tim x Keg	2.250.000,00	4.500.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- Juara III	4.00	Tim x Keg	1.500.000,00	6.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				7.200.000,00				0,00	(7.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				7.200.000,00				0,00	(7.200.000,00)	(100,00)
	Wasit/Juri Olah Raga				7.200.000,00				0,00	(7.200.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Provinsi - Wasit (10 org x 3 hari)	30.00	orang x hari	200.000,00	6.000.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Kota - admin pertandingan (4 org x 3 hr)	12.00	orang x hari	100.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
<p>Magelang, Plt. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>											



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.20.022 Liga sepak bola SMP
 Kegiatan : 213.20.022 Liga sepak bola SMP

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

Jumlah Tahun N-1 : 48.293.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pembatalan kegiatan karena pandemi covid -19

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	54.147.000,00	0,00
Keluaran	Penyelenggaraan liga sepakbola SMP/MTs	Penyelenggaraan liga sepakbola SMP/MTs	1 kegiatan	kegiatan
Hasil	Terseleksinya atlet sepakbola SMP/MTs	Terseleksinya atlet sepakbola SMP/MTs	100 %	%

Sifat Kegiatan : Lanjutan
 Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP/MTS se 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				54.147.000,00				0,00	(54.147.000,00)	(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)
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				2.150.000,00				0,00	(2.150.000,00)	(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)

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
	- 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 - (7 org x 1 keg)	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)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				51.997.000,00				0,00	(51.997.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				495.000,00				0,00	(495.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				495.000,00				0,00	(495.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				495.000,00				0,00	(495.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	53.000,00	159.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(159.000,00)	(100,00)
	- Kertas Manila Karton	10.00	lembar	4.000,00	40.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	49.00	buah	2.000,00	98.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(98.000,00)	(100,00)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.000,00	105.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(105.000,00)	(100,00)
	- Spidol Kecil 12 Warna	1.00	set	21.000,00	21.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(21.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint BPT-P	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00	1.00	lusin	0,00	0,00	(72.000,00)	(100,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				2.839.000,00				0,00	(2.839.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				1.228.000,00				0,00	(1.228.000,00)	(100,00)
	Obat-obatan Umum				1.228.000,00				0,00	(1.228.000,00)	(100,00)
	- Revanol	5.00	botol	5.000,00	25.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(25.000,00)	(100,00)
	- Betadine	5.00	botol	16.000,00	80.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)
	- Conterpain	5.00	tube	30.000,00	150.000,00	1.00	tube	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Tensoplast	50.00	buah	500,00	25.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(25.000,00)	(100,00)
	- Cloretil	5.00	buah	148.000,00	740.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(740.000,00)	(100,00)
	- Oksigen	4.00	tabung	52.000,00	208.000,00	1.00	tabung	0,00	0,00	(208.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				1.611.000,00				0,00	(1.611.000,00)	(100,00)
	Perlengkapan olah raga				1.560.000,00				0,00	(1.560.000,00)	(100,00)
	- Bola Kaki / Sepak / Futsal	3.00	buah	520.000,00	1.560.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.560.000,00)	(100,00)
	Peralatan Medis				51.000,00				0,00	(51.000,00)	(100,00)
	- hypafix	3.00	pak	17.000,00	51.000,00	1.00	pak	0,00	0,00	(51.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				11.900.000,00				0,00	(11.900.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Pengamanan				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Keamanan - 5 org x 4 hr	20.00	orang x hari	50.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				2.800.000,00				0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				2.800.000,00				0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - 8 org x 4 hr	32.00	orang x hari	50.000,00	1.600.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis - 4 org x 4 hr	16.00	orang x kegiatan	75.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kebersihan				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan - 3 org x 4 hr	12.00	orang x kegiatan	50.000,00	600.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				6.600.000,00				0,00	(6.600.000,00)	(100,00)
	Trophy dan Medali				6.600.000,00				0,00	(6.600.000,00)	(100,00)
	- Trophy Tetap Tingkat Daerah - 1 set	1.00	buah	1.200.000,00	1.200.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Medali Emas, Perak, Perunggu - 18 set	18.00	set	300.000,00	5.400.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - banner 30 m2	30.00	m2	30.000,00	900.000,00	1.00	m2	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.138.000,00				0,00	(1.138.000,00)	(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
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				670.000,00				0,00	(670.000,00)	(100,00)
	Cetak				670.000,00				0,00	(670.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 1 warna	100,00	lembar	6.700,00	670.000,00	1,00	lembar	0,00	0,00	(670.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				468.000,00				0,00	(468.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				468.000,00				0,00	(468.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2340,00	lembar	200,00	468.000,00	1,00	lembar	0,00	0,00	(468.000,00)	(100,00)
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Lapangan				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Lapangan - stadion Abu Bakrin & Lap Demon (2 unit x 2 hari)	4,00	unit x hari	1.000.000,00	4.000.000,00	2,00	unit x hari	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				2.760.000,00				0,00	(2.760.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				360.000,00				0,00	(360.000,00)	(100,00)
	Sewa Meja dan Kursi				360.000,00				0,00	(360.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - Pelaksanaan 20 bh x 4 hr	80,00	buah	3.000,00	240.000,00	1,00	buah	0,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)
	- Meja bundar/kotak - 3 bh x 4 hr	12,00	buah x hari	10.000,00	120.000,00	1,00	buah x hari	0,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	Sewa Sound System				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- Portable Sound System 1-2 microphones - 1 unit x 4 hr	4,00	unit x hari	600.000,00	2.400.000,00	1,00	unit x hari	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				10.065.000,00				0,00	(10.065.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				10.065.000,00				0,00	(10.065.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				10.065.000,00				0,00	(10.065.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack rapat persiapan (70 dos x 1 hari)	70,00	orang x jamuan	11.000,00	770.000,00	1,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(770.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Teknikal Meeting (125 org x 1 hari)	125,00	orang x jamuan	11.000,00	1.375.000,00	1,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.375.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan Pelaksanaan (30 org x 4 hr x 2 kali)	240,00	orang x jamuan	22.000,00	5.280.000,00	1,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Makan Pelaksanaan (30 org x 4 hr x 2 kali)	240,00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00	1,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				1.950.000,00				0,00	(1.950.000,00)	(100,00)
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				1.950.000,00				0,00	(1.950.000,00)	(100,00)
	Pakaian Olahraga				1.950.000,00				0,00	(1.950.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - untuk juri dan panitia pelaksana	30,00	buah	65.000,00	1.950.000,00	1,00	buah	0,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				8.250.000,00				0,00	(8.250.000,00)	(100,00)
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				8.250.000,00				0,00	(8.250.000,00)	(100,00)
	Kejuaraan Multi-Event Kategori Beregu / Tim 10-20 Orang				8.250.000,00				0,00	(8.250.000,00)	(100,00)
	- Juara I	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)
	- Juara II	1,00	Tim x Keg	2.250.000,00	2.250.000,00	1,00	Tim x Keg	0,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
	- Juara III	2,00	Tim x Keg	1.500.000,00	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				8.600.000,00				0,00	(8.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				8.600.000,00				0,00	(8.600.000,00)	(100,00)
	Wasit/Juri Olah Raga				8.600.000,00				0,00	(8.600.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Kota - petugas admin pertandingan 4 org x 4 hr	16,00	orang x hari	100.000,00	1.600.000,00	1,00	orang x hari	0,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Nasional - wasit dan asisten wasit 7 org x 4 hr	28,00	orang x hari	250.000,00	7.000.000,00	1,00	orang x hari	0,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)

Magelang,
Pit. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.20.025 POPDA SMP
 Kegiatan : 213.20.025 POPDA SMP

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

Jumlah Tahun N-1 : 358.239.000,00
 Jumlah Tahun N : 212.069.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Efisiensi anggaran karena pembatalan seleksi POPDA SMP tingkat Propinsi

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	384.238.000,00	212.069.000,00
Keluaran	Terselenggaranya POPDA SMP dan pengiriman kontingen POPDA SMP tingkat Karisidenan dan Propinsi	Terselenggaranya POPDA SMP dan pengiriman kontingen POPDA SMP Tingkat Karesidenan	1 kegiatan	2 kegiatan
Hasil	Tercapainya prestasi dan peringkat atlet POPDA SMP di tingkat Regional	Tercapainya prestasi dan peringkat atlet POPDA SMP di tingkat Regional	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelajar SMP

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				384.238.000,00				212.069.000,00	(172.169.000,00)	(44,81)
5.2.1	Belanja Pegawai				5.150.000,00				5.150.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.150.000,00				5.150.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.150.000,00				5.150.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				5.150.000,00				5.150.000,00	0,00	0,00
	<i>- Pengarah I - 1 org x 1 keg</i>	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	750.000,00	750.000,00	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	<i>- Pengarah II - 1 org x 1 keg</i>	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	700.000,00	700.000,00	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	700.000,00	700.000,00	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
	- 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
	- 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 - 6 org x 1 keg	6.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.800.000,00	6.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				379.088.000,00				206.919.000,00	(172.169.000,00)	(45,42)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				543.000,00				543.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				543.000,00				543.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				543.000,00				543.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 60 gr Folio	3.00	rim	53.000,00	159.000,00	3.00	rim	53.000,00	159.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Manila Karton	10.00	lembar	4.000,00	40.000,00	10.00	lembar	4.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	53.00	buah	2.000,00	106.000,00	53.00	buah	2.000,00	106.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.000,00	105.000,00	1.00	doos	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Kecil 12 Warna	1.00	set	21.000,00	21.000,00	1.00	set	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Boxy	20.00	buah	5.600,00	112.000,00	20.00	buah	5.600,00	112.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				5.554.000,00				5.280.000,00	(274.000,00)	(4,93)
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				1.237.000,00				963.000,00	(274.000,00)	(22,15)
	Obat-obatan Umum				1.237.000,00				963.000,00	(274.000,00)	(22,15)
	- Revanol	6.00	botol	5.000,00	30.000,00	7.00	botol	5.000,00	35.000,00	5.000,00	16,67
	- Betadine	5.00	botol	16.000,00	80.000,00	4.00	botol	16.000,00	64.000,00	(16.000,00)	(20,00)
	- Conterpain	5.00	tube	30.000,00	150.000,00	3.00	tube	30.000,00	90.000,00	(60.000,00)	(40,00)
	- Tensoplast	58.00	buah	500,00	29.000,00	52.00	buah	500,00	26.000,00	(3.000,00)	(10,34)
	- Cloretil	5.00	buah	148.000,00	740.000,00	4.00	buah	148.000,00	592.000,00	(148.000,00)	(20,00)
	- Oksigen	4.00	tabung	52.000,00	208.000,00	3.00	tabung	52.000,00	156.000,00	(52.000,00)	(25,00)
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				4.317.000,00				4.317.000,00	0,00	0,00
	Perlengkapan olah raga				4.317.000,00				4.317.000,00	0,00	0,00
	- Bola Tennis Lapangan isi 4	5.00	pak	49.000,00	245.000,00	5.00	pak	49.000,00	245.000,00	0,00	0,00
	- Bola Pingpong / Tennis Meja	4.00	pak	31.500,00	126.000,00	4.00	pak	31.500,00	126.000,00	0,00	0,00
	- Bola Kaki / Sepak / Futsal	3.00	buah	350.000,00	1.050.000,00	3.00	buah	350.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	- Bola Takraw Plastik	2.00	buah	247.000,00	494.000,00	2.00	buah	247.000,00	494.000,00	0,00	0,00
	- Shuttlecock	4.00	slop	85.500,00	342.000,00	4.00	slop	85.500,00	342.000,00	0,00	0,00
	- Bola Volley	2.00	buah	400.000,00	800.000,00	2.00	buah	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Bola Kaki / Sepak / Futsal - bola sepak bola	2.00	buah	350.000,00	700.000,00	2.00	buah	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Net Volley	2.00	buah	135.000,00	270.000,00	2.00	buah	135.000,00	270.000,00	0,00	0,00
	- Net Takraw	2.00	buah	145.000,00	290.000,00	2.00	buah	145.000,00	290.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				155.820.000,00				77.600.000,00	(78.220.000,00)	(50,20)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	Jasa Pengamanan				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	- Keamanan - POPDA 6 org x 2 hr	12.00	orang x hari	50.000,00	600.000,00	12.00	orang x hari	50.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				1.150.000,00				250.000,00	(900.000,00)	(78,26)
	Jasa Petugas Lapangan				1.150.000,00				250.000,00	(900.000,00)	(78,26)
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis - 2 org x 1 keg	12.00	orang x kegiatan	75.000,00	900.000,00	2.00	orang x kegiatan	75.000,00	150.000,00	(750.000,00)	(83,33)
	- Pembantu Umum / Serabutan / Tenaga Perlengkapan - (2 org x 1 keg)	5.00	orang x kegiatan	50.000,00	250.000,00	2.00	orang x kegiatan	50.000,00	100.000,00	(150.000,00)	(60,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kebersihan - POPDA 3 org x 4 keg x 2 hr	24.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.200.000,00	24.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				33.300.000,00				30.000.000,00	(3.300.000,00)	(9,91)

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
	Trophy dan Medali				33.300.000,00				30.000.000,00	(3.300.000,00)	(9,91)
	- Medali Emas, Perak, Perunggu	111.00	set	300.000,00	33.300.000,00	100.00	set	300.000,00	30.000.000,00	(3.300.000,00)	(9,91)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				1.350.000,00				1.350.000,00	0,00	0,00
	Pembuatan Spanduk				1.350.000,00				1.350.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - banner 45 m2	45.00	m2	30.000,00	1.350.000,00	45.00	m2	30.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				111.220.000,00				37.200.000,00	(74.020.000,00)	(66,55)
	Pengganti Uang Saku / Transport				111.220.000,00				37.200.000,00	(74.020.000,00)	(66,55)
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - Uang saku temu teknik Tk. Karesidenan 8 org x 1 hr	8.00	orang x hari	100.000,00	800.000,00	8.00	orang x hari	100.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - Uang saku temu teknik Tk. Provinsi 17 org x 1 hr	17.00	orang x hari	100.000,00	1.700.000,00	17.00	orang x hari	100.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - Pelaksanaan POPDA Prov 70 org x 4 hr	280.00	orang x hari	100.000,00	28.000.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(28.000.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - Pelaksanaan POPDA Tk. Karesidenan 70 org x 2 hr	140.00	orang x hari	100.000,00	14.000.000,00	140.00	orang x hari	100.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - TC Tk. Karesidenan 69 org x 10 kali latihan	1104.00	orang x hari	30.000,00	33.120.000,00	690.00	orang x hari	30.000,00	20.700.000,00	(12.420.000,00)	(37,50)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - TC Tk. Provinsi 70 org x 16 kali latihan	1120.00	orang x hari	30.000,00	33.600.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(33.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.40	Belanja Pendaftaran				7.000.000,00				7.000.000,00	0,00	0,00
	Pendaftaran Lomba				7.000.000,00				7.000.000,00	0,00	0,00
	- Pendaftaran Lomba Olahraga - Iuran pendaftaran POPDA tingkat Karesidenan	1.00	kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	1.00	kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.676.000,00				2.676.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				2.010.000,00				2.010.000,00	0,00	0,00
	Cetak				2.010.000,00				2.010.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 3 warna	300.00	lembar	6.700,00	2.010.000,00	300.00	lembar	6.700,00	2.010.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				666.000,00				666.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				666.000,00				666.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3330.00	lembar	200,00	666.000,00	3330.00	lembar	200,00	666.000,00	0,00	0,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	Sewa Gedung				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa GOR/Gedung - 2 tempat x 2 hr	4.00	Gedung	1.000.000,00	4.000.000,00	4.00	Gedung	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				34.020.000,00				16.020.000,00	(18.000.000,00)	(52,91)
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				34.020.000,00				16.020.000,00	(18.000.000,00)	(52,91)
	Sewa Kendaraan Khusus				960.000,00				960.000,00	0,00	0,00
	- Pick Up Single Cabin - 3 unit x 1 hr	3.00	unit x hari	320.000,00	960.000,00	3.00	unit x hari	320.000,00	960.000,00	0,00	0,00
	Sewa Kendaraan Di Jateng/DIY				33.060.000,00				15.060.000,00	(18.000.000,00)	(54,45)
	- Minibus (<= 20 seat) - Temu Teknik Tk. Karesidenan 1 unit x 1 hr	1.00	unit x hari	780.000,00	780.000,00	1.00	unit x hari	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
	- Minibus (<= 20 seat) - Temu Teknik Tk. Provinsi 1 unit x 1 hr	1.00	unit x hari	780.000,00	780.000,00	1.00	unit x hari	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
	- Minibus (<= 20 seat) - Pelaksanaan POPDA Karesidenan 3 unit x 3 hr	9.00	unit x hari	1.500.000,00	13.500.000,00	9.00	unit x hari	1.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
	- Minibus (<= 20 seat) - Pelaksanaan Tk. Provinsi 3 unit x 4 hr	12.00	unit x hari	1.500.000,00	18.000.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				6.720.000,00				6.720.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				1.920.000,00				1.920.000,00	0,00	0,00
	Sewa Meja dan Kursi				1.920.000,00				1.920.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kursi - Pelaksanaan 20 bh x 6 keg x 2hr	240.00	buah	3.000,00	720.000,00	240.00	buah	3.000,00	720.000,00	0,00	0,00
	- Meja bundar/kotak - Pelaksanaan 10 bh x 6 keg x 2hr	120.00	buah x hari	10.000,00	1.200.000,00	120.00	buah x hari	10.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				4.800.000,00				4.800.000,00	0,00	0,00
	Sewa Sound System				4.800.000,00				4.800.000,00	0,00	0,00
	- Portable Sound System 1-2 microphones - 4 unit x 2 hr	8.00	unit x hari	600.000,00	4.800.000,00	8.00	unit x hari	600.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				54.406.000,00				28.556.000,00	(25.850.000,00)	(47,51)

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
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				54.406.000,00				28.556.000,00	(25.850.000,00)	(47,51)
	Makanan Dan Minuman Rapat				54.406.000,00				28.556.000,00	(25.850.000,00)	(47,51)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Persiapan tk. kota (70 org x 1 hari)	70,00	orang x jamuan	11.000,00	770.000,00	70,00	orang x jamuan	11.000,00	770.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Temu Teknik Tk. Kota (125 org x 1 hari)	125,00	orang x jamuan	11.000,00	1.375.000,00	125,00	orang x jamuan	11.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Temu Teknik Tk. Kota (125 org x 1 hari)	125,00	orang x jamuan	22.000,00	2.750.000,00	125,00	orang x jamuan	22.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Pelaksanaan Tk. Kota (60 org x 2 hr x 2 kali)	240,00	orang x jamuan	22.000,00	5.280.000,00	240,00	orang x jamuan	22.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pelaksanaan Tk. Kota (60 org x 2 hr x 2 kali)	240,00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00	240,00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Sosialisasi Tk. Karesidenan (50 org x 1 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 Makan Pagi/Siang/Malam - Sosialisasi Tk. Karesidenan (10 org x 1 hari)	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
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Persiapan Tk. Karesidenan (50 org x 1 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 tk. karesidenan (69 org x 5 kali)	345,00	orang x jamuan	11.000,00	3.795.000,00	345,00	orang x jamuan	11.000,00	3.795.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Pelaksanaan tk. karesidenan (69 org x 7 kali)	483,00	orang x jamuan	22.000,00	10.626.000,00	483,00	orang x jamuan	22.000,00	10.626.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Persiapan Tk. Provinsi (50 org x 1 hr)	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 - Pelaksanaan Tk. Provinsi (70 org x 2 kali x 4 hr)	560,00	orang x jamuan	11.000,00	6.160.000,00	1,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(6.160.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Pelaksanaan Tk. Provinsi (70 org x 3 kali x 4 hr)	840,00	orang x jamuan	22.000,00	18.480.000,00	1,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(18.480.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Sosialisasi Tk. Provinsi (10 org x 2 kali x 1 hr)	20,00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	1,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Sosialisasi Tk. Provinsi (10 org x 2 kali x 1 hr)	20,00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00	1,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				43.974.000,00				28.924.000,00	(15.050.000,00)	(34,22)
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				43.974.000,00				28.924.000,00	(15.050.000,00)	(34,22)
	Pakaian Olahraga				43.974.000,00				28.924.000,00	(15.050.000,00)	(34,22)
	- Training Pack Kaos Lengan Pendek - tk karesidenan	69,00	stel	170.000,00	11.730.000,00	69,00	stel	170.000,00	11.730.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Panjang (tanpa krah) - tk karesidenan	69,00	buah	65.000,00	4.485.000,00	69,00	buah	65.000,00	4.485.000,00	0,00	0,00
	- Topi Olah Raga - tk karesidenan	69,00	buah	26.000,00	1.794.000,00	69,00	buah	26.000,00	1.794.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Panjang (tanpa krah) - tk. provinsi	70,00	buah	65.000,00	4.550.000,00	1,00	buah	0,00	0,00	(4.550.000,00)	(100,00)
	- Training Pack Kaos Lengan Pendek - tk. provinsi	70,00	stel	150.000,00	10.500.000,00	1,00	stel	0,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Panjang (tanpa krah) - juri tk. kota	45,00	buah	65.000,00	2.925.000,00	45,00	buah	65.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Panjang (dengan krah) - kaos bertanding	94,00	buah	85.000,00	7.990.000,00	94,00	buah	85.000,00	7.990.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				36.275.000,00				17.100.000,00	(19.175.000,00)	(52,86)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				36.275.000,00				17.100.000,00	(19.175.000,00)	(52,86)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				14.875.000,00				5.500.000,00	(9.375.000,00)	(63,03)
	- TINGKAT I - GOL IV Pemberkasan atlet POPDA ke provinsi (1 org x 1 hari x 1 keg)	1,00	orang x hari x kegiatan	375.000,00	375.000,00	1,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - GOL III Pemberkasan atlet POPDA ke provinsi (1 org x 1 hari x 1 keg)	1,00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	350.000,00	1,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - Gol IV Pelaksanaan Tk. Provinsi (2 org x 3 hr x 1 keg)	6,00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	1,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - Gol III Pelaksanaan (4 org x 3 hr x 1 keg)	12,00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	3.600.000,00	12,00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - Gol IV temu Teknik tk. karesidenan (4 org x 1 hari x 1 keg)	1,00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	350.000,00	1,00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	50.000,00	14,29
	- TINGKAT J - Gol III Temu Teknik tk. kedu (1 org x 1 hari x 1 keg)	1,00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	300.000,00	1,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - Gol IV Pelaksanaan Tk. Kedu (1 org x 2 hr x 1 keg)	8,00	orang x hari x kegiatan	375.000,00	3.000.000,00	2,00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00	(2.200.000,00)	(73,33)
	- TINGKAT J - Gol III Pelaksanaan Tk Kedu (8 org x 2 hr x 1 keg)	16,00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	4.800.000,00	2,00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	700.000,00	(4.100.000,00)	(85,42)
	Penginapan				21.400.000,00				11.600.000,00	(9.800.000,00)	(45,79)
	- Tingkat D - Gol IV Pelaksanaan Tk Provinsi (2 org x 3 hr x 1 keg)	6,00	orang x malam x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	1,00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(2.100.000,00)	(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 E - Gol III Pelaksanaan Tk Provinsi (4 org x 3 hr x 1 keg)	12.00	orang x malam x kegiatan	300.000,00	3.600.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - Gol IV Pelaksanaan Tk. Kedu (3 org x 2 hr x 1 keg)	6.00	orang x malam x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - Gol III Pelaksanaan Tk Kedu (6 org x 2 hr x 1 keg)	12.00	orang x malam x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - Pelaksanaan POPDA Karesidenan (29 kamar x 2 hr x 1 keg)	32.00	orang x malam x kegiatan	200.000,00	6.400.000,00	58.00	orang x malam x kegiatan	200.000,00	11.600.000,00	5.200.000,00	81,25
	- Tingkat E - Pelaksanaan POPDA Prov (5 kmr x 3 hr x 1 keg)	15.00	orang x malam x kegiatan	200.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				35.100.000,00				19.500.000,00	(15.600.000,00)	(44,44)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				35.100.000,00				19.500.000,00	(15.600.000,00)	(44,44)
	Wasit/Juri Olah Raga				13.500.000,00				13.500.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat Karesidenan - 45 org x 2 hr	90.00	orang x hari	150.000,00	13.500.000,00	90.00	orang x hari	150.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
	Tenaga Ahli/Instruktur/Fasilitator				21.600.000,00				6.000.000,00	(15.600.000,00)	(72,22)
	- Tingkat/Reputasi Daerah - Pelatih TC tingkat Karesidenan 2 org x 5 tim x 12 hr	192.00	orang x jam	50.000,00	9.600.000,00	120.00	orang x jam	50.000,00	6.000.000,00	(3.600.000,00)	(37,50)
	- Tingkat/Reputasi Daerah - Pelatih TC tingkat Provinsi 15 org x 16 hr	240.00	orang x jam	50.000,00	12.000.000,00	1.00	orang x jam	0,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
					<p>Magelang, Plt. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.20.026 POPDA SMA/SMK
 Kegiatan : 213.20.026 POPDA SMA/SMK

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

Jumlah Tahun N-1 : 351.406.000,00
 Jumlah Tahun N : 287.678.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Refocusing Covid-19 dan pembatalan pengiriman kontingen ke Propinsi

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	382.128.000,00	287.678.000,00
Keluaran	Terseleenggaranya POPDA SMA dan pengiriman kontingen POPDA SMA tingkat Karisidenan dan Propinsi	Terseleenggaranya POPDA SMA Tk. Kota dan pengiriman kontingen POPDA SMA tingkat Karesidenan	1 kegiatan	2 kegiatan
Hasil	Tercapainya prestasi dan peringkat atlet POPDA SMA di tingkat Regional	Tercapainya prestasi dan peringkat atlet POPDA SMA di tingkat Regional	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelajar SMA/SMK

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				382.128.000,00				287.678.000,00	(94.450.000,00)	(24,72)
5.2.1	Belanja Pegawai				4.850.000,00				4.850.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.850.000,00				4.850.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.850.000,00				4.850.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				<i>4.850.000,00</i>				<i>4.850.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- Pengarah I - 1 org x 1 keg</i>	<i>1.00</i>	<i>orang x kegiatan</i>	<i>750.000,00</i>	<i>750.000,00</i>	<i>1.00</i>	<i>orang x kegiatan</i>	<i>750.000,00</i>	<i>750.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- Pengarah II - 1 org x 1 keg</i>	<i>1.00</i>	<i>orang x kegiatan</i>	<i>700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>1.00</i>	<i>orang x kegiatan</i>	<i>700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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
	- 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
	- 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				377.278.000,00				282.828.000,00	(94.450.000,00)	(25,03)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				549.000,00				549.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				549.000,00				549.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				549.000,00				549.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 60 gr Folio	3.00	rim	53.000,00	159.000,00	3.00	rim	53.000,00	159.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Manila Karton	13.00	lembar	4.000,00	52.000,00	13.00	lembar	4.000,00	52.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.000,00	105.000,00	1.00	doos	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Kecil 12 Warna	1.00	set	21.000,00	21.000,00	1.00	set	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	50.00	buah	2.000,00	100.000,00	50.00	buah	2.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P	20.00	lusin	5.600,00	112.000,00	20.00	lusin	5.600,00	112.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				4.948.000,00				4.948.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				1.228.000,00				1.228.000,00	0,00	0,00
	Obat-obatan Umum				1.228.000,00				1.228.000,00	0,00	0,00
	- Revanol	5.00	botol	5.000,00	25.000,00	5.00	botol	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	- Betadine	5.00	botol	16.000,00	80.000,00	5.00	botol	16.000,00	80.000,00	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
	- Tensoplast	50.00	buah	25.000,00	1.250.000,00	50.00	buah	25.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
	- Cloretil	5.00	buah	148.000,00	740.000,00	5.00	buah	148.000,00	740.000,00	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
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				3.720.000,00				3.720.000,00	0,00	0,00
	Perlengkapan olah raga				3.720.000,00				3.720.000,00	0,00	0,00
	- Bola Tennis Lapangan isi 4	4.00	pak	49.000,00	196.000,00	4.00	pak	49.000,00	196.000,00	0,00	0,00
	- Bola Pingpong / Tennis Meja	2.00	pak	31.500,00	63.000,00	2.00	pak	31.500,00	63.000,00	0,00	0,00
	- Bola Kaki / Sepak / Futsal	2.00	buah	350.000,00	700.000,00	2.00	buah	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Bola Takraw Plastik	2.00	buah	247.000,00	494.000,00	2.00	buah	247.000,00	494.000,00	0,00	0,00
	- Shuttlecock	4.00	slop	85.500,00	342.000,00	4.00	slop	85.500,00	342.000,00	0,00	0,00
	- Bola Volley	2.00	buah	400.000,00	800.000,00	2.00	buah	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Bola Kaki / Sepak / Futsal	2.00	buah	350.000,00	700.000,00	2.00	buah	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Net Volley	1.00	buah	135.000,00	135.000,00	1.00	buah	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
	- Net Takraw	2.00	buah	145.000,00	290.000,00	2.00	buah	145.000,00	290.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				150.150.000,00				115.850.000,00	(34.300.000,00)	(22,84)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	Jasa Pengamanan				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	- Keamanan - Petugas keamanan POPDA 10 org x 2 hari	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
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				1.200.000,00				300.000,00	(900.000,00)	(75,00)
	Jasa Petugas Lapangan				1.200.000,00				300.000,00	(900.000,00)	(75,00)
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis - 2 org x 1 keg	12.00	orang x kegiatan	75.000,00	900.000,00	2.00	orang x kegiatan	75.000,00	150.000,00	(750.000,00)	(83,33)
	- Pembantu Umum / Serabutan / Tenaga Perlengkapan - (3 org x 1 keg)	6.00	orang x kegiatan	50.000,00	300.000,00	3.00	orang x kegiatan	50.000,00	150.000,00	(150.000,00)	(50,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kebersihan - Petugas kebersihan POPDA 3 org x 4 keg x 2 hari	24.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.200.000,00	24.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				36.300.000,00				30.900.000,00	(5.400.000,00)	(14,88)

