

PEMERINTAH KOTA MALANG



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (DPPA) TAHUN ANGGARAN 2017

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA MALANG
JL. TENES (STADION GAJAYANA) TELP. 0341-324372 FAX. 0341-324375

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
PEMERINTAH KOTA MALANG					TAHUN ANGGARAN 2017				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19					KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
ORGANISASI : 1.19.01					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN					PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Rincian Penghitungan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
		vol	satuan	Harga Satuan	vol	satuan	Harga Satuan			
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PENDAPATAN DAERAH							500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
4 1 1	Pendapatan Asli Daerah							500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah							500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha							500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
4 1 2 02	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga							500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
4 1 2 02	Retribusi							500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
4 2 2	Dana Perimbangan							0.00	0.00	0.00
4 3 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah							0.00	0.00	0.00
								500,000,000.00	500,000,000.00	0.00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Rincian Penghitungan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
		vol	satuan	Harga Satuan	vol	satuan	Harga Satuan			
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PENDAPATAN DAERAH							500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
4 1 1	Pendapatan Asli Daerah							500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah							500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha							500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
4 1 2 02	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga							500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
4 1 2 02	Retribusi							500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
4 2 2	Dana Perimbangan							0.00	0.00	0.00
4 3 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah							0.00	0.00	0.00
								500,000,000.00	500,000,000.00	0.00

Triwulan I	Rp	125.000.000,00
Triwulan II	Rp	125.000.000,00
Triwulan III	Rp	125.000.000,00
Triwulan IV	Rp	125.000.000,00
Jumlah	Rp	500.000.000,00

Mengesahkan,
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 N
 Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 13 Oktober 2017
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
 PENGGUNA BARANG

Drs. NUZUL NURCAHYONO
 Pembina Utama Muda
 19611229 199103 1 004

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA - SKPD
2.2**

PEMERINTAH KOTA MALANG

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintah : 1.19 Kepemudaan dan Olah Raga

Organisasi : 1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Program / Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	JENIS BELANJA (ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN)			Jumlah		Bertambah / (Berkurang)		
			Blj Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
										5
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14 = 13 - 12	%
1	URUSAN WAJIB			828,452,000.00	10,784,076,000.00	2,404,647,000.00	13,341,430,000.00	14,017,175,000.00	675,745,000.00	5.0
1 19	Kepemudaan dan Olah Raga			828,452,000.00	10,784,076,000.00	2,404,647,000.00	13,341,430,000.00	14,017,175,000.00	675,745,000.00	5.0
1 19 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			244,000,000.00	1,344,130,000.00	12,000,000.00	1,588,040,000.00	1,600,130,000.00	12,090,000.00	0.7
1 19 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	PAD		34,350,000.00	85,650,000.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.0
1 19 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	PAD		0.00	896,000,000.00	0.00	900,000,000.00	896,000,000.00	-4,000,000.00	-0.4
1 19 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	PAD		93,500,000.00	37,340,000.00	12,000,000.00	145,000,000.00	142,840,000.00	-2,160,000.00	-1.4
1 19 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	PAD		1,700,000.00	58,300,000.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.0
1 19 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	PAD		1,500,000.00	18,500,000.00	0.00	20,000,000.00		20,000,000.00	0.0
1 19 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PAD		0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.0
1 19 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	PAD		0.00	24,250,000.00	0.00	46,000,000.00	24,250,000.00	-21,750,000.00	-47.2
1 19 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	PAD		0.00	160,040,000.00	0.00	120,040,000.00	160,040,000.00	40,000,000.00	33.3
1 19 01 19	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	PAD		109,450,000.00	7,550,000.00	0.00	117,000,000.00	117,000,000.00	0.00	0.0
1 19 01 31	Pawai Pembangunan	PAD		3,500,000.00	46,500,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.0
1 19 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			14,450,000.00	429,850,000.00	536,964,000.00	759,264,000.00	981,264,000.00	222,000,000.00	29.2
1 19 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	PAD		0.00	20,000,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00	120,000,000.00	70,000,000.00	140.0
1 19 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	PAD		6,300,000.00	0.00	395,964,000.00	224,264,000.00	402,264,000.00	178,000,000.00	79.3
1 19 02 10	Pengadaan mebeleur	PAD		0.00	0.00	41,000,000.00	50,000,000.00	41,000,000.00	-9,000,000.00	-18.0
1 19 02 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	PAD		4,700,000.00	195,300,000.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.0
1 19 02 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	PAD		0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.0
1 19 02 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	PAD		0.00	18,000,000.00	0.00	35,000,000.00	18,000,000.00	-17,000,000.00	-48.5
1 19 02 60	Pengadaan btm dan pelumas	PAD		3,450,000.00	146,550,000.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.0
1 19 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			39,810,000.00	134,190,000.00	0.00	199,000,000.00	174,000,000.00	(25,000,000.00)	(12.5)
1 19 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	PAD		0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	-25,000,000.00	-100.0
1 19 05 37	Peningkatan dan pengembangan kapasitas aparatur di lingkungan dinas	PAD		4,500,000.00	130,500,000.00	0.00	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00	0.0
1 19 05 40	Pelaksanaan senam rutin bagi PNS	PAD		6,600,000.00	2,400,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.0
1 19 05 53	Pengelolaan Data Kepegawaian dan arsip Dinas	PAD		28,710,000.00	1,290,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.0

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Program / Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	JENIS BELANJA (ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN)			Jumlah		Bertambah / (Berkurang)		
			Blj Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
										5
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14 = 13 - 12	%
19 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			147,310,000.00	5,450,000.00	0.00	120,000,000.00	152,760,000.00	32,760,000.00	27.30
19 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	P A D		30,260,000.00	2,500,000.00	0.00	30,000,000.00	32,760,000.00	2,760,000.00	9.20
19 06 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	P A D		117,050,000.00	2,950,000.00	0.00	90,000,000.00	120,000,000.00	30,000,000.00	33.33
19 15	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			56,110,000.00	809,095,000.00	0.00	724,290,000.00	865,205,000.00	140,915,000.00	19.45
19 15 01	Pelatihan kepemimpinan dan wawasan kebangsaan bagi organisasi kemasyarakatan pemuda	P A D		3,300,000.00	317,980,000.00	0.00	325,560,000.00	321,280,000.00	-4,280,000.00	-1.31
19 15 02	Seleksi paskibraka provinsi	P A D		1,660,000.00	84,160,000.00	0.00	88,300,000.00	85,820,000.00	-2,480,000.00	-2.80
19 15 03	Seleksi pemuda pelopor	P A D		17,100,000.00	77,400,000.00	0.00	100,000,000.00	94,500,000.00	-5,500,000.00	-5.50
19 15 04	Bakti pemuda antar propinsi (JPID dan JPI)	D P P		250,000.00	94,180,000.00	0.00	94,430,000.00	94,430,000.00	0.00	0.00
19 15 05	Sosialisasi hiv/aids dan P4GN	P A D		1,250,000.00	72,925,000.00	0.00	76,000,000.00	74,175,000.00	-1,825,000.00	-2.40
19 15 06	Fasilitasi kegiatan kepemudaan	P A D		0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
19 15 07	Penyusunan Naskah Akademik RANPERDA Kota Malang Layak Pemuda	D A U		32,550,000.00	122,450,000.00	0.00		155,000,000.00	155,000,000.00	0.00
19 16	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda			16,070,000.00	433,870,000.00	0.00	200,000,000.00	449,940,000.00	249,940,000.00	124.97
19 16 01	Pelatihan keterampilan bagi pemuda	P A D		5,400,000.00	128,785,000.00	0.00	100,000,000.00	134,185,000.00	34,185,000.00	34.18
19 16 02	Workshop dan pendampingan Bagi Pemuda	P A D		5,350,000.00	57,405,000.00	0.00	100,000,000.00	62,755,000.00	-37,245,000.00	-37.24
19 16 03	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pembinaan kewirausahaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi pemuda (DBHCHT)	DBH CUKA		5,320,000.00	247,680,000.00	0.00		253,000,000.00	253,000,000.00	0.00
19 17	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			88,940,000.00	922,940,000.00	40,000,000.00	1,101,140,000.00	1,051,880,000.00	(49,260,000.00)	(4.47)
19 17 01	Lomba olahraga tradisional	P A D		6,300,000.00	88,700,000.00	0.00	95,000,000.00	95,000,000.00	0.00	0.00
19 17 02	Fasilitasi kegiatan keolahragaan	P A D		1,500,000.00	58,500,000.00	40,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
19 17 03	Lomba olahraga bagi penyandang cacat	P A D		5,600,000.00	54,400,000.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
19 17 04	Pembinaan dan pemasarakatan olahraga	P A D		38,640,000.00	250,500,000.00	0.00	291,140,000.00	289,140,000.00	-2,000,000.00	-0.68
19 17 05	Pendataan Home Industri Olahraga	P A D		3,920,000.00	46,080,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
19 17 06	Pameran home industri olahraga	P A D		2,220,000.00	157,780,000.00	0.00	200,000,000.00	160,000,000.00	-40,000,000.00	-20.00
19 17 07	Lomba senam	P A D		4,550,000.00	66,895,000.00	0.00	75,000,000.00	71,445,000.00	-3,555,000.00	-4.74
19 17 08	Lomba bola volly antar pelajar kota Malang	P A D		10,000,000.00	86,295,000.00	0.00	100,000,000.00	96,295,000.00	-3,705,000.00	-3.70
19 17 09	Haornas	P A D		16,210,000.00	113,790,000.00	0.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00
19 18	Program Peningkatan Prestasi Olahraga			117,660,000.00	2,140,336,000.00	36,000,000.00	2,211,696,000.00	2,293,996,000.00	82,300,000.00	3.72
19 18 01	Pengiriman atlet POR SD/MI	P A D		43,270,000.00	1,408,426,000.00	0.00	1,361,696,000.00	1,451,696,000.00	90,000,000.00	6.60
19 18 02	Pemusatan latihan POR SD	P A D		12,820,000.00	337,180,000.00	0.00	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00	0.00
19 18 03	Seleksi atlet POR SD/MI	P A D		18,780,000.00	173,520,000.00	0.00	200,000,000.00	192,300,000.00	-7,700,000.00	-3.85
19 18 04	Pemanduan Bakat Atlet	P A D		13,190,000.00	61,810,000.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Program / Kegiatan			Uraian	Sumber Dana	JENIS BELANJA (ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN)			Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
					Blj Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14 = 13 - 12		
19	18	05	Pelatihan instruktur / pelatih/ wasit olahraga	P A D	13,190,000.00	61,810,000.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
19	18	06	Pendataan Organisasi dan potensi Olahraga	P A D	8,020,000.00	5,980,000.00	36,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
19	18	07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bagi Organisasi Olahraga	P A D	8,390,000.00	91,610,000.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
19	19		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		104,102,000.00	4,564,215,000.00	1,779,683,000.00	6,438,000,000.00	6,448,000,000.00	10,000,000.00	0.15
19	19	01	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	P A D	22,500,000.00	408,035,000.00	79,465,000.00	410,000,000.00	510,000,000.00	100,000,000.00	24.39
19	19	04	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok	P A D	29,142,000.00	661,540,000.00	4,318,000.00	695,000,000.00	695,000,000.00	0.00	0.00
19	19	07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana	P A D	48,360,000.00	3,494,640,000.00	0.00	3,633,000,000.00	3,543,000,000.00	-90,000,000.00	-2.47
19	19	09	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga gor gajayana	P A D	4,100,000.00	0.00	1,695,900,000.00	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	0.00	0.00
Jumlah					828,452,000.00	10,784,076,000.00	2,404,647,000.00	13,341,430,000.00	14,017,175,000.00	675,745,000.00	5.07
Presentase					5.91 %	76.93 %	17.16 %	100.00 %	100.00 %		

Malang, 13 Oktober 2017
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN /
 PENGGUNA BARANG

Drs. NUZUL NURCAHYONO
 Pembina Utama Muda
 19611229 199103 1 004

Mengesahkan
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Irf. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610329 199103 1 005

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPPA SKPD

1.19 1.19.01 01 02 ✓

Formulir
D P P A - S K P D
2 . 2 . 1

**PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga ✓
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓
Program :	1.19.1.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ✓
Kegiatan :	1.19.1.19.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ✓
Lokasi Kegiatan :	Malang ✓
Sumber dana :	P A D ✓

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	✓	900.000.000,00	APBD Kota Malang Tahun 2017	896.000.000,00 ✓
Keluaran	Terpenuhinya belanja jasa telepon, air, dan listrik	12 bulan	Terpenuhinya belanja jasa telepon, air, dan listrik	12 bulan
Hasil	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	78	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	78
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepemudaan dan keolahragaan ✓			

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				900,000,000.00				896,000,000.00	(4,000,000.00)	(0.44)
5 2	BELANJA LANGSUNG				900,000,000.00				896,000,000.00	(4,000,000.00)	(0.44)
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				900,000,000.00				896,000,000.00	(4,000,000.00)	(0.44)
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				900,000,000.00				896,000,000.00	(4,000,000.00)	(0.44)
5 2 2 03 01	Belanja telepon				10,000,000.00 ✓				10,000,000.00 ✓	0.00	0.00
	telepon 12 bulan	1	tahun	10,000,000.00		1	tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03 02	Belanja air				473,000,000.00 ✓				473,000,000.00 ✓	0.00	0.00
	air 12 bulan	1	tahun	473,000,000.00		1	tahun	473,000,000.00	473,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03 03	Belanja listrik				400,000,000.00 ✓				400,000,000.00 ✓	0.00	0.00
	listrik 12 bulan	1	tahun	400,000,000.00		1	tahun	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet				7,000,000.00 ✓				7,000,000.00 ✓	0.00	0.00
	Internet/Fax	1	tahun	7,000,000.00		1	tahun	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00

1256


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 2 03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran Belanja Ucapan selamat di media	1	tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	1	tahun	6,000,000.00	6,000,000.00	(4,000,000.00)	(40.00)
					900,000,000.00				896,000,000.00	(4,000,000.00)	(0.44)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	224,854,800.00
Triwulan II	Rp	224,854,800.00
Triwulan III	Rp	224,854,800.00
Triwulan IV	Rp	221,435,600.00
Jumlah	Rp	896,000,000.00

Malang, 13 Oktober 2017
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


Ir. SARTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005


Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
19611229 199103 1 004

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPPA SKPD

1.19 1.19.01 01 08 ✓

Formulir
D P P A - S K P D
2 . 2 . 1

**PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga ✓
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓
Program :	1.19.1.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ✓
Kegiatan :	1.19.1.19.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor ✓
Lokasi Kegiatan :	Malang ✓
Sumber dana :	PAD ✓

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	✓	145.000.000,00 ✓	APBD Kota Malang Tahun 2017	142.840.000,00 ✓
Keluaran	Tersedianya alat dan bahan pembersih	34 jenis	Tersedianya alat dan bahan pembersih	34 jenis
Hasil	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	78	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	78
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepemudaan dan keolahragaan ✓			

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				145,000,000.00				142,840,000.00	(2,160,000.00)	(1.48)
5 2	BELANJA LANGSUNG				145,000,000.00				142,840,000.00	(2,160,000.00)	(1.48)
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				93,500,000.00				93,500,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				1,100,000.00				1,100,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				1,100,000.00				1,100,000.00 ✓	0.00	0.00
	PPK	1	OB	500,000.00	500,000.00 ✓	1	OB	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
	PPHP	1	OP	350,000.00	350,000.00	1	OP	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
	PPTK	1	OB	250,000.00	250,000.00	1	OB	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
5 2 1 02	Honorarium Non PNS				92,400,000.00				92,400,000.00	0.00	0.00
5 2 1 02 01	Honorarium Non PNS				92,400,000.00				92,400,000.00 ✓	0.00	0.00
	6 orang x 11	66	OB	1,400,000.00	92,400,000.00 ✓	66	OB	1,400,000.00	92,400,000.00	0.00	0.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				39,500,000.00				37,340,000.00	(2,160,000.00)	(5.46)
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				37,340,000.00				37,340,000.00	0.00	0.00
5 2 2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih				37,340,000.00 ✓				37,340,000.00	0.00	0.00

0.00 0.00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	kamper swallow toilet	90	buah	15,000.00	1,350,000.00	90	buah	15,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00
	kamper gantung	190	buah	15,000.00	2,850,000.00	190	buah	15,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00
	pembersih kaca clear	50	botol	20,000.00	1,000,000.00	50	botol	20,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	pembersih car kit	40	botol	32,000.00	1,280,000.00	40	botol	32,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00
	pembersih porselin	70	buah	24,000.00	1,680,000.00	70	buah	24,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00
	pengharum ruangan	95	botol	25,000.00	2,375,000.00	95	botol	25,000.00	2,375,000.00	0.00	0.00
	pengharum ruangan toilet	95	botol	15,000.00	1,425,000.00	95	botol	15,000.00	1,425,000.00	0.00	0.00
	penyegar udara mobil	50	botol	27,000.00	1,350,000.00	50	botol	27,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00
	alat pel star mop	22	buah	200,000.00	4,400,000.00	22	buah	200,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00
	cairan pencuci piring	60	botol	15,000.00	900,000.00	60	botol	15,000.00	900,000.00	0.00	0.00
	bulu2 ayam besar	30	buah	23,000.00	690,000.00	30	buah	23,000.00	690,000.00	0.00	0.00
	cikrak plastik	20	buah	25,000.00	500,000.00	20	buah	25,000.00	500,000.00	0.00	0.00
	ember plastik 4 gln	20	buah	26,000.00	520,000.00	20	buah	26,000.00	520,000.00	0.00	0.00
	obat nyamuk	30	buah	25,000.00	750,000.00	30	buah	25,000.00	750,000.00	0.00	0.00
	ember	10	buah	16,000.00	160,000.00	10	buah	16,000.00	160,000.00	0.00	0.00
	kain pel biru	48	buah	10,000.00	480,000.00	48	buah	10,000.00	480,000.00	0.00	0.00
	kesed kain	20	buah	50,000.00	1,000,000.00	20	buah	50,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	korok wc plastik	24	buah	25,000.00	600,000.00	24	buah	25,000.00	600,000.00	0.00	0.00
	sapu lantai	25	buah	15,000.00	375,000.00	25	buah	15,000.00	375,000.00	0.00	0.00
	sabun mandi	30	buah	15,000.00	450,000.00	30	buah	15,000.00	450,000.00	0.00	0.00
	cairan pencuci tangan	60	buangkus	13,000.00	780,000.00	60	buangkus	13,000.00	780,000.00	0.00	0.00
	sorokan air	10	bauh	50,000.00	500,000.00	10	bauh	50,000.00	500,000.00	0.00	0.00
	spoon cuci piring	40	bauh	3,000.00	120,000.00	40	bauh	3,000.00	120,000.00	0.00	0.00
	kain lap mobil	18	buah	100,000.00	1,800,000.00	18	buah	100,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
	lap tangan gantung	15	buah	20,000.00	300,000.00	15	buah	20,000.00	300,000.00	0.00	0.00
	semir ban	20	kaleng	30,000.00	600,000.00	20	kaleng	30,000.00	600,000.00	0.00	0.00
	alat pengharum ruangan	30	buah	170,000.00	5,100,000.00	30	buah	170,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00
	kamper	60	bungkus	20,000.00	1,200,000.00	60	bungkus	20,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
	creolin	100	liter	17,000.00	1,700,000.00	100	liter	17,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
	keranjang sampah	20	buah	20,000.00	400,000.00	20	buah	20,000.00	400,000.00	0.00	0.00
	sikat	20	bauh	24,000.00	480,000.00	20	bauh	24,000.00	480,000.00	0.00	0.00
	gayung air	15	bauh	15,000.00	225,000.00	15	bauh	15,000.00	225,000.00	0.00	0.00
5 2 2 04	Belanja Premi Asuransi				2,160,000.00				0.00	(2,160,000.00)	00.00
5 2 2 04 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan				2,160,000.00				0.00	(2,160,000.00)	00.00
	Asuransi Kesehatan 6 org x 12 bulan	72	OB	30,000.00	2,160,000.00	0	ob	0.00	0.00	(2,160,000.00)	00.00
5 2 3	BELANJA MODAL				12,000,000.00				12,000,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 3 10	Balanza Modal Pengadaan Peralatan Kantor				12,000,000.00				12,000,000.00		
5 2 3 10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan				12,000,000.00				12,000,000.00	0.00	0.00
	Tempat Sampah	10	unit	1,200,000.00	12,000,000.00	10	unit	1,200,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					145,000,000.00				142,840,000.00	(2,160,000.00)	(1.49)

Triwulan I	Rp	75,640,000.00
Triwulan II	Rp	25,200,000.00
Triwulan III	Rp	25,200,000.00
Triwulan IV	Rp	16,800,000.00
Jumlah	Rp	142,840,000.00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

[Signature]
Ir. SA~~TO~~ P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 13 Oktober 2017
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

[Signature]
Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPPA SKPD				Formulir D P P A - S K P D 2 . 2 . 1
	1.19	1.19.01	01	17 /	

**PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga /
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga /
Program :	1.19.1.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran /
Kegiatan :	1.19.1.19.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman /
Lokasi Kegiatan :	Malang /
Sumber dana :	P A D /

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan		46.000.000,00 /	APBD Kota Malang Tahun 2017	24.250.000,00 /
Keluaran	Terpenuhinya makanan minuman tamu dan rapat	1280	Terpenuhinya makanan minuman tamu dan rapat	1280
Hasil	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	78	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	78
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepemudaan dan keolahragaan /			

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				46,000,000.00				24,250,000.00	(21,750,000.00)	(47.28)
5 2	BELANJA LANGSUNG				46,000,000.00				24,250,000.00	(21,750,000.00)	(47.28)
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				46,000,000.00				24,250,000.00	(21,750,000.00)	(47.28)
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				46,000,000.00				24,250,000.00	(21,750,000.00)	(47.28)
5 2 2 11 02 /	Belanja makanan dan minuman rapat snack	800	kotak	15,000.00	12,000,000.00 /	150	kotak	15,000.00	2,250,000.00 /	(9,750,000.00)	(81.25)
5 2 2 11 03 /	Belanja makanan dan minuman tamu nasi kotak	800	kotak	25,000.00	20,000,000.00 /	500	kotak	25,000.00	12,500,000.00 /	(7,500,000.00)	(37.50)

256

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	snack	800	kotak	15,000.00	12,000,000.00	500	kotak	15,000.00	7,500,000.00	(4,500,000.00)	37.50
	tumpeng	2	buah	1,000,000.00	2,000,000.00	2	buah	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
					46,000,000.00				24,250,000.00	(21,750,000.00)	47.28
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	8,650,000.00
Triwulan II	Rp	14,200,000.00
Triwulan III	Rp	1,400,000.00
Triwulan IV	Rp	0.00
Jumlah	Rp	<u>24,250,000.00</u>

Malang, 13 Oktober 2017
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
 PENGGUNA BARANG

Mengesahkan
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


Ir. SANTO P. SANTOSO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610329 199103 1 005


Drs. NUZUL NURCAHYONO
 Pembina Utama Muda
 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPPA SKPD				Formulir D P P A - S K P D 2 . 2 . 1
	1.19	1.19.01	01	18	

**PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga ✓
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓
Program :	1.19.1.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ✓
Kegiatan :	1.19.1.19.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah ✓
Lokasi Kegiatan :	Malang ✓
Sumber dana :	P A D ✓

