

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | |
| 4 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rp610.000.000 | Rp210.000.000 |
| 4 1 02 | Retribusi Daerah | Rp610.000.000 | Rp210.000.000 |
| | Jumlah Pendapatan | Rp610.000.000 | Rp210.000.000 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | |
| 5 1 | BELANJA OPERASI | Rp41.284.636.272 | Rp35.769.388.860 |
| 5 1 01 | Belanja Pegawai | Rp12.533.628.212 | Rp11.195.766.470 |
| 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp17.951.008.060 | Rp13.773.622.390 |
| 5 1 05 | Belanja Hibah | Rp10.800.000.000 | Rp10.800.000.000 |
| 5 2 | BELANJA MODAL | Rp787.513.940 | Rp1.591.066.140 |
| 5 2 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp763.913.940 | Rp1.042.345.140 |
| 5 2 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp0 | Rp508.175.000 |
| 5 2 05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp23.600.000 | Rp40.546.000 |
| | Jumlah Belanja | Rp42.072.150.212 | Rp37.360.455.000 |
| | Total Surplus/(Defisit) | (Rp41.462.150.212) | (Rp37.150.455.000) |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Rp0 | Rp0 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | Rp0 | Rp0 |
| | Pembiayaan Neto | Rp0 | Rp0 |

| Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan | | Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|--|---------------|----------------------------------|------------------|
| Januari | Rp20.005.900 | Januari | Rp984.883.715 |
| Februari | Rp23.827.500 | Februari | Rp3.347.515.270 |
| Maret | Rp32.097.500 | Maret | Rp2.199.218.835 |
| April | Rp25.450.000 | April | Rp3.233.871.457 |
| Mei | Rp19.805.000 | Mei | Rp2.810.291.568 |
| Juni | Rp49.860.000 | Juni | Rp6.465.318.351 |
| Juli | Rp7.615.000 | Juli | Rp1.158.892.263 |
| Agustus | Rp0 | Agustus | Rp3.217.634.798 |
| September | Rp625.000 | September | Rp2.328.724.439 |
| Oktober | Rp15.250.000 | Oktober | Rp3.963.095.197 |
| November | Rp7.732.050 | November | Rp5.425.124.703 |
| Desember | Rp7.732.050 | Desember | Rp2.225.884.404 |
| Jumlah | Rp210.000.000 | Jumlah | Rp37.360.455.000 |

Malang, tanggal 21 Oktober 2021
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan
Pariwisata

Yuni
Dr. IDA AYU MADU WAHYUNI, S.H., M.Si

NIP: 196509081985032004

Mengesahkan,

PPKD

Subkhan
Drs. SUBKHAN, M.AP

NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1. | | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | Formullr DPPA-PENDAPATAN SKPD | | | | | |
|---|--|---------------------|--------|---------------|----------------|--|---------------------|--------|---------------|----------------|---------------------------|
| Kota Malang Tahun Anggaran 2021 | | | | | | | | | | | |
| Nomor DPA : DPPA/B.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2021 | | | | | | | | | | | |
| Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | | | | | | | | | |
| Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
| | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Volume | Satuan | Tarif/Harga | | | Volume | Satuan | Tarif/Harga | | |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp610.000.000 | PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp210.000.000 | (Rp400.000.000) |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | Rp610.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | Rp210.000.000 | (Rp400.000.000) |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | | | | Rp610.000.000 | Retribusi Daerah | | | | Rp210.000.000 | (Rp400.000.000) |
| 4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | | | | Rp610.000.000 | Retribusi Jasa Usaha | | | | Rp210.000.000 | (Rp400.000.000) |
| 4.1.02.02.09 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | | | | Rp610.000.000 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | | | | Rp210.000.000 | (Rp400.000.000) |
| 4.1.02.02.09.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | | | | Rp610.000.000 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | | | | Rp210.000.000 | (Rp400.000.000) |
| | :: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | | | | | :: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | | | | | |
| | ::: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | | | | | ::: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | | | | | |
| | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 1 Tahun | Tahun | Rp610.000.000 | Rp610.000.000 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 1 Tahun | Tahun | Rp210.000.000 | Rp210.000.000 | (Rp400.000.000) |
| | Jumlah | | | | Rp610.000.000 | Jumlah | | | | Rp210.000.000 | (Rp400.000.000) |

| Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan | |
|--|---------------|
| Januari | Rp20.005.900 |
| Februari | Rp23.827.500 |
| Maret | Rp32.097.500 |
| April | Rp25.450.000 |
| Mei | Rp19.805.000 |
| Juni | Rp49.860.000 |
| Juli | Rp7.615.000 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp625.000 |
| Oktober | Rp15.250.000 |
| November | Rp7.732.050 |
| Desember | Rp7.732.050 |
| Jumlah | Rp210.000.000 |

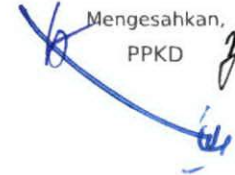
Malang, tanggal 21 Oktober 2021
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata



Dr. IDA AYU MADE WAHYUNI, S.H., M.Si

NIP: 196509081985032004

Mengesahkan,
PPKD



Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

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

Kota Malang
Tahun Anggaran 2021

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2021

Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|--------------------------------------|---|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----|
| Urutan | Bidang Urutan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | T-1 | T (Sebelum) | | | | | T (Sesudah) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | 37.375.809.272 | 648.596.940 | 0 | 0 | 38.024.406.212 | 32.765.245.860 | 1.496.445.640 | 0 | 0 | 34.261.691.500 | (3.762.714.712) | |
| 2 | 19 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 18.584.545.132 | 384.550.000 | 0 | 0 | 18.969.095.132 | 15.241.552.361 | 485.223.700 | 0 | 0 | 15.726.776.061 | (3.242.319.071) | |
| 2 | 19 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 559.240.000 | 0 | 0 | 0 | 559.240.000 | 237.930.000 | 0 | 0 | 0 | 237.930.000 | (321.310.000) | |
| 2 | 19 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Klojen, Kauman | | 402.240.000 | 0 | 0 | 0 | 402.240.000 | 196.930.000 | 0 | 0 | 0 | 196.930.000 | (205.310.000) | |
| 2 | 19 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 | 41.000.000 | 0 | 0 | 0 | 41.000.000 | (19.000.000) | |
| 2 | 19 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Klojen, Kauman | | 97.000.000 | 0 | 0 | 0 | 97.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (97.000.000) | |
| 2 | 19 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 12.280.431.212 | 0 | 0 | 0 | 12.280.431.212 | 10.988.244.470 | 0 | 0 | 0 | 10.988.244.470 | (1.292.186.742) | |
| 2 | 19 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 12.184.181.212 | 0 | 0 | 0 | 12.184.181.212 | 10.891.994.470 | 0 | 0 | 0 | 10.891.994.470 | (1.292.186.742) | |
| 2 | 19 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Klojen, Kauman | | 96.250.000 | 0 | 0 | 0 | 96.250.000 | 96.250.000 | 0 | 0 | 0 | 96.250.000 | 0 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 197.020.000 | 0 | 0 | 0 | 197.020.000 | 101.250.000 | 0 | 0 | 0 | 101.250.000 | (95.770.000) | |
| 2 | 19 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Klojen, Kauman | | 197.020.000 | 0 | 0 | 0 | 197.020.000 | 101.250.000 | 0 | 0 | 0 | 101.250.000 | (95.770.000) | |
| 2 | 19 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah | | | | 208.000.000 | 0 | 0 | 0 | 208.000.000 | 129.608.000 | 0 | 0 | 0 | 129.608.000 | (78.392.000) | |
| 2 | 19 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Klojen, Kauman | | 208.000.000 | 0 | 0 | 0 | 208.000.000 | 129.608.000 | 0 | 0 | 0 | 129.608.000 | (78.392.000) | |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 1.846.715.500 | 0 | 0 | 0 | 1.846.715.500 | 836.914.428 | 0 | 0 | 0 | 836.914.428 | (1.009.801.072) | |

| Kode | | | | | Uralan | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----|
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | T-1 | T (Sebelum) | | | | | T (Sesudah) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
| | 19 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Klojen, Kauman | | 44.562.000 | 0 | 0 | 0 | 44.562.000 | 44.562.000 | 0 | 0 | 0 | 44.562.000 | 0 | |
| | 19 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Klojen, Kauman | | 13.650.000 | 0 | 0 | 0 | 13.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (13.650.000) | |
| | 19 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Klojen, Kauman | | 196.099.500 | 0 | 0 | 0 | 196.099.500 | 227.851.500 | 0 | 0 | 0 | 227.851.500 | 31.752.000 | |
| | 19 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Klojen, Kauman | | 44.450.000 | 0 | 0 | 0 | 44.450.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | (38.450.000) | |
| | 19 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Klojen, Kauman | | 1.547.954.000 | 0 | 0 | 0 | 1.547.954.000 | 558.500.928 | 0 | 0 | 0 | 558.500.928 | (989.453.072) | |
| | 19 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 395.650.000 | 356.300.000 | 0 | 0 | 751.950.000 | 78.250.000 | 485.223.700 | 0 | 0 | 563.473.700 | (188.476.300) | |
| | 19 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Klojen, Kauman | | 101.900.000 | 0 | 0 | 0 | 101.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (101.900.000) | |
| | 19 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Klojen, Kauman | | 293.750.000 | 356.300.000 | 0 | 0 | 650.050.000 | 78.250.000 | 485.223.700 | 0 | 0 | 563.473.700 | (86.576.300) | |
| | 19 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 2.063.068.120 | 0 | 0 | 0 | 2.063.068.120 | 2.041.983.163 | 0 | 0 | 0 | 2.041.983.163 | (21.084.957) | |
| | 19 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Klojen, Kauman | | 174.860.000 | 0 | 0 | 0 | 174.860.000 | 174.860.000 | 0 | 0 | 0 | 174.860.000 | 0 | |
| | 19 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Klojen, Kauman | | 1.120.116.620 | 0 | 0 | 0 | 1.120.116.620 | 1.087.531.663 | 0 | 0 | 0 | 1.087.531.663 | (32.584.957) | |
| | 19 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Klojen, Kauman | | 768.091.500 | 0 | 0 | 0 | 768.091.500 | 779.591.500 | 0 | 0 | 0 | 779.591.500 | 11.500.000 | |
| | 19 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 1.034.420.300 | 28.250.000 | 0 | 0 | 1.062.670.300 | 827.372.300 | 0 | 0 | 0 | 827.372.300 | (235.298.000) | |
| | 19 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Klojen, Kauman | | 378.330.300 | 0 | 0 | 0 | 378.330.300 | 378.330.300 | 0 | 0 | 0 | 378.330.300 | 0 | |
| | 19 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 68.600.000 | 0 | 0 | 0 | 68.600.000 | 62.582.000 | 0 | 0 | 0 | 62.582.000 | (6.018.000) | |
| | 19 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Klojen, Kauman | | 587.490.000 | 28.250.000 | 0 | 0 | 615.740.000 | 386.460.000 | 0 | 0 | 0 | 386.460.000 | (229.280.000) | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|------------------------------|---|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----|
| Urutan | Bidang Urutan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | T-1 | T (Sebelum) | | | | | T (Sesudah) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
| 2 | 19 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | 1.849.715.080 | 0 | 0 | 0 | 1.849.715.080 | 1.447.837.580 | 0 | 0 | 0 | 1.447.837.580 | (401.877.500) | |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | | 1.149.715.080 | 0 | 0 | 0 | 1.149.715.080 | 1.047.697.580 | 0 | 0 | 0 | 1.047.697.580 | (102.017.500) | |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Klojen, Boreng | | 99.780.000 | 0 | 0 | 0 | 99.780.000 | 4.300.000 | 0 | 0 | 0 | 4.300.000 | (95.480.000) | |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Klojen, Boreng | | 61.400.000 | 0 | 0 | 0 | 61.400.000 | 69.650.000 | 0 | 0 | 0 | 69.650.000 | 8.250.000 | |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | 04 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Klojen, Boreng | | 31.568.080 | 0 | 0 | 0 | 31.568.080 | 31.568.080 | 0 | 0 | 0 | 31.568.080 | 0 | |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | 07 | Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Klojen, Boreng | | 302.542.000 | 0 | 0 | 0 | 302.542.000 | 247.326.000 | 0 | 0 | 0 | 247.326.000 | (55.216.000) | |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | 08 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Klojen, Boreng | | 36.650.000 | 0 | 0 | 0 | 36.650.000 | 41.724.500 | 0 | 0 | 0 | 41.724.500 | 5.074.500 | |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | 09 | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Klojen, Boreng | | 617.775.000 | 0 | 0 | 0 | 617.775.000 | 653.129.000 | 0 | 0 | 0 | 653.129.000 | 35.354.000 | |
| 2 | 19 | 02 | 2.02 | | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 700.000.000 | 0 | 0 | 0 | 700.000.000 | 400.140.000 | 0 | 0 | 0 | 400.140.000 | (299.860.000) | |
| 2 | 19 | 02 | 2.02 | 02 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Klojen, Boreng | | 700.000.000 | 0 | 0 | 0 | 700.000.000 | 400.140.000 | 0 | 0 | 0 | 400.140.000 | (299.860.000) | |
| 2 | 19 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | 16.341.549.060 | 264.046.940 | 0 | 0 | 16.605.596.000 | 15.475.855.919 | 1.011.221.940 | 0 | 0 | 16.487.077.859 | (118.518.141) | |
| 2 | 19 | 03 | 2.02 | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.160.747.200 | 38.703.000 | 0 | 0 | 1.199.450.200 | 530.129.799 | 38.703.000 | 0 | 0 | 568.832.799 | (630.617.401) | |
| 2 | 19 | 03 | 2.02 | 02 | Ponyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 93.436.400 | 0 | 0 | 0 | 93.436.400 | 93.276.400 | 0 | 0 | 0 | 93.276.400 | (160.000) | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | T-1 | Jumlah | | | | | | | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|------------------------------|--|-----|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----|
| Urutan | Bidang Urutan | Program | Kegiatan | Sub-kegiatan | | | | | T (Sebelum) | | | | | T (Sesudah) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 | |
| 2 | 19 | 03 | 2.02 | 03 | Partisipasi dan Kelikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1.067.310.800 | 38.703.000 | 0 | 0 | 1.106.013.800 | 436.853.399 | 38.703.000 | 0 | 0 | 475.556.399 | (630.457.401) | | |
| 2 | 19 | 03 | 2.03 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | | | | 387.627.260 | 50.162.440 | 0 | 0 | 437.789.700 | 491.887.260 | 50.162.440 | 0 | 0 | 542.049.700 | 104.260.000 | | |
| 2 | 19 | 03 | 2.03 | 02 | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 80.844.860 | 18.821.840 | 0 | 0 | 99.666.640 | 80.684.800 | 18.821.840 | 0 | 0 | 99.506.640 | (160.000) | | |
| 2 | 19 | 03 | 2.03 | 03 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 237.385.800 | 31.340.600 | 0 | 0 | 268.726.400 | 342.125.800 | 31.340.600 | 0 | 0 | 373.466.400 | 104.740.000 | | |
| 2 | 19 | 03 | 2.03 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 69.396.660 | 0 | 0 | 0 | 69.396.660 | 69.076.660 | 0 | 0 | 0 | 69.076.660 | (320.000) | | |
| 2 | 19 | 03 | 2.04 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | | 10.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | | |
| 2 | 19 | 03 | 2.04 | 02 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 10.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | | |
| 2 | 19 | 03 | 2.05 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | | 4.793.174.600 | 175.181.500 | 0 | 0 | 4.968.356.100 | 4.453.838.860 | 922.356.500 | 0 | 0 | 5.376.195.360 | 407.839.260 | | |
| 2 | 19 | 03 | 2.05 | 02 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 379.414.500 | 0 | 0 | 0 | 379.414.500 | 245.253.760 | 0 | 0 | 0 | 245.253.760 | (134.160.740) | | |
| 2 | 19 | 03 | 2.05 | 03 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 4.279.818.500 | 175.181.500 | 0 | 0 | 4.455.000.000 | 4.075.063.500 | 922.356.500 | 0 | 0 | 4.997.420.000 | 542.420.000 | | |
| 2 | 19 | 03 | 2.05 | 05 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 133.941.600 | 0 | 0 | 0 | 133.941.600 | 133.521.600 | 0 | 0 | 0 | 133.521.600 | (420.000) | | |
| 2 | 19 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | 0 | | |
| 2 | 19 | 04 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | 0 | | |
| 2 | 19 | 04 | 2.01 | 02 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | 0 | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | 3.908.827.000 | 138.917.000 | 0 | 0 | 4.047.744.000 | 3.004.143.000 | 94.620.500 | 0 | 0 | 3.098.763.500 | (948.980.500) | | |
| 3 | 26 | 02 | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | 2.657.867.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 2.672.867.000 | 1.623.669.000 | 0 | 0 | 0 | 1.623.669.000 | (1.049.198.000) | | |

| Kode | | | | | Uralan | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|--|---|--------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------------|-----|
| Urutan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub-kegiatan | | | | T-1 | T (Sebelum) | | | | | T (Sesudah) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
| 3 | 26 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 2.588.367.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 2.603.367.000 | 1.554.329.000 | 0 | 0 | 0 | 1.554.329.000 | (1.049.038.000) | |
| 3 | 26 | 02 | 2.03 | 03 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Klojen, Kiduldalem; Kota Malang, Klojen, Bareng; Kota Malang, Kedungkandang, Sawojajar | | 72.300.000 | 0 | 0 | 0 | 72.300.000 | 72.140.000 | 0 | 0 | 0 | 72.140.000 | (160.000) | |
| 3 | 26 | 02 | 2.03 | 06 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Klojen, Bareng | | 2.082.067.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 2.097.067.000 | 1.351.817.000 | 0 | 0 | 0 | 1.351.817.000 | (745.250.000) | |
| 3 | 26 | 02 | 2.03 | 07 | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 434.000.000 | 0 | 0 | 0 | 434.000.000 | 130.372.000 | 0 | 0 | 0 | 130.372.000 | (303.628.000) | |
| 3 | 26 | 02 | 2.04 | | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | | | | 69.500.000 | 0 | 0 | 0 | 69.500.000 | 69.340.000 | 0 | 0 | 0 | 69.340.000 | (160.000) | |
| 3 | 26 | 02 | 2.04 | 03 | Pengelolaan Investasi Pariwisata | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Blimbing, Purwantoro | | 69.500.000 | 0 | 0 | 0 | 69.500.000 | 69.340.000 | 0 | 0 | 0 | 69.340.000 | (160.000) | |
| 3 | 26 | 03 | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | 403.327.000 | 0 | 0 | 0 | 403.327.000 | 450.658.000 | 19.000.000 | 0 | 0 | 469.658.000 | 66.331.000 | |
| 3 | 26 | 03 | 2.01 | | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 403.327.000 | 0 | 0 | 0 | 403.327.000 | 450.658.000 | 19.000.000 | 0 | 0 | 469.658.000 | 66.331.000 | |
| 3 | 26 | 03 | 2.01 | 02 | Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 403.327.000 | 0 | 0 | 0 | 403.327.000 | 450.658.000 | 19.000.000 | 0 | 0 | 469.658.000 | 66.331.000 | |
| 3 | 26 | 05 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | 847.633.000 | 123.917.000 | 0 | 0 | 971.550.000 | 929.816.000 | 75.620.500 | 0 | 0 | 1.005.436.500 | 33.886.500 | |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | | | 847.633.000 | 123.917.000 | 0 | 0 | 971.550.000 | 929.816.000 | 75.620.500 | 0 | 0 | 1.005.436.500 | 33.886.500 | |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | 02 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 328.800.000 | 8.600.000 | 0 | 0 | 337.400.000 | 303.976.500 | 0 | 0 | 0 | 303.976.500 | (33.423.500) | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | T-1 | Jumlah | | | | | | | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|------------------------------|---|-----|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------|---------------------------|-----|
| Uraian | Bidang Uraian | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | T (Sebelum) | | | | | T (Sesudah) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 | |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | 05 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 461.233.000 | 115.317.000 | 0 | 0 | 576.550.000 | 600.929.500 | 75.620.500 | 0 | 0 | 676.550.000 | 100.000.000 | | |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 57.600.000 | 0 | 0 | 0 | 57.600.000 | 24.910.000 | 0 | 0 | 0 | 24.910.000 | (32.690.000) | | |

Rencana Penarikan Dana per Bulan

| | |
|-----------|------------------|
| Januari | Rp984.883.715 |
| Februari | Rp3.347.515.270 |
| Maret | Rp2.199.218.835 |
| April | Rp3.233.871.457 |
| Mei | Rp2.810.291.568 |
| Juni | Rp6.465.318.351 |
| Juli | Rp1.158.892.263 |
| Agustus | Rp3.217.634.798 |
| September | Rp2.328.724.439 |
| Oktober | Rp3.963.095.197 |
| November | Rp5.425.124.703 |
| Desember | Rp2.225.884.404 |
| Jumlah | Rp37.360.455.000 |

Malang, tanggal 21 Oktober 2021
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata



Dr. IDA AYU MADE WAHYUNI, S.H., M.Si
NIP: 196509081985032004

Mengesahkan,
PPKD



Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|-------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|---|-------|---|-------|--|--|
| Kota Malang Tahun Anggaran 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor DPA | : DPPA/B.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan | : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program | : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Program | : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capaian Program | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu</td> <td>100 %</td> <td>persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table> | | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | Indikator | Target | Indikator | Target | persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100 % | persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100 % | | |
| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Target | Indikator | Target | | | | | | | | | | | | | |
| persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100 % | persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan | : 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organisasi | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unit | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2020 | : Rp0 (nol rupiah) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp237.930.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (nol rupiah) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | | | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | | | | | | | | | | | | |
| Capaian Kegiatan | persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100 % | persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100 % | | | | | | | | | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp559.240.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp237.930.000 | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran | | | Jumlah dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi | 10 dokumen | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan | 100 % | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi | 10 dokumen | | | | | | | | | | | | | | |

| Indikator | Sebelum Perubahan | | | Setelah Perubahan | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--------|--------------------|-----------|---------------------|------------------|--------|-----------|---------------------------|---------------|-----------------|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | | Tolok Ukur Kinerja | | Target Kinerja | | | | | | |
| Hasil | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100 % | | Nilai SAKIP | | 78 . | | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kota Malang, Klojen, Kauman | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | Setelah Perubahan | | | | | | | | |
| | Indikator | Target | | Indikator | Target | | | | | | | |
| | Jumlah dokumen Renja/RKT | 1 dokumen | | Jumlah dokumen | 2 dokumen | | | | | | | |
| | Jumlah dokumen Renstra | 1 dokumen | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Jumlah (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | Jumlah (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp402.240.000 | | | | | Rp196.930.000 | (Rp205.310.000) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp21.010.000 | | | | | Rp0 | (Rp21.010.000) |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp21.010.000 | | | | | Rp0 | (Rp21.010.000) |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp21.010.000 | | | | | Rp0 | (Rp21.010.000) |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp19.650.000 | | | | | Rp0 | (Rp19.650.000) |
| | [#] Honorarium Bendahara | | | | | Rp2.500.000 | | | | | | |
| | [-] Honorarium bendahara | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 5 Orang / Bulan | | 500.000 | 0 | Rp2.500.000 | 00 Orang / Bulan | | 500.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.500.000) |
| | [#] Honorarium PPKD | | | | | Rp7.250.000 | | | | | | |
| | [-] Honorarium PPKD | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 5 Orang / Bulan | | 1.450.000 | 0 | Rp7.250.000 | 00 Orang / Bulan | | 1.450.000 | 0 | Rp0 | (Rp7.250.000) |
| | [#] Honorarium PPK SKPD | | | | | Rp2.850.000 | | | | | | |
| | [-] Honorarium PPK SKPD | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|-------------|-----------|-----|----------------------|---------------------|-------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 5 Orang / Bulan | | 570.000 | 0 | Rp2.850.000 | 00 Orang / Bulan | | 570.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.850.000) |
| | [#] Honorarium PPTK | | | | | Rp7.050.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 5 Orang / Bulan | | 1.410.000 | 0 | Rp7.050.000 | 00 Orang / Bulan | | 1.410.000 | 0 | Rp0 | (Rp7.050.000) |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp1.360.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.360.000) |
| | [#] Honorarium PPB | | | | | Rp1.360.000 | | | | | | |
| | [-] Honorarium PPB | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 2 Orang / Bulan | | 680.000 | 0 | Rp1.360.000 | 00 Orang / Bulan | | 680.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.360.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp381.230.000 | | | | | Rp196.930.000 | (Rp184.300.000) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp1.200.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.200.000) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakal Habis | | | | | Rp1.200.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.200.000) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp1.200.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.200.000) |
| | [#] Belanja Banner Forum PD Renja | | | | | Rp600.000 | | | | | | |
| | [-] Belanja Banner / Backdrop Forum PD Renja | | | | | | | | | | | |
| | Spanduk/Banner Spesifikasi : full color | 6 M2 | m2 | 100.000 | 0 | Rp600.000 | 00 M2 | m2 | 100.000 | 0 | Rp0 | (Rp600.000) |
| | [#] Cetak Banner Forum PD Renstra | | | | | Rp600.000 | | | | | | |
| | [-] Belanja Banner /Backdrop Forum PD Renstra | | | | | | | | | | | |
| | Spanduk/Banner Spesifikasi : full color | 6 M2 | m2 | 100.000 | 0 | Rp600.000 | 00 M2 | m2 | 100.000 | 0 | Rp0 | (Rp600.000) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp358.030.000 | | | | | Rp189.560.000 | (Rp168.470.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp250.350.000 | | | | | Rp147.800.000 | (Rp102.550.000) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp11.100.000 | | | | | Rp5.300.000 | (Rp5.800.000) |
| | [#] honorarium narasumber forum PD renja | | | | | Rp2.800.000 | | | | | Rp2.800.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | Rp0 |
| | [#] honorarium narasumber forum PD resntra | | | | | Rp2.800.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|---|----------------------|----------------|-----------|-----|---------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.800.000) | |
| | [#] Moderator Forum PD penyusunan Renja / RKT | | | | | Rp700.000 | | | | | | Rp700.000 | Rp0 |
| | [-] Moderator Forum PD Penyusunan Renja / RKT | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 | |
| | [#] Moderator Forum PD Penyusunan Reviu Renstra | | | | | Rp700.000 | | | | | | | |
| | [-] Moderator Forum PD Penyusunan Reviu Renstra | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | 00 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp0 | (Rp700.000) | |
| | [#] Narasumber Forum PD Penyusunan Renja / RKT | | | | | Rp1.800.000 | | | | | | Rp1.800.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp1.800.000 | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp1.800.000 | Rp0 | |
| | [#] Narasumber Forum PD Penyusunan Review Renstra | | | | | Rp1.800.000 | | | | | | | |
| | [-] Narasumber Forum PD Penyusunan Review Renstra | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp1.800.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.800.000) | |
| | [#] Petugas Pembaca Doa (Non ASN) Forum PD Penyusunan Renja / RKT | | | | | Rp250.000 | | | | | | | |
| | [-] Petugas Pembaca Doa (Non ASN) Forum PD Penyusunan Renja / RKT | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : - | 1 Orang / Kedatangan | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | 00 Orang / Kedatangan | OKD | 250.000 | 0 | Rp0 | (Rp250.000) | |
| | [#] Petugas Pembaca Doa (Non ASN) Forum PD Penyusunan Review Renstra | | | | | Rp250.000 | | | | | | | |
| | [-] Petugas Pembaca Doa (Non ASN) Forum PD Penyusunan Review Renstra | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : - | 1 Orang / Kedatangan | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | 00 Orang / Kedatangan | OKD | 250.000 | 0 | Rp0 | (Rp250.000) | |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp79.500.000 | | | | | | Rp79.500.000 | Rp0 |
| | [#] Kelompok Kerja Penyusunan Renja / RKT | | | | | Rp19.250.000 | | | | | | Rp19.250.000 | Rp0 |
| | [-] Kelompok Kerja Penyusunan Renja/RKT | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Kelompok Kerja Tim Penyusun Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Anggota | 23 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp17.250.000 | 23 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp17.250.000 | Rp0 | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | Honorarium Kelompok Kerja Tim Penyusun Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Ketua | 2 Orang / Bulan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | 2 Orang / Bulan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| | [#] Kelompok Kerja Penyusunan Review Renstra | | | | | Rp20.250.000 | | | | | Rp20.250.000 | Rp0 |
| | [-] Kelompok Kerja Penyusunan Review Renstra | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Kelompok Kerja Tim Penyusun Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Anggota | 23 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp17.250.000 | 23 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp17.250.000 | Rp0 |
| | Honorarium Kelompok Kerja Tim Penyusun Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Ketua | 3 Orang / Bulan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp3.000.000 | 3 Orang / Bulan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | [#] Pengarah Tim Penyusunan Renja / RKT | | | | | Rp10.500.000 | | | | | Rp10.500.000 | Rp0 |
| | [-] Pengarah Tim Penyusunan Renja / RKT | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pengarah Tim Penyusun Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Sekretaris Daerah | 2 Orang / Bulan | OB | 1.500.000 | 0 | Rp3.000.000 | 2 Orang / Bulan | OB | 1.500.000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | Honorarium Pengarah Tim Penyusun Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Wakil Walikota | 2 Orang / Bulan | OB | 1.750.000 | 0 | Rp3.500.000 | 2 Orang / Bulan | OB | 1.750.000 | 0 | Rp3.500.000 | Rp0 |
| | Honorarium Pengarah Tim Penyusun Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Walikota | 2 Orang / Bulan | OB | 2.000.000 | 0 | Rp4.000.000 | 2 Orang / Bulan | OB | 2.000.000 | 0 | Rp4.000.000 | Rp0 |
| | [#] Pengarah Tim Penyusunan Reviu Renstra | | | | | Rp15.750.000 | | | | | Rp15.750.000 | Rp0 |
| | [-] Pengarah Tim Penyusunan Reviu Renstra | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pengarah Tim Penyusun Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Sekretaris Daerah | 3 Orang / Bulan | OB | 1.500.000 | 0 | Rp4.500.000 | 3 Orang / Bulan | OB | 1.500.000 | 0 | Rp4.500.000 | Rp0 |
| | Honorarium Pengarah Tim Penyusun Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Wakil Walikota | 3 Orang / Bulan | OB | 1.750.000 | 0 | Rp5.250.000 | 3 Orang / Bulan | OB | 1.750.000 | 0 | Rp5.250.000 | Rp0 |
| | Honorarium Pengarah Tim Penyusun Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Walikota | 3 Orang / Bulan | OB | 2.000.000 | 0 | Rp6.000.000 | 3 Orang / Bulan | OB | 2.000.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp0 |
| | [#] Tim Penyusun Renja / RKT | | | | | Rp5.500.000 | | | | | Rp5.500.000 | Rp0 |
| | [-] Tim Penyusun Renja / RKT | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tim Penyusun Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Ketua | 2 Orang / Bulan | OB | 1.500.000 | 0 | Rp3.000.000 | 2 Orang / Bulan | OB | 1.500.000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|--|---|------------|------------|-----|----------------------|---|------------|------------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Honorarium Tim Penyusun Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Sekretaris | 2 Orang / Bulan | OB | 1.250.000 | 0 | Rp2.500.000 | 2 Orang / Bulan | OB | 1.250.000 | 0 | Rp2.500.000 | Rp0 |
| | [#] Tim Penyusun Reviu Renstra | | | | | Rp8.250.000 | | | | | Rp8.250.000 | Rp0 |
| | [-] Tim Penyusun Reviu Renstra | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tim Penyusun Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Ketua | 3 Orang / Bulan | OB | 1.500.000 | 0 | Rp4.500.000 | 3 Orang / Bulan | OB | 1.500.000 | 0 | Rp4.500.000 | Rp0 |
| | Honorarium Tim Penyusun Renstra/Renja SKPD Spesifikasi : Sekretaris | 3 Orang / Bulan | OB | 1.250.000 | 0 | Rp3.750.000 | 3 Orang / Bulan | OB | 1.250.000 | 0 | Rp3.750.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp159.750.000 | | | | | Rp63.000.000 | (Rp96.750.000) |
| | [#] tenaga ahli penyusunan renja/RKT | | | | | Rp63.000.000 | | | | | Rp63.000.000 | Rp0 |
| | [-] Tenaga Ahli Penyusunan Renja / RKT | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,829493087557604 Orang / Bulan x 2 Orang / Bulan | OB | 37.975.000 | 0 | Rp63.000.000 | 0,829493087557604 Orang / Bulan x 2 Orang / Bulan | OB | 37.975.000 | 0 | Rp63.000.000 | Rp0 |
| | [#] Tenaga Ahli Penyusunan Review Renstra | | | | | Rp96.750.000 | | | | | | |
| | [-] Tenaga Ahli Penyusunan Review Renstra | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,849242922975642 Orang / Bulan x 3 Orang / Bulan | OB | 37.975.000 | 0 | Rp96.750.000 | 00 Orang / Bulan x 00 Orang / Bulan | OB | 37.975.000 | 0 | Rp0 | (Rp96.750.000) |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp107.680.000 | | | | | Rp41.760.000 | (Rp65.920.000) |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp107.680.000 | | | | | Rp41.760.000 | (Rp65.920.000) |
| | [#] Sewa Tempat Pertemuan Forum PD Penyusunan Renja / RKT | | | | | Rp36.000.000 | | | | | | |
| | [-] Sewa Tempat Pertemuan Forum PD Penyusunan Renja / RKT | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full Day | 0,478545222523528 Orang / Hari x 120 Orang / Hari | orang/hari | 626.900 | 0 | Rp36.000.000 | 00 Orang / Hari x 00 Orang / Hari | orang/hari | 626.900 | 0 | Rp0 | (Rp36.000.000) |
| | [#] Sewa Tempat Pertemuan Forum PD Penyusunan Review Renstra | | | | | Rp42.000.000 | | | | | Rp41.760.000 | (Rp240.000) |
| | [-] Sewa Tempat Pertemuan Forum PD Penyusunan Reviu Renstra | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full Day | 0,558302759610783 Orang / Hari x 120 Orang / Hari | orang/hari | 626.900 | 0 | Rp42.000.000 | 0,555112458127293 Orang / Hari x 120 Orang / Hari | orang/hari | 626.900 | 0 | Rp41.760.000 | (Rp240.000) |
| | [#] Sewa Tempat Pertemuan Fullday Penyusunan Review Renstra | | | | | Rp29.680.000 | | | | | | |
| | [-] Sewa Ruang Pertemuan Fullday Penyusunan Review Renstra | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full Day | 0,946881480299888 Orang / Hari x 50 Orang / Hari | orang/hari | 626.900 | 0 | Rp29.680.000 | 00 Orang / Hari x 00 Orang / Hari | orang/hari | 626.900 | 0 | Rp0 | (Rp29.680.000) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------|---------|-----|----------------------|--------------------------------------|------------|---------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.04 | Befana Perjalanan Dinas | | | | | Rp22.000.000 | | | | | Rp7.370.000 | (Rp14.630.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp22.000.000 | | | | | Rp7.370.000 | (Rp14.630.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp22.000.000 | | | | | Rp7.370.000 | (Rp14.630.000) |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Renja / RKT | | | | | Rp8.800.000 | | | | | Rp7.370.000 | (Rp1.430.000) |
| | [-] Uang Harian Non PNS/ASN Kegiatan Penyusunan Renja / RKT | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota | 80 Orang | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp8.800.000 | 67 Orang | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp7.370.000 | (Rp1.430.000) |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Review Renstra | | | | | Rp8.800.000 | | | | | | |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Review Renstra | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota | 80 Orang | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp8.800.000 | 00 Orang | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp0 | (Rp8.800.000) |
| | [#] Uang harian dalam kota peserta ASN Forum PD Renja/RKT | | | | | Rp2.200.000 | | | | | | |
| | [-] Uang harian dalam kota peserta Forum PD Renja / RKT | | | | | | | | | | | |
| | Dalam Kota kurang dari 8 (delapan) jam Spesifikasi : Kota Malang | 22 Orang / Hari | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp2.200.000 | 00 Orang / Hari | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.200.000) |
| | [#] Uang harian dalam kota peserta Forum PD Review Renstra | | | | | Rp2.200.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Dalam Kota kurang dari 8 (delapan) jam Spesifikasi : Kota Malang | 22 Orang / Hari | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp2.200.000 | 00 Orang / Hari | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.200.000) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp402.240.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp196.930.000 | (Rp205.310.000) |