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
	Trophy dan Medali				36.300.000,00				30.900.000,00	(5.400.000,00)	(14,88)
	- Medali Emas, Perak, Perunggu - 1 set (4 keping)	121,00	set	300.000,00	36.300.000,00	103,00	set	300.000,00	30.900.000,00	(5.400.000,00)	(14,88)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				1.350.000,00				1.350.000,00	0,00	0,00
	Pembuatan Spanduk				1.350.000,00				1.350.000,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap) - 45 m2	45,00	m1	30.000,00	1.350.000,00	45,00	m1	30.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				109.100.000,00				81.100.000,00	(28.000.000,00)	(25,66)
	Pengganti Uang Saku / Transport				109.100.000,00				81.100.000,00	(28.000.000,00)	(25,66)
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - temu teknik ke karisidenan (8 org x 1 hari)	8,00	orang x hari	100.000,00	800.000,00	8,00	orang x hari	100.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - temu teknik ke provinsi (17 org x 1 hari)	17,00	orang x hari	100.000,00	1.700.000,00	17,00	orang x hari	100.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - pelaksanaan Tk karesidenan (69 org x 2 hari)	138,00	orang x hari	100.000,00	13.800.000,00	138,00	orang x hari	100.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - uang saku pelaksanaan Tk provinsi (25 org x 4 hari)	280,00	orang x hari	100.000,00	28.000.000,00	1,00	orang x hari	0,00	0,00	(28.000.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - uang transport TC Tk Karisidenan (65 org x 16 hari)	1040,00	orang x hari	30.000,00	31.200.000,00	1040,00	orang x hari	30.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - uang transport TC Tk Propinsi (70 org x 16 hari)	1120,00	orang x hari	30.000,00	33.600.000,00	1120,00	orang x hari	30.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.686.000,00				2.686.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				2.010.000,00				2.010.000,00	0,00	0,00
	Cetak				2.010.000,00				2.010.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 1 warna	300,00	lembar	6.700,00	2.010.000,00	300,00	lembar	6.700,00	2.010.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				676.000,00				676.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				676.000,00				676.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3380,00	lembar	200,00	676.000,00	3380,00	lembar	200,00	676.000,00	0,00	0,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	Sewa Gedung				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa GOR/Gedung - 2 tempat x 2 unit	4,00	Gedung	1.000.000,00	4.000.000,00	4,00	Gedung	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				34.340.000,00				16.340.000,00	(18.000.000,00)	(52,42)
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				34.340.000,00				16.340.000,00	(18.000.000,00)	(52,42)
	Sewa Kendaraan Khusus				1.280.000,00				1.280.000,00	0,00	0,00
	- Pick Up Single Cabin	4,00	unit x hari	320.000,00	1.280.000,00	4,00	unit x hari	320.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00
	Sewa Kendaraan Di Jateng/DIY				33.060.000,00				15.060.000,00	(18.000.000,00)	(54,45)
	- Minibus (<= 20 seat) - temu teknik kedu	1,00	unit x hari	780.000,00	780.000,00	1,00	unit x hari	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
	- Minibus (<= 20 seat) - pelaksanaan temu teknik kedu 3 unit x 3 hari	9,00	unit x hari	1.500.000,00	13.500.000,00	9,00	unit x hari	1.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
	- Minibus (<= 20 seat) - temu teknik Propinsi	1,00	unit x hari	780.000,00	780.000,00	1,00	unit x hari	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
	- Minibus (<= 20 seat) - Pelaksanaan POPDA Tk. Propinsi 3 unit x 4 hari	12,00	unit x hari	1.500.000,00	18.000.000,00	1,00	unit x hari	0,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				5.520.000,00				5.520.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				1.920.000,00				1.920.000,00	0,00	0,00
	Sewa Meja dan Kursi				1.920.000,00				1.920.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kursi - pelaksanaan	240,00	buah	3.000,00	720.000,00	240,00	buah	3.000,00	720.000,00	0,00	0,00
	- Meja bundar/kotak - 10 x 6 x 2	120,00	buah x hari	10.000,00	1.200.000,00	120,00	buah x hari	10.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				3.600.000,00				3.600.000,00	0,00	0,00
	Sewa Sound System				3.600.000,00				3.600.000,00	0,00	0,00
	- Portable Sound System 1-2 microphones - 3 unit x 2	6,00	unit x hari	600.000,00	3.600.000,00	6,00	unit x hari	600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				51.711.000,00				25.861.000,00	(25.850.000,00)	(49,99)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				51.711.000,00				25.861.000,00	(25.850.000,00)	(49,99)
	Makanan Dan Minuman Rapat				51.711.000,00				25.861.000,00	(25.850.000,00)	(49,99)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - rapat persiapan Tk kota (50 org x 1 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 - Snack Teknikal Meeting Tk Kota (100 org x 1 hari)	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 - Makan Teknikal Meeting Tk Kota (100 org x 1 hari)	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 Makan Pagi/Siang/Malam - Pelaksanaan tk. kota 60 org x 2 hr x 2 kali	240.00	orang x jamuan	22.000,00	5.280.000,00	240.00	orang x jamuan	22.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pelaksanaan tk. kota 60 org x 2 hr x 1 kali	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 minum dan makanan kecil - Sosialisasi Tk kedu (10 org x 1 hari x 2 kali)	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
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Sosialisasi Tk kedu (10 org x 1 hari x 1 kali)	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
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Persiapan Tk Kedu (50 org x 1 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 tk. Karesidenan (69 org x 5 kali)	345.00	orang x jamuan	11.000,00	3.795.000,00	345.00	orang x jamuan	11.000,00	3.795.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Pelaksanaan tk. Karesidenan (69 org x 7 kali)	483.00	orang x jamuan	22.000,00	10.626.000,00	483.00	orang x jamuan	22.000,00	10.626.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Persiapan Tk. Provinsi (25 org x 1 hari)	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 - Pelaksanaan Tk. Provinsi (25 org x 4 hari x 2 kali)	560.00	orang x jamuan	11.000,00	6.160.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(6.160.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Pelaksanaan Tk. Provinsi (25 org x 4 hari x 3 kali)	840.00	orang x jamuan	22.000,00	18.480.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(18.480.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Sosialisasi Tk Propinsi (10 org x 1 hari x 2 kali)	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Sosialisasi Tk Propinsi (10 org x 1 hari x 2 kali)	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				43.974.000,00				43.974.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				43.974.000,00				43.974.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Olahraga				43.974.000,00				43.974.000,00	0,00	0,00
	- Training Pack Kaos Lengan Pendek - kontingen tk. karesidenan	69.00	stel	170.000,00	11.730.000,00	69.00	stel	170.000,00	11.730.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Panjang (tanpa krah) - kontingen tk. karesidenan	69.00	buah	65.000,00	4.485.000,00	69.00	buah	65.000,00	4.485.000,00	0,00	0,00
	- Topi Olah Raga - kontingen tk. karesidenan	69.00	buah	26.000,00	1.794.000,00	69.00	buah	26.000,00	1.794.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Panjang (tanpa krah) - kontingen tk. provinsi	70.00	buah	65.000,00	4.550.000,00	70.00	buah	65.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00
	- Training Pack Kaos Lengan Pendek - kontingen tk. provinsi	70.00	stel	150.000,00	10.500.000,00	70.00	stel	150.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Panjang (tanpa krah) - juri tk. kota	45.00	buah	65.000,00	2.925.000,00	45.00	buah	65.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Panjang (tanpa krah) - kaos team bertanding	94.00	buah	85.000,00	7.990.000,00	94.00	buah	85.000,00	7.990.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				44.300.000,00				28.000.000,00	(16.300.000,00)	(36,79)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				44.300.000,00				28.000.000,00	(16.300.000,00)	(36,79)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				16.500.000,00				8.900.000,00	(7.600.000,00)	(46,06)
	- TINGKAT I - gol IV Pemberkasan atlet POPDA ke provinsi (1 org x 1 hr x 1 keg)	1.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - gol III Pemberkasan atlet POPDA ke provinsi (1 org x 1 hr x 1 keg)	1.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - gol IV pelaksanaan tk. provinsi (3 org x 4 hr x 1 keg)	8.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.800.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - gol III pelaksanaan tk. provinsi (4 org x 4 hr x 1 keg)	16.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	4.800.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - gol IV temu teknik tk. kedu (1 org x 1 keg x 1 hr)	1.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - gol III temu teknik tk. kedu (1 org x 1 hr x 1 keg)	1.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - gol IV pelaksanaan tk. kedu (4 org x 2 hr x 1 keg)	8.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.800.000,00	8.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - gol III pelaksanaan tk. kedu (4 org x 4 hr x 1 keg)	16.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	4.800.000,00	16.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				27.800.000,00				19.100.000,00	(8.700.000,00)	(31,29)
	- Tingkat D - gol IV pelaksanaan tk. provinsi (2 org x 4 hr x 1 keg)	6.00	orang x malam x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - gol III pelaksanaan tk. provinsi (3 org x 4 hr x 1 keg)	12.00	orang x malam x kegiatan	300.000,00	3.600.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - gol IV pelaksanaan tk. kedu (3 org x 2 hr x 1 keg)	6.00	orang x malam x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	6.00	orang x malam x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	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
	- Tingkat E - gol III pelaksanaan tk. kedu (4 org x 3 hr x 1 keg)	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 E - kontingen tk. Kedu (32 org x 2 hr x 1 keg)	64.00	orang x malam x kegiatan	200.000,00	12.800.000,00	64.00	orang x malam x kegiatan	200.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat E - kontingen tk. provinsi (5 org x 3 hr x 1 keg)	15.00	orang x malam x kegiatan	200.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				35.100.000,00				35.100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				35.100.000,00				35.100.000,00	0,00	0,00
	Wasit/Juri Olah Raga				13.500.000,00				13.500.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat Karesidenan - juri dan wasit tk. kota 45 org x 2 hr	90.00	orang x hari	150.000,00	13.500.000,00	90.00	orang x hari	150.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
	Tenaga Ahli/Instruktur/Fasilitator				21.600.000,00				21.600.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah - Pelatih TC tingkat Kedu 2 org x 6 tim x 16 hr	192.00	orang x jam	50.000,00	9.600.000,00	192.00	orang x jam	50.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah - Pelatih TC tingkat Provinsi 15 org x 16 hr	240.00	orang x jam	50.000,00	12.000.000,00	240.00	orang x jam	50.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
					Magelang, Plt. Kepala Dinas MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001						



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.20.028 Liga sepak bola SMA
 Kegiatan : 213.20.028 Liga sepak bola SMA

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

Jumlah Tahun N-1 : 43.446.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pembatalan kegiatan karena pandemi covid -19

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 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	43.411.000,00	0,00
Keluaran	Penyelenggaraan liga sepakbola SMA	Penyelenggaraan liga sepakbola SMA	1 kegiatan	kegiatan
Hasil	Terseleksinya atlet sepakbola SMA	Terseleksinya atlet sepakbola SMA	100 %	%

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : SMA/SMK se 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				43.411.000,00				0,00	(43.411.000,00)	(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 PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH</i>				2.150.000,00				0,00	(2.150.000,00)	(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)

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
	- 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 - (7 org x 1 keg)	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)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				41.261.000,00				0,00	(41.261.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				697.000,00				0,00	(697.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				697.000,00				0,00	(697.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				697.000,00				0,00	(697.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 60 gr Folio	3.00	rim	53.000,00	159.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(159.000,00)	(100,00)
	- Kertas Manila Karton	12.00	lembar	4.000,00	48.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(48.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	30.00	buah	2.000,00	60.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.000,00	105.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(105.000,00)	(100,00)
	- Spidol Kecil 12 Warna	2.00	set	21.000,00	42.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(42.000,00)	(100,00)
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	1.00	buah	200.000,00	200.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	40.000,00	80.000,00	1.00	lusin	0,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)
	- Setip Kombinasi Kecil	3.00	buah	1.000,00	3.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(3.000,00)	(100,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				2.402.000,00				0,00	(2.402.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				902.000,00				0,00	(902.000,00)	(100,00)
	Obat-obatan Umum				902.000,00				0,00	(902.000,00)	(100,00)
	- Revanol	2.00	botol	5.000,00	10.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(10.000,00)	(100,00)
	- Betadine	2.00	botol	16.000,00	32.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(32.000,00)	(100,00)
	- Conterpain	3.00	tube	30.000,00	90.000,00	1.00	tube	0,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)
	- Tensoplast	50.00	buah	600,00	30.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)
	- Cloretil	5.00	buah	148.000,00	740.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(740.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	Perlengkapan olah raga				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Bola Kaki / Sepak / Futsal	3.00	buah	500.000,00	1.500.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				6.544.000,00				0,00	(6.544.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				800.000,00				0,00	(800.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				800.000,00				0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- Pemungut Bola - (8 org x 4 hr)	32.00	orang x hari	25.000,00	800.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Pengamanan				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Keamanan - (5 buah x 4 hari)	20.00	orang x hari	50.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis - (4 org x 4 hari)	16.00	orang x kegiatan	75.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - (4 org x 1 hari)	4.00	orang x hari	100.000,00	400.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Pembantu Umum / Serabutan / Tenaga Perlengkapan - (2 org x 4 keg)	8.00	orang x kegiatan	50.000,00	400.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				800.000,00				0,00	(800.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kebersihan				800.000,00				0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan - (4 org x 4 hari)	16.00	orang x kegiatan	50.000,00	800.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				1.224.000,00				0,00	(1.224.000,00)	(100,00)
	Trophy dan Medali				1.224.000,00				0,00	(1.224.000,00)	(100,00)
	- Trophy < 75 cm	4.00	buah	306.000,00	1.224.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.224.000,00)	(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	1.00	m2	0,00	0,00	(720.000,00)	(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
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.038.000,00				0,00	(1.038.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				536.000,00				0,00	(536.000,00)	(100,00)
	Cetak				536.000,00				0,00	(536.000,00)	(100,00)
	- Blanko Piagam / Ijazah Kertas Linen	80.00	lembar	6.700,00	536.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(536.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				502.000,00				0,00	(502.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				502.000,00				0,00	(502.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2510.00	lembar	200,00	502.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(502.000,00)	(100,00)
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Lapangan				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Lapangan - 1 unit x 4 hari	4.00	unit x hari	1.000.000,00	4.000.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	Sewa Sound System				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- Portable Sound System 1-2 microphones	4.00	unit x hari	600.000,00	2.400.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.280.000,00				0,00	(5.280.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.280.000,00				0,00	(5.280.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				5.280.000,00				0,00	(5.280.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat Panpel (2 keg x 20 org)	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 minum dan makanan kecil - Rapat Temu Teknik (20 x 2 keg)	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 - Pelaksanaan (25 org x 4 hr x 1 kali)	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pelaksanaan (25 org x 4 hr x 2 kali)	200.00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				1.300.000,00				0,00	(1.300.000,00)	(100,00)
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				1.300.000,00				0,00	(1.300.000,00)	(100,00)
	Pakaian Olahraga				1.300.000,00				0,00	(1.300.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah)	20.00	buah	65.000,00	1.300.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				9.000.000,00				0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				9.000.000,00				0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	Kejuaraan Single-Event Kategori Beregu / Tim 10-20 Orang				9.000.000,00				0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	- Juara I	1.00	Tim x Keg	3.500.000,00	3.500.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
	- Juara II	1.00	Tim x Keg	2.500.000,00	2.500.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	- Juara III	2.00	Tim x Keg	1.500.000,00	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				8.600.000,00				0,00	(8.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				8.600.000,00				0,00	(8.600.000,00)	(100,00)
	Wasit/Juri Olah Raga				8.600.000,00				0,00	(8.600.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Nasional - wasit dan asisten wasit (7 org x 4 hr)	28.00	orang x hari	250.000,00	7.000.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Kota - Petugas Admin Pertandingan (4 org x 4 hr)	16.00	orang x hari	100.000,00	1.600.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)

Magelang,
Pit. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.20.029 Liga bola basket SMA/ SMK
 Kegiatan : 213.20.029 Liga bola basket SMA/ SMK

Waktu Pelaksanaan : Triwulan III
 Lokasi Kegiatan : Disporapar kota magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 51.693.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pembatalan kegiatan karena pandemi covid -19

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 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	50.883.000,00	0,00
Keluaran	Penyelenggaraan liga bola basket SMA/SMK	Penyelenggaraan liga bola basket SMA/SMK	1 kegiatan	kegiatan
Hasil	Terseleksinya atlet liga bola basket SMA/SMK	Terseleksinya atlet liga bola basket SMA/SMK	100 %	%

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : SMA/SMK se 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				50.883.000,00				0,00	(50.883.000,00)	(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 PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH</i>				2.150.000,00				0,00	(2.150.000,00)	(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)

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
	- 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 - (7 org x 1 keg)	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)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				48.733.000,00				0,00	(48.733.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				536.000,00				0,00	(536.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				536.000,00				0,00	(536.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				536.000,00				0,00	(536.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 60 gr Folio	3.00	rim	54.000,00	162.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(162.000,00)	(100,00)
	- Kertas Manila Karton	10.00	lembar	4.000,00	40.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	50.00	buah	2.000,00	100.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.000,00	105.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(105.000,00)	(100,00)
	- Spidol Kecil 12 Warna	2.00	set	21.000,00	42.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(42.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	2.00	doos	25.000,00	50.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	2.00	doos	18.500,00	37.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(37.000,00)	(100,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				1.480.000,00				0,00	(1.480.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				580.000,00				0,00	(580.000,00)	(100,00)
	Obat-obatan Umum				580.000,00				0,00	(580.000,00)	(100,00)
	- Revanol	6.00	botol	5.000,00	30.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)
	- Betadine	4.00	botol	16.000,00	64.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(64.000,00)	(100,00)
	- Conterpain	2.00	tube	30.000,00	60.000,00	1.00	tube	0,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)
	- Tensoplast	50.00	buah	600,00	30.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)
	- Cloretil	2.00	buah	148.000,00	296.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(296.000,00)	(100,00)
	- Oksigen	2.00	tabung	50.000,00	100.000,00	1.00	tabung	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	Perlengkapan olah raga				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Bola Basket	2.00	buah	450.000,00	900.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				9.224.000,00				0,00	(9.224.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	Jasa Pengamanan				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Keamanan - (6 org x 3 hr)	18.00	orang x hari	50.000,00	900.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				1.550.000,00				0,00	(1.550.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				1.550.000,00				0,00	(1.550.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis - (6 org x 3 hr)	18.00	orang x kegiatan	75.000,00	1.350.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
	- Pembantu Umum / Serabutan / Tenaga Perlengkapan - (4 org x 1 keg)	4.00	orang x kegiatan	50.000,00	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				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kebersihan				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan - (2 org x 3 hari)	6.00	orang x kegiatan	50.000,00	300.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				1.224.000,00				0,00	(1.224.000,00)	(100,00)
	Trophy dan Medali				1.224.000,00				0,00	(1.224.000,00)	(100,00)
	- Trophy < 75 cm	4.00	buah	306.000,00	1.224.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.224.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				4.350.000,00				0,00	(4.350.000,00)	(100,00)
	Akomodasi				4.350.000,00				0,00	(4.350.000,00)	(100,00)
	- Akomodasi - Wasit (10 org x 3 hr)	30.00	orang x hari	145.000,00	4.350.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(4.350.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	30.00	m2	30.000,00	900.000,00	1.00	m2	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.038.000,00				0,00	(1.038.000,00)	(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
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				536.000,00				0,00	(536.000,00)	(100,00)
	<i>Cetak</i>				536.000,00				0,00	(536.000,00)	(100,00)
	- <i>Blanko Piagam / Ijazah Kertas Linen</i>	80.00	lembar	6.700,00	536.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(536.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				502.000,00				0,00	(502.000,00)	(100,00)
	<i>Penggandaan</i>				502.000,00				0,00	(502.000,00)	(100,00)
	- <i>Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	2510.00	lembar	200,00	502.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(502.000,00)	(100,00)
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	<i>Sewa Lapangan</i>				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- <i>Sewa Lapangan - 1 unit x 3 hari</i>	3.00	unit x hari	1.000.000,00	3.000.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				1.800.000,00				0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				1.800.000,00				0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	<i>Sewa Sound System</i>				1.800.000,00				0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- <i>Portable Sound System 1-2 microphones - 1 unit x 3 hari</i>	3.00	unit x hari	600.000,00	1.800.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.655.000,00				0,00	(6.655.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				6.655.000,00				0,00	(6.655.000,00)	(100,00)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				6.655.000,00				0,00	(6.655.000,00)	(100,00)
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat Panpel (20 org x 2 keg)</i>	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)
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil - Temu Teknik (20 org x 2 keg)</i>	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)
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil - Pelaksanaan (25 org x 3 keg x 3 kali)</i>	225.00	orang x jamuan	11.000,00	2.475.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.475.000,00)	(100,00)
	- <i>Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Pelaksanaan (25 org x 3 keg x 2 kali)</i>	150.00	orang x jamuan	22.000,00	3.300.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				1.300.000,00				0,00	(1.300.000,00)	(100,00)
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				1.300.000,00				0,00	(1.300.000,00)	(100,00)
	<i>Pakaian Olahraga</i>				1.300.000,00				0,00	(1.300.000,00)	(100,00)
	- <i>Kaos Lengan Pendek (dengan krah)</i>	20.00	buah	65.000,00	1.300.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				16.500.000,00				0,00	(16.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				16.500.000,00				0,00	(16.500.000,00)	(100,00)
	<i>Kejuaraan Single-Event Kategori Beregu / Tim < 10 Orang</i>				16.500.000,00				0,00	(16.500.000,00)	(100,00)
	- <i>Juara I - Putra Putri</i>	2.00	Tim x Keg	3.000.000,00	6.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- <i>Juara II - Putra Putri</i>	2.00	Tim x Keg	2.250.000,00	4.500.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- <i>Juara III - Putra Putri</i>	4.00	Tim x Keg	1.500.000,00	6.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				7.200.000,00				0,00	(7.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				7.200.000,00				0,00	(7.200.000,00)	(100,00)
	<i>Wasit/Juri Olah Raga</i>				7.200.000,00				0,00	(7.200.000,00)	(100,00)
	- <i>Tingkat Provinsi - (10 org x 3 hr)</i>	30.00	orang x hari	200.000,00	6.000.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- <i>Tingkat Kota - admin pertandingan (4 org x 3 hr)</i>	12.00	orang x hari	100.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)

Magelang,
Pit. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.20.035 Pengiriman kontingen tingkat propinsi
 Kegiatan : 213.20.035 Pengiriman kontingen tingkat propinsi

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

Jumlah Tahun N-1 : 831.698.000,00
 Jumlah Tahun N : 110.597.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Efisiensi anggaran karena pembatalan beberapa kegiatan akibat covid -19

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	799.300.000,00	110.597.000,00
Keluaran	Terlaksananya pengiriman kontingen tingkat propinsi	Terlaksananya pengiriman kontingen tingkat propinsi	1 kegiatan	3 kegiatan
Hasil	Tercapainya keikutsertaan atlet pada kompetisi olahraga di luar daerah	Tercapainya keikutsertaan atlet pada kompetisi olahraga di luar daerah	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Atlet Pelajar Prestasi dan Pengiriman 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				799.300.000,00				110.597.000,00	(688.703.000,00)	(86,16)
5.2.1	Belanja Pegawai				2.400.000,00				2.400.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.400.000,00				2.400.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.400.000,00				2.400.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				2.400.000,00				2.400.000,00	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
	- 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

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
	- 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 - (6 org x 1 keg)	6.00	orang x kegiatan	150.000,00	900.000,00	6.00	orang x kegiatan	150.000,00	900.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				796.900.000,00				108.197.000,00	(688.703.000,00)	(86,42)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.309.000,00				0,00	(2.309.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.309.000,00				0,00	(2.309.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				2.309.000,00				0,00	(2.309.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio - 6 rim	8.00	rim	51.000,00	408.000,00	8.00	rim	0,00	0,00	(408.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	30.00	buah	10.300,00	309.000,00	30.00	buah	0,00	0,00	(309.000,00)	(100,00)
	- Spidol Kecil 12 Warna	4.00	set	18.000,00	72.000,00	4.00	set	0,00	0,00	(72.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	5.00	doos	18.000,00	90.000,00	5.00	doos	0,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)
	- Black Ink Catridge	5.00	Unit	272.000,00	1.360.000,00	5.00	Unit	0,00	0,00	(1.360.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint Boxy	10.00	buah	7.000,00	70.000,00	10.00	buah	0,00	0,00	(70.000,00)	(100,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				6.531.000,00				0,00	(6.531.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				1.131.000,00				0,00	(1.131.000,00)	(100,00)
	Obat-obatan Umum				1.131.000,00				0,00	(1.131.000,00)	(100,00)
	- Betadine	5.00	botol	16.900,00	84.500,00	5.00	botol	0,00	0,00	(84.500,00)	(100,00)
	- Conterpain	7.00	tube	30.000,00	210.000,00	7.00	tube	0,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)
	- Cloretil	5.00	buah	148.850,00	744.250,00	5.00	buah	0,00	0,00	(744.250,00)	(100,00)
	- Revanol	5.00	botol	5.450,00	27.250,00	5.00	botol	0,00	0,00	(27.250,00)	(100,00)
	- Tensoplast	100.00	buah	650,00	65.000,00	100.00	buah	0,00	0,00	(65.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				5.400.000,00				0,00	(5.400.000,00)	(100,00)
	Perlengkapan olah raga				5.400.000,00				0,00	(5.400.000,00)	(100,00)
	- Bola Tennis Lapangan isi 4 - latihan Dinpora dan Gubernur Cup	90.00	pak	60.000,00	5.400.000,00	90.00	pak	0,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				75.700.000,00				7.800.000,00	(67.900.000,00)	(89,70)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				1.200.000,00				0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				1.200.000,00				0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Petugas Angkut - (4 org x 3 keg)	12.00	orang x kegiatan	50.000,00	600.000,00	12.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Tenaga fasilitator lapangan (TFL) (PNS) - official (1org x 3 bln)	3.00	orang x bulan	200.000,00	600.000,00	3.00	orang x bulan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				74.500.000,00				7.800.000,00	(66.700.000,00)	(89,53)
	Pengganti Uang Saku / Transport				74.500.000,00				7.800.000,00	(66.700.000,00)	(89,53)
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - 75 org x 3 hr	225.00	orang x hari	100.000,00	22.500.000,00	38.00	orang x hari	100.000,00	3.800.000,00	(18.700.000,00)	(83,11)
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - coaching clinic 15 org x 4 hr	60.00	orang x hari	100.000,00	6.000.000,00	25.00	orang x hari	100.000,00	2.500.000,00	(3.500.000,00)	(58,33)
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - training camp pelatih (15 org x 4 hr)	60.00	orang x hari	100.000,00	6.000.000,00	15.00	orang x hari	100.000,00	1.500.000,00	(4.500.000,00)	(75,00)
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - transport latihan 30 org x 12 hr	360.00	orang x hari	100.000,00	36.000.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - seleksi pemain 40 org x 1 hr	40.00	orang x hari	100.000,00	4.000.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				606.000,00				0,00	(606.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				606.000,00				0,00	(606.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				606.000,00				0,00	(606.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2424.00	lembar	250,00	606.000,00	2424.00	lembar	0,00	0,00	(606.000,00)	(100,00)
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				72.500.000,00				4.500.000,00	(68.000.000,00)	(93,79)
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				72.500.000,00				4.500.000,00	(68.000.000,00)	(93,79)
	Sewa Kendaraan Di Jateng/DIY				72.500.000,00				4.500.000,00	(68.000.000,00)	(93,79)
	- Minibus (<= 20 seat) - guber cup (2 unit x 4 hr)	8.00	unit x hari	1.000.000,00	8.000.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	- Minibus (<= 20 seat) - 4 cabor (4 unit x 4 hr)	16.00	unit x hari	1.000.000,00	16.000.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)
	- Minibus (<= 20 seat) - guber cup (2 unit x 4 hr)	8.00	unit x hari	1.500.000,00	12.000.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(12.000.000,00)	(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
	- Minibus (<= 20 seat) - (4 cabor x 8 kali)	32.00	unit x hari	1.000.000,00	32.000.000,00	1.00	unit x hari	1.500.000,00	1.500.000,00	(30.500.000,00)	(95,31)
	- Minibus (<= 20 seat) - kadinpora cup (3 unit x 1 hari)	3.00	unit x hari	1.500.000,00	4.500.000,00	3.00	unit x hari	1.000.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				46.904.000,00				16.742.000,00	(30.162.000,00)	(64,31)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				46.904.000,00				16.742.000,00	(30.162.000,00)	(64,31)
	Makanan Dan Minuman Tamu				46.904.000,00				16.742.000,00	(30.162.000,00)	(64,31)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - temu teknik Ka. Dinpora Cup (2 org x 1 hr)	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	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	440.000,00	66,67
	- 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	64.00	orang x jamuan	22.000,00	1.408.000,00	(572.000,00)	(28,89)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - penyegar 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 (30 org x 4 hr x 3 kali)	360.00	orang x jamuan	11.000,00	3.960.000,00	90.00	orang x jamuan	11.000,00	990.000,00	(2.970.000,00)	(75,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Try Out Tennis (30 org x 5 kali x 3 keg)	360.00	orang x jamuan	22.000,00	7.920.000,00	450.00	orang x jamuan	22.000,00	9.900.000,00	1.980.000,00	25,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Try Out Tennis (20 org x 4 kali x 3 keg)	720.00	orang x jamuan	11.000,00	7.920.000,00	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00	(5.280.000,00)	(66,67)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 120 org x 3 kali x 3hr (4cabor)	1080.00	orang x jamuan	22.000,00	23.760.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(23.760.000,00)	(100,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				49.580.000,00				0,00	(49.580.000,00)	(100,00)
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				49.580.000,00				0,00	(49.580.000,00)	(100,00)
	Pakaian Olahraga				49.580.000,00				0,00	(49.580.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - Ka Dinpora Cup	10.00	buah	97.000,00	970.000,00	10.00	buah	0,00	0,00	(970.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Pendek (tanpa krah) - 30 x 4 cabor	120.00	buah	60.500,00	7.260.000,00	120.00	buah	0,00	0,00	(7.260.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - gub cup	30.00	buah	95.000,00	2.850.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)
	- Training set - gub cup	30.00	set	300.000,00	9.000.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	- Training set - 4 cabor 30 org x 4	120.00	set	225.000,00	27.000.000,00	120.00	set	0,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)
	- Training set - Ka Dinpora Cup	10.00	set	250.000,00	2.500.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				540.240.000,00				79.155.000,00	(461.085.000,00)	(85,35)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				540.240.000,00				79.155.000,00	(461.085.000,00)	(85,35)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				272.400.000,00				49.275.000,00	(223.125.000,00)	(81,91)
	- TINGKAT J - GOL III Try Out Tennis (20 org x 2 hr x 3 keg)	140.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	42.000.000,00	120.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	36.000.000,00	(6.000.000,00)	(14,29)
	- TINGKAT J - Pihak Lain 4 cabor (15 org x 3 hr x 1 keg)	45.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	13.500.000,00	45.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - Golongan III Dinpora Cup (7 org x 4 hr x 3 keg)	84.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	21.000.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)
	- 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	0,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - Ess IV Try Out Tennis (2 org x 2 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	400.000,00	4.800.000,00	600.000,00	14,29
	- TINGKAT J - Gol IV Try Out Tennis (2 org x 2 hr x 3 keg)	15.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	4.500.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00	(300.000,00)	(6,67)
	- TINGKAT G - Ess II Pengiriman Tennis (12 org x 4 hr x 8 keg)	384.00	orang x hari x kegiatan	475.000,00	182.400.000,00	9.00	orang x hari x kegiatan	475.000,00	4.275.000,00	(178.125.000,00)	(97,66)
	Penginapan				267.840.000,00				29.880.000,00	(237.960.000,00)	(88,84)
	- Tingkat D - Penginapan Try Out Tennis (10 org x 2 hr x 3 keg)	60.00	orang x malam x kegiatan	360.000,00	21.600.000,00	60.00	orang x malam x kegiatan	450.000,00	27.000.000,00	5.400.000,00	25,00
	- Tingkat D - Pihak Lain 4 cabor (30 org x 2 hr x 2 keg)	120.00	orang x malam x kegiatan	360.000,00	43.200.000,00	120.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(43.200.000,00)	(100,00)
	- 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	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(12.960.000,00)	(100,00)
	- Tingkat B - Ess II Pengiriman Tennis (12 org x 3 hr x 8 keg)	288.00	orang x malam x kegiatan	360.000,00	103.680.000,00	8.00	orang x malam x kegiatan	360.000,00	2.880.000,00	(100.800.000,00)	(97,22)

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 D - pihak lain cabor (30 org x 4 hr x 2 keg)	240.00	orang x malam x kegiatan	360.000,00	86.400.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(86.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan				2.530.000,00				0,00	(2.530.000,00)	(100,00)
5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor				2.530.000,00				0,00	(2.530.000,00)	(100,00)
	Alat Olahraga				2.530.000,00				0,00	(2.530.000,00)	(100,00)
	- Senar Raket beserta pasang	22.00	raket	100.000,00	2.200.000,00	1.00	raket	0,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)
	- Grip Raket	22.00	buah	15.000,00	330.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)
					Magelang, PIt. Kepala Dinas MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.20.036 Seleksi Beladiri Pelajar
 Kegiatan : 213.20.036 Seleksi Beladiri Pelajar

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

Jumlah Tahun N-1 : 297.433.000,00
 Jumlah Tahun N : 331.231.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD : Efisiensi anggaran karena kebutuhan terpenuhi

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	351.631.000,00	331.231.000,00
Keluaran	Terselenggaranya seleksi beladiri pelajar	Terselenggaranya seleksi beladiri pelajar	1 kegiatan	2 kegiatan
Hasil	Terseleksinya atlet pencak silat, taekwondo dan karate yang berprestasi	Terseleksinya atlet Taekwondo, Pencak Silat dan Karate yang berprestasi	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Atlet Taekwondo, Pencak Silat dan Karate

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				351.631.000,00				331.231.000,00	(20.400.000,00)	(5,80)
5.2.1	Belanja Pegawai				2.150.000,00				2.150.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.150.000,00				2.150.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.150.000,00				2.150.000,00	0,00	0,00
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				2.150.000,00				2.150.000,00	0,00	0,00
	- Penanggung jawab - (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
	- Koordinator - (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
	- 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