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan		120.040.000,00 ✓	APBD Kota Malang Tahun 2017	160.040.000,00 ✓
Keluaran	Terpenuhinya rapat koordinasi	29 kali	Terpenuhinya rapat koordinasi	29 kali
Hasil	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	78	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	78
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepemudaan dan keolahragaan ✓			

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				120,040,000.00				160,040,000.00	40,000,000.00	33.32
5 2	BELANJA LANGSUNG				120,040,000.00				160,040,000.00	40,000,000.00	33.32
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				120,040,000.00				160,040,000.00	40,000,000.00	33.32
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				120,040,000.00				160,040,000.00	40,000,000.00	33.32
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				42,020,000.00				53,400,000.00	11,380,000.00	27.08
	transport	10	kali	500,000.00	5,000,000.00	15	kali	500,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00	50.00
	uang harian	24	kali	1,480,000.00	35,520,000.00	30	kali	1,480,000.00	44,400,000.00	8,880,000.00	25.00
	uang representasi	10	kali	150,000.00	1,500,000.00	10	kali	150,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				78,020,000.00				106,640,000.00	28,620,000.00	36.68
	uang harian	18	kali	1,850,000.00	33,300,000.00	23	kali	1,850,000.00	42,550,000.00	9,250,000.00	27.77
	uang representasi	18	kali	150,000.00	2,700,000.00	23	kali	150,000.00	3,450,000.00	750,000.00	27.77
	transport	18	kali	1,500,000.00	27,000,000.00	23	kali	1,500,000.00	34,500,000.00	7,500,000.00	27.77

Handwritten signature/initials

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	penginapan	8	Hari	1,600,000.00	12,800,000.00	14	Hari	1,600,000.00	22,400,000.00	9,600,000.00	75.00
	angkutan dalam kota	8	kali	277,500.00	2,220,000.00	10	kali	374,000.00	3,740,000.00	1,520,000.00	68.46
					120,040,000.00				160,040,000.00	40,000,000.00	33.32
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	32,085,000.00
Triwulan II	Rp	33,565,000.00
Triwulan III	Rp	33,565,000.00
Triwulan IV	Rp	60,825,000.00
Jumlah	Rp	<u>160,040,000.00</u>

Malang, 13 Oktober 2017
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
 PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(Signature)
Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610329 199103 1 005

(Signature)
Drs. NUZUL NURCAHYONO
 Pembina Utama Muda
 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR DPPA SKPD				Formulir D P P A - S K P D 2 . 2 . 1	
						1.19	1.19.01	02	07		
PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017											
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga ✓										
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓										
Program :	1.19.1.19.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ✓										
Kegiatan :	1.19.1.19.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor ✓										
Lokasi Kegiatan :	Malang ✓										
Sumber dana :	P A D ✓										
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja				
Capaian Program											
Masukan	50.000.000,00 ✓				APBD Kota Malang Tahun 2017				120.000.000,00 ✓		
Keluaran	Terpenuhinya peralatan gedung kantor 1 paket				Terpenuhinya peralatan gedung kantor 1 paket						
Hasil	Indeks Kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia 90%				Indeks Kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia 90%						
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepemudaan dan keolahragaan ✓										
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				50,000,000.00				120,000,000.00	70,000,000.00	40.00
5 2	BELANJA LANGSUNG				50,000,000.00				120,000,000.00	70,000,000.00	40.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				20,000,000.00				20,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				16,250,000.00				16,250,000.00	0.00	0.00
5 2 2 02 10	Belanja barang perlengkapan kantor umbul-umbul	65	buah	250,000.00	16,250,000.00 ✓	65	buah	250,000.00	16,250,000.00 ✓	0.00	0.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				3,750,000.00				3,750,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi spanduk	15	buah	250,000.00	3,750,000.00 ✓	15	buah	250,000.00	3,750,000.00 ✓	0.00	0.00
5 2 3	BELANJA MODAL				30,000,000.00				100,000,000.00	70,000,000.00	233.33
5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair				20,000,000.00				93,000,000.00	73,000,000.00	365.00
5 2 3 13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja kursi lipat	50	unit	400,000.00	20,000,000.00 ✓	50	unit	500,000.00	25,000,000.00 ✓	5,000,000.00	25.00
	Kursi Kerja Eselon III				0.00	4	unit	3,250,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	Kursi Kerja Eselon IV				0.00	11	unit	1,400,000.00	15,400,000.00	15,400,000.00	0.00
	Kursi Kerja tipe 1				0.00	35	unit	990,000.00	34,650,000.00	34,650,000.00	0.00
	Kursi Kerja tipe 2				0.00	3	unit	1,650,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00
5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur				3,000,000.00				0.00	(3,000,000.00)	00.00
5 2 3 14 07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau gelas/cangkir	1	paket	3,000,000.00	3,000,000.00	0	paket	0.00	0.00	(3,000,000.00)	00.00
5 2 3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga				7,000,000.00				7,000,000.00		0.00 0.00
5 2 3 15 08	Belanja modal pengadaan penutup meja dan kelengkapannya taplak	1		7,000,000.00	7,000,000.00	1		7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					50,000,000.00				120,000,000.00	70,000,000.00	40.00

Triwulan I	Rp	30,000,000.00
Triwulan II	Rp	20,000,000.00
Triwulan III	Rp	70,000,000.00
Triwulan IV	Rp	0.00
Jumlah	Rp	<u>120,000,000.00</u>

Malang, 13 Oktober 2017
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
 PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KS
 Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610329 199103 1 005

[Signature]
Drs. NUZUL NURCAHYONO
 Pembina Utama Muda
 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				NOMOR DPPA SKPD				Formulir D P P A - S K P D 2 . 2 . 1	
				1.19	1.19.01	02	09		
PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017									
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga ✓								
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓								
Program :	1.19.1.19.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ✓								
Kegiatan :	1.19.1.19.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor ✓								
Lokasi Kegiatan :	Malang ✓								
Sumber dana :	P A D ✓								

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan		224.264.000,00 ✓	APBD Kota Malang Tahun 2017	402.264.000,00 ✓
Keluaran	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	5 paket	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	5 paket
Hasil	Indeks Kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia	90%	Indeks Kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia	90%
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepemudaan dan keolahragaan			

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				224,264,000.00				402,264,000.00	178,000,000.00	79.37
5 2	BELANJA LANGSUNG				224,264,000.00				402,264,000.00	178,000,000.00	79.37
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				6,300,000.00				6,300,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				6,300,000.00				6,300,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				6,300,000.00				6,300,000.00	0.00	0.00
	PPK	3	OB	600,000.00	1,800,000.00	3	OB	600,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
	PPTK	3	ob	300,000.00	900,000.00	3	ob	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00
	pphp	4	OP	400,000.00	1,600,000.00	4	OP	400,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
	Pejabat Pengadaan	4	OP	500,000.00	2,000,000.00	4	OP	500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
5 2 3	BELANJA MODAL				217,964,000.00				395,964,000.00	178,000,000.00	81.66
5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor				8,100,000.00				162,100,000.00	154,000,000.00	901.23
5 2 3 10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)								155,000,000.00	155,000,000.00	0.00
	AC Standing Floor 5 PK				0.00	3	unit	45,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 3 10 23	AC 1,5 PK Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik mesin finger				0.00 8,100,000.00	4	unit	5,000,000.00	20,000,000.00 7,100,000.00	20,000,000.00 (1,000,000.00)	0.00 12.34
5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer				183,864,000.00				203,864,000.00	20,000,000.00	10.87
5 2 3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC PC				39,664,000.00				39,664,000.00	0.00	0.00
5 2 3 12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book laptop				125,000,000.00				120,000,000.00	(5,000,000.00)	(4.00)
5 2 3 12 04	Belanja modal pengadaan printer printer tinta	1	unit	8,100,000.00	8,100,000.00	1	unit	7,100,000.00	7,100,000.00	(1,000,000.00)	12.34
5 2 3 12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer UPS	4	unit	9,916,000.00	39,664,000.00	4	unit	9,916,000.00	39,664,000.00	0.00	0.00
5 2 3 12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer Switch Hub	10	unit	12,500,000.00	125,000,000.00	10	unit	12,000,000.00	120,000,000.00	(5,000,000.00)	(4.00)
5 2 3 12 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio				1,000,000.00				1,000,000.00	0.00	0.00
5 2 3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio vcd player	6	unit	3,200,000.00	19,200,000.00	6	unit	3,200,000.00	19,200,000.00	0.00	0.00
5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi				25,000,000.00				29,000,000.00	4,000,000.00	16.00
5 2 3 17 08	Belanja modal pengadaan televisi TV Layar Datar 32 inch				0.00	15	Unit	1,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00
					0.00	2		1,250,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
					0.00	1	unit	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					0.00	1	unit	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)		
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%	
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan				
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12	
5 2 3 17 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan alat-alat komunikasi PABX				25,000,000.00				25,000,000.00		0.00	0.00
		1	unit	25,000,000.00	25,000,000.00	1	unit	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
					224,264,000.00				402,264,000.00	178,000,000.00	79.37	
Rencana Penarikan Dana per Triwulan												

Triwulan I	Rp	402,264,000.00
Triwulan II	Rp	0.00
Triwulan III	Rp	0.00
Triwulan IV	Rp	0.00
Jumlah	Rp	<u>402,264,000.00</u>

Malang, 13 Oktober 2017
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
 PENGGUNA BARANG


Drs. NUZUL NURCAHYONO
 Pembina Utama Muda
 19611229 199103 1 004

Mengesahkan,
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


Ir. SARTO P. SANTOSO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610329 199103 1 005

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPPA SKPD

1.19 1.19.01 02 10

Formulir

D P P A - S K P D

2 2 1

**PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Program :	1.19.1.19.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan :	1.19.1.19.01.02.10 Pengadaan mebeleur
Lokasi Kegiatan :	Malang
Sumber dana :	P A D

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan		50.000.000,00	APBD Kota Malang Tahun 2017	41.000.000,00
Keluaran	Terpenuhinya meubelair	3 paket	Terpenuhinya meubelair	3 paket
Hasil	Indeks Kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia	90%	Indeks Kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia	90%
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepemudaan dan keolahragaan			

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				50,000,000.00				41,000,000.00	(9,000,000.00)	(18.00)
5 2	BELANJA LANGSUNG				50,000,000.00				41,000,000.00	(9,000,000.00)	(18.00)
5 2 3	BELANJA MODAL				50,000,000.00				41,000,000.00	(9,000,000.00)	(18.00)
5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor				41,000,000.00				41,000,000.00		0.00 0.00
5 2 3 11 02	Belanja modal pengadaan almari almari arsip	10	unit	4,100,000.00	41,000,000.00	10	unit	4,100,000.00	41,000,000.00	0.00	0.00

Handwritten signature/initials

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair				9,000,000.00				0.00	(9,000,000.00)	00.00
5 2 3 13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat				9,000,000.00				0.00	(9,000,000.00)	00.00
	Kursi Pemimpin Rapat	3	unit	3,000,000.00	9,000,000.00	0	unit	0.00	0.00	(9,000,000.00)	00.00
					50,000,000.00				41,000,000.00	(9,000,000.00)	18.00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	0.00
Triwulan II	Rp	41,000,000.00
Triwulan III	Rp	0.00
Triwulan IV	Rp	0.00
Jumlah	Rp	41,000,000.00

Malang, 13 Oktober 2017
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
 PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



Ir. SARTO P. SANTOSO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610329 199103 1 005



Drs. NUZUL NURCAHYONO
 Pembina Utama Muda
 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPPA SKPD				Formulir D P P A - S K P D 2 . 2 . 1
	1.19	1.19.01	02	17	

**PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga ✓
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓
Program :	1.19.1.19.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ✓
Kegiatan :	1.19.1.19.01.02.17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor ✓
Lokasi Kegiatan :	Malang ✓
Sumber dana :	P A D ✓

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan		35.000.000,00 ✓		18.000.000,00 ✓
Keluaran	Terpenuhinya jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	5 jenis	Terpenuhinya jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	5 jenis
Hasil	Indeks Kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia	90%	Indeks Kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia	90%
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepemudaan dan keolahragaan ✓			

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				35,000,000.00				18,000,000.00	(17,000,000.00)	(48.57)
5 2	BELANJA LANGSUNG				35,000,000.00				18,000,000.00	(17,000,000.00)	(48.57)
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				35,000,000.00				18,000,000.00	(17,000,000.00)	(48.57)
5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan				35,000,000.00				18,000,000.00	(17,000,000.00)	(48.57)
5 2 2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin				35,000,000.00				18,000,000.00	(17,000,000.00)	(48.57)
	AC 10 unit x 3	30	UT	450,000.00	13,500,000.00	10	UT	450,000.00	4,500,000.00	(9,000,000.00)	(66.66)
	Komputer	15	UT	300,000.00	4,500,000.00	15	UT	300,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
	Laptop	10	UT	600,000.00	6,000,000.00	10	UT	600,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
	Printer	10	UT	300,000.00	3,000,000.00	10	UT	300,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00

ASL


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	Mesin Finger	1	UT	8,000,000.00	8,000,000.00	0	UT	8,000,000.00	0.00	(8,000,000.00)	00.00
					35,000,000.00				18,000,000.00	(17,000,000.00)	(48.57)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	12,000,000.00
Triwulan II	Rp	0.00
Triwulan III	Rp	6,000,000.00
Triwulan IV	Rp	0.00
Jumlah	Rp	<u>18,000,000.00</u>

Malang, 13 Oktober 2017
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
 PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


Drs. NUZUL NURCAHYONO
 Pembina Utama Muda
 19611229 199103 1 004


Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610329 199103 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPPA SKPD				Formulir D P P A - S K P D 2 . 2 . 1
	1.19	1.19.01	02	17 ✓	

**PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga ✓
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓
Program :	1.19.1.19.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ✓
Kegiatan :	1.19.1.19.01.02.17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor ✓
Lokasi Kegiatan :	Malang ✓
Sumber dana :	P A D ✓

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan		35.000.000,00 ✓		18.000.000,00 ✓
Keluaran	Terpenuhinya jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	5 jenis	Terpenuhinya jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	5 jenis
Hasil	Indeks Kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia	90%	Indeks Kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia	90%
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepemudaan dan keolahragaan ✓			

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				35.000.000,00				18.000.000,00	(17.000.000,00)	48.57
5 2	BELANJA LANGSUNG				35.000.000,00				18.000.000,00	(17.000.000,00)	48.57
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				35.000.000,00				18.000.000,00	(17.000.000,00)	48.57
5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan				35.000.000,00				18.000.000,00	(17.000.000,00)	48.57
5 2 2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin				35.000.000,00				18.000.000,00	(17.000.000,00)	48.57
	AC 10 unit x 3	30	UT	450.000,00	13.500.000,00	10	UT	450.000,00	4.500.000,00	(9.000.000,00)	66.66
	Komputer	15	UT	300.000,00	4.500.000,00	15	UT	300.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	Laptop	10	UT	600.000,00	6.000.000,00	10	UT	600.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	Printer	10	UT	300.000,00	3.000.000,00	10	UT	300.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00

ASL

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	Mesin Finger	1	UT	8,000,000.00	8,000,000.00	0	UT	8,000,000.00	0.00	(8,000,000.00)	00.00)
					35,000,000.00				18,000,000.00	(17,000,000.00)	(48.57)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	12,000,000.00
Triwulan II	Rp	0.00
Triwulan III	Rp	6,000,000.00
Triwulan IV	Rp	0.00
Jumlah	Rp	18,000,000.00

Malang, 13 Oktober 2017
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
 PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH *H*

[Signature]
Drs. NUZUL NURCAHYONO
 Pembina Utama Muda
 19611229 199103 1 004

[Signature]
Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610329 199103 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPPA SKPD				Formulir D P P A - S K P D 2 . 2 . 1		
					1.19	1.19.01	05	01			
PEMERINTAH KOTA MALANG											
TAHUN ANGGARAN 2017											
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga										
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga										
Program :	1.19.1.19.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur										
Kegiatan :	1.19.1.19.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal										
Lokasi Kegiatan :	Malang										
Sumber dana :	P A D										
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program											
Masukan			25.000.000,00								
Keluaran	Terpenuhinya bimtek untuk pns		2 pegawai								
Hasil	Prosentase Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		2%								
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepemudaan dan keolahragaan										
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				25,000,000.00				0.00	(25,000,000.00)	00.00
5 2	BELANJA LANGSUNG				25,000,000.00				0.00	(25,000,000.00)	00.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				25,000,000.00				0.00	(25,000,000.00)	00.00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				13,000,000.00				0.00	(13,000,000.00)	00.00
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				3,000,000.00				0.00	(3,000,000.00)	00.00
	uang harian	2	OK	500,000.00	1,000,000.00	0	OK	500,000.00	0.00	(1,000,000.00)	00.00
	transport	2	OK	250,000.00	500,000.00	0	OK	250,000.00	0.00	(500,000.00)	00.00
	hotel	2	OH	750,000.00	1,500,000.00	0	OH	750,000.00	0.00	(1,500,000.00)	00.00
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				10,000,000.00				0.00	(10,000,000.00)	00.00
	uang harian	6	OK	600,000.00	3,600,000.00	0	OK	600,000.00	0.00	(3,600,000.00)	00.00
	Transport	6	OK	800,000.00	4,800,000.00	0	OK	800,000.00	0.00	(4,800,000.00)	00.00
	hotel	2	OH	800,000.00	1,600,000.00	0	OH	800,000.00	0.00	(1,600,000.00)	00.00
5 2 2 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS				12,000,000.00				0.00	(12,000,000.00)	00.00
5 2 2 17 03	Belanja bimbingan teknis				12,000,000.00				0.00	(12,000,000.00)	00.00


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	3 org x 1	3	OK	4,000,000.00	12,000,000.00	0	OK	4,000,000.00	0.00	(12,000,000.00)	00.00
					25,000,000.00				0.00	(25,000,000.00)	00.00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	0.00
Triwulan II	Rp	0.00
Triwulan III	Rp	0.00
Triwulan IV	Rp	0.00
Jumlah	Rp	0.00

Malang, 13 Oktober 2017
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
 PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


 Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610329 199103 1 005


Drs. NUZUL NURCAHYONO
 Pembina Utama Muda
 19611229 199103 1 004


DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR DPPA SKPD				Formulir D P P A - S K P D 2 . 2 . 1	
						1.19	1.19.01	05	37		
PEMERINTAH KOTA MALANG											
TAHUN ANGGARAN 2017											
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga										
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga										
Program :	1.19.1.19.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur										
Kegiatan :	1.19.1.19.01.05.37 Peningkatan dan pengembangan kapasitas aparatur di lingkungan dinas										
Lokasi Kegiatan :	Malang										
Sumber dana :	P A D										
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program											
Masukan			135.000.000,00					135.000.000,00			
Keluaran	Jumlah Peserta		95 peserta			Jumlah Peserta		95 peserta			
Hasil	Prosentase Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		2%			Prosentase Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		2%			
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepemudaan dan keolahragaan										
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				135,000,000.00				135,000,000.00	0.00	0.00
5 2	BELANJA LANGSUNG				135,000,000.00				135,000,000.00	0.00	0.00
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				4,500,000.00				4,500,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				4,500,000.00				4,500,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				4,500,000.00				4,500,000.00	0.00	0.00
	penanggung jawab	1	OK	450,000.00	450,000.00	1	OK	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
	Ketua	1	OK	400,000.00	400,000.00	1	OK	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
	Sekretaris	1	OK	350,000.00	350,000.00	1	OK	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
	Anggota	7	OK	300,000.00	2,100,000.00	7	OK	300,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00
	PPK	1	OB	950,000.00	950,000.00	1	OB	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00
	PPTK	1	OB	250,000.00	250,000.00	1	OB	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				130,500,000.00				130,500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				7,800,000.00				8,100,000.00	300,000.00	3.84
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi				1,100,000.00				1,400,000.00	300,000.00	27.27
	Spanduk	4	Paket	275,000.00	1,100,000.00	5	Paket	280,000.00	1,400,000.00	300,000.00	27.27

156

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				6,700,000.00				6,700,000.00		
	narasumber moderator	4	OJ	1,500,000.00	6,000,000.00	4	OJ	1,500,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
		1	OK	700,000.00	700,000.00	1	OK	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				66,700,000.00				66,400,000.00	(300,000.00)	(0.44)
5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat fullboard	100	pack	667,000.00	66,700,000.00	80	pack	830,000.00	66,400,000.00	(300,000.00)	(0.44)
5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				16,000,000.00				16,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat sewa bus	4	UH	4,000,000.00	16,000,000.00	4	UH	4,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				40,000,000.00				40,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				40,000,000.00				40,000,000.00	0.00	0.00
	uang harian peserta 100 org x 2 hari	200	OH	200,000.00	40,000,000.00	0	OH	200,000.00	0.00	(40,000,000.00)	00.00
	uang harian peserta 80 org x 2 hari				0.00	160	OH	210,000.00	33,600,000.00	33,600,000.00	0.00
	uang harian PNS 2 x 2 org				0.00	4	OH	995,000.00	3,980,000.00	3,980,000.00	0.00
	uang harian Narasumber 1				0.00	1	OH	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00
	uang harian Narasumber 2				0.00	1	OH	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00
	uang transport				0.00	4	Kali	200,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
					135,000,000.00				135,000,000.00	0.00	0.00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	0.00
Triwulan II	Rp	135,000,000.00
Triwulan III	Rp	0.00
Triwulan IV	Rp	0.00
Jumlah	Rp	135,000,000.00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 13 Oktober 2017
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG


Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR DPPA SKPD				Formulir D P P A - S K P D 2 . 2 . 1		
						1.19	1.19.01	06	01			
PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017												
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga ✓											
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓											
Program :	1.19.1.19.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan ✓											
Kegiatan :	1.19.1.19.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ✓											
Lokasi Kegiatan :	Malang ✓											
Sumber dana :	P A D ✓											
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung												
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja				
Capaian Program												
Masukan			30.000.000,00 ✓			APBD Kota Malang Tahun 2017		32.760.000,00 ✓				
Keluaran	Jumlah laporan		3 laporan ✓			Jumlah laporan		3 laporan				
Hasil	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas		6 laporan			Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas		6 laporan				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepemudaan dan keolahragaan ✓											
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)		
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%	
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan				
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12	
5	BELANJA				30,000,000.00				32,760,000.00	2,760,000.00	9.20	
5 2	BELANJA LANGSUNG				30,000,000.00				32,760,000.00	2,760,000.00	9.20	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				27,500,000.00				30,260,000.00	2,760,000.00	10.03	
5 2 1 01	Honorarium PNS				27,500,000.00				27,500,000.00	0.00	0.00	
5 2 1 01 01	Honorarium PNS penanggung jawab	10	OB	700,000.00	7,000,000.00 ✓	10	OB	700,000.00	7,000,000.00 ✓	0.00	0.00	
	Ketua	10	OB	650,000.00	6,500,000.00	10	OB	650,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	
	Sekretaris	10	OB	500,000.00	5,000,000.00	10	OB	500,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
	Anggota 2 org	20	OB	450,000.00	9,000,000.00	20	OB	450,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	
5 2 1 03	Uang Lembur								2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS								2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	
	Gol IV 2 org x 5 hari x 3 jam				0.00	30	OJ	25,000.00	750,000.00 ✓	750,000.00	0.00	
	Gol III 2 org x 5 hari x 3 jam				0.00	30	OJ	20,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	
	Gol II 2 org x 5 hari x 3 jam				0.00	30	OJ	17,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	
	Uang Makan				0.00	30	OK	30,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	