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :


| | | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | |
|-------------------|--|---|-------------|------------|-----|--------------|--|-------------|------------|-----------|--------------|---------------------------|
| | | Indikator | | | | Target | Indikator | | | Target | | |
| | | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | | | | 1 dokumen | Jumlah laporan | | | 1 laporan | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Maret | | | | | | | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp60.000.000 | | | | | Rp41.000.000 | (Rp19.000.000) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp1.400.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.400.000) |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp1.400.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.400.000) |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp1.400.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.400.000) |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp1.400.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.400.000) |
| | [#] Honorarium PNS | | | | | Rp1.000.000 | | | | | | |
| | [-] Honorarium PPTK | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Orang / Bulan | | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 00 Orang / Bulan | | 1.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.000.000) |
| | [#] Honorarium PPK | | | | | Rp400.000 | | | | | | |
| | [-] Honorarium PNS | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Orang / Bulan | | 400.000 | 0 | Rp400.000 | 00 Orang / Bulan | | 400.000 | 0 | Rp0 | (Rp400.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp58.600.000 | | | | | Rp41.000.000 | (Rp17.600.000) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp58.600.000 | | | | | Rp41.000.000 | (Rp17.600.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp58.600.000 | | | | | Rp41.000.000 | (Rp17.600.000) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp1.800.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.800.000) |
| | [#] Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa | | | | | Rp1.800.000 | | | | | | |
| | [-] Belanja Jasa Narasumber | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp1.800.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.800.000) |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp56.800.000 | | | | | Rp41.000.000 | (Rp15.800.000) |
| | [#] Narasumber Penyusunan laporan Capaian Kinerja 1 Orang x 2 bulan | | | | | Rp41.000.000 | | | | | Rp41.000.000 | Rp0 |
| | [-] Narasumber Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0.53982883475971 / Bulan x 2 Orang / Bulan | OB | 37.975.000 | 0 | Rp41.000.000 | 0.53982883475971 Orang / Bulan x 2 Orang / Bulan | OB | 37.975.000 | 0 | Rp41.000.000 | Rp0 |
| | [#] Tenaga Ahli Pendamping SAKIP Penyusunan laporan Capaian Kinerja | | | | | Rp15.800.000 | | | | | | |


| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|----------------|---------------------|--------|-------|-----|----------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |


| [-] Belanja Jasa Narasumber | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|----|------------|---|----------------------|--|----|------------|---|-----|----------------|--------------------------------------|
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0.208031599736669 | OB | 37.975.000 | 0 | Rp15.800.000 | 00 Orang / Bulan x 00 Orang / Bulan | OB | 37.975.000 | 0 | Rp0 | (Rp15.800.000) | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp60.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp41.000.000 (Rp19.000.000) |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp559.240.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp237.930.000 (Rp321.310.000) |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|---------------|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp137.930.000 |
| Maret | Rp55.750.000 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp9.000.000 |
| Agustus | Rp26.250.000 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp9.000.000 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp237.930.000 |

Malang, tanggal 21 Oktober 2021
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata


Dr. IDA AYU MADE WAHYUNI, S.H., M.Si
NIP: 196509081985032004

Mengesahkan,
PPKD 

 Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------|-------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|---|--------|---|--------|--|--|
| Kota Malang Tahun Anggaran 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor DPA | : DPPA/B.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan | : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program | : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Program | : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capaian Program | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga</td> <td>0,14 %</td> <td>Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga</td> <td>0,14 %</td> </tr> </tbody> </table> | | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | Indikator | Target | Indikator | Target | Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga | 0,14 % | Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga | 0,14 % | | |
| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Target | Indikator | Target | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga | 0,14 % | Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga | 0,14 % | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan | : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organisasi | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unit | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2020 | : Rp0 (nol rupiah) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp568.832.799 (lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (nol rupiah) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | | | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | | | | | | | | | | | | |
| Capaian Kegiatan | Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga | 0,14 % | Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga | 0,14 % | | | | | | | | | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp1.199.450.200 | Dana yang dibutuhkan | Rp568.832.799 | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran | | | Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah | 5 event | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah penyelenggaraan kegiatan keolahragaan | 4 kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |
| Hasil | Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada Event Olahraga | 5 % | Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (Tourism Sport) | 1 event | | | | | | | | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : Atlet | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |

| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------------|-----------|-----|-------------------|---------------------|---------------------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|
| Lokasi | : Kota Malang | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | Indikator | | Target | | | Indikator | | Target | | | | |
| | Jumlah Kegiatan | | 1 Kegiatan | | | Jumlah Kegiatan | | 1 Kegiatan | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai September sampai September | | | | | | | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp93.436.400 | | | | | Rp93.276.400 | (Rp160.000) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp3.630.000 | | | | | Rp3.470.000 | (Rp160.000) |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp3.630.000 | | | | | Rp3.470.000 | (Rp160.000) |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp3.630.000 | | | | | Rp3.470.000 | (Rp160.000) |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp2.790.000 | | | | | Rp2.790.000 | Rp0 |
| | [#] Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan | | | | | Rp2.790.000 | | | | | Rp2.790.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan | | | | | | | | | | | |
| | Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 340.000 | 0 | Rp340.000 | 00 Orang / Bulan | OB | 340.000 | 0 | Rp0 | (Rp340.000) |
| | Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Bulan | OB | 340.000 | 0 | Rp340.000 | Rp340.000 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | Rp0 |
| | Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 400.000 | 0 | Rp400.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 400.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/PA/KPA Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.040.000 | 0 | Rp1.040.000 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.040.000 | 0 | Rp1.040.000 | Rp0 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa | | | | | Rp840.000 | | | | | Rp680.000 | (Rp160.000) |
| | [#] Honorarium Pengadaan Barang / jasa | | | | | Rp840.000 | | | | | Rp680.000 | (Rp160.000) |
| | [-] Honorarium Pengadaan Barang / jasa | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa (PPBJ) Spesifikasi : - | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | Rp0 |
| | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Spesifikasi : Nilai pagu Pengadaan s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 160.000 | 0 | Rp160.000 | 00 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 160.000 | 0 | Rp0 | (Rp160.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp89.806.400 | | | | | Rp89.806.400 | Rp0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp48.400.000 | | | | | Rp48.400.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|-------------------|---|----------------------------------|-------------|-----------|-----|-------------------|----------------------------------|-------------|-----------|-----|---------------------------|--------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp48.400.000 | | | | | Rp48.400.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp2.000.000 | | | | | Rp2.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi | | | | | Rp2.000.000 | | | | | Rp2.000.000 | Rp0 |
| | [-] Cetak Spanduk | | | | | | | | | | | |
| | cetak Spanduk Spesifikasi : spanduk | 4 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | 4 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | | | | | Rp46.400.000 | | | | | Rp46.400.000 | Rp0 |
| | [#] BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA | | | | | Rp43.200.000 | | | | | Rp43.200.000 | Rp0 |
| | [-] Pakaian Olahraga | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Senam/Pakaian Olahraga Spesifikasi : Bahan katun dengan design & warna | 0,90016366612 Buah x 160 Buah | Buah | 122,200 | 0 | Rp17.600.000 | 0,90016366612 Buah x 160 Buah | Buah | 122,200 | 0 | Rp17.600.000 | Rp0 |
| | Pakaian olah raga Spesifikasi : Bahan katun design 2 arah dan warna.Bahan Adidas,celana training danjaket | x 160 Buah | Stel | 496.000 | 0 | Rp19.200.000 | x 160 Buah | Stel | 496.000 | 0 | Rp19.200.000 | Rp0 |
| | Topi Standart Spesifikasi : | 0,89086859688 Buah x 160 Buah | Buah | 44.900 | 0 | Rp6.400.000 | 0,89086859688 Buah x 160 Buah | Buah | 44.900 | 0 | Rp6.400.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Tas Souvenir | | | | | Rp3.200.000 | | | | | Rp3.200.000 | Rp0 |
| | [-] Tas Souvenir | | | | | | | | | | | |
| | Tas Souvenir Spesifikasi : | 0,84388185654 Buah x 160 Buah | Buah | 23.700 | 0 | Rp3.200.000 | 0,84388185654 Buah x 160 Buah | Buah | 23.700 | 0 | Rp3.200.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp31.194.544 | | | | | Rp31.194.544 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp10.484.544 | | | | | Rp10.484.544 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp6.000.000 | | | | | Rp6.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirigen/Pembaca Doa | | | | | Rp400.000 | | | | | Rp400.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium Pembawa Acara | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : - | 1 Orang | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | 1 Orang | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | [#] Honorarium Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Kapolres, Kejaksaan | | | | | Rp5.600.000 | | | | | Rp5.600.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium Kapolres | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp1.400.000 | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp1.400.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium Kejaksaan | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|--|--|----------------|------------|-----|---------------------|---|----------------|------------|-----|-------------|---------------------------|------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disediakan | 0.4285714286 Orang / Kegiatan x 1 Orang / Kegiatan | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp600.000 | 0.4285714286 Orang / Kegiatan x 1 Orang / Kegiatan | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 | |
| | [-] Honorarium Sekretaris Daerah | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disediakan | 0.7142857143 Orang / Kegiatan x 1 Orang / Kegiatan | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp1.000.000 | 0.7142857143 Orang / Kegiatan x 1 Orang / Kegiatan | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 | |
| | [-] Honorarium Wakil Walikota | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disediakan | 0.8571428571 Orang / Kegiatan x 1 Orang / Kegiatan | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp1.200.000 | 0.8571428571 Orang / Kegiatan x 1 Orang / Kegiatan | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 | |
| | [-] Honorarium Walikota | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disediakan | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp1.400.000 | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp1.400.000 | Rp0 | |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | | | | | Rp4.484.544 | | | | | | Rp4.484.544 | Rp0 |
| | [-] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi | | | | | Rp4.484.544 | | | | | | Rp4.484.544 | Rp0 |
| | [-] Jasa Penyiaran | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : jasa pemberitaan/penyiaran | 0.08969088 Per Tayang x 1 Per Tayang | per tayang | 50.000.000 | 0 | Rp4.484.544 | 0.08969088 Per Tayang x 1 Per Tayang | per tayang | 50.000.000 | 0 | Rp4.484.544 | Rp0 | |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp20.710.000 | | | | | | Rp20.710.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.04.0034 | Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya | | | | | Rp16.710.000 | | | | | | Rp16.710.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Sewa Kursi | | | | | Rp3.660.000 | | | | | | Rp3.660.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Kursi | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa Kursi A + Bungkus Spesifikasi : | 170 Buah | buah | 18.000 | 0 | Rp3.060.000 | 170 Buah | buah | 18.000 | 0 | Rp3.060.000 | Rp0 | |
| | [-] Sewa Sofa | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa Kursi sofa Spesifikasi : Kursi sofa sesuai permintaan (untuk 3 atau 2 atau 1 orang) | 1.3333333333 Buah x 2 Buah | buah | 225.000 | 0 | Rp600.000 | 1.3333333333 Buah x 2 Buah | buah | 225.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 | |
| | [-] Belanja Sewa Level/Panggung | | | | | Rp250.000 | | | | | | Rp250.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Podium Rata | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa Podium rata T. 30 cm + karpet Spesifikasi : untuk upacara peringatan/acara lainnya | 5 Meter | m2 | 50.000 | 0 | Rp250.000 | 5 Meter | m2 | 50.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|---|---------------------|------------|-----------|-----|---------------------|---------------------|------------|-----------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) |
| | [#] Belanja Sewa Meja | | | | | Rp800.000 | | | | | Rp800.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Meja | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa Meja terima tamu besar Spesifikasi : Meja untuk terima tamu bentuk persegi dengan kain rempel sesuai tema/permintaan (contoh : warna merah, biru, putih dll) | 10 Buah | buah | 80.000 | 0 | Rp800.000 | 10 Buah | buah | 80.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Tenda | | | | | Rp12.000.000 | | | | | Rp12.000.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Tenda | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Tenda Spesifikasi : | 20 Buah | set | 600.000 | 0 | Rp12.000.000 | 20 Buah | set | 600.000 | 0 | Rp12.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | | | | | Rp4.000.000 | | | | | Rp4.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Sound System | | | | | Rp4.000.000 | | | | | Rp4.000.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Sound System | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa Sound system s.d 5.000 watt Spesifikasi : Sound system lengkap dengan operator, daya s.d 5.000 watt untuk upacara peringatan/acara lainnya | 1 Set | set | 4.000.000 | 0 | Rp4.000.000 | 1 Set | set | 4.000.000 | 0 | Rp4.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | | Rp2.700.000 | | | | | Rp2.700.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp2.700.000 | | | | | Rp2.700.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp2.700.000 | | | | | Rp0 | (Rp2.700.000) |
| | [#] Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirigen/Pembaca Doa | | | | | Rp1.200.000 | | | | | | |
| | [-] Uang Harian Instruktur Senam | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang melaksanakan tugas dalam suatu kegiatan di luar anggota Tim/Panitia dan dalam batas wilayah kota | 4 Orang | Orang/Hari | 75.000 | 0 | Rp300.000 | 00 Orang | Orang/Hari | 75.000 | 0 | Rp0 | (Rp300.000) |
| | [-] Uang Harian Komandan Upacara | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Komandan Upacara Hari-Hari Besar Nasional, Hari Jadi Provinsi dan Hari Ulang Tahun Daerah | 1 Orang | Orang/Hari | 400.000 | 0 | Rp400.000 | 00 Orang | Orang/Hari | 400.000 | 0 | Rp0 | (Rp400.000) |
| | [-] Uang Harian Pembaca Doa | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Pembaca Doa dalam Upacara Hari-Hari Besar Nasional, Hari Jadi Provinsi dan Hari Ulang Tahun Daerah | 1 Orang | Orang/Hari | 250.000 | 0 | Rp250.000 | 00 Orang | Orang/Hari | 250.000 | 0 | Rp0 | (Rp250.000) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|--|---------------------|------------|---------|-----|--------------------|---------------------|------------|---------|-----|---------------------------|--------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| | [-] Uang Harian Perwira Upacara | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Perwira Upacara Hari-Hari Besar Nasional, Hari Jadi Provinsi dan Hari Ulang Tahun Daerah | 1 Orang | Orang/Hari | 250.000 | 0 | Rp250.000 | 00 Orang | Orang/Hari | 250.000 | 0 | Rp0 | (Rp250.000) |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan | | | | | Rp1.500.000 | | | | | | |
| | [-] Uang Harian Tenaga Kebersihan, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pengamanan | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : ASN dan NonASN Pendukung Kegiatan Insidentil di luar jam kerja dan/atau di luar hari kerja dalam rangka pengamanan dan kebersihan | 15 Orang | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp1.500.000 | 00 Orang | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.500.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp0 | | | | | Rp2.700.000 | Rp2.700.000 |
| | [#] Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirigen/Pembaca Doa | | | | | | | | | | Rp250.000 | |
| | [-] Uang Harian Perwira Upacara | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Perwira Upacara Hari-Hari Besar Nasional, Hari Jadi Provinsi dan Hari Ulang Tahun Daerah | 0 Orang/Hari | Orang/Hari | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | Orang/Hari | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp250.000 |
| | [#] Uang Harian Panitia | | | | | | | | | | Rp2.450.000 | |
| | [-] Uang Harian Instruktur Senam | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang melaksanakan tugas dalam suatu kegiatan di luar anggota Tim/Panitia dan dalam batas wilayah kota | 0 Orang/Hari | Orang/Hari | 0 | 0 | Rp0 | 4 Orang | Orang/Hari | 75.000 | 0 | Rp300.000 | Rp300.000 |
| | [-] Uang Harian Komandan Upacara | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Komandan Upacara Hari-Hari Besar Nasional, Hari Jadi Provinsi dan Hari Ulang Tahun Daerah | 0 Orang/Hari | Orang/Hari | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | Orang/Hari | 400.000 | 0 | Rp400.000 | Rp400.000 |
| | [-] Uang Harian Panitia | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang melaksanakan tugas dalam suatu kegiatan di luar anggota Tim/Panitia dan dalam batas wilayah kota | 0 Orang/Hari | Orang/Hari | 0 | 0 | Rp0 | 20 Orang | Orang/Hari | 75.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------------|------------|-----------|-----|---------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | [-] Uang Harian Pembaca Doa | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Pembaca Doa dalam Upacara Hari-Hari Besar Nasional, Hari Jadi Provinsi dan Hari Ulang Tahun Daerah | 0 Orang/Hari | Orang/Hari | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | Orang/Hari | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp250.000 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp7.511.856 | | | | | Rp7.511.856 | Rp0 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp7.511.856 | | | | | Rp7.511.856 | Rp0 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | Rp7.511.856 | | | | | Rp7.511.856 | Rp0 |
| | [#] Belanja Pemberian Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat | | | | | Rp7.511.856 | | | | | Rp7.511.856 | Rp0 |
| | [-] Bonus Atlet | | | | | | | | | | | |
| | Hadiah Berupa Uang Spesifikasi : Top 3 | 1.5023712 Paket x 1 Paket | kali | 5.000.000 | 0 | Rp7.511.856 | 1.5023712 Paket x 1 Paket | kali | 5.000.000 | 0 | Rp7.511.856 | Rp0 |
| | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp93.436.400 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp93.276.400 | (Rp160.000) |

Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|-----------------------|---|------------|---|------------|
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Jumlah atlet | 226 orang | Jumlah atlet | 226 orang |
| | Jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi | 2 kegiatan | Jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi | 2 kegiatan |
| | Jumlah Olahraga Paralympian yang di bina | 6 cabor | Jumlah Olahraga Paralympian yang di bina | 6 cabor |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai November