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
	- 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 - (7 org x 1 keg)	7.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.050.000,00	7.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				349.481.000,00				329.081.000,00	(20.400.000,00)	(5,84)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				537.000,00				537.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				537.000,00				537.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				537.000,00				537.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 60 gr Folio	3.00	rim	53.000,00	159.000,00	3.00	rim	53.000,00	159.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Manila Karton	11.00	lembar	4.000,00	44.000,00	11.00	lembar	4.000,00	44.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	50.00	buah	2.000,00	100.000,00	50.00	buah	2.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.000,00	105.000,00	1.00	doos	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Kecil 12 Warna	1.00	set	21.000,00	21.000,00	1.00	set	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P	3.00	lusin	36.000,00	108.000,00	3.00	lusin	36.000,00	108.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				985.000,00				985.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				985.000,00				985.000,00	0,00	0,00
	Obat-obatan Umum				985.000,00				985.000,00	0,00	0,00
	- Revanol	6.00	botol	5.000,00	30.000,00	6.00	botol	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	- Betadine	5.00	botol	16.000,00	80.000,00	5.00	botol	16.000,00	80.000,00	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
	- Tensoplast	58.00	buah	500,00	29.000,00	58.00	buah	500,00	29.000,00	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	2.00	tabung	52.000,00	104.000,00	2.00	tabung	52.000,00	104.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				129.800.000,00				113.000.000,00	(16.800.000,00)	(12,94)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				3.600.000,00				600.000,00	(3.000.000,00)	(83,33)
	Jasa Pengamanan				3.600.000,00				600.000,00	(3.000.000,00)	(83,33)
	- Keamanan - (2 org x 3 cabor x 2 hr)	72.00	orang x hari	50.000,00	3.600.000,00	12.00	orang x hari	50.000,00	600.000,00	(3.000.000,00)	(83,33)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				3.950.000,00				1.100.000,00	(2.850.000,00)	(72,15)
	Jasa Petugas Lapangan				3.950.000,00				1.100.000,00	(2.850.000,00)	(72,15)
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis - (3 org x 3 cabor x 1 hr)	48.00	orang x kegiatan	75.000,00	3.600.000,00	12.00	orang x kegiatan	75.000,00	900.000,00	(2.700.000,00)	(75,00)
	- Pembantu Umum / Serabutan / Tenaga Perlengkapan	7.00	orang x kegiatan	50.000,00	350.000,00	4.00	orang x kegiatan	50.000,00	200.000,00	(150.000,00)	(42,86)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				2.400.000,00				450.000,00	(1.950.000,00)	(81,25)
	Jasa Tenaga Kebersihan				2.400.000,00				450.000,00	(1.950.000,00)	(81,25)
	- Petugas Kebersihan - (3 org x 3 keg x 1 hr)	48.00	orang x kegiatan	50.000,00	2.400.000,00	9.00	orang x kegiatan	50.000,00	450.000,00	(1.950.000,00)	(81,25)
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Trophy/Bendera/Cinderamata				39.000.000,00				30.000.000,00	(9.000.000,00)	(23,08)
	Trophy dan Medali				39.000.000,00				30.000.000,00	(9.000.000,00)	(23,08)
	- Medali Emas, Perak, Perunggu	130.00	set	300.000,00	39.000.000,00	100.00	set	300.000,00	30.000.000,00	(9.000.000,00)	(23,08)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				1.350.000,00				1.350.000,00	0,00	0,00
	Pembuatan Spanduk				1.350.000,00				1.350.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	45.00	m2	30.000,00	1.350.000,00	45.00	m2	30.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				79.500.000,00				79.500.000,00	0,00	0,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				79.500.000,00				79.500.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - Temu Teknik ke Karesidenan (9 org x 1 hari)	9.00	orang x hari	100.000,00	900.000,00	9.00	orang x hari	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - Pelaksanaan Tk Karesidenan (105 x 2 hari)	210.00	orang x hari	100.000,00	21.000.000,00	210.00	orang x hari	100.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - Transport TC (130 org x 16 hr)	1920.00	orang x hari	30.000,00	57.600.000,00	1920.00	orang x hari	30.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.909.000,00				2.909.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				2.010.000,00				2.010.000,00	0,00	0,00
	Cetak				2.010.000,00				2.010.000,00	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
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 1 warna	300.00	lembar	6.700,00	2.010.000,00	300.00	lembar	6.700,00	2.010.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				899.000,00				899.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				899.000,00				899.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	4495.00	lembar	200,00	899.000,00	4495.00	lembar	200,00	899.000,00	0,00	0,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				28.200.000,00				28.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				28.200.000,00				28.200.000,00	0,00	0,00
	Sewa Kendaraan Khusus				4.920.000,00				4.920.000,00	0,00	0,00
	- Pick Up Single Cabin - 6 unit x 1 hari	6.00	unit x hari	320.000,00	1.920.000,00	6.00	unit x hari	320.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00
	- Ambulance Unit Standart - 1 unit x 3 keg x 2 hari	6.00	unit x hari	500.000,00	3.000.000,00	6.00	unit x hari	500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	Sewa Kendaraan Di Jateng/DIY				23.280.000,00				23.280.000,00	0,00	0,00
	- Minibus (<= 20 seat) - Temu Teknik Kedu (1 unit x 1 hari)	1.00	unit x hari	780.000,00	780.000,00	1.00	unit x hari	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
	- Minibus (<= 20 seat) - pelaksanaan Tk Kedu (5 unit x 3 hari)	15.00	unit x hari	1.500.000,00	22.500.000,00	15.00	unit x hari	1.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				8.160.000,00				4.560.000,00	(3.600.000,00)	(44,12)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				960.000,00				960.000,00	0,00	0,00
	Sewa Meja dan Kursi				960.000,00				960.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kursi - Pelaksanaan (20 buah x 3 keg x 2 hari)	120.00	buah	3.000,00	360.000,00	120.00	buah	3.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	- Meja bundar/kotak - 10 buah x 3 keg x 2 hari	60.00	buah x hari	10.000,00	600.000,00	60.00	buah x hari	10.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				7.200.000,00				3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)
	Sewa Sound System				7.200.000,00				3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)
	- Portable Sound System 1-2 microphones - 2 unit x 3 keg x 1 hari	12.00	unit x hari	600.000,00	7.200.000,00	6.00	unit x hari	600.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				64.515.000,00				64.515.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				38.335.000,00				38.335.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				38.335.000,00				38.335.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Persiapan Tk Kota (70 org x 1 hari)	70.00	orang x jamuan	11.000,00	770.000,00	70.00	orang x jamuan	11.000,00	770.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Teknikal Meeting Tk Kota (125 org x 1 hari)	125.00	orang x jamuan	11.000,00	1.375.000,00	125.00	orang x jamuan	11.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Teknikal Meeting Tk Kota (125 org x 1 hari)	125.00	orang x jamuan	22.000,00	2.750.000,00	125.00	orang x jamuan	22.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Pelaksanaan tk Kota (40 org x 6 keg x 2 hari x 2 kali)	960.00	orang x jamuan	22.000,00	21.120.000,00	960.00	orang x jamuan	22.000,00	21.120.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pelaksanaan tk Kota (40 org x 6 keg x 2 hari x 2 kali)	960.00	orang x jamuan	11.000,00	10.560.000,00	960.00	orang x jamuan	11.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Sosialisasi Tk Karesidenan (10 org x 1 hari x 2 kali)	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
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Sosialisasi Tk Karesidenan (10 org x 1 hari x 1 kali)	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
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Persiapan Tk Karesidenan (50org x 1 hari x 1 kali)	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 - Persiapan Tk Propinsi (70 org x 1 hari x 1 kali)	70.00	orang x jamuan	11.000,00	770.000,00	70.00	orang x jamuan	11.000,00	770.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				26.180.000,00				26.180.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Tamu				26.180.000,00				26.180.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pelaksanaan Tk Karesidenan (140 org x 5 kali)	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 - Pelaksanaan Tk Karesidenan (140 org x 6 kali)	840.00	orang x jamuan	22.000,00	18.480.000,00	840.00	orang x jamuan	22.000,00	18.480.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				34.225.000,00				34.225.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				34.225.000,00				34.225.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Olahraga				34.225.000,00				34.225.000,00	0,00	0,00
	- Training Pack Kaos Lengan Pendek - Karesidenan	115.00	stel	170.000,00	19.550.000,00	115.00	stel	170.000,00	19.550.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - Kontigen Tk Karesidenan	115.00	buah	65.000,00	7.475.000,00	115.00	buah	65.000,00	7.475.000,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Pendek (dengan krah) - Juri Tk Kota	120.00	buah	60.000,00	7.200.000,00	120.00	buah	60.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				38.750.000,00				38.750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				38.750.000,00				38.750.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				14.750.000,00				14.750.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - Uang harian Gol IV Temu Teknik Tk Kedu (1 org x 1 hari x 1 keg)	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	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 - Uang harian Gol III Teknik Tk Kedu (1 org x 1 hari x 1 keg)	1.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - uang harian Gol IV Pelaksanaan Tk kedu (2 org x 2 hari x 2 keg)	8.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	3.200.000,00	8.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - gol III Pelaksanaan Tk Kedu (4 org x 2 hari x 2 keg)	16.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	4.800.000,00	16.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - Uang penginapan Gol IV Pelaksanaan Tk kedu (3 org x 2 hari x 1 keg)	6.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - Uang Penginapan Gol III Pelaksanaan Tk Kedu (6 org x 2 hari x 1 keg)	12.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	3.600.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				24.000.000,00				24.000.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - sewa kamar Kontingen 60 org x 2 hari	120.00	orang x malam x kegiatan	200.000,00	24.000.000,00	120.00	orang x malam x kegiatan	200.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				41.400.000,00				41.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				41.400.000,00				41.400.000,00	0,00	0,00
	Wasit/Juri Olah Raga				41.400.000,00				41.400.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat Provinsi - juri/wasit (90 org x 2 hari)	180.00	orang x hari	150.000,00	27.000.000,00	180.00	orang x hari	150.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat Kota - Pelatih Tc Tk Karesidenan (3 org x 6 cabor x 16 hari)	288.00	orang x hari	50.000,00	14.400.000,00	288.00	orang x hari	50.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00
				<p>Magelang, Pit. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>							



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 213.20.042 Magelang Night Run 2020
 Kegiatan : 213.20.042 Magelang Night Run 2020

Waktu Pelaksanaan : Triwulan IV
 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 :
Pembatalan kegiatan karena pandemi covid -19

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 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	100.000.000,00	0,00
Keluaran	Terselenggaranya Magelang Night Run	Terselenggaranya Magelang Night Run	1 kegiatan	kegiatan
Hasil	Tercapainya jumlah kunjungan wisatawan sebagai peserta olahraga	Tercapainya jumlah kunjungan wisatawan sebagai peserta olahraga	5000 orang	orang

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : 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				100.000.000,00				0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				5.850.000,00				0,00	(5.850.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.850.000,00				0,00	(5.850.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.850.000,00				0,00	(5.850.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				5.850.000,00				0,00	(5.850.000,00)	(100,00)
	- Pengarah I	1.00	orang x kegiatan	750.000,00	750.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Pengarah II - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	700.000,00	700.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	600.000,00	600.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	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
	- Koordinator - (1 org x 1 keg)	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)
	- Ketua - (1 org x 1 keg)	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)
	- Wakil Ketua - (1 org x 1 keg)	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)
	- Sekretaris - (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)
	- Anggota	7.00	orang x kegiatan	300.000,00	2.100.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				94.150.000,00				0,00	(94.150.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	51.000,00	153.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(153.000,00)	(100,00)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	125.000,00	125.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)
	- Spidol Kecil 12 Warna	1.00	set	21.500,00	21.500,00	1.00	set	0,00	0,00	(21.500,00)	(100,00)
	- Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00	1.00	buah	0,00	0,00	(500,00)	(100,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				144.000,00				0,00	(144.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				144.000,00				0,00	(144.000,00)	(100,00)
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				144.000,00				0,00	(144.000,00)	(100,00)
	- Gunting	2.00	buah	33.000,00	66.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(66.000,00)	(100,00)
	- Staples	2.00	buah	15.000,00	30.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)
	- Bolpoint	12.00	buah	4.000,00	48.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(48.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				21.585.000,00				0,00	(21.585.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	Band				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Lokal - 1 Disc jockey (DJ)	1.00	kelompok x kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.00	kelompok x kegiatan	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				6.750.000,00				0,00	(6.750.000,00)	(100,00)
	Jasa Pengamanan				6.750.000,00				0,00	(6.750.000,00)	(100,00)
	- Keamanan - Satpol PP (30 org x 1 keg)	30.00	orang x hari	50.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Keamanan - POLRI (75 org x 1 keg)	75.00	orang x hari	50.000,00	3.750.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)
	- Keamanan - Dishub (30 org x 1 keg)	30.00	orang x hari	50.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				2.300.000,00				0,00	(2.300.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				2.300.000,00				0,00	(2.300.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis - (8 org x 1 keg)	8.00	orang x kegiatan	75.000,00	600.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Petugas MC Protokoler - 2 org x 1 keg	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)
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - (15 org x 1 keg)	15.00	orang x hari	100.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				1.125.000,00				0,00	(1.125.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kebersihan				1.125.000,00				0,00	(1.125.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan	15.00	orang x kegiatan	75.000,00	1.125.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.125.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				6.250.000,00				0,00	(6.250.000,00)	(100,00)
	Trophy dan Medali				6.250.000,00				0,00	(6.250.000,00)	(100,00)
	- Medali Emas, Perak, Perunggu - 50 orang	50.00	set	125.000,00	6.250.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				2.160.000,00				0,00	(2.160.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				2.160.000,00				0,00	(2.160.000,00)	(100,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	24.00	m2	30.000,00	720.000,00	1.00	m2	0,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	48.00	m2	30.000,00	1.440.000,00	1.00	m2	0,00	0,00	(1.440.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				15.366.000,00				0,00	(15.366.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				15.000.000,00				0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	Cetak				15.000.000,00				0,00	(15.000.000,00)	(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
	- Cetak Kartu Pendaftaran Uk : 12,5 x 7,5 cm - kartu door prize (1000)	5000.00	lembar	1.000,00	5.000.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Sticker (Sedang) - (5000 org x 1 keg)	5000.00	buah	2.000,00	10.000.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				366.000,00				0,00	(366.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				366.000,00				0,00	(366.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1464.00	lembar	250,00	366.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(366.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				46.915.000,00				0,00	(46.915.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				1.595.000,00				0,00	(1.595.000,00)	(100,00)
	Sewa Meja dan Kursi				1.595.000,00				0,00	(1.595.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - (250 bh x 1 hari)	250.00	buah	2.000,00	500.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Meja bundar/kotak - 20 buah x 1 hari termasuk taplak	20.00	buah x hari	11.000,00	220.000,00	1.00	buah x hari	0,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - kursi VIP (25 bh x 1 hari)	25.00	buah	5.000,00	125.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)
	- Meja Round Table + Taplak - 6 buah x 1 hari	6.00	buah x hari	25.000,00	150.000,00	1.00	buah x hari	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - kursi hotel (30 buah x 1 keg)	30.00	buah	20.000,00	600.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Generator				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Genset - (1 Unit x 1 hari)	1.00	unit	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	unit	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				22.320.000,00				0,00	(22.320.000,00)	(100,00)
	Sewa Tenda				22.320.000,00				0,00	(22.320.000,00)	(100,00)
	- Tenda Plafon VIP - (4 m x 6 m) x 6 unit x 1 hari	144.00	m2	30.000,00	4.320.000,00	1.00	m2	0,00	0,00	(4.320.000,00)	(100,00)
	- Tenda Rigging	180.00	m2	100.000,00	18.000.000,00	1.00	m2	0,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar				16.000.000,00				0,00	(16.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Panggung				16.000.000,00				0,00	(16.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa barikade	220.00	M2	50.000,00	11.000.000,00	1.00	M2	0,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Lighting	2.00	Per hari	2.500.000,00	5.000.000,00	1.00	Per hari	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Sound System				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Sound System 3000 watt, 5 microphones	1.00	unit x hari	5.000.000,00	5.000.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.190.000,00				0,00	(3.190.000,00)	(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	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(880.000,00)	(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)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				1.870.000,00				0,00	(1.870.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Tamu				1.870.000,00				0,00	(1.870.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	170.00	orang x jamuan	11.000,00	1.870.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.870.000,00)	(100,00)
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				1.650.000,00				0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				1.650.000,00				0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
	Kejuaraan Single-Event Kategori Perorangan Tingkat Nasional				1.650.000,00				0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
	- Juara I - Pelari pertama	1.00	Org x Keg	750.000,00	750.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Juara II - Pelari Kedua	1.00	Org x Keg	500.000,00	500.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Juara III - Pelari Ketiga	1.00	Org x Keg	400.000,00	400.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	Pengisi Acara - Pengisi Acara				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- MC Profesional - 2 orang x 1 paket	2.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Artis - 2 org x 1 kegiatan	2.00	orang	2.000.000,00	4.000.000,00	1.00	orang	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)

Magelang,
Plt. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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 : 213.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
 Kegiatan KUA : 213.21.007 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga
 Kegiatan : 213.21.007 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV,
 Lokasi Kegiatan : UPT Sport Center
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 1.161.274.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Penyesuaian anggaran UMK THL dan kebutuhan pemeliharaan

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 sarana dan prasarana olahraga yang baik dan sesuai standar	Terwujudnya sarana dan prasarana olahraga yang baik dan sesuai standar	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	1.238.646.000,00	1.161.274.000,00
Keluaran	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga di kawasan sport center	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga di kawasan sport center	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga yang baik dan layak di kawasan sport center	Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga yang baik dan layak di kawasan sport center	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT Pengelolaan Sport Center

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				1.238.646.000,00				1.161.274.000,00	(77.372.000,00)	(6,25)
5.2.1	Belanja Pegawai				62.050.000,00				62.050.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				62.050.000,00				62.050.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				57.000.000,00				57.000.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah				57.000.000,00				57.000.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I	12,00	orang x bulan	750.000,00	9.000.000,00	12,00	orang x bulan	750.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah II	12,00	orang x bulan	700.000,00	8.400.000,00	12,00	orang x bulan	700.000,00	8.400.000,00	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
	- Ketua	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
	- Wakil Ketua	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	12.00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00	12.00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota	84.00	orang x bulan	300.000,00	25.200.000,00	84.00	orang x bulan	300.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				5.050.000,00				5.050.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran di atas 100 juta s.d 200 juta				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 Pemeriksa 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
	Honorarium Pendukung Pengadaan Jasa Konstruksi Secara Swakelola untuk Rehab. Bangunan gedung				3.800.000,00				3.800.000,00	0,00	0,00
	- Surveyor	2.00	orang x paket	100.000,00	200.000,00	2.00	orang x paket	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Drafter	2.00	orang x paket	900.000,00	1.800.000,00	2.00	orang x paket	900.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Estimator & Penyusunan Spesifikasi Teknis	2.00	orang x paket	900.000,00	1.800.000,00	2.00	orang x paket	900.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.176.596.000,00				1.099.224.000,00	(77.372.000,00)	(6,58)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				43.871.000,00				16.526.000,00	(27.345.000,00)	(62,33)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				6.212.000,00				3.515.000,00	(2.697.000,00)	(43,42)
	Alat Tulis Kantor				6.212.000,00				3.515.000,00	(2.697.000,00)	(43,42)
	- Laser Toner Printer Besar Hitam, 10A	1.00	Unit	1.633.500,00	1.633.500,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(1.633.500,00)	(100,00)
	- Refill Toner Hitam	2.00	Unit	332.750,00	665.500,00	1.00	Unit	332.750,00	332.750,00	(332.750,00)	(50,00)
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	100.000,00	200.000,00	2.00	botol	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Warna	6.00	botol	100.000,00	600.000,00	6.00	botol	100.000,00	600.000,00	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
	- Kertas HVS 70 gr Folio	11.00	rim	62.450,00	686.950,00	11.00	rim	62.450,00	686.950,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	10.00	rim	41.150,00	411.500,00	10.00	rim	41.150,00	411.500,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	19.00	buah	10.300,00	195.700,00	19.00	buah	10.300,00	195.700,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	51.00	buah	1.850,00	94.350,00	51.00	buah	1.850,00	94.350,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Plastik	21.00	buah	7.300,00	153.300,00	21.00	buah	7.300,00	153.300,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Folio	48.00	buah	2.950,00	141.600,00	49.00	buah	2.950,00	144.550,00	2.950,00	2,08
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	10.00	doos	31.250,00	312.500,00	10.00	doos	31.250,00	312.500,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	13.00	doos	16.500,00	214.500,00	1.00	doos	0,00	0,00	(214.500,00)	(100,00)
	- Highlighter Besar (10 buah)	2.00	set	123.800,00	247.600,00	1.00	set	0,00	0,00	(247.600,00)	(100,00)
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	272.250,00	272.250,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(272.250,00)	(100,00)
	- Pembulatan	1.00	buah	350,00	350,00	1.00	buah	1.000,00	1.000,00	650,00	185,71
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				4.911.000,00				4.911.000,00	0,00	0,00
	Ember				459.000,00				459.000,00	0,00	0,00
	- Ember Plastik	10.00	buah	45.900,00	459.000,00	10.00	buah	45.900,00	459.000,00	0,00	0,00
	Pembersih Kaca				174.000,00				174.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Kaca Besar	6.00	kaleng	29.000,00	174.000,00	6.00	kaleng	29.000,00	174.000,00	0,00	0,00
	Pengharum Ruangan				583.200,00				583.200,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Kamar Mandi	6.00	buah	25.700,00	154.200,00	6.00	buah	25.700,00	154.200,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Biasa	15.00	kaleng	28.600,00	429.000,00	15.00	kaleng	28.600,00	429.000,00	0,00	0,00
	Sapu				86.600,00				86.600,00	0,00	0,00
	- Sapu Cemara	3.00	buah	13.200,00	39.600,00	3.00	buah	13.200,00	39.600,00	0,00	0,00
	- Sapu Lidi	4.00	buah	11.750,00	47.000,00	4.00	buah	11.750,00	47.000,00	0,00	0,00
	Sikat				294.900,00				294.900,00	0,00	0,00
	- Sikat Kamar Mandi	6.00	buah	21.800,00	130.800,00	6.00	buah	21.800,00	130.800,00	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
	- Sikat WC	6.00	buah	27.350,00	164.100,00	6.00	buah	27.350,00	164.100,00	0,00	0,00
	Sulak				181.500,00				181.500,00	0,00	0,00
	- Sulak bulu gagang rotan	6.00	buah	30.250,00	181.500,00	6.00	buah	30.250,00	181.500,00	0,00	0,00
	Tempat sampah				552.000,00				552.000,00	0,00	0,00
	- Tempat Sampah Bulat	6.00	buah	18.150,00	108.900,00	6.00	buah	18.150,00	108.900,00	0,00	0,00
	- Tong Sampah Karet	7.00	buah	63.300,00	443.100,00	7.00	buah	63.300,00	443.100,00	0,00	0,00
	Tissue				290.400,00				290.400,00	0,00	0,00
	- Tissue Gulung	22.00	rol	13.200,00	290.400,00	22.00	rol	13.200,00	290.400,00	0,00	0,00
	Engkrak				170.000,00				170.000,00	0,00	0,00
	- Engkrak Plastik	10.00	buah	17.000,00	170.000,00	10.00	buah	17.000,00	170.000,00	0,00	0,00
	Gayung				101.850,00				101.850,00	0,00	0,00
	- Gayung Air	7.00	buah	14.550,00	101.850,00	7.00	buah	14.550,00	101.850,00	0,00	0,00
	Kain Pel				174.300,00				174.300,00	0,00	0,00
	- Kain Pel Besar	6.00	buah	29.050,00	174.300,00	6.00	buah	29.050,00	174.300,00	0,00	0,00
	Tongkat Pel				180.000,00				180.000,00	0,00	0,00
	- Tongkat Pel	10.00	buah	18.000,00	180.000,00	10.00	buah	18.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	Kapur Barus				400.000,00				400.000,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus	8.00	kg	50.000,00	400.000,00	8.00	kg	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Keset				447.300,00				447.300,00	0,00	0,00
	- Keset Karpas (40 x 60 cm)	6.00	buah	32.200,00	193.200,00	6.00	buah	32.200,00	193.200,00	0,00	0,00
	- Keset Karpas (60 x 90 cm)	6.00	buah	42.350,00	254.100,00	6.00	buah	42.350,00	254.100,00	0,00	0,00
	Kreolin				374.000,00				374.000,00	0,00	0,00
	- Kreolin Wangi	17.00	botol	22.000,00	374.000,00	17.00	botol	22.000,00	374.000,00	0,00	0,00
	Pembersih				441.300,00				441.300,00	0,00	0,00
	- Pembersih Lantai (900 ml)	11.00	botol	26.300,00	289.300,00	11.00	botol	26.300,00	289.300,00	0,00	0,00
	- Pembersih Porselin / Kloset	8.00	botol	19.000,00	152.000,00	8.00	botol	19.000,00	152.000,00	0,00	0,00
	Pembulatan				650,00				650,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00		650,00	650,00	1.00		650,00	650,00	0,00	0,00
5.2.2.01.09	Belanja Bahan untuk Sanitasi				32.748.000,00				8.100.000,00	(24.648.000,00)	(75,27)
	Penjernih Air				32.748.000,00				8.100.000,00	(24.648.000,00)	(75,27)
	- Kaporit	120.00	kg	272.900,00	32.748.000,00	30.00	kg	270.000,00	8.100.000,00	(24.648.000,00)	(75,27)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				210.042.100,00				133.030.000,00	(77.012.100,00)	(36,67)
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				125.444.500,00				21.853.000,00	(103.591.500,00)	(82,58)
	Pasir				4.114.000,00				4.114.000,00	0,00	0,00
	- Pasir pasang/cor muntlan	10.00	m3	411.400,00	4.114.000,00	10.00	m3	411.400,00	4.114.000,00	0,00	0,00
	Cat Tembok, Genting dan Kayu				104.296.850,00				14.132.500,00	(90.164.350,00)	(86,45)
	- Cat Dasar/Alkali resisting primer, 2,5 ltr	154.00	2,5 ltr	145.200,00	22.360.800,00	30.00	2,5 ltr	145.200,00	4.356.000,00	(18.004.800,00)	(80,52)
	- Cat Tembok Exterior, 2,5 ltr (Dulux)	265.00	galon	302.500,00	80.162.500,00	25.00	galon	302.500,00	7.562.500,00	(72.600.000,00)	(90,57)
	- Cat Meni (besi)	11.00	kg	30.250,00	332.750,00	26.00	kg	30.000,00	780.000,00	447.250,00	134,41
	- Minyak cat (thinner)	23.00	liter	12.100,00	278.300,00	23.00	liter	12.000,00	276.000,00	(2.300,00)	(0,83)
	- Kuas, ukuran 4"	30.00	buah	20.600,00	618.000,00	30.00	buah	20.600,00	618.000,00	0,00	0,00
	- Kuas Roll	30.00	buah	18.150,00	544.500,00	30.00	buah	18.000,00	540.000,00	(4.500,00)	(0,83)
	Kayu				13.310.000,00				0,00	(13.310.000,00)	(100,00)
	- Bambu panjang min : 4 m	80.00	batang	24.200,00	1.936.000,00	1.00	batang	0,00	0,00	(1.936.000,00)	(100,00)
	- Kayu tahun (begesting) 1.5/18-2 m	1.00	m3	4.356.000,00	4.356.000,00	1.00	m3	0,00	0,00	(4.356.000,00)	(100,00)
	- Kayu sengon (usuk) 5/7-2 m	1.00	m3	7.018.000,00	7.018.000,00	1.00	m3	0,00	0,00	(7.018.000,00)	(100,00)
	Kawat				1.542.750,00				0,00	(1.542.750,00)	(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
	- Kawat galvano	51.00	kg	30.250,00	1.542.750,00	1.00	kg	0,00	0,00	(1.542.750,00)	(100,00)
	Pengikat Kayu				1.575.000,00				0,00	(1.575.000,00)	(100,00)
	- Paku Kayu uk 1", 3/4", 1 1/4, 1 1/4	50.00	kg	31.500,00	1.575.000,00	1.00	kg	0,00	0,00	(1.575.000,00)	(100,00)
	Semen				605.000,00				1.210.000,00	605.000,00	100,00
	- Semen PC 50 kg	10.00	zak	60.500,00	605.000,00	20.00	zak	60.500,00	1.210.000,00	605.000,00	100,00
	Pembulatan				900,00				500,00	(400,00)	(44,44)
	- Pembulatan	1.00		900,00	900,00	1.00		500,00	500,00	(400,00)	(44,44)
	Lantai keramik				0,00				2.275.000,00	2.275.000,00	100,00
	- Keramik 40 x 40 Putih polos KW1			0,00	0,00	10.00	m2	106.500,00	1.065.000,00	1.065.000,00	100,00
	- Keramik dinding warna/motif 20 x25 KW1			0,00	0,00	10.00	m2	121.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	100,00
	Kloset				0,00				121.000,00	121.000,00	100,00
	- Kloset Jongkok (standart)			0,00	0,00	1.00	buah	121.000,00	121.000,00	121.000,00	100,00
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk				73.749.600,00				102.564.000,00	28.814.400,00	39,07
	Pupuk Pertanian				46.080.000,00				57.600.000,00	11.520.000,00	25,00
	- NPK	96.00	zak x 50 kg	312.500,00	30.000.000,00	120.00	zak x 50 kg	312.500,00	37.500.000,00	7.500.000,00	25,00
	- ZA	2400.00	kg	6.700,00	16.080.000,00	3000.00	kg	6.700,00	20.100.000,00	4.020.000,00	25,00
	Bahan Kimia - Bahan Kimia untuk perawatan kolam renang				27.669.600,00				44.964.000,00	17.294.400,00	62,50
	- HCL	48.00	Liter	576.450,00	27.669.600,00	78.00	Liter	576.450,00	44.963.100,00	17.293.500,00	62,50
	- Ariginine Agar			0,00	0,00	1.00	l gr	400,00	400,00	400,00	100,00
	- pembulatan			0,00	0,00	1.00	buah	500,00	500,00	500,00	100,00
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan				7.668.000,00				0,00	(7.668.000,00)	(100,00)
	Bahan Percontohan				7.668.000,00				0,00	(7.668.000,00)	(100,00)
	- Tawas	144.00	kg	53.250,00	7.668.000,00	1.00	kg	0,00	0,00	(7.668.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				3.180.000,00				8.613.000,00	5.433.000,00	170,85
	Pertanian & Pertamanan				3.180.000,00				8.613.000,00	5.433.000,00	170,85
	- Sepatu Booth	30.00	pasang	106.000,00	3.180.000,00	30.00	pasang	106.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00
	- Pot plastik "CEMPAKA" diameter 60cm			0,00	0,00	40.00	buah	75.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	- Tanah Gembur			0,00	0,00	40.00	m3	55.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
	- Kacamata Pengaman Kerja			0,00	0,00	2.00	buah	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	- Bagor			0,00	0,00	5.00	buah	6.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	- Pot UV ukuran 1.5 "			0,00	0,00	3.00	buah	1.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				636.840.000,00				711.636.000,00	74.796.000,00	11,74
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				212.280.000,00				207.564.000,00	(4.716.000,00)	(2,22)
	Jasa Pengamanan				204.840.000,00				200.124.000,00	(4.716.000,00)	(2,30)
	- Penjaga Malam	120.00	orang x bulan	1.707.000,00	204.840.000,00	108.00	orang x bulan	1.853.000,00	200.124.000,00	(4.716.000,00)	(2,30)
	Asuransi Tenaga Keamanan				7.440.000,00				7.440.000,00	0,00	0,00
	- Asuransi Kesehatan	120.00	orang x bulan	52.000,00	6.240.000,00	120.00	orang x bulan	52.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan	120.00	orang x bulan	10.000,00	1.200.000,00	120.00	orang x bulan	10.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				424.560.000,00				504.072.000,00	79.512.000,00	18,73
	Jasa Tenaga Kebersihan				409.680.000,00				489.192.000,00	79.512.000,00	19,41
	- Jasa Tenaga Kebersihan	240.00	orang x bulan	1.707.000,00	409.680.000,00	264.00	orang x bulan	1.853.000,00	489.192.000,00	79.512.000,00	19,41
	Asuransi Tenaga Kebersihan				14.880.000,00				14.880.000,00	0,00	0,00
	- Asuransi Kesehatan	240.00	orang x bulan	52.000,00	12.480.000,00	240.00	orang x bulan	52.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan	240.00	orang x bulan	10.000,00	2.400.000,00	240.00	orang x bulan	10.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				19.860.000,00				19.860.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				19.860.000,00				19.860.000,00	0,00	0,00
	Pick - Up / Sejenis				17.110.000,00				17.110.000,00	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
	- Solar	120.00	liter	8.000,00	960.000,00	120.00	liter	8.000,00	960.000,00	0,00	0,00
	- Pertamina - Mesin potong rumput (15 ltr x 48 minggu)	720.00	liter	9.500,00	6.840.000,00	720.00	liter	9.500,00	6.840.000,00	0,00	0,00
	- Pertamina - Mesin Pompa air (20 ltr x 48 minggu)	980.00	liter	9.500,00	9.310.000,00	980.00	liter	9.500,00	9.310.000,00	0,00	0,00
	Bus Medium / Bus Mini				2.750.000,00				2.750.000,00	0,00	0,00
	- Oli (2 liter x 4)	1.00	unit x tahun	2.750.000,00	2.750.000,00	1.00	unit x tahun	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan				2.737.500,00				0,00	(2.737.500,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan				2.737.500,00				0,00	(2.737.500,00)	(100,00)
	Pengandaan				2.737.500,00				0,00	(2.737.500,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	10950.00	lembar	250,00	2.737.500,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(2.737.500,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				24.552.000,00				11.439.000,00	(13.113.000,00)	(53,41)
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				8.712.000,00				5.499.000,00	(3.213.000,00)	(36,88)
	Makan dan Minuman Harian Pegawai				8.712.000,00				5.499.000,00	(3.213.000,00)	(36,88)
	- Gula Pasir	144.00	kg	18.150,00	2.613.600,00	140.00	kg	18.100,00	2.534.000,00	(79.600,00)	(3,05)
	- Kopi Bubuk (bungkus besar)	144.00	sachet	14.450,00	2.080.800,00	70.00	sachet	14.450,00	1.011.500,00	(1.069.300,00)	(51,39)
	- Teh Celup isi 25 pc	144.00	dos	8.500,00	1.224.000,00	70.00	dos	8.500,00	595.000,00	(629.000,00)	(51,39)
	- Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	144.00	galon	19.400,00	2.793.600,00	70.00	galon	19.400,00	1.358.000,00	(1.435.600,00)	(51,39)
	- Air Mineral Kemasan Gelas Plastik 220 ml			0,00	0,00	1.00	gelas	500,00	500,00	500,00	100,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				15.840.000,00				5.940.000,00	(9.900.000,00)	(62,50)
	Makanan Dan Minuman Rapat				15.840.000,00				5.940.000,00	(9.900.000,00)	(62,50)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	480.00	orang x jamuan	11.000,00	5.280.000,00	180.00	orang x jamuan	11.000,00	1.980.000,00	(3.300.000,00)	(62,50)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	480.00	orang x jamuan	22.000,00	10.560.000,00	180.00	orang x jamuan	22.000,00	3.960.000,00	(6.600.000,00)	(62,50)
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				2.937.000,00				2.937.000,00	0,00	0,00
5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas				2.937.000,00				2.937.000,00	0,00	0,00
	Perlengkapan Pakaian Dinas				2.937.000,00				2.937.000,00	0,00	0,00
	- Topi PDH / Linmas	10.00	buah	27.500,00	275.000,00	10.00	buah	27.500,00	275.000,00	0,00	0,00
	- Sepatu PDL Satpol PP / DLLAJ / Linmas / Dishub	10.00	pasang	266.200,00	2.662.000,00	10.00	pasang	266.200,00	2.662.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				8.000.000,00				8.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				8.000.000,00				8.000.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Kerja Lapangan				8.000.000,00				8.000.000,00	0,00	0,00
	- Pakaian Kerja Keamanan/Security	10.00	stel	400.000,00	4.000.000,00	10.00	stel	400.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	- Pakaian Kerja Kebersihan	20.00	stel	200.000,00	4.000.000,00	20.00	stel	200.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				227.756.400,00				195.796.000,00	(31.960.400,00)	(14,03)
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				4.290.000,00				0,00	(4.290.000,00)	(100,00)
	Peralatan Medik				4.290.000,00				0,00	(4.290.000,00)	(100,00)
	- Thermometer	3.00	unit	1.430.000,00	4.290.000,00	1.00	unit	0,00	0,00	(4.290.000,00)	(100,00)
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				56.196.000,00				28.525.000,00	(27.671.000,00)	(49,24)
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				56.196.000,00				28.525.000,00	(27.671.000,00)	(49,24)
	- Tukang batu	360.00	orang x hari	83.500,00	30.060.000,00	125.00	orang x hari	83.000,00	10.375.000,00	(19.685.000,00)	(65,49)
	- Pekerja / buruh terlatih (punya keahlian)	360.00	orang x hari	72.600,00	26.136.000,00	250.00	orang x hari	72.600,00	18.150.000,00	(7.986.000,00)	(30,56)
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air				167.270.400,00				167.271.000,00	600,00	0,00
	Pemeliharaan Bangunan Air				167.270.400,00				167.271.000,00	600,00	0,00
	- Pekerja / buruh terlatih (punya keahlian)	2304.00	orang x hari	72.600,00	167.270.400,00	2304.00	orang x hari	72.600,00	167.270.400,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan Bangunan Air - pembulatan			0,00	0,00	1.00	paket	600,00	600,00	600,00	100,00