156

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				2,500,000.00				2,500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2,500,000.00				2,500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				2,500,000.00				2,500,000.00	0.00	0.00
	jilid	50	jilid	20,000.00	1,000,000.00	50	jilid	20,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	penggandaan	6000	lembar	250.00	1,500,000.00	6000	lembar	250.00	1,500,000.00	0.00	0.00
					30,000,000.00				32,760,000.00	2,760,000.00	9.20
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	9,850,000.00
Triwulan II	Rp	8,250,000.00
Triwulan III	Rp	8,250,000.00
Triwulan IV	Rp	6,410,000.00
Jumlah	Rp	32,760,000.00

Malang, 13 Oktober 2017
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
 PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610329 199103 1 005

Drs. NUZUL NURCAHYONO
 Pembina Utama Muda
 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

1.19 1.19.01 06 02

Formulir
D P P A - S K P D
2 . 2 . 1

PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan	: 1.19 Kepemudaan dan Olah Raga ✓
Organisasi	: 1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓
Program	: 1.19.1.19.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan ✓
Kegiatan	: 1.19.1.19.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran ✓
Lokasi Kegiatan	: Malang ✓
Sumber dana	: P A D ✓

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan		90.000.000,00 ✓	APBD Kota Malang Tahun 2017	120.000.000,00 ✓
Keluaran	jumlah laporan	3 laporan	jumlah laporan	3 laporan
Hasil	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas	6 laporan	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas	6 laporan
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepemudaan dan keolahragaan ✓			

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				90,000,000.00				120,000,000.00	30,000,000.00	33.33
5 2	BELANJA LANGSUNG				90,000,000.00				120,000,000.00	30,000,000.00	33.33
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				86,400,000.00				117,050,000.00	30,650,000.00	35.47
5 2 1 01	Honorarium PNS				86,400,000.00				110,400,000.00	24,000,000.00	27.77
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				86,400,000.00				110,400,000.00	24,000,000.00	27.77
	pejabat pengguna anggaran	9	OB	2,400,000.00	21,600,000.00	12	OB	2,400,000.00	28,800,000.00	7,200,000.00	33.33
	Penata Usahaan Keuangan	9	OB	1,250,000.00	11,250,000.00	12	OB	1,250,000.00	15,000,000.00	3,750,000.00	33.33
	Bendahara Pengeluaran	9	OB	1,000,000.00	9,000,000.00	12	OB	1,000,000.00	12,000,000.00	3,000,000.00	33.33
	Pengurus barang	9	OB	350,000.00	3,150,000.00	12	OB	350,000.00	4,200,000.00	1,050,000.00	33.33
	Bendahara Penerimaan	9	OB	500,000.00	4,500,000.00	12	OB	500,000.00	6,000,000.00	1,500,000.00	33.33
	Bendahara Penerima Pembantu	27	OB	200,000.00	5,400,000.00	36	OB	200,000.00	7,200,000.00	1,800,000.00	33.33
	staf Pengelola Keuangan Dinas	18	OB	300,000.00	5,400,000.00	24	OB	300,000.00	7,200,000.00	1,800,000.00	33.33
	Pengurus barang pembantu	27	OB	200,000.00	5,400,000.00	36	OB	200,000.00	7,200,000.00	1,800,000.00	33.33
	Staf pengelola keuangan UPT	27	OB	200,000.00	5,400,000.00	36	OB	200,000.00	7,200,000.00	1,800,000.00	33.33
	Pejabat penatausahaan pengguna barang	9	OB	600,000.00	5,400,000.00	12	OB	600,000.00	7,200,000.00	1,800,000.00	33.33

256

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	pengguna Barang	9	OB	700,000.00	6,300,000.00	12	OB	700,000.00	8,400,000.00	2,100,000.00	33.33
	kuasa pengguna barang	9	OB	400,000.00	3,600,000.00	0	OB	0.00	0.00	(3,600,000.00)	00.00
5 2 1 03	Uang Lembur								6,650,000.00	6,650,000.00	0.00
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS								6,650,000.00	6,650,000.00	0.00
	gol IV 2 org x 10 x 3 jam				0.00	60	OJ	25,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
	gol III 1 org x 10 x 3 jam				0.00	30	OJ	20,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
	gol II 5 org x 10 x 3 jam				0.00	150	OJ	17,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00
	Uang Makan 8 org x 10 hari				0.00	80	CK	25,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				3,600,000.00				2,950,000.00	(650,000.00)	18.05
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3,600,000.00				2,950,000.00	(650,000.00)	18.05
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				3,600,000.00				2,950,000.00	(650,000.00)	18.05
	fotokopi	6000	lbr	250.00	1,500,000.00	3400	lbr	250.00	850,000.00	(650,000.00)	43.33
	jilid	7	bendel	300,000.00	2,100,000.00	7	bendel	300,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00
					90,000,000.00				120,000,000.00	30,000,000.00	33.33
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	21,600,000.00
Triwulan II	Rp	21,600,000.00
Triwulan III	Rp	25,200,000.00
Triwulan IV	Rp	51,600,000.00
Jumlah	Rp	<u>120,000,000.00</u>

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 13 Oktober 2017
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR DPPA SKPD				Formulir D P P A - S K P D 2 . 2 . 1	
						1.19	1.19.01	15	01		
PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017											
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga ✓										
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓										
Program :	1.19.1.19.01.15 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan ✓										
Kegiatan :	1.19.1.19.01.15.01 Pelatihan kepemimpinan dan wawasan kebangsaan bagi organisasi kemasyarakatan pemuda ✓										
Lokasi Kegiatan :	Malang ✓										
Sumber dana :	P A D ✓										
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program											
Masukan			325.560.000,00 ✓			APBD Kota Malang Tahun 2017		321.280.000,00 ✓			
Keluaran	Jumlah peserta pelatihan		200 peserta ✓			Jumlah peserta pelatihan		200 peserta			
Hasil	Jumlah OKP		164 OKP			Jumlah OKP		164 OKP			
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif. ✓										
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)		
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				325,560,000.00				321,280,000.00	(4,280,000.00)	(1.31)
5 2	BELANJA LANGSUNG				325,560,000.00				321,280,000.00	(4,280,000.00)	(1.31)
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				3,300,000.00				3,300,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				3,300,000.00				3,300,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				3,300,000.00				3,300,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : PPHP	1	OP	350,000.00	350,000.00	1	OP	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : PPK	1	OB	1,000,000.00	1,000,000.00	1	OB	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : PPTK	1	OB	300,000.00	300,000.00	1	OB	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : PPHP	1	OP	350,000.00	350,000.00	1	OP	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
	Kegiatan 2 : PPK	1	OB	1,000,000.00	1,000,000.00	1	OB	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	Kegiatan 2 : PPTK	1	OB	300,000.00	300,000.00	1	OB	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				322,260,000.00				317,980,000.00	(4,280,000.00)	(1.32)
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				7,460,000.00				7,460,000.00	0.00	0.00
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				7,460,000.00				7,460,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : agenda	100	buah	30,000.00	3,000,000.00	100	buah	30,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00

RS 6

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	kegiatan 1 : balpoint	100	buah	4,500.00	450,000.00	100	buah	4,500.00	450,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : kertas hvs 70 gram	2	rim	62,500.00	125,000.00	2	rim	62,500.00	125,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : buku kwitansi besar	2	buah	17,500.00	35,000.00	2	buah	17,500.00	35,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : spidol white board	3	buah	19,000.00	57,000.00	3	buah	19,000.00	57,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : amplop kecil	4	bok	17,000.00	68,000.00	4	bok	17,000.00	68,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : isi stepless besar	1	dos	8,000.00	8,000.00	1	dos	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : binder clip	1	dos	12,500.00	12,500.00	1	dos	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : penghapus	1	buah	4,500.00	4,500.00	1	buah	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : idcard	100	buah	3,500.00	350,000.00	100	buah	3,500.00	350,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : agenda	80	buah	30,000.00	2,400,000.00	80	buah	30,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : balpoint	80	buah	4,500.00	360,000.00	80	buah	4,500.00	360,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : kertas HVS 70 gr	2	rim	62,500.00	125,000.00	2	rim	62,500.00	125,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : buku kwitansi besar	2	buah	17,500.00	35,000.00	2	buah	17,500.00	35,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : spidol whiteboard	3	buah	19,000.00	57,000.00	3	buah	19,000.00	57,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : amplop kecil	4	box	17,000.00	68,000.00	4	box	17,000.00	68,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : isi stepless besar	1	dos	8,000.00	8,000.00	1	dos	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : binder clip	1	dos	12,500.00	12,500.00	1	dos	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : penghapus	1	buah	4,500.00	4,500.00	1	buah	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : idcard	80	buah	3,500.00	280,000.00	80	buah	3,500.00	280,000.00	0.00	0.00
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				22,500,000.00				22,500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek				22,500,000.00				22,500,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : tas ransel	100	buah	145,000.00	14,500,000.00	100	buah	145,000.00	14,500,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : tas ransel	80	buah	100,000.00	8,000,000.00	80	buah	100,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				17,000,000.00				17,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				17,000,000.00				17,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : narasumber 2 org x 2 jam	4	OJ	1,500,000.00	6,000,000.00	4	OJ	1,500,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : Moderator	1	OK	700,000.00	700,000.00	1	OK	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : narasumber 3 org x 2 jam	6	OJ	1,500,000.00	9,000,000.00	6	OJ	1,500,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : moderator	2	OK	650,000.00	1,300,000.00	2	OK	650,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Peggandaan				7,000,000.00				6,320,000.00	(680,000.00)	(9.71)
5 2 2 06 02	Belanja Peggandaan				7,000,000.00				6,320,000.00	(680,000.00)	(9.71)
	kegiatan 1 : fotokopi materi dan penjilidan	100	buku	30,000.00	3,000,000.00	100	buku	30,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : fotokopi materi dan penjilidan	80	buku	50,000.00	4,000,000.00	80	buku	41,500.00	3,320,000.00	(680,000.00)	17.00
5 2 2 07	Belanja Sewa				126,750,000.00				126,750,000.00		
5 2 2 07 02	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				126,750,000.00				126,750,000.00	0.00	0.00
	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat				126,750,000.00				126,750,000.00	0.00	0.00
	Kegiatan 1 : Fullboard	107	OP	650,000.00	69,550,000.00	107	OP	650,000.00	69,550,000.00	0.00	0.00
	Kegiatan 2 : Fullboard	88	OP	650,000.00	57,200,000.00	88	OP	650,000.00	57,200,000.00	0.00	0.00
5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				24,000,000.00				24,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat				24,000,000.00				24,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : sewa bus 2 buah x 2 hari	4	Unit	3,000,000.00	12,000,000.00	4	Unit	3,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : sewa bus 2 buah x 2 hari	4	Unit	3,000,000.00	12,000,000.00	4	Unit	3,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja				28,000,000.00				28,000,000.00	0.00	0.00

ASL

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 2 13 01	Belanja pakaian kerja lapangan pakaian seragam KNPI	80	buah	350,000.00	28,000,000.00	80	buah	350,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				58,950,000.00				58,950,000.00		
5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga				58,950,000.00				58,950,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : kaos	107	buah	80,000.00	8,560,000.00	107	buah	80,000.00	8,560,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : topi	107	buah	40,000.00	4,280,000.00	107	buah	40,000.00	4,280,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : jaket	107	buah	150,000.00	16,050,000.00	107	buah	150,000.00	16,050,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : celana training	107	buah	100,000.00	10,700,000.00	107	buah	100,000.00	10,700,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : kaos	88	buah	80,000.00	7,040,000.00	88	buah	80,000.00	7,040,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2:topi	88	buah	40,000.00	3,520,000.00	88	buah	40,000.00	3,520,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2: celana training	88	buah	100,000.00	8,800,000.00	88	buah	100,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				30,600,000.00				27,000,000.00	(3,600,000.00)	(11.76)
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				30,600,000.00				27,000,000.00	(3,600,000.00)	(11.76)
	kegiatan 1 : uang saku 100 org x 2 hari	200	OH	78,000.00	15,600,000.00	200	OH	75,000.00	15,000,000.00	(600,000.00)	(3.84)
	kegiatan 2 : uang saku 100 org x 2 hari	200	OH	75,000.00	15,000,000.00	160	OH	75,000.00	12,000,000.00	(3,000,000.00)	(20.00)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					325,560,000.00				321,280,000.00	(4,280,000.00)	(1.31)

Triwulan I	Rp	158,860,000.00
Triwulan II	Rp	61,200,000.00
Triwulan III	Rp	101,220,000.00
Triwulan IV	Rp	0.00
Jumlah	Rp	321,280,000.00

Malang, 13 Oktober 2017
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(Signature)
Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

(Signature)
Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPPA SKPD				Formulir D P P A - S K P D 2 . 2 . 1
	1.19	1.19.01	15	02	

**PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga ✓
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓
Program :	1.19.1.19.01.15 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan ✓
Kegiatan :	1.19.1.19.01.15.02 Seleksi paskibraka provinsi ✓
Lokasi Kegiatan :	Malang ✓
Sumber dana :	P.A.D ✓

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan		88.300.000,00 ✓	APBD Kota Malang Tahun 2017	85.820.000,00 ✓
Keluaran	Jumlah peserta paskibraka terpilih	2 pemuda	Jumlah peserta paskibraka terpilih	2 pemuda
Hasil	prosentase pemuda kota malang yang lolos seleksi kegiatan kepemudaan tingkat propinsi	13,33 %	prosentase pemuda kota malang yang lolos seleksi kegiatan kepemudaan tingkat propinsi	13,33 %

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif. ✓
------------------	---

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				88,300,000.00				85,820,000.00	(2,480,000.00)	(2.80)
5 2	BELANJA LANGSUNG				88,300,000.00				85,820,000.00	(2,480,000.00)	(2.80)
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				1,660,000.00				1,660,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				1,660,000.00				1,660,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				1,660,000.00				1,660,000.00	0.00	0.00
	PPK	2	OB	580,000.00	1,160,000.00	2	OB	580,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00
	PPTK	2	OB	250,000.00	500,000.00	2	OB	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				86,640,000.00				84,160,000.00	(2,480,000.00)	(2.86)
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				1,740,000.00				1,740,000.00	0.00	0.00
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				1,740,000.00				1,740,000.00	0.00	0.00
	Kwitansi besar	2	buah	16,500.00	33,000.00	2	buah	16,500.00	33,000.00	0.00	0.00
	Kertas HVS 70 gram	7	rim	62,500.00	437,500.00	7	rim	62,500.00	437,500.00	0.00	0.00
	Ordner	3	buah	37,000.00	111,000.00	3	buah	37,000.00	111,000.00	0.00	0.00
	Paper Clip	7	dos	8,000.00	56,000.00	7	dos	8,000.00	56,000.00	0.00	0.00

RS

Kode Rekening	Uralan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	Refiltinta Laser jet	3	buah	225,000.00	675,000.00	3	buah	225,000.00	675,000.00	0.00	0.00
	buku ekspedisi	1	buah	33,300.00	33,300.00	1	buah	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00
	Isi Steples Kecil	3	dos	3,500.00	10,500.00	3	dos	3,500.00	10,500.00	0.00	0.00
	Corection	3	buah	20,000.00	60,000.00	3	buah	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	Binder clip kecil	2	dos	12,600.00	25,200.00	2	dos	12,600.00	25,200.00	0.00	0.00
	StopMap	28	buah	3,000.00	84,000.00	28	buah	3,000.00	84,000.00	0.00	0.00
	Amplop Kecil	3	box	17,500.00	52,500.00	3	box	17,500.00	52,500.00	0.00	0.00
	Binder clip besar	3	dos	54,000.00	162,000.00	3	dos	54,000.00	162,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				7,100,000.00				7,100,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi spanduk	2	buah	250,000.00	500,000.00	2	buah	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				6,600,000.00				6,600,000.00	0.00	0.00
	instruktur	60	OH	110,000.00	6,600,000.00	60	OH	110,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00
5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				1,600,000.00				1,600,000.00	0.00	0.00
5 2 2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat sewa ELF	1	unit	1,600,000.00	1,600,000.00	1	unit	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				11,200,000.00				11,200,000.00	0.00	0.00
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu				11,200,000.00				11,200,000.00	0.00	0.00
	Snack	280	kotak	15,000.00	4,200,000.00	280	kotak	15,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00
	Nasi Kotak	280	kotak	25,000.00	7,000,000.00	280	kotak	25,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				21,000,000.00				21,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga				21,000,000.00				21,000,000.00	0.00	0.00
	Training Pack dan Kaos	30	Paket	300,000.00	9,000,000.00	30	Paket	300,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
	Topi peserta, instruktur dan panitia	30	paket	50,000.00	1,500,000.00	30	paket	50,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	Sepatu Olahraga dan Kaos Kaki	30	paket	350,000.00	10,500,000.00	30	paket	350,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				44,000,000.00				41,520,000.00	(2,480,000.00)	(5.63)
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				28,250,000.00				25,950,000.00	(2,300,000.00)	(8.14)
	Dispora propinsi : 2 org x 3 kali	6	OH	700,000.00	4,200,000.00	6	OH	700,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00
	Dispora Propinsi : transport 3 kali	3	OK	350,000.00	1,050,000.00	3	OK	350,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
	Pembekalan Peserta 10 org x 10 hr	100	OH	100,000.00	10,000,000.00	100	OH	100,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
	Seleksi rayon : Pendamping PNS 2 org	2	OH	700,000.00	1,400,000.00	2	OH	700,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
	Seleksi rayon : Non PNS 3 porg x 1 hr	3	OH	350,000.00	1,050,000.00	3	OH	350,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
	Seleksi rayon :Tranport Non PNS	1	OK	350,000.00	350,000.00	1	OK	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
	Seleksi tingkat nasional : PNS 1 Org	1	OH	650,000.00	650,000.00	0	OH	650,000.00	0.00	(650,000.00)	00.00)
	Seleksi tingkat nasional : Non PNS 2 org x 1 hr	2	OH	350,000.00	700,000.00	0	OH	350,000.00	0.00	(700,000.00)	00.00)
	Seleksi tingkat nasional : Peserta 2 org x 1 hr	2	OH	300,000.00	600,000.00	0	OH	300,000.00	0.00	(600,000.00)	00.00)
	Seleksi tingkat nasional : tranport	1	kali	350,000.00	350,000.00	0	kali	350,000.00	0.00	(350,000.00)	00.00)
	Pengiriman Pasukan : PNS 1 org x 2 kali	2	OK	550,000.00	1,100,000.00	2	OK	550,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
	Pengiriman Pasukan : Pendamping 1 org x 2 kali	2	OK	350,000.00	700,000.00	2	OK	350,000.00	700,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 2 15 02	Pengiriman Pasukan:Uang harian peserta 2 org x 12 hari	24	OH	100,000.00	2,400,000.00	24	OH	100,000.00	2,400,000.00		
	Pengiriman Pasukan:transport 2 kali seleksi rayo : Peserta 10 org	2	kali	350,000.00	700,000.00	2	kali	350,000.00	700,000.00	0.00	0.00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah uang harian 1 org x 30 hari	10	OH	300,000.00	3,000,000.00	10	OH	300,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	Transport PNS 1 org x 2 PP	30	OH	250,000.00	7,500,000.00	30	OH	519,000.00	15,570,000.00	(180,000.00)	(1.14)
	uang harian PNS	2	OK	1,500,000.00	3,000,000.00	0	OK	1,500,000.00	0.00	8,070,000.00	07.60
	Peningapan	3	OH	750,000.00	2,250,000.00	0	OH	750,000.00	0.00	(3,000,000.00)	00.00
		2	Oh	1,500,000.00	3,000,000.00	0	Oh	1,410,000.00	0.00	(2,250,000.00)	00.00
					88,300,000.00				85,820,000.00	(2,480,000.00)	(2.81)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	0.00
Triwulan II	Rp	0.00
Triwulan III	Rp	70,300,000.00
Triwulan IV	Rp	15,520,000.00
Jumlah	Rp	85,820,000.00

Malang, 13 Oktober 2017
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
 PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

RS
 Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610329 199103 1 005

Sub
Drs. NUZUL NURCAHYONO
 Pembina Utama Muda
 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

1.19 1.19.01 15 03

Formulir
D P P A - S K P D
2 . 2 . 1

PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga ✓
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓
Program :	1.19.1.19.01.15 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan ✓
Kegiatan :	1.19.1.19.01.15.03 Seleksi pemuda pelopor ✓
Lokasi Kegiatan :	Malang ✓
Sumber dana :	P A D ✓

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan		100.000.000,00 ✓	APBD Kota Malang Tahun 2017	94.500.000,00 ✓
Keluaran	Jumlah pemuda pelopor terpilih	12 pemuda ✓	Jumlah pemuda pelopor terpilih	12 pemuda
Hasil	prosentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	0,101%	prosentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	0,101%
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif. ✓			

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				100,000,000.00				94,500,000.00	(5,500,000.00)	(5.50)
5 2	BELANJA LANGSUNG				100,000,000.00				94,500,000.00	(5,500,000.00)	(5.50)
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				17,100,000.00				17,100,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				17,100,000.00				17,100,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				17,100,000.00 ✓				17,100,000.00 ✓	0.00	0.00
	tim : Anggota	8	OB	400,000.00	3,200,000.00	8	OB	400,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00
	Tim : Ketua	2	OB	650,000.00	1,300,000.00	2	OB	650,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
	Tim : Wakil Ketua	2	OB	550,000.00	1,100,000.00	2	OB	550,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
	Tim : Sekretaris	2	OB	500,000.00	1,000,000.00	2	OB	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	Pengarah : Ketua	2	ob	1,500,000.00	3,000,000.00	2	ob	1,500,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	Pengarah : Wakil	2	OB	1,250,000.00	2,500,000.00	2	OB	1,250,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
	Pengarah : Sekretaris	2	OB	1,000,000.00	2,000,000.00	2	OB	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
	Pengarah : Anggota	4	OB	750,000.00	3,000,000.00	4	OB	750,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00

RS 6

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				82,900,000.00				77,400,000.00	(5,500,000.00)	(6.63)
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				1,050,000.00				1,050,000.00	0.00	0.00
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				1,050,000.00				1,050,000.00	0.00	0.00
	kwitansi besar	2	buah	16,500.00	33,000.00	2	buah	16,500.00	33,000.00	0.00	0.00
	kertas hvs 70 gr	3	rim	62,500.00	187,500.00	3	rim	62,500.00	187,500.00	0.00	0.00
	ordner	5	buah	37,000.00	185,000.00	5	buah	37,000.00	185,000.00	0.00	0.00
	stopmap	50	buah	3,000.00	150,000.00	50	buah	3,000.00	150,000.00	0.00	0.00
	binder clip besar	2	dos	54,000.00	108,000.00	2	dos	54,000.00	108,000.00	0.00	0.00
	binder clip kecil	3	dos	12,500.00	37,500.00	3	dos	12,500.00	37,500.00	0.00	0.00
	refil tinta printer	1	buah	225,000.00	225,000.00	1	buah	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
	amplop besar	2	box	37,000.00	74,000.00	2	box	37,000.00	74,000.00	0.00	0.00
	amplop kecil	2	box	17,000.00	34,000.00	2	box	17,000.00	34,000.00	0.00	0.00
	isi staples besar	2	dos	8,000.00	16,000.00	2	dos	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				40,500,000.00				37,000,000.00	(3,500,000.00)	(8.64)
5 2 2 02 06	Belanja pengadaan hadiah				40,500,000.00				37,000,000.00	(3,500,000.00)	(8.64)
	piala	1	Paket	10,500,000.00	10,500,000.00	1	Paket	8,500,000.00	8,500,000.00	(2,000,000.00)	(19.04)
	Juara I	5	Org	2,500,000.00	12,500,000.00	5	Org	2,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00
	Juara II	5	Org	2,000,000.00	10,000,000.00	5	Org	2,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
	Juara III	5	Org	1,500,000.00	7,500,000.00	4	Org	1,500,000.00	6,000,000.00	(1,500,000.00)	(20.00)
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				5,000,000.00				3,000,000.00	(2,000,000.00)	(40.00)
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi				3,750,000.00				1,750,000.00	(2,000,000.00)	(53.33)
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15	paket	250,000.00	3,750,000.00	7	paket	250,000.00	1,750,000.00	(2,000,000.00)	(53.33)
	juri seleksi	5	OK	250,000.00	1,250,000.00	5	OK	250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3,000,000.00				3,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06 01	Belanja cetak				3,000,000.00				3,000,000.00	0.00	0.00
	cetak brosur	1000	lbr	3,000.00	3,000,000.00	1000	lbr	3,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				4,500,000.00				4,500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu				4,500,000.00				4,500,000.00	0.00	0.00
	snack	100	kotak	15,000.00	1,500,000.00	100	kotak	15,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	Nasi Kotak	100	kotak	30,000.00	3,000,000.00	100	kotak	30,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				28,850,000.00				28,850,000.00	0.00	0.00
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				8,750,000.00				8,750,000.00	0.00	0.00
	PNS	6	OK	700,000.00	4,200,000.00	6	OK	700,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00
	Uang Saku Non PNS	10	OK	350,000.00	3,500,000.00	10	OK	350,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
	Transport	3	OK	350,000.00	1,050,000.00	3	OK	350,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00