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|------------------------|---------------------|--------|-------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp1.067.310.800 | | | | | Rp436.853.399 | (Rp630.457.401) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp31.850.000 | | | | | Rp24.000.000 | (Rp7.850.000) |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp31.850.000 | | | | | Rp24.000.000 | (Rp7.850.000) |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp31.850.000 | | | | | Rp24.000.000 | (Rp7.850.000) |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp26.600.000 | | | | | Rp21.280.000 | (Rp5.320.000) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------------|-----------|-----|------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | [#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan | | | | | Rp26.600.000 | | | | | Rp21.280.000 | (Rp5.320.000) |
| | [-] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan | | | | | | | | | | | |
| | Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar | 5 Orang / Bulan | OB | 670.000 | 0 | Rp3.350.000 | 00 Orang / Bulan | OB | 670.000 | 0 | Rp0 | (Rp3.350.000) |
| | Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 4 Orang / Bulan | OB | 670.000 | 0 | Rp2.680.000 | Rp2.680.000 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar | 5 Orang / Bulan | OB | 1.910.000 | 0 | Rp9.550.000 | 4 Orang / Bulan | OB | 1.910.000 | 0 | Rp7.640.000 | (Rp1.910.000) |
| | Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar | 5 Orang / Bulan | OB | 770.000 | 0 | Rp3.850.000 | 4 Orang / Bulan | OB | 770.000 | 0 | Rp3.080.000 | (Rp770.000) |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar | 5 Orang / Bulan | OB | 1.970.000 | 0 | Rp9.850.000 | 4 Orang / Bulan | OB | 1.970.000 | 0 | Rp7.880.000 | (Rp1.970.000) |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp5.250.000 | | | | | Rp2.720.000 | (Rp2.530.000) |
| | [#] Honorarium Pengadaan Barang / Jasa | | | | | Rp5.250.000 | | | | | Rp2.720.000 | (Rp2.530.000) |
| | [-] Honorarium Pengadaan Barang / Jasa | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : - | 5 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp3.400.000 | 4 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp2.720.000 | (Rp680.000) |
| | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar | 5 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 370.000 | 0 | Rp1.850.000 | 00 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 370.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.850.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp1.035.460.800 | | | | | Rp412.853.399 | (Rp622.607.401) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp272.110.400 | | | | | Rp123.047.999 | (Rp149.062.401) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp272.110.400 | | | | | Rp123.047.999 | (Rp149.062.401) |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | | | | | Rp2.375.700 | | | | | Rp2.375.700 | Rp0 |
| | [#] Belanja Perlengkapan Pendukung Olahraga (Latihan Prestasi Olahraga Parallmpyan) | | | | | Rp2.375.700 | | | | | Rp2.375.700 | Rp0 |
| | [-] Perlengkapan Olahraga | | | | | | | | | | | |
| | Stopwatch, Analog Spesifikasi : | 3 Buah | Buah | 791.900 | 0 | Rp2.375.700 | 3 Buah | Buah | 791.900 | 0 | Rp2.375.700 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | Rp136.901 | | | | | Rp0 | (Rp136.901) |
| | [#] Belanja Bahan Obat - Obatan (Pengiriman POR SD) | | | | | Rp136.901 | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|--------|---------|-----|---------------------|---------------------------------|--------|---------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) |
| | [-] Obat -Obatan | | | | | | | | | | | |
| | Kapas Spesifikasi : - | 1,521122222222 Buah | gulung | 90.000 | 0 | Rp136.901 | 00 Buah | gulung | 90.000 | 0 | Rp0 | (Rp136.901) |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp6.222.000 | | | | | Rp6.222.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Cetak (Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan) | | | | | Rp1.200.000 | | | | | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | [-] Cetak Brosur | | | | | | | | | | | |
| | Brosur Spesifikasi : KERTAS AP | 200 Lembar | Lembar | 6.000 | 0 | Rp1.200.000 | 200 Lembar | Lembar | 6.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Cetak (Paralimpyan, Lari dan Sepatu Roda) | | | | | Rp5.022.000 | | | | | Rp5.022.000 | Rp0 |
| | [-] Cetak Brosur | | | | | | | | | | | |
| | Brosur A4 Lipat 2 Paper 120 gr Sparasi (Full Color) 4/4 210 cm x 297 cm (A4) Spesifikasi : | 930 Lembar | Lembar | 5.400 | 0 | Rp5.022.000 | 930 Lembar | Lembar | 5.400 | 0 | Rp5.022.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp20.430.000 | | | | | Rp16.930.000 | (Rp3.500.000) |
| | [#] Belanja Cetak (Paralimpyan, Lari dan Sepatu Roda) | | | | | Rp6.930.000 | | | | | Rp6.930.000 | Rp0 |
| | [-] Cetak Piagam | | | | | | | | | | | |
| | Piagam Spesifikasi : | 770 Lembar | Lembar | 9.000 | 0 | Rp6.930.000 | 770 Lembar | Lembar | 9.000 | 0 | Rp6.930.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan) | | | | | Rp2.500.000 | | | | | Rp2.500.000 | Rp0 |
| | [-] Cetak Spanduk | | | | | | | | | | | |
| | cetak Spanduk Spesifikasi : spanduk | 5 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp2.500.000 | 5 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp2.500.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Paralimpyan, Lari dan Sepatu Roda) | | | | | Rp7.500.000 | | | | | Rp7.500.000 | Rp0 |
| | [-] Cetak Spanduk | | | | | | | | | | | |
| | cetak Spanduk Spesifikasi : spanduk | 15 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp7.500.000 | 15 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp7.500.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Pengiriman Atlet POR SD) | | | | | Rp3.500.000 | | | | | | |
| | [-] Cetak Spanduk | | | | | | | | | | | |
| | spanduk Spesifikasi : | 14 Buah | buah | 250.000 | 0 | Rp3.500.000 | 00 Buah | buah | 250.000 | 0 | Rp0 | (Rp3.500.000) |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | | | | | Rp53.194.000 | | | | | Rp36.919.000 | (Rp16.275.000) |
| | [#] Belanja Pakalan Olahraga (Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan) | | | | | Rp14.847.000 | | | | | Rp14.847.000 | Rp0 |
| | [-] Pakalan Olahraga Untuk Panitia | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Senam/Pakalan Olahraga Spesifikasi : Bahan katun dengan design & warna | 0,81833060556 Buah x 30 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp3.000.000 | 0,81833060556 Buah x 30 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|--|---------------------------------|--------|---------|-----|---------------------|---------------------------------|--------|---------|-----|--------------|---------------------------|------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | |
| | Pakaian olah raga Spesifikasi : Bahan katun design 2 arah dan warna.Bahan Adidas,celana training danjaket | 0.70564516129 Buah x 30 Buah | Stel | 496.000 | 0 | Rp10.500.000 | 0.70564516129 Buah x 30 Buah | Stel | 496.000 | 0 | Rp10.500.000 | Rp0 | |
| | Topi Standart Spesifikasi : | 30 Buah | Buah | 44.900 | 0 | Rp1.347.000 | 30 Buah | Buah | 44.900 | 0 | Rp1.347.000 | Rp0 | |
| | [#] Belanja Pakaian Olahraga (Paralimpyan, Lari dan Sepatu Roda) | | | | | Rp22.041.000 | | | | | | Rp22.041.000 | Rp0 |
| | [-] Pakaian Olahraga Untuk Panitia | | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Senam/Pakaian Olahraga Spesifikasi : Bahan katun dengan design & warna | 0.81833060556 Buah x 90 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp9.000.000 | 0.81833060556 Buah x 90 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp9.000.000 | Rp0 | |
| | Pakaian olah raga Spesifikasi : Bahan katun design 2 arah dan warna.Bahan Adidas,celana training danjaket | 0.20161290322 Buah x 90 Buah | Stel | 496.000 | 0 | Rp9.000.000 | 0.20161290322 Buah x 90 Buah | Stel | 496.000 | 0 | Rp9.000.000 | Rp0 | |
| | Topi Standart Spesifikasi : | 90 Buah | Buah | 44.900 | 0 | Rp4.041.000 | 90 Buah | Buah | 44.900 | 0 | Rp4.041.000 | Rp0 | |
| | [#] Belanja Pakaian Olahraga (Pengiriman Atlet POR SD) | | | | | Rp16.275.000 | | | | | | | |
| | [-] Pakaian Olahraga Untuk Panitia | | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Senam/Pakaian Olahraga Spesifikasi : Bahan katun dengan design & warna | 0.81833060556 Buah x 25 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp2.500.000 | 00 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp0 | (Rp2.500.000) | |
| | Pakaian olah raga Spesifikasi : Bahan katun design 2 arah dan warna.Bahan Adidas,celana training danjaket | 0.60483870967 Buah x 25 Buah | Stel | 496.000 | 0 | Rp7.500.000 | 00 Buah | Stel | 496.000 | 0 | Rp0 | (Rp7.500.000) | |
| | Tas untuk kontingen Spesifikasi : Bahan dinlr warna maroon kombinasi hitam list putih,cetak sablon,aksesoris restleting danjala | 25 Buah | Buah | 206.100 | 0 | Rp5.152.500 | 00 Buah | Buah | 206.100 | 0 | Rp0 | (Rp5.152.500) | |
| | Topi Standart Spesifikasi : | 25 Buah | Buah | 44.900 | 0 | Rp1.122.500 | 00 Buah | Buah | 44.900 | 0 | Rp0 | (Rp1.122.500) | |
| | [#] Belanja Perlengkapan Pendukung Olahraga (Latihan Prestasi Olahraga Paralimpyan) | | | | | Rp31.000 | | | | | | Rp31.000 | Rp0 |
| | [-] Perlengkapan Olahraga | | | | | | | | | | | | |
| | Peluit Spesifikasi : Standart DISHUB | 5 Buah | Buah | 6.200 | 0 | Rp31.000 | 5 Buah | Buah | 6.200 | 0 | Rp31.000 | Rp0 | |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga | | | | | Rp5.586.700 | | | | | | Rp5.586.700 | Rp0 |
| | [#] Belanja Perlengkapan Pendukung Olahraga (Fasilitas Kegiatan Keolahragaan) | | | | | Rp3.591.500 | | | | | | Rp3.591.500 | Rp0 |
| | [-] Perlengkapan Olahraga | | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------|---------|-----|--------------------|---------------------|----------------------|---------|-----|---------------------------|--------------------|----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) | |
| | Arjoz Coklat Spesifikasi : | 20 Buah | Slop | 89.700 | 0 | Rp1.794.000 | 20 Buah | Slop | 89.700 | 0 | Rp1.794.000 | Rp0 | |
| | Badminton Set Spesifikasi : (2 Raket, 1 net, 1 slop Shutecock) biasa | 5 Paket | Set | 359.500 | 0 | Rp1.797.500 | 5 Paket | Set | 359.500 | 0 | Rp1.797.500 | Rp0 | |
| | [#] Belanja Perlengkapan Pendukung Olahraga (Latihan Prestasi Olahraga Paralimpyan) | | | | | Rp1.995.200 | | | | | | Rp1.995.200 | Rp0 |
| | [-] Perlengkapan Olahraga | | | | | | | | | | | | |
| | Bola kaki Spesifikasi : TT | 4 Buah | Buah | 498.800 | 0 | Rp1.995.200 | 4 Buah | Buah | 498.800 | 0 | Rp1.995.200 | Rp0 | |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | | | | | Rp1.435.500 | | | | | | Rp0 | (Rp1.435.500) |
| | [#] Belanja Bahan Obat - Obatan (Pengiriman POR SD) | | | | | Rp1.435.500 | | | | | | | |
| | [-] Obat -Obatan | | | | | | | | | | | | |
| | Alkohol 70%, 1 liter Spesifikasi : ONEMED | 2 Liter | c/ 20 | 39.500 | 0 | Rp79.000 | 00 Liter | c/ 20 | 39.500 | 0 | Rp0 | (Rp79.000) | |
| | Amoksisilin Kaplet 500 mg Spesifikasi : Generik | 10 Kotak | Ktk 10x10 ka plet | 58.400 | 0 | Rp584.000 | 00 Kotak | Ktk 10x10 ka plet | 58.400 | 0 | Rp0 | (Rp584.000) | |
| | Antibiotik Spesifikasi : | 20 Strip | Strip | 9.000 | 0 | Rp180.000 | 00 Strip | Strip | 9.000 | 0 | Rp0 | (Rp180.000) | |
| | Anti diare sirup: Kaolin 986 mg, pektin 40 mg, sodium citrate 0,3 % Spesifikasi : | 10 Botol | Botol 60 ml | 6.900 | 0 | Rp69.000 | 00 Botol | Botol 60 ml | 6.900 | 0 | Rp0 | (Rp69.000) | |
| | Anti influenza tablet: Parasetamol 500 mg, pseudoefedrin HCl 30 mg, klorfeniramin maleat 2 mg Spesifikasi : | 5 Kotak | Kotak 100 tablet | 36.400 | 0 | Rp182.000 | 00 Kotak | Kotak 100 tablet | 36.400 | 0 | Rp0 | (Rp182.000) | |
| | Anti nyeri tiap gram: Metil salisilat 102 mg, mentol 54,4mg ,eugenol 13,6 mg vanishing cream base 1000 mg Spesifikasi : | 5 Tube | Tube 60 gr | 68.300 | 0 | Rp341.500 | 00 Tube | Tube 60 gr | 68.300 | 0 | Rp0 | (Rp341.500) | |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | | | | | Rp965.000 | | | | | | Rp0 | (Rp965.000) |
| | [#] Belanja Bahan Obat - Obatan (Pengiriman POR SD) | | | | | Rp965.000 | | | | | | | |
| | [-] Obat -Obatan | | | | | | | | | | | | |
| | Betadine Spesifikasi : | 10 Botol | Botol | 20.000 | 0 | Rp200.000 | 00 Botol | Botol | 20.000 | 0 | Rp0 | (Rp200.000) | |
| | Cataflam Spesifikasi : | 15 Strip | Strip | 9.000 | 0 | Rp135.000 | 00 Strip | Strip | 9.000 | 0 | Rp0 | (Rp135.000) | |
| | Hand Sanitizer Spesifikasi : 500 ml | 5 Botol | Botol | 50.000 | 0 | Rp250.000 | 00 Botol | Botol | 50.000 | 0 | Rp0 | (Rp250.000) | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|--|----------------------------------|--------|---------|-----|----------------------|-------------------------------------|--------|---------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Kasa Spesifikasi : | 5 Pak | Pak | 25.000 | 0 | Rp125.000 | 00 Pak | Pak | 25.000 | 0 | Rp0 | (Rp125.000) |
| | Minyak Kayu Putih Spesifikasi : | 5 Botol | Botol | 25.000 | 0 | Rp125.000 | 00 Botol | Botol | 25.000 | 0 | Rp0 | (Rp125.000) |
| | Obat batuk Spesifikasi : | 2 Botol | Botol | 20.000 | 0 | Rp40.000 | 00 Botol | Botol | 20.000 | 0 | Rp0 | (Rp40.000) |
| | Obat Sakit Perut Spesifikasi : | 5 Strip | Strip | 9.000 | 0 | Rp45.000 | 00 Strip | Strip | 9.000 | 0 | Rp0 | (Rp45.000) |
| | Paracetamol Spesifikasi : | 5 Strip | Strip | 9.000 | 0 | Rp45.000 | 00 Strip | Strip | 9.000 | 0 | Rp0 | (Rp45.000) |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp181.764.599 | | | | | Rp55.014.599 | (Rp126.750.000) |
| | [#] Belanja Barang dan/ atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat (Paralimpian, Lari dan Sepatu Roda) | | | | | Rp27.220.000 | | | | | Rp27.220.000 | Rp0 |
| | [-] Pakalan Olahraga | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Senam/Pakaian Olahraga Spesifikasi : Bahan katun dengan design & warna | 100 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp12.220.000 | 100 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp12.220.000 | Rp0 |
| | Pakaian olah raga Spesifikasi : Bahan katun design 2 arah dan warna.Bahan Adidas,celana training danjaket | 0,20161290322 Buah x 100 Buah | Stel | 496.000 | 0 | Rp10.000.000 | 0,20161290322 Buah x 100 Buah | Stel | 496.000 | 0 | Rp10.000.000 | Rp0 |
| | Topi ZI Spesifikasi : Topi ZI | 100 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp5.000.000 | 100 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp5.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Barang dan/ Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat (Fasilitas Kegiatan Keolahragaan) | | | | | Rp27.794.599 | | | | | Rp27.794.599 | Rp0 |
| | [-] Pakalan Olahraga | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Lengan Pendek - Berlogo (cetak) Spesifikasi : - | 50 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp5.000.000 | 50 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp5.000.000 | Rp0 |
| | Pakaian olah raga Spesifikasi : Bahan katun design 2 arah dan warna.Bahan Adidas,celana training danjaket | 0,81833060556 Buah x 50 Buah | Stel | 496.000 | 0 | Rp20.294.599 | 0,81833060556 Buah x 50 Buah | Stel | 496.000 | 0 | Rp20.294.599 | Rp0 |
| | Topi ZI Spesifikasi : Topi ZI | 50 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp2.500.000 | 50 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp2.500.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Barang dan/ Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat (Pengiriman Atlet POR SD) | | | | | Rp126.750.000 | | | | | | |
| | [-] Pakalan Olahraga | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|------------|-----|----------------------|---------------------|--------------------|------------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Kaos Senam/Pakaian Olahraga Spesifikasi : Bahan katun dengan design & warna | 0,81833060556 Buah x 195 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp19.500.000 | 00 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp0 | (Rp19.500.000) |
| | Pakaian olah raga Spesifikasi : Bahan katun design 2 arah dan warna.Bahan Adidas,celana training danjaket | 0.70564516129 Buah x 195 Buah | Stel | 496.000 | 0 | Rp68.250.000 | 00 Buah | Stel | 496.000 | 0 | Rp0 | (Rp68.250.000) |
| | Tas Spesifikasi : Tas Selempang | 195 Buah x 0.78947368421 Buah | Buah | 190.000 | 0 | Rp29.250.000 | 00 Buah | Buah | 190.000 | 0 | Rp0 | (Rp29.250.000) |
| | Topi ZI Spesifikasi : Topi ZI | 195 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp9.750.000 | 00 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp0 | (Rp9.750.000) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp456.025.400 | | | | | Rp170.900.400 | (Rp285.125.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp49.900.000 | | | | | Rp40.000.000 | (Rp9.900.000) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp5.400.000 | | | | | Rp0 | (Rp5.400.000) |
| | [#] Belanja Jasa Narasumber/ Moderator/Pembawa Acara/Dirigen/Pembaca Doa (Pengiriman Atlet POR SD) | | | | | Rp5.400.000 | | | | | | |
| | [-] Honorarium Moderator | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi : - | 2 Orang | OK | 700.000 | 0 | Rp1.400.000 | 00 Orang | OK | 700.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.400.000) |
| | [-] Honorarium Narasumber | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber Non Eselon Spesifikasi : - | 4 Orang / Jam | Orang / Jam | 800.000 | 0 | Rp3.200.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 800.000 | 0 | Rp0 | (Rp3.200.000) |
| | [-] Honorarium Pembawa Acara | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : - | 2 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp800.000 | 00 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp0 | (Rp800.000) |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | | | | | Rp17.500.000 | | | | | Rp17.500.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirigen/Pembaca Doa (Paralimpyan, Lari dan Sepatu Roda) | | | | | Rp17.500.000 | | | | | Rp17.500.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium Juri | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi : Tingkat Kota | 35 Orang / Kegiatan | Orang / Kedatangan | 500.000 | 0 | Rp17.500.000 | 35 Orang / Kegiatan | Orang / Kedatangan | 500.000 | 0 | Rp17.500.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | | | | | Rp27.000.000 | | | | | Rp22.500.000 | (Rp4.500.000) |
| | [#] Belanja Jasa Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi | | | | | Rp27.000.000 | | | | | Rp22.500.000 | (Rp4.500.000) |
| | [-] Jasa Penyiaran | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : jasa pemberitaan/penyiaran | 0.09 Per Tayang x 6 Per Tayang | per tayang | 50.000.000 | 0 | Rp27.000.000 | 5 Per Tayang | per tayang | 50.000.000 | 0 | Rp22.500.000 | (Rp4.500.000) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah (Rp) | Setelah Perubahan | | | | Jumlah (Rp) | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|---|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp183.558.400 | | | | | Rp88.333.400 | (Rp95.225.000) |
| 5.1.02.02.04.0034 | Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya | | | | | Rp64.333.400 | | | | | Rp64.333.400 | Rp0 |
| | [#] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan) | | | | | Rp4.999.400 | | | | | Rp4.999.400 | Rp0 |
| | [-] Dekorasi Taman | | | | | | | | | | | |
| | Dekorasi taman A Spesifikasi : | 2 Paket | set | 2.499.700 | 0 | Rp4.999.400 | 2 Paket | set | 2.499.700 | 0 | Rp4.999.400 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Kursi (Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan) | | | | | Rp2.400.000 | | | | | Rp2.400.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa kursi | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa Kursi A Spesifikasi : Kursi dengan rangka pipa oval finishing nikel krom plating tanpa bungkus atau dengan bungkus kain warna putih dan pilihan pita warna warni sesuai tema/permintaan | 200 Buah | buah | 12.000 | 0 | Rp2.400.000 | 200 Buah | buah | 12.000 | 0 | Rp2.400.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Kursi (Paralimpyan, Lari dan Sepatu Roda) | | | | | Rp3.600.000 | | | | | Rp3.600.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa kursi | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa Kursi B Spesifikasi : Kursi lipat biasa dengan berbagai pilihan warna (contoh : merah, biru, hitam) | 450 Buah | buah | 8.000 | 0 | Rp3.600.000 | 450 Buah | buah | 8.000 | 0 | Rp3.600.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Level / Panggung (Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan) | | | | | Rp9.771.000 | | | | | Rp9.771.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Panggung | | | | | | | | | | | |
| | Sewa stand pameran dalam kota Spesifikasi : Ukuran standart 3x3 mtr | 3 Kali | Meter2 | 3.257.000 | 0 | Rp9.771.000 | 3 Kali | Meter2 | 3.257.000 | 0 | Rp9.771.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Level/Panggung (Paralimpyan, Lari dan Sepatu Roda) | | | | | Rp29.313.000 | | | | | Rp29.313.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Panggung | | | | | | | | | | | |
| | Sewa stand pameran dalam kota Spesifikasi : Ukuran standart 3x3 mtr | 9 Meter | Meter2 | 3.257.000 | 0 | Rp29.313.000 | 9 Meter | Meter2 | 3.257.000 | 0 | Rp29.313.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Meja (Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan) | | | | | Rp1.000.000 | | | | | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Meja | | | | | | | | | | | |
| | Meja terima tamu lengkap VIP Spesifikasi : | 20 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp1.000.000 | 20 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Meja (Paralimpyan, Lari dan Sepatu Roda) | | | | | Rp1.250.000 | | | | | Rp1.250.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Meja | | | | | | | | | | | |
| | Meja terima tamu lengkap VIP Spesifikasi : | 25 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp1.250.000 | 25 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp1.250.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Tenda (Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan) | | | | | Rp6.000.000 | | | | | Rp6.000.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Tenda | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|--|---------------------|-------------|-----------|-----|----------------------|---------------------|-------------|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) |
| | Sewa Tenda Spesifikasi : | 10 Paket | set | 600.000 | 0 | Rp6.000.000 | 10 Paket | set | 600.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Tenda (Paralimpyan, Lari dan Sepatu Roda) | | | | | Rp6.000.000 | | | | | Rp6.000.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Tenda | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Tenda Spesifikasi : | 10 Set | set | 600.000 | 0 | Rp6.000.000 | 10 Set | set | 600.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp95.225.000 | | | | | Rp0 | (Rp95.225.000) |
| | [#] Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas Darat (Pengiriman Atlet POR SD) | | | | | Rp95.225.000 | | | | | | |
| | [-] sewa kendaraan | | | | | | | | | | | |
| | [?] | 30 Unit | | 300.000 | 0 | Rp9.000.000 | 0 | | 300.000 | 0 | Rp0 | (Rp9.000.000) |
| | Bus Besar AC Spesifikasi : | 10 Unit | Hari | 4.266.200 | 0 | Rp42.662.000 | 00 Unit | Hari | 4.266.200 | 0 | Rp0 | (Rp42.662.000) |
| | Sewa Kendaraan Spesifikasi : L300 | 12 Unit | unit | 1.750.000 | 0 | Rp21.000.000 | 00 Unit | unit | 1.750.000 | 0 | Rp0 | (Rp21.000.000) |
| | sewa kendaraan roda 4 Spesifikasi : | 30 Unit | unit/hari | 752.100 | 0 | Rp22.563.000 | 00 Unit | unit/hari | 752.100 | 0 | Rp0 | (Rp22.563.000) |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | | | | | Rp24.000.000 | | | | | Rp24.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Sound System (Fasilitas Kegiatan Keolahragan) | | | | | Rp12.000.000 | | | | | Rp12.000.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Sound System | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa Sound system s.d 5.000 watt Spesifikasi : Sound system lengkap dengan operator, daya s.d 5.000 watt untuk upacara peringatan/acara lainnya | 3 Paket | set | 4.000.000 | 0 | Rp12.000.000 | 3 Paket | set | 4.000.000 | 0 | Rp12.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Sound System (Paralimpyan, Lari dan Sepatu Roda) | | | | | Rp12.000.000 | | | | | Rp12.000.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Sound System | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa Sound system s.d 5.000 watt Spesifikasi : Sound system lengkap dengan operator, daya s.d 5.000 watt untuk upacara peringatan/acara lainnya | 3 Paket | set | 4.000.000 | 0 | Rp12.000.000 | 3 Paket | set | 4.000.000 | 0 | Rp12.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp210.567.000 | | | | | Rp30.567.000 | (Rp180.000.000) |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp210.567.000 | | | | | Rp30.567.000 | (Rp180.000.000) |
| | [#] Belanja Sewa Gedung/ Kantor / tempat (Fasilitas Kegiatan Keolahragaan) | | | | | Rp30.567.000 | | | | | Rp30.567.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Gedung Tempat Pertemuan | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Gedung Pertemuan Kapasitas 500 Peserta, Fasilitas AC, Sound System, White Board, kursi 150 buah Spesifikasi : | 10 Kall | Ruang/ Hari | 3.056.700 | 0 | Rp30.567.000 | 10 Kall | Ruang/ Hari | 3.056.700 | 0 | Rp30.567.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat (Pengiriman Atlet POR SD) | | | | | Rp180.000.000 | | | | | | |


| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|---|--|-----------------|-----------|-----|---------------------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Jumlah (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | Jumlah (Rp) |
| | [-] Sewa Kamar Hotel | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full board | 0.17545911802 Orang / Kamar x 600 Orang / Kamar | Orang / Hari | 1.709.800 | 0 | Rp180.000.000 | 00 Orang / Kamar | Orang / Hari | 1.709.800 | 0 | Rp0 | (Rp180.000.000) |
| 5.1.02.02.07 | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya | | | | | Rp12.000.000 | | | | | Rp12.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.07.0021 | Belanja Sewa Musik Lainnya | | | | | Rp12.000.000 | | | | | Rp12.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Sound System (Fasilitas Kegiatan Keolahragaan) | | | | | Rp9.000.000 | | | | | Rp9.000.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Electone | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa Sewa Pagelaran Musik / Hiburan A Spesifikasi : hiburan berupa elektone dan penyanyi untuk upacara peringatan/acara lainnya | 3 Paket | set | 3.000.000 | 0 | Rp9.000.000 | 3 Paket | set | 3.000.000 | 0 | Rp9.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Sound System (Latihan Prestasi Olahraga Paralimpiyan) | | | | | Rp3.000.000 | | | | | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Electone | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa Sewa Pagelaran Musik / Hiburan A Spesifikasi : hiburan berupa elektone dan penyanyi untuk upacara peringatan/acara lainnya | 1 Set | set | 3.000.000 | 0 | Rp3.000.000 | 1 Set | set | 3.000.000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | | Rp95.395.000 | | | | | Rp18.975.000 | (Rp76.420.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp95.395.000 | | | | | Rp18.975.000 | (Rp76.420.000) |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp95.395.000 | | | | | Rp1.725.000 | (Rp93.670.000) |
| | [#] Belanja Jasa Narasumber/ Moderator/Pembawa Acara/Dirigen/Pembaca Doa (Pengirlman Atlet POR SD) | | | | | Rp500.000 | | | | | | |
| | [-] Honorarium Pembaca Doa | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Pembaca Doa dalam Upacara Hari-Hari Besar Nasional, Hari Jadi Provinsi dan Hari Ulang Tahun Daerah | 2 Orang | Orang/Hari | 250.000 | 0 | Rp500.000 | 00 Orang | Orang/Hari | 250.000 | 0 | Rp0 | (Rp500.000) |
| | [#] Uang Harian Panitia Kegiatan (Fasilitas Kegiatan Keolahragaan) | | | | | Rp1.725.000 | | | | | Rp1.725.000 | Rp0 |
| | [-] Uang Harian Panitia | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang melaksanakan tugas dalam suatu kegiatan di luar anggota Tim/Panitia dan dalam batas wilayah kota | 23 Orang | Orang/Hari | 75.000 | 0 | Rp1.725.000 | 23 Orang | Orang/Hari | 75.000 | 0 | Rp1.725.000 | Rp0 |


| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|--|---|------------|---------|-----|----------------------|-----------------|------------|---------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Jumlah (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | Jumlah (Rp) |
| | [#] Uang Harian Panitia Kegiatan (Paralimpyan, Lari dan Sepatu Roda) | | | | | Rp11.250.000 | | | | | | |
| | [-] Uang Harian Panitia | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang melaksanakan tugas dalam suatu kegiatan di luar anggota Tim/Panitia dan dalam batas wilayah kota | 150 Orang | Orang/Hari | 75.000 | 0 | Rp11.250.000 | 00 Orang | Orang/Hari | 75.000 | 0 | Rp0 | (Rp11.250.000) |
| | [#] Uang Harian (Pengiriman Atlet POR SD) | | | | | Rp75.920.000 | | | | | | |
| | [-] Uang Harian Atlet | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Semua Kota | 0,24390243902 Orang / Hari x 300 Orang / Hari | Orang/Hari | 410.000 | 0 | Rp30.000.000 | 00 Orang / Hari | Orang/Hari | 410.000 | 0 | Rp0 | (Rp30.000.000) |
| | [-] Uang Harian Pelatih / Pendamping | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Semua Kota | 112 Orang | Orang/Hari | 410.000 | 0 | Rp45.920.000 | 00 Orang | Orang/Hari | 410.000 | 0 | Rp0 | (Rp45.920.000) |
| | [#] Uang Harian Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Kesehatan | | | | | Rp6.000.000 | | | | | | |
| | [-] Honorarium Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : ASN dan NonASN Pendukung Kegiatan Insidentil di luar jam kerja dan/atau di luar hari kerja dalam rangka pengamanan dan kebersihan | 60 Orang | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp6.000.000 | 00 Orang | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp0 | (Rp6.000.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp0 | | | | | Rp17.250.000 | Rp17.250.000 |
| | [#] Uang Harian Panitia | | | | | | | | | | Rp17.250.000 | |
| | [-] Uang Harian Panitia | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : ASN dan NonASN Pendukung Kegiatan Insidentil di luar jam kerja dan/atau di luar hari kerja dalam rangka pengamanan dan kebersihan | 0 Orang/Hari | Orang/Hari | 0 | 0 | Rp0 | 172 Orang | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp17.250.000 | Rp17.250.000 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp211.930.000 | | | | | Rp99.930.000 | (Rp112.000.000) |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp211.930.000 | | | | | Rp99.930.000 | (Rp112.000.000) |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | Rp211.930.000 | | | | | Rp99.930.000 | (Rp112.000.000) |
| | [#] Belanja Barang dan/ atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat (Paralimpyan, Lari dan Sepatu Roda) | | | | | Rp9.930.000 | | | | | Rp9.930.000 | Rp0 |
| | [-] medali | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--|--|---------------------|--------|-----------|-----|------------------------|--|--------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Medali Spesifikasi : | 150 Buah | Buah | 66.200 | 0 | Rp9.930.000 | 150 Buah | Buah | 66.200 | 0 | Rp9.930.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Pemberian Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat (Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan) | | | | | Rp50.000.000 | | | | | Rp50.000.000 | Rp0 |
| | [-] Hadiah | | | | | | | | | | | |
| | Hadiah Berupa Uang Spesifikasi : Top 3 | 10 Paket | kali | 5.000.000 | 0 | Rp50.000.000 | 10 Paket | kali | 5.000.000 | 0 | Rp50.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Pemberian Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat (Paralimpyan, Lari dan Sepatu Roda) | | | | | Rp40.000.000 | | | | | Rp40.000.000 | Rp0 |
| | [-] Bonus Atlet | | | | | | | | | | | |
| | Hadiah Berupa Uang Spesifikasi : Top 3 | 8 Paket | kali | 5.000.000 | 0 | Rp40.000.000 | 8 Paket | kali | 5.000.000 | 0 | Rp40.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Pemberian Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat (Pengiriman Atlet POR SD) | | | | | Rp112.000.000 | | | | | | |
| | [-] Bonus Atlet | | | | | | | | | | | |
| | Hadiah Berupa Uang Spesifikasi : Top 3 | 14 Kali | kali | 5.000.000 | 0 | Rp70.000.000 | 00 Kali | kali | 5.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp70.000.000) |
| | [-] Bonus Pelatih | | | | | | | | | | | |
| | Hadiah Berupa Uang Spesifikasi : Top 6 | 14 Kali | Kali | 3.000.000 | 0 | Rp42.000.000 | 00 Kali | Kali | 3.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp42.000.000) |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp38.703.000 | | | | | Rp38.703.000 | Rp0 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp38.703.000 | | | | | Rp38.703.000 | Rp0 |
| 5.2.02.19 | Belanja Modal Peralatan Olahraga | | | | | Rp38.703.000 | | | | | Rp38.703.000 | Rp0 |
| 5.2.02.19.01 | Belanja Modal Peralatan Olahraga | | | | | Rp38.703.000 | | | | | Rp38.703.000 | Rp0 |
| 5.2.02.19.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik | | | | | Rp38.703.000 | | | | | Rp38.703.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Perlengkapan Pendukung Olahraga (Latihan Prestasi Olahraga Paralimpyan) | | | | | Rp38.703.000 | | | | | Rp38.703.000 | Rp0 |
| | [-] Perlengkapan Olahraga | | | | | | | | | | | |
| | Cakram Spesifikasi : 1 kg | 3 Buah | Buah | 507.100 | 0 | Rp1.521.300 | 3 Buah | Buah | 507.100 | 0 | Rp1.521.300 | Rp0 |
| | Lembing Putra Spesifikasi : | 3 Buah | Buah | 4.732.300 | 0 | Rp14.196.900 | 3 Buah | Buah | 4.732.300 | 0 | Rp14.196.900 | Rp0 |
| | Lembing Putri Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 4.394.100 | 0 | Rp17.576.400 | 4 Buah | Buah | 4.394.100 | 0 | Rp17.576.400 | Rp0 |
| | Peluru Spesifikasi : 4 kg | 4 Buah | Buah | 1.352.100 | 0 | Rp5.408.400 | 4 Buah | Buah | 1.352.100 | 0 | Rp5.408.400 | Rp0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp1.106.013.800 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp475.556.399 | (Rp630.457.401) |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp1.199.450.200 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | Rp568.832.799 | (Rp630.617.401) |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|---------------|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp4.240.000 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp48.400.000 |
| September | Rp44.876.400 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp471.316.399 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp568.832.799 |

Malang, tanggal 21 Oktober 2021
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata


Dr. IDA AYU MADE WAHYUNI, S.H., M.Si
NIP: 196509081985032004

Mengesahkan,
PPKD

Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|--|--|--------------------------------|------|--|--|
| Kota Malang Tahun Anggaran 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor DPA | : DPPA/B.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan | : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program | : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Program | : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capaian Program | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Nilai survey kepuasan internal</td> <td>80 .</td> </tr> </tbody> </table> | | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | Indikator | Target | Indikator | Target | | | Nilai survey kepuasan internal | 80 . | | |
| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Target | Indikator | Target | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nilai survey kepuasan internal | 80 . | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan | : 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organisasi | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unit | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2020 | : Rp0 (nol rupiah) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp2.041.983.163 (dua miliar empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (nol rupiah) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | | | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | | | | | | | | | | | | |
| Capaian Kegiatan | | | Nilai survey kepuasan internal | 80 . | | | | | | | | | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp2.063.068.120 | Dana yang dibutuhkan | Rp2.041.983.163 | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran | | | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang | 12 bulan | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti | 98 % | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang | 12 bulan | | | | | | | | | | | | | | |
| Hasil | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100 % | Nilai SAKIP | 78 . | | | | | | | | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | |

| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|--------|-----------|---------------|---------------------|---|--------|---------------|---------------------------|------------|----------------|-------------|
| Lokasi | : Kota Malang, Klojen, Kauman | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | Indikator | | | | Target | | Indikator | | | | Target | | |
| | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | | | | 4500 surat | | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | | | | 4500 surat | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Jumlah (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | Jumlah (Rp) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | Rp174.860.000 | | | | Rp174.860.000 | | | | Rp0 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | Rp1.750.000 | | | | Rp1.750.000 | | | | Rp0 |
| 5.1.01.03 | Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | Rp1.750.000 | | | | Rp1.750.000 | | | | Rp0 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | Rp1.750.000 | | | | Rp1.750.000 | | | | Rp0 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | Rp0 | | | | Rp500.000 | | | | Rp500.000 |
| | [#] Honorarium Bendahara Pengeluaran | | | | | | | | Rp250.000 | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp250.000 | |
| | [#] Honorarium PPKEU | | | | | | | | Rp250.000 | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp250.000 | |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | Rp1.000.000 | | | | Rp750.000 | | | | (Rp250.000) |
| | [#] Belanja Honorarium PNS Pengadaan Barang dan Jasa | | | | Rp1.000.000 | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Orang | | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 00 Orang | | 1.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.000.000) | |
| | [#] Honorarium PPKOM | | | | | | | | Rp750.000 | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 750.000 | 0 | Rp750.000 | Rp750.000 | |
| 5.1.01.03.07.0003 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPB) | | | | Rp750.000 | | | | Rp500.000 | | | | (Rp250.000) |
| | [#] Belanja Honorarium PNS Pengadaan Barang dan Jasa | | | | Rp750.000 | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPB) [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 3 Orang | | 250.000 | 0 | Rp750.000 | 00 Orang | | 250.000 | 0 | Rp0 | (Rp750.000) | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------------|--------|---------|-----|----------------------|---------------------------|--------|---------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | [#] Honorarium PPB] | | | | | | | | | | Rp250.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPB) [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp250.000 |
| | [#] Honorarium PPTK | | | | | | | | | | Rp250.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPB) [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp250.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp173.110.000 | | | | | Rp173.110.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp173.110.000 | | | | | Rp173.110.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp173.110.000 | | | | | Rp173.110.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp162.950.000 | | | | | Rp162.950.000 | Rp0 |
| | [#] | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Coklat 308 Paperline Spesifikasi : 19,5 x 27,5 cm | 1.1349693252 Pak x 10 Pak | Pak | 32.600 | 0 | Rp370.000 | 1.1349693252 Pak x 10 Pak | Pak | 32.600 | 0 | Rp370.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Bahan Alat Tulis Kantor | | | | | Rp162.580.000 | | | | | Rp162.580.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Spesifikasi : Transparant | 100 Pak | Pak | 5.700 | 0 | Rp570.000 | 100 Pak | Pak | 5.700 | 0 | Rp570.000 | Rp0 |
| | Amplop Besar Pakai Lem Spesifikasi : | 160 Dos | Dos | 36.600 | 0 | Rp5.856.000 | 160 Dos | Dos | 36.600 | 0 | Rp5.856.000 | Rp0 |
| | Amplop Coklat 1/2 Folio ROYAL Spesifikasi : - | 100 Pack | Pak | 34.200 | 0 | Rp3.420.000 | 100 Pack | Pak | 34.200 | 0 | Rp3.420.000 | Rp0 |
| | Amplop Kantong Spesifikasi : Sedang Berlogo Bag, Kasda | 1000 Buah | Buah | 2.300 | 0 | Rp2.300.000 | 1000 Buah | Buah | 2.300 | 0 | Rp2.300.000 | Rp0 |
| | Amplop Kecil Pakai Lem Spesifikasi : | 4 Dos | Dos | 33.500 | 0 | Rp134.000 | 4 Dos | Dos | 33.500 | 0 | Rp134.000 | Rp0 |
| | Ballpoint Spesifikasi : BPT-P BK | 300 Dsn | dsn | 45.800 | 0 | Rp13.740.000 | 300 Dsn | dsn | 45.800 | 0 | Rp13.740.000 | Rp0 |
| | Ballpoint Spesifikasi : BPT-P Set3 BLACK | 0.8460236887 Dsn x 10 Dsn | dsn | 118.200 | 0 | Rp1.000.000 | 0.8460236887 Dsn x 10 Dsn | dsn | 118.200 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Besar | 75 Dus | Dos | 40.000 | 0 | Rp3.000.000 | 75 Dus | Dos | 40.000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Kecil | 200 Dos | Dos | 9.500 | 0 | Rp1.900.000 | 200 Dos | Dos | 9.500 | 0 | Rp1.900.000 | Rp0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Tanggung | 200 Dus | Dos | 17.200 | 0 | Rp3.440.000 | 200 Dus | Dos | 17.200 | 0 | Rp3.440.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---------------|--|--------------------------------|--------|---------|-----|--------------|--------------------------------|--------|---------|-----|--------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Bola Mesin Ketik Spesifikasi : Ibm Curler/curator | 0.9972299169 Buah x 10 Buah | Buah | 72.200 | 0 | Rp720.000 | 0.9972299169 Buah x 10 Buah | Buah | 72.200 | 0 | Rp720.000 | Rp0 |
| | Buku Block Note Gm Garis Spesifikasi : 1/2 folio 60Lb | 100 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp1.400.000 | 100 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp1.400.000 | Rp0 |
| | Buku Double Folio Spesifikasi : Isi 100 lembar RB | 20 Buah | Buah | 38.500 | 0 | Rp770.000 | 20 Buah | Buah | 38.500 | 0 | Rp770.000 | Rp0 |
| | Buku Ekspedisi Isi Spesifikasi : 50 Lembar | 50 Buah | Buah | 9.100 | 0 | Rp455.000 | 50 Buah | Buah | 9.100 | 0 | Rp455.000 | Rp0 |
| | Buku Kas Kwarto Spesifikasi : Isi 100 lembar R/B | 20 Buah | Buah | 34.900 | 0 | Rp698.000 | 20 Buah | Buah | 34.900 | 0 | Rp698.000 | Rp0 |
| | Buku Kwitansi Spesifikasi : GM/80 Warna | 300 Buah | Buah | 10.100 | 0 | Rp3.030.000 | 300 Buah | Buah | 10.100 | 0 | Rp3.030.000 | Rp0 |
| | Buku Kwitansi Spesifikasi : Isi 100 | 200 Buah | Buah | 7.200 | 0 | Rp1.440.000 | 200 Buah | Buah | 7.200 | 0 | Rp1.440.000 | Rp0 |
| | Buku Tulis Spesifikasi : 100W | 100 Buah | Buah | 8.200 | 0 | Rp820.000 | 100 Buah | Buah | 8.200 | 0 | Rp820.000 | Rp0 |
| | Buku Tulis Spesifikasi : Isi 100 lembar | 100 Buah | Buah | 10.500 | 0 | Rp1.050.000 | 100 Buah | Buah | 10.500 | 0 | Rp1.050.000 | Rp0 |
| | Celotape Spesifikasi : Panfix 1 x 36 | 10 Roll | Roll | 13.700 | 0 | Rp137.000 | 10 Roll | Roll | 13.700 | 0 | Rp137.000 | Rp0 |
| | Celotape Spesifikasi : Panfix Y2 x 10 | 20 Roll | Roll | 5.800 | 0 | Rp116.000 | 20 Roll | Roll | 5.800 | 0 | Rp116.000 | Rp0 |
| | Correction Spesifikasi : Kenko 801 | 50 Buah | Buah | 17.100 | 0 | Rp855.000 | 50 Buah | Buah | 17.100 | 0 | Rp855.000 | Rp0 |
| | Correction Spesifikasi : Pen Pantel | 50 Buah | Buah | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | 50 Buah | Buah | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | Rp0 |
| | DOUBLE TAPE Spesifikasi : Goldtape FOAM GOLDTAPE 1" | 50 Roll | Roll | 16.000 | 0 | Rp800.000 | 50 Roll | Roll | 16.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | Glue Stick Spesifikasi : 25 gr (M) @12 Pcs | 30 Box | Box | 110.800 | 0 | Rp3.324.000 | 30 Box | Box | 110.800 | 0 | Rp3.324.000 | Rp0 |
| | Kertas Foto Spesifikasi : A3 | 100 Pak | Pak | 56.700 | 0 | Rp5.670.000 | 100 Pak | Pak | 56.700 | 0 | Rp5.670.000 | Rp0 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gr , F4 | 990 Rim | Rim | 66.600 | 0 | Rp65.934.000 | 990 Rim | Rim | 66.600 | 0 | Rp65.934.000 | Rp0 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : 80 Gr , A4 | 50 Rim | Rim | 58.900 | 0 | Rp2.945.000 | 50 Rim | Rim | 58.900 | 0 | Rp2.945.000 | Rp0 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : F4 60 Gr | 200 Rim | Rim | 50.700 | 0 | Rp10.140.000 | 200 Rim | Rim | 50.700 | 0 | Rp10.140.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---------------|--|---------------------|--------|---------|-----|-------------|---------------------|--------|---------|-----|-------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Kertas Manila Spesifikasi : Putih | 200 Lembar | Lembar | 3.000 | 0 | Rp600.000 | 200 Lembar | Lembar | 3.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 |
| | Kertas Tik Spesifikasi : HVS Warna | 30 Rim | Rim | 69.500 | 0 | Rp2.085.000 | 30 Rim | Rim | 69.500 | 0 | Rp2.085.000 | Rp0 |
| | Lem Kertas Spesifikasi : | 50 Botol | Botol | 5.000 | 0 | Rp250.000 | 50 Botol | Botol | 5.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 |
| | Lem Kertas Spesifikasi : Kastol Super Glue | 10 Botol | Botol | 13.700 | 0 | Rp137.000 | 10 Botol | Botol | 13.700 | 0 | Rp137.000 | Rp0 |
| | Map Spesifikasi : Kertas Kop Bagian, D.F HVS | 10 Rim | Rim | 378.400 | 0 | Rp3.784.000 | 10 Rim | Rim | 378.400 | 0 | Rp3.784.000 | Rp0 |
| | Map Spesifikasi : Plastik | 250 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp2.900.000 | 250 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp2.900.000 | Rp0 |
| | Map Spesifikasi : Zipper Kotak-Kotak A5 | 100 Buah | Buah | 11.200 | 0 | Rp1.120.000 | 100 Buah | Buah | 11.200 | 0 | Rp1.120.000 | Rp0 |
| | Mika transparant Spesifikasi : | 50 Pack | pack | 21.900 | 0 | Rp1.095.000 | 50 Pack | pack | 21.900 | 0 | Rp1.095.000 | Rp0 |
| | ODNER FOLIO Spesifikasi : GLOS @12 / KIKY | 150 Buah | Buah | 16.800 | 0 | Rp2.520.000 | 150 Buah | Buah | 16.800 | 0 | Rp2.520.000 | Rp0 |
| | Paper Clip Spesifikasi : | 150 Pak | Pak | 6.600 | 0 | Rp990.000 | 150 Pak | Pak | 6.600 | 0 | Rp990.000 | Rp0 |
| | Paper Clip Spesifikasi : Besar | 100 Pak | Pak | 9.100 | 0 | Rp910.000 | 100 Pak | Pak | 9.100 | 0 | Rp910.000 | Rp0 |
| | Penggaris Spesifikasi : 30 Cm | 50 Buah | Buah | 11.700 | 0 | Rp585.000 | 50 Buah | Buah | 11.700 | 0 | Rp585.000 | Rp0 |
| | Penggaris Spesifikasi : Baja 30 cm | 50 Buah | Buah | 22.600 | 0 | Rp1.130.000 | 50 Buah | Buah | 22.600 | 0 | Rp1.130.000 | Rp0 |
| | Penghapus Spesifikasi : White Board Snowman | 10 Buah | Buah | 17.100 | 0 | Rp171.000 | 10 Buah | Buah | 17.100 | 0 | Rp171.000 | Rp0 |
| | Pensil Spesifikasi : 2B | 10 Pak | Dos | 71.200 | 0 | Rp712.000 | 10 Pak | Dos | 71.200 | 0 | Rp712.000 | Rp0 |
| | Piak Band Spesifikasi : GOLDTAPE (COKLAT HIJAU) 48MMX100X40Y | 50 Roll | Rol | 7.100 | 0 | Rp355.000 | 50 Roll | Rol | 7.100 | 0 | Rp355.000 | Rp0 |
| | Piak Band Spesifikasi : Kertas PE 1 Inchi | 30 Roll | Rol | 16.000 | 0 | Rp480.000 | 30 Roll | Rol | 16.000 | 0 | Rp480.000 | Rp0 |
| | Plastik Kertas Faximlle Spesifikasi : Transparan NonFoto Copy | 10 Pak | Pak | 72.200 | 0 | Rp722.000 | 10 Pak | Pak | 72.200 | 0 | Rp722.000 | Rp0 |
| | Spi dol Spesifikasi : Kecil | 100 Buah | buah | 3.800 | 0 | Rp380.000 | 100 Buah | buah | 3.800 | 0 | Rp380.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--|--|---------------------|--------|--------|---------------|---|--------------------------------------|--------|--------|---------------|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Spidol Artline 12 warna Spesifikasi : - | 10 Pak | Pak | 14.800 | 0 | Rp148.000 | 10 Pak | Pak | 14.800 | 0 | Rp148.000 | Rp0 |
| | Spidol Snowman BG 12 Spesifikasi : Whiteboard | 50 Buah | Pcs | 10.800 | 0 | Rp540.000 | 50 Buah | Pcs | 10.800 | 0 | Rp540.000 | Rp0 |
| | Spidol Snowman OPM/OPF Spesifikasi : Permanent | 50 Buah | Pcs | 10.500 | 0 | Rp525.000 | 50 Buah | Pcs | 10.500 | 0 | Rp525.000 | Rp0 |
| | Stabito Spesifikasi : Warna | 50 Buah | Buah | 12.300 | 0 | Rp615.000 | 50 Buah | Buah | 12.300 | 0 | Rp615.000 | Rp0 |
| | Stip Karet Spesifikasi : Steadler, 52620 | 60 Buah | Buah | 9.300 | 0 | Rp558.000 | 60 Buah | Buah | 9.300 | 0 | Rp558.000 | Rp0 |
| | Stop Map Spesifikasi : | 100 Buah | Buah | 3.300 | 0 | Rp330.000 | 100 Buah | Buah | 3.300 | 0 | Rp330.000 | Rp0 |
| | Stop Map Spesifikasi : Kertas Kop Bagian | 100 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp900.000 | 100 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp900.000 | Rp0 |
| | Stop Map Kop Dispenkot Bahan Kertas Karton Spesifikasi : | 100 Buah | Buah | 3.800 | 0 | Rp380.000 | 100 Buah | Buah | 3.800 | 0 | Rp380.000 | Rp0 |
| | Stop Map Penghargaan Bahan Kertas Buffalo Uk. Folio Spesifikasi : | 200 Buah | Buah | 2.600 | 0 | Rp520.000 | 200 Buah | Buah | 2.600 | 0 | Rp520.000 | Rp0 |
| | Tali Pengikat Spesifikasi : Plastik(rafia) merah/biru | 20 Roll | Gulung | 11.200 | 0 | Rp224.000 | 20 Roll | Gulung | 11.200 | 0 | Rp224.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp10.160.000 | | | | | Rp10.160.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | | | | | Rp10.160.000 | | | | | Rp10.160.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Materai 10.000 Spesifikasi : - | 1016 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp10.160.000 | 1016 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp10.160.000 | Rp0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp174.860.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp174.860.000 | Rp0 |
| Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kota Malang, Klojen, Kauman | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | Indikator | | | | Target | Indikator | | | | Target | | |
| | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | | | | 12 bulan | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | | | | 12 bulan | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--|---|-----------------------|------------------|-----------|-----|------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Jumlah (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | Jumlah (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp1.120.116.620 | | | | | Rp1.087.531.663 | (Rp32.584.957) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp1.120.116.620 | | | | | Rp1.087.531.663 | (Rp32.584.957) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp1.120.116.620 | | | | | Rp1.087.531.663 | (Rp32.584.957) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp1.120.116.620 | | | | | Rp1.087.531.663 | (Rp32.584.957) |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | | | | | Rp68.073.700 | | | | | Rp0 | (Rp68.073.700) |
| | [#] Belanja jasa pemberitaan dan penyiaran | | | | | Rp68.073.700 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : - | 27.22948 Bulan | Orang / Bulan | 2.500.000 | 0 | Rp68.073.700 | 00 Bulan | Orang / Bulan | 2.940.000 | 0 | Rp0 | (Rp68.073.700) |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | | | | | Rp12.000.000 | | | | | Rp12.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja telepon | | | | | Rp12.000.000 | | | | | Rp12.000.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Berlangganan Bulanan (Abonemen) Telephone Spesifikasi : Golongan Tarif I - Kelompok Pelanggan Residensial (Perumahan,Pemerintah,Tni, Dan Polri) | 368.09815951 Bulan | Bulan | 32.600 | 0 | Rp12.000.000 | 368.09815951 Bulan | Bulan | 32.600 | 0 | Rp12.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | | | | | Rp593.267.920 | | | | | Rp628.756.663 | Rp35.488.743 |
| | [#] Belanja Air | | | | | Rp593.267.920 | | | | | Rp628.756.663 | Rp35.488.743 |
| | [-] Air 12 Bulan | | | | | | | | | | | |
| | Instansi B Spesifikasi : diatas 0-10 m3 | 57044.992308 M3 | per m3 | 10.400 | 0 | Rp593.267.920 | 60457.371442 M3 | per m3 | 10.400 | 0 | Rp628.756.663 | Rp35.488.743 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp326.975.000 | | | | | Rp326.975.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Listrik | | | | | Rp326.975.000 | | | | | Rp326.975.000 | Rp0 |
| | [-] Listrik 12 Bulan | | | | | | | | | | | |
| | Golongan R-2/TR Spesifikasi : 2.201 VA Æ" 5.500 VA | 226327.26518 Kwh | per KWH | 1.445 | 0 | Rp326.975.000 | 226327.26518 Kwh | per KWH | 1.445 | 0 | Rp326.975.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | Rp119.800.000 | | | | | Rp119.800.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos | | | | | Rp119.800.000 | | | | | Rp119.800.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Internet Dan Telephone Spesifikasi : 100Mbps; Internet Speedy; Indihome | 43.563636364 Bulan | bulan | 2.750.000 | 0 | Rp119.800.000 | 43.563636364 Bulan | bulan | 2.750.000 | 0 | Rp119.800.000 | Rp0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp1.120.116.620 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp1.087.531.663 | (Rp32.584.957) |
| Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kota Malang, Klojen, Kauman | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Luasan ruangan yang dibersihkan | 5000 m2 | Jumlah luasan yang dibersihkan | 5000 m2 |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember


Keterangan :


| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|--------|-------|-----|---------------------------|----------|----------------------|---------------------|-------------|---------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | | | | | Rp768,091,500 | | Rp779,591,500 | Rp11,500,000 | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | | | | | Rp2,000,000 | | Rp3,500,000 | Rp1,500,000 | | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | | | | | Rp2,000,000 | | Rp3,500,000 | Rp1,500,000 | | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | | | | | Rp2,000,000 | | Rp3,500,000 | Rp1,500,000 | | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | | | | | Rp0 | | Rp1,000,000 | Rp1,000,000 | | |
| | [#] Honorarium Bendahara Pengeluaran | | | | | | | | | | | Rp500,000 | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | | | | | Rp0 | 1 Orang | 500.000 | 0 | Rp500.000 | Rp500.000 |
| | [#] Honorarium PPKEU | | | | | | | | | | | Rp500,000 | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | | | | | Rp0 | 1 Orang | 500.000 | 0 | Rp500.000 | Rp500.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | | | | | Rp1,000,000 | | Rp1,500,000 | Rp500,000 | | |
| | [#] Honorarium PNS | | | | | | | | | Rp1,000,000 | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Orang | | 1,000,000 | 0 | | | | | Rp1,000,000 | 00 Orang | 1,000,000 | 0 | Rp0 | (Rp1,000,000) |
| | [#] Honorarium PPKOM | | | | | | | | | | | Rp1,500,000 | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | | | | | Rp0 | 1 Orang | 1,500,000 | 0 | Rp1,500,000 | Rp1,500,000 |
| 5.1.01.03.07.0003 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) | | | | | | | | | Rp1,000,000 | | Rp1,000,000 | Rp0 | | |
| | [#] Honorarium PNS | | | | | | | | | Rp500,000 | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 2 Orang | | 250,000 | 0 | | | | | Rp500,000 | 00 Orang | 250,000 | 0 | Rp0 | (Rp500,000) |
| | [#] Honorarium PPB] | | | | | | | | | | | Rp500,000 | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | | |


| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|--------------------------------|------------------|-----------|-----|------------------------|--|------------------|-----------|-----|------------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBj) [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 500.000 | 0 | Rp500.000 | Rp500.000 |
| | [#] Honorarium PPTK | | | | | | | | | | Rp500.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBj) [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 500.000 | 0 | Rp500.000 | Rp500.000 |
| | [#] Pejabat Pengadaan | | | | | Rp500.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBj) [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Orang | | 500.000 | 0 | Rp500.000 | 00 Orang | | 500.000 | 0 | Rp0 | (Rp500.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp766.091.500 | | | | | Rp776.091.500 | Rp10.000.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp60.491.500 | | | | | Rp70.491.500 | Rp10.000.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakal Habis | | | | | Rp60.491.500 | | | | | Rp70.491.500 | Rp10.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | | | | | Rp0 | | | | | Rp10.000.000 | Rp10.000.000 |
| | [#] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | | | | | | | | | | Rp10.000.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Hand Sanitizer Spesifikasi : 1000 ml | 0 botol | botol | - | 0 | Rp0 | 66.66666667 Botol | botol | 150.000 | 0 | Rp10.000.000 | Rp10.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp60.491.500 | | | | | Rp60.491.500 | Rp0 |
| | [#] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | | | | | Rp53.491.500 | | | | | Rp53.491.500 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Bak Sampah Spesifikasi : Green Leaf Segi 207 | 221.58864954 Alat | Buah | 241.400 | 0 | Rp53.491.500 | 221.58864954 Alat | Buah | 241.400 | 0 | Rp53.491.500 | Rp0 |
| | [#] Peralatan Kebersihan | | | | | Rp7.000.000 | | | | | Rp7.000.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Alat Pel Spesifikasi : Clean | 1.4064697609 Buah x 35 Buah | Buah | 142.200 | 0 | Rp7.000.000 | 1.4064697609 Buah x 35 Buah | Buah | 142.200 | 0 | Rp7.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp705.600.000 | | | | | Rp705.600.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp705.600.000 | | | | | Rp705.600.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp705.600.000 | | | | | Rp705.600.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) | | | | | Rp705.600.000 | | | | | Rp705.600.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : - | 20 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.940.000 | 0 | Rp705.600.000 | 20 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.940.000 | 0 | Rp705.600.000 | Rp0 |
| | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp768.091.500 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp779.591.500 | Rp11.500.000 |
| | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp2.063.068.120 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | Rp2.041.983.163 | (Rp21.084.957) |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|-----------------|
| Januari | Rp161.807.625 |
| Februari | Rp161.807.625 |
| Maret | Rp305.720.391 |
| April | Rp161.807.625 |
| Mei | Rp161.807.625 |
| Juni | Rp165.194.292 |
| Juli | Rp241.842.225 |
| Agustus | Rp161.807.625 |
| September | Rp165.194.292 |
| Oktober | Rp173.637.206 |
| November | Rp99.743.714 |
| Desember | Rp81.612.918 |
| Jumlah | Rp2.041.983.163 |

Malang, tanggal 21 Oktober 2021
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata


Dr. IDA AYU MADE WAHYUNI, S.H., M.Si
NIP: 196509081985032004

Mengesahkan,
PPKD 

 Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

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

Kota Malang
Tahun Anggaran 2021

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : **DPPA/B.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2021**

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Sasaran Program :

| Capaian Program | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|-----------------|--|--------|--|--------|
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan | 1 % | Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan | 1 % |

Kegiatan : 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Unit : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp1.047.697.580 (satu miliar empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|------------------|--|-----------------|---|-----------------|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan | 1 % | Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan | 1 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp1.149.715.080 | Dana yang dibutuhkan | Rp1.047.697.580 |
| Keluaran | | | Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda | 627 pemuda |
| | Jumlah partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda | 789 pemuda | | |
| Hasil | Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan | 1 % | Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda | 1 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemuda

| | | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Jumlah pemuda terpilih | 12 pemuda | Jumlah pemuda pelopor yang terpilih | 789 pemuda |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai Oktober

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Rincian Perhitungan | | |
|-------------------|--|---------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|--------|
| | | Jumlah | Koefisien | Satuan | Jumlah | Koefisien | Satuan |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | Rp99.780.000 | | | Rp4.300.000 | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp3.680.000 | | | Rp0 | | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | Rp3.680.000 | | | Rp0 | | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | Rp3.680.000 | | | Rp0 | | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.500.000 | | | Rp0 | | |
| | [#] honorarium ptk | Rp1.500.000 | | | | | |
| | [-] Honorarium PTK 1 orang x 2 bulan @ 750.000 | | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK) | 1,48514851485148 | OB | 1.010.000 | 0 | | |
| | Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | | 0 | | | | |
| | 00 Orang / Bulan | | | | | | |
| | OB | | | | | | |
| | 1.010.000 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| | Rp1.500.000 | | | | | | |
| | 00 Orang / Bulan | | | | | | |
| | OB | | | | | | |
| | 1.010.000 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| | Rp2.180.000 | | | | | | |
| | [#] Honorarium PjPjP/PPjP | Rp160.000 | | | | | |
| | [-] Honorarium PjPjP 1 orang x 1 bulan | | | | | | |
| | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan | 1 Orang / Bulan | | | | | |
| | (PjPjP)/Pantia Pemeriksa Hasil Pekerjaan | 00 Orang / | | | | | |
| | Bulan | | | | | | |
| | / Pekerjaan | | | | | | |
| | 160.000 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| | Rp0 | | | | | | |
| | (Rp160.000) | | | | | | |
| | [#] honorarium PPK | Rp2.020.000 | | | | | |
| | [-] Honorarium PTK 1 orang x 2 bulan | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen | 2 Orang / Bulan | | | | | |
| | (PPkom) | | | | | | |
| | Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | | | | | | |
| | OB | | | | | | |
| | 1.010.000 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| | Rp2.020.000 | | | | | | |
| | 00 Orang / | | | | | | |
| | Bulan | | | | | | |
| | OB | | | | | | |
| | 1.010.000 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| | Rp0 | | | | | | |
| | (Rp2.020.000) | | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp96.100.000 | | | Rp4.300.000 | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp3.760.000 | | | Rp2.500.000 | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakal Habis | Rp3.760.000 | | | Rp2.500.000 | | |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|-------------------|--|----------------------|-----------------------|------------|-----|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp2.500.000 | | | | | Rp2.500.000 | Rp0 |
| | [#] Spanduk/banner | | | | | Rp2.500.000 | | | | | Rp2.500.000 | Rp0 |
| | [-] Spanduk/banner 10 buah | | | | | | | | | | | |
| | spanduk Spesifikasi : | 10 Buah | buah | 250.000 | 0 | Rp2.500.000 | 10 Buah | buah | 250.000 | 0 | Rp2.500.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp1.260.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.260.000) |
| | [#] Baju Adat Daerah (2 orang) | | | | | Rp900.000 | | | | | | |
| | [-] Baju Adat Daerah untuk 2 orang @ 450.000 | | | | | | | | | | | |
| | Pakaian Batik Spesifikasi : | 2,367797947908445 | Stel | 380,100 | 0 | Rp900.000 | 00 Stel | Stel | 380,100 | 0 | Rp0 | (Rp900.000) |
| | [#] Map | | | | | Rp360.000 | | | | | | |
| | [-] Map 15 buah | | | | | | | | | | | |
| | Map Spesifikasi : Plastik | 31.0344827586207 | Buah | 11.600 | 0 | Rp360.000 | 00 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp0 | (Rp360.000) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp29.340.000 | | | | | Rp1.800.000 | (Rp27.540.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp29.340.000 | | | | | Rp1.800.000 | (Rp27.540.000) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp25.000.000 | | | | | Rp0 | (Rp25.000.000) |
| | [#] Narasumber | | | | | Rp25.000.000 | | | | | | |
| | [-] Narasumber 1 orang x 2 jam x 5 kali | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan | 5,55555555555556 | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp5.000.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp0 | (Rp5.000.000) |
| | [-] Narasumber 4 orang x 2 jam x 5 kali | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber diluar Instansi Sesuai dengan Keahliannya Spesifikasi : - | 13,33333333333333 | Orang / Jam | 1.500.000 | 0 | Rp20.000.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.500.000 | 0 | Rp0 | (Rp20.000.000) |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | | | | | Rp2.500.000 | | | | | Rp0 | (Rp2.500.000) |
| | [#] Juri Seleksi | | | | | Rp2.500.000 | | | | | | |
| | [-] Juri Seleksi 5 orang/kedatangan | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi : Tingkat Kota | 5 Orang / Kedatangan | Orang / Kedatangan | 500.000 | 0 | Rp2.500.000 | 00 Orang / Kedatangan | Orang / Kedatangan | 500.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.500.000) |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | | | | | Rp1.840.000 | | | | | Rp1.800.000 | (Rp40.000) |
| | [#] Publikasi | | | | | Rp1.840.000 | | | | | Rp1.800.000 | (Rp40.000) |
| | [-] Media elektronik lokal | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : jasa pemberitaan/penyiaran | 0,0368 Per Tayang | per tayang | 50.000.000 | 0 | Rp1.840.000 | 0,036 Per Tayang | per tayang | 50.000.000 | 0 | Rp1.800.000 | (Rp40.000) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|--------|-----------|-----|---------------------|--------------------------------------|-------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp63.000.000 | | | | Rp0 | (Rp63.000.000) | |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp63.000.000 | | | | Rp0 | (Rp63.000.000) | |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | Rp52.500.000 | | | | Rp0 | (Rp52.500.000) | |
| | [#] Hadiah Uang (Juara I, II dan III) 15 orang | | | | | Rp52.500.000 | | | | | | |
| | [-] Juara 1 : 5 org x 4.500.000 ; Juara 2 : 5 org x 3.500.000; Juara 3 : 5 org x 2.500.000 | | | | | | | | | | | |
| | Hadiah Berupa Uang Spesifikasi : Top 3 | 10.5 Kali | kali | 5.000.000 | 0 | Rp52.500.000 | 00 Kali | kali | 5.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp52.500.000) |
| 5.1.02.05.01.0002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi | | | | | Rp10.500.000 | | | | Rp0 | (Rp10.500.000) | |
| | [#] Plala (Trophy) | | | | | Rp10.500.000 | | | | | | |
| | [-] Plala dari bahan akrilik dalam kotak kaca 15 buah | | | | | | | | | | | |
| | Piala (Trophy) bahan logam (3 buah) Spesifikasi : | 20,4240420151722 Set | Set | 514,100 | 0 | Rp10.500.000 | 00 Set | Set | 514,100 | 0 | Rp0 | (Rp10.500.000) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp99.780.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp4.300.000 | (Rp95.480.000) |

Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang, Klojen, Baresng

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------|--|---|--|------------|--|
| | Indikator | | Target | | Indikator | | Target | |
| | Jumlah pemuda peserta pembinaan | | 110 pemuda | | Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan | | 110 pemuda | |

Waktu Pelaksanaan : Mulai April sampai April

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|-------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|--------|-------|-----|---------------------------|-------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp61.400.000 | | | | Rp69.650.000 | Rp8.250.000 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp2.860.000 | | | | Rp2.455.000 | (Rp405.000) |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp2.860.000 | | | | Rp2.455.000 | (Rp405.000) |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp2.860.000 | | | | Rp2.455.000 | (Rp405.000) |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp1.010.000 | | | | Rp1.445.000 | Rp435.000 |
| | [#] honorarium PPKeu | | | | | | | | | Rp435.000 | |
| | [-] Pelatihan dan Pembinaan Ekonomi untuk Generasi Muda | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------|-----|---------------------|----------------------|---------------------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1.0875 Orang / Bulan | | 400.000 | 0 | Rp435.000 | Rp435.000 |
| | [#] Honorarium PPTK | | | | | Rp1.010.000 | | | | | Rp1.010.000 | Rp0 |
| | [-] Pelatihan dan Pembinaan Ekonomi untuk Generasi Muda | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | Rp0 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp1.850.000 | | | | | Rp1.010.000 | (Rp840.000) |
| | [#] Honorarium PJP/PPHP | | | | | Rp160.000 | | | | | | |
| | [-] Pelatihan dan Pembinaan Ekonomi untuk Generasi Muda | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJP/PPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Spesifikasi : Nilai pagu Pengadaan s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 160.000 | 0 | Rp160.000 | 00 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 160.000 | 0 | Rp0 | (Rp160.000) |
| | [#] honorarium PPB] | | | | | Rp680.000 | | | | | | |
| | [-] Pelatihan dan Pembinaan Ekonomi untuk Generasi Muda | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : - | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | 00 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp0 | (Rp680.000) |
| | [#] Honorarium PPK | | | | | Rp1.010.000 | | | | | Rp1.010.000 | Rp0 |
| | [-] Pelatihan dan Pembinaan Ekonomi untuk Generasi Muda | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | Rp0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp58.540.000 | | | | | Rp67.195.000 | Rp8.655.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp4.890.000 | | | | | Rp22.345.000 | Rp17.455.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakal Habis | | | | | Rp4.890.000 | | | | | Rp22.345.000 | Rp17.455.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp798.000 | | | | | Rp0 | (Rp798.000) |
| | [#] backdrop | | | | | Rp430.000 | | | | | | |
| | [-] Pelatihan dan Pembinaan Ekonomi untuk Generasi Muda | | | | | | | | | | | |
| | Belanja cetak backdrop Spesifikasi : Bahan Vinyl, Bergambar dan Bertulisan sesuai kegiatan | 1.9111111111111111 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp430.000 | 00 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp0 | (Rp430.000) |
| | [#] Benner/Spanduk | | | | | Rp368.000 | | | | | | |
| | [-] Pelatihan dan Pembinaan Ekonomi untuk Generasi Muda | | | | | | | | | | | |
| | Belanja cetak banner Spesifikasi : | 2.45333333333333 M2 | m2 | 150.000 | 0 | Rp368.000 | 00 M2 | m2 | 150.000 | 0 | Rp0 | (Rp368.000) |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp4.092.000 | | | | | Rp13.497.000 | Rp9.405.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|---|---------------------|-------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|-------------|-----------|-----|---------------------------|-----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| | [#] Seminar kit (blocknote 110 buah) | | | | | Rp1.540.000 | | | | | Rp1.320.000 | (Rp220.000) |
| | [-] Pelatihan dan Pembinaan Ekonomi untuk Generasi Muda | | | | | | | | | | | |
| | Buku Block Note Garls Spesifikasi : | 110 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp1.540.000 | 94.28571428571429 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp1.320.000 | (Rp220.000) |
| | [#] Seminar Kit (bolpoint) 110 buah | | | | | Rp1.276.000 | | | | | Rp1.100.000 | (Rp176.000) |
| | [-] Pelatihan dan Pembinaan Ekonomi untuk Generasi Muda | | | | | | | | | | | |
| | Bolpoint Spesifikasi : BOLPEN OPF | 110 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp1.276.000 | 94.82758620689655 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp1.100.000 | (Rp176.000) |
| | [#] Seminar kit (flashdisk 110 buah) | | | | | | | | | | Rp9.977.000 | |
| | [-] Pelatihan dan Pembinaan Ekonomi untuk Generasi Muda | | | | | | | | | | | |
| | FLASHDISK FD Spesifikasi : 2GB | 0 buah | buah | 0 | 0 | Rp0 | 85.49271636675236 Buah | buah | 116.700 | 0 | Rp9.977.000 | Rp9.977.000 |
| | [#] seminar kit (map 110 buah) | | | | | Rp1.276.000 | | | | | Rp1.100.000 | (Rp176.000) |
| | [-] Pelatihan dan Pembinaan Ekonomi untuk Generasi Muda | | | | | | | | | | | |
| | Map Spesifikasi : Plastik | 110 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp1.276.000 | 94.82758620689655 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp1.100.000 | (Rp176.000) |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp0 | | | | | Rp8.848.000 | Rp8.848.000 |
| | [#] Kue Kotak | | | | | | | | | | Rp3.668.000 | |
| | [-] Pelatihan dan Pembinaan Ekonomi untuk Generasi Muda | | | | | | | | | | | |
| | Snack Spesifikasi : Makanan Kecil (snack dalam kotak isi 3 macam) | 0 kotak | kotak | 0 | 0 | Rp0 | 140 Kotak | kotak | 26.200 | 0 | Rp3.668.000 | Rp3.668.000 |
| | [#] Nasi Kotak | | | | | | | | | | Rp5.180.000 | |
| | [-] Pelatihan dan Pembinaan Ekonomi untuk Generasi Muda | | | | | | | | | | | |
| | Nasi Kotak Spesifikasi : Nasi Lauk Pauk (Kotak Biasa) | 0 kotak | kotak | 0 | 0 | Rp0 | 140 Kotak | kotak | 37.000 | 0 | Rp5.180.000 | Rp5.180.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp53.650.000 | | | | | Rp36.600.000 | (Rp17.050.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp9.100.000 | | | | | Rp6.100.000 | (Rp3.000.000) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp9.100.000 | | | | | Rp6.100.000 | (Rp3.000.000) |
| | [#] Honorarium Keynote speaker | | | | | Rp1.400.000 | | | | | Rp1.400.000 | Rp0 |
| | [-] Pelatihan dan Pembinaan Ekonomi untuk Generasi Muda | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp1.400.000 | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp1.400.000 | Rp0 |
| | [#] Honorarium Moderator | | | | | Rp700.000 | | | | | Rp700.000 | Rp0 |
| | [-] Pelatihan dan Pembinaan Ekonomi untuk Generasi Muda | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|--|-----------------------------------|-------------|-----------|-----|---------------------|---------------------|-------------|------------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 |
| | [#] Honorarium Narasumber | | | | | Rp7.000.000 | | | | | Rp4.000.000 | (Rp3.000.000) |
| | [-] Pelatihan dan Pembinaan Ekonomi untuk Generasi Muda | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber diluar Instansi Sesuai dengan Keahliannya Spesifikasi : - | 4 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.500.000 | 0 | Rp6.000.000 | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.500.000 | 0 | Rp3.000.000 | (Rp3.000.000) |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp0 | | | | | Rp30.500.000 | Rp30.500.000 |
| 5.1.02.02.04.0133 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film | | | | | Rp0 | | | | | Rp30.500.000 | Rp30.500.000 |
| | [#] Sewa Jasa multimedia (webinar) | | | | | | | | | | Rp30.500.000 | |
| | [-] Sarana Webinar Multimedia Partisipan (Pelatihan dan Pembinaan Ekonomi untuk generasi muda) | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa jasa multimedia Spesifikasi : jasa multimedia lengkap untuk upacara peringatan/acara lainnya | 0 set | set | 0 | 0 | Rp0 | 2,25 Set | set | 10.000.000 | 0 | Rp22.500.000 | Rp22.500.000 |
| | [-] Sarana Webinar Multimedia Presentasi (Pelatihan dan Pembinaan Ekonomi untuk generasi muda) | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa jasa multimedia Spesifikasi : jasa multimedia lengkap untuk upacara peringatan/acara lainnya | 0 set | set | 0 | 0 | Rp0 | 0,8 Set | set | 10.000.000 | 0 | Rp8.000.000 | Rp8.000.000 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp44.550.000 | | | | | Rp0 | (Rp44.550.000) |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp44.550.000 | | | | | Rp0 | (Rp44.550.000) |
| | [#] Sewa ruang pertemuan (135 orang) | | | | | Rp44.550.000 | | | | | | |
| | [-] Pelatihan dan Pembinaan Ekonomi untuk Generasi Muda | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Half Day (< 5 jam) | 130.2631578947368 Orang / Hari | orang/hari | 342.000 | 0 | Rp44.550.000 | 00 Orang / Hari | orang/hari | 342.000 | 0 | Rp0 | (Rp44.550.000) |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | | Rp0 | | | | | Rp8.250.000 | Rp8.250.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp0 | | | | | Rp8.250.000 | Rp8.250.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp0 | | | | | Rp8.250.000 | Rp8.250.000 |
| | [#] Uang Harian Peserta | | | | | | | | | | Rp8.250.000 | |
| | [-] uang harian peserta 110 orang x Rp. 75.000 Pelatihan dan Pembinaan Ekonomi untuk Generasi Muda | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------|-------|-----|---------------------|--------------------------------------|------------|---------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota | 0 Orang/Hari | Orang/Hari | 0 | 0 | Rp0 | 75 Orang / Hari | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp8.250.000 | Rp8.250.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp61.400.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp69.650.000 | Rp8.250.000 |

Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.04 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang, Klojen, Bareng

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|-----------------------|----------------------------|------------|---|------------|
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | | | Jumlah kasus NAPSA dan AIDS pada pemuda | 290 kasus |
| | Jumlah Peserta Sosialisasi | 125 pemuda | Jumlah Peserta Sosialisasi | 125 pemuda |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai Februari

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp31.568.080 | | | | | Rp31.568.080 | Rp0 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp1.360.000 | | | | | Rp1.360.000 | Rp0 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp1.360.000 | | | | | Rp1.360.000 | Rp0 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp1.360.000 | | | | | Rp1.360.000 | Rp0 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp400.000 | | | | | Rp400.000 | Rp0 |
| | [#] honorarium PPTK | | | | | Rp400.000 | | | | | Rp400.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 0,396039603960396 | OB | 1,010,000 | 0 | Rp400.000 | 0,396039603960396 | OB | 1,010,000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | Orang / Bulan | | | | | | Orang / Bulan | | | | | |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa | | | | | Rp960.000 | | | | | Rp960.000 | Rp0 |
| | [#] honorarium pphp | | | | | Rp160.000 | | | | | Rp160.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Spesifikasi : Nilai pagu Pengadaan s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 160.000 | 0 | Rp160.000 | 1 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 160.000 | 0 | Rp160.000 | Rp0 |
| | [#] honorarium PPK | | | | | Rp800.000 | | | | | Rp800.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)om Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 0.7920792079207921 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp800.000 | 0.7920792079207921 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp30.208.080 | | | | | Rp30.208.080 | Rp0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp1.922.080 | | | | | Rp1.922.080 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp1.922.080 | | | | | Rp1.922.080 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp1.922.080 | | | | | Rp1.922.080 | Rp0 |
| | [#] Seminar kit (60 buah blocknote) | | | | | Rp840.000 | | | | | Rp840.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Buku Block Note Garis Spesifikasi : | 60 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp840.000 | 60 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp840.000 | Rp0 |
| | [#] Seminar kit (60 buah map) | | | | | Rp696.000 | | | | | Rp696.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Map Spesifikasi : Plastik | 60 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp696.000 | 60 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp696.000 | Rp0 |
| | [#] Seminary kit (bolpoint) 60 buah | | | | | Rp386.080 | | | | | Rp386.080 | Rp0 |
| | [-] Bolpoint 60 buah | | | | | | | | | | | |
| | Bolpoint Spesifikasi : BOLPEN OPF | 33.2827586206897 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp386.080 | 33.2827586206897 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp386.080 | Rp0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp28.286.000 | | | | | Rp28.286.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp7.700.000 | | | | | Rp7.700.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp7.700.000 | | | | | Rp7.700.000 | Rp0 |
| | [#] honorarium moderator | | | | | Rp700.000 | | | | | Rp700.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 |
| | [#] honorarium narasumber | | | | | Rp4.200.000 | | | | | Rp4.200.000 | Rp0 |
| | [-] BNN | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber diluar Instansi Sesuai dengan Keahliannya Spesifikasi : - | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|-----------------------------------|---------------|-----------|-----|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | [-] Dinas Kesehatan | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp900.000 | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp900.000 | Rp0 |
| | [-] Narasumber (Kepala OPD) | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | [-] Testimoni | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber Non Eselon Spesifikasi : - | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 800.000 | 0 | Rp800.000 | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 800.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | [#] Honorarium Narasumber dan Keynote Speaker | | | | | Rp2.800.000 | | | | | Rp2.800.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium Narasumber dan Keynote Speaker 2 orang x 1 jam | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp20.586.000 | | | | | Rp20.586.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp20.586.000 | | | | | Rp20.586.000 | Rp0 |
| | [#] belanja sewa ruangan rapat/pertemuan | | | | | Rp20.586.000 | | | | | Rp20.586.000 | Rp0 |
| | [-] Halfday 73 orang @ 282.000 | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Half Day (< 5 jam) | 60.19298245614035 Orang / Hari | orang/hari | 342.000 | 0 | Rp20.586.000 | 60.19298245614035 Orang / Hari | orang/hari | 342.000 | 0 | Rp20.586.000 | Rp0 |
| | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp31.568.080 | | | | | Rp31.568.080 | Rp0 |
| Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kota Malang, Klojen, Bareng | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| | | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | |
| | | Indikator | Target | | | Indikator | Target | | | | | |
| | | Jumlah peserta festival | 300 pemuda | | | Jumlah peserta festival | 300 pemuda | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Oktober sampai Oktober | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------------|-----------|-----|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------|-----|---------------------------|-----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp302.542.000 | | | | | Rp247.326.000 | (Rp55.216.000) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp3.760.000 | | | | | Rp6.890.000 | Rp3.130.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp3.760.000 | | | | | Rp6.890.000 | Rp3.130.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp3.760.000 | | | | | Rp6.890.000 | Rp3.130.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp1.410.000 | | | | | Rp3.390.000 | Rp1.980.000 |
| | [#] Honor PP keuangan | | | | | | | | | | Rp570.000 | |
| | [-] Honorarium PP Keuangan | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Bulan | OB | 570.000 | 0 | Rp570.000 | Rp570.000 |
| | [#] honor pptk | | | | | Rp1.410.000 | | | | | Rp2.820.000 | Rp1.410.000 |
| | [-] Honorarium PPTK | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.410.000 | 0 | Rp1.410.000 | 2 Orang / Bulan | OB | 1.410.000 | 0 | Rp2.820.000 | Rp1.410.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp2.350.000 | | | | | Rp3.500.000 | Rp1.150.000 |
| | [#] honor ppb) | | | | | Rp680.000 | | | | | Rp680.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium PPBJ | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : - | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | Rp0 |
| | [#] honor pphp | | | | | Rp260.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Spesifikasi : Nilai pagu Pengadaan di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 260.000 | 0 | Rp260.000 | 00 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 260.000 | 0 | Rp0 | -(Rp260.000) |
| | [#] Honor PPK | | | | | Rp1.410.000 | | | | | Rp2.820.000 | Rp1.410.000 |
| | [-] Honorarium PPKom | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.410.000 | 0 | Rp1.410.000 | 2 Orang / Bulan | OB | 1.410.000 | 0 | Rp2.820.000 | Rp1.410.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp298.782.000 | | | | | Rp240.436.000 | (Rp58.346.000) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp298.782.000 | | | | | Rp210.436.000 | (Rp88.346.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp298.782.000 | | | | | Rp210.436.000 | (Rp88.346.000) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|-------------------|---|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-----|---------------------------|----------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp3.600.000 | | | | | Rp4.700.000 | Rp1.100.000 |
| | [#] Honorarium Keynote Speaker | | | | | Rp2.600.000 | | | | | Rp1.400.000 | (Rp1.200.000) |
| | [-] honorarium keynote speaker 1 orang x 1 jam | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 0 Orang / Jam | Orang / Jam | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp1.400.000 | Rp1.400.000 |
| | [-] Keynote Speaker 2 orang x 1 jam x 1 hari | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 1.85714285714286 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.600.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.600.000) |
| | [#] Honorarium MC | | | | | | | | | | Rp800.000 | |
| | [-] Honorarium MC/Pembawa Acara | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : - | 0 OK | OK | 0 | 0 | Rp0 | 2 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp800.000 | Rp800.000 |
| | [#] Honorarium Narasumber | | | | | Rp1.000.000 | | | | | Rp2.500.000 | Rp1.500.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 1 Orang / Jam | Orang / jam | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium narasumber (sesuai keahliannya) | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber diluar Instansi Sesuai dengan Keahliannya Spesifikasi : - | 0 Orang / Jam | Orang / Jam | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Jam | Orang / jam | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | | | | | Rp0 | | | | | Rp6.240.000 | Rp6.240.000 |
| | [#] Honorarium Juri Lomba | | | | | | | | | | Rp6.240.000 | |
| | [-] Honorarium Juri Lomba 12 orang (tingkat kota) | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi : Tingkat Kota | 0 Orang / Kedatangan | Orang / Kedatangan | 0 | 0 | Rp0 | 12.48 Orang / Kedatangan | Orang / Kedatangan | 500.000 | 0 | Rp6.240.000 | Rp6.240.000 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | Rp295.182.000 | | | | | Rp199.496.000 | (Rp95.686.000) |
| | [#] Jasa EO Festival Kepemudaan | | | | | Rp295.182.000 | | | | | Rp199.496.000 | (Rp95.686.000) |
| | [-] Jasa EO Festival Kepemudaan | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Event Spesifikasi : - | 2.95182 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp295.182.000 | 1.99496 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp199.496.000 | (Rp95.686.000) |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp0 | | | | | Rp30.000.000 | Rp30.000.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp0 | | | | | Rp30.000.000 | Rp30.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp0 | | | | | Rp30.000.000 | Rp30.000.000 |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah (Rp) | Setelah Perubahan | | | | Jumlah (Rp) | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------|-------|-----|----------------------|--------------------------------------|------------|---------|--------------|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | |
| | [#] Uang Harian Peserta | | | | | | | | | Rp30.000.000 | | | | |
| | [-] Uang Harian Peserta 300 orang @ Rp. 100.000,- | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota | 0 Orang/Hari | Orang/Hari | 0 | 0 | Rp0 | 272.7272727272727 Orang / Hari | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp30.000.000 | Rp30.000.000 | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp302.542.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp247.326.000 | (Rp55.216.000) |

Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang, Klojen, Bareng

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | |
|-----------------------|------------------------|--|----------|--|------------------------|--|----------|--|
| | Indikator | | Target | | Indikator | | Target | |
| | Jumlah pemuda terpilih | | 2 pemuda | | Jumlah pemuda terpilih | | 6 pemuda | |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Oktober sampai November

Keterangan :

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah (Rp) | Setelah Perubahan | | | | Jumlah (Rp) | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp36.650.000 | | | | | Rp41.724.500 | Rp5.074.500 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp2.180.000 | | | | | Rp2.020.000 | (Rp160.000) |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp2.180.000 | | | | | Rp2.020.000 | (Rp160.000) |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp2.180.000 | | | | | Rp2.020.000 | (Rp160.000) |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp1.010.000 | | | | | Rp1.010.000 | Rp0 |
| | [#] Honor PPTK | | | | | Rp1.010.000 | | | | | Rp1.010.000 | Rp0 |
| | [-] Honor PPTK 1 (satu) orang/bulan | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | Rp0 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp1.170.000 | | | | | Rp1.010.000 | (Rp160.000) |
| | [#] Honorarium PPHP/PPHP | | | | | Rp160.000 | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Spesifikasi : Nilai pagu Pengadaan s.d. Rp 100 Juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 160.000 | 0 | Rp160.000 | 00 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 160.000 | 0 | Rp0 | (Rp160.000) |
| | [#] honorarium PPK | | | | | Rp1.010.000 | | | | | Rp1.010.000 | Rp0 |
| | [-] Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 (satu) orang/bulan | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | Rp0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp34.470.000 | | | | | Rp39.704.500 | Rp5.234.500 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp20.888.600 | | | | | Rp22.354.500 | Rp1.465.900 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp20.888.600 | | | | | Rp22.354.500 | Rp1.465.900 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp300.000 | | | | | Rp250.000 | (Rp50.000) |
| | [#] Spanduk/Benner | | | | | Rp300.000 | | | | | Rp250.000 | (Rp50.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Banner Spesifikasi : Bahan Vinyl - Acara Hotel | 6 Meter | meter | 50.000 | 0 | Rp300.000 | 00 Meter | meter | 50.000 | 0 | Rp0 | (Rp300.000) |
| | [-] spanduk | | | | | | | | | | | |
| | spanduk Spesifikasi : | 0 buah | buah | 0 | 0 | Rp0 | 1 Buah | buah | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp250.000 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp4.388.600 | | | | | Rp20.208.500 | Rp15.819.900 |
| | [#] Baju Adat Daerah | | | | | Rp380.100 | | | | | | |
| | [-] Baju adat daerah untuk pengirlman ke Tingkat Nasional | | | | | | | | | | | |
| | Pakaian Batik Spesifikasi : | 1 Stel | Stel | 380.100 | 0 | Rp380.100 | 00 Stel | Stel | 380.100 | 0 | Rp0 | (Rp380.100) |
| | [#] Baju batik khas Malang | | | | | Rp1.900.500 | | | | | Rp1.900.500 | Rp0 |
| | [-] Batik khas Malangan 6 buah @ 316.750 | | | | | | | | | | | |
| | Pakaian Batik Spesifikasi : | 5 Stel | Stel | 380.100 | 0 | Rp1.900.500 | 5 Stel | Stel | 380.100 | 0 | Rp1.900.500 | Rp0 |
| | [#] Baju tari 6 stel | | | | | | | | | | Rp16.200.000 | |
| | [-] Baju tari daerah 6 stel | | | | | | | | | | | |
| | Pakaian Batik Spesifikasi : | 0 Stel | Stel | 0 | 0 | Rp0 | 42.62036306235201 Stel | Stel | 380.100 | 0 | Rp16.200.000 | Rp16.200.000 |
| | [#] Belanja Tas | | | | | Rp1.710.000 | | | | | Rp1.710.000 | Rp0 |
| | [-] Travel Bag 9 (sembilan) buah | | | | | | | | | | | |
| | Tas Spesifikasi : Tas Selempang | 9 Buah | Buah | 190.000 | 0 | Rp1.710.000 | 9 Buah | Buah | 190.000 | 0 | Rp1.710.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------|-----|---------------------|----------------------|--------------------|-----------|-----|--------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | [#] Selempang kain katun | | | | | Rp398.000 | | | | | Rp398.000 | Rp0 |
| | [-] Selempang dengan tulisan Duta Pemuda 6 buah | | | | | | | | | | | |
| | Kain Katun Spesifikasi : | 10 Meter | m | 39.800 | 0 | Rp398.000 | 10 Meter | m | 39.800 | 0 | Rp398.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp0 | | | | | Rp1.896.000 | Rp1.896.000 |
| | [#] Nasi kotak | | | | | | | | | | Rp1.110.000 | |
| | [-] Nasi Kotak | | | | | | | | | | | |
| | Nasi Kotak Spesifikasi : Nasi Lauk Pauk (Kotak Biasa) | 0 kotak | kotak | 0 | 0 | Rp0 | 30 Kotak | kotak | 37.000 | 0 | Rp1.110.000 | Rp1.110.000 |
| | [#] Snack/kue | | | | | | | | | | Rp786.000 | |
| | [-] Snack/kue dalam kotak | | | | | | | | | | | |
| | Snack Spesifikasi : Makanan Kecil (snack dalam kotak isi 3 macam) | 0 kotak | kotak | 0 | 0 | Rp0 | 30 Kotak | kotak | 26.200 | 0 | Rp786.000 | Rp786.000 |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | | | | | Rp16.200.000 | | | | | Rp0 | (Rp16.200.000) |
| | [#] Sewa pakaian khas Malang dan baju tari | | | | | Rp16.200.000 | | | | | | |
| | [-] Sewa Pakalan khas Malang 6 stel x 6 hari @ 250.000 dan Sewa baju tari 6 stel x 6 hari @ 200.000 | | | | | | | | | | | |
| | Batik Malang Spesifikasi : | 84.8611838658984 Stel | Stel | 190.900 | 0 | Rp16.200.000 | 00 Stel | Stel | 190.900 | 0 | Rp0 | (Rp16.200.000) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp13.581.400 | | | | | Rp2.500.000 | (Rp11.081.400) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp4.500.000 | | | | | Rp2.500.000 | (Rp2.000.000) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp2.000.000 | | | | | Rp0 | (Rp2.000.000) |
| | [#] Honorarium keynote speaker | | | | | Rp2.000.000 | | | | | | |
| | [-] Keynote Speaker (kepala OPD) | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.000.000) |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | | | | | Rp2.500.000 | | | | | Rp2.500.000 | Rp0 |
| | [#] Honorarium juri seleksi | | | | | Rp2.500.000 | | | | | Rp2.500.000 | Rp0 |
| | [-] Juri Seleksi calon peserta | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi : Tingkat Kota | 5 Orang / Kedatangan | Orang / Kedatangan | 500.000 | 0 | Rp2.500.000 | 5 Orang / Kedatangan | Orang / Kedatangan | 500.000 | 0 | Rp2.500.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp9.081.400 | | | | | Rp0 | (Rp9.081.400) |
| 5.1.02.02.04.0034 | Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya | | | | | Rp3.344.200 | | | | | Rp0 | (Rp3.344.200) |
| | [#] Dekorasi dan Dokumentasi Stand Pameran | | | | | Rp3.344.200 | | | | | | |
| | [-] Dekorasi Stand Pameran dan Dokumentasi 1 paket | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|--|-------------------------|------------|-----------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | Belanja sewa Dekor kain background Spesifikasi : Kain dekor untuk background pilihan warna sesuai tema/permintaan | 133.768 M | m | 25.000 | 0 | Rp3.344.200 | 00 M | m | 25.000 | 0 | Rp0 | (Rp3.344.200) |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp5.000.000 | | | | | Rp0 | (Rp5.000.000) |
| | [#] Sewa Kendaraan Elf/Hiace | | | | | Rp5.000.000 | | | | | | |
| | [-] Sewa kendaraan Elf/Hiace 1 unit x 2 kali @ 2.500.000 | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Kendaraan Spesifikasi : Bis kecil | 1.6666666666667 Unit | unit | 3.000.000 | 0 | Rp5.000.000 | 00 Unit | unit | 3.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp5.000.000) |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | | | | | Rp737.200 | | | | | Rp0 | (Rp737.200) |
| | [#] Sewa Kendaraan Pick up | | | | | Rp737.200 | | | | | | |
| | [-] Sewa kendaraan pengangkut barang/Pick up 1 unit x 2 hari | | | | | | | | | | | |
| | Pick Up Spesifikasi : | 2 Hari | Hari | 368.600 | 0 | Rp737.200 | 00 Hari | Hari | 368.600 | 0 | Rp0 | (Rp737.200) |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp0 | | | | | Rp14.850.000 | Rp14.850.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp0 | | | | | Rp14.850.000 | Rp14.850.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp0 | | | | | Rp14.850.000 | Rp14.850.000 |
| | [#] Uang Harian Peserta | | | | | | | | | | Rp14.850.000 | |
| | [-] Uang harian Non ASN 1 org x 15 hr, Guru tari 2 org x 15 hr, Peserta breafing 6 org x 15 hr. | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota | 0 Orang/Hari | Orang/Hari | 0 | 0 | Rp0 | 135 Orang / Hari | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp14.850.000 | Rp14.850.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp36.650.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp41.724.500 | Rp5.074.500 |
| Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kota Malang, Klojen, Bareng | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | |
| Jumlah paskibraka terpilih | | | | | 78 paskibraka | Jumlah paskibraka terpilih | | | | | 78 paskibraka | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai September | | | | | | | | | | | | |