Magelang,
Pit. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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 : 213.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
 Kegiatan KUA : 213.21.012 Pengelolaan Sport Center
 Kegiatan : 213.21.012 Pengelolaan Sport Center

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 807.875.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Kebutuhan penambahan anggaran pada pemeliharaan sarpras lapangan, pembuatan taman, dan papan nama identitas kawasan

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 sarana dan prasarana olahraga yang baik dan sesuai standar	Terwujudnya sarana dan prasarana olahraga yang baik dan sesuai standar	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	691.346.000,00	807.875.000,00
Keluaran	Terlaksananya pengelolaan kawasan Sport Centre yang baik	Terlaksananya pengelolaan kawasan Sport Centre yang baik	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terfasilitasinya sarana dan prasarana olahraga yang baik untuk masyarakat di kawasan sport center	Terfasilitasinya sarana dan prasarana olahraga yang baik untuk masyarakat di kawasan sport center	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT Sport Center

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				691.346.000,00				807.875.000,00	116.529.000,00	16,86
5.2.1	Belanja Pegawai				9.550.000,00				6.250.000,00	(3.300.000,00)	(34,55)
5.2.1.01	Honorarium PNS				9.550.000,00				6.250.000,00	(3.300.000,00)	(34,55)
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				9.550.000,00				6.250.000,00	(3.300.000,00)	(34,55)
	<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				1.250.000,00	(2.500.000,00)	(66,67)
	- Pejabat Pembuat Komitmen - (1 org x 1 paket)	3.00	orang x paket	550.000,00	1.650.000,00	1.00	orang x paket	550.000,00	550.000,00	(1.100.000,00)	(66,67)
	- Pejabat Pengadaan - (1 org x 1 paket)	3.00	orang x paket	450.000,00	1.350.000,00	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	(900.000,00)	(66,67)

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
	- Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan - (1 org x 1 paket)	3.00	orang x paket	250.000,00	750.000,00	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	(500.000,00)	(66,67)
	Honorarium Pendukung Pengadaan Jasa Konstruksi Secara Swakelola untuk Pemb. Bangunan gedung				3.800.000,00				0,00	(3.800.000,00)	(100,00)
	- Surveyor - (1 org x 2 paket)	2.00	orang x paket	100.000,00	200.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Drafter - (1 org x 2 paket)	2.00	orang x paket	900.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Estimator & Penyusunan Spesifikasi Teknis - (1 org x 2 paket)	2.00	orang x paket	900.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - (1 org x 1 paket)	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan - (1 org x 1 paket)	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan - (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
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta				0,00				3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	3.00	orang x paket	450.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	3.00	orang x paket	350.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
	- Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	3.00	orang x paket	200.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				681.796.000,00				801.625.000,00	119.829.000,00	17,58
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				41.417.000,00				44.403.000,00	2.986.000,00	7,21
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.678.000,00				3.980.000,00	302.000,00	8,21
	Alat Tulis Kantor				3.678.000,00				3.980.000,00	302.000,00	8,21
	- Kertas HVS 70 gr Folio	23.00	rim	65.000,00	1.495.000,00	39.00	rim	65.000,00	2.535.000,00	1.040.000,00	69,57
	- Refil Tinta Printer Hitam	12.00	botol	150.000,00	1.800.000,00	7.00	botol	150.000,00	1.050.000,00	(750.000,00)	(41,67)
	- Ballpoint	3.00	lusin	36.000,00	108.000,00	3.00	lusin	36.000,00	108.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	100.00	buah	1.500,00	150.000,00	100.00	buah	1.500,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	5.00	doos	25.000,00	125.000,00	5.00	doos	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00
	- Buku Kwitansi sedang			0,00	0,00	2.00	buah	6.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				8.955.000,00				18.075.000,00	9.120.000,00	101,84
	Alat Listrik Dan Elektronik				8.955.000,00				18.075.000,00	9.120.000,00	101,84
	- Batu Baterai AAA	5.00	set x bks	25.000,00	125.000,00	5.00	set x bks	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00
	- Lampu TL 15 Watt	20.00	buah	54.000,00	1.080.000,00	20.00	buah	54.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
	- Lampu Senter, isi 3 battery besar	2.00	buah	150.000,00	300.000,00	2.00	buah	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Lampu Halogen 220 Volt 1000 Watt	5.00	Buah	300.000,00	1.500.000,00	5.00	Buah	300.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Lampu Halogen 220 Volt 500 Watt	4.00	Buah	250.000,00	1.000.000,00	4.00	Buah	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- HQL 50 W	15.00	buah	80.000,00	1.200.000,00	15.00	buah	80.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- HQL 250 W	20.00	buah	150.000,00	3.000.000,00	20.00	buah	150.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- HQL 400 W	3.00	buah	250.000,00	750.000,00	3.00	buah	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Halogen, PAR, Twistline, Dobel Envelope Halogen Lamps PAR 38 HALFL 100 W 230 V			0,00	0,00	20.00	buah	124.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	100,00
	- Kabel NYA 2,5 mm			0,00	0,00	20.00	rol	332.000,00	6.640.000,00	6.640.000,00	100,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				27.964.000,00				22.348.000,00	(5.616.000,00)	(20,08)
	Ember				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	- Ember Plastik, isi 6 galon (tanpa tutup)	12.00	buah	50.000,00	600.000,00	12.00	buah	50.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	Engkrak				180.000,00				180.000,00	0,00	0,00
	- Engkrak Plastik	12.00	buah	15.000,00	180.000,00	12.00	buah	15.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	Gayung				420.000,00				420.000,00	0,00	0,00
	- Gayung Air	12.00	buah	35.000,00	420.000,00	12.00	buah	35.000,00	420.000,00	0,00	0,00
	Kapur Barus				650.000,00				650.000,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus	13.00	kg	50.000,00	650.000,00	13.00	kg	50.000,00	650.000,00	0,00	0,00
	Kain Pel				540.000,00				2.250.000,00	1.710.000,00	316,67

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
	- Kain Pel Besar	12.00	buah	45.000,00	540.000,00	50.00	buah	45.000,00	2.250.000,00	1.710.000,00	316,67
	Tongkat Pel				216.000,00				900.000,00	684.000,00	316,67
	- Tongkat Pel	12.00	buah	18.000,00	216.000,00	50.00	buah	18.000,00	900.000,00	684.000,00	316,67
	Keset				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	- Keset Karet (120 x 240 cm)	10.00	buah	100.000,00	1.000.000,00	10.00	buah	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Pembersih Kaca				240.000,00				240.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Kaca Besar	12.00	kaleng	20.000,00	240.000,00	12.00	kaleng	20.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	Lap Kaca				240.000,00				240.000,00	0,00	0,00
	- Lap Kaca	12.00	buah	20.000,00	240.000,00	12.00	buah	20.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	Pengharum Ruangan				550.000,00				550.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Kamar Mandi	10.00	buah	30.000,00	300.000,00	10.00	buah	30.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Kloset	10.00	buah	25.000,00	250.000,00	10.00	buah	25.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Tangan				300.000,00				300.000,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Tangan	12.00	buah	25.000,00	300.000,00	12.00	buah	25.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Sapu				1.020.000,00				4.250.000,00	3.230.000,00	316,67
	- Sapu Ijuk	12.00	buah	70.000,00	840.000,00	50.00	buah	70.000,00	3.500.000,00	2.660.000,00	316,67
	- Sapu Lidi	12.00	buah	15.000,00	180.000,00	50.00	buah	15.000,00	750.000,00	570.000,00	316,67
	Sikat				660.000,00				2.750.000,00	2.090.000,00	316,67
	- Sikat Kamar Mandi	12.00	buah	30.000,00	360.000,00	50.00	buah	30.000,00	1.500.000,00	1.140.000,00	316,67
	- Sikat WC	12.00	buah	25.000,00	300.000,00	50.00	buah	25.000,00	1.250.000,00	950.000,00	316,67
	Tempat sampah				8.850.000,00				2.850.000,00	(6.000.000,00)	(67,80)
	- Tempat Sampah Injak 10 Lt	15.00	buah	150.000,00	2.250.000,00	15.00	buah	150.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
	- Tong Sampah Karet	10.00	buah	60.000,00	600.000,00	10.00	buah	60.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Tempat Sampah Bio Dust Bin 240 Lt - Tempat sampah UPT Sport Center	5.00	buah	1.200.000,00	6.000.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	Alat Pel Lantai				5.280.000,00				1.100.000,00	(4.180.000,00)	(79,17)
	- Alat Pel Lantai, bahan busa + tongkat pel	96.00	set	55.000,00	5.280.000,00	20.00	set	55.000,00	1.100.000,00	(4.180.000,00)	(79,17)
	Keset				3.150.000,00				0,00	(3.150.000,00)	(100,00)
	- Keset Sepet (40 x 120 cm)	10.00	buah	315.000,00	3.150.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(3.150.000,00)	(100,00)
	Pembersih - Pembersih Lantai				4.068.000,00				4.068.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Lantai (900 ml)	90.00	botal	30.000,00	2.700.000,00	90.00	botal	30.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Porselin / Kloset	72.00	botal	19.000,00	1.368.000,00	72.00	botal	19.000,00	1.368.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas				820.000,00				0,00	(820.000,00)	(100,00)
	Isi Ulang Tabung Gas				820.000,00				0,00	(820.000,00)	(100,00)
	- Kapasitas 12 Kg	5.00	buah	164.000,00	820.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(820.000,00)	(100,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				42.660.000,00				26.660.000,00	(16.000.000,00)	(37,51)
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				32.660.000,00				16.660.000,00	(16.000.000,00)	(48,99)
	Cat Tembok, Genting dan Kayu				16.000.000,00				8.000.000,00	(8.000.000,00)	(50,00)
	- Cat Tembok Exterior, 2,5 ltr (Lancote/w.tua) - Cat tembok pd pemeliharaan Gor	40.00	galon	400.000,00	16.000.000,00	20.00	galon	400.000,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(50,00)
	Semen				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	- Semen PC 50 kg	10.00	zak	60.000,00	600.000,00	10.00	zak	60.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	Pasir				1.600.000,00				1.600.000,00	0,00	0,00
	- Pasir pasang/cor muntilan	4.00	m3	400.000,00	1.600.000,00	4.00	m3	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	Penutup atap Fiber semen/Asbes				4.250.000,00				4.250.000,00	0,00	0,00
	- Gelombang Besar (3 m x 1,05 m x 4 mm) - Atap Gor	25.00	lembar	170.000,00	4.250.000,00	25.00	lembar	170.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00
	Langit-Langit				1.210.000,00				1.210.000,00	0,00	0,00
	- Papan Gypsum uk. 1,2 m x 2,4 m	10.00	lembar	121.000,00	1.210.000,00	10.00	lembar	121.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00
	Kusen/Rangka & Pintu				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
	- Folding gate besi tbl 0,5 mm	10.00	m2	900.000,00	9.000.000,00	1.00	m2	0,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	Pembulatan				0,00				0,00	0,00	0,00
	Pipa				0,00				1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	- Pipa PVC 2 1/2" D			0,00	0,00	10.00	batang	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				10.000.000,00				10.000.000,00	0,00	0,00
	Pertanian & Pertamanan				9.999.850,00				9.999.850,00	0,00	0,00
	- Cangkul	7.00	buah	133.100,00	931.700,00	7.00	buah	133.100,00	931.700,00	0,00	0,00
	- Sekop	8.00	buah	73.250,00	586.000,00	8.00	buah	73.250,00	586.000,00	0,00	0,00
	- Wungkal	14.00	buah	16.000,00	224.000,00	14.00	buah	16.000,00	224.000,00	0,00	0,00
	- Bagor	60.00	buah	6.700,00	402.000,00	60.00	buah	6.700,00	402.000,00	0,00	0,00
	- Tenggok	25.00	buah	13.350,00	333.750,00	25.00	buah	13.350,00	333.750,00	0,00	0,00
	- Linggis	7.00	buah	59.900,00	419.300,00	7.00	buah	59.900,00	419.300,00	0,00	0,00
	- Sepatu Booth	30.00	pasang	117.000,00	3.510.000,00	30.00	pasang	117.000,00	3.510.000,00	0,00	0,00
	- Topi Plastik	30.00	buah	24.650,00	739.500,00	30.00	buah	24.650,00	739.500,00	0,00	0,00
	- Sabit	8.00	buah	46.600,00	372.800,00	8.00	buah	46.600,00	372.800,00	0,00	0,00
	- Bendo	8.00	buah	46.600,00	372.800,00	8.00	buah	46.600,00	372.800,00	0,00	0,00
	- Cengkek	5.00	buah	25.300,00	126.500,00	5.00	buah	25.300,00	126.500,00	0,00	0,00
	- Palu	10.00	buah	66.550,00	665.500,00	10.00	buah	66.550,00	665.500,00	0,00	0,00
	- Sabit	10.00	buah	46.600,00	466.000,00	10.00	buah	46.600,00	466.000,00	0,00	0,00
	- Sarung tangan karet	10.00	pack	85.000,00	850.000,00	10.00	pack	85.000,00	850.000,00	0,00	0,00
	Pembulatan				150,00				150,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00		150,00	150,00	1.00		150,00	150,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				397.416.000,00				484.572.000,00	87.156.000,00	21,93
5.2.2.03.02	Belanja Air				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
	Rekening Air				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
	- Belanja Air	12.00	bulan	1.000.000,00	12.000.000,00	12.00	bulan	1.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.03	Belanja Listrik				297.000.000,00				396.000.000,00	99.000.000,00	33,33
	Listrik				297.000.000,00				396.000.000,00	99.000.000,00	33,33
	- Belanja Listrik - GOR Samapta	12.00	bulan	4.500.000,00	54.000.000,00	12.00	bulan	4.500.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00
	- Belanja Listrik - Stadion dan Aquatic	12.00	bulan	14.250.000,00	171.000.000,00	12.00	bulan	22.500.000,00	270.000.000,00	99.000.000,00	57,89
	- Belanja Listrik - (Lapangan Tenis)	12.00	bulan	6.000.000,00	72.000.000,00	12.00	bulan	6.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				88.416.000,00				76.572.000,00	(11.844.000,00)	(13,40)
	Retribusi Sampah				1.800.000,00				1.200.000,00	(600.000,00)	(33,33)
	- Retribusi Sampah - Pengambilan Sampah UPT Sport Center	12.00	bulan	150.000,00	1.800.000,00	12.00	bulan	100.000,00	1.200.000,00	(600.000,00)	(33,33)
	Jasa Tenaga Kebersihan				83.952.000,00				72.708.000,00	(11.244.000,00)	(13,39)
	- Jasa Tenaga Kebersihan - 3 org x 12 bulan	36.00	orang x bulan	1.707.000,00	61.452.000,00	36.00	orang x bulan	1.853.000,00	66.708.000,00	5.256.000,00	8,55
	- Petugas Kebersihan - Petugas Potong Rumput	108.00	orang x kegiatan	75.000,00	8.100.000,00	30.00	orang x kegiatan	75.000,00	2.250.000,00	(5.850.000,00)	(72,22)
	- Petugas Kebersihan - Lapangan Tenis	192.00	orang x keg	75.000,00	14.400.000,00	50.00	orang x keg	75.000,00	3.750.000,00	(10.650.000,00)	(73,96)
	Asuransi Tenaga Kebersihan				2.664.000,00				2.664.000,00	0,00	0,00
	- Asuransi Kesehatan - 3 org x 12 bulan	36.00	orang x bulan	60.000,00	2.160.000,00	36.00	orang x bulan	60.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Asuransi JKK 3 org x 12 bulan	36.00	orang x bulan	6.000,00	216.000,00	36.00	orang x bulan	6.000,00	216.000,00	0,00	0,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Asuransi Kematian (3 org x 12 Bln)	36.00	orang x bulan	8.000,00	288.000,00	36.00	orang x bulan	8.000,00	288.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				2.460.000,00				0,00	(2.460.000,00)	(100,00)
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service				1.460.000,00				0,00	(1.460.000,00)	(100,00)
	Sepeda Motor Operasional				1.460.000,00				0,00	(1.460.000,00)	(100,00)
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	3.00	tahun	220.000,00	660.000,00	1.00	tahun	0,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)
	- Jasa Service Perbaikan Berat	1.00	tahun	800.000,00	800.000,00	1.00	tahun	0,00	0,00	(800.000,00)	(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
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	<i>Sepeda Motor Operasional</i>				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	2.00	tahun	500.000,00	1.000.000,00	1.00	tahun	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.578.000,00				0,00	(3.578.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				2.014.000,00				0,00	(2.014.000,00)	(100,00)
	<i>Cetak</i>				2.014.000,00				0,00	(2.014.000,00)	(100,00)
	- Amplop Surat Kop Dinas (besar)	100.00	buah	3.450,00	345.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(345.000,00)	(100,00)
	- Map Berlubang	3.00	Buku	74.000,00	222.000,00	1.00	Buku	0,00	0,00	(222.000,00)	(100,00)
	- Buku Kendali Surat Keluar Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	55.00	buku	8.500,00	467.500,00	1.00	buku	0,00	0,00	(467.500,00)	(100,00)
	- Buku Kendali Surat Masuk Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	57.00	buku	8.500,00	484.500,00	1.00	buku	0,00	0,00	(484.500,00)	(100,00)
	- Blanko 1 Folio 80 gr Kertas HVS	100.00	1 muka	750,00	75.000,00	1.00	1 muka	0,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)
	- Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	30.00	set	14.000,00	420.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.284.000,00				0,00	(1.284.000,00)	(100,00)
	<i>Penggandaan</i>				1.284.000,00				0,00	(1.284.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	6420.00	lembar	200,00	1.284.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(1.284.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				280.000,00				0,00	(280.000,00)	(100,00)
	<i>Penjilidan</i>				280.000,00				0,00	(280.000,00)	(100,00)
	- Jilid Lem Tebal > 100 lembar	5.00	buku	56.000,00	280.000,00	1.00	buku	0,00	0,00	(280.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.775.000,00				6.600.000,00	825.000,00	14,29
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.775.000,00				6.600.000,00	825.000,00	14,29
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat - Rapat Koordinasi/Briefing</i>				5.775.000,00				6.600.000,00	825.000,00	14,29
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (35 org x 5 keg)	175.00	orang x jamuan	11.000,00	1.925.000,00	200.00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00	275.000,00	14,29
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (35 org x 5 keg)	175.00	orang x jamuan	22.000,00	3.850.000,00	200.00	orang x jamuan	22.000,00	4.400.000,00	550.000,00	14,29
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				188.490.000,00				189.390.000,00	900.000,00	0,48
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				188.490.000,00				189.390.000,00	900.000,00	0,48
	<i>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemasangan Alat Fitnes</i>				45.000.000,00				0,00	(45.000.000,00)	(100,00)
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemasangan Alat Fitnes	10.00	paket	4.500.000,00	45.000.000,00	1.00	paket	0,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)
	<i>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan insidentil</i>				21.990.000,00				14.390.000,00	(7.600.000,00)	(34,56)
	- Kepala Tukang - Pemeliharaan gedung Gor Samapta	36.00	orang x hari	90.000,00	3.240.000,00	36.00	orang x hari	90.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00
	- Pekerja / buruh terlatih (punya keahlian) - Pekerjaan Bangunan	180.00	orang x hari	70.000,00	12.600.000,00	125.00	orang x hari	70.000,00	8.750.000,00	(3.850.000,00)	(30,56)
	- Tukang cat	50.00	orang x hari	75.000,00	3.750.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)
	- Tukang Listrik - Pemeliharaan Jaringan Listrik	30.00	orang x hari	80.000,00	2.400.000,00	30.00	orang x hari	80.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	<i>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Rehab Ruang VIP</i>				11.500.000,00				15.000.000,00	3.500.000,00	30,43
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Rehab Ruang VIP	1.00	paket	11.500.000,00	11.500.000,00	1.00	paket	15.000.000,00	15.000.000,00	3.500.000,00	30,43
	<i>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan Gor Samapta</i>				110.000.000,00				160.000.000,00	50.000.000,00	45,45
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan Gor Samapta	1.00	paket	70.000.000,00	70.000.000,00	1.00	paket	95.000.000,00	95.000.000,00	25.000.000,00	35,71
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan Taman	1.00	paket	35.000.000,00	35.000.000,00	2.00	paket	32.500.000,00	65.000.000,00	30.000.000,00	85,71
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan Jaringan Listrik	1.00	paket	5.000.000,00	5.000.000,00	1.00	paket	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				0,00				50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				0,00				50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	<i>Konsultasi Perencana</i>				0,00				50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	- Konsultasi Perencanaan - Penyusunan UKL/UPL			0,00	0,00	1.00	paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00

Magelang,
Pit. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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 : 213.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
 Kegiatan KUA : 213.21.013 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sport Centre
 Kegiatan : 213.21.013 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sport Centre

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I,
 Lokasi Kegiatan : sport center
 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 :
Refocusing covid-19 dan kebutuhan sarpras belum mendesak

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 sarana dan prasarana olahraga yang baik dan sesuai standar	Terwujudnya sarana dan prasarana olahraga yang baik dan sesuai standar	100 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	50.750.000,00	0,00
Keluaran	Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan sport center	Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan sport center	2 jenis	jenis
Hasil	Tercukupinya sarana dan prasarana yang nyaman dan layak untuk bekerja dan beraktifitas	Tercukupinya sarana dan prasarana yang nyaman dan layak untuk bekerja dan beraktifitas	100 %	%

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan prasarana sport center

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				50.750.000,00				0,00	(50.750.000,00)	(100,00)
5.2.3	Belanja Modal				50.750.000,00				0,00	(50.750.000,00)	(100,00)
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor				40.650.000,00				0,00	(40.650.000,00)	(100,00)
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya				40.650.000,00				0,00	(40.650.000,00)	(100,00)
	Papan Tulis, Papan Nama, Papan Data, & Papan Pengumuman				39.900.000,00				0,00	(39.900.000,00)	(100,00)
	- Papan nama Instansi / Badan / Dinas / Kantor, Bhn Kayu ukuran : 140 / 150 x 75 / 80 cm - papan petunjuk lokasi	2.00	buah	3.000.000,00	6.000.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Papan Petunjuk - papan petunjuk arah	17.00	buah	500.000,00	8.500.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(8.500.000,00)	(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
	- Papan Nama Kantor, ukr : 90 x 180 cm dengan Tulisan, Bahan Kayu Bangkiray - bahan akrilik	22.00	buah	700.000,00	15.400.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(15.400.000,00)	(100,00)
	- Papan Nama Kantor, ukr : 90 x 180 cm dengan Tulisan, Bahan Kayu Bangkiray - tiang pengumuman atau reklame	4.00	buah	2.500.000,00	10.000.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan 25 juta s.d 50 juta				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen - (1 org x 1 paket)	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan - (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)
	- Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan - (1 org x 1 paket)	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik				10.100.000,00				0,00	(10.100.000,00)	(100,00)
5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi				10.100.000,00				0,00	(10.100.000,00)	(100,00)
	Jaringan Listrik Distribusi				10.100.000,00				0,00	(10.100.000,00)	(100,00)
	- Jaringan Listrik Kantor	1.00	paket	10.100.000,00	10.100.000,00	1.00	paket	0,00	0,00	(10.100.000,00)	(100,00)
		<p>Magelang, Pit. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>									



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 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, dan IV
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 48.650.000,00
 Jumlah Tahun N : 56.058.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pengurangan anggaran karena refocusing covid-19 dan pergeseran rekening belanja sesuai 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	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	86.560.000,00	56.058.000,00
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	2 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 %

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				86.560.000,00				56.058.000,00	(30.502.000,00)	(35,24)
5.2.1	Belanja Pegawai				5.100.000,00				3.400.000,00	(1.700.000,00)	(33,33)
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.100.000,00				3.400.000,00	(1.700.000,00)	(33,33)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.100.000,00				3.400.000,00	(1.700.000,00)	(33,33)
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				5.100.000,00				3.400.000,00	(1.700.000,00)	(33,33)
	- Penanggung jawab - 1 org x 3 keg	3.00	orang x keg	350.000,00	1.050.000,00	2.00	orang x keg	350.000,00	700.000,00	(350.000,00)	(33,33)
	- Koordinator - 1 org x 3 keg	3.00	orang x keg	300.000,00	900.000,00	2.00	orang x keg	300.000,00	600.000,00	(300.000,00)	(33,33)
	- Ketua - 1 org x 3 keg	3.00	orang x keg	250.000,00	750.000,00	2.00	orang x keg	250.000,00	500.000,00	(250.000,00)	(33,33)

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
	- Sekretaris - 1 org x 3 keg	3.00	orang x keg	200.000,00	600.000,00	2.00	orang x keg	200.000,00	400.000,00	(200.000,00)	(33,33)
	- Anggota - 4 org x 3 keg	12.00	orang x keg	150.000,00	1.800.000,00	8.00	orang x keg	150.000,00	1.200.000,00	(600.000,00)	(33,33)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				81.460.000,00				52.658.000,00	(28.802.000,00)	(35,36)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				206.000,00				300.000,00	94.000,00	45,63
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				206.000,00				300.000,00	94.000,00	45,63
	Alat Tulis Kantor				206.000,00				300.000,00	94.000,00	45,63
	- 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	11.00	buah	1.000,00	11.000,00	5.000,00	83,33
	- Stopmap Plastik			0,00	0,00	3.00	buah	10.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	- Ballpoint			0,00	0,00	1.00	lusin	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)			0,00	0,00	1.00	buah	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				24.000.000,00				0,00	(24.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				16.500.000,00				0,00	(16.500.000,00)	(100,00)
	Pengisi Acara Kesenian, Budaya dan Pariwisata Tk Karesidenan				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Tim <= 30 orang	1.00	tim x keg	5.000.000,00	5.000.000,00	1.00	tim x keg	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	Pengisi Acara Kesenian, Budaya dan Pariwisata Tk Lokal				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Tim <= 30 orang	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)
	Pengisi Acara Kesenian, Budaya dan Pariwisata Tk Provinsi				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)
	Honorarium Terkait Pariwisata, Seni, dan Budaya				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Pembicara	10.00	orang x kegiatan	100.000,00	1.000.000,00	10.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				7.500.000,00				0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
	Merchandise				7.500.000,00				0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
	- Mug	250.00	buah	30.000,00	7.500.000,00	250.00	buah	0,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.756.000,00				26.900.000,00	22.144.000,00	465,60
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				4.700.000,00				26.900.000,00	22.200.000,00	472,34
	Cetak				4.700.000,00				26.900.000,00	22.200.000,00	472,34
	- 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
	- Brosur / Kop Surat (kertas HVS 70 gr) 4 warna	18.00	Rim	150.000,00	2.700.000,00	18.00	Rim	150.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Gambar / Peta Berwarna A 1 - peta wisata			0,00	0,00	2220.00	lembar	10.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	100,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				56.000,00				0,00	(56.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				56.000,00				0,00	(56.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	280.00	lembar	200,00	56.000,00	280.00	lembar	0,00	0,00	(56.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				36.748.000,00				14.958.000,00	(21.790.000,00)	(59,30)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				990.000,00				0,00	(990.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				990.000,00				0,00	(990.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	30.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	30.00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00	30.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				35.758.000,00				14.958.000,00	(20.800.000,00)	(58,17)
	Makanan Dan Minuman Tamu				35.758.000,00				14.958.000,00	(20.800.000,00)	(58,17)
	- 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	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	(1.100.000,00)	(40,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	250.00	orang x jamuan	22.000,00	5.500.000,00	150.00	orang x jamuan	22.000,00	3.300.000,00	(2.200.000,00)	(40,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan)	500.00	orang x jamuan	50.000,00	25.000.000,00	150.00	orang x jamuan	50.000,00	7.500.000,00	(17.500.000,00)	(70,00)

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	Belanja Perjalanan Dinas				15.750.000,00				10.500.000,00	(5.250.000,00)	(33,33)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				15.750.000,00				10.500.000,00	(5.250.000,00)	(33,33)
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				9.750.000,00				6.500.000,00	(3.250.000,00)	(33,33)
	- TINGKAT G	3.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	1.500.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(33,33)
	- TINGKAT H	3.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.350.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	900.000,00	(450.000,00)	(33,33)
	- TINGKAT I	3.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00	(400.000,00)	(33,33)
	- TINGKAT J	3.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	700.000,00	(350.000,00)	(33,33)
	- TINGKAT K	3.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	900.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	600.000,00	(300.000,00)	(33,33)
	- TINGKAT L	15.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	3.750.000,00	10.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	2.500.000,00	(1.250.000,00)	(33,33)
	<i>Uang Transport</i>				6.000.000,00				4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)
	- <i>Uang Transport</i>	30.00	orang x kegiatan	200.000,00	6.000.000,00	20.00	orang x kegiatan	200.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)
					Magelang, PIt. Kepala Dinas MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 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, dan IV,
 Lokasi Kegiatan : Se Indonesia
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 292.706.000,00
 Jumlah Tahun N : 176.797.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Refocusing covid-19 dan pembatalan beberapa 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	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	386.484.000,00	176.797.000,00
Keluaran	Pameran untuk promosi pariwisata kota Magelang	Pameran untuk promosi pariwisata kota Magelang	4 kegiatan	2 kegiatan
Hasil	Terlaksananya pameran untuk promosi pariwisata Kota Magelang	Terlaksananya pameran untuk promosi pariwisata 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				386.484.000,00				176.797.000,00	(209.687.000,00)	(54,26)
5.2.1	Belanja Pegawai				17.900.000,00				12.350.000,00	(5.550.000,00)	(31,01)
5.2.1.01	Honorarium PNS				17.900.000,00				12.350.000,00	(5.550.000,00)	(31,01)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				16.650.000,00				11.100.000,00	(5.550.000,00)	(33,33)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				<i>16.650.000,00</i>				<i>11.100.000,00</i>	<i>(5.550.000,00)</i>	<i>(33,33)</i>
	- Pengarah I	3.00	orang x kegiatan	750.000,00	2.250.000,00	2.00	orang x kegiatan	750.000,00	1.500.000,00	(750.000,00)	(33,33)
	- Pengarah II	3.00	orang x kegiatan	700.000,00	2.100.000,00	2.00	orang x kegiatan	700.000,00	1.400.000,00	(700.000,00)	(33,33)
	- Penanggungjawab	3.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.800.000,00	2.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	(600.000,00)	(33,33)
	- Koordinator	3.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.500.000,00	2.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(33,33)

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
	- Ketua	3.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.350.000,00	2.00	orang x kegiatan	450.000,00	900.000,00	(450.000,00)	(33,33)
	- Wakil Ketua	3.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	(400.000,00)	(33,33)
	- Sekretaris	3.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	(350.000,00)	(33,33)
	- Anggota	18.00	orang x kegiatan	300.000,00	5.400.000,00	12.00	orang x kegiatan	300.000,00	3.600.000,00	(1.800.000,00)	(33,33)
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.250.000,00				1.250.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran di atas 100 juta s.d 200 juta				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				368.584.000,00				149.447.000,00	(219.137.000,00)	(59,45)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				836.000,00				397.000,00	(439.000,00)	(52,51)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				836.000,00				397.000,00	(439.000,00)	(52,51)
	Alat Tulis Kantor				836.000,00				397.000,00	(439.000,00)	(52,51)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	1.00	rim	50.000,00	50.000,00	1.00	rim	50.000,00	50.000,00	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)	5.00	doos	10.000,00	50.000,00	5.00	doos	10.000,00	50.000,00	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	0,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)
	- Highliter Kecil (6 buah)	1.00	set	79.000,00	79.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(79.000,00)	(100,00)
	- 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	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Buku Tulis Isi 38 lembar - Buku Tamu	6.00	pak	25.000,00	150.000,00	6.00	pak	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				184.470.000,00				87.220.000,00	(97.250.000,00)	(52,72)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				47.220.000,00				42.420.000,00	(4.800.000,00)	(10,17)
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				45.768.000,00				40.968.000,00	(4.800.000,00)	(10,49)
	- 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	0,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)
	- Tenaga pemandu wisata - Tenaga TIC (2 orang x 12 bulan)	24.00	orang x bulan	1.707.000,00	40.968.000,00	24.00	orang x bulan	1.707.000,00	40.968.000,00	0,00	0,00
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai - Tenaga TIC				1.452.000,00				1.452.000,00	0,00	0,00
	- Asuransi Kesehatan - (2 orang x 12 bulan)	24.00	orang x bulan	51.250,00	1.230.000,00	24.00	orang x bulan	51.250,00	1.230.000,00	0,00	0,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (2 orang x 12 bulan)	24.00	orang x bulan	9.250,00	222.000,00	24.00	orang x bulan	9.250,00	222.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				6.250.000,00				0,00	(6.250.000,00)	(100,00)
	cinderamata				6.250.000,00				0,00	(6.250.000,00)	(100,00)
	- Cinderamata	250.00	buah	25.000,00	6.250.000,00	250.00	buah	0,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				19.000.000,00				10.000.000,00	(9.000.000,00)	(47,37)
	Pembuatan Video Visual				19.000.000,00				10.000.000,00	(9.000.000,00)	(47,37)
	- Pembuatan Film Profile - Pembuatan Profil Pariwisata	1.00	paket	19.000.000,00	19.000.000,00	1.00	paket	10.000.000,00	10.000.000,00	(9.000.000,00)	(47,37)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				94.000.000,00				29.800.000,00	(64.200.000,00)	(68,30)
	Dekorasi Stand & Dekorasi Pameran				59.000.000,00				10.000.000,00	(49.000.000,00)	(83,05)
	- Dekorasi/Design Interior Stand Pameran Nasional	1.00	Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	1.00	Paket	0,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)
	- 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	2.00	Paket	7.000.000,00	14.000.000,00	1.00	Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	(4.000.000,00)	(28,57)
	Dekorasi Mobil Hias				20.000.000,00				0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	- Mobil Hias - karnaval	1.00	paket	20.000.000,00	20.000.000,00	1.00	paket	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				15.000.000,00				19.800.000,00	4.800.000,00	32,00