956

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				20,100,000.00				20,100,000.00	0.00	0.00
	PNS Transport	4	OK	1,600,000.00	6,400,000.00	4	OK	1,600,000.00	6,400,000.00	0.00	0.00
	Uangharian PNS	6	OH	850,000.00	5,100,000.00	6	OH	850,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00
	PNS Penginapan	4	OH	1,100,000.00	4,400,000.00	4	OH	1,100,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00
	Non PNS	14	OH	300,000.00	4,200,000.00	14	OH	300,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					100,000,000.00				94,500,000.00	(5,500,000.00)	(5.50)

Triwulan I	Rp	4,800,000.00
Triwulan II	Rp	27,650,000.00
Triwulan III	Rp	6,950,000.00
Triwulan IV	Rp	55,100,000.00
Jumlah	Rp	94,500,000.00

Malang, 13 Oktober 2017
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
 PENGGUNA BARANG


Drs. NUZUL NURCAHYONO
 Pembina Utama Muda
 19611229 199103 1 004

Mengesahkan,
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610329 199103 1 005

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPPA SKPD

1.19 1.19.01 15 05

Formulir
D P P A - S K P D
2 . 2 . 1

**PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga ✓
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓
Program :	1.19.1.19.01.15 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan ✓
Kegiatan :	1.19.1.19.01.15.05 Sosialisasi hiv/aids dan P4GN ✓
Lokasi Kegiatan :	Malang ✓
Sumber dana :	P A D ✓

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan		76.000.000,00 ✓	APBD Kota Malang Tahun 2017	74.175.000,00 ✓
Keluaran	Jumlah peserta sosialisasi	100 peserta	Jumlah peserta sosialisasi	100 peserta
Hasil	prosentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	0,101%	prosentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	0,101%
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif. ✓			

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				76,000,000.00				74,175,000.00	(1,825,000.00)	(2.40)
5 2	BELANJA LANGSUNG				76,000,000.00				74,175,000.00	(1,825,000.00)	(2.40)
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				1,250,000.00				1,250,000.00	0.00	0.00

56


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 1 01	Honorarium PNS				1,250,000.00				1,250,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				1,250,000.00				1,250,000.00	0.00	0.00
	PPK	1	OB	1,000,000.00	1,000,000.00	1	OB	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	PPTK	1	OB	250,000.00	250,000.00	1	OB	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				74,750,000.00				72,925,000.00	(1,825,000.00)	(2.44)
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				4,600,000.00				4,600,000.00	0.00	0.00
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				4,600,000.00				4,600,000.00	0.00	0.00
	HVS 70 gram	2	rim	62,500.00	125,000.00	2	rim	62,500.00	125,000.00	0.00	0.00
	buku kwitansi besar	1	buah	16,500.00	16,500.00	1	buah	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
	stop map	20	buah	3,000.00	60,000.00	20	buah	3,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	amplop besar	1	box	37,000.00	37,000.00	1	box	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
	amplop kecil	1	box	17,000.00	17,000.00	1	box	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
	agenda	125	buah	30,000.00	3,750,000.00	125	buah	30,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00
	balpoint	125	buah	4,500.00	562,500.00	125	buah	4,500.00	562,500.00	0.00	0.00
	isi staples besar	4	dos	8,000.00	32,000.00	4	dos	8,000.00	32,000.00	0.00	0.00
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				21,875,000.00				21,875,000.00	0.00	0.00
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek tas	125	buah	175,000.00	21,875,000.00	125	buah	175,000.00	21,875,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				6,650,000.00				5,450,000.00	(1,200,000.00)	18.04
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				6,650,000.00				5,450,000.00	(1,200,000.00)	18.04
	narasumber	4	OJ	1,500,000.00	6,000,000.00	0	OJ	1,500,000.00	0.00	(6,000,000.00)	00.00
	Moderator	1	OK	650,000.00	650,000.00	1	OK	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
	narasumber 1				0.00	2	OJ	1,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
	narasumber 2				0.00	2	OJ	900,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3,125,000.00				3,125,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				3,125,000.00				3,125,000.00	0.00	0.00
	Foto Kopi dan penjilidan	125	buku	25,000.00	3,125,000.00	125	buku	25,000.00	3,125,000.00	0.00	0.00
5 2 2 07	Belanja Sewa				28,500,000.00				28,500,000.00	0.00	0.00
	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				28,500,000.00				28,500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat halfday	150	OP	190,000.00	28,500,000.00	150	OP	190,000.00	28,500,000.00	0.00	0.00

156

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				10,000,000.00				9,375,000.00	(625,000.00)	(6.25)
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				10,000,000.00				9,375,000.00	(625,000.00)	(6.25)
	Uang saku peserta	125	OP	80,000.00	10,000,000.00	125	OP	75,000.00	9,375,000.00	(625,000.00)	(6.25)
					76,000,000.00				74,175,000.00	(1,825,000.00)	(2.40)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	74,175,000.00
Triwulan II	Rp	0.00
Triwulan III	Rp	0.00
Triwulan IV	Rp	0.00
Jumlah	Rp	74,175,000.00

Malang, 13 Oktober 2017
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
 PENGGUNA BARANG


Drs. NUZUL NURCAHYONO
 Pembina Utama Muda
 19611229 199103 1 004

Mengesahkan,
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


 Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610329 199103 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPPA SKPD				Formulir D P P A - S K P D 2 . 2 . 1
	1.19	1.19.01	15	07	

**PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Program :	1.19.1.19.01.15 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Kegiatan :	1.19.1.19.01.15.07 Penyusunan Naskah Akademik RANPERDA Kota Malang Layak Pemuda
Lokasi Kegiatan :	Malang
Sumber dana :	DAU

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan			APBD Kota Malang Tahun 2017	155.000.000,00
Keluaran			Tersusunnya PERDA tentang Kepemudaan	1 Perda
Hasil			prosentase tingkat partisipasi pemuda	0,101%
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif.			

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA								155,000,000.00	155,000,000.00	0.00
5 2	BELANJA LANGSUNG								155,000,000.00	155,000,000.00	0.00
5 2 1	BELANJA PEGAWAI								32,550,000.00	32,550,000.00	0.00
5 2 1 01	Honorarium PNS								32,550,000.00	32,550,000.00	0.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS								32,550,000.00	32,550,000.00	0.00
	Pejabat Pengadaan					1	OB	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00
	Tim Pengarah : Ketua					2	OB	2,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
	Tim Pengarah : Wakil Ketua					2	OB	1,750,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
	Tim Pengarah : Sekretaris					2	OB	1,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
	Tim Pengarah : Anggota 2 org					4	OB	1,250,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
	Tim Pelaksana : Ketua					2	OB	1,150,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
	Tim Pelaksana : Wakil Ketua					2	OB	1,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
	Tim Pelaksana : Sekretaris					2	OB	900,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
	Tim Pelaksana : Anggota 6 org					12	OB	850,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA								122,450,000.00	122,450,000.00	0.00

Handwritten signature

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis								668,500.00	668,500.00	0.00
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor								668,500.00	668,500.00	0.00
	Kertas HVS 70 Gr					5	rim	62,500.00	312,500.00	312,500.00	0.00
	Tinta					4	botol	89,000.00	356,000.00	356,000.00	0.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor								9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi spanduk								600,000.00	600,000.00	0.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber					2	paket	300,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
	NA : ASN Non Eselon 1 org x 3 jam x 2 kali					6	OJ	700,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
	RAN : ASN Non Eselon 1 org x 3 jam x 2 kali					6	OJ	700,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan								2,801,500.00	2,801,500.00	0.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan								2,801,500.00	2,801,500.00	0.00
	penggandaan					10006	buah	250.00	2,501,500.00	2,501,500.00	0.00
	penjilidan					10	buah	30,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
5 2 2 07	Belanja Sewa								25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
5 2 2 07 02	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir								25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat sewa gedung untuk sosialisasi/uji publik NA					50	orang	250,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00
	sewa gedung untuk sosialisasi/uji publik RANPERDA					50	orang	250,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman								3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat								3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
	nasi kotak					75	kotak	25,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00
	snack					75	kotak	15,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas								32,080,000.00	32,080,000.00	0.00
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah								6,160,000.00	6,160,000.00	0.00
	Na : Transport PP ASN Non Eselon Kementrian : 1 Org x 2 Kali					2	OK	350,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
	Ran : Eselon III : 1 org x 1 hari x 2 kali					2	OH	920,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	0.00
	Ran : Eselon IV : 1 org x 1 hari x 2 kali					2	OH	760,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00
	Ran : Transport PP 2 org x 2 kali					4	OK	350,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
	Ran : Transport PP ASN Non Eselon Kementrian 1 org x 2 kali					2	OK	350,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah								25,920,000.00	25,920,000.00	0.00
	Ran : Uang Harian Eselon III 1 org x 2 hari x 1 kali					2	OH	1,150,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
	Ran : Uang Harian Eselon IV 1 org x 2 hari x 1 kali					2	OH	950,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
	Ran : GOL II 2 org x 2 hari x 1 kali					4	OH	850,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00
	Ran : Transport PP 4 org x 1 kali					4	OK	2,600,000.00	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00
	Penginapan					4	OH	1,500,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00

95 L


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	Taxi 2 x 4 kali					8	kali	240,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00
5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi								49,900,000.00	49,900,000.00	0.00
5 2 2 21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan jasa konsultasi penyusunan Naskah Akademik					1	paket	49,900,000.00	49,900,000.00	49,900,000.00	0.00
					0.00				155,000,000.00	155,000,000.00	0.00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	0.00
Triwulan II	Rp	0.00
Triwulan III	Rp	0.00
Triwulan IV	Rp	155,000,000.00
Jumlah	Rp	155,000,000.00

Malang, 13 Oktober 2017
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
 PENGGUNA BARANG

Mengesahkan
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


 Ir. SANTO P. SANTOSO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610329 199103 1 005


 Drs. NUZUL NURCAHYONO
 Pembina Utama Muda
 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

1.19 1.19.01 16 01

Formulir
D P P A - S K P D
2 . 2 . 1

PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga ✓
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓
Program :	1.19.1.19.01.16 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda ✓
Kegiatan :	1.19.1.19.01.16.01 Pelatihan keterampilan bagi pemuda ✓
Lokasi Kegiatan :	Malang ✓
Sumber dana :	P A D ✓

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan		100.000.000,00 ✓	APBD Kota Malang Tahun 2017	134.185.000,00 ✓
Keluaran	A Jumlah peserta pelatihan	60 peserta	A Jumlah peserta pelatihan	60 peserta
Hasil	Prosentase pemuda binaan yang berwirausaha	6,67%	Prosentase pemuda binaan yang berwirausaha	6,67%
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif. ✓			

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				100,000,000.00				134,185,000.00	34,185,000.00	34.18
5 2	BELANJA LANGSUNG				100,000,000.00				134,185,000.00	34,185,000.00	34.18
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				5,350,000.00				5,400,000.00	50,000.00	0.93
5 2 1 01	Honorarium PNS				5,350,000.00				5,400,000.00	50,000.00	0.93
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				5,350,000.00				5,400,000.00	50,000.00	0.93
	PPK	1	OB	1,000,000.00	1,000,000.00	1	OB	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	PPTK	1	OB	250,000.00	250,000.00	1	OB	300,000.00	300,000.00	50,000.00	20.00
	PPHP	1	OP	400,000.00	400,000.00	1	OP	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
	Pejabat Pengadaan	1	OB	700,000.00	700,000.00	1	OB	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
	Penanggung Jawab	1	OK	450,000.00	450,000.00	1	OK	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
	Ketua	1	OK	400,000.00	400,000.00	1	OK	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
	Sekretaris	1	OK	350,000.00	350,000.00	1	OK	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
	Anggota	5	OK	300,000.00	1,800,000.00	6	OK	300,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				94,650,000.00				128,785,000.00	34,135,000.00	36.06

RS 6

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				4,460,000.00				4,460,000.00	0.00	0.00
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				4,460,000.00				4,460,000.00	0.00	0.00
	atk	0		0.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00	0.00
	HVS 70 gr	4	rim	62,500.00	250,000.00	4	rim	62,500.00	250,000.00	0.00	0.00
	tinta	2	set	500,000.00	1,000,000.00	2	set	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	ballpoint	7	dos	50,000.00	350,000.00	7	dos	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00
	blocknote	60	buah	15,000.00	900,000.00	60	buah	15,000.00	900,000.00	0.00	0.00
	kwitansi	2	buah	15,000.00	30,000.00	2	buah	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	ordner	6	buah	40,000.00	240,000.00	6	buah	40,000.00	240,000.00	0.00	0.00
	steples besar	2	buah	35,000.00	70,000.00	2	buah	35,000.00	70,000.00	0.00	0.00
	steples kecil	2	buah	15,000.00	30,000.00	2	buah	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	isi steples besar	7	dos	10,000.00	70,000.00	7	dos	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00
	isi seples kecil	5	dos	5,000.00	25,000.00	5	dos	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00
	amplop	6	dos	15,000.00	90,000.00	6	dos	15,000.00	90,000.00	0.00	0.00
	stopmap kertas	20	buah	4,000.00	80,000.00	20	buah	4,000.00	80,000.00	0.00	0.00
	stopmap plastik	20	buah	10,000.00	200,000.00	20	buah	10,000.00	200,000.00	0.00	0.00
	kertas foto	5	pack	125,000.00	625,000.00	5	pack	125,000.00	625,000.00	0.00	0.00
	kertas glosy	5	pack	100,000.00	500,000.00	5	pack	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				2,400,000.00				13,500,000.00	11,100,000.00	162.50
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek				2,400,000.00				13,500,000.00	11,100,000.00	162.50
	kaos untuk cetak	60	buah	40,000.00	2,400,000.00	60	buah	50,000.00	3,000,000.00	600,000.00	25.00
	tas				0.00	60	buah	130,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00
	Kain backgroud				0.00	6	buah	250,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
	modul desain grafis				0.00	60	buah	5,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
	steorofoam				0.00	30	buah	15,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
	isolatif				0.00	15	buah	12,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
	kertas linen A4				0.00	60	buah	2,500.00	150,000.00	150,000.00	0.00
	kertas linen hitam				0.00	60	buah	2,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				24,400,000.00				17,000,000.00	(7,400,000.00)	30.32
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi				1,000,000.00				500,000.00	(500,000.00)	50.00
	spanduk	4	buah	250,000.00	1,000,000.00	2	buah	250,000.00	500,000.00	(500,000.00)	50.00
5 2 2 03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran				4,500,000.00				0.00	(4,500,000.00)	00.00
	penyiaran	1	paket	4,500,000.00	4,500,000.00	0	paket	4,500,000.00	0.00	(4,500,000.00)	00.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				18,900,000.00				16,500,000.00	(2,400,000.00)	42.69
	Instruktur 2 org x 6 jam x 9 hari	108	OJ	175,000.00	18,900,000.00	0	OJ	175,000.00	0.00	(18,900,000.00)	00.00
	instruktur 2 org x 6 jam x 5 hari				0.00	60	OJ	175,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00
	narasumber 2 org x 2 jam x 1 hari				0.00	4	OJ	1,500,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1,740,000.00				1,800,000.00	60,000.00	3.44
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				1,740,000.00				1,800,000.00	60,000.00	3.44
	materi	60	set	29,000.00	1,740,000.00	60	set	30,000.00	1,800,000.00	60,000.00	3.44
5 2 2 07	Belanja Sewa				30,000,000.00				45,000,000.00	15,000,000.00	50.00
5 2 2 07 03	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				30,000,000.00				45,000,000.00	15,000,000.00	50.00
	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan									15,000,000.00	50.00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	sewa gedung dan kelengkapan	60	paket	500,000.00	30,000,000.00	60	paket	750,000.00	45,000,000.00	15,000,000.00	50.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				13,650,000.00				15,525,000.00	1,875,000.00	13.73
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat snack 50 org x 2 kali	100	kotak	15,000.00	1,500,000.00	0	kotak	15,000.00	0.00	(1,500,000.00)	00.00
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu nasi kotak 60 org x 3 hr	180	kotak	30,000.00	5,400,000.00	0	kotak	30,000.00	0.00	(5,400,000.00)	00.00
	snack 60 org x 3 hr	180	kotak	15,000.00	2,700,000.00	0	kotak	15,000.00	0.00	(2,700,000.00)	00.00
	nasi kotak panitia 10 x 9 hari	90	kotak	30,000.00	2,700,000.00	0	kotak	30,000.00	0.00	(2,700,000.00)	00.00
	snack panitia 10 x 9 hari	90	kotak	15,000.00	1,350,000.00	0	kotak	15,000.00	0.00	(1,350,000.00)	00.00
	nasi kotak 65 org x 4 hr				0.00	260	kotak	30,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00
	snack 65 org x 4 hr				0.00	260	kotak	15,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00
	nasi kotak				0.00	85	kotak	30,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00
	snack				0.00	85	kotak	15,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	0.00
5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja								9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
5 2 2 13 01	Belanja pakaian kerja lapangan Pakaian Pelatihan/Kerja				0.00	60	buah	150,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				18,000,000.00				22,500,000.00	4,500,000.00	25.00
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah uang harian peserta 60 org x 3 hr	180	OH	50,000.00	9,000,000.00	0	OH	50,000.00	0.00	(9,000,000.00)	00.00
	uang harian panitia 10 x 9 hari	90	OH	100,000.00	9,000,000.00	0	OH	100,000.00	0.00	(9,000,000.00)	00.00
	uang harian peserta 60 org x 5 hr				0.00	300	OH	75,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					100,000,000.00				134,185,000.00	34,185,000.00	34.19

Triwulan I	Rp	0.00
Triwulan II	Rp	0.00
Triwulan III	Rp	134,185,000.00
Triwulan IV	Rp	0.00
Jumlah	Rp	134,185,000.00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

RS
Ir. SAITO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 13 Oktober 2017
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

[Signature]
Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				NOMOR DPPA SKPD				Formulir D P P A - S K P D 2 . 2 . 1	
				1.19	1.19.01	16	02		
PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017									
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga								
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga								
Program :	1.19.1.19.01.16 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda								
Kegiatan :	1.19.1.19.01.16.02 Workshop dan pendampingan Bagi Pemuda								
Lokasi Kegiatan :	Malang								
Sumber dana :	P A D								

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program									
Masukan			100.000.000,00		APBD Kota Malang Tahun 2017		62.755.000,00		
Keluaran	Jumlah Pemuda		40 pemuda		Jumlah Pemuda		40 pemuda		
Hasil	Prosentase pemuda binaan yang berwirausaha		6,67%		Prosentase pemuda binaan yang berwirausaha		6,67%		
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif.								