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 Spanduk / Banner / Backdrop MMT - Pembuatan Baliho Promosi	500.00	m2	30.000,00	15.000.000,00	660.00	m2	30.000,00	19.800.000,00	4.800.000,00	32,00
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot				18.000.000,00				5.000.000,00	(13.000.000,00)	(72,22)
	Biaya Jasa Pemasangan Iklan / Penayangan Pengumuman				18.000.000,00				5.000.000,00	(13.000.000,00)	(72,22)
	- Penayangan Iklan / Pengumuman Melalui media cetak - Iklan Radio dan media cetak	2.00	Paket	9.000.000,00	18.000.000,00	2.00	Paket	2.500.000,00	5.000.000,00	(13.000.000,00)	(72,22)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				58.758.000,00				58.500.000,00	(258.000,00)	(0,44)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				55.000.000,00				55.000.000,00	0,00	0,00
	Cetak				55.000.000,00				55.000.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 4 warna, 2 muka - isi buku profil	17500.00	lembar	2.000,00	35.000.000,00	17500.00	lembar	2.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - cetak leaflet	500.00	set	5.000,00	2.500.000,00	500.00	set	5.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Gambar / Peta Berwarna A 1 - Peta Wisata	750.00	lembar	10.000,00	7.500.000,00	750.00	lembar	10.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Gambar / Peta Berwarna A 1 - Kalender Event	1000.00	lembar	10.000,00	10.000.000,00	1000.00	lembar	10.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				258.000,00				0,00	(258.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				258.000,00				0,00	(258.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1290.00	lembar	200,00	258.000,00	1290.00	lembar	0,00	0,00	(258.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				3.500.000,00				3.500.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				3.500.000,00				3.500.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	500.00	buku	7.000,00	3.500.000,00	500.00	buku	7.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				54.000.000,00				0,00	(54.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				54.000.000,00				0,00	(54.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Gedung				54.000.000,00				0,00	(54.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa GOR/Gedung - Sewa stand pameran	3.00	Gedung	18.000.000,00	54.000.000,00	3.00	Gedung	0,00	0,00	(54.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				4.270.000,00				330.000,00	(3.940.000,00)	(92,27)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				440.000,00				330.000,00	(110.000,00)	(25,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				440.000,00				330.000,00	(110.000,00)	(25,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	(110.000,00)	(25,00)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				3.830.000,00				0,00	(3.830.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Tamu				3.830.000,00				0,00	(3.830.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	30.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)
	- 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	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - karnaval	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	50.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - karnaval	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	100.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				10.000.000,00				3.000.000,00	(7.000.000,00)	(70,00)
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Batik Tradisional				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	- Batik (atasan) + Bawahan (warna gelap)	10.00	stel	300.000,00	3.000.000,00	10.00	stel	300.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				7.000.000,00				0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
	Pakaian Olahraga				7.000.000,00				0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Panjang (dengan krah)	50.00	buah	140.000,00	7.000.000,00	50.00	buah	0,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				56.250.000,00				0,00	(56.250.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				56.250.000,00				0,00	(56.250.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				35.850.000,00				0,00	(35.850.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT G	6.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	4.200.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H	3.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.950.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I	18.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	10.800.000,00	18.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(10.800.000,00)	(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 J	12.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	6.600.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT K	6.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	2.700.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT L	24.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	9.600.000,00	24.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				10.500.000,00				0,00	(10.500.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport	15.00	orang x kegiatan	700.000,00	10.500.000,00	15.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)
	Penginapan				8.700.000,00				0,00	(8.700.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E	29.00	orang x malam x kegiatan	300.000,00	8.700.000,00	29.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(8.700.000,00)	(100,00)
	Uang Representasi				1.200.000,00				0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- 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	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
5.2.3	Belanja Modal				0,00				15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud				0,00				15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software				0,00				15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	Pembuatan Web Site Pemerintah				0,00				15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	- Advanced			0,00	0,00	1.00	Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
						<p>Magelang, Pit. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>					



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 302.15.007 Pengembangan Statistik Kepariwisataaan
 Kegiatan : 302.15.007 Pengembangan Statistik Kepariwisataaan

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

Jumlah Tahun N-1 : 31.174.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pembatalan kegiatan karena refocusing covid -19

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 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	27.715.000,00	0,00
Keluaran	Tersusunnya buku database kepariwisataan	Tersusunnya buku database kepariwisataan	150 buku	buku
Hasil	Tersedianya database kepariwisataan Kota Magelang	Tersedianya database kepariwisataan Kota Magelang	100 %	%

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Usaha Jasa Pariwisata

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				27.715.000,00				0,00	(27.715.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				2.600.000,00				0,00	(2.600.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.600.000,00				0,00	(2.600.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.850.000,00				0,00	(1.850.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				1.850.000,00				0,00	(1.850.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab	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	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(250.000,00)	(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
	- Sekretaris	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	5.00	orang x kegiatan	150.000,00	750.000,00	5.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan	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)
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				25.115.000,00				0,00	(25.115.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.234.000,00				0,00	(1.234.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.234.000,00				0,00	(1.234.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				1.234.000,00				0,00	(1.234.000,00)	(100,00)
	- Refill Toner Hitam	3.00	Unit	100.000,00	300.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	50.000,00	250.000,00	5.00	rim	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint Faster	14.00	lusin	36.000,00	504.000,00	11.00	lusin	0,00	0,00	(504.000,00)	(100,00)
	- Ribbon Catridge Printer Besar (ori)	1.00	Unit	180.000,00	180.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				17.461.000,00				0,00	(17.461.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				15.000.000,00				0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	Cetak				15.000.000,00				0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. 1/4 Folio 2 warna, 1 muka	15000.00	lembar	1.000,00	15.000.000,00	15000.00	lembar	0,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				961.000,00				0,00	(961.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				961.000,00				0,00	(961.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	4805.00	lembar	200,00	961.000,00	4805.00	lembar	0,00	0,00	(961.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	Penjilidan				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	150.00	buku	10.000,00	1.500.000,00	150.00	buku	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.650.000,00				0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.650.000,00				0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.650.000,00				0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	50.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00	50.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				4.770.000,00				0,00	(4.770.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				4.770.000,00				0,00	(4.770.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				3.150.000,00				0,00	(3.150.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - 1 orang x 1 hari x 3 kegiatan	3.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - 1 orang x 1 hari x 3 kegiatan	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 K - 1 orang x 1 hari x 3 kegiatan	3.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	900.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				1.620.000,00				0,00	(1.620.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport	9.00	orang x kegiatan	180.000,00	1.620.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.620.000,00)	(100,00)

Magelang,
Pit. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 302.15.009 Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata
 Kegiatan : 302.15.009 Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata

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

Jumlah Tahun N-1 : 321.972.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pembatalan kegiatan karena masih pandemi covid -19

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	329.123.000,00	0,00
Keluaran	Terlaksananya seleksi Duta wisata	Persiapan Duta Wisata dalam pelaksanaan ceremonial	14 orang	1 kegiatan
Hasil	Terpilihnya Duta Wisata Kota Magelang	Terlaksananya Pengembangan SDM Pariwisata	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Putra - Putri 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				329.123.000,00				0,00	(329.123.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				8.400.000,00				0,00	(8.400.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				8.000.000,00				0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				8.000.000,00				0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				8.000.000,00				0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	- Pengarah I	2.00	orang x kegiatan	750.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Pengarah II	2.00	orang x kegiatan	700.000,00	1.400.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab	2.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(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
	- Ketua	2.00	orang x kegiatan	450.000,00	900.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Wakil Ketua	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris	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)
	- Anggota	5.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Petugas Lainnya	4.00	orang x kegiatan	100.000,00	400.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				320.723.000,00				0,00	(320.723.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.261.000,00				0,00	(1.261.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.261.000,00				0,00	(1.261.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				1.261.000,00				0,00	(1.261.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	50.000,00	300.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Batik	31.00	Buah	5.000,00	155.000,00	1.00	Buah	0,00	0,00	(155.000,00)	(100,00)
	- Lem Kental Besar	11.00	buah	3.000,00	33.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(33.000,00)	(100,00)
	- Refill Toner Hitam	3.00	Unit	120.000,00	360.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint Faster	4.00	lusin	36.000,00	144.000,00	1.00	lusin	0,00	0,00	(144.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	12.00	buah	10.000,00	120.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)
	- Kertas Manila Karton	28.00	lembar	4.000,00	112.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(112.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	20.00	buah	1.850,00	37.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(37.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				103.752.000,00				0,00	(103.752.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				43.300.000,00				0,00	(43.300.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				43.300.000,00				0,00	(43.300.000,00)	(100,00)
	- Koreografer Tingkat Nasional	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)
	- Hiburan (Player, Singer, Additional player)	2.00	orang x keg	6.000.000,00	12.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	- Penata Rias dan Kostum - Acara Final	30.00	orang x hari	350.000,00	10.500.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)
	- Penata Rias dan Kostum - Lomba Tk Provinsi	8.00	orang x hari	350.000,00	2.800.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	- Penata Rias dan Kostum - Ceremonial	40.00	orang x hari	350.000,00	14.000.000,00	30.00	orang x hari	0,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				12.000.000,00				0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				12.000.000,00				0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	- Petugas Lapangan Duta Wisata	120.00	orang x hari	100.000,00	12.000.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Trophy/Bendera/Cinderamata				15.000.000,00				0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	Trophy dan Medali				15.000.000,00				0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	- Medali Emas, Perak, Perunggu	30.00	set	200.000,00	6.000.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Trophy < 75 cm	14.00	buah	500.000,00	7.000.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
	- Piala karnaval pembangunan	2.00	buah	1.000.000,00	2.000.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				3.250.000,00				0,00	(3.250.000,00)	(100,00)
	Akomodasi				3.250.000,00				0,00	(3.250.000,00)	(100,00)
	- Akomodasi	5.00	orang x hari	650.000,00	3.250.000,00	5.00	orang x hari	0,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				3.600.000,00				0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	Proses Alih Media				3.600.000,00				0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	- Rekam Video	9.00	Hari	400.000,00	3.600.000,00	1.00	Hari	0,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				21.602.000,00				0,00	(21.602.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				7.602.000,00				0,00	(7.602.000,00)	(100,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	125.00	m2	30.000,00	3.750.000,00	125.00	m2	0,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	36.00	m1	107.000,00	3.852.000,00	1.00	m1	0,00	0,00	(3.852.000,00)	(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
	Dekorasi taman				14.000.000,00				0,00	(14.000.000,00)	(100,00)
	- dekorasi taman - dekorasi panggung (2 kegiatan)	20.00	Set	700.000,00	14.000.000,00	1.00	Set	0,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)
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 Provinsi Jateng dan DIY	30.00	orang x hari	100.000,00	3.000.000,00	30.00	orang x hari	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.40	Belanja Pendaftaran				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	Pendaftaran Lomba				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Pendaftaran Duta Wisata Tingkat Provinsi	1.00	tahun	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	tahun	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.088.000,00				0,00	(6.088.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				3.803.000,00				0,00	(3.803.000,00)	(100,00)
	Cetak				3.803.000,00				0,00	(3.803.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas Hamer, Linen) 4 warna	14.00	lembar	14.500,00	203.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(203.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Undangan / Kartu Ucapan Selamat / Kartu Tanda Terima Kasih, Uk. 1/2 Folio (kertas Hamer, Linen, Plastik) 3 warna	360.00	lembar	10.000,00	3.600.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.285.000,00				0,00	(2.285.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				2.285.000,00				0,00	(2.285.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3925.00	lembar	200,00	785.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(785.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih) - materi soal ujian	7500.00	lembar	200,00	1.500.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Gedung				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa GOR/Gedung	2.00	Gedung	5.000.000,00	10.000.000,00	1.00	Gedung	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
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)
	- Bus (40 - 60 seat)	1.00	unit x hari	4.500.000,00	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				12.500.000,00				0,00	(12.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Panggung				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa panggung - 5 m x 10 m x 2 kegiatan	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				2.500.000,00				0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	Sewa Sound System				2.500.000,00				0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	- Medium Sound System 4 microphones	1.00	unit x hari	2.500.000,00	2.500.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				63.950.000,00				0,00	(63.950.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				4.950.000,00				0,00	(4.950.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				4.950.000,00				0,00	(4.950.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	150.00	orang x jamuan	22.000,00	3.300.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				59.000.000,00				0,00	(59.000.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Tamu				59.000.000,00				0,00	(59.000.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	1000.00	orang x jamuan	11.000,00	11.000.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	1000.00	orang x jamuan	22.000,00	22.000.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan)	400.00	orang x jamuan	50.000,00	20.000.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	- Konsumsi	60.00	orang x hari	100.000,00	6.000.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				8.568.000,00				0,00	(8.568.000,00)	(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
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional				8.568.000,00				0,00	(8.568.000,00)	(100,00)
	<i>Pakaian Batik Tradisional</i>				8.568.000,00				0,00	(8.568.000,00)	(100,00)
	- Batik (atasan) + Bawahan (warna gelap)	24.00	stel	357.000,00	8.568.000,00	1.00	stel	0,00	0,00	(8.568.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				53.904.000,00				0,00	(53.904.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				53.904.000,00				0,00	(53.904.000,00)	(100,00)
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				12.200.000,00				0,00	(12.200.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT L - Duwis	16.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	4.000.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT L	6.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT G	6.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J	4.00	orang x hari x kegiatan	275.000,00	1.100.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H	4.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I	4.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	<i>Uang Transport</i>				15.304.000,00				0,00	(15.304.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - Duwis	8.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport	8.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - Apeksi	4.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	8.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport	16.00	orang x kegiatan	306.500,00	4.904.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(4.904.000,00)	(100,00)
	<i>Penginapan</i>				26.400.000,00				0,00	(26.400.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - PNS	10.00	orang x malam x kegiatan	350.000,00	3.500.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - Duwis Tk Provinsi	8.00	orang x malam x kegiatan	350.000,00	2.800.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - Perias	2.00	orang x malam x kegiatan	720.000,00	1.440.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(1.440.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - Non PNS	16.00	orang x malam x kegiatan	350.000,00	5.600.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - Apeksi	16.00	orang x malam x kegiatan	610.000,00	9.760.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(9.760.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - Juri	6.00	orang x malam x kegiatan	550.000,00	3.300.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				27.000.000,00				0,00	(27.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				27.000.000,00				0,00	(27.000.000,00)	(100,00)
	<i>Duta Wisata - Putra Putri</i>				27.000.000,00				0,00	(27.000.000,00)	(100,00)
	- Juara I	2.00	orang x kegiatan	3.000.000,00	6.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Juara II	2.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	5.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Juara III	2.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	4.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Juara Intelegensia	2.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Juara Persahabatan	2.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Juara Kepribadian	2.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Juara Favorit	2.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				29.200.000,00				0,00	(29.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				29.200.000,00				0,00	(29.200.000,00)	(100,00)
	<i>Juri lomba lainnya</i>				16.300.000,00				0,00	(16.300.000,00)	(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
	- Tingkat Provinsi	8.00	orang x keg	500.000,00	4.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Kota	32.00	orang x keg	384.375,00	12.300.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(12.300.000,00)	(100,00)
	Pengisi Acara				8.400.000,00				0,00	(8.400.000,00)	(100,00)
	- MC Profesional	4.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	8.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	- MC Profesional - Protokol	4.00	orang x kegiatan	100.000,00	400.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(400.000,00)	(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	9.00	orang x keg	500.000,00	4.500.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
					<p>Magelang, Pit. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 302.15.012 Pekan Seni Pariwisata
 Kegiatan : 302.15.012 Pekan Seni Pariwisata

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

Jumlah Tahun N-1 : 105.160.100.000,00
 Jumlah Tahun N : 54.214.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Penundaan even/acara karena pandemi covid-19

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	988.501.000,00	54.214.000,00
Keluaran	Kegiatan Grebeg Gethuk, Kirab Budaya dan Festival Tidar	Kegiatan Persiapan Grebeg Gethuk	3 kegiatan	1 kegiatan
Hasil	Terlaksananya Grebeg Getuk, Kirab Budaya dan Festival Tidar	Terlaksananya Persiapan Grebeg Getuk	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				988.501.000,00				54.214.000,00	(934.287.000,00)	(94,52)
5.2.1	Belanja Pegawai				43.605.000,00				0,00	(43.605.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				40.350.000,00				0,00	(40.350.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				34.050.000,00				0,00	(34.050.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				34.050.000,00				0,00	(34.050.000,00)	(100,00)
	- Pengarah I - 1 orang x 3 kegiatan	3.00	orang x kegiatan	750.000,00	2.250.000,00	3.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
	- Pengarah II - 1 orang x 3 kegiatan	3.00	orang x kegiatan	700.000,00	2.100.000,00	3.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab - 1 orang x 3 kegiatan	3.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.800.000,00	3.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(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
	- Koordinator - 1 orang x 3 kegiatan	3.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.500.000,00	3.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Ketua - 1 orang x 3 kegiatan	3.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.350.000,00	3.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
	- Wakil Ketua - 1 orang x 3 kegiatan	3.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00	3.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris - 1 orang x 3 kegiatan	3.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	3.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)
	- Anggota - 22 orang x 3 kegiatan	66.00	orang x kegiatan	300.000,00	19.800.000,00	66.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(19.800.000,00)	(100,00)
	- Petugas Lainnya - 5 orang x 3 kegiatan	15.00	orang x kegiatan	200.000,00	3.000.000,00	15.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				6.300.000,00				0,00	(6.300.000,00)	(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				6.300.000,00				0,00	(6.300.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen - Grebeg Gethuk, Kirab Budaya, Festival Tidar	6.00	orang x paket	500.000,00	3.000.000,00	6.00	orang x paket	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan - Grebeg Gethuk, Kirab Budaya, Festival Tidar	6.00	orang x paket	350.000,00	2.100.000,00	6.00	orang x paket	0,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - Grebeg Gethuk, Kirab Budaya, Festival Tidar	6.00	orang x paket	200.000,00	1.200.000,00	6.00	orang x paket	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(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	25.000,00	750.000,00	30.00	orang x jam	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Golongan III	60.00	orang x jam	20.000,00	1.200.000,00	60.00	orang x jam	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Golongan II	15.00	orang x jam	17.000,00	255.000,00	15.00	orang x jam	0,00	0,00	(255.000,00)	(100,00)
	- Uang Makan	35.00	orang x kali	30.000,00	1.050.000,00	35.00	orang x kali	0,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				944.896.000,00				54.214.000,00	(890.682.000,00)	(94,26)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.045.000,00				0,00	(4.045.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				4.045.000,00				0,00	(4.045.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				4.045.000,00				0,00	(4.045.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	50.000,00	500.000,00	10.00	rim	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	48.00	buah	1.000,00	48.000,00	48.00	buah	0,00	0,00	(48.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Batik	20.00	Buah	5.000,00	100.000,00	20.00	Buah	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	13.00	buah	10.000,00	130.000,00	13.00	buah	0,00	0,00	(130.000,00)	(100,00)
	- Refill Toner Hitam	8.00	Unit	120.000,00	960.000,00	8.00	Unit	0,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)
	- Snelhecter Folio	20.00	buah	2.000,00	40.000,00	20.00	buah	0,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)
	- Snelhecter Plastik	40.00	buah	3.000,00	120.000,00	40.00	buah	0,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint FASTER	4.00	lusin	36.000,00	144.000,00	4.00	lusin	0,00	0,00	(144.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	5.00	doos	10.000,00	50.000,00	5.00	doos	0,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	3.00	doos	14.000,00	42.000,00	3.00	doos	0,00	0,00	(42.000,00)	(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)
	- Plak Ban Kertas 2"	10.00	rol	17.000,00	170.000,00	10.00	rol	0,00	0,00	(170.000,00)	(100,00)
	- Plak Ban Kertas 1"	10.00	rol	10.000,00	100.000,00	10.00	rol	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	100.000,00	100.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Gunting	3.00	buah	16.000,00	48.000,00	3.00	buah	0,00	0,00	(48.000,00)	(100,00)
	- Clips (no. 3/4)	6.00	Doos	2.500,00	15.000,00	6.00	Doos	0,00	0,00	(15.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	2.00	doos	12.000,00	24.000,00	2.00	doos	0,00	0,00	(24.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Daur ulang (dengan rit)	6.00	buah	21.000,00	126.000,00	6.00	buah	0,00	0,00	(126.000,00)	(100,00)
	- Pensil Hitam	12.00	buah	5.000,00	60.000,00	12.00	buah	0,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)
	- Setip Biasa	3.00	buah	4.000,00	12.000,00	3.00	buah	0,00	0,00	(12.000,00)	(100,00)
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	1.00	buah	248.000,00	248.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(248.000,00)	(100,00)
	- Plak Ban Kain 2"	10.00	rol	24.000,00	240.000,00	10.00	rol	0,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	150.000,00	300.000,00	2.00	botol	0,00	0,00	(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
	- Refil Tinta Printer Warna	3.00	botol	150.000,00	450.000,00	3.00	botol	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				292.050.000,00				6.000.000,00	(286.050.000,00)	(97,95)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				211.000.000,00				0,00	(211.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				60.000.000,00				0,00	(60.000.000,00)	(100,00)
	- 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	0,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	- Hiburan (Player, Singer, Additional player) - AKMIL	5.00	orang x keg	5.000.000,00	25.000.000,00	5.00	orang x keg	0,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)
	- Hiburan (Player, Singer, Additional player) - KESDAM	1.00	orang x keg	5.000.000,00	5.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Hiburan (Player, Singer, Additional player) - Festival Tidar	2.00	orang x keg	2.000.000,00	4.000.000,00	2.00	orang x keg	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Anggota Tim Kesenian - Personil Prosesi Prajurit Mantyasih	118.00	orang x keg	100.000,00	11.800.000,00	118.00	orang x keg	0,00	0,00	(11.800.000,00)	(100,00)
	- Anggota Tim Kesenian - Pembawa Gunung	18.00	orang x keg	100.000,00	1.800.000,00	18.00	orang x keg	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Anggota Tim Kesenian - Pembawa Tandu	4.00	orang x keg	100.000,00	400.000,00	4.00	orang x keg	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	Pengisi Acara Kesenian, Budaya dan Pariwisata Tk Karesidenan				25.000.000,00				0,00	(25.000.000,00)	(100,00)
	- Tim <= 30 orang - Pengisi Acara Festival Tidar 5 Group	10.00	tim x keg	2.500.000,00	25.000.000,00	10.00	tim x keg	0,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)
	Honorarium Terkait Pariwisata, Seni, dan Budaya				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Koordinator Kegiatan - Koordinator Pos Jalan	10.00	orang x kegiatan	100.000,00	1.000.000,00	10.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	Karawitan				25.000.000,00				0,00	(25.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Regional - Group Karawitan Grebeg Gethuk	1.00	kelompok x kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	1.00	kelompok x kegiatan	0,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)
	Garapan / Sendratari				100.000.000,00				0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Lokal - pengisi acara Grebeg Gethuk 10 Sanggar	10.00	kelompok x kegiatan	10.000.000,00	100.000.000,00	10.00	kelompok x kegiatan	0,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				23.400.000,00				0,00	(23.400.000,00)	(100,00)
	Jasa Pengamanan				23.400.000,00				0,00	(23.400.000,00)	(100,00)
	- Patwal/Vorijder dalam kota (petugas kepolisian)	3.00	unit x hari	300.000,00	900.000,00	3.00	unit x hari	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Keamanan - Keamanan TNI / Polri / Satpol PP / Linmas dll 150 orang x 1 kegiatan	450.00	orang x hari	50.000,00	22.500.000,00	450.00	orang x hari	0,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				13.450.000,00				0,00	(13.450.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				13.450.000,00				0,00	(13.450.000,00)	(100,00)
	- Petugas Protokol	6.00	orang x kegiatan	75.000,00	450.000,00	6.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- PMI	20.00	orang x hari	50.000,00	1.000.000,00	20.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis	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)
	- Honorarium Pembaca Doa	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - Petugas Pos Jalan Grebeg Gethuk (30 orang x 1 hari)	30.00	orang x hari	100.000,00	3.000.000,00	30.00	orang x hari	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - Petugas Pos Kirab Budaya	60.00	orang x hari	50.000,00	3.000.000,00	60.00	orang x hari	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - Petugas Pos Festival Tidar	50.00	orang x hari	100.000,00	5.000.000,00	50.00	orang x hari	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				2.800.000,00				0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kebersihan				2.800.000,00				0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan	50.00	orang x kegiatan	40.000,00	2.000.000,00	50.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan	20.00	orang x kegiatan	40.000,00	800.000,00	20.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
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				21.000.000,00				0,00	(21.000.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Video Visual				21.000.000,00				0,00	(21.000.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Film Profile - Video Shooting Acara (Festival Tidar)	3.00	paket	5.000.000,00	15.000.000,00	3.00	paket	0,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan iklan / spot Audio (30 - 60 detik) - Teaser Acara (Festival Tidar)	3.00	paket	2.000.000,00	6.000.000,00	3.00	paket	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				14.400.000,00				0,00	(14.400.000,00)	(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
	Pembuatan Spanduk				10.500.000,00				0,00	(10.500.000,00)	(100,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	350,00	m2	30.000,00	10.500.000,00	350,00	m2	0,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)
	Dekorasi taman				3.900.000,00				0,00	(3.900.000,00)	(100,00)
	- dekorasi taman - PDAM	2,00	Set	700.000,00	1.400.000,00	2,00	Set	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- dekorasi taman - Bagian Alun-Alun	5,00	Set	500.000,00	2.500.000,00	5,00	Set	0,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				5.231.000,00				524.000,00	(4.707.000,00)	(89,98)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				4.380.000,00				440.000,00	(3.940.000,00)	(89,95)
	Cetak				4.380.000,00				440.000,00	(3.940.000,00)	(89,95)
	- 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	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Sticker (Besar)	100,00	buah	6.000,00	600.000,00	100,00	buah	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Tanda pengenalan - ID Card Panitia, Pers dan Fotografer (100 orang x 3 kegiatan)	300,00	buah	7.000,00	2.100.000,00	300,00	buah	0,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas Hamer, Linen) 4 warna - Piagam Penghargaan Grebeg Gethuk dan Kirab Budaya	12,00	lembar	15.000,00	180.000,00	12,00	lembar	0,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. 1/2 Folio 2 warna, 1 muka			0,00	0,00	440,00	lembar	1.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				791.000,00				84.000,00	(707.000,00)	(89,38)
	Penggandaan				791.000,00				84.000,00	(707.000,00)	(89,38)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3955,00	lembar	200,00	791.000,00	420,00	lembar	200,00	84.000,00	(707.000,00)	(89,38)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				60.000,00				0,00	(60.000,00)	(100,00)
	Penjilidan				60.000,00				0,00	(60.000,00)	(100,00)
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar	3,00	buku	20.000,00	60.000,00	3,00	buku	0,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				317.570.000,00				0,00	(317.570.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				12.220.000,00				0,00	(12.220.000,00)	(100,00)
	Sewa Meja dan Kursi				12.220.000,00				0,00	(12.220.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - Kursi VIP (25 buah x 1 hari)	75,00	buah	20.000,00	1.500.000,00	75,00	buah	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - 500 buah x 1 hari	2000,00	buah	5.000,00	10.000.000,00	2000,00	buah	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	- Meja bundar/kotak - Meja Penerima Tamu (4 buah x 1 hari)	12,00	buah x hari	10.000,00	120.000,00	12,00	buah x hari	0,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)
	- Meja bundar/kotak + cover - 5 buah x 1 kegiatan	30,00	buah x hari	20.000,00	600.000,00	30,00	buah x hari	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				51.200.000,00				0,00	(51.200.000,00)	(100,00)
	Sewa Tenda				51.200.000,00				0,00	(51.200.000,00)	(100,00)
	- Tenda Rigging - Festival Tidar	96,00	m2	240.000,00	23.040.000,00	96,00	m2	0,00	0,00	(23.040.000,00)	(100,00)
	- Tenda Dekorasi - (Festival Tidar) (4m x 8m) x 10 buah	512,00	m2	55.000,00	28.160.000,00	512,00	m2	0,00	0,00	(28.160.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional				72.200.000,00				0,00	(72.200.000,00)	(100,00)
	Sewa Pakaian Adat/Tradisional				72.200.000,00				0,00	(72.200.000,00)	(100,00)
	- Sewa Pakaian Tradisional - Legislatif	24,00	set x org	300.000,00	7.200.000,00	24,00	set x org	0,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kostum Pemain - Grebeg Gethuk dan Kirab Budaya	200,00	set x org	185.000,00	37.000.000,00	200,00	set x org	0,00	0,00	(37.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Pakaian Forpimda - Perlengkapan	40,00	set x org	350.000,00	14.000.000,00	40,00	set x org	0,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Pakaian Forpimda - sewa nyamping	40,00	set x org	350.000,00	14.000.000,00	40,00	set x org	0,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar				76.000.000,00				0,00	(76.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Panggung				76.000.000,00				0,00	(76.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa panggung	48,00	m2	100.000,00	4.800.000,00	48,00	m2	0,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)
	- Sewa barikade	600,00	M2	50.000,00	30.000.000,00	600,00	M2	0,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa panggung - Alun-alun	72,00	m2	100.000,00	7.200.000,00	72,00	m2	0,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)
	- Sewa panggung - PDAM	40,00	m2	100.000,00	4.000.000,00	40,00	m2	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Lighting - Lighting Kirab Budaya 1 hari x 10 paket	10,00	Per hari	3.000.000,00	30.000.000,00	10,00	Per hari	0,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				36.200.000,00				0,00	(36.200.000,00)	(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 Sound System				36.200.000,00				0,00	(36.200.000,00)	(100,00)
	- Sound System 1000 watt, 4 microphones - Grebeg Gethuk - Mantyasih (1unit x 1hari)	1.00	unit x hari	3.200.000,00	3.200.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)
	- Sound System 2000 watt, 5 microphones - Grebeg Gethuk - PDAM (1unit x 1hari)	1.00	unit x hari	3.000.000,00	3.000.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Sound System 10.000 - 20.000 watt - Sound System 1 Unit x 1 hari x 1 kegiatan	3.00	paket x hari	10.000.000,00	30.000.000,00	3.00	paket x hari	0,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian				69.750.000,00				0,00	(69.750.000,00)	(100,00)
	Sewa Alat-alat Kesenian				69.750.000,00				0,00	(69.750.000,00)	(100,00)
	- Sewa tombak prosesi hari jadi	115.00	buah	50.000,00	5.750.000,00	115.00	buah	0,00	0,00	(5.750.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kereta Kencana	2.00	paket	15.000.000,00	30.000.000,00	2.00	paket	0,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Alat Pengiring	2.00	set x keg	2.000.000,00	4.000.000,00	2.00	set x keg	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kereta Kencana	12.00	paket	2.500.000,00	30.000.000,00	12.00	paket	0,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				186.200.000,00				8.690.000,00	(177.510.000,00)	(95,33)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				44.440.000,00				8.690.000,00	(35.750.000,00)	(80,45)
	Makanan Dan Minuman Rapat				44.440.000,00				8.690.000,00	(35.750.000,00)	(80,45)
	- 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 - snack rapat	750.00	orang x jamuan	11.000,00	8.250.000,00	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	(7.150.000,00)	(86,67)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - gladi bersih	500.00	orang x jamuan	11.000,00	5.500.000,00	500.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - latihan prajurit	400.00	orang x jamuan	22.000,00	8.800.000,00	100.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(8.800.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - gladi bersih	200.00	orang x jamuan	22.000,00	4.400.000,00	200.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - rapat	500.00	orang x jamuan	22.000,00	11.000.000,00	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00	(9.900.000,00)	(90,00)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				141.760.000,00				0,00	(141.760.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Tamu				141.760.000,00				0,00	(141.760.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	3000.00	orang x jamuan	11.000,00	33.000.000,00	3000.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(33.000.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Festival Tidar	500.00	orang x jamuan	22.000,00	11.000.000,00	500.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - Makan pagi Forpimda dan Legislatif	100.00	orang x jamuan	50.000,00	5.000.000,00	100.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	3000.00	orang x jamuan	11.000,00	33.000.000,00	3000.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(33.000.000,00)	(100,00)
	- 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	0,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack tamu undangan Grebeg Gethuk	600.00	orang x jamuan	11.000,00	6.600.000,00	600.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - Makan siang Forpimda	100.00	orang x jamuan	50.000,00	5.000.000,00	100.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Transit Festival Tidar	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	150.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - petugas lapangan	600.00	orang x jamuan	11.000,00	6.600.000,00	600.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - petugas lapangan	600.00	orang x jamuan	22.000,00	13.200.000,00	600.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack panggung	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	60.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - buah meja	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	150.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - gunungan gethuk	2000.00	orang x jamuan	10.000,00	20.000.000,00	2000.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				57.000.000,00				39.000.000,00	(18.000.000,00)	(31,58)
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah				39.000.000,00				39.000.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Adat Daerah				39.000.000,00				39.000.000,00	0,00	0,00
	- Pengadaan Pakaian Adat Forpimda dan Legislatif Pria - Legislatif Putra	19.00	orang x stel	1.000.000,00	19.000.000,00	19.00	orang x stel	1.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00
	- Pengadaan Pakaian Adat Forpimda dan Legislatif Wanita - Legislatif Putri	8.00	orang x stel	750.000,00	6.000.000,00	8.00	orang x stel	750.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Pengadaan Pakaian Adat Forpimda dan Legislatif Pria - forpimda putra	8.00	orang x stel	1.000.000,00	8.000.000,00	8.00	orang x stel	1.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	- Pengadaan Pakaian Adat Forpimda dan Legislatif Wanita - forpimda putri	8.00	orang x stel	750.000,00	6.000.000,00	8.00	orang x stel	750.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				18.000.000,00				0,00	(18.000.000,00)	(100,00)
	Pakaian Olahraga Lain-Lain				18.000.000,00				0,00	(18.000.000,00)	(100,00)
	- Kaos Pendek Berkrah	200.00	buah	90.000,00	18.000.000,00	200.00	buah	0,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				66.000.000,00				0,00	(66.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				66.000.000,00				0,00	(66.000.000,00)	(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
	Uang Pembinaan Lomba Kirab Budaya/Grebeg Gethuk - Grebeg Gethuk				21.000.000,00				0,00	(21.000.000,00)	(100,00)
	- Juara I - kelurahan	1.00	Tim x Keg	6.000.000,00	6.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Juara II - kelurahan	1.00	Tim x Keg	5.000.000,00	5.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Juara III - kelurahan	1.00	Tim x Keg	4.000.000,00	4.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Juara Harapan I - kelurahan	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)
	- Juara Harapan II - kelurahan	1.00	Tim x Keg	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Juara Harapan III - kelurahan	1.00	Tim x Keg	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	Uang Pembinaan Lomba Kirab Budaya/Grebeg Gethuk - Kirab Budaya				45.000.000,00				0,00	(45.000.000,00)	(100,00)
	- Juara I - sekolah, OPD, umum	3.00	Tim x Keg	6.000.000,00	18.000.000,00	3.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)
	- Juara II - sekolah, OPD, umum	3.00	Tim x Keg	5.000.000,00	15.000.000,00	3.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	- Juara III - sekolah, OPD, umum	3.00	Tim x Keg	4.000.000,00	12.000.000,00	3.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				16.800.000,00				0,00	(16.800.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				16.800.000,00				0,00	(16.800.000,00)	(100,00)
	Juri Non Olah Raga				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- 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	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	Pengisi Acara				3.600.000,00				0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	- MC Profesional	6.00	orang x kegiatan	500.000,00	3.000.000,00	6.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- MC Profesional - MC Protokol 2 orang x 1 kegiatan	6.00	orang x kegiatan	100.000,00	600.000,00	6.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	Tenaga Ahli Lainnya				10.800.000,00				0,00	(10.800.000,00)	(100,00)
	- Pawang Hujan - 2 orang x 2 hari x 1 kegiatan	12.00	orang x hari	900.000,00	10.800.000,00	12.00	orang x hari	0,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)
<p>Magelang, Pit. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>											



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 302.15.014 Gebyar Pariwisata Akhir Tahun
 Kegiatan : 302.15.014 Gebyar Pariwisata Akhir Tahun

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

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

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pembatalan kegiatan karena masih pandemi covid -19

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	847.078.000,00	0,00
Keluaran	Pesta kembang api dan pentas musik malam tahun baru	Pesta kembang api dan pentas musik malam tahun baru	1 kegiatan	kegiatan
Hasil	Terlaksananya pesta kembang api dan pentas musik malam tahun baru	Terlaksananya pesta kembang api dan pentas musik malam tahun baru	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				847.078.000,00				0,00	(847.078.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				15.700.000,00				0,00	(15.700.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				15.100.000,00				0,00	(15.100.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				11.350.000,00				0,00	(11.350.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				11.350.000,00				0,00	(11.350.000,00)	(100,00)
	- Pengarah I	1.00	orang x kegiatan	750.000,00	750.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Pengarah II	1.00	orang x kegiatan	700.000,00	700.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	600.000,00	600.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	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
	- Koordinator	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)
	- Ketua	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)
	- Wakil Ketua	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)
	- Sekretaris	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)
	- Anggota	22.00	orang x kegiatan	300.000,00	6.600.000,00	22.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)
	- Petugas Lainnya	5.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.000.000,00	5.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				3.750.000,00				0,00	(3.750.000,00)	(100,00)
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran di atas 100 juta s.d 200 juta				3.750.000,00				0,00	(3.750.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen	3.00	orang x paket	550.000,00	1.650.000,00	3.00	orang x paket	0,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan	3.00	orang x paket	450.000,00	1.350.000,00	3.00	orang x paket	0,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3.00	orang x paket	250.000,00	750.000,00	3.00	orang x paket	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Anggota	2.00	orang x bulan	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x bulan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				831.378.000,00				0,00	(831.378.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.530.000,00				0,00	(2.530.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.530.000,00				0,00	(2.530.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				2.530.000,00				0,00	(2.530.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	50.000,00	200.000,00	4.00	rim	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Batik	50.00	Buah	5.000,00	250.000,00	50.00	Buah	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- File Box Besar	20.00	buah	16.000,00	320.000,00	20.00	buah	0,00	0,00	(320.000,00)	(100,00)
	- Refill Toner Hitam	2.00	Unit	100.000,00	200.000,00	2.00	Unit	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Snelhecter Plastik	50.00	buah	4.500,00	225.000,00	50.00	buah	0,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)
	- Clips (no. 3/4)	80.00	Doos	2.500,00	200.000,00	80.00	Doos	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	10.00	doos	8.000,00	80.000,00	10.00	doos	0,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00	2.00	lusin	0,00	0,00	(72.000,00)	(100,00)
	- Pensil Hitam	24.00	buah	4.500,00	108.000,00	24.00	buah	0,00	0,00	(108.000,00)	(100,00)
	- USB Flash Disk 3.0 64 GB	1.00	buah	190.000,00	190.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(190.000,00)	(100,00)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	85.000,00	85.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(85.000,00)	(100,00)
	- Refil Tinta Printer Warna	3.00	botol	150.000,00	450.000,00	3.00	botol	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				100.000.000,00				0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				100.000.000,00				0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
	Bahan Perlengkapan lainnya				100.000.000,00				0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
	- Kembang Api	1.00	paket	100.000.000,00	100.000.000,00	1.00	paket	0,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				343.200.000,00				0,00	(343.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				245.000.000,00				0,00	(245.000.000,00)	(100,00)
	Band				245.000.000,00				0,00	(245.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Nasional	1.00	kelompok x kegiatan	200.000.000,00	200.000.000,00	1.00	kelompok x kegiatan	0,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Lokal	15.00	kelompok x kegiatan	3.000.000,00	45.000.000,00	15.00	kelompok x kegiatan	0,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				5.300.000,00				0,00	(5.300.000,00)	(100,00)
	Jasa Pengamanan				5.300.000,00				0,00	(5.300.000,00)	(100,00)
	- Patwal/Vorijder dalam kota (petugas kepolisian)	1.00	unit x hari	300.000,00	300.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Keamanan - Keamanan TNI / Polri / Satpol PP / Linmas dll 100 orang x 1 kegiatan	100.00	orang x hari	50.000,00	5.000.000,00	100.00	orang x hari	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(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
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				3.100.000,00				0,00	(3.100.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				3.100.000,00				0,00	(3.100.000,00)	(100,00)
	- PMI	10.00	orang x hari	50.000,00	500.000,00	10.00	orang x hari	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kesehatan : dokter	2.00	orang x kegiatan	100.000,00	200.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis	2.00	orang x kegiatan	75.000,00	150.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Petugas Angkut - runner	30.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.500.000,00	30.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Petugas Among Tamu / Pramusaji - Dinas dan Duta Wisata	15.00	orang x kegiatan	50.000,00	750.000,00	15.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kebersihan				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan	30.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.500.000,00	30.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				40.000.000,00				0,00	(40.000.000,00)	(100,00)
	Transportasi				30.000.000,00				0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
	- Transportasi - transportasi pengisi acara 10 orang x 1 PP	10.00	PP	3.000.000,00	30.000.000,00	10.00	PP	0,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
	Akomodasi				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	- Akomodasi - Akomodasi 10 orang x 1 kegiatan	10.00	orang x hari	1.000.000,00	10.000.000,00	10.00	orang x hari	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				42.000.000,00				0,00	(42.000.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Video Visual				42.000.000,00				0,00	(42.000.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan iklan / spot Audio (30 - 60 detik)	3.00	paket	5.000.000,00	15.000.000,00	3.00	paket	0,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Film - multimedia acara	1.00	paket	22.000.000,00	22.000.000,00	1.00	paket	0,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Film Profile - Liputan Acara	1.00	paket	5.000.000,00	5.000.000,00	1.00	paket	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				6.300.000,00				0,00	(6.300.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				6.300.000,00				0,00	(6.300.000,00)	(100,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	210.00	m2	30.000,00	6.300.000,00	210.00	m2	0,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.913.000,00				0,00	(3.913.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				3.500.000,00				0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
	Cetak				3.500.000,00				0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Undangan Full Color	200.00	lembar	15.000,00	3.000.000,00	200.00	lembar	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Tanda pengenal	50.00	buah	10.000,00	500.000,00	50.00	buah	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				413.000,00				0,00	(413.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				413.000,00				0,00	(413.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2065.00	lembar	200,00	413.000,00	2065.00	lembar	0,00	0,00	(413.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				125.725.000,00				0,00	(125.725.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				2.325.000,00				0,00	(2.325.000,00)	(100,00)
	Sewa Meja dan Kursi				2.325.000,00				0,00	(2.325.000,00)	(100,00)
	- Meja bundar/kotak	15.00	buah x hari	15.000,00	225.000,00	15.00	buah x hari	0,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - untuk panggung dan undangan VIP	30.00	buah	20.000,00	600.000,00	30.00	buah	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - kursi tamu undangan	300.00	buah	5.000,00	1.500.000,00	300.00	buah	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator				12.000.000,00				0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Generator				12.000.000,00				0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Genset	6.00	unit	2.000.000,00	12.000.000,00	6.00	unit	0,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				11.000.000,00				0,00	(11.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Tenda				11.000.000,00				0,00	(11.000.000,00)	(100,00)
	- Tenda Plafon VIP	150.00	m2	30.000,00	4.500.000,00	150.00	m2	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- Tenda Krucut 3 x 3 m	5.00	unit	1.300.000,00	6.500.000,00	5.00	unit	0,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar				60.400.000,00				0,00	(60.400.000,00)	(100,00)
	Sewa Panggung				60.400.000,00				0,00	(60.400.000,00)	(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 panggung	48.00	m2	50.000,00	2.400.000,00	48.00	m2	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- Sewa barikade	400.00	M2	30.000,00	12.000.000,00	400.00	M2	0,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Lighting	10.00	Per hari	2.000.000,00	20.000.000,00	10.00	Per hari	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa panggung - riging set	260.00	m2	100.000,00	26.000.000,00	260.00	m2	0,00	0,00	(26.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				40.000.000,00				0,00	(40.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Sound System				40.000.000,00				0,00	(40.000.000,00)	(100,00)
	- Sound System 30.000 - 40.000 watt	1.00	paket x hari	40.000.000,00	40.000.000,00	1.00	paket x hari	0,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				28.010.000,00				0,00	(28.010.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.060.000,00				0,00	(5.060.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				5.060.000,00				0,00	(5.060.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	160.00	orang x jamuan	11.000,00	1.760.000,00	160.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.760.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	150.00	orang x jamuan	22.000,00	3.300.000,00	150.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				22.950.000,00				0,00	(22.950.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Tamu				22.950.000,00				0,00	(22.950.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - tamu undangan	200.00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00	200.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - panitia, keamanan, kebersihan	250.00	orang x jamuan	11.000,00	2.750.000,00	250.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - panitia, keamanan, kebersihan	250.00	orang x jamuan	22.000,00	5.500.000,00	250.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - petugas lapangan	75.00	orang x jamuan	22.000,00	1.650.000,00	75.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - transit forpimda	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	50.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - forpimda	50.00	orang x jamuan	50.000,00	2.500.000,00	50.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	- Konsumsi - pengisi acara	10.00	orang x hari	150.000,00	1.500.000,00	10.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - pengisi acara	30.00	orang x jamuan	50.000,00	1.500.000,00	30.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Konsumsi - buah meja	10.00	orang x hari	100.000,00	1.000.000,00	10.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Konsumsi - aqua 330 ml	8.00	orang x hari	25.000,00	200.000,00	8.00	orang x hari	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan untuk tamu Provinsi / Pusat / Negara - konsumsi riders artis	40.00	orang x jamuan	90.000,00	3.600.000,00	40.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				228.000.000,00				0,00	(228.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				228.000.000,00				0,00	(228.000.000,00)	(100,00)
	Pengisi Acara				220.000.000,00				0,00	(220.000.000,00)	(100,00)
	- MC Profesional - (2 org x 1 keg)	2.00	orang x kegiatan	10.000.000,00	20.000.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	- Artis	1.00	orang	200.000.000,00	200.000.000,00	1.00	orang	0,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)
	Tenaga Ahli Lainnya				8.000.000,00				0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	- Pawang Hujan - 2 orang x 2 hari x 2 paket	8.00	orang x hari	1.000.000,00	8.000.000,00	8.00	orang x hari	0,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
<p>Magelang, Pit. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>											



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 302.15.015 Gelar Wisata Magelang
 Kegiatan : 302.15.015 Gelar Wisata Magelang

Waktu Pelaksanaan : Triwulan IV,
 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 :
Pembatalan kegiatan karena masih pandemi covid -19

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	362.400.000,00	0,00
Keluaran	Pertunjukan wisata Kota Magelang	Pertunjukan wisata Kota Magelang	2 kegiatan	1 kegiatan
Hasil	Terselenggaranya Gelar Wisata Kota Magelang	Terselenggaranya Gelar Wisata 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			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				362.400.000,00				0,00	(362.400.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				12.700.000,00				0,00	(12.700.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				12.700.000,00				0,00	(12.700.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				12.700.000,00				0,00	(12.700.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				12.700.000,00				0,00	(12.700.000,00)	(100,00)
	- Pengarah I	2.00	orang x kegiatan	750.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Pengarah II	2.00	orang x kegiatan	700.000,00	1.400.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab	2.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(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
	- Koordinator	2.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Ketua	2.00	orang x kegiatan	450.000,00	900.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris	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)
	- Anggota	20.00	orang x kegiatan	300.000,00	6.000.000,00	10.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				349.700.000,00				0,00	(349.700.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				920.000,00				0,00	(920.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				920.000,00				0,00	(920.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				920.000,00				0,00	(920.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	50.000,00	150.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint Faster	3.00	lusin	36.000,00	108.000,00	3.00	lusin	0,00	0,00	(108.000,00)	(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	10.00	buah	0,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Batik	5.00	Buah	5.000,00	25.000,00	5.00	Buah	0,00	0,00	(25.000,00)	(100,00)
	- Snelhecter Folio	5.00	buah	2.000,00	10.000,00	5.00	buah	0,00	0,00	(10.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	10.00	doos	10.000,00	100.000,00	5.00	doos	0,00	0,00	(100.000,00)	(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 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)
	- 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)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				177.600.000,00				0,00	(177.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				100.000.000,00				0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
	Pengisi Acara Kesenian, Budaya dan Pariwisata Tk Luar Jateng				100.000.000,00				0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
	- Tim > 30 orang	10.00	tim x keg	10.000.000,00	100.000.000,00	10.00	tim x keg	0,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
	Band				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Tingkat Nasional - pengisi acara artis nasional			0,00	0,00	1.00	kelompok x keg	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				20.000.000,00				0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Pengamanan				20.000.000,00				0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	- Keamanan - Keamanan TNI / Polri / Satpol PP / Linmas dll 200 orang x 2 kegiatan	400.00	orang x hari	50.000,00	20.000.000,00	200.00	orang x hari	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	- Patwal/Vorijder Luar Daerah petugas kepolisian Sesuai Biaya Perjalanan Dinas Gol.2 & 3			0,00	0,00	4.00	orang x hari	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Petugas MC Protokoler	4.00	orang x kegiatan	100.000,00	400.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Petugas Among Tamu / Pramusaji			0,00	0,00	20.00	orang x keg	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Petugas Kesehatan : dokter			0,00	0,00	2.00	orang x keg	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis			0,00	0,00	6.00	orang x keg	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Petugas Kesehatan : pengemudi			0,00	0,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Petugas Pembaca Doa (Event Tingkat Kota)			0,00	0,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rohaniawan			0,00	0,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				2.500.000,00				0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kebersihan				2.500.000,00				0,00	(2.500.000,00)	(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
	- Petugas Kebersihan	50.00	orang x kegiatan	50.000,00	2.500.000,00	50.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				19.000.000,00				0,00	(19.000.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Video Visual				19.000.000,00				0,00	(19.000.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan iklan / spot Audio (30 - 60 detik) - (5 radio)	5.00	paket	1.000.000,00	5.000.000,00	5.00	paket	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Film Profile - (teaser acara)	2.00	paket	2.000.000,00	4.000.000,00	1.00	paket	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Film - Liputan Acara 1 paket x 2 kegiatan	2.00	paket	5.000.000,00	10.000.000,00	1.00	paket	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				14.700.000,00				0,00	(14.700.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				6.300.000,00				0,00	(6.300.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	80.00	m1	30.000,00	2.400.000,00	40.00	m1	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	100.00	m1	30.000,00	3.000.000,00	50.00	m1	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	30.00	m1	30.000,00	900.000,00	100.00	m1	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	Dekorasi taman				8.400.000,00				0,00	(8.400.000,00)	(100,00)
	- dekorasi taman	12.00	Set	700.000,00	8.400.000,00	12.00	Set	0,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot				21.000.000,00				0,00	(21.000.000,00)	(100,00)
	Biaya Jasa Pemasangan Iklan / Penayangan Pengumuman				21.000.000,00				0,00	(21.000.000,00)	(100,00)
	- Penayangan Iklan / Pengumuman Melalui media cetak	2.00	Paket	3.000.000,00	6.000.000,00	1.00	Paket	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Baliho	250.00	meter	60.000,00	15.000.000,00	250.00	meter	0,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				330.000,00				0,00	(330.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				330.000,00				0,00	(330.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				330.000,00				0,00	(330.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1650.00	lembar	200,00	330.000,00	455.00	lembar	0,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				117.590.000,00				0,00	(117.590.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				3.130.000,00				0,00	(3.130.000,00)	(100,00)
	Sewa Meja dan Kursi				3.130.000,00				0,00	(3.130.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi	460.00	buah	5.000,00	2.300.000,00	230.00	buah	0,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi	30.00	buah	15.000,00	450.000,00	15.00	buah	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Meja Lipat + Cover Uk. 60 x 90 cm	10.00	buah x hari	20.000,00	200.000,00	5.00	buah x hari	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Meja bundar/kotak	12.00	buah x hari	15.000,00	180.000,00	6.00	buah x hari	0,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				41.860.000,00				0,00	(41.860.000,00)	(100,00)
	Sewa Tenda				41.860.000,00				0,00	(41.860.000,00)	(100,00)
	- Tenda Canopy Dekor	480.00	M2	7.000,00	3.360.000,00	250.00	M2	0,00	0,00	(3.360.000,00)	(100,00)
	- Tenda Krucut 3 x 3 m	35.00	unit	1.100.000,00	38.500.000,00	10.00	unit	0,00	0,00	(38.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar				46.800.000,00				0,00	(46.800.000,00)	(100,00)
	Sewa Panggung				46.800.000,00				0,00	(46.800.000,00)	(100,00)
	- Sewa panggung	96.00	m2	50.000,00	4.800.000,00	48.00	m2	0,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)
	- Sewa panggung - riging set	200.00	m2	100.000,00	20.000.000,00	100.00	m2	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa barikade	200.00	M2	50.000,00	10.000.000,00	200.00	M2	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Lighting - (1 hari - 2 titik)	4.00	Per hari	3.000.000,00	12.000.000,00	2.00	Per hari	0,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				25.800.000,00				0,00	(25.800.000,00)	(100,00)
	Sewa Sound System				25.800.000,00				0,00	(25.800.000,00)	(100,00)
	- Sound System 2000 watt, 5 microphones	2.00	unit x hari	4.800.000,00	9.600.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)
	- Sound System 5000 watt, 8 microphones	2.00	unit x hari	8.100.000,00	16.200.000,00	2.00	unit x hari	0,00	0,00	(16.200.000,00)	(100,00)
	- Sound System 30.000 - 40.000 watt			0,00	0,00	1.00	paket x hari	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				29.260.000,00				0,00	(29.260.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.640.000,00				0,00	(2.640.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				2.640.000,00				0,00	(2.640.000,00)	(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
	- Jamuan minum dan makanan kecil	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00	150.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00	150.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.760.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				26.620.000,00				0,00	(26.620.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Tamu				26.620.000,00				0,00	(26.620.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - tamu undangan	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	200.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack panitia	610.00	orang x jamuan	11.000,00	6.710.000,00	400.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(6.710.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - pengisi acara	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	100.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - panitia	660.00	orang x jamuan	22.000,00	14.520.000,00	400.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(14.520.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - pengisi acara	30.00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00	100.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	150.00	orang x jamuan	22.000,00	3.300.000,00	150.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - transit dan panggung vip			0,00	0,00	75.00	orang x jamuan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				24.000.000,00				0,00	(24.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				24.000.000,00				0,00	(24.000.000,00)	(100,00)
	Pengisi Acara				20.000.000,00				0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	- MC Profesional	4.00	orang x kegiatan	5.000.000,00	20.000.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	Tenaga Ahli Lainnya				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Pawang Hujan	4.00	orang x hari	1.000.000,00	4.000.000,00	4.00	orang x hari	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)

Magelang,
Pit. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 302.15.021 Festival Band Nasional
 Kegiatan : 302.15.021 Festival Band Nasional

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 :
 Pembatalan kegiatan karena pandemi covid -19

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	550.000.000,00	0,00
Keluaran	Menarik kunjungan wisatawan	Penyelenggaraan Festival Band	1 kegiatan	kegiatan
Hasil	Terselenggaranya Festival band	Terselenggaranya Festival band	100 %	%

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : 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				550.000.000,00				0,00	(550.000.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				15.700.000,00				0,00	(15.700.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				15.100.000,00				0,00	(15.100.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				11.350.000,00				0,00	(11.350.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				11.350.000,00				0,00	(11.350.000,00)	(100,00)
	- Pengarah I	1.00	orang x kegiatan	750.000,00	750.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Pengarah II	1.00	orang x kegiatan	700.000,00	700.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	600.000,00	600.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	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
	- Koordinator	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)
	- Ketua	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)
	- Wakil Ketua	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)
	- Sekretaris	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)
	- Anggota	22.00	orang x kegiatan	300.000,00	6.600.000,00	22.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)
	- Petugas Lainnya	5.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.000.000,00	5.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				3.750.000,00				0,00	(3.750.000,00)	(100,00)
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran di atas 100 juta s.d 200 juta				3.750.000,00				0,00	(3.750.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen	3.00	orang x paket	550.000,00	1.650.000,00	3.00	orang x paket	0,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan	3.00	orang x paket	450.000,00	1.350.000,00	3.00	orang x paket	0,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3.00	orang x paket	250.000,00	750.000,00	3.00	orang x paket	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Anggota	2.00	orang x keg	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x keg	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				534.300.000,00				0,00	(534.300.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.165.000,00				0,00	(1.165.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.165.000,00				0,00	(1.165.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				1.165.000,00				0,00	(1.165.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	50.000,00	150.000,00	3.00	rim	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Batik	20.00	Buah	5.000,00	100.000,00	20.00	Buah	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- File Box Besar	5.00	buah	16.000,00	80.000,00	5.00	buah	0,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)
	- Snelhecter Plastik	20.00	buah	4.500,00	90.000,00	20.00	buah	0,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	10.00	doos	8.000,00	80.000,00	10.00	doos	0,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint FASTER	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00	2.00	lusin	0,00	0,00	(72.000,00)	(100,00)
	- Pensil Hitam	4.00	buah	4.500,00	18.000,00	4.00	buah	0,00	0,00	(18.000,00)	(100,00)
	- USB Flash Disk 3.0 64 GB	1.00	buah	190.000,00	190.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(190.000,00)	(100,00)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	85.000,00	85.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(85.000,00)	(100,00)
	- Refil Tinta Printer Warna	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				304.700.000,00				0,00	(304.700.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				180.000.000,00				0,00	(180.000.000,00)	(100,00)
	Band				180.000.000,00				0,00	(180.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Lokal	10.00	kelompok x kegiatan	3.000.000,00	30.000.000,00	10.00	kelompok x kegiatan	0,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Nasional	1.00	kelompok x kegiatan	150.000.000,00	150.000.000,00	1.00	kelompok x kegiatan	0,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				13.300.000,00				0,00	(13.300.000,00)	(100,00)
	Jasa Pengamanan				13.300.000,00				0,00	(13.300.000,00)	(100,00)
	- Patwal/Vorijder dalam kota (petugas kepolisian)	1.00	unit x hari	300.000,00	300.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Keamanan - Keamanan TNI / Polri / Satpol PP / Linmas dll 260 orang x 1 kegiatan	260.00	orang x hari	50.000,00	13.000.000,00	260.00	orang x hari	0,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				2.600.000,00				0,00	(2.600.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				2.600.000,00				0,00	(2.600.000,00)	(100,00)
	- PMI	10.00	orang x hari	50.000,00	500.000,00	10.00	orang x hari	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kesehatan : dokter	2.00	orang x kegiatan	100.000,00	200.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis	2.00	orang x kegiatan	75.000,00	150.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Petugas Angkut	20.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.000.000,00	20.00	orang 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
	- Petugas Among Tamu / Pramusaji	15.00	orang x kegiatan	50.000,00	750.000,00	15.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kebersihan				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan	30.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.500.000,00	30.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	Akomodasi				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Akomodasi	5.00	orang x hari	1.000.000,00	5.000.000,00	5.00	orang x hari	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				42.000.000,00				0,00	(42.000.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Video Visual				42.000.000,00				0,00	(42.000.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan iklan / spot Audio (30 - 60 detik)	3.00	paket	5.000.000,00	15.000.000,00	3.00	paket	0,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Film - multimedia acara	1.00	paket	22.000.000,00	22.000.000,00	1.00	paket	0,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Film Profile - Liputan Acara	1.00	paket	5.000.000,00	5.000.000,00	1.00	paket	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				6.300.000,00				0,00	(6.300.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				6.300.000,00				0,00	(6.300.000,00)	(100,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	210.00	m2	30.000,00	6.300.000,00	210.00	m2	0,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot				54.000.000,00				0,00	(54.000.000,00)	(100,00)
	Biaya Jasa Pemasangan Iklan / Penayangan Pengumuman				54.000.000,00				0,00	(54.000.000,00)	(100,00)
	- Penayangan Iklan / Pengumuman Melalui media cetak	2.00	Paket	12.000.000,00	24.000.000,00	2.00	Paket	0,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)
	- Baliho - 10 titik	500.00	meter	60.000,00	30.000.000,00	500.00	meter	0,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.130.000,00				0,00	(4.130.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				3.900.000,00				0,00	(3.900.000,00)	(100,00)
	Cetak				3.900.000,00				0,00	(3.900.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Undangan Full Color	200.00	lembar	15.000,00	3.000.000,00	200.00	lembar	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Tanda pengenal	90.00	buah	10.000,00	900.000,00	90.00	buah	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				230.000,00				0,00	(230.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				230.000,00				0,00	(230.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1150.00	lembar	200,00	230.000,00	1150.00	lembar	0,00	0,00	(230.000,00)	(100,00)
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Kendaraan Luar Jateng/DIY				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Station Wagon > 1800 cc	2.00	unit x hari	3.000.000,00	6.000.000,00	2.00	unit x hari	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				125.905.000,00				0,00	(125.905.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				2.505.000,00				0,00	(2.505.000,00)	(100,00)
	Sewa Meja dan Kursi				2.505.000,00				0,00	(2.505.000,00)	(100,00)
	- Meja bundar/kotak + cover	15.00	buah x hari	15.000,00	225.000,00	15.00	buah x hari	0,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - untuk panggung dan undangan VIP	30.00	buah	20.000,00	600.000,00	30.00	buah	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - kursi tamu undangan	300.00	buah	5.000,00	1.500.000,00	300.00	buah	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Meja Prasmanan Uk. 80 x 120 cm - registrasi	3.00	buah x hari	60.000,00	180.000,00	3.00	buah x hari	0,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator				12.000.000,00				0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Generator				12.000.000,00				0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Genset	6.00	unit	2.000.000,00	12.000.000,00	6.00	unit	0,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				11.000.000,00				0,00	(11.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Tenda				11.000.000,00				0,00	(11.000.000,00)	(100,00)
	- Tenda Plafon VIP	150.00	m2	30.000,00	4.500.000,00	150.00	m2	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- Tenda Krucut 3 x 3 m	5.00	unit	1.300.000,00	6.500.000,00	5.00	unit	0,00	0,00	(6.500.000,00)	(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
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar				60.400.000,00				0,00	(60.400.000,00)	(100,00)
	<i>Sewa Panggung</i>				60.400.000,00				0,00	(60.400.000,00)	(100,00)
	- Sewa panggung	48.00	m2	50.000,00	2.400.000,00	48.00	m2	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- Sewa barikade	400.00	M2	30.000,00	12.000.000,00	400.00	M2	0,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Lighting	10.00	Per hari	2.000.000,00	20.000.000,00	10.00	Per hari	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa panggung - riging set	260.00	m2	100.000,00	26.000.000,00	260.00	m2	0,00	0,00	(26.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				40.000.000,00				0,00	(40.000.000,00)	(100,00)
	<i>Sewa Sound System</i>				40.000.000,00				0,00	(40.000.000,00)	(100,00)
	- Sound System 30.000 - 40.000 watt	1.00	paket x hari	40.000.000,00	40.000.000,00	1.00	paket x hari	0,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				27.900.000,00				0,00	(27.900.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				4.950.000,00				0,00	(4.950.000,00)	(100,00)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				4.950.000,00				0,00	(4.950.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	150.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	150.00	orang x jamuan	22.000,00	3.300.000,00	150.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				22.950.000,00				0,00	(22.950.000,00)	(100,00)
	<i>Makanan Dan Minuman Tamu</i>				22.950.000,00				0,00	(22.950.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - tamu undangan	200.00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00	200.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - panitia, keamanan, kebersihan	250.00	orang x jamuan	11.000,00	2.750.000,00	250.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - panitia, keamanan, kebersihan	250.00	orang x jamuan	22.000,00	5.500.000,00	250.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - petugas lapangan	75.00	orang x jamuan	22.000,00	1.650.000,00	75.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - transit forpimda	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	50.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)
	- Konsumsi - pengisi acara	10.00	orang x hari	150.000,00	1.500.000,00	10.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - pengisi acara	30.00	orang x jamuan	50.000,00	1.500.000,00	30.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - forpimda	50.00	orang x jamuan	50.000,00	2.500.000,00	50.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	- Konsumsi - buah meja	10.00	orang x hari	100.000,00	1.000.000,00	10.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Konsumsi - aqua 330 ml	8.00	orang x hari	25.000,00	200.000,00	8.00	orang x hari	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan untuk tamu Provinsi / Pusat / Negara - konsumsi riders artis	40.00	orang x jamuan	90.000,00	3.600.000,00	40.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	<i>Pakaian Olahraga Lain-Lain</i>				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	- Kaos Pendek Berkrah	100.00	buah	100.000,00	10.000.000,00	100.00	buah	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				24.500.000,00				0,00	(24.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				24.500.000,00				0,00	(24.500.000,00)	(100,00)
	<i>Kejuaraan Multi-Event Kategori Beregu / Tim < 10 Orang</i>				20.000.000,00				0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	- Juara I	1.00	Tim x Keg	6.500.000,00	6.500.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)
	- Juara II	1.00	Tim x Keg	5.000.000,00	5.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Juara III	1.00	Tim x Keg	3.500.000,00	3.500.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
	- Juara III - Juara Kategori (Best Vocalist)	1.00	Tim x Keg	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Juara III - Juara Kategori (Best Guitarist)	1.00	Tim x Keg	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Juara III - Juara Kategori (Best Bassist)	1.00	Tim x Keg	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Juara III - Juara Kategori (Best Drummer)	1.00	Tim x Keg	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Juara III - Juara Kategori (Favorite)	1.00	Tim x Keg	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	<i>Kejuaraan Single-Event Kategori Perorangan Tingkat Kota</i>				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- Juara I - lomba fotografi	1.00	Org x Keg	1.250.000,00	1.250.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)
	- Juara II - lomba fotografi	1.00	Org x Keg	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Juara III - lomba fotografi	1.00	Org x Keg	750.000,00	750.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(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
	- Juara III - Kategori	3.00	Org x Keg	500.000,00	1.500.000,00	3.00	Org x Keg	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				30.000.000,00				0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				30.000.000,00				0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
	Pengisi Acara				20.000.000,00				0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	- MC Profesional	2.00	orang x kegiatan	10.000.000,00	20.000.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	Juri lomba lainnya				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Nasional - festival band	3.00	orang x keg	1.000.000,00	3.000.000,00	3.00	orang x keg	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Nasional - lomba fotografi	3.00	orang x keg	1.000.000,00	3.000.000,00	3.00	orang x keg	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	Tenaga Ahli Lainnya				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Pawang Hujan	4.00	orang x hari	1.000.000,00	4.000.000,00	4.00	orang x hari	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)

Magelang,
Pit. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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

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

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pembatalan kegiatan karena pandemi covid -19

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	75.853.000,00	0,00
Keluaran	Penyelenggaraan One day tour dan Sosialisasi Event Wisata	Penyelenggaraan One day tour dan Sosialisasi Event Wisata	2 kegiatan	kegiatan
Hasil	Terlaksananya one day tour dan Sosialisasi Event Wisata	Terlaksananya one day tour dan Sosialisasi Event Wisata	100 %	%