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				100,000,000.00				62,755,000.00	(37,245,000.00)	37.24
5 2	BELANJA LANGSUNG				100,000,000.00				62,755,000.00	(37,245,000.00)	37.24
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				5,350,000.00				5,350,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				5,350,000.00				5,350,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				5,350,000.00				5,350,000.00	0.00	0.00
	PPK	1	OB	1,000,000.00	1,000,000.00	1	OB	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	PPTK	1	OB	250,000.00	250,000.00	1	OB	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
	PPHP	1	OB	400,000.00	400,000.00	1	OB	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
	Pejabat Pengadaan	1	OB	700,000.00	700,000.00	1	OB	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
	Penanggung Jawab	1	OK	450,000.00	450,000.00	1	OK	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
	Ketua	1	OK	400,000.00	400,000.00	1	OK	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
	Sekretaris	1	OK	350,000.00	350,000.00	1	OK	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
	Anggota	6	OK	300,000.00	1,800,000.00	6	OK	300,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				94,650,000.00				57,405,000.00	(37,245,000.00)	39.35
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				3,050,000.00				3,155,000.00	105,000.00	3.44

206

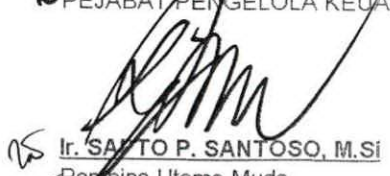
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				3,050,000.00				3,155,000.00	105,000.00	3.44
	Atk	0	paket	220,000,000.00	0.00	0	paket	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	HVS 70 gr	5	rim	62,500.00	312,500.00	3	rim	62,000.00	186,000.00	(126,500.00)	40.48
	tinta printer	5	botol	125,000.00	625,000.00	1	buah	225,000.00	225,000.00	(400,000.00)	64.00
	ballpoint	7	dos	50,000.00	350,000.00	4	dos	50,000.00	200,000.00	(150,000.00)	42.85
	blocknote	70	buah	15,000.00	1,050,000.00	0	buah	15,000.00	0.00	(1,050,000.00)	00.00
	ordner	5	buah	40,000.00	200,000.00	5	buah	40,000.00	200,000.00	0.00	0.00
	stepless besar	2	buah	35,000.00	70,000.00	1	buah	35,500.00	35,500.00	(34,500.00)	49.28
	stepless kecil	1	buah	15,000.00	15,000.00	2	buah	15,000.00	30,000.00	15,000.00	00.00
	isi steples besar	5	dus	10,000.00	50,000.00	4	dus	10,000.00	40,000.00	(10,000.00)	20.00
	isi steples kecil	6	dus	5,000.00	30,000.00	4	dus	5,000.00	20,000.00	(10,000.00)	33.33
	amplop	4	dus	15,000.00	60,000.00	1	dus	15,000.00	15,000.00	(45,000.00)	75.00
	stopmap kertas	20	buah	4,000.00	80,000.00	20	buah	4,000.00	80,000.00	0.00	0.00
	stopmap plastik	20	buah	10,000.00	200,000.00	20	buah	10,000.00	200,000.00	0.00	0.00
	klip	2	dus	3,750.00	7,500.00	0	dus	3,750.00	0.00	(7,500.00)	00.00
	binder klip				0.00	2	dus	13,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
	Alas Ujian				0.00	33	buah	27,500.00	907,500.00	907,500.00	0.00
	Agenda				0.00	33	buah	30,000.00	990,000.00	990,000.00	0.00
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				15,750,000.00				4,950,000.00	(10,800,000.00)	(68.57)
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek tas	70	buah	150,000.00	10,500,000.00	33	buah	150,000.00	4,950,000.00	(10,800,000.00)	(68.57)
	flasdisk	70	buah	75,000.00	5,250,000.00	0	buah	75,000.00	0.00	(5,250,000.00)	00.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				18,250,000.00				7,550,000.00	(10,700,000.00)	(58.63)
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi spanduk	4	buah	250,000.00	1,000,000.00	2	buah	250,000.00	500,000.00	(500,000.00)	50.00
5 2 2 03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran penyiaran	1	Paket	4,500,000.00	4,500,000.00	0	Paket	4,500,000.00	0.00	(4,500,000.00)	00.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				12,750,000.00				7,050,000.00	(5,700,000.00)	44.70
	instruktur 3 org x 5 jam x 2 hari	30	OJ	175,000.00	5,250,000.00	0	OJ	175,000.00	0.00	(5,250,000.00)	00.00
	narasumber 1 org x 1 jam	1	OJ	1,500,000.00	1,500,000.00	0	OJ	1,500,000.00	0.00	(1,500,000.00)	00.00
	narasumber 2 org x 2 jam	4	OJ	1,500,000.00	6,000,000.00	0	OJ	1,500,000.00	0.00	(6,000,000.00)	00.00
	instruktur 2 org x 3 jam x 1 jam				0.00	6	OJ	175,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
	narasumber 2 org x 3 jam x 1 hari				0.00	4	OJ	1,500,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1,500,000.00				990,000.00	(510,000.00)	34.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan foto kopi dan jilid materi	60	set	25,000.00	1,500,000.00	33	set	30,000.00	990,000.00	(510,000.00)	34.00
5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				33,600,000.00				9,200,000.00	(24,400,000.00)	(72.61)
5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat half day 70 org x 3 hari	210	pack	160,000.00	33,600,000.00	0	pack	160,000.00	9,200,000.00	(24,400,000.00)	(72.61)
	halfday				0.00	46	pack	200,000.00	9,200,000.00	(33,600,000.00)	00.00
5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas								4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
5 2 2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat sewa bus				0.00	1	buah	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00

256


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman								5,400,000.00	5,400,000.00	0.00
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu								5,400,000.00	5,400,000.00	0.00
	nasi kotak				0.00	135	dus	30,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00
	snack				0.00	85	dus	15,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	0.00
	air mineral				0.00	3	dus	25,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
5 2 2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				12,000,000.00				6,300,000.00	(5,700,000.00)	(47.50)
5 2 2 14 03	Belanja pakaian batik tradisional batik 80 org	80	buah	150,000.00	12,000,000.00	42	buah	150,000.00	6,300,000.00	(5,700,000.00)	(47.50)
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				10,500,000.00				15,860,000.00	5,360,000.00	51.04
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				10,500,000.00				15,860,000.00	5,360,000.00	51.04
	uang harian peserta 70 org x 3 hari	210	OH	50,000.00	10,500,000.00	0	OH	50,000.00	0.00	(10,500,000.00)	00.00
	uang harian peserta 31 x 2 hari				0.00	66	OH	75,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00
	survey : 1 org Es III				0.00	1	OH	920,000.00	920,000.00	920,000.00	0.00
	survey : 2 org Es IV				0.00	2	OH	760,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00
	survey : 1 org staf				0.00	1	OH	680,000.00	680,000.00	680,000.00	0.00
	survey : pengemudi				0.00	1	kali	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
	pendamping : 2 org eselon III				0.00	2	OH	920,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	0.00
	pendamping : 3 org es IV				0.00	3	OH	760,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00
	pendamping : 4 org staf				0.00	4	OH	680,000.00	2,720,000.00	2,720,000.00	0.00
	pendamping: BBM				0.00	1	kali	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
	survey : BBM				0.00	1	kali	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
					100,000,000.00				62,755,000.00	(37,245,000.00)	(37.25)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	0.00
Triwulan II	Rp	0.00
Triwulan III	Rp	62,755,000.00
Triwulan IV	Rp	0.00
Jumlah	Rp	62,755,000.00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


Ir. SANTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 13 Oktober 2017
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG


Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
19611229 199103 1 004

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPPA SKPD

1.19 1.19.01 16 03

Formulir
D P P A - S K P D
2 . 2 . 1

**PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Program :	1.19.1.19.01.16 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Kegiatan :	1.19.1.19.01.16.03 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pembinaan kewirausahaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi pemuda (DBHCHT)
Lokasi Kegiatan :	Malang
Sumber dana :	DBH CUKAI

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan			APBD Kota Malang Tahun 2017	253.000.000,00
Keluaran			Jumlah peserta pelatihan	100 Peserta
Hasil			Prosentase pemuda binaan yang	6,67 %
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif.			

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA								253,000,000.00	253,000,000.00	0.00
5 2	BELANJA LANGSUNG								253,000,000.00	253,000,000.00	0.00
5 2 1	BELANJA PEGAWAI								5,320,000.00	5,320,000.00	0.00
5 2 1 01	Honorarium PNS								5,320,000.00	5,320,000.00	0.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS penanggung jawab ketua					1	OK	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
	sekretaris					1	OK	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
	Anggota					5	OK	300,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
	Pejabat Pengadaan					1	OP	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
	PPK					1	OB	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
	PPTK					1	OB	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
	PPHP					1	OP	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA								247,680,000.00	247,680,000.00	0.00
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis								3,880,000.00	3,880,000.00	0.00

956

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor								3,880,000.00	3,880,000.00	0.00
	Buku Agenda					80	bh	30,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
	Kertas HVS					1	rim	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00
	Amplop Kecil					1	box	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
	Amplop Besar					1	box	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
	kwitansi					4	bh	16,500.00	66,000.00	66,000.00	0.00
	spidol					8	lusin	20,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
	ballpoint					8	dus	50,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
	penghapus					80	bh	5,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
	refill tinta					1	bh	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00
	stepless kecil					2	bh	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	stopmap kertas					8	bh	4,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
	binder clip					3	box	17,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material								124,800,000.00	124,800,000.00	0.00
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek								124,800,000.00	124,800,000.00	0.00
	bahan perlengkapan hantaran					80	paket	800,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	0.00
	bahan perlengkapan bunga kering					80	paket	600,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00
	tas					80	bh	160,000.00	12,800,000.00	12,800,000.00	0.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor								18,650,000.00	18,650,000.00	0.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber								18,650,000.00	18,650,000.00	0.00
	narasumber					6	OJ	1,500,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
	instruktur					72	OJ	125,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
	Moderator					1	OK	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan								6,050,000.00	6,050,000.00	0.00
5 2 2 06 01	Belanja cetak								1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	cetak piagam					80	lembar	12,500.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan								5,050,000.00	5,050,000.00	0.00
	penggandaan materi					160	set	30,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00
	penggandaan dokumen					5	set	50,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
5 2 2 07	Belanja Sewa								70,300,000.00	70,300,000.00	0.00
5 2 2 07 03	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir								70,300,000.00	70,300,000.00	0.00
	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan								19,000,000.00	19,000,000.00	0.00
	Halfday pembukaan					100	OP	190,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00
	Halfday 3 hari x 90 org					270	OP	190,000.00	51,300,000.00	51,300,000.00	0.00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas								24,000,000.00	24,000,000.00	0.00


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah uang harian peserta 80 org x 4 hari					320	OH	75,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00
					0.00				253,000,000.00	253,000,000.00	0.00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I	Rp	0.00
Triwulan II	Rp	0.00
Triwulan III	Rp	0.00
Triwulan IV	Rp	253,000,000.00
Jumlah	Rp	253,000,000.00

Malang, 13 Oktober 2017
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
 PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


 Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610329 199103 1 005


 Drs. NUZUL NURCAHYONO
 Pembina Utama Muda
 19611229 199103 1 004

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPPA SKPD
1.19 1.19.01 17 02

Formulir
D P P A - S K P D
2 . 2 . 1

**PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Program :	1.19.1.19.01.17 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
Kegiatan :	1.19.1.19.01.17.02 Fasilitasi kegiatan keolahragaan
Lokasi Kegiatan :	Malang
Sumber dana :	P A D

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan		100.000.000,00		100.000.000,00
Keluaran	Terfasilitasinya kegiatan keolahragaan	1 kegiatan	Terfasilitasinya kegiatan keolahragaan	1 kegiatan
Hasil	Jumlah Event Olaraga tingkat Kota	5 kegiatan	Jumlah Event Olaraga tingkat Kota	5 kegiatan
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pembinaan olahraga yang intensif dan berkelanjutan			

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				100,000,000.00				100,000,000.00	0.00	0.00
5 2	BELANJA LANGSUNG				100,000,000.00				100,000,000.00	0.00	0.00
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				1,500,000.00				1,500,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				1,500,000.00				1,500,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				1,500,000.00				1,500,000.00	0.00	0.00
	PPK	1	OB	500,000.00	500,000.00	1	OB	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
	PPTK	1	OB	250,000.00	250,000.00	1	OB	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
	PPHP	1	OP	350,000.00	350,000.00	1	OP	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
	Pejabat Pengadaan	1	OB	400,000.00	400,000.00	1	OB	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				58,500,000.00				58,500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				3,500,000.00				3,500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek bola tenes	50	slop	70,000.00	3,500,000.00	50	slop	70,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				27,750,000.00				6,900,000.00	(20,850,000.00)	(75.13)
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat snack 30 org x 5 kalo	150	kotak	15,000.00	2,250,000.00	0	kotak	15,000.00	0.00	(2,250,000.00)	(100.00)
					2,250,000.00	0			0.00	(2,250,000.00)	(100.00)

256


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu nasi kotak 25 org x 30 kali	750	kotak	30,000.00	25,500,000.00	200	kotak	30,000.00	6,900,000.00	(18,600,000.00)	72.94
	minuman mineral botol	50	dus	60,000.00	3,000,000.00	15	dus	60,000.00	900,000.00	(2,100,000.00)	70.00
5 2 2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				7,650,000.00				7,650,000.00		
5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga				7,650,000.00				7,650,000.00	0.00	0.00
	kaos	15	buah	100,000.00	1,500,000.00	15	buah	100,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	training bawah	15	buah	120,000.00	1,800,000.00	15	buah	120,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
	topi	15	buah	40,000.00	600,000.00	15	buah	40,000.00	600,000.00	0.00	0.00
	sepatu dan kaoskaki	15	stel	250,000.00	3,750,000.00	15	stel	250,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				19,600,000.00				40,450,000.00	20,850,000.00	06.37
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				19,600,000.00				18,000,000.00	(1,600,000.00)	(8.16)
	uang harian PNS 3 org x 2	6	org	750,000.00	4,500,000.00	6	org	750,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
	uang harian non pns 15 org x 2	30	ORG	250,000.00	7,500,000.00	30	ORG	250,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
	transport 4 kali	4	kali	250,000.00	1,000,000.00	4	kali	250,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	penginapan	10	OH	660,000.00	6,600,000.00	10	OH	500,000.00	5,000,000.00	(1,600,000.00)	24.24
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah								22,450,000.00	22,450,000.00	0.00
	Uang harian PNS				0.00	2	OH	1,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
	Uang Harian Non PNS				0.00	8	OH	556,250.00	4,450,000.00	4,450,000.00	0.00
	Uang Transport				0.00	10	OK	900,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
	Penginapan				0.00	10	OH	700,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
5 2 3	BELANJA MODAL				40,000,000.00				40,000,000.00	0.00	0.00
5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor				40,000,000.00				40,000,000.00	0.00	0.00
5 2 3 11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga meja pingpong	8	set	5,000,000.00	40,000,000.00	8	set	5,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					100,000,000.00				100,000,000.00	0.00	0.00

Triwulan I	Rp	6,000,000.00
Triwulan II	Rp	63,350,000.00
Triwulan III	Rp	25,550,000.00
Triwulan IV	Rp	5,100,000.00
Jumlah	Rp	100,000,000.00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


Ir. SANTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 13 Oktober 2017
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG


Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
19611229 199103 1 004

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPPA SKPD

1.19 1.19.01 17 04

Formulir
D P P A - S K P D
2 . 2 . 1

**PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

Urusan Pemerintahan	: 1.19 Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi	: 1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Program	: 1.19.1.19.01.17 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
Kegiatan	: 1.19.1.19.01.17.04 Pembinaan dan pemasarakatan olahraga
Lokasi Kegiatan	: Malang
Sumber dana	: P A D

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan		291.140.000,00	APBD Kota Malang Tahun 2017	289.140.000,00
Keluaran	Jumlah kegiatan keolahragaan	2 kegiatan	Jumlah kegiatan keolahragaan	2 kegiatan
Hasil	Jumlah Event Olaraga tingkat Kota	5 kegiatan	Jumlah Event Olaraga tingkat Kota	5 kegiatan
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pembinaan olahraga yang intensif dan berkelanjutan			

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				291,140,000.00				289,140,000.00	(2,000,000.00)	(0.68)
5 2	BELANJA LANGSUNG				291,140,000.00				289,140,000.00	(2,000,000.00)	(0.68)
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				38,640,000.00				38,640,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				30,040,000.00				30,040,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				30,040,000.00				30,040,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : Pengarah 2	1	OK	1,500,000.00	1,500,000.00	1	OK	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : Pengarah 5	1	OK	1,100,000.00	1,100,000.00	1	OK	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : Wakil Ketua	1	OK	800,000.00	800,000.00	1	OK	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : Pembawa acara	2	OK	110,000.00	220,000.00	2	OK	110,000.00	220,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : Pembaca doa	1	OK	150,000.00	150,000.00	1	OK	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : Pengarah 1	1	OK	2,000,000.00	2,000,000.00	1	OK	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : Pengarah 4	1	OK	1,100,000.00	1,100,000.00	1	OK	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : Pengarah 3	1	OK	1,250,000.00	1,250,000.00	1	OK	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : anggota	10	OK	400,000.00	4,000,000.00	10	OK	400,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : ketua	1	OK	1,000,000.00	1,000,000.00	1	OK	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : Sekretaris	1	OK	750,000.00	750,000.00	1	OK	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
	PPTK	2	OB	250,000.00	500,000.00	2	OB	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)		
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%	
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan				
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12	
	Pejabat Pengadaan	2	OB	600,000.00	1,200,000.00	2	OB	600,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00
	PPHP	2	OP	400,000.00	800,000.00	2	OP	400,000.00	800,000.00		0.00	0.00
	PPK	2	OB	700,000.00	1,400,000.00	2	OB	700,000.00	1,400,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 2 : Pengarah 2	1	OK	1,500,000.00	1,500,000.00	1	OK	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 2 : pengarah 5	1	OK	1,100,000.00	1,100,000.00	1	OK	1,100,000.00	1,100,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 2 : wakil ketua	1	OK	800,000.00	800,000.00	1	OK	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 2 : pembawa acara	2	OK	110,000.00	220,000.00	2	OK	110,000.00	220,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 2 : pembaca doa	1	OK	150,000.00	150,000.00	1	OK	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 2 : pengarah 1	1	OK	2,000,000.00	2,000,000.00	1	OK	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 2 : pengarah 4	1	OK	1,100,000.00	1,100,000.00	1	OK	1,100,000.00	1,100,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 2 : pengarah 3	1	OK	1,250,000.00	1,250,000.00	1	OK	1,250,000.00	1,250,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 2 : Anggota	6	OK	400,000.00	2,400,000.00	6	OK	400,000.00	2,400,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 2 : ketua	1	OK	1,000,000.00	1,000,000.00	1	OK	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 2 : sekretaris	1	OK	750,000.00	750,000.00	1	OK	750,000.00	750,000.00		0.00	0.00
5 2 1 02	Honorarium Non PNS				8,600,000.00				8,600,000.00		0.00	0.00
5 2 1 02	Honorarium Non PNS				8,600,000.00				8,600,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 1 : anggota	6	OK	400,000.00	2,400,000.00	6	OK	400,000.00	2,400,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 1 : pengarah 6	1	OK	1,100,000.00	1,100,000.00	1	OK	1,100,000.00	1,100,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 2 : Anggota	10	OK	400,000.00	4,000,000.00	10	OK	400,000.00	4,000,000.00		0.00	0.00
	Kegiatan 2 : Pengarah 6	1	OK	1,100,000.00	1,100,000.00	1	OK	1,100,000.00	1,100,000.00		0.00	0.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				252,500,000.00				250,500,000.00		(2,000,000.00)	(0.79)
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				2,052,000.00				2,052,000.00		0.00	0.00
5 2 2 01	Belanja alat tulis kantor				2,052,000.00				2,052,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 1 : Lem kertas	2	buah	16,000.00	32,000.00	2	buah	16,000.00	32,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 1 : paper clip	6	pak	7,500.00	45,000.00	6	pak	7,500.00	45,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 1 : amplop besar	3	dos	37,000.00	111,000.00	3	dos	37,000.00	111,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 1 : kertas hvs folio 70 grm	10	rim	62,500.00	625,000.00	10	rim	62,500.00	625,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 1 : kwitansi	4	buah	9,000.00	36,000.00	4	buah	9,000.00	36,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 1 : ballpoint	5	buah	4,500.00	22,500.00	5	buah	4,500.00	22,500.00		0.00	0.00
	kegiatan 1 : lakban	2	buah	18,000.00	36,000.00	2	buah	18,000.00	36,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 1 : map kertas	20	buah	4,800.00	96,000.00	20	buah	4,800.00	96,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 1 : kertas manila	6	buah	3,750.00	22,500.00	6	buah	3,750.00	22,500.00		0.00	0.00
	kegiatan 2 : Lem kertas	2	buah	16,000.00	32,000.00	2	buah	16,000.00	32,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 2 : paper clip	6	pak	7,500.00	45,000.00	6	pak	7,500.00	45,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 2 : Amplop besar	3	dos	37,000.00	111,000.00	3	dos	37,000.00	111,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 2 : kertas HVS Folio 70 gr	10	rim	62,500.00	625,000.00	10	rim	62,500.00	625,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 2 : kwitansi	4	buah	9,000.00	36,000.00	4	buah	9,000.00	36,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 2 : ballpoint	5	buah	4,500.00	22,500.00	5	buah	4,500.00	22,500.00		0.00	0.00
	kegiatan 2 : lakban	2	buah	18,000.00	36,000.00	2	buah	18,000.00	36,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 2 : map kertas	20	buah	4,800.00	96,000.00	20	buah	4,800.00	96,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 2 : kertas manila	6	buah	3,750.00	22,500.00	6	buah	3,750.00	22,500.00		0.00	0.00
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				53,730,000.00				53,730,000.00		0.00	0.00
5 2 2 02	Belanja pengadaan hadiah				53,730,000.00				53,730,000.00		0.00	0.00
	kegiatan 1 : HADIAH	0	paket	24,795,000.00	0.00	0	paket	24,795,000.00	0.00		0.00	0.00
	kegiatan 2 : HADIAH	0	paket	28,935,000.00	0.00	0	paket	28,935,000.00	0.00		0.00	0.00

150 0.00 0.00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	kegiatan 1 : sepeda motor	1	unit	15,000,000.00	15,000,000.00	1	unit	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1: mesin cuci	1	unit	5,000,000.00	5,000,000.00	1	unit	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1: TV 43 inch	1	unit	4,795,000.00	4,795,000.00	1	unit	4,795,000.00	4,795,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2: Kulkas	1	unit	6,500,000.00	6,500,000.00	1	unit	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2: Mesin Cuci	1	unit	5,000,000.00	5,000,000.00	1	unit	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2:Sepeda Gunung	1	unit	4,500,000.00	4,500,000.00	1	unit	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2: Dispenser	1	unit	3,500,000.00	3,500,000.00	1	unit	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2:kulkas	0		0.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00	0.00
	kegiatan 2:TV 48 inci	1	unit	8,000,000.00	8,000,000.00	1	unit	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan2: Kipas Angin	1	unit	1,435,000.00	1,435,000.00	1	unit	1,435,000.00	1,435,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				22,400,000.00				20,400,000.00	(2,000,000.00)	(8.92)
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi				9,400,000.00				9,400,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : Spanduk	6	buah	200,000.00	1,200,000.00	6	buah	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : dekorasi taman, backdroop dan tulisan	1	paket	3,500,000.00	3,500,000.00	1	paket	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : Spanduk	6	buah	200,000.00	1,200,000.00	6	buah	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2: dekorasi taman, backdroop dan tulisan	1	paket	3,500,000.00	3,500,000.00	1	paket	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran				9,000,000.00				9,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : penyiaran	1	paket	4,500,000.00	4,500,000.00	1	paket	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : penyiaran	1	paket	4,500,000.00	4,500,000.00	1	paket	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				4,000,000.00				2,000,000.00	(2,000,000.00)	(50.00)
	kegiatan 1 : Juri 10 org x 1 hari	10	OH	200,000.00	2,000,000.00	0	OH	200,000.00	0.00	(2,000,000.00)	(100.00)
	kegiatan 2 : juri 10 org x 1 hari	10	OH	200,000.00	2,000,000.00	10	OH	200,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3,500,000.00				3,500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06 01	Belanja cetak				3,000,000.00				3,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : brosur	500	buah	3,000.00	1,500,000.00	500	buah	3,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : brosur	500	buah	3,000.00	1,500,000.00	500	buah	3,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan fotocopi				500,000.00				500,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : fotocopi	2000	lembar	250.00	500,000.00	2000	lembar	250.00	500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				49,918,000.00				49,918,000.00	0.00	0.00
5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi				1,918,000.00				1,918,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : meja	9	buah	51,000.00	459,000.00	9	buah	51,000.00	459,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : kursi	200	buah	2,500.00	500,000.00	200	buah	2,500.00	500,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : meja	9	buah	51,000.00	459,000.00	9	buah	51,000.00	459,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : kursi	200	buah	2,500.00	500,000.00	200	buah	2,500.00	500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda				26,000,000.00				26,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : Tenda	1	paket	5,000,000.00	5,000,000.00	1	paket	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : Panggung	1	paket	8,000,000.00	8,000,000.00	1	paket	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : tenda	1	paket	5,000,000.00	5,000,000.00	1	paket	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : panggung	1	paket	8,000,000.00	8,000,000.00	1	paket	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan				22,000,000.00				22,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : sound system	1	paket	8,500,000.00	8,500,000.00	1	paket	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : electone	1	paket	2,500,000.00	2,500,000.00	1	paket	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00

256


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	kegiatan 2 : soundsystem	1	paket	8,500,000.00	8,500,000.00	1	paket	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : electone	1	paket	2,500,000.00	2,500,000.00	1	paket	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				29,900,000.00				29,900,000.00	0.00	0.00
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				2,400,000.00				2,400,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : makan 15 org x 2	30	kotak	25,000.00	750,000.00	30	kotak	25,000.00	750,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : snack	30	kotak	15,000.00	450,000.00	30	kotak	15,000.00	450,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : malkan 15 org x 2	30	kotak	25,000.00	750,000.00	30	kotak	25,000.00	750,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2: snack	30	kotak	15,000.00	450,000.00	30	kotak	15,000.00	450,000.00	0.00	0.00
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu				27,500,000.00				27,500,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : snack prasmanan	10	kotak	120,000.00	1,200,000.00	10	kotak	120,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : snack 200 kotak	200	kotak	15,000.00	3,000,000.00	200	kotak	15,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : nasi kotak	200	pak	30,000.00	6,000,000.00	200	pak	30,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : air mineral	100	dus	30,000.00	3,000,000.00	100	dus	30,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : air mineral botol	10	dus	55,000.00	550,000.00	10	dus	55,000.00	550,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : snack prasmanan	10	kotak	120,000.00	1,200,000.00	10	kotak	120,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : snack	200	kotak	15,000.00	3,000,000.00	200	kotak	15,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : nasi kotak	200	pak	30,000.00	6,000,000.00	200	pak	30,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : air mineral	100	dus	30,000.00	3,000,000.00	100	dus	30,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : air mineral botol	10	dus	55,000.00	550,000.00	10	dus	55,000.00	550,000.00	0.00	0.00
5 2 2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				91,000,000.00				91,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga				91,000,000.00				91,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : kaos	200	buah	100,000.00	20,000,000.00	200	buah	100,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : topi	200	buah	40,000.00	8,000,000.00	200	buah	40,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 1 : celana training	200	buah	120,000.00	24,000,000.00	200	buah	120,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : kaos	150	buah	100,000.00	15,000,000.00	150	buah	100,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : topi	150	buah	40,000.00	6,000,000.00	150	buah	40,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
	kegiatan 2 : celana training	150	buah	120,000.00	18,000,000.00	150	buah	120,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
					291,140,000.00				289,140,000.00	(2,000,000.00)	(0.69)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											

Triwulan I Rp 54,226,000.00
 Triwulan II Rp 95,774,000.00
 Triwulan III Rp 0.00
 Triwulan IV Rp 139,140,000.00
 Jumlah Rp 289,140,000.00

Mengesahkan,
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


 Ir. SARTO P. SANTOSO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 13 Oktober 2017
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
 PENGGUNA BARANG


 Drs. NUZUL NURCAHYONO
 Pembina Utama Muda
 19611229 199103 1 004

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPPA SKPD

1.19 1.19.01 17 06

Formulir
D P P A - S K P D
2 . 2 . 1

**PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Program :	1.19.1.19.01.17 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
Kegiatan :	1.19.1.19.01.17.06 Pameran home industri olahraga
Lokasi Kegiatan :	Malang
Sumber dana :	P A D

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan		200.000.000,00	APBD Kota Malang Tahun 2017	160.000.000,00
Keluaran	Jumlah Peserta Pameran Home Industri	10 Home Industri	Jumlah Peserta Pameran Home Industri	10 Home Industri
Hasil	Prosentase fasilitasi pembinaan industri olahraga	53%	Prosentase fasilitasi pembinaan industri olahraga	53%
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pembinaan olahraga yang intensif dan berkelanjutan			

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				200,000,000.00				160,000,000.00	(40,000,000.00)	20.00
5 2	BELANJA LANGSUNG				200,000,000.00				160,000,000.00	(40,000,000.00)	20.00
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				2,220,000.00				2,220,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				2,220,000.00				2,220,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				2,220,000.00				2,220,000.00	0.00	0.00
	Pejabat Pengadaan	1	OB	300,000.00	300,000.00	1	OB	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
	PPK	1	OB	1,200,000.00	1,200,000.00	1	OB	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
	PPHP	1	OB	420,000.00	420,000.00	1	OB	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
	PPTK	1	OB	300,000.00	300,000.00	1	OB	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				197,780,000.00				157,780,000.00	(40,000,000.00)	20.22
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				1,272,500.00				1,272,500.00	0.00	0.00
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				1,272,500.00				1,272,500.00	0.00	0.00
	Kertas HVS 70 Gr	3	rim	62,500.00	187,500.00	3	rim	62,500.00	187,500.00	0.00	0.00
	Tinta Printer	1	set	500,000.00	500,000.00	1	set	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
	Amplop kecil	3	dos	15,000.00	45,000.00	3	dos	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00

256

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	Ordner	3	pack	50,000.00	150,000.00	3	pack	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00
	map plastik	10	bh	15,000.00	150,000.00	10	bh	15,000.00	150,000.00	0.00	0.00
	paper clip tanggung	10	bh	15,000.00	150,000.00	10	bh	15,000.00	150,000.00	0.00	0.00
	gunting	3	bh	30,000.00	90,000.00	3	bh	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				20,050,000.00				20,050,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi				20,050,000.00				20,050,000.00	0.00	0.00
	spanduk	1	buah	250,000.00	250,000.00	1	buah	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
	dokumentasi	3	paket	500,000.00	1,500,000.00	3	paket	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	roll banner	1	buah	300,000.00	300,000.00	1	buah	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
	dekorasi	3	paket	5,000,000.00	15,000,000.00	3	paket	5,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
	backdrop	3	paket	1,000,000.00	3,000,000.00	3	paket	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Pengandaan				357,500.00				357,500.00	0.00	0.00
5 2 2 06 01	Belanja cetak				357,500.00				357,500.00	0.00	0.00
	fotokopi	1430	lembar	250.00	357,500.00	1430	lembar	250.00	357,500.00	0.00	0.00
5 2 2 07	Belanja Sewa				64,500,000.00				64,500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 07 04	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				64,500,000.00				64,500,000.00	0.00	0.00
	Belanja sewa tempat parkir/ruang				64,500,000.00				64,500,000.00	0.00	0.00
	tambat/hanggar sarana mobilitas				64,500,000.00				64,500,000.00	0.00	0.00
	sewa stand	3	unit	21,500,000.00	64,500,000.00	3	unit	21,500,000.00	64,500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				7,000,000.00				15,000,000.00	8,000,000.00	14.28
5 2 2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat				7,000,000.00				15,000,000.00	8,000,000.00	14.28
	sewa mobil 5 hari x 2 unit	10	unit	700,000.00	7,000,000.00	10	unit	1,500,000.00	15,000,000.00	8,000,000.00	14.28
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				600,000.00				600,000.00	0.00	0.00
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				600,000.00				600,000.00	0.00	0.00
	rapat persiapan : snack 20 org x 2 kali	40	kotak	15,000.00	600,000.00	40	kotak	15,000.00	600,000.00	0.00	0.00
5 2 2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				7,000,000.00				11,900,000.00	4,900,000.00	70.00
5 2 2 14 03	Belanja pakaian batik tradisional				7,000,000.00				11,900,000.00	4,900,000.00	70.00
	seragam peserta dan panitia 1 stel	20	Ok	350,000.00	7,000,000.00	34	Ok	350,000.00	11,900,000.00	4,900,000.00	70.00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				97,000,000.00				44,100,000.00	(52,900,000.00)	(54.53)
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				97,000,000.00				44,100,000.00	(52,900,000.00)	(54.53)
	uang harian 20 org x 6 hr	120	oh	400,000.00	48,000,000.00	0	oh	400,000.00	0.00	(48,000,000.00)	00.00
	penginapan 10 kamar x 6 hari	60	oh	700,000.00	42,000,000.00	0	oh	700,000.00	0.00	(42,000,000.00)	00.00
	transport PP	20	oh	350,000.00	7,000,000.00	0	oh	350,000.00	0.00	(7,000,000.00)	00.00
	uang harian eselon II				0.00	3	oh	1,850,000.00	5,550,000.00	5,550,000.00	0.00
	uang representasi				0.00	3	oh	150,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
	uang harian PNS				0.00	12	oh	950,000.00	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00
	uang harian Non PNS				0.00	12	oh	700,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00
	penginapan				0.00	12	oh	1,250,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00

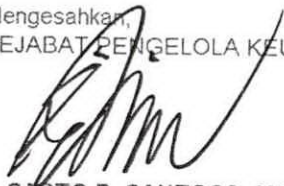
256

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	transport taxi				0.00	6	Ok	500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
					0.00	2	ok	150,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					200,000,000.00				160,000,000.00	(40,000,000.00)	(20.00)

Triwulan I	Rp	0.00
Triwulan II	Rp	2,230,000.00
Triwulan III	Rp	157,770,000.00
Triwulan IV	Rp	0.00
Jumlah	Rp	160,000,000.00

Malang, 13 Oktober 2017
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
 PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610329 199103 1 005



Drs. NUZUL NURCAHYONO
 Pembina Utama Muda
 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

1.19 1.19.01 17 07

Formulir
DPPA - SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga ✓
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓
Program :	1.19.1.19.01.17 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga ✓
Kegiatan :	1.19.1.19.01.17.07 Lomba senam ✓
Lokasi Kegiatan :	Malang ✓
Sumber dana :	PAD ✓

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan		75.000.000,00 ✓	APBD Kota Malang Tahun 2017	71.445.000,00 ✓
Keluaran	Jumlah regu peserta lomba	20 regu	Jumlah regu peserta lomba	20 regu
Hasil	Jumlah Event Olaraga tingkat Kota	5 kegiatan	Jumlah Event Olaraga tingkat Kota	5 kegiatan
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pembinaan olahraga yang intensif dan berkelanjutan ✓			

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				75,000,000.00				71,445,000.00	(3,555,000.00)	(4.74)
5 2	BELANJA LANGSUNG				75,000,000.00				71,445,000.00	(3,555,000.00)	(4.74)
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				8,105,000.00				4,550,000.00	(3,555,000.00)	(43.86)
5 2 1 01	Honorarium PNS				4,550,000.00				4,550,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				4,550,000.00				4,550,000.00	0.00	0.00
	Penanggung Jawab	1	OK	450,000.00	450,000.00	1	OK	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
	Ketua	1	OK	400,000.00	400,000.00	1	OK	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
	Sekretaris	1	OK	350,000.00	350,000.00	1	OK	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
	Anggota	8	OK	250,000.00	2,000,000.00	8	OK	250,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
	PPK	1	OB	500,000.00	500,000.00	1	OB	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
	PPHP	1	OP	300,000.00	300,000.00	1	OP	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
	Pejabat Pengadaan	1	OB	300,000.00	300,000.00	1	OB	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
	PPTK	1	OB	250,000.00	250,000.00	1	OB	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
5 2 1 03	Uang Lembur				3,555,000.00				0.00	(3,555,000.00)	(00.00)
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS				3,555,000.00				0.00	(3,555,000.00)	(00.00)
	Gol IV 2 org x 3 jam x 5 hr	30	OJ	20,000.00	600,000.00	0	OJ	20,000.00	0.00	(600,000.00)	(00.00)

256


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	Gol III 4 org x 3 jam x 5hr	60	OJ	17,000.00	1,020,000.00	0	OJ	17,000.00	0.00	(1,020,000.00)	00.00
	Gol II 3 org x 3 jam x 5 hr	45	OJ	13,000.00	585,000.00	0	OJ	13,000.00	0.00	(585,000.00)	00.00
	Uang Makan 9 org x 5 hari	45	OK	30,000.00	1,350,000.00	0	OK	30,000.00	0.00	(1,350,000.00)	00.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				66,895,000.00				66,895,000.00	0.00	0.00
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				765,000.00				765,000.00	0.00	0.00
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				765,000.00				765,000.00	0.00	0.00
	lem kertas	2	buah	16,000.00	32,000.00	2	buah	16,000.00	32,000.00	0.00	0.00
	papaer clip	6	pak	7,500.00	45,000.00	6	pak	7,500.00	45,000.00	0.00	0.00
	amplop besar	3	dus	37,000.00	111,000.00	3	dus	37,000.00	111,000.00	0.00	0.00
	kertas HVS Folio	5	rim	62,500.00	312,500.00	5	rim	62,500.00	312,500.00	0.00	0.00
	kwitansi	5	buah	9,000.00	45,000.00	5	buah	9,000.00	45,000.00	0.00	0.00
	ballpoint	5	buah	4,500.00	22,500.00	5	buah	4,500.00	22,500.00	0.00	0.00
	lakban	2	roll	18,500.00	37,000.00	2	roll	18,500.00	37,000.00	0.00	0.00
	spidol besar	2	buah	20,000.00	40,000.00	2	buah	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	map kertas	20	buah	4,800.00	96,000.00	20	buah	4,800.00	96,000.00	0.00	0.00
	kertas manila	6	buah	4,000.00	24,000.00	6	buah	4,000.00	24,000.00	0.00	0.00
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				27,900,000.00				27,900,000.00	0.00	0.00
5 2 2 02 06	Belanja pengadaan hadiah				27,900,000.00				27,900,000.00	0.00	0.00
	piala	8	buah	150,000.00	1,200,000.00	8	buah	150,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
	Bonus	1	paket	26,700,000.00	26,700,000.00	1	paket	26,700,000.00	26,700,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				6,800,000.00				6,800,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi				6,800,000.00				6,800,000.00	0.00	0.00
	SPANDUK	8	buah	250,000.00	2,000,000.00	8	buah	250,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				4,800,000.00				4,800,000.00	0.00	0.00
	wasit 12 org x 2 hari	24	OH	200,000.00	4,800,000.00	24	OH	200,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				470,000.00				470,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				470,000.00				470,000.00	0.00	0.00
	FOTOKOPI	1880		250.00	470,000.00	1880		250.00	470,000.00	0.00	0.00
5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				12,710,000.00				12,710,000.00	0.00	0.00
5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi				710,000.00				710,000.00	0.00	0.00
	sewa kursi	100	buah	2,000.00	200,000.00	100	buah	2,000.00	200,000.00	0.00	0.00
	sewa meja+taplak	10	buah	51,000.00	510,000.00	10	buah	51,000.00	510,000.00	0.00	0.00
5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda				5,000,000.00				5,000,000.00	0.00	0.00
	Panggung dan dekorasi	1	paket	5,000,000.00	5,000,000.00	1	paket	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan				7,000,000.00				7,000,000.00	0.00	0.00
	Soundsistem	2	Hari	3,500,000.00	7,000,000.00	2	Hari	3,500,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				7,750,000.00				7,750,000.00	0.00	0.00
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				1,350,000.00				1,350,000.00	0.00	0.00
	Makan 15 org x 2 kali	30	kotak	25,000.00	750,000.00	30	kotak	25,000.00	750,000.00	0.00	0.00
	snack 40 org x 1 kali	40	kotak	15,000.00	600,000.00	40	kotak	15,000.00	600,000.00	0.00	0.00
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu				6,400,000.00				6,400,000.00	0.00	0.00
	air mineral	10	dos	40,000.00	400,000.00	10	dos	40,000.00	400,000.00	0.00	0.00

256


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)		
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%	
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan				
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12	
	snack 75 org x2 hari	150	kotak	15,000.00	2,250,000.00	150	kotak	15,000.00	2,250,000.00		0.00	0.00
	makan 75 org x 2 hari	150	kotak	25,000.00	3,750,000.00	150	kotak	25,000.00	3,750,000.00		0.00	0.00
5 2 2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				10,500,000.00				10,500,000.00		0.00	0.00
5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga				10,500,000.00				10,500,000.00		0.00	0.00
	Kaos	75	buah	100,000.00	7,500,000.00	75	buah	100,000.00	7,500,000.00		0.00	0.00
	Topi	75	buah	40,000.00	3,000,000.00	75	buah	40,000.00	3,000,000.00		0.00	0.00
					75,000,000.00				71,445,000.00	(3,555,000.00)	(4.74)	
Rencana Penarikan Dana per Triwulan												

Triwulan I	Rp	0.00
Triwulan II	Rp	0.00
Triwulan III	Rp	12,615,000.00
Triwulan IV	Rp	58,830,000.00
Jumlah	Rp	71,445,000.00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


Ir. SARTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 13 Oktober 2017
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG


Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

1.19 1.19.01 17 08

Formulir
D P P A - S K P D
2 . 2 . 1

PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan	: 1.19 Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi	: 1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Program	: 1.19.1.19.01.17 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
Kegiatan	: 1.19.1.19.01.17.08 Lomba bola volly antar pelajar kota Malang
Lokasi Kegiatan	: Malang
Sumber dana	: P A D

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	100.000.000,00		APBD Kota Malang Tahun 2017	96.295.000,00
Keluaran			Jumlah kegiatan keolahragaan	1 kegiatan
Hasil	Jumlah Event Olaraga tingkat Kota	5 Kegiatan	Jumlah Event Olaraga tingkat Kota	5 Kegiatan
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pembinaan olahraga yang intensif dan berkelanjutan			

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				100,000,000.00				96,295,000.00	(3,705,000.00)	(3.70)
5 2	BELANJA LANGSUNG				100,000,000.00				96,295,000.00	(3,705,000.00)	(3.70)
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				13,705,300.00				10,000,000.00	(3,705,000.00)	27.03
5 2 1 01	Honorarium PNS				10,000,000.00				10,000,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				10,000,000.00				10,000,000.00	0.00	0.00
	Pengarah 1	1	OK	800,000.00	800,000.00	1	OK	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
	Pengarah 2	1	OK	750,000.00	750,000.00	1	OK	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
	Penanggung jawab	1	OK	700,000.00	700,000.00	1	OK	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
	Ketua	1	OK	600,000.00	600,000.00	1	OK	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
	Sekretaris	1	OK	500,000.00	500,000.00	1	OK	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
	Anggota	12	OK	400,000.00	4,800,000.00	12	OK	400,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00
	PPK	1	OB	700,000.00	700,000.00	1	OB	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
	PPTK	1	OB	250,000.00	250,000.00	1	OB	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
	PPHP	1	OP	400,000.00	400,000.00	1	OP	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
	Pejabat Pengadaan	1	OB	500,000.00	500,000.00	1	OB	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
5 2 1 03	Uang Lembur				3,705,000.00				0.00	(3,705,000.00)	00.00

256

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS				3,705,000.00				0.00	(3,705,000.00)	00.00
	Gol. IV 2 org x 3 jam x 5 hr	30	OJ	20,000.00	600,000.00	0	OJ	20,000.00	0.00	(600,000.00)	00.00
	Gol III 4 org x 3 x 5 hr	60	OJ	17,000.00	1,020,000.00	0	OJ	17,000.00	0.00	(1,020,000.00)	00.00
	Gol. II 3 org x 3 jam x 5 hr	45	OJ	13,000.00	585,000.00	0	OJ	13,000.00	0.00	(585,000.00)	00.00
	Uang makan 10 org x 5 hr	50	OH	30,000.00	1,500,000.00	0	OH	30,000.00	0.00	(1,500,000.00)	00.00
5 2 2	BELANJA IBARANG DAN JASA				86,295,000.00				86,295,000.00	0.00	0.00
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				762,500.00				762,500.00	0.00	0.00
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				762,500.00				762,500.00	0.00	0.00
	lem kertas	2	buah	16,000.00	32,000.00	2	buah	16,000.00	32,000.00	0.00	0.00
	paper clip	6	pak	7,500.00	45,000.00	6	pak	7,500.00	45,000.00	0.00	0.00
	amplop besar	3	dus	37,000.00	111,000.00	3	dus	37,000.00	111,000.00	0.00	0.00
	kertas hvs folio 70 gram	5	rim	62,500.00	312,500.00	5	rim	62,500.00	312,500.00	0.00	0.00
	kvitansi	5	buah	9,000.00	45,000.00	5	buah	9,000.00	45,000.00	0.00	0.00
	ballpoint	5	buah	4,500.00	22,500.00	5	buah	4,500.00	22,500.00	0.00	0.00
	lakban	2	buah	18,000.00	36,000.00	2	buah	18,000.00	36,000.00	0.00	0.00
	spidol besar	2	buah	20,000.00	40,000.00	2	buah	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	map kertas	20	buah	4,800.00	96,000.00	20	buah	4,800.00	96,000.00	0.00	0.00
	kertas manila	6	buah	3,750.00	22,500.00	6	buah	3,750.00	22,500.00	0.00	0.00
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				25,100,000.00				25,100,000.00	0.00	0.00
5 2 2 02 06	Belanja pengadaan hadiah				22,400,000.00				22,400,000.00	0.00	0.00
	Piala	8	buah	300,000.00	2,400,000.00	8	buah	300,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
	bonus	1	paket	20,000,000.00	20,000,000.00	1	paket	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek				2,700,000.00				2,700,000.00	0.00	0.00
	net	3	buah	300,000.00	900,000.00	3	buah	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00
	bola voli	6	buah	300,000.00	1,800,000.00	6	buah	300,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				17,300,000.00				17,300,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi				1,200,000.00				1,200,000.00	0.00	0.00
	spanduk	6	✓	200,000.00	1,200,000.00	6	✓	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran				4,500,000.00				4,500,000.00	0.00	0.00
	penyiaran	1	paket	4,500,000.00	4,500,000.00	1	paket	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				11,600,000.00				11,600,000.00	0.00	0.00
	wasit 12 org x 4 hari	48	OH	200,000.00	9,600,000.00	48	OH	200,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00
	wasit garis dan papan score 5 org x 4 hr	20	OH	100,000.00	2,000,000.00	20	OH	100,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2,023,000.00				2,023,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06 01	Belanja cetak				1,500,000.00				1,500,000.00	0.00	0.00
	brosur	500	lembar	3,000.00	1,500,000.00	500	lembar	3,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				523,000.00				523,000.00	0.00	0.00
	fotocopi	2092	lembar	250.00	523,000.00	2092	lembar	250.00	523,000.00	0.00	0.00
5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				8,109,500.00				8,109,500.00	0.00	0.00
5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi				709,000.00				709,000.00	0.00	0.00
	MEJA	9	buah	51,000.00	459,000.00	9	buah	51,000.00	459,000.00	0.00	0.00
	kursi	100	buah	2,500.00	250,000.00	100	buah	2,500.00	250,000.00	0.00	0.00

256

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan sound system	1	paket	7,400,500.00	7,400,500.00	1	paket	7,400,500.00	7,400,500.00	0.00	0.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				13,500,000.00				13,500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat makan 15 org x 2	30	kotak	25,000.00	750,000.00	30	kotak	25,000.00	750,000.00	0.00	0.00
	Snack 15 org x 2	30	kotak	15,000.00	450,000.00	30	kotak	15,000.00	450,000.00	0.00	0.00
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu air mineral	50	dus	30,000.00	1,500,000.00	50	dus	30,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	snack 60 org x 1 x 4 hari	240	kotak	15,000.00	3,600,000.00	240	kotak	15,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00
	nasi kotak 60 org x 1 x 4 hari	240	kotak	30,000.00	7,200,000.00	240	kotak	30,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00
5 2 2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				19,500,000.00				19,500,000.00		
5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga				19,500,000.00				19,500,000.00	0.00	0.00
	Kaos	75	buah	100,000.00	7,500,000.00	75	buah	100,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
	topi	75	buah	40,000.00	3,000,000.00	75	buah	40,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	celana training	75	buah	120,000.00	9,000,000.00	75	buah	120,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					100,000,000.00				96,295,000.00	(3,705,000.00)	(3.71)

Triwulan I	Rp	0.00
Triwulan II	Rp	21,462,500.00
Triwulan III	Rp	74,832,500.00
Triwulan IV	Rp	0.00
Jumlah	Rp	96,295,000.00

Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

[Signature]
Ir. SAPTO P. SANTOS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 13 Oktober 2017
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

[Signature]
Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

1.19 1.19.01 18 01

Formulir
D P P A - S K P D
2 . 2 . 1

PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan	: 1.19 Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi	: 1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Program	: 1.19.1.19.01.18 Program Peningkatan Prestasi Olahraga
Kegiatan	: 1.19.1.19.01.18.01 Pengiriman atlet POR SD/MI
Lokasi Kegiatan	: Malang
Sumber dana	: P A D

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan		1.361.696.000,00	APBD Kota Malang Tahun 2017	1.451.696.000,00
Keluaran	Jumlah atlet	150	Jumlah atlet	150
Hasil	peringkat kota malang dalam event keolahragaan tingkat provinsi	II	peringkat kota malang dalam event keolahragaan tingkat provinsi	II
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pembinaan olahraga yang intensif dan berkelanjutan			