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Perjalanan Wisata , ASITA, HPI, GENPI, blogger, wartawan, media, badan promosi, wisatawan dalam dan luar negeri

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				75.853.000,00				0,00	(75.853.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				4.800.000,00				0,00	(4.800.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.800.000,00				0,00	(4.800.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.800.000,00				0,00	(4.800.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				4.800.000,00				0,00	(4.800.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- Koordinator	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- Ketua	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	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
	- Wakil Ketua	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Anggota	8.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.200.000,00	8.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Petugas Lainnya	6.00	orang x kegiatan	100.000,00	600.000,00	6.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				71.053.000,00				0,00	(71.053.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.165.000,00				0,00	(1.165.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				757.000,00				0,00	(757.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				757.000,00				0,00	(757.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	50.000,00	150.000,00	3.00	rim	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Refill Toner Hitam	2.00	Unit	100.000,00	200.000,00	2.00	Unit	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint Faster	10.00	lusin	36.000,00	360.000,00	10.00	lusin	0,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	15.00	buah	1.800,00	27.000,00	15.00	buah	0,00	0,00	(27.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	2.00	doos	10.000,00	20.000,00	2.00	doos	0,00	0,00	(20.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				408.000,00				0,00	(408.000,00)	(100,00)
	Belanja Bahan Bakar Minyak				408.000,00				0,00	(408.000,00)	(100,00)
	- Solar	48.00	liter	8.500,00	408.000,00	48.00	liter	0,00	0,00	(408.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				38.080.000,00				0,00	(38.080.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				3.500.000,00				0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Hiburan (Player, Singer, Additional player)	1.00	orang x keg	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	Honorarium Terkait Pariwisata, Seni, dan Budaya				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Koordinator Kegiatan - Jasa Tour Guide	5.00	orang x kegiatan	150.000,00	750.000,00	5.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Koordinator Kegiatan - Pemandu UJP	5.00	orang x kegiatan	150.000,00	750.000,00	5.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				150.000,00				0,00	(150.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				150.000,00				0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Petugas Angkut	3.00	orang x kegiatan	50.000,00	150.000,00	3.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	cinderamata				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Cinderamata	80.00	buah	50.000,00	4.000.000,00	80.00	buah	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				19.500.000,00				0,00	(19.500.000,00)	(100,00)
	Akomodasi				15.000.000,00				0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	- Akomodasi	30.00	orang x hari	500.000,00	15.000.000,00	30.00	orang x hari	0,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	Transportasi				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- Transportasi	30.00	PP	150.000,00	4.500.000,00	30.00	PP	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Video Visual				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Film Profile - Liputan Acara 1 paket x 2 kegiatan	2.00	paket	5.000.000,00	10.000.000,00	2.00	paket	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				930.000,00				0,00	(930.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				930.000,00				0,00	(930.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	31.00	m1	30.000,00	930.000,00	31.00	m1	0,00	0,00	(930.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.698.000,00				0,00	(6.698.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				6.300.000,00				0,00	(6.300.000,00)	(100,00)
	Cetak				6.300.000,00				0,00	(6.300.000,00)	(100,00)
	- Block Note Uk. 1/2 Folio	50.00	Buku	8.000,00	400.000,00	50.00	Buku	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 4 warna, 2 muka	50.00	lembar	4.000,00	200.000,00	50.00	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	2500.00	lembar	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(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
	- Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	50.00	set	14.000,00	700.000,00	50.00	set	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				48.000,00				0,00	(48.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				48.000,00				0,00	(48.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	240.00	lembar	200,00	48.000,00	240.00	lembar	0,00	0,00	(48.000,00)	(100,00)
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	50.00	buku	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Kendaraan Di Jateng/DIY				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	- Bus (40 - 60 seat)	1.00	unit x hari	4.500.000,00	4.500.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- Station Wagon < 1800 cc	10.00	unit x hari	550.000,00	5.500.000,00	10.00	unit x hari	0,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				9.110.000,00				0,00	(9.110.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				990.000,00				0,00	(990.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				990.000,00				0,00	(990.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	30.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	30.00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00	30.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				8.120.000,00				0,00	(8.120.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Tamu				8.120.000,00				0,00	(8.120.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan)	70.00	orang x jamuan	50.000,00	3.500.000,00	70.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	140.00	orang x jamuan	11.000,00	1.540.000,00	140.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.540.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	140.00	orang x jamuan	22.000,00	3.080.000,00	140.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(3.080.000,00)	(100,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	Pakaian Olahraga				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Panjang (tanpa kraah)	80.00	buah	75.000,00	6.000.000,00	80.00	buah	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
<p>Magelang, Pit. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>											



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 302.16.006 Pengembangan daerah tujuan wisata
 Kegiatan : 302.16.006 Pengembangan daerah tujuan wisata

Waktu Pelaksanaan : Triwulan II,
 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 :
Pembatalan kegiatan karena pandemi covid -19

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	47.686.000,00	0,00
Keluaran	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%	%

Sifat Kegiatan : Lanjutan
 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				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				47.686.000,00				0,00	(47.686.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				1.850.000,00				0,00	(1.850.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.850.000,00				0,00	(1.850.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.850.000,00				0,00	(1.850.000,00)	(100,00)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah				1.850.000,00				0,00	(1.850.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab	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	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(250.000,00)	(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
	- Sekretaris	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	5.00	orang x kegiatan	150.000,00	750.000,00	5.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Koordinator	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				45.836.000,00				0,00	(45.836.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.970.000,00				0,00	(3.970.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.970.000,00				0,00	(3.970.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				3.970.000,00				0,00	(3.970.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	50.000,00	400.000,00	8.00	rim	0,00	0,00	(400.000,00)	(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)
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	6.00	doos	10.000,00	60.000,00	6.00	doos	0,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint Faster	19.00	lusin	36.000,00	684.000,00	19.00	lusin	0,00	0,00	(684.000,00)	(100,00)
	- Block note	180.00	buku	5.000,00	900.000,00	180.00	buku	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	180.00	buah	10.000,00	1.800.000,00	180.00	buah	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Lem Kental Besar	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				6.196.000,00				0,00	(6.196.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kebersihan				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan	6.00	orang x kegiatan	50.000,00	300.000,00	6.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				1.576.000,00				0,00	(1.576.000,00)	(100,00)
	Cetak Foto				1.576.000,00				0,00	(1.576.000,00)	(100,00)
	- Ukuran 4 R	394.00	lembar	4.000,00	1.576.000,00	394.00	lembar	0,00	0,00	(1.576.000,00)	(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)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - 12 m x 2 kegiatan	24.00	m1	30.000,00	720.000,00	24.00	m1	0,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				3.600.000,00				0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	Pengganti Uang Saku / Transport				3.600.000,00				0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - 60 org x 2 kegiatan	120.00	orang x hari	30.000,00	3.600.000,00	120.00	orang x hari	0,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				26.250.000,00				0,00	(26.250.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				26.250.000,00				0,00	(26.250.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				26.250.000,00				0,00	(26.250.000,00)	(100,00)
	- Konsumsi*	150.00	orang x hari	175.000,00	26.250.000,00	150.00	orang x hari	0,00	0,00	(26.250.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				4.320.000,00				0,00	(4.320.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				4.320.000,00				0,00	(4.320.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				2.700.000,00				0,00	(2.700.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H	3.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I	3.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	750.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J	3.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	900.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				1.620.000,00				0,00	(1.620.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport	9.00	orang x kegiatan	180.000,00	1.620.000,00	9.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.620.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				5.100.000,00				0,00	(5.100.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				5.100.000,00				0,00	(5.100.000,00)	(100,00)
	Moderator Seminar/Diseminasi/Talkshow/Diskusi				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Tingkat/Reputasi Daerah	2.00	orang x keg	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x keg	0,00	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
	Tenaga Ahli/Instruktur/Fasilitator				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Reputasi Provinsi - 5 org x 2 kegiatan x 1 jam	10,00	orang x jam	200.000,00	2.000.000,00	10,00	orang x jam	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat/Reputasi Daerah - 5 org x 2 kegiatan x 1 jam	10,00	orang x jam	100.000,00	1.000.000,00	10,00	orang x jam	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pejabat Negara/Pejabat Daerah				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Wakil Walikota / Wakil Bupati / Anggota DPRD	1,00	orang x keg	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	orang x keg	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)

Magelang,
Pit. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 302.16.009 Sosialisasi Pengembangan desa Wisata
 Kegiatan : 302.16.009 Sosialisasi Pengembangan desa Wisata

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

Jumlah Tahun N-1 : 61.440.000,00
 Jumlah Tahun N : 49.268.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pembatalan kegiatan karena pandemi covid -19

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	53.768.000,00	49.268.000,00
Keluaran	Penyelenggaraan penyuluhan, perencanaan dan studi banding	Penyelenggaraan penyuluhan	3 kegiatan	1 kegiatan
Hasil	Terlaksananya penyuluhan, perencanaan dan studi banding	Terlaksananya penyuluhan, perencanaan dan studi banding	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan OPD di 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				53.768.000,00				49.268.000,00	(4.500.000,00)	(8,37)
5.2.1	Belanja Pegawai				2.150.000,00				2.150.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.150.000,00				2.150.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.150.000,00				2.150.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				2.150.000,00				2.150.000,00	0,00	0,00
	<i>- Penanggungjawab</i>	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	350.000,00	350.000,00	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	<i>- Koordinator</i>	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	300.000,00	300.000,00	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	<i>- Ketua</i>	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	250.000,00	250.000,00	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	<i>- Sekretaris</i>	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	200.000,00	200.000,00	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	200.000,00	200.000,00	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
	- Anggota	7.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.050.000,00	7.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				51.618.000,00				47.118.000,00	(4.500.000,00)	(8,72)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				5.664.000,00				5.664.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				5.664.000,00				5.664.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				5.664.000,00				5.664.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	12.00	rim	51.000,00	612.000,00	12.00	rim	51.000,00	612.000,00	0,00	0,00
	- Block note	180.00	buku	8.000,00	1.440.000,00	180.00	buku	8.000,00	1.440.000,00	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
	- Ballpoint Faster	40.00	lusin	36.000,00	1.440.000,00	40.00	lusin	36.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	12.00	doos	10.000,00	120.000,00	12.00	doos	10.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Kecil 6 Warna	1.00	set	12.000,00	12.000,00	1.00	set	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	180.00	buah	10.000,00	1.800.000,00	180.00	buah	10.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				4.950.000,00				4.950.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				1.350.000,00				1.350.000,00	0,00	0,00
	Pembuatan Spanduk				1.350.000,00				1.350.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	45.00	m2	30.000,00	1.350.000,00	45.00	m2	30.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				3.600.000,00				3.600.000,00	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	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
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.414.000,00				1.414.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.414.000,00				1.414.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				1.414.000,00				1.414.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	7070.00	lembar	200,00	1.414.000,00	7070.00	lembar	200,00	1.414.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				28.990.000,00				28.990.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				28.990.000,00				28.990.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				28.990.000,00				28.990.000,00	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
	- Konsumsi*	160.00	orang x hari	175.000,00	28.000.000,00	160.00	orang x hari	175.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H	4.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I	4.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J	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)
	- TINGKAT K	4.00	orang x hari x kegiatan	225.000,00	900.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				6.100.000,00				6.100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				6.100.000,00				6.100.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	4.00	orang x keg	1.000.000,00	4.000.000,00	4.00	orang x keg	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	Moderator FGD				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah	2.00	orang x keg	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x keg	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pejabat Negara/Pejabat Daerah				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Walikota / Wakil Bupati / Anggota DPRD	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

Magelang,
Pit. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 302.16.014 Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pariwisata
 Kegiatan : 302.16.014 Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pariwisata

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

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

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Kegiatan dihilangkan karena DAK Fisik tidak disetujui

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	76.484.000,00	0,00
Keluaran	Fasilitasi bantuan hukum pembangunan kontruksi bangunan	Fasilitasi bantuan hukum pembangunan kontruksi bangunan	1 kegiatan	kegiatan
Hasil	Terwujudnya kontruksi bangunan yang sesuai dengan perencanaan	Terwujudnya kontruksi bangunan yang sesuai dengan perencanaan	100 %	%

Sifat Kegiatan : Lanjutan
 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				76.484.000,00				0,00	(76.484.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				75.900.000,00				0,00	(75.900.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				75.900.000,00				0,00	(75.900.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				75.900.000,00				0,00	(75.900.000,00)	(100,00)
	<i>HONORARIUM TIM FASILITASI PELAKSANAAN KERJA SAMA BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA NEGARA</i>				75.900.000,00				0,00	(75.900.000,00)	(100,00)
	- Pengarah I	3.00	orang x bulan	3.200.000,00	9.600.000,00	3.00	orang x bulan	0,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)
	- Pengarah II	3.00	orang x bulan	3.000.000,00	9.000.000,00	3.00	orang x bulan	0,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	- Penanggung Jawab	3.00	orang x bulan	2.500.000,00	7.500.000,00	3.00	orang x bulan	0,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
	- Koordinator	3.00	orang x bulan	2.350.000,00	7.050.000,00	3.00	orang x bulan	0,00	0,00	(7.050.000,00)	(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
	- Ketua	3.00	orang x bulan	2.250.000,00	6.750.000,00	3.00	orang x bulan	0,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)
	- Anggota	18.00	orang x bulan	2.000.000,00	36.000.000,00	18.00	orang x bulan	0,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				584.000,00				0,00	(584.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				584.000,00				0,00	(584.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				584.000,00				0,00	(584.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				584.000,00				0,00	(584.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	51.000,00	255.000,00	5.00	rim	0,00	0,00	(255.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	10.00	buah	8.800,00	88.000,00	10.00	buah	0,00	0,00	(88.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	14.00	buah	2.000,00	28.000,00	14.00	buah	0,00	0,00	(28.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	30.000,00	30.000,00	1.00	lusin	0,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)
	- Snelhecter Folio	8.00	buah	2.500,00	20.000,00	8.00	buah	0,00	0,00	(20.000,00)	(100,00)
	- Kertas Manila Karton	10.00	lembar	3.500,00	35.000,00	10.00	lembar	0,00	0,00	(35.000,00)	(100,00)
	- Amplop 80 gr (ukuran Folio 100 lembar)	2.00	doos	47.000,00	94.000,00	2.00	doos	0,00	0,00	(94.000,00)	(100,00)
	- Amplop Airmail Tali (ukuran Folio 25 lembar)	1.00	doos	22.000,00	22.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(22.000,00)	(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)
						<p>Magelang, Pit. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>					



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 302.16.016 Penyusunan DED Penataan Lanskap
 Kegiatan : 302.16.016 Penyusunan DED Penataan Lanskap

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 51.827.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Persiapan pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2021

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		100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	0,00	51.827.000,00
Keluaran		DED Penataan Lanskap		1 dokumen
Hasil		Tersedianya DED untuk pembangunan Penataan Lanskap		100 %
Manfaat		Bertambahnya destinasi pariwisata sebagai pendukung implementasi MKSB		100 %
Dampak		Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata dan pelaku usaha jasa pariwisata		100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa Wisata Tidar Dudan

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				51.827.000,00	51.827.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				0,00				51.827.000,00	51.827.000,00	100,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				0,00				2.365.000,00	2.365.000,00	100,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				0,00				2.365.000,00	2.365.000,00	100,00
	<i>Alat Tulis Kantor - Alat tulis kantor</i>				0,00				2.365.000,00	2.365.000,00	100,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio - Alat tulis kantor</i>				0,00	0,00	5.00	rim	68.500,00	342.500,00	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	
	- Ballpoint - Alat tulis kantor				0,00	0,00	3.00	lusin	40.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
	- Stopmap Plastik - Alat tulis kantor				0,00	0,00	10.00	buah	12.500,00	125.000,00	125.000,00	100,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB - Alat tulis kantor				0,00	0,00	2.00	buah	102.500,00	205.000,00	205.000,00	100,00
	- Refil Tinta Printer Hitam - Alat tulis kantor				0,00	0,00	2.00	botol	150.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	- Refil Tinta Printer Warna - Alat tulis kantor				0,00	0,00	3.00	botol	150.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB - Alat tulis kantor				0,00	0,00	3.00	buah	274.000,00	822.000,00	822.000,00	100,00
	- Pembulatan				0,00	0,00	1.00	buah	500,00	500,00	500,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				0,00					1.182.000,00	1.182.000,00	100,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				0,00					682.000,00	682.000,00	100,00
	Penggandaan - Foto copy				0,00					682.000,00	682.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih) - Foto copy				0,00	0,00	1728.00	lembar	250,00	432.000,00	432.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (warna)				0,00	0,00	100.00	lembar	2.500,00	250.000,00	250.000,00	100,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				0,00					500.000,00	500.000,00	100,00
	Penjilidan - Penjilidan				0,00					500.000,00	500.000,00	100,00
	- Jilid Lem Tebal > 100 lembar - Penjilidan				0,00	0,00	10.00	buku	50.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				0,00					2.280.000,00	2.280.000,00	100,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				0,00					2.280.000,00	2.280.000,00	100,00
	Makanan Dan Minuman Rapat - makanan dan minuman				0,00					2.280.000,00	2.280.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack (12 org x 5 kali)				0,00	0,00	60.00	orang x jamuan	13.000,00	780.000,00	780.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan (12 org x 5 kali)				0,00	0,00	60.00	orang x jamuan	25.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				0,00					46.000.000,00	46.000.000,00	100,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				0,00					46.000.000,00	46.000.000,00	100,00
	Konsultasi Perencana - Konsultasi perencana				0,00					46.000.000,00	46.000.000,00	100,00
	- Konsultasi Perencanaan				0,00	0,00	1.00	paket	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00
						<p>Magelang, Pit. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 302.17.007 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
 Kegiatan : 302.17.007 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

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

Jumlah Tahun N-1 : 33.576.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Refocusing covid-19 dan adanya pelatihan dari dana DAK Non Fisik

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 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	39.669.000,00	0,00
Keluaran	Terselenggaranya pembinaan usaha jasa pariwisata	Terselenggaranya pembinaan usaha jasa pariwisata	2 kegiatan	kegiatan
Hasil	Tersedianya pelaku UJP yang profesional	Tersedianya pelaku UJP yang profesional	100 orang	orang

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Usaha jasa pariwisata

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				39.669.000,00				0,00	(39.669.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				2.300.000,00				0,00	(2.300.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.300.000,00				0,00	(2.300.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.300.000,00				0,00	(2.300.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				2.300.000,00				0,00	(2.300.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab	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	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(250.000,00)	(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
	- Sekretaris	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	8.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.200.000,00	8.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				37.369.000,00				0,00	(37.369.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.224.000,00				0,00	(2.224.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.224.000,00				0,00	(2.224.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				2.224.000,00				0,00	(2.224.000,00)	(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)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	51.000,00	102.000,00	2.00	rim	0,00	0,00	(102.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	100.00	buah	8.000,00	800.000,00	100.00	buah	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	20.00	buah	1.800,00	36.000,00	20.00	buah	0,00	0,00	(36.000,00)	(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)
	- Pensil Hitam	1.00	buah	4.000,00	4.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(4.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint Faster	12.00	lusin	36.000,00	432.000,00	12.00	lusin	0,00	0,00	(432.000,00)	(100,00)
	- Block note	100.00	buku	8.000,00	800.000,00	100.00	buku	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				3.900.000,00				0,00	(3.900.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	30.00	m1	30.000,00	900.000,00	30.00	m1	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
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	100.00	orang x hari	30.000,00	3.000.000,00	100.00	orang x hari	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.245.000,00				0,00	(1.245.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.245.000,00				0,00	(1.245.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				1.245.000,00				0,00	(1.245.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	6225.00	lembar	200,00	1.245.000,00	6225.00	lembar	0,00	0,00	(1.245.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				24.500.000,00				0,00	(24.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				24.500.000,00				0,00	(24.500.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				24.500.000,00				0,00	(24.500.000,00)	(100,00)
	- Konsumsi*	140.00	orang x hari	175.000,00	24.500.000,00	140.00	orang x hari	0,00	0,00	(24.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				2.900.000,00				0,00	(2.900.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				2.900.000,00				0,00	(2.900.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				2.900.000,00				0,00	(2.900.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H	2.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	900.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I	2.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J	4.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.600.000,00				0,00	(2.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.600.000,00				0,00	(2.600.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	4.00	orang x keg	500.000,00	2.000.000,00	4.00	orang x keg	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	Moderator FGD				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Tingkat/Reputasi Daerah	2.00	orang x keg	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x keg	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)

Magelang,
Pit. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 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, Triwulan II, Triwulan III,
 Lokasi Kegiatan : Disporapar 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 :
Refocusing covid-19

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 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	74.139.000,00	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	64 orang	orang

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
5.2	BELANJA LANGSUNG				74.139.000,00				0,00	(74.139.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				5.550.000,00				0,00	(5.550.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.550.000,00				0,00	(5.550.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.550.000,00				0,00	(5.550.000,00)	(100,00)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah				5.550.000,00				0,00	(5.550.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab	3,00	orang x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	3,00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)
	- Ketua	3,00	orang x kegiatan	250.000,00	750.000,00	3,00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(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
	- Sekretaris	3.00	orang x kegiatan	200.000,00	600.000,00	3.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Anggota	15.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.250.000,00	15.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
	- Koordinator	3.00	orang x kegiatan	300.000,00	900.000,00	3.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				68.589.000,00				0,00	(68.589.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				611.000,00				0,00	(611.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				611.000,00				0,00	(611.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				611.000,00				0,00	(611.000,00)	(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	10.500,00	31.500,00	3.00	doos	0,00	0,00	(31.500,00)	(100,00)
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	10.00	buah	3.500,00	35.000,00	10.00	buah	0,00	0,00	(35.000,00)	(100,00)
	- Lem Cair Kecil (32 ml)	1.00	botol	3.500,00	3.500,00	1.00	botol	0,00	0,00	(3.500,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				19.540.000,00				0,00	(19.540.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				13.440.000,00				0,00	(13.440.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				13.440.000,00				0,00	(13.440.000,00)	(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	20.00	orang x hari	250.000,00	5.000.000,00	20.00	orang x hari	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Anggota Tim Kesenian	40.00	orang x keg	121.000,00	4.840.000,00	40.00	orang x keg	0,00	0,00	(4.840.000,00)	(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)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				200.000,00				0,00	(200.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kebersihan				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)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				4.400.000,00				0,00	(4.400.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	100.00	m2	30.000,00	3.000.000,00	100.00	m2	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(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	2.00	Set	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	Pengganti Uang Saku / Transport				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	50.00	orang x hari	30.000,00	1.500.000,00	50.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.604.000,00				0,00	(1.604.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.604.000,00				0,00	(1.604.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				1.604.000,00				0,00	(1.604.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	8020.00	lembar	200,00	1.604.000,00	8020.00	lembar	0,00	0,00	(1.604.000,00)	(100,00)
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				9.000.000,00				0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				9.000.000,00				0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Kendaraan Di Jateng/DIY				9.000.000,00				0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	- Bus (40 - 60 seat)	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				3.234.000,00				0,00	(3.234.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.234.000,00				0,00	(3.234.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				3.234.000,00				0,00	(3.234.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	70.00	orang x jamuan	11.000,00	770.000,00	70.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(770.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	70.00	orang x jamuan	22.000,00	1.540.000,00	70.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.540.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - pembekalan materi	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)

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 Pagi/Siang/Malam - pembekalan materi	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)
	- Batik (atasan) + Bawahan (warna gelap)	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				29.700.000,00				0,00	(29.700.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				29.700.000,00				0,00	(29.700.000,00)	(100,00)
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY - Lomba Pokdarwis Tingkat Provinsi</i>				11.100.000,00				0,00	(11.100.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - 1 orang x 3 hari x 1 kegiatan	3.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT K - 2 orang x 3 hari x 1 kegiatan	6.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	1.800.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT K - 10 orang x 3 hari x 1 kegiatan	30.00	orang x hari x kegiatan	275.000,00	8.250.000,00	30.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)
	<i>Penginapan</i>				10.500.000,00				0,00	(10.500.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - 14 org x 2 malam x 1 kegiatan	28.00	orang x malam x kegiatan	375.000,00	10.500.000,00	28.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)
	<i>Uang Transport</i>				2.340.000,00				0,00	(2.340.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - 13 orang x 1 kegiatan	13.00	orang x kegiatan	180.000,00	2.340.000,00	13.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.340.000,00)	(100,00)
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY - konsultasi kegiatan pokdarwis</i>				3.600.000,00				0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - konsultasi kegiatan pokdarwis	4.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT K - konsultasi kegiatan pokdarwis	4.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT L - konsultasi kegiatan pokdarwis	4.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	<i>Uang Transport - konsultasi kegiatan pokdarwis</i>				2.160.000,00				0,00	(2.160.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - 3 org x 2 keg x 2 hari	12.00	orang x kegiatan	180.000,00	2.160.000,00	12.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.160.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.800.000,00				0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.800.000,00				0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	<i>Tenaga Ahli/Instruktur/Fasilitator</i>				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat/Reputasi Daerah	10.00	orang x jam	100.000,00	1.000.000,00	10.00	orang x jam	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	<i>Moderator FGD</i>				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Tingkat/Reputasi Daerah	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>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pejabat Negara/Pejabat Daerah</i>				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Wakil Walikota / Wakil Bupati / Anggota DPRD	1.00	orang x keg	1.500.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
<p>Magelang, Pit. Kepala Dinas</p> <p>MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001</p>											



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 302.17.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 Kegiatan : 302.17.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 NO. ASB : 034 MONITORING DAN EVALUASI

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

Jumlah Tahun N-1 : 21.462.000,00
 Jumlah Tahun N : 13.939.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Efisiensi anggaran karena kebutuhan terpenuhi

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	17.539.000,00	13.939.000,00
Keluaran	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kepariwisataan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kepariwisataan	4 kegiatan	4 kegiatan
Hasil	Tersedianya data kepariwisataan dan pelaku usaha jasa pariwisata	Tersedianya data kepariwisataan dan pelaku usaha jasa pariwisata	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemilik usaha jasa pariwisata

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				17.539.000,00				13.939.000,00	(3.600.000,00)	(20,53)
5.2.1	Belanja Pegawai				10.200.000,00				10.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				10.200.000,00				10.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				10.200.000,00				10.200.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah				10.200.000,00				10.200.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab	4,00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	4,00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator	4,00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	4,00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	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
	- Ketua	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua	4.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	4.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Anggota	28.00	orang x kegiatan	150.000,00	4.200.000,00	28.00	orang x kegiatan	150.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				7.339.000,00				3.739.000,00	(3.600.000,00)	(49,05)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.579.000,00				979.000,00	(600.000,00)	(38,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.579.000,00				979.000,00	(600.000,00)	(38,00)
	Alat Tulis Kantor				1.579.000,00				979.000,00	(600.000,00)	(38,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	51.000,00	153.000,00	3.00	rim	51.000,00	153.000,00	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
	- Buku Kas Folio (isi 50 lembar)	4.00	buah	16.000,00	64.000,00	4.00	buah	16.000,00	64.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Folio	30.00	buah	3.000,00	90.000,00	30.00	buah	3.000,00	90.000,00	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
	- Stopmap Plastik	120.00	buah	8.000,00	960.000,00	45.00	buah	8.000,00	360.000,00	(600.000,00)	(62,50)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				330.000,00				0,00	(330.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				330.000,00				0,00	(330.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				330.000,00				0,00	(330.000,00)	(100,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	11.00	m2	30.000,00	330.000,00	11.00	m2	0,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.965.000,00				2.760.000,00	795.000,00	40,46
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				250.000,00				1.800.000,00	1.550.000,00	620,00
	Cetak -				250.000,00				1.800.000,00	1.550.000,00	620,00
	- Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 1 muka 1 warna	5.00	Rim Folio	50.000,00	250.000,00	3.00	Rim Folio	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- Cetak Kertas 60 gr Uk. 1/2 Folio 1 muka 2 warna			0,00	0,00	30.00	Rim Folio	60.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.215.000,00				600.000,00	(615.000,00)	(50,62)
	Penggandaan				1.215.000,00				600.000,00	(615.000,00)	(50,62)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	6075.00	lembar	200,00	1.215.000,00	3000.00	lembar	200,00	600.000,00	(615.000,00)	(50,62)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				500.000,00				360.000,00	(140.000,00)	(28,00)
	Penjilidan				500.000,00				360.000,00	(140.000,00)	(28,00)
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	50.00	buku	10.000,00	500.000,00	30.00	buku	12.000,00	360.000,00	(140.000,00)	(28,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.465.000,00				0,00	(3.465.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.465.000,00				0,00	(3.465.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				3.465.000,00				0,00	(3.465.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	105.00	orang x jamuan	11.000,00	1.155.000,00	105.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.155.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	105.00	orang x jamuan	22.000,00	2.310.000,00	105.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)

Magelang,
Pit. Kepala Dinas

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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
 Kegiatan KUA : 302.17.011 Peningkatan Sumber Daya Manusia Usaha Jasa Pariwisata (DAK)
 Kegiatan : 302.17.011 Peningkatan Sumber Daya Manusia Usaha Jasa Pariwisata (DAK)

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV,
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Jumlah Tahun N-1 : 913.038.000,00
 Jumlah Tahun N : 344.050.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Refocusing covid-19

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	961.404.000,00	344.050.000,00
Keluaran	Terselenggaranya Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata, Pelatihan Pemandu Wisata Alam, Pelatihan Pemandu Wisata Buatan, Pelatihan Pemandu Wisata Budaya	Terselenggaranya Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata, Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata dan Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya	6 kegiatan	3 kegiatan
Hasil	Tersedianya SDM usaha jasa pariwisata yang profesional	Tersedianya SDM usaha jasa pariwisata yang profesional	280 orang	120 orang

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Usaha jasa Pariwisata, Pemandu Wisata, Pokdarwis

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				961.404.000,00				344.050.000,00	(617.354.000,00)	(64,21)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				961.404.000,00				344.050.000,00	(617.354.000,00)	(64,21)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				36.925.000,00				6.013.000,00	(30.912.000,00)	(83,72)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				36.925.000,00				6.013.000,00	(30.912.000,00)	(83,72)
	Alat Tulis Kantor -				2.663.000,00				0,00	(2.663.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 60 gr Folio	3.00	rim	50.000,00	150.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint	2.00	lusin	40.000,00	80.000,00	1.00	lusin	0,00	0,00	(80.000,00)	(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
	- Stopmap Plastik	12.00	buah	10.000,00	120.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)
	- Snelhecter Plastik	6.00	buah	7.500,00	45.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(45.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	1.00	doos	20.000,00	20.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(20.000,00)	(100,00)
	- Plak Ban Kertas 2"	2.00	rol	19.500,00	39.000,00	1.00	rol	0,00	0,00	(39.000,00)	(100,00)
	- Refill Toner Hitam	1.00	Unit	125.000,00	125.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	20.00	buah	100.000,00	2.000.000,00	20.00	buah	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Hechmaschine/Stapler Kecil (HD-10D)	2.00	Buah	42.000,00	84.000,00	1.00	Buah	0,00	0,00	(84.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor - Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata				6.666.000,00				2.400.000,00	(4.266.000,00)	(64,00)
	- Kertas HVS 60 gr Folio	3.00	rim	50.000,00	150.000,00	3.00	rim	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	125.000,00	250.000,00	3.00	botol	125.000,00	375.000,00	125.000,00	50,00
	- Ballpoint	8.00	lusin	40.000,00	320.000,00	8.00	lusin	40.000,00	320.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	10.000,00	200.000,00	55.00	buah	10.000,00	550.000,00	350.000,00	175,00
	- Snelhecter Plastik	20.00	buah	7.500,00	150.000,00	20.00	buah	7.500,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	4.00	doos	20.000,00	80.000,00	5.00	doos	20.000,00	100.000,00	20.000,00	25,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2.00	doos	105.500,00	211.000,00	2.00	doos	105.500,00	211.000,00	0,00	0,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	2.00	buah	44.000,00	88.000,00	2.00	buah	44.000,00	88.000,00	0,00	0,00
	- Plak Ban Kertas 2"	4.00	rol	19.500,00	78.000,00	6.00	rol	19.500,00	117.000,00	39.000,00	50,00
	- Gunting	2.00	buah	27.500,00	55.000,00	2.00	buah	27.500,00	55.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	50.00	buah	100.000,00	5.000.000,00	2.00	buah	100.000,00	200.000,00	(4.800.000,00)	(96,00)
	- Hechmaschine/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
	Alat Tulis Kantor				6.916.000,00				0,00	(6.916.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 60 gr Folio	3.00	rim	50.000,00	150.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	125.000,00	250.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint	8.00	lusin	40.000,00	320.000,00	1.00	lusin	0,00	0,00	(320.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	10.000,00	200.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Snelhecter Plastik	20.00	buah	7.500,00	150.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	4.00	doos	20.000,00	80.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2.00	doos	105.500,00	211.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(211.000,00)	(100,00)
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	2.00	buah	44.000,00	88.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(88.000,00)	(100,00)
	- Plak Ban Kertas 2"	4.00	rol	19.500,00	78.000,00	1.00	rol	0,00	0,00	(78.000,00)	(100,00)
	- Gunting	2.00	buah	27.500,00	55.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(55.000,00)	(100,00)
	- Refill Toner Hitam	2.00	Unit	125.000,00	250.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	50.00	buah	100.000,00	5.000.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Hechmaschine/Stapler Kecil (HD-10D)	2.00	Buah	42.000,00	84.000,00	1.00	Buah	0,00	0,00	(84.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Kuliner dan Belanja)				5.208.000,00				0,00	(5.208.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 60 gr Folio	3.00	rim	50.000,00	150.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	125.000,00	250.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint	5.00	lusin	40.000,00	200.000,00	1.00	lusin	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	10.00	buah	10.000,00	100.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Snelhecter Plastik	12.00	buah	7.500,00	90.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	2.00	doos	20.000,00	40.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2.00	doos	105.500,00	211.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(211.000,00)	(100,00)
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	1.00	buah	44.000,00	44.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(44.000,00)	(100,00)
	- Plak Ban Kertas 2"	2.00	rol	19.500,00	39.000,00	1.00	rol	0,00	0,00	(39.000,00)	(100,00)
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	40.00	buah	100.000,00	4.000.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Hechmaschine/Stapler Kecil (HD-10D)	2.00	Buah	42.000,00	84.000,00	1.00	Buah	0,00	0,00	(84.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor - Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata				3.598.000,00				1.558.000,00	(2.040.000,00)	(56,70)
	- Kertas HVS 60 gr Folio	3.00	rim	50.000,00	150.000,00	5.00	rim	50.000,00	250.000,00	100.000,00	66,67