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				1,361,696,000.00				1,451,696,000.00	90,000,000.00	6.60
5 2	BELANJA LANGSUNG				1,361,696,000.00				1,451,696,000.00	90,000,000.00	6.60
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				43,270,000.00				43,270,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				42,420,000.00				42,420,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				42,420,000.00				42,420,000.00	0.00	0.00
	Tim : Anggota	24	OB	850,000.00	20,400,000.00	24	OB	850,000.00	20,400,000.00	0.00	0.00
	Tim : Ketua	1	OB	1,150,000.00	1,150,000.00	1	OB	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00
	Tim : Wakil Ketua	1	OB	1,000,000.00	1,000,000.00	1	OB	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	Tim : Sekretaris	1	OB	900,000.00	900,000.00	1	OB	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
	PPK	2	OB	1,910,000.00	3,820,000.00	2	OB	1,910,000.00	3,820,000.00	0.00	0.00
	PPTK	2	OB	550,000.00	1,100,000.00	2	OB	550,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
	PPHP 3 org x 4 paket	12	OP	350,000.00	4,200,000.00	12	OP	350,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00
	Pejabat Pengadaan	2	OB	680,000.00	1,360,000.00	2	OB	680,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00
	Pembaca Doa 1 org x 2 kali	2	OK	150,000.00	300,000.00	2	OK	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00
	Pembawa Acara 2 org x 2 kali	4	OK	110,000.00	440,000.00	4	OK	110,000.00	440,000.00	0.00	0.00

256

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	Pengarah : Ketua	1	OB	2,000,000.00	2,000,000.00	1	OB	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
	Pengarah:Wakil Ketua	1	OB	1,750,000.00	1,750,000.00	1	OB	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00
	Pengarah:Sekretaris	1	OB	1,500,000.00	1,500,000.00	1	OB	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	Pengarah:Anggota 2 org	2	OB	1,250,000.00	2,500,000.00	2	OB	1,250,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
5 2 1 02	Honorarium Non PNS				850,000.00				850,000.00	0.00	0.00
5 2 1 02 01	Honorarium Non PNS anggota	1	OB	850,000.00	850,000.00	1	OB	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				1,318,426,000.00				1,408,426,000.00	90,000,000.00	6.82
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				1,933,000.00				2,313,000.00	380,000.00	19.65
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				1,753,000.00				2,133,000.00	380,000.00	21.67
	stopmap	12	buah	3,000.00	36,000.00	22	buah	3,000.00	66,000.00	30,000.00	83.33
	amplop besar	8	dos	36,000.00	288,000.00	13	dos	36,000.00	468,000.00	180,000.00	62.50
	kertas HVS folio	8	rim	63,000.00	504,000.00	8	rim	63,000.00	504,000.00	0.00	0.00
	kwitansi	10	buah	9,000.00	90,000.00	10	buah	9,000.00	90,000.00	0.00	0.00
	balpoint	12	buah	5,000.00	60,000.00	12	buah	5,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	lakban	8	rol	20,500.00	164,000.00	8	rol	20,500.00	164,000.00	0.00	0.00
	spidol besar	6	buah	20,000.00	120,000.00	11	buah	20,000.00	220,000.00	100,000.00	83.33
	map kertas buffalo	13	buah	7,000.00	91,000.00	23	buah	7,000.00	161,000.00	70,000.00	76.92
5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1	paket	400,000.00	400,000.00	1	paket	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
	materai	1		180,000.00	180,000.00	1		180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				275,410,000.00				275,410,000.00	0.00	0.00
5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan				7,700,000.00				7,700,000.00	0.00	0.00
5 2 2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	11	paket	700,000.00	7,700,000.00	11	paket	700,000.00	7,700,000.00	0.00	0.00
	Atlet Perak Perorangan	6	org	2,500,000.00	15,000,000.00	6	org	2,500,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
	Atlet Perunggu Perorangan	7	org	2,000,000.00	14,000,000.00	7	org	2,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00
	Atlet Emas Beregu	23	org	2,000,000.00	46,000,000.00	23	org	2,000,000.00	46,000,000.00	0.00	0.00
	Atlet Perak Beregu	18	org	1,500,000.00	27,000,000.00	18	org	1,500,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00
	Atlet Perunggu Beregu	21	Org	1,000,000.00	21,000,000.00	21	Org	1,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00
	Pelatih/Manager Emas	14	org	3,000,000.00	42,000,000.00	14	org	3,000,000.00	42,000,000.00	0.00	0.00
	Pelatih/Manager Perak	13	org	2,000,000.00	26,000,000.00	13	org	2,000,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00
	Pelatih/ Manager Perunggu	13	org	1,500,000.00	19,500,000.00	13	org	1,500,000.00	19,500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	7	org	3,000,000.00	21,000,000.00	7	org	3,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00
	tas kontingen	213	buah	170,000.00	36,210,000.00	213	buah	170,000.00	36,210,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				19,200,000.00				19,200,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi				1,000,000.00				1,000,000.00	0.00	0.00
	spanduk	4	buah	250,000.00	1,000,000.00	4	buah	250,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis				10,000,000.00				10,000,000.00	0.00	0.00
	pemeriksaan rumah sakit	10	paket	1,000,000.00	10,000,000.00	10	paket	1,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				8,200,000.00				8,200,000.00	0.00	0.00

256

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	narasumber	4	OJ	1,700,000.00	6,800,000.00	4	OJ	1,700,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00
	Moderator	2	OK	700,000.00	1,400,000.00	2	OK	700,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3,900,000.00				3,900,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06 01	Belanja cetak				2,650,000.00				2,650,000.00	0.00	0.00
	cetak buku	30	buah	35,000.00	1,050,000.00	30	buah	35,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
	cetak piagam	200	lembar	8,000.00	1,600,000.00	200	lembar	8,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				1,250,000.00				1,250,000.00	0.00	0.00
	penggandaan	5000	lembar	250.00	1,250,000.00	5000	lembar	250.00	1,250,000.00	0.00	0.00
5 2 2 07	Belanja Sewa				252,000,000.00				261,600,000.00		
	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir									9,600,000.00	3.80
5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat				252,000,000.00				261,600,000.00	9,600,000.00	3.80
	105 kamar x 6 hari	630	kamar	400,000.00	252,000,000.00	0	kamar	0.00	0.00	(252,000,000.00)	00.00
	Hotel A 62 kmr x 6 hr				0.00	384	kamar	400,000.00	153,600,000.00	153,600,000.00	0.00
	Hotel B 43 kmr X 6 hr				0.00	270	kamar	400,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00	0.00
5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				195,050,000.00				208,910,000.00	13,860,000.00	7.10
5 2 2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat				195,050,000.00				208,910,000.00	13,860,000.00	7.10
	bus besar AC 4 x 1 hari	4	paket	3,700,000.00	14,800,000.00	4	paket	3,700,000.00	14,800,000.00	0.00	0.00
	station Wagon Jumbo 4 bh x 7 hari	28	paket	1,650,000.00	46,200,000.00	35	paket	1,650,000.00	57,750,000.00	11,550,000.00	25.00
	Station Wagon 11 bh x 7 hari	77	paket	1,250,000.00	96,250,000.00	77	paket	1,250,000.00	96,250,000.00	0.00	0.00
	MPV besar 6 bh x 7 hari	42	paket	900,000.00	37,800,000.00	44	paket	900,000.00	39,600,000.00	1,800,000.00	4.76
	insidental				0.00	1		510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				167,492,000.00				175,478,000.00	7,986,000.00	4.76
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				8,400,000.00				8,400,000.00	0.00	0.00
	Nasi Kotak 20 org x 9 kali	180	kotak	30,000.00	5,400,000.00	180	kotak	30,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00
	Snack 20 org x 10 kali	200	kotak	15,000.00	3,000,000.00	200	kotak	15,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu				159,092,000.00				167,078,000.00	7,986,000.00	5.01
	Nasi kotak 209 org x 7 hari x 2	2926	kotak	30,000.00	87,780,000.00	3080	kotak	30,000.00	92,400,000.00	4,620,000.00	5.26
	Snack 209 org x 7 hari	2926	kotak	15,000.00	43,890,000.00	3003	kotak	15,000.00	45,045,000.00	1,155,000.00	2.63
	Makanan Tambahan 172 org x 7 hari	1204	paket	13,000.00	15,652,000.00	1281	paket	13,000.00	16,653,000.00	1,001,000.00	6.39
	Minuman Mineral	100	dos	55,000.00	5,500,000.00	122	dos	55,000.00	6,710,000.00	1,210,000.00	22.00
	Snack Pengarahan 209 org x 2 kali	418	dos	15,000.00	6,270,000.00	418	dos	15,000.00	6,270,000.00	0.00	0.00
5 2 2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari				188,025,000.00				196,660,000.00		
	tertentu									8,635,000.00	4.59
5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga				188,025,000.00				196,660,000.00	8,635,000.00	4.59
	training	213	stel	310,000.00	66,030,000.00	224	stel	310,000.00	69,440,000.00	3,410,000.00	5.16
	sepatu dan kaos kaki	213	stel	375,000.00	79,875,000.00	224	stel	375,000.00	84,000,000.00	4,125,000.00	5.16
	Kaos Kontingen	213	buah	100,000.00	21,300,000.00	224	buah	100,000.00	22,400,000.00	1,100,000.00	5.16
	Topi Kontingen	213	buah	40,000.00	8,520,000.00	213	buah	40,000.00	8,520,000.00	0.00	0.00
	Pakaian Tanding Atletik	20	buah	150,000.00	3,000,000.00	20	buah	150,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	Pakaian tanding Bulu tangkis	8	buah	150,000.00	1,200,000.00	8	buah	150,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
	Pakaian tanding bola voli	12	buah	150,000.00	1,800,000.00	12	buah	150,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
	Pakaian Tanding Panahan	20	buah	150,000.00	3,000,000.00	20	buah	150,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	Pakaian tanding Sepak takraw	10	buah	150,000.00	1,500,000.00	10	buah	150,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	Pakaian tanding tenis lapangan	6	buah	150,000.00	900,000.00	6	buah	150,000.00	900,000.00	0.00	0.00

25 0.00 0.00


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	Pakaian tanding Tenis Meja	6	buah	150,000.00	900,000.00	6	buah	150,000.00	900,000.00	0.00	0.00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				215,416,000.00				264,955,000.00	49,539,000.00	22.99
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				215,416,000.00				264,955,000.00	49,539,000.00	22.99
	PNS 3 org x 6 rakor	18	OK	500,000.00	9,000,000.00	18	OK	500,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
	Uang harian PNS 32 org x 7 hari	224	OH	229,000.00	51,296,000.00	224	OH	405,000.00	90,720,000.00	39,424,000.00	76.85
	Uang Harian Non PNS 1 org x 7 Hari	7	OH	400,000.00	2,800,000.00	7	OH	400,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00
	Uang Harian Pelatih 33 org x 7 Hari	231	OH	175,000.00	40,425,000.00	252	OH	175,000.00	44,100,000.00	3,675,000.00	9.09
	Uang harian Atlet 139 x 7 hari	973	OH	115,000.00	111,895,000.00	1029	OH	115,000.00	118,335,000.00	6,440,000.00	5.75
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					1,361,696,000.00				1,451,696,000.00	90,000,000.00	6.61

Triwulan I	Rp	2,000,000.00
Triwulan II	Rp	2,000,000.00
Triwulan III	Rp	2,000,000.00
Triwulan IV	Rp	1,445,696,000.00
Jumlah	Rp	1,451,696,000.00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


Ir. SANTO P. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 13 Oktober 2017
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG


Drs. NUZUL NURCAHYONO
Pembina Utama Muda
19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

1.19 1.19.01 18 03

Formulir
D P P A - S K P D
2 . 2 . 1

PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan	: 1.19 Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi	: 1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Program	: 1.19.1.19.01.18 Program Peningkatan Prestasi Olahraga
Kegiatan	: 1.19.1.19.01.18.03 Seleksi atlet POR SD/MI
Lokasi Kegiatan	: Malang
Sumber dana	: P A D

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan		200.000.000,00	APBD Kota Malang Tahun 2017	192.300.000,00
Keluaran	Jumlah cabor	11 cabor	Jumlah cabor	11 cabor
Hasil	Jumlah Event Olahraga Tingkat Kota	5 kegiatan	Jumlah Event Olahraga Tingkat Kota	5 kegiatan
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pembinaan olahraga yang intensif dan berkelanjutan			

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				200,000,000.00				192,300,000.00	(7,700,000.00)	(3.85)
5 2	BELANJA LANGSUNG				200,000,000.00				192,300,000.00	(7,700,000.00)	(3.85)
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				18,780,000.00				18,780,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				12,510,000.00				12,510,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				12,510,000.00				12,510,000.00	0.00	0.00
	penanggung jawab	1	OK	450,000.00	450,000.00	1	OK	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
	ketua	1	Ok	400,000.00	400,000.00	1	Ok	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
	sekretaris	1	OK	350,000.00	350,000.00	1	OK	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
	Anggota	29	OK	300,000.00	8,700,000.00	29	OK	300,000.00	8,700,000.00	0.00	0.00
	PPK	1	OB	1,210,000.00	1,210,000.00	1	OB	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00
	PPTK	1	OB	300,000.00	300,000.00	1	OB	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
	PPHP	1	OP	420,000.00	420,000.00	1	OP	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
	Pejabat Pengadaan	1	OB	680,000.00	680,000.00	1	OB	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00
5 2 1 03	Uang Lembur				6,270,000.00				6,270,000.00	0.00	0.00
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS				6,270,000.00				6,270,000.00	0.00	0.00
	Gol IV 2 org x 3 jam x 5 hari	30	Oj	25,000.00	750,000.00	30	Oj	25,000.00	750,000.00	0.00	0.00

25 0.00 0.00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	Gol III 8 org x 3 jam x 5 hari	120	Oj	20,000.00	2,400,000.00	120	Oj	20,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
	Gol II 4 org x 3 jam x 5 hari	60	Oj	17,000.00	1,020,000.00	60	Oj	17,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00
	uang makan lembur 14 org x 5 hari	70	OK	30,000.00	2,100,000.00	70	OK	30,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				181,220,000.00				173,520,000.00	(7,700,000.00)	(4.24)
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				2,110,000.00				2,110,000.00	0.00	0.00
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				1,960,000.00				1,960,000.00	0.00	0.00
	Amplop Besar	9	dos	38,000.00	342,000.00	9	dos	38,000.00	342,000.00	0.00	0.00
	Aplop Coklat	12	biji	4,500.00	54,000.00	12	biji	4,500.00	54,000.00	0.00	0.00
	HVS folio 70gr	10	rim	62,500.00	625,000.00	10	rim	62,500.00	625,000.00	0.00	0.00
	Kertas warna	2	dos	84,000.00	168,000.00	2	dos	84,000.00	168,000.00	0.00	0.00
	Balpoint	10	buah	5,000.00	50,000.00	10	buah	5,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	Pensil	2	dos	83,500.00	167,000.00	2	dos	83,500.00	167,000.00	0.00	0.00
	spidok kecil	10	buah	6,000.00	60,000.00	10	buah	6,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	spidol withe board	5	buah	20,000.00	100,000.00	5	buah	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	tinta printer	2	botokl	125,000.00	250,000.00	2	botokl	125,000.00	250,000.00	0.00	0.00
	penghapus withe board	6	buah	24,000.00	144,000.00	6	buah	24,000.00	144,000.00	0.00	0.00
5 2 2 01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya				150,000.00				150,000.00	0.00	0.00
	materai 6000	25	buah	6,000.00	150,000.00	25	buah	6,000.00	150,000.00	0.00	0.00
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				17,240,000.00				9,540,000.00	(7,700,000.00)	44.66
5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan				7,700,000.00				0.00	(7,700,000.00)	0.00
	obat	11	paket	700,000.00	7,700,000.00	0	paket	700,000.00	0.00	(7,700,000.00)	0.00
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek				9,540,000.00				9,540,000.00	0.00	0.00
	net volly	4	buah	160,000.00	640,000.00	4	buah	160,000.00	640,000.00	0.00	0.00
	net tkarw	4	buah	100,000.00	400,000.00	4	buah	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00
	bola volly	8	buah	400,000.00	3,200,000.00	8	buah	400,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00
	bola tenes	20	slop	70,000.00	1,400,000.00	20	slop	70,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
	bola tkaraw	10	buah	60,000.00	600,000.00	10	buah	60,000.00	600,000.00	0.00	0.00
	bola tenes	20	slop	60,000.00	1,200,000.00	20	slop	60,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
	sutlecock	30	slop	70,000.00	2,100,000.00	30	slop	70,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				81,000,000.00				81,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi				3,000,000.00				3,000,000.00	0.00	0.00
	spanduk	12	buah	250,000.00	3,000,000.00	12	buah	250,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				78,000,000.00				78,000,000.00	0.00	0.00
	juri 130 x 4	520	buah	150,000.00	78,000,000.00	520	OH	150,000.00	78,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1,250,000.00				1,250,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				1,250,000.00				1,250,000.00	0.00	0.00
	fotokopi	5000	lembar	250.00	1,250,000.00	5000	lembar	250.00	1,250,000.00	0.00	0.00
5 2 2 07	Belanja Sewa				6,000,000.00				6,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 07 03	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				6,000,000.00				6,000,000.00	0.00	0.00
	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan				6,000,000.00				6,000,000.00	0.00	0.00
	sewa gedung	2	Paket	3,000,000.00	6,000,000.00	2	Paket	3,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00

MS k

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				5,250,000.00				5,250,000.00		
5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi kursi B	300	buah	2,500.00	750,000.00	300	buah	2,500.00	750,000.00	0.00	0.00
5 2 2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan soundsistem	3	paket	1,500,000.00	4,500,000.00	3	paket	1,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				43,170,000.00				43,170,000.00	0.60	0.00
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat nasi kotak snack	220	kotak	30,000.00	6,600,000.00	220	kotak	30,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu nasi kotak 174 org x 4 hari snack 174 org x 4 hari Air Mineral	240	kotak	15,000.00	3,600,000.00	240	kotak	15,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00
		696	kotak	30,000.00	20,880,000.00	696	kotak	30,000.00	20,880,000.00	0.00	0.00
		696	kotak	15,000.00	10,440,000.00	696	kotak	15,000.00	10,440,000.00	0.00	0.00
		30	dus	55,000.00	1,650,000.00	30	dus	55,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00
5 2 2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				25,200,000.00				25,200,000.00		
5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga kaos topi	180	buah	100,000.00	18,000,000.00	180	buah	100,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
		180	buah	40,000.00	7,200,000.00	180	buah	40,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					200,000,000.00				192,300,000.00	(7,700,000.00)	(3.85)

Triwulan I Rp 192,300,000.00
 Triwulan II Rp 0.00
 Triwulan III Rp 0.00
 Triwulan IV Rp 0.00
 Jumlah Rp 192,300,000.00

Malang, 13 Oktober 2017
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
 PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610329 199103 1 005


 Drs. NUZUL NURCAHYONO
 Pembina Utama Muda
 19611229 199103 1 004

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPPA SKPD

1.19 1.19.01 19 01

Formulir
D P P A - S K P D
2 . 2 . 1

**PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

Urusan Pemerintahan	: 1.19 Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi	: 1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Program	: 1.19.1.19.01.19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kegiatan	: 1.19.1.19.01.19.01 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya
Lokasi Kegiatan	: Malang
Sumber dana	: P A D

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan		410.000.000,00	APBD Kota Malang Tahun 2017	510.000.000,00
Keluaran	jumlah kegiatan pemeliharaan	2 kegiatan	jumlah kegiatan pemeliharaan	2 kegiatan
Hasil	prosentase pemeliharaan lapangan olahraga	18%	prosentase pemeliharaan lapangan olahraga	18%
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pembinaan olahraga yang intensif dan berkelanjutan			

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				410,000,000.00				510,000,000.00	100,000,000.00	24.39
5 2	BELANJA LANGSUNG				410,000,000.00				510,000,000.00	100,000,000.00	24.39
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				22,500,000.00				22,500,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01	Honorarium PNS				8,250,000.00				8,250,000.00	0.00	0.00
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				8,250,000.00				8,250,000.00	0.00	0.00
	honor	0		482,500,000.00	0.00	0		482,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	PPK	3	OB	1,000,000.00	3,000,000.00	3	OB	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	PPTK	3	OB	350,000.00	1,050,000.00	3	OB	350,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
	Pejabat Pengadaan	2	OP	600,000.00	1,200,000.00	2	OP	600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
	PPHP 3 org x 2 paket	6	OP	500,000.00	3,000,000.00	6	OP	500,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
5 2 1 03	Uang Lembur				14,250,000.00				14,250,000.00	0.00	0.00
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS				12,330,000.00				12,330,000.00	0.00	0.00
	lembur	0		1,200,000,000.00	0.00	0		1,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	gol 3 2 org x 3 jam x 30 hari	180	OJ	20,000.00	3,600,000.00	180	OJ	20,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00
	gol 2 2 org x 3 jam x 30 hari	180	OJ	17,000.00	3,060,000.00	180	OJ	17,000.00	3,060,000.00	0.00	0.00

25 6

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	gol I 1 org x 3 jam x 30 hari	90	OJ	13,000.00	1,170,000.00	90	OJ	13,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00
	uang makan lembur 6 org x 30 hari	180	OK	25,000.00	4,500,000.00	180	OK	25,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
5 2 1 03 02	Uang Lembur Non PNS				1,920,000.00				1,920,000.00	0.00	0.00
	PTT 1 org x 3 jam x 30 hr	90	OJ	13,000.00	1,170,000.00	90	OJ	13,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00
	Uang Makan Lembur	30	OH	25,000.00	750,000.00	30	OH	25,000.00	750,000.00	0.00	0.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				380,300,000.00				408,035,000.00	27,735,000.00	7.29
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				22,579,000.00				50,314,000.00	27,735,000.00	22.83
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				2,865,500.00				2,865,500.00	0.00	0.00
	atk	0		300,000,000.00	0.00	0		300,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	corection	4	buah	40,000.00	160,000.00	4	buah	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00
	garisan mika	6	buah	18,500.00	111,000.00	6	buah	18,500.00	111,000.00	0.00	0.00
	lem kertas kastol	4	botol	16,000.00	64,000.00	4	botol	16,000.00	64,000.00	0.00	0.00
	stop map	21	buah	3,000.00	63,000.00	21	buah	3,000.00	63,000.00	0.00	0.00
	snail hecter map	12	BUAH	5,500.00	66,000.00	12	BUAH	5,500.00	66,000.00	0.00	0.00
	kertas HVS 70 gr	6	rim	62,500.00	375,000.00	6	rim	62,500.00	375,000.00	0.00	0.00
	ordner	6	buah	37,500.00	225,000.00	6	buah	37,500.00	225,000.00	0.00	0.00
	pita mesin tik manual	2	rol	32,950.00	65,900.00	2	rol	32,950.00	65,900.00	0.00	0.00
	tinta printer	6	botol	90,000.00	540,000.00	6	botol	90,000.00	540,000.00	0.00	0.00
	amplop besar	7	dos	37,600.00	263,200.00	7	dos	37,600.00	263,200.00	0.00	0.00
	paper clip	7	pack	7,500.00	52,500.00	7	pack	7,500.00	52,500.00	0.00	0.00
	balpoint	10	buah	4,500.00	45,000.00	10	buah	4,500.00	45,000.00	0.00	0.00
	pensil 2b	6	buah	5,500.00	33,000.00	6	buah	5,500.00	33,000.00	0.00	0.00
	spidol withe board	6	buah	20,000.00	120,000.00	6	buah	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00
	buku ekspedisi	6	buah	35,000.00	210,000.00	6	buah	35,000.00	210,000.00	0.00	0.00
	buku kwitansi besar	10	buah	17,690.00	176,900.00	10	buah	17,690.00	176,900.00	0.00	0.00
	buku kwarto	6	buah	40,000.00	240,000.00	6	buah	40,000.00	240,000.00	0.00	0.00
	buku tulis 38 lbr	10	buah	5,500.00	55,000.00	10	buah	5,500.00	55,000.00	0.00	0.00
5 2 2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik				5,260,000.00				32,995,000.00	27,735,000.00	527.28
	listrik	0		612,500,000.00	0.00	0		612,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	dop tl panjang 20w	20	buah	27,500.00	550,000.00	20	buah	27,500.00	550,000.00	0.00	0.00
	dop tl bulat 20w	33	buah	17,500.00	577,500.00	33	buah	17,500.00	577,500.00	0.00	0.00
	dop lampu hemat energi 30 w esensial	20	buah	80,000.00	1,600,000.00	20	buah	80,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
	travo 20 w	65	buah	32,000.00	2,080,000.00	65	buah	32,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00
	stater	25	buah	5,500.00	137,500.00	25	buah	5,500.00	137,500.00	0.00	0.00
	fiting	21	buah	15,000.00	315,000.00	21	buah	15,000.00	315,000.00	0.00	0.00
	lampu HPIT				0.00	8	buah	1,500,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
	kabel NYY 3 x 4 mm				0.00	2	rol	6,450,000.00	12,900,000.00	12,900,000.00	0.00
	box panel				0.00	1	buah	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
	MCB 100 ampere				0.00	8	buah	132,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	0.00
	MCB 25 ampere				0.00	1	buah	179,000.00	179,000.00	179,000.00	0.00
5 2 2 01 04	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya				180,000.00				180,000.00		0.00
	materai 6000	20	buah	6,000.00	120,000.00	20	buah	6,000.00	120,000.00	0.00	0.00
	materai 3000	20	buah	3,000.00	60,000.00	20	buah	3,000.00	60,000.00	0.00	0.00

Handwritten signature and mark

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)		
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%	
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan				
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12	
5 2 2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih				14,273,500.00				14,273,500.00		0.00	0.00
	kebersihan	0		1,500,000,000.00	0.00	0		1,500,000,000.00	0.00		0.00	0.00
	pengharum ruangan	20	botol	39,000.00	780,000.00	20	botol	39,000.00	780,000.00		0.00	0.00
	alat pel stopmop	10	buah	122,500.00	1,225,000.00	10	buah	122,500.00	1,225,000.00		0.00	0.00
	bulu2 ayam besar	6	buah	32,000.00	192,000.00	6	buah	32,000.00	192,000.00		0.00	0.00
	cikrak plastik	12	buah	30,000.00	360,000.00	12	buah	30,000.00	360,000.00		0.00	0.00
	ember	6	buah	22,500.00	135,000.00	6	buah	22,500.00	135,000.00		0.00	0.00
	kain pel biru	30	buah	17,500.00	525,000.00	30	buah	17,500.00	525,000.00		0.00	0.00
	kesed	10	buah	54,700.00	547,000.00	10	buah	54,700.00	547,000.00		0.00	0.00
	korok wc plastik	6	buah	37,500.00	225,000.00	6	buah	37,500.00	225,000.00		0.00	0.00
	sapu ijuk	26	buah	32,000.00	832,000.00	26	buah	32,000.00	832,000.00		0.00	0.00
	tong sampah	10	buah	250,000.00	2,500,000.00	10	buah	250,000.00	2,500,000.00		0.00	0.00
	sapu lidi	90	buah	10,500.00	945,000.00	90	buah	10,500.00	945,000.00		0.00	0.00
	kreolin	35	liter	35,000.00	1,225,000.00	35	liter	35,000.00	1,225,000.00		0.00	0.00
	keranjang sampah	30	buah	47,500.00	1,425,000.00	30	buah	47,500.00	1,425,000.00		0.00	0.00
	gayung air	10	buah	35,000.00	350,000.00	10	buah	35,000.00	350,000.00		0.00	0.00
	kamper gantung swalow	25	bungkus	47,500.00	1,187,500.00	25	bungkus	47,500.00	1,187,500.00		0.00	0.00
	pembersih lantai	32	botol	28,500.00	912,000.00	32	botol	28,500.00	912,000.00		0.00	0.00
	perbersih kaca	25	botol	20,000.00	500,000.00	25	botol	20,000.00	500,000.00		0.00	0.00
	pembersih porselin	16	buah	25,500.00	408,000.00	16	buah	25,500.00	408,000.00		0.00	0.00
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				11,421,000.00				11,421,000.00		0.00	0.00
5 2 2 02 05	Belanja bahan kimia				11,421,000.00				11,421,000.00		0.00	0.00
	kimia	0		1,145,000,000.00	0.00	0		1,145,000,000.00	0.00		0.00	0.00
	pupuk	1300	kg	5,700.00	7,410,000.00	1300	kg	5,700.00	7,410,000.00		0.00	0.00
	furodan	42	liter	95,500.00	4,011,000.00	42	liter	95,500.00	4,011,000.00		0.00	0.00
5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				1,200,000.00				1,200,000.00		0.00	0.00
5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				1,200,000.00				1,200,000.00		0.00	0.00
	pelumas oli 2t	30	kaleng	40,000.00	1,200,000.00	30	kaleng	40,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00
5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan				345,100,000.00				345,100,000.00		0.00	0.00
5 2 2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan				344,500,000.00				344,500,000.00		0.00	0.00
	DED pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga kecamatan	1	paket	5,000,000.00	5,000,000.00	1	paket	5,000,000.00	5,000,000.00		0.00	0.00
	Supervisi pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga kecamatan	1	paket	4,000,000.00	4,000,000.00	1	paket	4,000,000.00	4,000,000.00		0.00	0.00
	pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga kecamatan	1	paket	137,500,000.00	137,500,000.00	1	paket	137,500,000.00	137,500,000.00		0.00	0.00
	DED Pemeliharaan gedung kantor dan lapangan tenes jalan surabaya	1	paket	7,000,000.00	7,000,000.00	1	paket	7,000,000.00	7,000,000.00		0.00	0.00
	Supervisi Pemeliharaan gedung kantor dan lapangan tenes jalan surabaya	1	paket	5,000,000.00	5,000,000.00	1	paket	5,000,000.00	5,000,000.00		0.00	0.00
	Pemeliharaan gedung kantor dan lapangan tenes jalan surabaya	1	Paket	186,000,000.00	186,000,000.00	1	Paket	186,000,000.00	186,000,000.00		0.00	0.00

0.00 0.00 6

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin mesin potong rumput	4	UT	150,000.00	600,000.00	4	UT	150,000.00	600,000.00	0.00	0.00
5 2 3	BELANJA MODAL				7,200,000.00				79,465,000.00	72,265,000.00	003.68
5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor				7,200,000.00				51,200,000.00	44,000,000.00	111.11
5 2 3 11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga net lapangan tenis	4	buah	1,300,000.00	5,200,000.00	4	buah	1,300,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00
	jaring gawang sepak bola	2	buah	1,000,000.00	2,000,000.00	2	buah	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
	Pemasangan Tiang Lampu				0.00	3	paket	6,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
	Kursi Wasit				0.00	4	paket	6,500,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00
5 2 3 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon								28,265,000.00	28,265,000.00	0.00
5 2 3 25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik								27,265,000.00	27,265,000.00	0.00
	Pemasangan instalasi tambah daya listrik				0.00	1	paket	27,265,000.00	27,265,000.00	27,265,000.00	0.00
5 2 3 25 03	Belanja modal pengadaan instalasi internet				0.00	1	✓	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	pemasangan internet				0.00	1	✓	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					410,000,000.00				510,000,000.00	100,000,000.00	24.39

Triwulan I	Rp	45,502,500.00
Triwulan II	Rp	9,422,500.00
Triwulan III	Rp	10,762,500.00
Triwulan IV	Rp	444,312,500.00
Jumlah	Rp	510,000,000.00

Malang, 13 Oktober 2017
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
 PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


 Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610329 199103 1 005


 Drs. NUZUL NURCAHYONO
 Pembina Utama Muda
 19611229 199103 1 004

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR DPPA SKPD				Formulir	
						1.19	1.19.01	19	07	D P P A - S K P D 2 . 2 . 1	
PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017											
Urusan Pemerintahan :	1.19 Kepemudaan dan Olah Raga ✓										
Organisasi :	1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga ✓										
Program :	1.19.1.19.01.19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga ✓										
Kegiatan :	1.19.1.19.01.19.07 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana ✓										
Lokasi Kegiatan :	Malang ✓										
Sumber dana :	P A D ✓										
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Jenis Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program											
Masukan	3.633.000.000,00 ✓					APBD Kota Malang Tahun 2017			3.543.000.000,00 ✓		
Keluaran	jumlah kegiatan pemeliharaan		2 kegiatan			jumlah kegiatan pemeliharaan			2 kegiatan		
Hasil	prosentase pemeliharaan lapangan olahraga		18%			prosentase pemeliharaan lapangan olahraga			18%		
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pembinaan olahraga yang intensif dan berkelanjutan										
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				3,633,000,000.00				3,543,000,000.00	(90,000,000.00)	(2.47)
5 2	BELANJA LANGSUNG				3,633,000,000.00				3,543,000,000.00	(90,000,000.00)	(2.47)
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				44,010,000.00				48,360,000.00	4,350,000.00	9.88
5 2 1 01	Honorarium PNS				13,050,000.00				17,400,000.00	4,350,000.00	33.33
5 2 1 01 01	Honorarium PNS				13,050,000.00				17,400,000.00	4,350,000.00	33.33
	Pejabat Pengadaan	3	OB	500,000.00	1,500,000.00	4	OB	500,000.00	2,000,000.00	500,000.00	33.33
	PPHP 3 org x 3 paket	9	OP	600,000.00	5,400,000.00	12	OP	600,000.00	7,200,000.00	1,800,000.00	33.33
	PPHP	3	OP	350,000.00	1,050,000.00	4	OP	350,000.00	1,400,000.00	350,000.00	33.33
	PPTK	3	OB	500,000.00	1,500,000.00	4	OB	500,000.00	2,000,000.00	500,000.00	33.33
	PPK	3	OB	1,200,000.00	3,600,000.00	4	OB	1,200,000.00	4,800,000.00	1,200,000.00	33.33
5 2 1 03	Uang Lembur				30,960,000.00				30,960,000.00	0.00	0.00
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS				30,960,000.00				30,960,000.00	0.00	0.00
	GOL III 4 org x 3 jam x 30 hari	360	OJ	20,000.00	7,200,000.00	360	OJ	20,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00
	GOL II 14 org x 3 jam x 30 hari	1260	OJ	17,000.00	21,420,000.00	1260	OJ	17,000.00	21,420,000.00	0.00	0.00
	GOL I 2 org x 3 jam x 30 hari	180	OJ	13,000.00	2,340,000.00	180	OJ	13,000.00	2,340,000.00	0.00	0.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				3,588,990,000.00				3,494,640,000.00	(94,350,000.00)	(2.62)
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				17,942,600.00				17,942,600.00	0.00	0.00
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				4,453,000.00				4,453,000.00	0.00	0.00

256

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	atk	0		400,000,000.00	0.00	0		400,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	kertas HVS folio 70 gram	25	rim	62,500.00	1,562,500.00	25	rim	62,500.00	1,562,500.00	0.00	0.00
	isi steples	24	dos	3,500.00	84,000.00	24	dos	3,500.00	84,000.00	0.00	0.00
	ordner	10	buah	42,000.00	420,000.00	10	buah	42,000.00	420,000.00	0.00	0.00
	tinta	10	botol	90,000.00	900,000.00	10	botol	90,000.00	900,000.00	0.00	0.00
	amplop besar	12	dos	20,000.00	240,000.00	12	dos	20,000.00	240,000.00	0.00	0.00
	balpoint	10	dos	25,000.00	250,000.00	10	dos	25,000.00	250,000.00	0.00	0.00
	pensil	10	buah	7,000.00	70,000.00	10	buah	7,000.00	70,000.00	0.00	0.00
	spidol witeboard	15	buah	24,000.00	360,000.00	15	buah	24,000.00	360,000.00	0.00	0.00
	spidol snomen	15	buah	25,000.00	375,000.00	15	buah	25,000.00	375,000.00	0.00	0.00
	buku ekspedisi	2	buah	35,750.00	71,500.00	2	buah	35,750.00	71,500.00	0.00	0.00
	buku kwitansi	10	buah	6,000.00	60,000.00	10	buah	6,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	tipe x	4	buah	15,000.00	60,000.00	4	buah	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00
5 2 2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik				5,655,600.00				5,655,600.00	0.00	0.00
	listrik	0		698,550,000.00	0.00	0		698,550,000.00	0.00	0.00	0.00
	TL panjang	57	buah	14,300.00	815,100.00	57	buah	14,300.00	815,100.00	0.00	0.00
	ignator HPIT 400w	5	buah	80,000.00	400,000.00	5	buah	80,000.00	400,000.00	0.00	0.00
	esensial 18w	8	buah	44,000.00	352,000.00	8	buah	44,000.00	352,000.00	0.00	0.00
	esensial 5 w ulir	8	buah	190,000.00	1,520,000.00	8	buah	190,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00
	travo TL panjang	15	buah	36,900.00	553,500.00	15	buah	36,900.00	553,500.00	0.00	0.00
	lampu TL panjang 40 w	10	buah	16,000.00	160,000.00	10	buah	16,000.00	160,000.00	0.00	0.00
	Travo TL 40 w	20	buah	36,900.00	738,000.00	20	buah	36,900.00	738,000.00	0.00	0.00
	fiting TL	15	buah	15,000.00	225,000.00	15	buah	15,000.00	225,000.00	0.00	0.00
	starter	10	buah	5,200.00	52,000.00	10	buah	5,200.00	52,000.00	0.00	0.00
	mercury 125 w	8	buah	105,000.00	840,000.00	8	buah	105,000.00	840,000.00	0.00	0.00
5 2 2 01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya				300,000.00				300,000.00	0.00	0.00
	materai 6000	40	buah	6,000.00	240,000.00	40	buah	6,000.00	240,000.00	0.00	0.00
	materai 3000	20	buah	3,000.00	60,000.00	20	buah	3,000.00	60,000.00	0.00	0.00
5 2 2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih				7,534,000.00				7,534,000.00	0.00	0.00
	kebersihan	0		899,750,000.00	0.00	0		899,750,000.00	0.00	0.00	0.00
	pengharum toilet	30	buah	28,800.00	864,000.00	30	buah	28,800.00	864,000.00	0.00	0.00
	keset ijuk besar	3	buah	100,000.00	300,000.00	3	buah	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00
	cikrak	20	buah	38,000.00	760,000.00	20	buah	38,000.00	760,000.00	0.00	0.00
	keset kamar mandi	10	buah	60,000.00	600,000.00	10	buah	60,000.00	600,000.00	0.00	0.00
	kain pel biru	12	buah	18,000.00	216,000.00	12	buah	18,000.00	216,000.00	0.00	0.00
	cairan pencuci piring	7	buah	20,000.00	140,000.00	7	buah	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00
	karet sodokan air	5	buah	84,000.00	420,000.00	5	buah	84,000.00	420,000.00	0.00	0.00
	sapu lidi dan stik	100	buah	19,500.00	1,950,000.00	100	buah	19,500.00	1,950,000.00	0.00	0.00
	sapu lantai	10	buah	24,000.00	240,000.00	10	buah	24,000.00	240,000.00	0.00	0.00
	alat pembersih lantai	5	buah	122,000.00	610,000.00	5	buah	122,000.00	610,000.00	0.00	0.00
	karbol	10	buah	28,000.00	280,000.00	10	buah	28,000.00	280,000.00	0.00	0.00
	pembersih kaca clear	4	buah	59,000.00	236,000.00	4	buah	59,000.00	236,000.00	0.00	0.00
	pembersih kaca indor	10	buah	25,000.00	250,000.00	10	buah	25,000.00	250,000.00	0.00	0.00
	stang pel	8	buah	35,000.00	280,000.00	8	buah	35,000.00	280,000.00	0.00	0.00
	kanebo	5	buah	77,600.00	388,000.00	5	buah	77,600.00	388,000.00	0.00	0.00
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material				33,647,000.00				33,647,000.00	0.00	0.00

RSL

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan				6,700,000.00				6,700,000.00		
	bahan bangunan	0		680,000,000.00	0.00	0		680,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	pasir	3	truk	1,500,000.00	4,500,000.00	3	truk	1,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
	cat	4	buah	200,000.00	800,000.00	4	buah	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00
	pasir filter air	1	zak	1,400,000.00	1,400,000.00	1	zak	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
5 2 2 02 05	Belanja bahan kimia				22,647,000.00				22,647,000.00		
	Kimia	0		2,264,700,000.00	0.00	0		2,264,700,000.00	0.00	0.00	0.00
	pupuk urea	700	kg	5,700.00	3,990,000.00	700	kg	5,700.00	3,990,000.00	0.00	0.00
	nematisida furodan	20	liter	95,500.00	1,910,000.00	20	liter	95,500.00	1,910,000.00	0.00	0.00
	kaporit 90 %	200	kg	25,000.00	5,000,000.00	200	kg	25,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
	HCL 36%	10	galon	455,000.00	4,550,000.00	10	galon	455,000.00	4,550,000.00	0.00	0.00
	soda ash	50	kg	10,400.00	520,000.00	50	kg	10,400.00	520,000.00	0.00	0.00
	tawas	60	kg	5,200.00	312,000.00	60	kg	5,200.00	312,000.00	0.00	0.00
	prusi	30	kg	45,500.00	1,365,000.00	30	kg	45,500.00	1,365,000.00	0.00	0.00
	granuler 90%	2	drum	1,300,000.00	2,600,000.00	2	drum	1,300,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00
	PAC	8	sak	300,000.00	2,400,000.00	8	sak	300,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek				4,300,000.00				4,300,000.00		
	jaring dan nett	1	paket	4,300,000.00	4,300,000.00	1	paket	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				2,000,000.00				2,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)				2,000,000.00				2,000,000.00	0.00	0.00
	Uji Kebersihan	4	kali	500,000.00	2,000,000.00	4	kali	500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				1,600,000.00				1,600,000.00	0.00	0.00
5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				1,600,000.00				1,600,000.00	0.00	0.00
	minyak Oli 2T	40	liter	40,000.00	1,600,000.00	40	liter	40,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3,500,000.00				3,500,000.00	0.00	0.00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				3,500,000.00				3,500,000.00	0.00	0.00
	fotokopi	10000	lbr	250.00	2,500,000.00	10000	lbr	250.00	2,500,000.00	0.00	0.00
	jilid	50	set	20,000.00	1,000,000.00	50	set	20,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan				3,485,300,400.00				3,386,350,400.00	(98,950,000.00)	(2.83)
5 2 2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan				3,477,040,400.00				3,378,090,400.00	(98,950,000.00)	(2.84)
	Pemeliharaan gedung/bangunan Stadion Gajayana : Supervisi	1	Paket	45,000,000.00	45,000,000.00	1	Paket	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
	Pemeliharaan gedung/bangunan Stadion Gajayana	1	Paket	2,400,040,400.00	2,400,040,400.00	1	Paket	2,400,040,400.00	2,400,040,400.00	0.00	0.00
	Rehap Kolam renang : Supervisi	1	Paket	12,500,000.00	12,500,000.00	1	Paket	4,000,000.00	4,000,000.00	(8,500,000.00)	68.00
	Perbaikan bench pemain Stadion Dalam Gajayana: supervisi	1	Paket	2,250,000.00	2,250,000.00	1	Paket	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00
	Pemeliharaan lapangan tenes Stadion Gajayana : Supervisi	1	Paket	4,000,000.00	4,000,000.00	1	Paket	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
	Pemeliharaan lapangan tenes Stadion Gajayana	1	Paket	190,000,000.00	190,000,000.00	1	Paket	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00	0.00
	Rehap Kolam renang	1	paket	465,500,000.00	465,500,000.00	1	paket	190,000,000.00	190,000,000.00	(275,500,000.00)	59.18
	Pemeliharaan Stadion luar Gajayana : Supervisi	1	paket	4,000,000.00	4,000,000.00	1	paket	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
	Pemeliharaan Stadion Luar Gajayana	1	paket	190,000,000.00	190,000,000.00	1	paket	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00	0.00

Handwritten signature

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		vol	satuan	Harga Satuan		vol	satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	Perbaikan Bench pemain stadion dalam Gajayana	1	paket	85,050,000.00	85,050,000.00	1	paket	85,050,000.00	85,050,000.00		
	Pemeliharaan gedung/bangunan Stadion Gajayana : DED	1	paket	49,000,000.00	49,000,000.00	1	paket	49,000,000.00	49,000,000.00	0.00	0.00
	Pemeliharaan lapangan tenes Stadion Gajayana : DED	1	paket	6,000,000.00	6,000,000.00	1	paket	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
	Rehap Kolam renang:DED	1	paket	15,000,000.00	15,000,000.00	1	paket	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
	Pemeliharaan Stadion Luar Gajayana :DED	1	paket	6,000,000.00	6,000,000.00	1	paket	6,000,000.00	6,000,000.00	(9,000,000.00)	60.00
	Perbaikan bench pemain Stadion Dalam Gajayana: DED	1	paket	2,700,000.00	2,700,000.00	1	paket	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
	Pemeliharaan Gedung Kartini				0.00	1	paket	184,050,000.00	184,050,000.00	184,050,000.00	0.00
	pemeliharaan Gedung Kartini : DED				0.00	1	paket	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
	pemeliharaan Gedung Kartini : Supervisi				0.00	1	paket	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
5 2 2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin perrawat	0		826,000,000.00	8,260,000.00	0		826,000,000.00	8,260,000.00	0.00	0.00
	mesin potong rumput gendong	3	UT	150,000.00	450,000.00	3	UT	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00
	genset	1	UT	5,000,000.00	5,000,000.00	1	UT	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
	mesin potong rumput dorong	2	UT	300,000.00	600,000.00	2	UT	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00
	Mobil Potong rumput	1	UT	2,210,000.00	2,210,000.00	1	UT	2,210,000.00	2,210,000.00	0.00	0.00
5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi				45,000,000.00				49,600,000.00	4,600,000.00	10.22
5 2 2 21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Stadion Gajayana	1	Paket	45,000,000.00	45,000,000.00	0	Paket	45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	00.00
	kajian kelayanan penambahan kapasitas penonton stadion gajayana				0.00	1	Paket	49,600,000.00	49,600,000.00	49,600,000.00	0.00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					3,633,000,000.00			3,543,000,000.00	(90,000,000.00)	(2.48)	

Triwulan I	Rp	35,791,000.00
Triwulan II	Rp	1,582,325,500.00
Triwulan III	Rp	1,370,763,500.00
Triwulan IV	Rp	554,120,000.00
Jumlah	Rp	3,543,000,000.00

Malang, 13 Oktober 2017
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
 PENGGUNA BARANG

Mengesahkan,
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(Signature)
 Ir. SARTO P. SANTOSO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610329 199103 1 005

(Signature)
 Drs. NUZUL NURCAHYONO
 Pembina Utama Muda
 19611229 199103 1 004