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
	- Ballpoint	4.00	lusin	40.000,00	160.000,00	10.00	lusin	40.000,00	400.000,00	240.000,00	150,00
	- Stopmap Plastik	8.00	buah	10.000,00	80.000,00	8.00	buah	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Plastik	6.00	buah	7.500,00	45.000,00	6.00	buah	7.500,00	45.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	2.00	doos	20.000,00	40.000,00	3.00	doos	20.000,00	60.000,00	20.000,00	50,00
	- Plak Ban Kertas 2"	2.00	rol	19.500,00	39.000,00	2.00	rol	19.500,00	39.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	30.00	buah	100.000,00	3.000.000,00	3.00	buah	100.000,00	300.000,00	(2.700.000,00)	(90,00)
	- 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
	- Refil Tinta Printer Hitam			0,00	0,00	2.00	botol	150.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor - Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya				5.208.000,00				2.055.000,00	(3.153.000,00)	(60,54)
	- Kertas HVS 60 gr Folio	3.00	rim	50.000,00	150.000,00	4.00	rim	50.000,00	200.000,00	50.000,00	33,33
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	125.000,00	250.000,00	4.00	botol	125.000,00	500.000,00	250.000,00	100,00
	- Ballpoint	5.00	lusin	40.000,00	200.000,00	10.00	lusin	40.000,00	400.000,00	200.000,00	100,00
	- Stopmap Plastik	10.00	buah	10.000,00	100.000,00	10.00	buah	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Plastik	12.00	buah	7.500,00	90.000,00	12.00	buah	7.500,00	90.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	2.00	doos	20.000,00	40.000,00	2.00	doos	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2.00	doos	105.500,00	211.000,00	2.00	doos	100.750,00	201.500,00	(9.500,00)	(4,50)
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	1.00	buah	44.000,00	44.000,00	1.00	buah	500,00	500,00	(43.500,00)	(98,86)
	- Plak Ban Kertas 2"	2.00	rol	19.500,00	39.000,00	2.00	rol	19.500,00	39.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	40.00	buah	100.000,00	4.000.000,00	4.00	buah	100.000,00	400.000,00	(3.600.000,00)	(90,00)
	- 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
	Alat Tulis Kantor				6.666.000,00				0,00	(6.666.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 60 gr Folio	3.00	rim	50.000,00	150.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	125.000,00	250.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint	8.00	lusin	40.000,00	320.000,00	1.00	lusin	0,00	0,00	(320.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	10.000,00	200.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Snelhecter Plastik	20.00	buah	7.500,00	150.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	4.00	doos	20.000,00	80.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2.00	doos	105.500,00	211.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(211.000,00)	(100,00)
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	2.00	buah	44.000,00	88.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(88.000,00)	(100,00)
	- Plak Ban Kertas 2"	4.00	rol	19.500,00	78.000,00	1.00	rol	0,00	0,00	(78.000,00)	(100,00)
	- Gunting	2.00	buah	27.500,00	55.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(55.000,00)	(100,00)
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	50.00	buah	100.000,00	5.000.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	2.00	Buah	42.000,00	84.000,00	1.00	Buah	0,00	0,00	(84.000,00)	(100,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				55.275.000,00				8.568.000,00	(46.707.000,00)	(84,50)
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				55.275.000,00				8.568.000,00	(46.707.000,00)	(84,50)
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				12.375.000,00				0,00	(12.375.000,00)	(100,00)
	- Tas Peserta dan Pendamping	75.00	buah	165.000,00	12.375.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(12.375.000,00)	(100,00)
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan - Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata				8.250.000,00				2.898.000,00	(5.352.000,00)	(64,87)
	- Tas Peserta dan Pendamping - Face shield	50.00	buah	165.000,00	8.250.000,00	55.00	buah	25.000,00	1.375.000,00	(6.875.000,00)	(83,33)
	- Masker kain - 55 orang (peserta, pendamping narasumber dll)			0,00	0,00	55.00	pack	12.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
	- Sikat pembersih - Hand sanitaizer			0,00	0,00	55.00	buah	15.500,00	852.500,00	852.500,00	100,00
	- Cutter - Pembulatan			0,00	0,00	1.00	buah	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				8.250.000,00				0,00	(8.250.000,00)	(100,00)
	- Tas Peserta dan Pendamping	50.00	buah	165.000,00	8.250.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				6.600.000,00				0,00	(6.600.000,00)	(100,00)
	- Tas Peserta dan Pendamping	40.00	buah	165.000,00	6.600.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan - Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata				4.950.000,00				2.700.000,00	(2.250.000,00)	(45,45)
	- Tas Peserta dan Pendamping - Face shield	30.00	buah	165.000,00	4.950.000,00	50.00	buah	25.000,00	1.250.000,00	(3.700.000,00)	(74,75)

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
	- Masker kain			0,00	0,00	50.00	pack	12.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	- Sikat pembersih - Hand sanitaizer			0,00	0,00	50.00	buah	17.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan - Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya				6.600.000,00				2.970.000,00	(3.630.000,00)	(55,00)
	- Tas Peserta dan Pendamping - Face shield	40.00	buah	165.000,00	6.600.000,00	55.00	buah	25.000,00	1.375.000,00	(5.225.000,00)	(79,17)
	- Masker kain			0,00	0,00	55.00	pack	12.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
	- Sikat pembersih - Hand sanitaizer			0,00	0,00	55.00	buah	17.000,00	935.000,00	935.000,00	100,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				8.250.000,00				0,00	(8.250.000,00)	(100,00)
	- Tas Peserta dan Pendamping - Face shield	50.00	buah	165.000,00	8.250.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				507.620.000,00				201.440.000,00	(306.180.000,00)	(60,32)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				9.000.000,00				0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Petugas MC Protokoler	1.00	orang x keg	100.000,00	100.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Tenaga Lapangan / Serabutan	2.00	orang x hari	100.000,00	200.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan - Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata				1.900.000,00				0,00	(1.900.000,00)	(100,00)
	- Petugas MC Protokoler	1.00	orang x keg	100.000,00	100.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - 6 org x 3 hr	18.00	orang x hari	100.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				1.900.000,00				0,00	(1.900.000,00)	(100,00)
	- Petugas MC Protokoler	1.00	orang x keg	100.000,00	100.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - (6 org x 3 hr)	18.00	orang x hari	100.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Petugas MC Protokoler	1.00	orang x keg	100.000,00	100.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Tenaga Lapangan / Serabutan	9.00	orang x hari	100.000,00	900.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Sejarah)				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Petugas MC Protokoler	1.00	orang x keg	100.000,00	100.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Tenaga Lapangan / Serabutan	9.00	orang x hari	100.000,00	900.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Warisan Budaya)				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Petugas MC Protokoler	1.00	orang x keg	100.000,00	100.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Tenaga Lapangan / Serabutan	9.00	orang x hari	100.000,00	900.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				1.900.000,00				0,00	(1.900.000,00)	(100,00)
	- Petugas MC Protokoler	1.00	orang x keg	100.000,00	100.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Tenaga Lapangan / Serabutan	18.00	orang x hari	100.000,00	1.800.000,00	3.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				449.000.000,00				166.000.000,00	(283.000.000,00)	(63,03)
	Akomodasi				25.000.000,00				0,00	(25.000.000,00)	(100,00)
	- Akomodasi	60.00	orang x hari	350.000,00	21.000.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)
	- Akomodasi - Narasumber (2 org x 2 hr)	4.00	orang x hari	1.000.000,00	4.000.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	Transportasi				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Transportasi - Narasumber (2 org x 75 Hr)	2.00	PP	2.000.000,00	4.000.000,00	1.00	PP	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	Akomodasi - Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata				68.000.000,00				55.550.000,00	(12.450.000,00)	(18,31)
	- Akomodasi - Paket Meeting (40 org x 2 hr x 1 keg)	150.00	orang x hari	400.000,00	60.000.000,00	80.00	orang x hari	450.000,00	36.000.000,00	(24.000.000,00)	(40,00)
	- Akomodasi - Narasumber (1 org x 2 hr)	8.00	orang x hari	1.000.000,00	8.000.000,00	6.00	orang x hari	500.000,00	3.000.000,00	(5.000.000,00)	(62,50)
	- Akomodasi - Paket Meeting (Praktek Lapangan)			0,00	0,00	50.00	orang x hari	187.000,00	9.350.000,00	9.350.000,00	100,00
	- Akomodasi - Paket meeting (tanpa inap)			0,00	0,00	30.00	orang x hari	240.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00
	Transportasi - Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata				14.000.000,00				4.400.000,00	(9.600.000,00)	(68,57)
	- Transportasi - Transportasi peserta (Praktek Lapangan)	4.00	PP	3.500.000,00	14.000.000,00	50.00	PP	88.000,00	4.400.000,00	(9.600.000,00)	(68,57)
	Transportasi - Pelatihan Pemandu Wisata Buatan (Outbound)				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	- Transportasi	4.00	PP	2.500.000,00	10.000.000,00	1.00	PP	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	Akomodasi - Pelatihan Pemandu Wisata Buatan (Outbound)				70.000.000,00				0,00	(70.000.000,00)	(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
	- Akomodasi - Paket Meeting (50 org x 3 hr x 1 keg)	150.00	orang x hari	400.000,00	60.000.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)
	- Akomodasi - Narasumber (5 org x 2 hr)	10.00	orang x hari	1.000.000,00	10.000.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	Transportasi - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Kuliner dan Belanja)				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	- Transportasi	4.00	PP	2.500.000,00	10.000.000,00	1.00	PP	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	Akomodasi - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Kuliner dan Belanja)				56.000.000,00				0,00	(56.000.000,00)	(100,00)
	- Akomodasi - (40 org x 3 hr x 1 keg)	120.00	orang x hari	400.000,00	48.000.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)
	- Akomodasi - Narasumber (4 org x 2 hr)	8.00	orang x hari	1.000.000,00	8.000.000,00	2.00	orang x hari	0,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	Transportasi - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Sejarah)				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Transportasi - (4 org)	4.00	PP	1.500.000,00	6.000.000,00	1.00	PP	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	Akomodasi - Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata				42.000.000,00				48.450.000,00	6.450.000,00	15,36
	- Akomodasi - Paket Meeting (40 org x 2 hr x 1 keg)	90.00	orang x hari	400.000,00	36.000.000,00	80.00	orang x hari	400.000,00	32.000.000,00	(4.000.000,00)	(11,11)
	- Akomodasi - Narasumber (2 Kmr x 2 hr)	6.00	orang x hari	1.000.000,00	6.000.000,00	4.00	orang x hari	500.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)
	- Akomodasi - Paket Meeting (Praktek Lapangan)			0,00	0,00	50.00	orang x hari	175.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00
	- Akomodasi			0,00	0,00	30.00	orang x hari	190.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00
	Transportasi - Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata				8.000.000,00				7.300.000,00	(700.000,00)	(8,75)
	- Transportasi - Transportasi peserta (Praktek Lapangan)	4.00	PP	2.000.000,00	8.000.000,00	50.00	PP	146.000,00	7.300.000,00	(700.000,00)	(8,75)
	Akomodasi - Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya				56.000.000,00				46.100.000,00	(9.900.000,00)	(17,68)
	- Akomodasi - (40 org x 2 hr x 1 keg)	120.00	orang x hari	400.000,00	48.000.000,00	80.00	orang x hari	450.000,00	36.000.000,00	(12.000.000,00)	(25,00)
	- Akomodasi - Narasumber (1 Kamar x 2 hr)	8.00	orang x hari	1.000.000,00	8.000.000,00	2.00	orang x hari	400.000,00	800.000,00	(7.200.000,00)	(90,00)
	- Akomodasi - Paket Meeting (Praktek Lapangan)			0,00	0,00	50.00	orang x hari	66.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00
	- Akomodasi - Paket meeting (tanpa inap)			0,00	0,00	30.00	orang x hari	200.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	Transportasi - Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya				10.000.000,00				4.200.000,00	(5.800.000,00)	(58,00)
	- Transportasi - Transportasi peserta 50 orang	4.00	PP	2.500.000,00	10.000.000,00	50.00	PP	84.000,00	4.200.000,00	(5.800.000,00)	(58,00)
	Akomodasi - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Tematik)				70.000.000,00				0,00	(70.000.000,00)	(100,00)
	- Akomodasi - Paket Meeting (50 org x 3 hr x 1 keg)	150.00	orang x hari	400.000,00	60.000.000,00	3.00	orang x hari	0,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)
	- Akomodasi - Narasumber (5 org x 2 hr)	10.00	orang x hari	1.000.000,00	10.000.000,00	2.00	orang x hari	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				7.620.000,00				1.440.000,00	(6.180.000,00)	(81,10)
	Pembuatan Spanduk - Pelatihan Pemandu Wisata Alam (Arum Jeram)				540.000,00				0,00	(540.000,00)	(100,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	18.00	m2	30.000,00	540.000,00	1.00	m2	0,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk - Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata				1.200.000,00				480.000,00	(720.000,00)	(60,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	40.00	m2	30.000,00	1.200.000,00	16.00	m2	30.000,00	480.000,00	(720.000,00)	(60,00)
	Pembuatan Spanduk - Pelatihan Pemandu Wisata Buatan (Outbound)				1.200.000,00				0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	40.00	m2	30.000,00	1.200.000,00	1.00	m2	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Kuliner dan Belanja)				1.200.000,00				0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	40.00	m2	30.000,00	1.200.000,00	1.00	m2	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk - Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata				1.080.000,00				480.000,00	(600.000,00)	(55,56)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	36.00	m2	30.000,00	1.080.000,00	16.00	m2	30.000,00	480.000,00	(600.000,00)	(55,56)
	Pembuatan Spanduk - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Sejarah dan Warisan Budaya				1.200.000,00				480.000,00	(720.000,00)	(60,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	40.00	m2	30.000,00	1.200.000,00	16.00	m2	30.000,00	480.000,00	(720.000,00)	(60,00)
	Pembuatan Spanduk - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Tematik)				1.200.000,00				0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	40.00	m2	30.000,00	1.200.000,00	1.00	m2	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				42.000.000,00				34.000.000,00	(8.000.000,00)	(19,05)
	Pengganti Uang Saku / Transport - Pelatihan Pemandu Wisata Alam (Arum Jeram)				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - peserta pelatihan (20 org x 3 hr)	60.00	orang x hari	50.000,00	3.000.000,00	3.00	orang x hari	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	Pengganti Uang Saku / Transport - Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata				7.500.000,00				11.000.000,00	3.500.000,00	46,67
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - peserta pelatihan (40 org x 2 hr)	150.00	orang x hari	50.000,00	7.500.000,00	80.00	orang x hari	50.000,00	4.000.000,00	(3.500.000,00)	(46,67)
	- Uang saku luar Provinsi Jateng dan DIY - Uang saku peserta (praktek lapangan)			0,00	0,00	40.00	orang x hari	175.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	Pengganti Uang Saku / Transport - Pelatihan Pemandu Wisata Buatan (Outbound)				7.500.000,00				0,00	(7.500.000,00)	(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
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - peserta pelatihan (50 org x 3 hr)	150.00	orang x hari	50.000,00	7.500.000,00	3.00	orang x hari	0,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
	Pengganti Uang Saku / Transport - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Kuliner dan Belanja)				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - peserta pelatihan (40 org x 3 hr)	120.00	orang x hari	50.000,00	6.000.000,00	3.00	orang x hari	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	Pengganti Uang Saku / Transport - Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata				4.500.000,00				15.000.000,00	10.500.000,00	233,33
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - peserta pelatihan (40 org x 3 hr)	90.00	orang x hari	50.000,00	4.500.000,00	100.00	orang x hari	50.000,00	5.000.000,00	500.000,00	11,11
	- Uang saku luar Provinsi Jateng dan DIY - Uang saku peserta (praktek lapangan)			0,00	0,00	50.00	orang x hari	200.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Pengganti Uang Saku / Transport - Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya				6.000.000,00				8.000.000,00	2.000.000,00	33,33
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - peserta pelatihan (40 org x 3 hr)	120.00	orang x hari	50.000,00	6.000.000,00	80.00	orang x hari	50.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)
	- Uang saku luar Provinsi Jateng dan DIY - Uang saku peserta (praktek lapangan)			0,00	0,00	40.00	orang x hari	100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	Pengganti Uang Saku / Transport - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Tematik)				7.500.000,00				0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - peserta pelatihan (50 org x 3 hr)	150.00	orang x hari	50.000,00	7.500.000,00	3.00	orang x hari	0,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				13.514.000,00				3.004.000,00	(10.510.000,00)	(77,77)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				6.664.000,00				0,00	(6.664.000,00)	(100,00)
	Cetak - Pelatihan Pemandu Wisata Alam (Arum Jeram)				476.000,00				0,00	(476.000,00)	(100,00)
	- Tanda pengenal	20.00	buah	7.000,00	140.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)
	- Block Note Uk. 1/2 Folio	20.00	Buku	8.800,00	176.000,00	1.00	Buku	0,00	0,00	(176.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 4 warna	20.00	lembar	8.000,00	160.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)
	Cetak - Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata				1.190.000,00				0,00	(1.190.000,00)	(100,00)
	- Tanda pengenal	50.00	buah	7.000,00	350.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- Block Note Uk. 1/2 Folio	50.00	Buku	8.800,00	440.000,00	1.00	Buku	0,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 4 warna	50.00	lembar	8.000,00	400.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	Cetak - Pelatihan Pemandu Wisata Buatan (Outbound)				1.190.000,00				0,00	(1.190.000,00)	(100,00)
	- Tanda pengenal	50.00	buah	7.000,00	350.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- Block Note Uk. 1/2 Folio	50.00	Buku	8.800,00	440.000,00	1.00	Buku	0,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 4 warna	50.00	lembar	8.000,00	400.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	Cetak - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Kuliner dan Belanja)				952.000,00				0,00	(952.000,00)	(100,00)
	- Tanda pengenal	40.00	buah	7.000,00	280.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(280.000,00)	(100,00)
	- Block Note Uk. 1/2 Folio	40.00	Buku	8.800,00	352.000,00	1.00	Buku	0,00	0,00	(352.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 4 warna	40.00	lembar	8.000,00	320.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(320.000,00)	(100,00)
	Cetak - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Sejarah)				714.000,00				0,00	(714.000,00)	(100,00)
	- Tanda pengenal	30.00	buah	7.000,00	210.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)
	- Block Note Uk. 1/2 Folio	30.00	Buku	8.800,00	264.000,00	1.00	Buku	0,00	0,00	(264.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 4 warna	30.00	lembar	8.000,00	240.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)
	Cetak - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Warisan Budaya)				952.000,00				0,00	(952.000,00)	(100,00)
	- Tanda pengenal	40.00	buah	7.000,00	280.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(280.000,00)	(100,00)
	- Block Note Uk. 1/2 Folio	40.00	Buku	8.800,00	352.000,00	1.00	Buku	0,00	0,00	(352.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 4 warna	40.00	lembar	8.000,00	320.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(320.000,00)	(100,00)
	Cetak - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Tematik)				1.190.000,00				0,00	(1.190.000,00)	(100,00)
	- Tanda pengenal	50.00	buah	7.000,00	350.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- Block Note Uk. 1/2 Folio	50.00	Buku	8.800,00	440.000,00	1.00	Buku	0,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 4 warna	50.00	lembar	8.000,00	400.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				6.850.000,00				3.004.000,00	(3.846.000,00)	(56,15)
	Penggandaan - Pelatihan Pemandu Wisata Alam (Arum Jeram)				850.000,00				0,00	(850.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	4250.00	lembar	200,00	850.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)
	Penggandaan - Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata				1.000.000,00				1.522.000,00	522.000,00	52,20
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5000.00	lembar	200,00	1.000.000,00	7610.00	lembar	200,00	1.522.000,00	522.000,00	52,20
	Penggandaan - Pelatihan Pemandu Wisata Buatan (Outbound)				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
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5000.00	lembar	200,00	1.000.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	Penggandaan - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Kuliner dan Belanja)				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5000.00	lembar	200,00	1.000.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	Penggandaan - Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata				1.000.000,00				464.000,00	(536.000,00)	(53,60)
	- Kuarto / Folio (hitam putih) - Penggandaan	5000.00	lembar	200,00	1.000.000,00	2320.00	lembar	200,00	464.000,00	(536.000,00)	(53,60)
	- A.3			0,00	0,00	6.00	lembar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penggandaan - Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya				1.000.000,00				1.018.000,00	18.000,00	1,80
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5000.00	lembar	200,00	1.000.000,00	5090.00	lembar	200,00	1.018.000,00	18.000,00	1,80
	Penggandaan - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Tematik)				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5000.00	lembar	200,00	1.000.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				4.620.000,00				3.825.000,00	(795.000,00)	(17,21)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				4.620.000,00				3.825.000,00	(795.000,00)	(17,21)
	Makanan Dan Minuman Tamu - Pelatihan Pemandu Wisata Alam (Arum Jeram)				660.000,00				0,00	(660.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Tamu - Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata				660.000,00				1.650.000,00	990.000,00	150,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	330.000,00	150,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00	660.000,00	150,00
	Makanan Dan Minuman Tamu - Pelatihan Pemandu Wisata Buatan (Outbound)				660.000,00				0,00	(660.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Tamu - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Kuliner dan Belanja)				660.000,00				0,00	(660.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Tamu - Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata				660.000,00				598.000,00	(62.000,00)	(9,39)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	14.00	orang x jamuan	11.000,00	154.000,00	(66.000,00)	(30,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - Makan Minum			0,00	0,00	11.00	orang x jamuan	40.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pembulatan			0,00	0,00	1.00	orang x jamuan	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	Makanan Dan Minuman Tamu - Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya				660.000,00				1.577.000,00	917.000,00	138,94
	- Jamuan minum dan makanan kecil	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	110.000,00	50,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - Makan Minum			0,00	0,00	31.00	orang x jamuan	40.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pembulatan			0,00	0,00	1.00	orang x jamuan	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	Makanan Dan Minuman Tamu - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Tematik)				660.000,00				0,00	(660.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil -	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				43.550.000,00				22.400.000,00	(21.150.000,00)	(48,56)
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				43.550.000,00				22.400.000,00	(21.150.000,00)	(48,56)
	Pakaian Olahraga - Pelatihan Pemandu Wisata Alam (Arum Jeram)				9.750.000,00				0,00	(9.750.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Panjang (dengan krah) - peserta 20 org + panitia 40 org (untuk 7 pelatihan) + narasumber 15 org	75.00	buah	130.000,00	9.750.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(9.750.000,00)	(100,00)
	Pakaian Olahraga - Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata				6.500.000,00				7.700.000,00	1.200.000,00	18,46
	- Kaos Lengan Panjang (dengan krah) - Peserta + Pendamping + Panitia	50.00	buah	130.000,00	6.500.000,00	55.00	buah	140.000,00	7.700.000,00	1.200.000,00	18,46
	Pakaian Olahraga - Pelatihan Pemandu Wisata Buatan (Outbound)				6.500.000,00				0,00	(6.500.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Panjang (dengan krah)	50.00	buah	130.000,00	6.500.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)
	Pakaian Olahraga - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Kuliner dan Belanja)				5.200.000,00				0,00	(5.200.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Panjang (dengan krah)	40.00	buah	130.000,00	5.200.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(5.200.000,00)	(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
	Pakaian Olahraga - Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata				3.900.000,00				7.000.000,00	3.100.000,00	79,49
	- Kaos Lengan Panjang (dengan krah) - Peserta + Pendamping + Panitia	30,00	buah	130.000,00	3.900.000,00	50,00	buah	140.000,00	7.000.000,00	3.100.000,00	79,49
	Pakaian Olahraga - Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya				5.200.000,00				7.700.000,00	2.500.000,00	48,08
	- Kaos Lengan Panjang (dengan krah) - Peserta + Pendamping + Panitia	40,00	buah	130.000,00	5.200.000,00	55,00	buah	140.000,00	7.700.000,00	2.500.000,00	48,08
	Pakaian Olahraga - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Tematik)				6.500.000,00				0,00	(6.500.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Panjang (dengan krah)	50,00	buah	130.000,00	6.500.000,00	1,00	buah	0,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				299.900.000,00				98.800.000,00	(201.100.000,00)	(67,06)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				299.900.000,00				98.800.000,00	(201.100.000,00)	(67,06)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Nasional/Pusat - Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - 2 orang x 1 kegiatan	2,00	orang x keg	3.000.000,00	6.000.000,00	1,00	orang x keg	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Provinsi - Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata				4.000.000,00				23.300.000,00	19.300.000,00	482,50
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - 15 Materi	2,00	orang x keg	2.000.000,00	4.000.000,00	15,00	orang x keg	1.550.000,00	23.250.000,00	19.250.000,00	481,25
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Pembulatan			0,00	0,00	1,00	orang x keg	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	Moderator Seminar/Diseminasi/Talkshow/Diskusi - Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata				1.800.000,00				4.500.000,00	2.700.000,00	150,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah - 15 Materi	6,00	orang x keg	300.000,00	1.800.000,00	15,00	orang x keg	300.000,00	4.500.000,00	2.700.000,00	150,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah - Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata				12.000.000,00				1.000.000,00	(11.000.000,00)	(91,67)
	- Eselon II / Disetarakan - 1 materi	6,00	orang x keg	2.000.000,00	12.000.000,00	1,00	orang x keg	1.000.000,00	1.000.000,00	(11.000.000,00)	(91,67)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Nasional/Pusat - Pelatihan Pemandu Wisata Alam (Arum Jeram)				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan	2,00	orang x keg	3.000.000,00	6.000.000,00	1,00	orang x keg	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Provinsi - Pelatihan Pemandu Wisata Alam (Arum Jeram)				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan	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)
	Moderator Seminar/Diseminasi/Talkshow/Diskusi - Pelatihan Pemandu Wisata Alam (Arum Jeram)				1.800.000,00				0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Tingkat/Reputasi Daerah	6,00	orang x keg	300.000,00	1.800.000,00	3,00	orang x keg	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah - Pelatihan Pemandu Wisata Alam (Arum Jeram)				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon II / Disetarakan	5,00	orang x keg	2.000.000,00	10.000.000,00	1,00	orang x keg	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Nasional/Pusat - Pelatihan Pemandu Wisata Buatan (Outbound)				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - 2 orang x 1 kegiatan	2,00	orang x keg	3.000.000,00	6.000.000,00	1,00	orang x keg	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Provinsi - Pelatihan Pemandu Wisata Buatan (Outbound)				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan	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)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah - Pelatihan Pemandu Wisata Buatan (Outbound)				12.000.000,00				0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon II / Disetarakan	6,00	orang x keg	2.000.000,00	12.000.000,00	1,00	orang x keg	0,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	Moderator Seminar/Diseminasi/Talkshow/Diskusi - Pelatihan Pemandu Wisata Buatan (Outbound)				1.800.000,00				0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Tingkat/Reputasi Daerah	6,00	orang x keg	300.000,00	1.800.000,00	3,00	orang x keg	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Nasional/Pusat - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Kuliner dan Belanja)				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan	2,00	orang x keg	3.000.000,00	6.000.000,00	1,00	orang x keg	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Provinsi - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Kuliner dan Belanja)				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan	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)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Kuliner dan Belanja)				12.000.000,00				0,00	(12.000.000,00)	(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
	- Eselon II / Disetarakan	6.00	orang x keg	2.000.000,00	12.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	Moderator Seminar/Diseminasi/Talkshow/Diskusi - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Kuliner dan Belanja)				1.800.000,00				0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Tingkat/Reputasi Daerah	6.00	orang x keg	300.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Nasional/Pusat - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Sejarah)				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan	2.00	orang x keg	3.000.000,00	6.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Provinsi - Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata				4.000.000,00				10.500.000,00	6.500.000,00	162,50
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan	2.00	orang x keg	2.000.000,00	4.000.000,00	7.00	orang x keg	1.500.000,00	10.500.000,00	6.500.000,00	162,50
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah - Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata				12.000.000,00				7.000.000,00	(5.000.000,00)	(41,67)
	- Eselon II / Disetarakan	6.00	orang x keg	2.000.000,00	12.000.000,00	7.00	orang x keg	1.000.000,00	7.000.000,00	(5.000.000,00)	(41,67)
	Moderator Seminar/Diseminasi/Talkshow/Diskusi - Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata				1.800.000,00				3.300.000,00	1.500.000,00	83,33
	- Tingkat/Reputasi Daerah - 11 Materi	6.00	orang x keg	300.000,00	1.800.000,00	11.00	orang x keg	300.000,00	3.300.000,00	1.500.000,00	83,33
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Nasional/Pusat - Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan	2.00	orang x keg	3.000.000,00	6.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Provinsi - Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya				4.000.000,00				7.500.000,00	3.500.000,00	87,50
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan	2.00	orang x keg	2.000.000,00	4.000.000,00	5.00	orang x keg	1.500.000,00	7.500.000,00	3.500.000,00	87,50
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah - Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya				12.000.000,00				9.000.000,00	(3.000.000,00)	(25,00)
	- Eselon II / Disetarakan	6.00	orang x keg	2.000.000,00	12.000.000,00	9.00	orang x keg	1.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	(25,00)
	Moderator Seminar/Diseminasi/Talkshow/Diskusi - Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya				1.800.000,00				4.800.000,00	3.000.000,00	166,67
	- Tingkat/Reputasi Daerah - 13 materi	6.00	orang x keg	300.000,00	1.800.000,00	16.00	orang x keg	300.000,00	4.800.000,00	3.000.000,00	166,67
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Nasional/Pusat - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Tematik)				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan	2.00	orang x keg	3.000.000,00	6.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Provinsi - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Tematik)				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan	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)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Tematik)				12.000.000,00				0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon II / Disetarakan	6.00	orang x keg	2.000.000,00	12.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	Moderator Seminar/Diseminasi/Talkshow/Diskusi - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Tematik)				1.800.000,00				0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Tingkat/Reputasi Daerah	6.00	orang x keg	300.000,00	1.800.000,00	3.00	orang x keg	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) untuk Tenaga Sub Profesional - Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata				1.800.000,00				0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Facilitator - 2 org x 3 bln	6.00	orang x bulan	300.000,00	1.800.000,00	3.00	orang x bulan	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) untuk Tenaga Sub Profesional - Pelatihan Pemandu Wisata Alam (Arum Jeram)				22.500.000,00				0,00	(22.500.000,00)	(100,00)
	- Facilitator - 2 org x 3 bln	6.00	orang x bulan	3.750.000,00	22.500.000,00	3.00	orang x bulan	0,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)
	Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) untuk Tenaga Sub Profesional - Pelatihan Pemandu Wisata Buatan (Outbound)				18.000.000,00				0,00	(18.000.000,00)	(100,00)
	- Facilitator - 2 org x 3 bln	6.00	orang x bulan	3.000.000,00	18.000.000,00	3.00	orang x bulan	0,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)
	Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) untuk Tenaga Sub Profesional - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Kuliner dan Belanja)				24.000.000,00				0,00	(24.000.000,00)	(100,00)
	- Facilitator - 2 org x 3 bln	6.00	orang x bulan	4.000.000,00	24.000.000,00	3.00	orang x bulan	0,00	0,00	(24.000.000,00)	(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
	Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) untuk Tenaga Sub Profesional - Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata				21.000.000,00				14.000.000,00	(7.000.000,00)	(33,33)
	- Facilitator - 7 orang x 1 bulan	6.00	orang x bulan	3.500.000,00	21.000.000,00	7.00	orang x bulan	2.000.000,00	14.000.000,00	(7.000.000,00)	(33,33)
	Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) untuk Tenaga Sub Profesional - Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata				24.000.000,00				0,00	(24.000.000,00)	(100,00)
	- Facilitator	6.00	orang x bulan	4.000.000,00	24.000.000,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)
	Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) untuk Tenaga Sub Profesional - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Tematik)				24.000.000,00				0,00	(24.000.000,00)	(100,00)
	- Facilitator - 2 org x 3 bln	6.00	orang x bulan	4.000.000,00	24.000.000,00	3.00	orang x bulan	0,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)
	Tenaga Ahli/Instruktur/Fasilitator - Pendamping kegiatan (Tata Kelola Destinasi Pariwisata)				0,00				3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah - 15 Materi			0,00	0,00	30.00	orang x jam	100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	Tenaga Ahli/Instruktur/Fasilitator - Pendamping kegiatan (Pelatihan Wisata Sejarah dan Warisan Budaya)				0,00				2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah - 13 materi			0,00	0,00	26.00	orang x jam	100.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
	Tenaga Ahli/Instruktur/Fasilitator - Pendamping Kegiatan (Pelatihan Homestay/pondok Wisata)				0,00				2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah - 10 Materi			0,00	0,00	22.00	orang x jam	100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
	Tenaga Ahli/Instruktur/Fasilitator - Koordinator pendamping dan pendamping Kegiatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata				0,00				6.100.000,00	6.100.000,00	100,00
	- Tingkat Reputasi Provinsi - Koordinator Pendamping paska Kegiatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata			0,00	0,00	20.00	orang x jam	200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah - Pendamping Kegiatan Pendampingan Paska Kegiatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata			0,00	0,00	21.00	orang x jam	100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
					Magelang, PIt. Kepala Dinas MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd NIP. 19651203 198902 1 001						