| Keterangan : | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------------|-----------|-----|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp617.775.000 | | | | | Rp653.129.000 | Rp35.354.000 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp21.050.000 | | | | | Rp20.820.000 | (Rp230.000) |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp21.050.000 | | | | | Rp20.820.000 | (Rp230.000) |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp21.050.000 | | | | | Rp20.820.000 | (Rp230.000) |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp8.050.000 | | | | | Rp9.370.000 | Rp1.320.000 |
| | [#] Honorarium PPKu | | | | | | | | | | Rp1.320.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 2 Orang / Bulan | OB | 660.000 | 0 | Rp1.320.000 | Rp1.320.000 |
| | [#] Honorarium PPTK | | | | | Rp8.050.000 | | | | | Rp8.050.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar | 5 Orang / Bulan | OB | 1.610.000 | 0 | Rp8.050.000 | 5 Orang / Bulan | OB | 1.610.000 | 0 | Rp8.050.000 | Rp0 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp13.000.000 | | | | | Rp11.450.000 | (Rp1.550.000) |
| | [#] Honorarium PPBJ | | | | | Rp3.400.000 | | | | | Rp3.400.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : - | 5 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp3.400.000 | 5 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp3.400.000 | Rp0 |
| | [#] Honorarium PPHP | | | | | Rp1.550.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar | 5 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 310.000 | 0 | Rp1.550.000 | 00 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 310.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.550.000) |
| | [#] honorarium PPK | | | | | Rp8.050.000 | | | | | Rp8.050.000 | Rp0 |
| | [-] Seleksi dan Pelaksanaan | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar | 5 Orang / Bulan | OB | 1.610.000 | 0 | Rp8.050.000 | 5 Orang / Bulan | OB | 1.610.000 | 0 | Rp8.050.000 | Rp0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp596.725.000 | | | | | Rp632.309.000 | Rp35.584.000 |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|-------------------|---|--------------------------|--------|---------|-----|-------------------|--------------------------|--------|---------|-----|---------------------------|---------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp295.519.000 | | | | | Rp463.069.000 | Rp167.550.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp295.519.000 | | | | | Rp463.069.000 | Rp167.550.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp2.951.000 | | | | | Rp2.951.000 | Rp0 |
| | [#] backdrop | | | | | Rp1.701.000 | | | | | Rp1.701.000 | Rp0 |
| | [-] Backdrop untuk acara pengukuhan dan pelepasan | | | | | | | | | | | |
| | Belanja cetak backdrop Spesifikasi : Bahan Vinyl, Bergambar dan Bertulisan sesuai kegiatan | 7.56 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp1.701.000 | 7.56 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp1.701.000 | Rp0 |
| | [#] Spanduk/benner | | | | | Rp1.250.000 | | | | | Rp1.250.000 | Rp0 |
| | [-] Spanduk/banner sebanyak 5 (lima) buah | | | | | | | | | | | |
| | Spanduk/Banner Spesifikasi : M2 | 25 M2 | buah | 50.000 | 0 | Rp1.250.000 | 25 M2 | buah | 50.000 | 0 | Rp1.250.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | | | | | Rp2.000.000 | | | | | Rp2.000.000 | Rp0 |
| | [#] alkohol | | | | | Rp4.000 | | | | | Rp4.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Alkohol 70%, 100 cc Spesifikasi : ONEMED | 0,7843137254901 Botol | c/ 24 | 5.100 | 0 | Rp4.000 | 0,7843137254901 Botol | c/ 24 | 5.100 | 0 | Rp4.000 | Rp0 |
| | [#] Antibiotik | | | | | Rp189.000 | | | | | Rp189.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Antibiotik Spesifikasi : | 21 Strip | Strip | 9.000 | 0 | Rp189.000 | 21 Strip | Strip | 9.000 | 0 | Rp189.000 | Rp0 |
| | [#] Betadine | | | | | Rp400.000 | | | | | Rp400.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Betadine cair kecil Spesifikasi : | 10 Botol | botol | 40.000 | 0 | Rp400.000 | 10 Botol | botol | 40.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | [#] Hansaplast | | | | | Rp150.000 | | | | | Rp150.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Hansaplast Rol Spesifikasi : | 3 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp150.000 | 3 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | [#] Minyak kayu putih | | | | | Rp500.000 | | | | | Rp500.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Minyak Kayu Putih Spesifikasi : | 20 Botol | Botol | 25.000 | 0 | Rp500.000 | 20 Botol | Botol | 25.000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| | [#] Obat Masuk Angin | | | | | Rp300.000 | | | | | Rp300.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------|---------|-----|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----|----------------|---------------------------|------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | |
| | Minyak Angin Spesifikasi : | 5 Botol | botol | 60.000 | 0 | Rp300.000 | 5 Botol | botol | 60.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 | |
| | [#] Obat Sakit Kepala | | | | | Rp277.000 | | | | | | Rp277.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Asam Mefenammat kaplet 500 mg Spesifikasi : Generik | 10 Kaplet | ktk 10x10 ka plet | 27.700 | 0 | Rp277.000 | 10 Kaplet | ktk 10x10 ka plet | 27.700 | 0 | Rp277.000 | Rp0 | |
| | [#] obat sakit maag | | | | | Rp180.000 | | | | | | Rp180.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Obat Maag Spesifikasi : | 20 Strip | Strip | 9.000 | 0 | Rp180.000 | 20 Strip | Strip | 9.000 | 0 | Rp180.000 | Rp0 | |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp290.568.000 | | | | | | Rp458.118.000 | Rp167.550.000 |
| | [#] Pakalan, atribut dan kelengkapan Paskibraka (Pelaksanaan) | | | | | Rp172.438.000 | | | | | | Rp153.838.000 | (Rp18.600.000) |
| | [-] lencana garuda, plakat, epaulit, sabuk, papan nama, pin, badge, PDU Paski, songkok, kaos tangan, sepatu @ 78 buah, kendit, kaos kaki @156, kopel, dahrim, PDU, sepatu paswal @6, bendera 1, tiang pengukuhan 2, PDH pendamping 10, PDH pelatih 2 | | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Praktek Pelatihan Spesifikasi : Perorangan | 0 Paket | Paket | 0 | 0 | Rp0 | 769.19 Paket | Paket | 200.000 | 0 | Rp153.838.000 | Rp153.838.000 | |
| | [-] Lenc. garuda, plakat, epaulit, , sabuk, p. nama, pin, badge ,PDU Paski, Songkok, Kaos tgn, Sepatu(78) Kendit, kaos kaki(156) kopel ,dahrim, PDU, sepatu Paswal, (6) Bendera (1) T. Pengukuhan (2); PDH Pendamp (10) PDH Pelatih (2) Baju Pad. Suara (93). | | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Praktek Pelatihan Spesifikasi : Perorangan | 862.19 Paket | Paket | 200.000 | 0 | Rp172.438.000 | 00 Paket | Paket | 200.000 | 0 | Rp0 | (Rp172.438.000) | |
| | [#] Pakalan, atribut dan perlengkapan Paskibraka (Latihan) | | | | | Rp118.130.000 | | | | | | Rp118.130.000 | Rp0 |
| | [-] Handuk 96, bendara latihan 2, tali 26 m, Pengait bendera 2, Map teks 4, tanda pelatihan 85, buku saku 85, tumbler 98, papan data 10, kaos paski pelatih dan paswal 192, trlning & topi 96, celana straight 80, sepatu kaos kaki 96, map plastik 20 | | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Praktek Pelatihan Spesifikasi : Perorangan | 590.65 Paket | Paket | 200.000 | 0 | Rp118.130.000 | 590.65 Paket | Paket | 200.000 | 0 | Rp118.130.000 | Rp0 | |
| | [#] tablet | | | | | | | | | | | Rp186.150.000 | |
| | [-] Tablet 73 unit | | | | | | | | | | | | |
| | Netbook Spesifikasi : Hadiah | 0 unit | unit | 0 | 0 | Rp0 | 53.18571428571429 Unit | unit | 3.500.000 | 0 | Rp186.150.000 | Rp186.150.000 | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp301.206.000 | | | | | | Rp169.240.000 | (Rp131.966.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp147.900.000 | | | | | | Rp87.300.000 | (Rp60.600.000) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|---|---------------------|-------------|-----------|-----|---------------|---------------------|-------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp131.900.000 | | | | | Rp81.300.000 | (Rp50.600.000) |
| | [#] Honorarium Paswal | | | | | Rp18.000.000 | | | | | Rp12.500.000 | (Rp5.500.000) |
| | [-] Honorarium Paswal 6 orang | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber Non Eselon Spesifikasi : - | 22,5 Orang / Hari | Orang / Jam | 800.000 | 0 | Rp18.000.000 | 15,625 Orang / Hari | Orang / Jam | 800.000 | 0 | Rp12.500.000 | (Rp5.500.000) |
| | [#] Narasumber/Keynote Speaker | | | | | Rp30.400.000 | | | | | Rp2.800.000 | (Rp27.600.000) |
| | [-] Keynote Speaker (Kepala Daerah/setingkat) | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 16 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp22.400.000 | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | (Rp19.600.000) |
| | [-] Narasumber/Keynote speaker (Kepala OPD) | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | 8 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp8.000.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp8.000.000) |
| | [#] Patwal | | | | | Rp1.000.000 | | | | | | |
| | [-] Honorarium patwal 2 kall @ 500.000 | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber Non Eselon Spesifikasi : - | 1,25 Orang / Jam | Orang / Jam | 800.000 | 0 | Rp1.000.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 800.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.000.000) |
| | [#] Pelatih | | | | | Rp48.000.000 | | | | | Rp48.000.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium Pelatih baris berbaris 12 orang x 40 hari @ 100.000 | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber Non Eselon Spesifikasi : - | 60 Orang / Jam | Orang / Jam | 800.000 | 0 | Rp48.000.000 | 60 Orang / Jam | Orang / Jam | 800.000 | 0 | Rp48.000.000 | Rp0 |
| | [#] Pelatih Musikalisasi | | | | | Rp2.000.000 | | | | | | |
| | [-] Honorarium Pelatih Musikalisasi 20 kall | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber Non Eselon Spesifikasi : - | 2,5 Orang / Jam | Orang / Jam | 800.000 | 0 | Rp2.000.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 800.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.000.000) |
| | [#] Pelatih Paduan Suara | | | | | Rp2.000.000 | | | | | | |
| | [-] Honorarium Pelatih Paduan Suara 20 kall | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber Non Eselon Spesifikasi : - | 2,5 Orang / Jam | Orang / Jam | 800.000 | 0 | Rp2.000.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 800.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.000.000) |
| | [#] Penguji Seleksi | | | | | Rp6.000.000 | | | | | Rp6.000.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------|-----|---------------------|---------------------|---------------|-----------|-----|---------------------------|-----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| | [-] Penguji Seleksi 10 orang x 3 kali @ 200.000 | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber Non Eselon Spesifikasi : - | 7,5 Orang / Jam | Orang / Jam | 800.000 | 0 | Rp6.000.000 | 7,5 Orang / Jam | Orang / Jam | 800.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp0 |
| | [#] Perias | | | | | Rp24.500.000 | | | | | Rp12.000.000 | (Rp12.500.000) |
| | [-] Perias perempuan 35 orang x 2 @ 200.000; Perias laki-laki 44 orang x 2 @ 75.000; Pangkas rambut 78 orang @ 50.000 | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber Non Eselon Spesifikasi : - | 30,625 Orang / Jam | Orang / Jam | 800.000 | 0 | Rp24.500.000 | 15 Orang / Jam | Orang / Jam | 800.000 | 0 | Rp12.000.000 | (Rp12.500.000) |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp9.000.000 | | | | | Rp6.000.000 | (Rp3.000.000) |
| | [#] Honorarium Panitia Non PNS | | | | | Rp9.000.000 | | | | | Rp6.000.000 | (Rp3.000.000) |
| | [-] Honorarium Panitia Non PNS (PPI) | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota | 30 Orang / Kegiatan | OK | 300.000 | 0 | Rp9.000.000 | 20 Orang / Kegiatan | OK | 300.000 | 0 | Rp6.000.000 | (Rp3.000.000) |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | | | | | Rp5.000.000 | | | | | Rp0 | (Rp5.000.000) |
| | [#] Honorarium Dokter | | | | | Rp2.000.000 | | | | | | |
| | [-] Pemeriksaan Kesehatan pada saat pelatihan intensif | | | | | | | | | | | |
| | Tenaga Kesehatan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : Dokter Umum | 0,4310344827586207 Orang / Bulan | OB | 4.640.000 | 0 | Rp2.000.000 | 00 Orang / Bulan | OB | 4.640.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.000.000) |
| | [#] Petugas kesehatan | | | | | Rp3.000.000 | | | | | | |
| | [-] Petugas kesehatan/paramedis 3 orang x 2 hari @ 500.000 | | | | | | | | | | | |
| | Tenaga Kesehatan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : Perawat (Diploma III) | 0,911854103343465 Orang / Bulan | OB | 3.290.000 | 0 | Rp3.000.000 | 00 Orang / Bulan | OB | 3.290.000 | 0 | Rp0 | (Rp3.000.000) |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp2.000.000 | | | | | Rp0 | (Rp2.000.000) |
| | [#] Honorarium Petugas kebersihan | | | | | Rp2.000.000 | | | | | | |
| | [-] Honorarium tenaga kebersihan 5 orang x 4 hari @ 100.000 | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : - | 0,680272108843537 Bulan | Orang / Bulan | 2.940.000 | 0 | Rp2.000.000 | 00 Bulan | Orang / Bulan | 2.940.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.000.000) |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp97.806.000 | | | | | Rp32.440.000 | (Rp65.366.000) |
| 5.1.02.02.04.0034 | Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya | | | | | Rp31.126.000 | | | | | Rp6.568.000 | (Rp24.558.000) |
| | [#] Dekorasi taman, panggung dan dokumentasi | | | | | Rp7.499.000 | | | | | Rp2.041.000 | (Rp5.458.000) |
| | [-] Dekorasi taman, panggung dan dokumentasi (acara pelepasan) | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|---|----------------------------------|------------|------------|-----|------------------------|--|------------|------------|-----|---------------------|---------------------------|------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | |
| | Dekorasi taman + background + tullsan Spesifikasi : | 1 Set | set | 7.499.000 | 0 | Rp7.499.000 | 0,2721696226163488 Set | set | 7.499.000 | 0 | Rp2.041.000 | (Rp5,458.000) | |
| | [#] Sewa Electone dan Sound Sistem dan kursi | | | | | Rp13.127.000 | | | | | Rp4,527.000 | (Rp8.600.000) | |
| | [-] Sewa Sound Sistem 1 (satu) set | | | | | | | | | | | | |
| | Sound sistem Spesifikasi : besar 2400 s/d 6000 watt | 2.250664380625804 Set | set | 5.832.500 | 0 | Rp13.127.000 | 0,7761680240034291 Set | set | 5.832.500 | 0 | Rp4.527.000 | (Rp8.600.000) | |
| | [#] Sewa Tenda | | | | | Rp10.500.000 | | | | | | | |
| | [-] Sewa tenda 5 (lima) buah x 6 hari | | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Tenda Spesifikasi : | 17,5 Set | set | 600.000 | 0 | Rp10.500.000 | 00 Set | set | 600.000 | 0 | Rp0 | (Rp10.500.000) | |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp66.680.000 | | | | | Rp25.872.000 | (Rp40.808.000) | |
| | [#] sewa bus | | | | | Rp64.680.000 | | | | | Rp25.872.000 | (Rp38.808.000) | |
| | [-] Sewa Bus | | | | | | | | | | | | |
| | Bus Spesifikasi : kapasitas 40- 55 seat (19 jam + BBM) | 15 Unit | unit | 4.312.000 | 0 | Rp64.680.000 | 6 Unit | unit | 4.312.000 | 0 | Rp25.872.000 | (Rp38.808.000) | |
| | [#] Sewa Kendaraan | | | | | Rp2.000.000 | | | | | | | |
| | [-] Sewa Hlacc 1 (satu) unit untuk seleksi Tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Kendaraan Spesifikasi : L300 | 1.14285714285714 Unit | unit | 1.750.000 | 0 | Rp2.000.000 | 00 Unit | unit | 1.750.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.000.000) | |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp55.500.000 | | | | | Rp49.500.000 | (Rp6.000.000) | |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp55.500.000 | | | | | Rp49.500.000 | (Rp6.000.000) | |
| | [#] Sewa Kamar | | | | | Rp49.500.000 | | | | | Rp49.500.000 | Rp0 | |
| | [-] Sewa Kamar untuk karantina Paskibraka 1 (satu) paket | | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full Day | 78,9599617163822 Orang / Hari | orang/hari | 626.900 | 0 | Rp49.500.000 | 78,9599617163822 Orang / Hari | orang/hari | 626.900 | 0 | Rp49.500.000 | Rp0 | |
| | [#] Sewa ruang untuk malam pengukuhan | | | | | Rp6.000.000 | | | | | | | |
| | [-] Sewa ruang untuk malam pengukuhan 1 (satu) paket | | | | | | | | | | | | |
| | Gedung Pertemuan Spesifikasi : | 0,522898601246242 Unit | Unit/Hari | 11.474.500 | 0 | Rp6.000.000 | 00 Unit | Unit/Hari | 11.474.500 | 0 | Rp0 | (Rp6.000.000) | |
| | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp617.775.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp653.129.000 | Rp35.354.000 |
| | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp1.149.715.080 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp1.047.697.580 | (Rp102.017.500) |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|-----------------|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp2.500.000 |
| Maret | Rp41.368.080 |
| April | Rp8.000.000 |
| Mei | Rp123.792.000 |
| Juni | Rp21.300.000 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp305.887.000 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp544.850.500 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp1.047.697.580 |

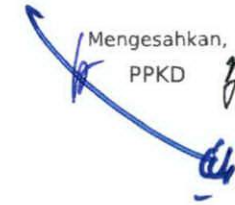
Malang, tanggal 21 Oktober 2021
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata



Dr. IDA AYU MADE WAHYUNI, S.H., M.Si

NIP: 196509081985032004

Mengesahkan,
PPKD



Drs. SUBKHAN, M.AP

NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------|-------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|---|------|---|------|--|--|
| Kota Malang Tahun Anggaran 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor DPA | : DPPA/B.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan | : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program | : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Program | : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capaian Program | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase Destinasi Wisata Yang Dibina</td> <td>55 %</td> <td>Persentase Destinasi Wisata Yang Dibina</td> <td>55 %</td> </tr> </tbody> </table> | | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | Indikator | Target | Indikator | Target | Persentase Destinasi Wisata Yang Dibina | 55 % | Persentase Destinasi Wisata Yang Dibina | 55 % | | |
| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Target | Indikator | Target | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase Destinasi Wisata Yang Dibina | 55 % | Persentase Destinasi Wisata Yang Dibina | 55 % | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan | : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organisasi | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unit | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2020 | : Rp0 (nol rupiah) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp1.554.329.000 (satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (nol rupiah) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | | | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | | | | | | | | | | | | |
| Capaian Kegiatan | Persentase Destinasi Wisata Yang Dibina | 55 % | Persentase Destinasi Wisata Yang Dibina | 55 % | | | | | | | | | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp2.603.367.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp1.554.329.000 | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran | | | Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar,fasilitas umum dan fasilitas pariwisata | 18 fasilitas | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina | 674 pedagang | | | | | | | | | | | | | | |
| Hasil | Persentase destinasi wisata yang dibina | 35 % | Jumlah kunjungan wisata | 1922050 orang | | | | | | | | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : Pedagang WBT dan Night Market | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |

| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|--------|-----------|-----|--------------|---|--------|-----------|-----|--------------|---------------------------|--|
| Lokasi | : Kota Malang, Klojen, Kiduldalem; Kota Malang, Klojen, Bareng; Kota Malang, Kedungkandang, Sawojajar | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | |
| | Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina | | | | | 674 pedagang | Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina | | | | | 674 pedagang | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp72.300.000 | | | | | Rp72.140.000 | (Rp160.000) | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp2.530.000 | | | | | Rp2.370.000 | (Rp160.000) | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp2.530.000 | | | | | Rp2.370.000 | (Rp160.000) | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp2.530.000 | | | | | Rp2.370.000 | (Rp160.000) | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp680.000 | | | | | Rp680.000 | Rp0 | |
| | [#] honorarium pengelola keuangan | | | | | Rp680.000 | | | | | Rp680.000 | Rp0 | |
| | [-] Honor Bendahara | | | | | | | | | | | | |
| | Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 340.000 | 0 | Rp340.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 340.000 | 0 | Rp340.000 | Rp0 | |
| | [-] Honor PPTK | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Orang / Bulan | | 340.000 | 0 | Rp340.000 | 1 Orang / Bulan | | 340.000 | 0 | Rp340.000 | Rp0 | |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp1.850.000 | | | | | Rp1.690.000 | (Rp160.000) | |
| | [#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp680.000 | | | | | Rp680.000 | Rp0 | |
| | [-] Honorarium PPBJ | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Orang / Bulan | | 680.000 | 0 | Rp680.000 | 1 Orang / Bulan | | 680.000 | 0 | Rp680.000 | Rp0 | |
| | [#] Honorarium Pengadaan Barjas | | | | | Rp1.170.000 | | | | | Rp1.010.000 | (Rp160.000) | |
| | [-] Honor PjPHP | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Orang / Bulan | | 160.000 | 0 | Rp160.000 | 00 Orang / Bulan | | 160.000 | 0 | Rp0 | (Rp160.000) | |
| | [-] Honor PPKom | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Orang / Bulan | | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | 1 Orang / Bulan | | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | Rp0 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp69.770.000 | | | | | Rp69.770.000 | Rp0 | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp5.270.300 | | | | | Rp5.270.300 | Rp0 | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|-------------------|---|-----------------------------|--------|---------|--------|---------------------|-----------------------------|--------|---------|---------------------------|--------------|------|
| | | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp5.270.300 | | | | | Rp5.270.300 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp2.580.000 | | | | | Rp2.580.000 | Rp0 |
| | [#] Backdrop | | | | | Rp600.000 | | | | | Rp600.000 | Rp0 |
| | [-] WBT dan Night Market | | | | | | | | | | | |
| | Belanja cetak backdrop Spesifikasi : Bahan Vinyl, Bergambar dan Bertulisan sesuai kegiatan | 2 M2 x 1.333333333 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp600.000 | 2 M2 x 1.333333333 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 |
| | [#] Barang yang diserahkan kepada masyarakat | | | | | Rp1.580.000 | | | | | Rp1.580.000 | Rp0 |
| | [-] WBT dan Night Market | | | | | | | | | | | |
| | Sertifikat Spesifikasi : Bahan Kertas Jasmin, Uk 20 x 30 cm Full Colour | 100 Buah | Lembar | 15.800 | 0 | Rp1.580.000 | 100 Buah | Lembar | 15.800 | 0 | Rp1.580.000 | Rp0 |
| | [#] Spanduk | | | | | Rp400.000 | | | | | Rp400.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | cetak Spanduk Spesifikasi : spanduk | 1 Buah x 0.8 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp400.000 | 1 Buah x 0.8 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp120.000 | | | | | Rp120.000 | Rp0 |
| | [#] materai | | | | | Rp120.000 | | | | | Rp120.000 | Rp0 |
| | [-] materai | | | | | | | | | | | |
| | Materai 6000 Spesifikasi : | 20 Lembar | Lembar | 6.000 | 0 | Rp120.000 | 20 Lembar | Lembar | 6.000 | 0 | Rp120.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp2.570.300 | | | | | Rp2.570.300 | Rp0 |
| | [#] Barang yang diserahkan kepada masyarakat | | | | | Rp2.570.300 | | | | | Rp2.570.300 | Rp0 |
| | [-] WBT dan Night Market | | | | | | | | | | | |
| | Balpoint Spesifikasi : BOLPEN OPF | 100 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp1.160.000 | 100 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp1.160.000 | Rp0 |
| | Buku Block Note Polos Spesifikasi : | 100 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp1.400.000 | 100 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp1.400.000 | Rp0 |
| | Map Spesifikasi : Plastik Folio 240/190 | 1 Buah | Buah | 10.300 | 0 | Rp10.300 | 1 Buah | Buah | 10.300 | 0 | Rp10.300 | Rp0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp53.499.700 | | | | | Rp53.499.700 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp18.999.700 | | | | | Rp18.999.700 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp6.650.000 | | | | | Rp6.650.000 | Rp0 |
| | [#] Narasumber | | | | | Rp5.600.000 | | | | | Rp5.600.000 | Rp0 |
| | [-] WBT dan Night Market | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|--|------------------------------|-------------|-------------|-----|--------------|------------------------------|-------------|-------------|-----|--------------|---------------------------|---------------------|------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | Rp0 | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp1.800.000 | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp1.800.000 | Rp0 | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 | | |
| | [#] Pembaca Doa | | | | | | Rp250.000 | | | | | | Rp250.000 | Rp0 |
| | [-] WBT dan Night Market | | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | 1 Orang / Kegiatan | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 | | |
| | [#] Pembawa Acara | | | | | | Rp800.000 | | | | | | Rp800.000 | Rp0 |
| | [-] WBT dan Night Market | | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : - | 2 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp800.000 | 2 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 | | |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | | Rp12.349.700 | | | | | | Rp12.349.700 | Rp0 |
| | [#] Belanja Jasa Event | | | | | | Rp12.349.700 | | | | | | Rp12.349.700 | Rp0 |
| | [-] WBT dan Night Market | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Event Spesifikasi : - | 1 Paket x 0.123497 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp12.349.700 | 1 Paket x 0.123497 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp12.349.700 | Rp0 | | |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | | Rp34.500.000 | | | | | | Rp34.500.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | | Rp34.500.000 | | | | | | Rp34.500.000 | Rp0 |
| | [#] Sewa tempat pertemuan | | | | | | Rp34.500.000 | | | | | | Rp34.500.000 | Rp0 |
| | [-] WBT dan Night Market | | | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Half Day (< 5 jam) | 100 Paket x 1.00877193 Paket | orang/hari | 342.000 | 0 | Rp34.500.000 | 100 Paket x 1.00877193 Paket | orang/hari | 342.000 | 0 | Rp34.500.000 | Rp0 | | |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | | | Rp11.000.000 | | | | | | Rp11.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | | Rp11.000.000 | | | | | | Rp11.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | | Rp11.000.000 | | | | | | Rp11.000.000 | Rp0 |
| | [#] Uang Harian Peserta | | | | | | Rp11.000.000 | | | | | | Rp11.000.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota | 100 Orang / Hari | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp11.000.000 | 100 Orang / Hari | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp11.000.000 | Rp0 | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|---------------------|--------------------------------------|-----------|--------|--------|---------------------------|---------------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp72.300.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp72.140.000 (Rp160.000) |

Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi : Kota Malang, Klojen, Bareng

| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|-------------------------|---|-------------|---|-------------|
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Jumlah kelompok Sadar Wisata yang terbentuk dan dibina | 10 kelompok | Jumlah kelompok Sadar Wisata yang terbentuk dan dibina | 10 kelompok |
| | Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan | 50 peserta | Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan | 50 pelaku |
| | Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata | 15 kampung | Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata | 15 peserta |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-----------|--------|------------------------|-----------------|--------|-----------|---------------------------|--|
| | | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp2.082.067.000 | | | | | Rp1.351.817.000 (Rp730.250.000) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp5.210.000 | | | | | Rp4.900.000 (Rp310.000) |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp5.210.000 | | | | | Rp4.900.000 (Rp310.000) |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp5.210.000 | | | | | Rp4.900.000 (Rp310.000) |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp2.180.000 | | | | | Rp2.180.000 Rp0 |
| | [#] Honorarium Pengelola Keuangan | | | | | Rp2.180.000 | | | | | Rp2.180.000 Rp0 |
| | [-] Honor Bendahara | | | | | | | | | | |
| | Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar | 1 Orang / Bulan | OB | 570.000 | 0 | Rp570.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 570.000 | 0 | Rp570.000 Rp0 |
| | [-] Honor PPTK | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Orang / Bulan | | 1.610.000 | 0 | Rp1.610.000 | 1 Orang / Bulan | | 1.610.000 | 0 | Rp1.610.000 Rp0 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp3.030.000 | | | | | Rp2.720.000 (Rp310.000) |
| | [#] Honorarium Pengadaan Barjas | | | | | Rp3.030.000 | | | | | Rp2.720.000 (Rp310.000) |
| | [-] Honor PjPHP | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------|-----------|-----|------------------------|---------------------|--------|-----------|-----|------------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Orang / Bulan | | 310.000 | 0 | Rp310.000 | 00 Orang / Bulan | | 310.000 | 0 | Rp0 | (Rp310.000) |
| | [-] Honor PPBJ | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Orang / Bulan | | 680.000 | 0 | Rp680.000 | 1 Orang / Bulan | | 680.000 | 0 | Rp680.000 | Rp0 |
| | [-] Honor PPKom | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Orang / Bulan | | 1.020.000 | 0 | Rp1.020.000 | 1 Orang / Bulan | | 1.020.000 | 0 | Rp1.020.000 | Rp0 |
| | Honorarium Kelompok Kerja Pemllihan Pengadaan Barang/jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar | 1 Orang / Bulan | OP | 1.020.000 | 0 | Rp1.020.000 | 1 Orang / Bulan | OP | 1.020.000 | 0 | Rp1.020.000 | Rp0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp2.076.857.000 | | | | | Rp1.346.917.000 | (Rp729.940.000) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp638.395.000 | | | | | Rp125.955.000 | (Rp512.440.000) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakal Habis | | | | | Rp638.395.000 | | | | | Rp125.955.000 | (Rp512.440.000) |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | | | | | Rp495.440.000 | | | | | Rp0 | (Rp495.440.000) |
| | [#] BElanja Konstruksi | | | | | Rp495.440.000 | | | | | | |
| | [-] Pembangunan Wisata Burung | | | | | | | | | | | |
| | Patok Batas Tanah Spesifikasi : konstruksi sederhana | 1672 Paket x 1.000053289 Paket | Buah | 296.300 | 0 | Rp495.440.000 | 00 Paket x 00 Paket | Buah | 296.300 | 0 | Rp0 | (Rp495.440.000) |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | Rp2.800.000 | | | | | Rp2.800.000 | Rp0 |
| | [#] Seminar kit | | | | | Rp2.800.000 | | | | | Rp2.800.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan digitalisasi | | | | | | | | | | | |
| | Hand Sanitizer Spesifikasi : 50 ml | 40 Botol | Botol | 10.000 | 0 | Rp400.000 | 40 Botol | Botol | 10.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan kebersihan lingkungan | | | | | | | | | | | |
| | Hand Sanitizer Spesifikasi : 50 ml | 40 Botol | Botol | 10.000 | 0 | Rp400.000 | 40 Botol | Botol | 10.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata buatan | | | | | | | | | | | |
| | Hand Sanitizer Spesifikasi : 50 ml | 40 Botol | Botol | 10.000 | 0 | Rp400.000 | 40 Botol | Botol | 10.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata budaya | | | | | | | | | | | |
| | Hand Sanitizer Spesifikasi : 50 ml | 40 Botol | Botol | 10.000 | 0 | Rp400.000 | 40 Botol | Botol | 10.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pengelolaan usaha homestay | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|--|-------------------------------------|--------|---------|-----|---------------------|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Hand Sanitizer Spesifikasi : 50 ml | 40 Botol | Botol | 10.000 | 0 | Rp400.000 | 40 Botol | Botol | 10.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan peningkatan Inovasi dan higienitas | | | | | | | | | | | |
| | Hand Sanitizer Spesifikasi : 50 ml | 40 Botol | Botol | 10.000 | 0 | Rp400.000 | 40 Botol | Botol | 10.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan tata kelola, bisnis dan pemasaran | | | | | | | | | | | |
| | Hand Sanitizer Spesifikasi : 50 ml | 40 Botol | Botol | 10.000 | 0 | Rp400.000 | 40 Botol | Botol | 10.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp17.000.000 | | | | | Rp0 | (Rp17.000.000) |
| | [#] Video Profil | | | | | Rp17.000.000 | | | | | | |
| | [-] Pengembangan Pokdarwis | | | | | | | | | | | |
| | Buku PROFIL Spesifikasi : - | 113 Paket x 1.002949853 Paket | Buku | 150.000 | 0 | Rp17.000.000 | 00 Paket | Buku | 150.000 | 0 | Rp0 | (Rp17.000.000) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp19.456.000 | | | | | Rp19.456.000 | Rp0 |
| | [#] Backdrop | | | | | Rp3.960.000 | | | | | Rp3.960.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan digitalisasi | | | | | | | | | | | |
| | Belanja cetak backdrop Spesifikasi : Bahan Vinyl, Bergambar dan Bertulisan sesuai kegiatan | 2 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp450.000 | 2 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp450.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan kebersihan lingkungan | | | | | | | | | | | |
| | Belanja cetak backdrop Spesifikasi : Bahan Vinyl, Bergambar dan Bertulisan sesuai kegiatan | 2 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp450.000 | 2 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp450.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata buatan | | | | | | | | | | | |
| | Belanja cetak backdrop Spesifikasi : Bahan Vinyl, Bergambar dan Bertulisan sesuai kegiatan | 2 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp450.000 | 2 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp450.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata budaya | | | | | | | | | | | |
| | Belanja cetak backdrop Spesifikasi : Bahan Vinyl, Bergambar dan Bertulisan sesuai kegiatan | 2 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp450.000 | 2 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp450.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pengelolaan usaha homestay | | | | | | | | | | | |
| | Belanja cetak backdrop Spesifikasi : Bahan Vinyl, Bergambar dan Bertulisan sesuai kegiatan | 2 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp450.000 | 2 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp450.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan peningkatan Inovasi dan higienitas | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|---------------|---|--------------------------------------|--------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------|---------|-----|---------------------------|---------------------|------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) | |
| | Belanja cetak backdrop Spesifikasi : Bahan Vinyl, Bergambar dan Bertulisan sesuai kegiatan | 2 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp450.000 | 2 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp450.000 | Rp0 | |
| | [-] DAK Pelatihan tata kelola, bisnls dan pemasaran | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja cetak backdrop Spesifikasi : Bahan Vinyl, Bergambar dan Bertulisan sesuai kegiatan | 2 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp450.000 | 2 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp450.000 | Rp0 | |
| | [-] Pelatihan Pemanduan Bagi Pelaku Pariwisata | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja cetak backdrop Spesifikasi : Bahan Vinyl, Bergambar dan Bertulisan sesuai kegiatan | 2 M2 x 1.2 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp540.000 | 2 M2 x 1.2 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp540.000 | Rp0 | |
| | [-] Pengembangan Pokdarwis | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja cetak backdrop Spesifikasi : Bahan Vinyl, Bergambar dan Bertulisan sesuai kegiatan | 1 M2 x 1.2 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp270.000 | 1 M2 x 1.2 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp270.000 | Rp0 | |
| | [#] Barang yang diserahkan kepada masyarakat | | | | | Rp15.096.000 | | | | | | Rp15.096.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan digitalisasi (40 peserta) | | | | | | | | | | | | |
| | Sertifikat Spesifikasi : Bahan Kertas Jasmin, Uk 20 x 30 cm Full Colour | 37 Lembar x 1.026342798 Lembar | Lembar | 15.800 | 0 | Rp600.000 | 37 Lembar x 1.026342798 Lembar | Lembar | 15.800 | 0 | Rp600.000 | Rp0 | |
| | [-] DAK Pelatihan Inovasi dan Higienitas (40 peserta) | | | | | | | | | | | | |
| | Sertifikat Spesifikasi : Bahan Kertas jasmin, Uk 20 x 30 cm Full Colour | 37 Lembar x 1.026342798 Lembar | Lembar | 15.800 | 0 | Rp600.000 | 37 Lembar x 1.026342798 Lembar | Lembar | 15.800 | 0 | Rp600.000 | Rp0 | |
| | [-] DAK Pelatihan kebersihan lingkungan (40 peserta) | | | | | | | | | | | | |
| | Sertifikat Spesifikasi : Bahan Kertas jasmin, Uk 20 x 30 cm Full Colour | 37 Lembar x 1.026342798 Lembar | Lembar | 15.800 | 0 | Rp600.000 | 37 Lembar x 1.026342798 Lembar | Lembar | 15.800 | 0 | Rp600.000 | Rp0 | |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata buatan (40 peserta) | | | | | | | | | | | | |
| | Sertifikat Spesifikasi : Bahan Kertas jasmin, Uk 20 x 30 cm Full Colour | 37 Lembar x 1.026342798 Lembar | Lembar | 15.800 | 0 | Rp600.000 | 37 Lembar x 1.026342798 Lembar | Lembar | 15.800 | 0 | Rp600.000 | Rp0 | |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata budaya (40 peserta) | | | | | | | | | | | | |
| | Sertifikat Spesifikasi : Bahan Kertas jasmin, Uk 20 x 30 cm Full Colour | 37 Lembar x 1.026342798 Lembar | Lembar | 15.800 | 0 | Rp600.000 | 37 Lembar x 1.026342798 Lembar | Lembar | 15.800 | 0 | Rp600.000 | Rp0 | |
| | [-] DAK Pelatihan pengelolaan usaha homestay (40 peserta) | | | | | | | | | | | | |
| | Sertifikat Spesifikasi : Bahan Kertas jasmin, Uk 20 x 30 cm Full Colour | 37 Lembar x 1.026342798 Lembar | Lembar | 15.800 | 0 | Rp600.000 | 37 Lembar x 1.026342798 Lembar | Lembar | 15.800 | 0 | Rp600.000 | Rp0 | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--------|---------|-----|--------------------|---------------------------------------|--------|---------|-----|--------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | [-] DAK Pelatihan tata kelola, bisnis dan pemasaran (40 peserta) | | | | | | | | | | | |
| | Sertifikat Spesifikasi : Bahan Kertas jasmin, Uk 20 x 30 cm Full Colour | 37 Lembar x 1.026342798 Lembar | Lembar | 15.800 | 0 | Rp600.000 | 37 Lembar x 1.026342798 Lembar | Lembar | 15.800 | 0 | Rp600.000 | Rp0 |
| | [-] Pelatihan Pemanduan Bagi Pelaku Pariwisata | | | | | | | | | | | |
| | Sertifikat Spesifikasi : Bahan Kertas jasmin, Uk 20 x 30 cm Full Colour | 60 Buah | Lembar | 15.800 | 0 | Rp948.000 | 60 Buah | Lembar | 15.800 | 0 | Rp948.000 | Rp0 |
| | [-] Pengembangan Pokdarwis | | | | | | | | | | | |
| | Roll Banner Spesifikasi : Ukuran 60 x 160 cm | 30 Buah | buah | 300.000 | 0 | Rp9.000.000 | 30 Buah | buah | 300.000 | 0 | Rp9.000.000 | Rp0 |
| | Sertifikat Spesifikasi : Bahan Kertas jasmin, Uk 20 x 30 cm Full Colour | 60 Buah | Lembar | 15.800 | 0 | Rp948.000 | 60 Buah | Lembar | 15.800 | 0 | Rp948.000 | Rp0 |
| | [#] Spanduk | | | | | Rp400.000 | | | | | Rp400.000 | Rp0 |
| | [-] Pelatihan Pemanduan Bagi Pelaku Pariwisata | | | | | | | | | | | |
| | cetak Spanduk Spesifikasi : spanduk | 1 Buah x 0.8 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp400.000 | 1 Buah x 0.8 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp249.000 | | | | | Rp249.000 | Rp0 |
| | [#] belanja perangkat, material dan benda pos lainnya | | | | | Rp249.000 | | | | | Rp249.000 | Rp0 |
| | [-] Event Pariwisata | | | | | | | | | | | |
| | Materal 6000 Spesifikasi : | 15 Lembar | Lembar | 6.000 | 0 | Rp90.000 | 15 Lembar | Lembar | 6.000 | 0 | Rp90.000 | Rp0 |
| | [-] Pelatihan Pemanduan Bagi Pelaku Pariwisata | | | | | | | | | | | |
| | Materal 6000 Spesifikasi : | 12 Lembar | Lembar | 6.000 | 0 | Rp72.000 | 12 Lembar | Lembar | 6.000 | 0 | Rp72.000 | Rp0 |
| | [-] Pengembangan Pokdarwis | | | | | | | | | | | |
| | Materal 3000 Spesifikasi : | 5 Lembar | Lembar | 3.000 | 0 | Rp15.000 | 5 Lembar | Lembar | 3.000 | 0 | Rp15.000 | Rp0 |
| | Materal 6000 Spesifikasi : | 12 Lembar | Lembar | 6.000 | 0 | Rp72.000 | 12 Lembar | Lembar | 6.000 | 0 | Rp72.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | | | | | Rp3.500.000 | | | | | Rp3.500.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja protokol kesehatan | | | | | Rp3.500.000 | | | | | Rp3.500.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan digitallsasi | | | | | | | | | | | |
| | Multivitamin tablet Spesifikasi : Pehavral | 555 Tablet x 1.001001001 Tablet | tablet | 900 | 0 | Rp500.000 | 555 Tablet x 1.001001001 Tablet | tablet | 900 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan kebersihan lingkungan (50 orang) | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|---|---------------------------------------|--------|---------|-----|--------------|---------------------------------------|--------|---------|-----|--------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Multivitamin tablet Spesifikasi : Pehavral | 555 Tablet x 1.001001001 Tablet | tablet | 900 | 0 | Rp500.000 | 555 Tablet x 1.001001001 Tablet | tablet | 900 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata buatan (50 orang) | | | | | | | | | | | |
| | Multivitamin tablet Spesifikasi : Pehavral | 555 Tablet x 1.001001001 Tablet | tablet | 900 | 0 | Rp500.000 | 555 Tablet x 1.001001001 Tablet | tablet | 900 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata budaya (50 orang) | | | | | | | | | | | |
| | Multivitamin tablet Spesifikasi : Pehavral | 555 Tablet x 1.001001001 Tablet | tablet | 900 | 0 | Rp500.000 | 555 Tablet x 1.001001001 Tablet | tablet | 900 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pengelolaan usaha homestay | | | | | | | | | | | |
| | Multivitamin tablet Spesifikasi : Pehavral | 555 Tablet x 1.001001001 Tablet | tablet | 900 | 0 | Rp500.000 | 555 Tablet x 1.001001001 Tablet | tablet | 900 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas (50 orang) | | | | | | | | | | | |
| | Multivitamin tablet Spesifikasi : Pehavral | 555 Tablet x 1.001001001 Tablet | tablet | 900 | 0 | Rp500.000 | 555 Tablet x 1.001001001 Tablet | tablet | 900 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan tata kelola, bisnis dan pemasaran (50 orang) | | | | | | | | | | | |
| | Multivitamin tablet Spesifikasi : Pehavral | 555 Tablet x 1.001001001 Tablet | tablet | 900 | 0 | Rp500.000 | 555 Tablet x 1.001001001 Tablet | tablet | 900 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp75.500.000 | | | | | Rp75.500.000 | Rp0 |
| | [#] Barang yang diserahkan kepada masyarakat | | | | | Rp12.654.000 | | | | | Rp12.654.000 | Rp0 |
| | [-] Pelatihan Pemanduan Bagi Pelaku Pariwisata | | | | | | | | | | | |
| | Balpoint Spesifikasi : BOLPEN OFF | 60 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp696.000 | 60 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp696.000 | Rp0 |
| | Buku Block Note Polos Spesifikasi : | 60 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp840.000 | 60 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp840.000 | Rp0 |
| | Kaos Spesifikasi : Kaos Lengan Panjang, berLogo | 60 Buah | Buah | 125.000 | 0 | Rp7.500.000 | 60 Buah | Buah | 125.000 | 0 | Rp7.500.000 | Rp0 |
| | Map Spesifikasi : Plastik Folio 1 M 02 | 60 Buah | Buah | 10.300 | 0 | Rp618.000 | 60 Buah | Buah | 10.300 | 0 | Rp618.000 | Rp0 |
| | Topi ZI Spesifikasi : Topi ZI | 60 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp3.000.000 | 60 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | [#] Blaya Praktek Lapangan | | | | | Rp43.750.000 | | | | | Rp43.750.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan digitalisasi | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------------|---|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|---------------------|--------|---------|-----|-------------|---------------------------|------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | |
| | Kaos Spesifikasi : Kaos Lengan Panjang, berLogo | 50 Buah | Buah | 125.000 | 0 | Rp6.250.000 | 50 Buah | Buah | 125.000 | 0 | Rp6.250.000 | Rp0 | |
| | [-] DAK Pelatihan kebersihan lingkungan | | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Spesifikasi : Kaos Lengan Panjang, berLogo | 50 Buah | Buah | 125.000 | 0 | Rp6.250.000 | 50 Buah | Buah | 125.000 | 0 | Rp6.250.000 | Rp0 | |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata buatan | | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Spesifikasi : Kaos Lengan Panjang, berLogo | 50 Buah | Buah | 125.000 | 0 | Rp6.250.000 | 50 Buah | Buah | 125.000 | 0 | Rp6.250.000 | Rp0 | |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata budaya | | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Spesifikasi : Kaos Lengan Panjang, berLogo | 50 Buah | Buah | 125.000 | 0 | Rp6.250.000 | 50 Buah | Buah | 125.000 | 0 | Rp6.250.000 | Rp0 | |
| | [-] DAK Pelatihan pengelolaan usaha homestay | | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Spesifikasi : Kaos Lengan Panjang, berLogo | 50 Buah | Buah | 125.000 | 0 | Rp6.250.000 | 50 Buah | Buah | 125.000 | 0 | Rp6.250.000 | Rp0 | |
| | [-] DAK Pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas | | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Spesifikasi : Kaos Lengan Panjang, berLogo | 50 Buah | Buah | 125.000 | 0 | Rp6.250.000 | 50 Buah | Buah | 125.000 | 0 | Rp6.250.000 | Rp0 | |
| | [-] DAK Pelatihan tata kelola, bisnis dan pemasaran | | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Spesifikasi : Kaos Lengan Panjang, berLogo | 50 Buah | Buah | 125.000 | 0 | Rp6.250.000 | 50 Buah | Buah | 125.000 | 0 | Rp6.250.000 | Rp0 | |
| | [#] Seminar klt | | | | | Rp19.096.000 | | | | | | Rp19.096.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan digitalisasi | | | | | | | | | | | | |
| | Balpoint Spesifikasi : BOLPEN OPF | 40 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp464.000 | 40 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp464.000 | Rp0 | |
| | Buku Block Note Polos Spesifikasi : | 40 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp560.000 | 40 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp560.000 | Rp0 | |
| | Map Spesifikasi : Plastik Follo 1 M 02 | 40 Buah | Buah | 10.300 | 0 | Rp412.000 | 40 Buah | Buah | 10.300 | 0 | Rp412.000 | Rp0 | |
| | Masker Spesifikasi : | 40 Buah | Buah | 32.300 | 0 | Rp1.292.000 | 40 Buah | Buah | 32.300 | 0 | Rp1.292.000 | Rp0 | |
| | [-] DAK Pelatihan kebersihan lingkungan | | | | | | | | | | | | |
| | Balpoint Spesifikasi : BOLPEN OPF | 40 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp464.000 | 40 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp464.000 | Rp0 | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---------------|---|---------------------|--------|--------|-----|-------------|---------------------|--------|--------|-----|-------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Buku Block Note Polos Spesifikasi : | 40 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp560.000 | 40 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp560.000 | Rp0 |
| | Map Spesifikasi : Plastik Folio 1 M 02 | 40 Buah | Buah | 10.300 | 0 | Rp412.000 | 40 Buah | Buah | 10.300 | 0 | Rp412.000 | Rp0 |
| | Masker Spesifikasi : | 40 Buah | Buah | 32.300 | 0 | Rp1.292.000 | 40 Buah | Buah | 32.300 | 0 | Rp1.292.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata buatan | | | | | | | | | | | |
| | Balpoint Spesifikasi : BOLPEN OPF | 40 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp464.000 | 40 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp464.000 | Rp0 |
| | Buku Block Note Polos Spesifikasi : | 40 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp560.000 | 40 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp560.000 | Rp0 |
| | Map Spesifikasi : Plastik Folio 1 M 02 | 40 Buah | Buah | 10.300 | 0 | Rp412.000 | 40 Buah | Buah | 10.300 | 0 | Rp412.000 | Rp0 |
| | Masker Spesifikasi : | 40 Buah | Buah | 32.300 | 0 | Rp1.292.000 | 40 Buah | Buah | 32.300 | 0 | Rp1.292.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata budaya | | | | | | | | | | | |
| | Balpoint Spesifikasi : BOLPEN OPF | 40 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp464.000 | 40 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp464.000 | Rp0 |
| | Buku Block Note Polos Spesifikasi : | 40 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp560.000 | 40 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp560.000 | Rp0 |
| | Map Spesifikasi : Plastik Folio 1 M 02 | 40 Buah | Buah | 10.300 | 0 | Rp412.000 | 40 Buah | Buah | 10.300 | 0 | Rp412.000 | Rp0 |
| | Masker Spesifikasi : | 40 Buah | Buah | 32.300 | 0 | Rp1.292.000 | 40 Buah | Buah | 32.300 | 0 | Rp1.292.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pengelolaan usaha homestay | | | | | | | | | | | |
| | Balpoint Spesifikasi : BOLPEN OPF | 40 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp464.000 | 40 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp464.000 | Rp0 |
| | Buku Block Note Polos Spesifikasi : | 40 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp560.000 | 40 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp560.000 | Rp0 |
| | Map Spesifikasi : Plastik Folio 1 M 02 | 40 Buah | Buah | 10.300 | 0 | Rp412.000 | 40 Buah | Buah | 10.300 | 0 | Rp412.000 | Rp0 |
| | Masker Spesifikasi : | 40 Buah | Buah | 32.300 | 0 | Rp1.292.000 | 40 Buah | Buah | 32.300 | 0 | Rp1.292.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas | | | | | | | | | | | |
| | Balpoint Spesifikasi : BOLPEN OPF | 40 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp464.000 | 40 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp464.000 | Rp0 |
| | Buku Block Note Polos Spesifikasi : | 40 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp560.000 | 40 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp560.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|--|------------------------------------|--------|--------|-----|---------------------|------------------------------------|--------|--------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Map Spesifikasi : Plastik Follo 1 M 02 | 40 Buah | Buah | 10.300 | 0 | Rp412.000 | 40 Buah | Buah | 10.300 | 0 | Rp412.000 | Rp0 |
| | Masker Spesifikasi : | 40 Buah | Buah | 32.300 | 0 | Rp1.292.000 | 40 Buah | Buah | 32.300 | 0 | Rp1.292.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan tata kelola, bisnis dan pemasaran | | | | | | | | | | | |
| | Balpoint Spesifikasi : BOLPEN OPF | 40 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp464.000 | 40 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp464.000 | Rp0 |
| | Buku Block Note Polos Spesifikasi : | 40 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp560.000 | 40 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp560.000 | Rp0 |
| | Map Spesifikasi : Plastik Follo 1 M 02 | 40 Buah | Buah | 10.300 | 0 | Rp412.000 | 40 Buah | Buah | 10.300 | 0 | Rp412.000 | Rp0 |
| | Masker Spesifikasi : | 40 Buah | Buah | 32.300 | 0 | Rp1.292.000 | 40 Buah | Buah | 32.300 | 0 | Rp1.292.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp15.750.000 | | | | | Rp15.750.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja mamin rapat | | | | | Rp5.250.000 | | | | | Rp5.250.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan digitalisasi | | | | | | | | | | | |
| | belanja mamin Spesifikasi : nasi kotak | 20 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp450.000 | 20 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp450.000 | Rp0 |
| | Snack Spesifikasi : Makanan Kecil (snack dalam kotak isi 3 macam) | 11 Kotak x 1,040943789 Kotak | kotak | 26.200 | 0 | Rp300.000 | 11 Kotak x 1,040943789 Kotak | kotak | 26.200 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan kebersihan lingkungan | | | | | | | | | | | |
| | belanja mamin Spesifikasi : nasi kotak | 20 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp450.000 | 20 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp450.000 | Rp0 |
| | Snack Spesifikasi : Makanan Kecil (snack dalam kotak isi 3 macam) | 11 Kotak x 1,040943789 Kotak | kotak | 26.200 | 0 | Rp300.000 | 11 Kotak x 1,040943789 Kotak | kotak | 26.200 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata buatan | | | | | | | | | | | |
| | belanja mamin Spesifikasi : nasi kotak | 20 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp450.000 | 20 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp450.000 | Rp0 |
| | Snack Spesifikasi : Makanan Kecil (snack dalam kotak isi 3 macam) | 11 Kotak x 1,040943789 Kotak | kotak | 26.200 | 0 | Rp300.000 | 11 Kotak x 1,040943789 Kotak | kotak | 26.200 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata budaya | | | | | | | | | | | |
| | belanja mamin Spesifikasi : nasi kotak | 20 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp450.000 | 20 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp450.000 | Rp0 |
| | Snack Spesifikasi : Makanan Kecil (snack dalam kotak isi 3 macam) | 11 Kotak x 1,040943789 Kotak | kotak | 26.200 | 0 | Rp300.000 | 11 Kotak x 1,040943789 Kotak | kotak | 26.200 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---------------|--|------------------------------------|--------|--------|-----|---------------------|------------------------------------|--------|--------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | [-] DAK Pelatihan pengelolaan usaha homestay | | | | | | | | | | | |
| | belanja mamin Spesifikasi : nasi kotak | 20 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp450.000 | 20 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp450.000 | Rp0 |
| | Snack Spesifikasi : Makanan Kecil (snack dalam kotak isi 3 macam) | 11 Kotak x 1,040943789 Kotak | kotak | 26.200 | 0 | Rp300.000 | 11 Kotak x 1,040943789 Kotak | kotak | 26.200 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas | | | | | | | | | | | |
| | belanja mamin Spesifikasi : nasi kotak | 20 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp450.000 | 20 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp450.000 | Rp0 |
| | Snack Spesifikasi : Makanan Kecil (snack dalam kotak isi 3 macam) | 11 Kotak x 1,040943789 Kotak | kotak | 26.200 | 0 | Rp300.000 | 11 Kotak x 1,040943789 Kotak | kotak | 26.200 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan tata kelola, bisnis dan pemasaran | | | | | | | | | | | |
| | belanja mamin Spesifikasi : nasi kotak | 20 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp450.000 | 20 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp450.000 | Rp0 |
| | Snack Spesifikasi : Makanan Kecil (snack dalam kotak isi 3 macam) | 11 Kotak x 1,040943789 Kotak | kotak | 26.200 | 0 | Rp300.000 | 11 Kotak x 1,040943789 Kotak | kotak | 26.200 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | [#] Blaya Praktek Lapangan | | | | | Rp10.500.000 | | | | | Rp10.500.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan digitalisasi | | | | | | | | | | | |
| | belanja mamin Spesifikasi : nasi kotak | 66 Kotak x 1,01010101 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp1.500.000 | 66 Kotak x 1,01010101 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan kebersihan lingkungan (50 orang) | | | | | | | | | | | |
| | belanja mamin Spesifikasi : nasi kotak | 66 Kotak x 1,01010101 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp1.500.000 | 66 Kotak x 1,01010101 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata buatan (50 orang) | | | | | | | | | | | |
| | belanja mamin Spesifikasi : nasi kotak | 66 Kotak x 1,01010101 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp1.500.000 | 66 Kotak x 1,01010101 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata budaya (50 orang) | | | | | | | | | | | |
| | belanja mamin Spesifikasi : nasi kotak | x 1,01010101 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp1.500.000 | x 1,01010101 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pengelolaan usaha homestay | | | | | | | | | | | |
| | belanja mamin Spesifikasi : nasi kotak | 66 Kotak x 1,01010101 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp1.500.000 | 66 Kotak x 1,01010101 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas (50 orang) | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|-----------------------------------|--------|---------|-----|------------------------|-----------------------------------|--------|---------|-----|------------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | belanja mamin Spesifikasi : nasi kotak | 66 Kotak x 1,01010101 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp1.500.000 | 66 Kotak x 1,01010101 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan tata kelola, bisnis dan pemasaran (50 orang) | | | | | | | | | | | |
| | belanja mamin Spesifikasi : nasi kotak | 66 Kotak x 1,01010101 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp1.500.000 | 66 Kotak x 1,01010101 Kotak | kotak | 22.500 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0069 | Belanja Pakalan Teknik | | | | | Rp8.700.000 | | | | | Rp8.700.000 | Rp0 |
| | [#] Barang yang diserahkan kepada masyarakat | | | | | Rp8.700.000 | | | | | Rp8.700.000 | Rp0 |
| | [-] Pengembangan Pokdarwis | | | | | | | | | | | |
| | Ketelpak Spesifikasi : | 30 Buah | Stel | 290.000 | 0 | Rp8.700.000 | 30 Buah | Stel | 290.000 | 0 | Rp8.700.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp1.261.362.000 | | | | | Rp1.043.862.000 | (Rp217.500.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp411.402.000 | | | | | Rp428.402.000 | Rp17.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp174.220.000 | | | | | Rp174.220.000 | Rp0 |
| | [#] Moderator | | | | | Rp5.670.000 | | | | | Rp5.670.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan digitalisasi | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan kebersihan lingkungan | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata buatan | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata budaya | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pengelolaan usaha homestay | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan peningkatan Inovasi dan higienitas | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan tata kelola, bisnis dan pemasaran | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 |
| | [-] Pelatihan Pemanduan Bagi Pelaku Pariwisata | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---------------|---|-----------------------|-------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 70.000 | Rp770.000 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 70.000 | Rp770.000 | Rp0 |
| | [#] Narasumber | | | | | Rp134.000.000 | | | | | Rp134.000.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan digitalisasi | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | 19 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp19.000.000 | 19 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp19.000.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan kebersihan lingkungan | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | 19 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp19.000.000 | 19 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp19.000.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata buatan | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | 19 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp19.000.000 | 19 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp19.000.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata budaya | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | 19 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp19.000.000 | 19 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp19.000.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pengelolaan usaha homestay | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | 19 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp19.000.000 | 19 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp19.000.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | 19 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp19.000.000 | 19 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp19.000.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan tata kelola, bisnis dan pemasaran | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | 19 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp19.000.000 | 19 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp19.000.000 | Rp0 |
| | [-] Event Pariwisata | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | Rp0 |
| | [-] Pelatihan Pemanduan Bagi Pelaku Pariwisata | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------------|--|---|-------------|-----------|-----|--------------------|--|-------------|-----------|-----|-------------|---------------------------|------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | Rp0 | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan | 8 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp7.200.000 | 8 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp7.200.000 | Rp0 | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 | |
| | [-] Pengembangan Pokdarwis | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | Rp0 | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan | 4 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp4.000.000 | 4 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp4.000.000 | Rp0 | |
| | [#] Narasumber/keynote speaker | | | | | Rp9.100.000 | | | | | | Rp9.100.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan digitalisasi | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 1 Orang / Jam x 0,928571429 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp1.300.000 | 1 Orang / Jam x 0,928571429 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp1.300.000 | Rp0 | |
| | [-] DAK Pelatihan kebersihan lingkungan | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 1 Orang / Jam x 0,928571429 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp1.300.000 | 1 Orang / Jam x 0,928571429 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp1.300.000 | Rp0 | |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata buatan | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 1 Orang / Jam x 0,928571429 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp1.300.000 | 1 Orang / Jam x 0,928571429 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp1.300.000 | Rp0 | |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata budaya | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 1 Orang / Jam x 0,928571429 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp1.300.000 | 1 Orang / Jam x 0,928571429 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp1.300.000 | Rp0 | |
| | [-] DAK Pelatihan pengelolaan usaha homestay | | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---------------|---|---|-------------|-----------|-----|--------------------|--|-------------|-----------|-----|--------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 1 Orang / Jam x 0,928571429 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp1.300.000 | 1 Orang / Jam x 0,928571429 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp1.300.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 1 Orang / Jam x 0,928571429 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp1.300.000 | 1 Orang / Jam x 0,928571429 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp1.300.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan tata kelola, bisnis dan pemasaran | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 1 Orang / Jam x 0,928571429 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp1.300.000 | 1 Orang / Jam x 0,928571429 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp1.300.000 | Rp0 |
| | [#] Pembaca Doa | | | | | Rp2.250.000 | | | | | Rp2.250.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan digitalisasi | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | 1 Orang / Kegiatan | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan kebersihan lingkungan | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | 1 Orang / Kegiatan | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata buatan | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | 1 Orang / Kegiatan | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata budaya | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | 1 Orang / Kegiatan | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pengelolaan usaha homestay | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | 1 Orang / Kegiatan | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | 1 Orang / Kegiatan | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan tata kelola, bisnis dan pemasaran | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | 1 Orang / Kegiatan | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 |
| | [-] Pelatihan Pemanduan Bagi Pelaku Pariwisata | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : - | 1 Orang / Acara | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | 1 Orang / Acara | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------------------|---------|-----|----------------------|---------------------|--------------------|---------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | [-] Pengembangan Pokdarwis | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : - | 1 Orang / Acara | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | 1 Orang / Acara | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 |
| | [#] Pembawa Acara | | | | | Rp3.600.000 | | | | | Rp3.600.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan digitalisasi | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan kebersihan lingkungan | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata buatan | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata budaya | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pengelolaan usaha homestay | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan peningkatan Inovasi dan Higienitas | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan tata kelola, bisnis dan pemasaran | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | [-] Pelatihan Pemanduan Bagi Pelaku Pariwisata | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : - | 1 Orang / Acara | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | 1 Orang / Acara | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | [-] Pengembangan Pokdarwis | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : - | 1 Orang / Acara | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | 1 Orang / Acara | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | | | | | Rp1.500.000 | | | | | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | [#] Juri Lomba | | | | | Rp1.500.000 | | | | | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | [-] Pengembangan Pokdarwis | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi : Tingkat Kota | 3 Orang / Kegiatan | Orang / Kedatangan | 500.000 | 0 | Rp1.500.000 | 3 Orang / Kegiatan | Orang / Kedatangan | 500.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | Rp235.682.000 | | | | | Rp235.682.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|----------------------------|--------|-------------|-----|----------------------|-------------------------------|--------|-------------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | [#] belanja jasa event | | | | | Rp235.682.000 | | | | | Rp235.682.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan digitalisasi | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Event Spesifikasi :- | 1 Paket x 0.051 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp5.100.000 | 1 Paket x 0.051 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp5.100.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan kebersihan lingkungan | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Event Spesifikasi :- | 1 Paket x 0.051 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp5.100.000 | 1 Paket x 0.051 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp5.100.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata buatan | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Event Spesifikasi :- | 1 Paket x 0.051 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp5.100.000 | 1 Paket x 0.051 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp5.100.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata budaya | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Event Spesifikasi :- | 1 Paket x 0.051 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp5.100.000 | 1 Paket x 0.051 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp5.100.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pengelolaan usaha homestay | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Event Spesifikasi :- | 1 Paket x 0.051 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp5.100.000 | 1 Paket x 0.051 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp5.100.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan peningkatan Inovasi dan higienitas | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Event Spesifikasi :- | 1 Paket x 0.051 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp5.100.000 | 1 Paket x 0.051 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp5.100.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan tata kelola, bisnls dan pemasaran | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Event Spesifikasi :- | 1 Paket x 0.05082 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp5.082.000 | 1 Paket x 0.05082 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp5.082.000 | Rp0 |
| | [-] Event Parwisata | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Event Spesifikasi :- | 1 Paket x 1.1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp110.000.000 | 1 Paket x 1.1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp110.000.000 | Rp0 |
| | [-] Pengembangan Pokdarwls | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Event Spesifikasi :- | 1 Paket x 0.9 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp90.000.000 | 1 Paket x 0.9 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp90.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | | | | | Rp0 | | | | | Rp17.000.000 | Rp17.000.000 |
| | [#] Video Profil | | | | | | | | | | Rp17.000.000 | |
| | [-] Pengembangan Pokdarwls | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Produksi Video Profile Spesifikasi :- | 0 Paket | Paket | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | Paket | 50.000.000 | 0 | Rp17.000.000 | Rp17.000.000 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp36.750.000 | | | | | Rp36.750.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp36.750.000 | | | | | Rp36.750.000 | Rp0 |
| | [#] Blaya Praktek Lapangan | | | | | Rp31.500.000 | | | | | Rp31.500.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan digitalisasi | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|------------------------------------|-----------------|-----------|-----|----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Sewa Kendaraan Spesifikasi : L300 | 2 Unit x 1.285714286 Unit | unit | 1.750.000 | 0 | Rp4.500.000 | 2 Unit x 1.285714286 Unit | unit | 1.750.000 | 0 | Rp4.500.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan kebersihan lingkungan | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Kendaraan Spesifikasi : L300 | 2 Unit x 1.285714286 Unit | unit | 1.750.000 | 0 | Rp4.500.000 | 2 Unit x 1.285714286 Unit | unit | 1.750.000 | 0 | Rp4.500.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata buatan | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Kendaraan Spesifikasi : L300 | 2 Unit x 1.285714286 Unit | unit | 1.750.000 | 0 | Rp4.500.000 | 2 Unit x 1.285714286 Unit | unit | 1.750.000 | 0 | Rp4.500.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata budaya | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Kendaraan Spesifikasi : L300 | 2 Unit x 1.285714286 Unit | unit | 1.750.000 | 0 | Rp4.500.000 | 2 Unit x 1.285714286 Unit | unit | 1.750.000 | 0 | Rp4.500.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pengelolaan usaha homestay | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Kendaraan Spesifikasi : L300 | 2 Unit x 1.285714286 Unit | unit | 1.750.000 | 0 | Rp4.500.000 | 2 Unit x 1.285714286 Unit | unit | 1.750.000 | 0 | Rp4.500.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Kendaraan Spesifikasi : L300 | 2 Unit x 1.285714286 Unit | unit | 1.750.000 | 0 | Rp4.500.000 | 2 Unit x 1.285714286 Unit | unit | 1.750.000 | 0 | Rp4.500.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan tata kelola, bisnis dan pemasaran | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Kendaraan Spesifikasi : L300 | 2 Unit x 1.285714286 Unit | unit | 1.750.000 | 0 | Rp4.500.000 | 2 Unit x 1.285714286 Unit | unit | 1.750.000 | 0 | Rp4.500.000 | Rp0 |
| | [#] Sewa mobil | | | | | Rp5.250.000 | | | | | Rp5.250.000 | Rp0 |
| | [-] Pelatihan Pemanduan Bagi Pelaku Parwisata | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Kendaraan Spesifikasi : L300 | 3 Unit | unit | 1.750.000 | 0 | Rp5.250.000 | 3 Unit | unit | 1.750.000 | 0 | Rp5.250.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp465.210.000 | | | | | Rp465.210.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp465.210.000 | | | | | Rp465.210.000 | Rp0 |
| | [#] Paket meeting | | | | | Rp420.000.000 | | | | | Rp420.000.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan digitalisasi | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full board | 35 Paket x 1.002623532 Paket | Orang / Hari | 1.709.800 | 0 | Rp60.000.000 | 35 Paket x 1.002623532 Paket | Orang / Hari | 1.709.800 | 0 | Rp60.000.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan kebersihan lingkungan (50 orang) | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|---|------------------------------------|-----------------|------------|-----|----------------------|------------------------------------|-----------------|------------|-----|--------------|---------------------------|------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | |
| | Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full board | 35 Paket x 1.002623532 Paket | Orang / Hari | 1.709.800 | 0 | Rp60.000.000 | 35 Paket x 1.002623532 Paket | Orang / Hari | 1.709.800 | 0 | Rp60.000.000 | Rp0 | |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata buatan (50 orang) | | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full board | 35 Paket x 1.002623532 Paket | Orang / Hari | 1.709.800 | 0 | Rp60.000.000 | 35 Paket x 1.002623532 Paket | Orang / Hari | 1.709.800 | 0 | Rp60.000.000 | Rp0 | |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata budaya (50 orang) | | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full board | 35 Paket x 1.002623532 Paket | Orang / Hari | 1.709.800 | 0 | Rp60.000.000 | 35 Paket x 1.002623532 Paket | Orang / Hari | 1.709.800 | 0 | Rp60.000.000 | Rp0 | |
| | [-] DAK Pelatihan pengelolaan usaha homestay | | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full board | 35 Paket x 1.002623532 Paket | Orang / Hari | 1.709.800 | 0 | Rp60.000.000 | 35 Paket x 1.002623532 Paket | Orang / Hari | 1.709.800 | 0 | Rp60.000.000 | Rp0 | |
| | [-] DAK Pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas (50 orang) | | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full board | 35 Paket x 1.002623532 Paket | Orang / Hari | 1.709.800 | 0 | Rp60.000.000 | 35 Paket x 1.002623532 Paket | Orang / Hari | 1.709.800 | 0 | Rp60.000.000 | Rp0 | |
| | [-] DAK Pelatihan tata kelola, bisnis dan pemasaran (50 orang) | | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full board | 35 Paket x 1.002623532 Paket | Orang / Hari | 1.709.800 | 0 | Rp60.000.000 | 35 Paket x 1.002623532 Paket | Orang / Hari | 1.709.800 | 0 | Rp60.000.000 | Rp0 | |
| | [#] Sewa Gedung Pertemuan | | | | | Rp45.210.000 | | | | | | Rp45.210.000 | Rp0 |
| | [-] Pelatihan Pemanduan Bagi Pelaku Pariwisata | | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full board | 26 Paket x 1.016988042 Paket | Orang / Hari | 1.709.800 | 0 | Rp45.210.000 | 26 Paket x 1.016988042 Paket | Orang / Hari | 1.709.800 | 0 | Rp45.210.000 | Rp0 | |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | | | | | Rp348.000.000 | | | | | | Rp113.500.000 | (Rp234.500.000) |
| 5.1.02.02.08.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural | | | | | Rp348.000.000 | | | | | | Rp113.500.000 | (Rp234.500.000) |
| | [#] Belanja jasa konsultansi pengawasan | | | | | Rp15.000.000 | | | | | | Rp15.000.000 | Rp0 |
| | [-] Pembangunan Wisata Burung | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 5 Tahun | 1 Paket x 0.272108844 Paket | OB | 55.125.000 | 0 | Rp15.000.000 | 1 Paket x 0.272108844 Paket | OB | 55.125.000 | 0 | Rp15.000.000 | Rp0 | |
| | [#] Belanja jasa konsultansi perencanaan | | | | | Rp333.000.000 | | | | | | Rp98.500.000 | (Rp234.500.000) |
| | [-] Aplikasi | | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|--|---|--------------|------------|-----|----------------------|--|--------------|------------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Muda Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 5 Tahun | 6 Orang / Paket / Pekerjaan x 1.029185868 Orang / Paket / Pekerjaan | OB | 37.975.000 | 0 | Rp234.500.000 | x 00 Orang / Paket / Pekerjaan | OB | 37.975.000 | 0 | Rp0 | (Rp234.500.000) |
| | [-] DED | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Muda Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 5 Tahun | 2 Orang / Paket / Pekerjaan x 1.296905859 Orang / Paket / Pekerjaan | OB | 37.975.000 | 0 | Rp98.500.000 | 2 Orang / Paket / Pekerjaan x 1.296905859 Orang / Paket / Pekerja | OB | 37.975.000 | 0 | Rp98.500.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | | Rp136.600.000 | | | | | Rp136.600.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp136.600.000 | | | | | Rp136.600.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Blasa | | | | | Rp70.000.000 | | | | | Rp70.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja protokol kesehatan | | | | | Rp70.000.000 | | | | | Rp70.000.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan digitallsasi | | | | | | | | | | | |
| | Rapid Test Antigen-swab Spesifikasi : | 40 Paket | Orang / Kali | 250.000 | 0 | Rp10.000.000 | 40 Paket | Orang / Kali | 250.000 | 0 | Rp10.000.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan kebersihan lingkungan (50 orang) | | | | | | | | | | | |
| | Rapid Test Antigen-swab Spesifikasi : | 40 Paket | Orang / Kali | 250.000 | 0 | Rp10.000.000 | 40 Paket | Orang / Kali | 250.000 | 0 | Rp10.000.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata buatan (50 orang) | | | | | | | | | | | |
| | Rapid Test Antigen-swab Spesifikasi : | 40 Paket | Orang / Kali | 250.000 | 0 | Rp10.000.000 | 40 Paket | Orang / Kali | 250.000 | 0 | Rp10.000.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata budaya (50 orang) | | | | | | | | | | | |
| | Rapid Test Antigen-swab Spesifikasi : | 40 Paket | Orang / Kali | 250.000 | 0 | Rp10.000.000 | 40 Paket | Orang / Kali | 250.000 | 0 | Rp10.000.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pengelolaan usaha homestay | | | | | | | | | | | |
| | Rapid Test Antigen-swab Spesifikasi : | 40 Paket | Orang / Kali | 250.000 | 0 | Rp10.000.000 | 40 Paket | Orang / Kali | 250.000 | 0 | Rp10.000.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan peningkatan Inovasi dan higienitas (50 orang) | | | | | | | | | | | |
| | Rapid Test Antigen-swab Spesifikasi : | 40 Paket | Orang / Kali | 250.000 | 0 | Rp10.000.000 | 40 Paket | Orang / Kali | 250.000 | 0 | Rp10.000.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan tata kelola, bisnis dan pemasaran (50 orang) | | | | | | | | | | | |
| | Rapid Test Antigen-swab Spesifikasi : | 40 Paket | Orang / Kali | 250.000 | 0 | Rp10.000.000 | 40 Paket | Orang / Kali | 250.000 | 0 | Rp10.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp66.600.000 | | | | | Rp66.600.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | | Rp66.600.000 | | | | | Rp66.600.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---------------|--|---------------------|------------|---------|-----|-------------|---------------------|------------|---------|-----|-------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | [-] DAK Pelatihan digitalisasi (40 peserta) | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota | 80 Orang / Hari | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp8.800.000 | 80 Orang / Hari | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp8.800.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan Inovasi dan higienitas (40 peserta) | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota | 80 Orang / Hari | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp8.800.000 | 80 Orang / Hari | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp8.800.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan kebersihan lingkungan (40 peserta) | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota | 80 Orang / Hari | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp8.800.000 | 80 Orang / Hari | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp8.800.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata buatan (40 peserta) | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota | 80 Orang / Hari | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp8.800.000 | 80 Orang / Hari | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp8.800.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pemandu wisata budaya (40 peserta) | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|--|-----------------------------------|------------|-----------|-----|---------------------|---------------------|------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota | 80 Orang / Hari | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp8.800.000 | 80 Orang / Hari | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp8.800.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan pengelolaan usaha homestay (40 peserta) | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota | 80 Orang / Hari | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp8.800.000 | 80 Orang / Hari | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp8.800.000 | Rp0 |
| | [-] DAK Pelatihan tata kelola, bisnis dan pemasaran (40 peserta) | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota | 80 Orang / Hari | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp8.800.000 | 80 Orang / Hari | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp8.800.000 | Rp0 |
| | [-] Pelatihan Pemanduan Bagi Petaku Pariwisata | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar Kantor Fullday/Halfday dldalam Kota Spesifikasi : Kota Malang | 50 Orang / Hari | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp5.000.000 | 50 Orang / Hari | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp5.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp40.500.000 | | | | | Rp40.500.000 | Rp0 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp40.500.000 | | | | | Rp40.500.000 | Rp0 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | Rp40.500.000 | | | | | Rp40.500.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Hadiah Lomba | | | | | Rp40.500.000 | | | | | Rp40.500.000 | Rp0 |
| | [-] Pengembangan Pokdarwis | | | | | | | | | | | |
| | Hadiah Berupa Uang Spesifikasi : Top 3 | 3 Paket x 1.033333333 Paket | kall | 5.000.000 | 0 | Rp15.500.000 | 3 Paket | kall | 5.000.000 | 0 | Rp15.500.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------|------------|-----|------------------------|--------------------------------------|--------|------------|-----|------------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | Hadiah Berupa Uang Spesifikasi : Top 6 | 3 Paket x 1.111111111 Paket | Kali | 3.000.000 | 0 | Rp10.000.000 | 3 Paket | Kali | 3.000.000 | 0 | Rp10.000.000 | Rp0 |
| | Piala (Trophy) Bahan Logam Tinggi 200 cm Spesifikasi : | 20 Paket x 1.032631144 Paket | Buah | 726.300 | 0 | Rp15.000.000 | 20 Paket | Buah | 726.300 | 0 | Rp15.000.000 | Rp0 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp15.000.000 | | | | | Rp0 | (Rp15.000.000) |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | | | Rp15.000.000 | | | | | Rp0 | (Rp15.000.000) |
| 5.2.05.02 | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | | | | | Rp15.000.000 | | | | | Rp0 | (Rp15.000.000) |
| 5.2.05.02.01 | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian | | | | | Rp15.000.000 | | | | | Rp0 | (Rp15.000.000) |
| 5.2.05.02.01.0001 | Belanja Modal Alat Musik | | | | | Rp15.000.000 | | | | | Rp0 | (Rp15.000.000) |
| | [#] Belanja Modal Alat Musik | | | | | Rp15.000.000 | | | | | | |
| | [-] Kelurahan Jodipan | | | | | | | | | | | |
| | Keyboard Spesifikasi : Keyboard KORG PA300 COMPLITE SET | 1 Set x 1.363636364 Set | unit | 11.000.000 | 0 | Rp15.000.000 | 00 Set x 00 Set | unit | 11.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp15.000.000) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp2.097.067.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp1.351.817.000 | (Rp745.250.000) |

Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|-------------------------|--|--------------|---|-------------------------|
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Jumlah Peserta sosialisasi dan peserta bazar | 100 orang | Jumlah Industri dan pelaku pariwisata yang mendapat sosialisasi / sertifikasi | 100 industri, plk prwst |
| | Jumlah pelaku wisata heritage | 10 komunitas | Jumlah pelaku wisata heritage | 10 komunitas |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|----------------------|---------------------|--------|-------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp434.000.000 | | | | | Rp130.372.000 | (Rp303.628.000) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp4.460.000 | | | | | Rp4.200.000 | (Rp260.000) |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp4.460.000 | | | | | Rp4.200.000 | (Rp260.000) |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp4.460.000 | | | | | Rp4.200.000 | (Rp260.000) |


| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|-------------------|--|---------------------|---------------------------------|-----------|-----|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|-----|---------------------------|-----------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp1.910.000 | | | | | Rp1.910.000 | Rp0 |
| | [#] Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan | | | | | Rp1.910.000 | | | | | Rp1.910.000 | Rp0 |
| | [-] honor Bendahara | | | | | | | | | | | |
| | Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp500.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| | [-] honor PPTK | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.410.000 | 0 | Rp1.410.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 1.410.000 | 0 | Rp1.410.000 | Rp0 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp2.550.000 | | | | | Rp2.290.000 | (Rp260.000) |
| | [#] honorarium pengadaan barjas | | | | | Rp2.550.000 | | | | | Rp2.290.000 | (Rp260.000) |
| | [-] honor PJPHP | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Spesifikasi : Nilai pagu Pengadaan di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 260.000 | 0 | Rp260.000 | 00 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 260.000 | 0 | Rp0 | (Rp260.000) |
| | [-] honor PPBJ | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : - | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | Rp0 |
| | [-] honor PPKom | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar | 1 Orang / Bulan | OB | 1.610.000 | 0 | Rp1.610.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 1.610.000 | 0 | Rp1.610.000 | Rp0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp429.540.000 | | | | | Rp126.172.000 | (Rp303.368.000) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp30.725.000 | | | | | Rp6.437.000 | (Rp24.288.000) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp30.725.000 | | | | | Rp6.437.000 | (Rp24.288.000) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp2.062.000 | | | | | Rp2.062.000 | Rp0 |
| | [#] belanja yang diserahkan pada masyarakat | | | | | Rp2.062.000 | | | | | Rp2.062.000 | Rp0 |
| | [-] penguatan wisata halal | | | | | | | | | | | |
| | Balpoint Spesifikasi : BOLPEN OFF | 95 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp1.102.000 | 95 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp1.102.000 | Rp0 |
| | MAP Spesifikasi : KANCING SATU BORNEO | 400 Buah | Buah | 2.400 | 0 | Rp960.000 | 400 Buah | Buah | 2.400 | 0 | Rp960.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp1.425.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.425.000) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|--|--|--------|---------|-----|---------------------|--|--------|---------|-----|---------------------------|----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| | [#] belanja yang diserahkan pada masyarakat | | | | | Rp1.425.000 | | | | | | |
| | [-] penguatan wisata heritage | | | | | | | | | | | |
| | Undangan Spesifikasi : Ukuran 16,3x21x0,5cm | 95 Buah x 1.04166666666667 Buah | buah | 14.400 | 0 | Rp1.425.000 | 00 Buah x 00 Buah | buah | 14.400 | 0 | Rp0 | (Rp1.425.000) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp12.425.000 | | | | | Rp2.925.000 | (Rp9.500.000) |
| | [#] Backdrop | | | | | Rp3.000.000 | | | | | Rp1.000.000 | (Rp2.000.000) |
| | [-] penguatan wisata halal | | | | | | | | | | | |
| | Belanja cetak backdrop Spesifikasi : Bahan Vinyl, Bergambar dan Bertulisan sesuai kegiatan | 8 Paket x 1.1111111111111111 Paket | m2 | 225.000 | 0 | Rp2.000.000 | 4 Paket x 1.1111111111111111 Paket | m2 | 225.000 | 0 | Rp1.000.000 | (Rp1.000.000) |
| | [-] penguatan wisata heritage | | | | | | | | | | | |
| | Belanja cetak backdrop Spesifikasi : Bahan Vinyl, Bergambar dan Bertulisan sesuai kegiatan | 4 Paket x 1.1111111111111111 Paket | m2 | 225.000 | 0 | Rp1.000.000 | 00 Paket x 00 Paket | m2 | 225.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.000.000) |
| | [#] Baliho | | | | | Rp6.000.000 | | | | | | |
| | [-] penguatan wisata heritage | | | | | | | | | | | |
| | Belanja cetak Baliho/publikasi publik Spesifikasi : | 40 Paket | m2 | 150.000 | 0 | Rp6.000.000 | 00 Paket | m2 | 150.000 | 0 | Rp0 | (Rp6.000.000) |
| | [#] belanja yang diserahkan pada masyarakat | | | | | Rp1.425.000 | | | | | Rp1.425.000 | Rp0 |
| | [-] penguatan wisata halal | | | | | | | | | | | |
| | Sertifikat Spesifikasi : Sertifikat kertas tebal, tinta emas | 95 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp1.425.000 | 95 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp1.425.000 | Rp0 |
| | [#] Spanduk | | | | | Rp2.000.000 | | | | | Rp500.000 | (Rp1.500.000) |
| | [-] penguatan wisata heritage | | | | | | | | | | | |
| | cetak Spanduk Spesifikasi : spanduk | 4 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | 1 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp500.000 | (Rp1.500.000) |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp120.000 | | | | | Rp120.000 | Rp0 |
| | [#] material | | | | | Rp120.000 | | | | | Rp120.000 | Rp0 |
| | [-] penguatan wisata halal | | | | | | | | | | | |
| | Materai 6000 Spesifikasi : | 10 Lembar | Lembar | 6.000 | 0 | Rp60.000 | 10 Lembar | Lembar | 6.000 | 0 | Rp60.000 | Rp0 |
| | [-] penguatan wisata heritage | | | | | | | | | | | |
| | Materai 6000 Spesifikasi : | 10 Lembar | Lembar | 6.000 | 0 | Rp60.000 | 10 Lembar | Lembar | 6.000 | 0 | Rp60.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat | | | | | Rp1.330.000 | | | | | Rp1.330.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|---|---------------------|-------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|----------------|-----------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) |
| | [#] belanja yang diserahkan pada masyarakat | | | | | Rp1.330.000 | | | | | Rp1.330.000 | Rp0 |
| | [-] penguatan wisata halal | | | | | | | | | | | |
| | Buku Block Note Garis Spesifikasi : | 95 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp1.330.000 | 95 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp1.330.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | | | | | Rp13.363.000 | | | | | Rp0 | (Rp13.363.000) |
| | [#] baju adat | | | | | Rp13.363.000 | | | | | | |
| | [-] penguatan wisata heritage | | | | | | | | | | | |
| | Batik Malangan Spesifikasi : | 70 Buah | Stel | 190.900 | 0 | Rp13.363.000 | 00 Buah | Stel | 190.900 | 0 | Rp0 | (Rp13.363.000) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp389.315.000 | | | | | Rp110.235.000 | (Rp279.080.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp353.565.000 | | | | | Rp74.485.000 | (Rp279.080.000) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp11.550.000 | | | | | Rp11.550.000 | Rp0 |
| | [#] keynote | | | | | Rp2.800.000 | | | | | Rp2.800.000 | Rp0 |
| | [-] penguatan wisata halal | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | Rp0 |
| | [#] Moderator | | | | | Rp700.000 | | | | | Rp700.000 | Rp0 |
| | [-] penguatan wisata halal | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 |
| | [#] narasumber | | | | | Rp7.400.000 | | | | | Rp7.400.000 | Rp0 |
| | [-] penguatan wisata halal | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan | 6 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp5.400.000 | 6 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp5.400.000 | Rp0 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| | [#] Pembaca Doa | | | | | Rp250.000 | | | | | Rp250.000 | Rp0 |
| | [-] penguatan wisata halal | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | 1 Orang / Kegiatan | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 |
| | [#] Pembawa Acara | | | | | Rp400.000 | | | | | Rp400.000 | Rp0 |
| | [-] penguatan wisata halal | | | | | | | | | | | |

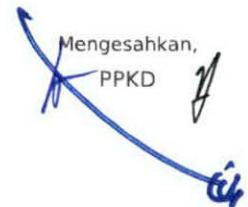
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|-----------------|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp72.140.000 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp42.945.000 |
| Juli | Rp39.429.000 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp325.828.200 |
| Oktober | Rp79.537.000 |
| November | Rp994.449.800 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp1.554.329.000 |

Malang, tanggal 21 Oktober 2021
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata



Dr. IDA AYU MADE WAHYUNI, S.H., M.Si
NIP: 196509081985032004

Mengesahkan,
PPKD



Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | Formullr DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |
|---|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Kota Malang Tahun Anggaran 2021 | | | | |
| Nomor DPA | : DPPA/B.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2021 | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| Bidang Urusan | : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA | | | |
| Program | : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Sasaran Program | : | | | |
| Capaian Program | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | | | persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | 80 % |
| Kegiatan | : 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Organisasi | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| Unit | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| Alokasi Tahun 2020 | : Rp0 (nol rupiah) | | | |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp563.473.700 (lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (nol rupiah) | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | 80 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp751.950.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp563.473.700 |
| Keluaran | | | Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD | 90 % |
| | Jumlah barang milik daerah yang tersedia | 8 barang milik daerah | | |
| Hasil | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100 % | Nilai SAKIP | 78 . |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | |

| Lokasi | : Kota Malang, Klojen, Kauman | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|--------|-----------|---------|--------|--------------------------------|---------------------|--------|-----------|----------|-------------|---------------------|---------------------------|
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | |
| | Indikator | | | | Target | | Indikator | | | | Target | | | |
| | Jumlah perlengkapan gedung kantor | | | | 5 jenis | | Jumlah peralatan gedung kantor | | | | 39 jenis | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | | Rp293.750.000 | | | | | | Rp78.250.000 | (Rp215.500.000) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | | Rp2.750.000 | | | | | | Rp3.250.000 | Rp500.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | | Rp2.750.000 | | | | | | Rp3.250.000 | Rp500.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | | Rp2.750.000 | | | | | | Rp3.250.000 | Rp500.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | | Rp0 | | | | | | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 |
| | [#] Honorarium Bendahara Pengeluaran | | | | | | | | | | | | Rp500.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 500.000 | 0 | Rp500.000 | Rp500.000 | |
| | [#] Honorarium PPKEU | | | | | | | | | | | | Rp500.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 500.000 | 0 | Rp500.000 | Rp500.000 | |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | | Rp2.000.000 | | | | | | Rp1.250.000 | (Rp750.000) |
| | [#] Honorarium PPKOM | | | | | | | | | | | | Rp1.250.000 | --- |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 2 Orang | | 1.000.000 | 0 | | Rp2.000.000 | 1 Orang | | 1.250.000 | 0 | Rp1.250.000 | (Rp750.000) | |
| 5.1.01.03.07.0003 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) | | | | | | Rp750.000 | | | | | | Rp1.000.000 | Rp250.000 |
| | [#] Honorarium PPBJ | | | | | | | | | | | | Rp500.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 3 Orang | | 250.000 | 0 | | Rp750.000 | 1 Orang | | 500.000 | 0 | Rp500.000 | (Rp250.000) | |
| | [#] Honorarium PPTK | | | | | | | | | | | | Rp500.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 500.000 | 0 | Rp500.000 | Rp500.000 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | Rp291.000.000 | | | | | | Rp75.000.000 | (Rp216.000.000) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|---|---------------------|--------|------------|-----|----------------|------------------------------------|--------|------------|-----|----------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp80.000.000 | | | | | Rp75.000.000 | (Rp5.000.000) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakal Habis | | | | | Rp80.000.000 | | | | | Rp75.000.000 | (Rp5.000.000) |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | | | | | Rp70.000.000 | | | | | Rp70.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Papan Nama Kepemilikan Aset | | | | | Rp70.000.000 | | | | | Rp70.000.000 | Rp0 |
| | [-] Papan Nama Dinas | | | | | | | | | | | |
| | Kayu Besi (papan) Spesifikasi : 10 M3 | 1.3508037282 | M3 | 2.220.900 | 0 | Rp30.000.000 | 1.3508037282 | M3 | 2.220.900 | 0 | Rp30.000.000 | Rp0 |
| | [-] Papan Neon Box | | | | | | | | | | | |
| | Papan Spesifikasi : (2x20) cm | 3.8613765808 | M3 | 10.359.000 | 0 | Rp40.000.000 | 3.8613765808 | M3 | 10.359.000 | 0 | Rp40.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | | | | | Rp10.000.000 | | | | | Rp0 | (Rp10.000.000) |
| | [#] Belanja Bibit Tanaman | | | | | Rp10.000.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Tabebuiya Spesifikasi : Tinggi = 1,5 m - 2 m | 247.52475248 | Batang | 40.400 | 0 | Rp10.000.000 | 00 Batang | Batang | 40.400 | 0 | Rp0 | (Rp10.000.000) |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | Rp0 | | | | | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
| | [#] | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Wiring Duct PVC 65X63 mm Spesifikasi : | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 22.655188038 | Buah | 220.700 | 0 | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp211.000.000 | | | | | Rp0 | (Rp211.000.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp211.000.000 | | | | | Rp0 | (Rp211.000.000) |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp211.000.000 | | | | | Rp0 | (Rp211.000.000) |
| | [#] Belanja Jasa Konsultasi | | | | | Rp100.000.000 | | | | | | |
| | [-] Pengembangan Data Base Olahraga dan Pariwisata Berbasis Web | | | | | | | | | | | |
| | Software Programmer/ Implementer Spesifikasi : D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn | 22.281639929 | Orang | 4.488.000 | 0 | Rp100.000.000 | 00 Orang / Paket / Pekerjaan | OB | 4.488.000 | 0 | Rp0 | (Rp100.000.000) |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp111.000.000 | | | | | | |
| | [-] Tenaga Ahli Penyusunan Renja/RKT dan Review Renstra | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 2.9229756419 | Orang | 37.975.000 | 0 | Rp111.000.000 | 00 Orang / Bulan | OB | 37.975.000 | 0 | Rp0 | (Rp111.000.000) |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp356.300.000 | | | | | Rp485.223.700 | Rp128.923.700 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp356.300.000 | | | | | Rp444.677.700 | Rp88.377.700 |
| 5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar | | | | | Rp15.500.000 | | | | | Rp15.500.000 | Rp0 |
| 5.2.02.01.03 | Belanja Modal Alat Bantu | | | | | Rp15.500.000 | | | | | Rp15.500.000 | Rp0 |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa | | | | | Rp15.500.000 | | | | | Rp15.500.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|----------------|------------|-----|---------------------|---------------------|--------|------------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | [#] Belanja Modal Pompa | | | | | Rp15.500.000 | | | | | Rp15.500.000 | Rp0 |
| | [-] Plat Otomatis | | | | | | | | | | | |
| | Elektrik Well Pump, PH 135 A Spesifikasi : Sanyo | 0.8736676568 | Unit | 572.300 | 0 | Rp500.000 | 0.8736676568 | unit | 572.300 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| | [-] Pompa Air Double Jet | | | | | | | | | | | |
| | Pompa Air System Hydrant Spesifikasi : | 0.7785574887 | Set x 2 Set | 9.633.200 | 0 | Rp15.000.000 | 0.7785574887 | set | 9.633.200 | 0 | Rp15.000.000 | Rp0 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | Rp18.200.000 | | | | | Rp18.200.000 | Rp0 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | Rp11.700.000 | | | | | Rp11.700.000 | Rp0 |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | | | | | Rp11.700.000 | | | | | Rp11.700.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Modal Pengadaan AC | | | | | Rp11.700.000 | | | | | Rp11.700.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | LG - New Hercules 1 PK Violet Color S-09LVX Spesifikasi : 1 PK, Daya watt yang rendah, Jet Cool dan Chaos Wind, Sistem Ionizer (mencegah berkembangnya bakteri) | 4 | Unit | 2.925.000 | 0 | Rp11.700.000 | 4 | Unit | 2.925.000 | 0 | Rp11.700.000 | Rp0 |
| 5.2.02.05.03 | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | | | | | Rp6.500.000 | | | | | Rp6.500.000 | Rp0 |
| 5.2.02.05.03.0001 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | | | | | Rp3.000.000 | | | | | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja | | | | | Rp3.000.000 | | | | | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Meja Kantor Spesifikasi : 1/2 biro Donati Ukuran 120 x 60 x 75 | 1.470804531 | Unit | 2.039.700 | 0 | Rp3.000.000 | 1.470804531 | unit | 2.039.700 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| 5.2.02.05.03.0003 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | | | | | Rp3.500.000 | | | | | Rp3.500.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja | | | | | Rp3.500.000 | | | | | Rp3.500.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kursi Staff Spesifikasi : Rangka dan Lis Kayu Jati, dudukan spon super dan Kain Oskar, Finishing : Sped melamine | 5.7049714751 | Buah | 613.500 | 0 | Rp3.500.000 | 5.7049714751 | Buah | 613.500 | 0 | Rp3.500.000 | Rp0 |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | | | | | Rp61.000.000 | | | | | Rp91.750.000 | Rp30.750.000 |
| 5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | | | | | Rp61.000.000 | | | | | Rp91.750.000 | Rp30.750.000 |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | | | | | Rp31.000.000 | | | | | Rp33.500.000 | Rp2.500.000 |
| | [#] Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | | | | | Rp21.000.000 | | | | | Rp21.000.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kamera DSLR Spesifikasi : Canon EOS 550 +EFS 18-55 mm Kit | 1.1851266604 | Unit | 10.125.500 | 0 | Rp12.000.000 | 1.1851266604 | Unit | 10.125.500 | 0 | Rp12.000.000 | Rp0 |
| | [-] Clip On Wireless | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|------------|-----|---------------------|---------------------|--------|------------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Head Set Spesifikasi : Genius HS-03N | 21.798365123 | Buah | 183.500 | 0 | Rp4.000.000 | 21.798365123 | Buah | 183.500 | 0 | Rp4.000.000 | Rp0 |
| | [-] Rode Videomic Pro Plus On | | | | | | | | | | | |
| | Head Set Spesifikasi : Sturdt HT 350 | 69.637883008 | Buah | 71.800 | 0 | Rp5.000.000 | 69.637883008 | Buah | 71.800 | 0 | Rp5.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Modal Pengadaan LCD Monitor | | | | | Rp10.000.000 | | | | | Rp10.000.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Layar Gantung Draper, Tripot - Consol, 84" x 84" / 213 Cm Spesifikasi : | 1.7029682737 | Buah | 5.872.100 | 0 | Rp10.000.000 | 1.7029682737 | Buah | 5.872.100 | 0 | Rp10.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | | | | | | | | | | Rp2.500.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Head Set Spesifikasi : Genius HS-03N | 0 | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 13.623978202 | Buah | 183.500 | 0 | Rp2.500.000 | Rp2.500.000 |
| 5.2.02.06.01.0006 | Belanja Modal Alat Studio Lainnya | | | | | Rp30.000.000 | | | | | Rp58.250.000 | Rp28.250.000 |
| | [#] Belanja Modal Bidang Keolahragaan | | | | | | | | | | Rp28.250.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | cctv Spesifikasi : | 0 | paket | 0 | 0 | Rp0 | 18.833333333 | paket | 1.500.000 | 0 | Rp28.250.000 | Rp28.250.000 |
| | [#] Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | | | | | Rp30.000.000 | | | | | Rp30.000.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | gimbal/stabilizer kamera Spesifikasi : | 1.6 | Unit | 5.000.000 | 0 | Rp8.000.000 | 1.6 | Unit | 5.000.000 | 0 | Rp8.000.000 | Rp0 |
| | [-] Drone DJI Mavic Air | | | | | | | | | | | |
| | Belanja kamera sony mirrorless a6600 Spesifikasi : | 0,9090909091 | Unit | 22.000.000 | 0 | Rp20.000.000 | 0,9090909091 | Unit | 22.000.000 | 0 | Rp20.000.000 | Rp0 |
| | [-] Laser Pointer Logitech Wireless | | | | | | | | | | | |
| | Sony wireless flash Spesifikasi : | 1.3131459036 | Unit | 1.523.060 | 0 | Rp2.000.000 | 1.3131459036 | Unit | 1.523.060 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| 5.2.02.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | | | | | Rp2.600.000 | | | | | Rp12.600.000 | Rp10.000.000 |
| 5.2.02.07.02 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum | | | | | Rp2.600.000 | | | | | Rp12.600.000 | Rp10.000.000 |
| 5.2.02.07.02.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | | | | | Rp2.600.000 | | | | | Rp12.600.000 | Rp10.000.000 |
| | [#] Belanja Modal Pengadaan Thermogun | | | | | Rp2.600.000 | | | | | Rp2.600.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | thermogun Spesifikasi : hight accuracy | 4 | Buah | 650.000 | 0 | Rp2.600.000 | 4 | Buah | 650.000 | 0 | Rp2.600.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Thermogun Standing dan Sanitizer Standing | | | | | | | | | | Rp10.000.000 | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|--|---------------------|--------|------------|-----|----------------------|-------------------------------|--------|------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | thermogun Spesifikasi : hight acuracy | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 15,384615385 Buah | Buah | 650.000 | 0 | Rp10.000.000 | Rp10.000.000 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | | | | | Rp259.000.000 | | | | | Rp306.627.700 | Rp47.627.700 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | | | | | Rp182.500.000 | | | | | Rp229.900.000 | Rp47.400.000 |
| 5.2.02.10.01.0001 | Belanja Modal Komputer Jaringan | | | | | Rp0 | | | | | Rp7.900.000 | Rp7.900.000 |
| | [#] Belanja Modal Bidang Kepemudaan | | | | | | | | | | Rp400.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | access point Spesifikasi : tplink | 0 unit | unit | 0 | 0 | Rp0 | 0,2 Unit x 1 Unit | unit | 2.000.000 | 0 | Rp400.000 | Rp400.000 |
| | [#] Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer | | | | | | | | | | Rp7.500.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | access point Spesifikasi : tplink | 0 unit | unit | 0 | 0 | Rp0 | 0,375 Unit x 10 Unit | unit | 2.000.000 | 0 | Rp7.500.000 | Rp7.500.000 |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | | | | | Rp156.000.000 | | | | | Rp174.000.000 | Rp18.000.000 |
| | [#] Belanja Modal Bidang Kepemudaan | | | | | | | | | | Rp54.000.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Personal Computer Spesifikasi : All In One | 0 Unit | Unit | 0 | 0 | Rp0 | 0,8275862069 Unit x 3 Unit | Unit | 21.750.000 | 0 | Rp54.000.000 | Rp54.000.000 |
| | [#] Belanja Modal Komputer/PC | | | | | Rp30.000.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Komputer Intel P4 Spesifikasi : | 2,0239500759 Unit | Unit | 14.822.500 | 0 | Rp30.000.000 | 00 Unit | Unit | 14.822.500 | 0 | Rp0 | (Rp30.000.000) |
| | [#] Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book | | | | | Rp120.000.000 | | | | | Rp120.000.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Laptop Spesifikasi : Lenovo thinkpad X1 carbon i7 gen 7 | 6 Unit | unit | 20.000.000 | 0 | Rp120.000.000 | 6 Unit | unit | 20.000.000 | 0 | Rp120.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Modal Pengadaan UPS Stabilizer | | | | | Rp6.000.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | SPC Spesifikasi : 1200VA (Include Stabilizer+Anti Petir+Software) | 5,0869012293 Unit | Unit | 1.179.500 | 0 | Rp6.000.000 | 00 Unit | Unit | 1.179.500 | 0 | Rp0 | (Rp6.000.000) |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | | | | | Rp26.500.000 | | | | | Rp48.000.000 | Rp21.500.000 |
| | [#] Belanja Modal Bidang Kepemudaan | | | | | | | | | | Rp41.000.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | HDD Eksternal Spesifikasi : | 0 unit | unit | 0 | 0 | Rp0 | 1 Unit | unit | 2.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------|------------|-----|---------------------|-------------------------------|---------|------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) |
| | Tablet PC Spesifikasi : standart | 0 Unit | Unit | 0 | 0 | Rp0 | 1.4942528736 Unit x 3 Unit | Unit | 8.700.000 | 0 | Rp39.000.000 | Rp39.000.000 |
| | [#] Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | | | | | Rp1.000.000 | | | | | | |
| | [-] Memori 32GB | | | | | | | | | | | |
| | Harddisk eksternal layanan Spesifikasi : Toshiba 1 TB Canvlo Basic USB 3.0 | 1.3333333333 Buah | Buah | 750.000 | 0 | Rp1.000.000 | 00 Buah | Buah | 750.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.000.000) |
| | [#] Belanja Modal Pengadaan Hard Disk | | | | | Rp11.500.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Harddisk eksternal layanan Spesifikasi : Toshiba 1 TB Canvlo Basic USB 3.0 | 15.3333333333 Buah | Buah | 750.000 | 0 | Rp11.500.000 | 00 Buah | Buah | 750.000 | 0 | Rp0 | (Rp11.500.000) |
| | [#] Belanja Modal Pengadaan Proyektor | | | | | Rp14.000.000 | | | | | Rp7.000.000 | (Rp7.000.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | belanja modal LCD proyektor Spesifikasi : LCD kelas | 2 Buah | buah | 7.000.000 | 0 | Rp14.000.000 | 1 Buah | buah | 7.000.000 | 0 | Rp7.000.000 | (Rp7.000.000) |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | | | | | Rp76.500.000 | | | | | Rp76.727.700 | Rp227.700 |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | | | | | Rp70.000.000 | | | | | Rp55.000.000 | (Rp15.000.000) |
| | [#] Belanja Modal Komputer/PC | | | | | Rp20.000.000 | | | | | Rp20.000.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Scanner Matrik A0 42 Inch Spesifikasi : | 1.2786987961 Unit | Unit | 15.640.900 | 0 | Rp20.000.000 | 1.2786987961 Unit | Unit | 15.640.900 | 0 | Rp20.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Modal Pengadaan Printer | | | | | Rp50.000.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Printer Spesifikasi : epson L565 | 10 Unit | unit | 5.000.000 | 0 | Rp50.000.000 | 00 Unit | unit | 5.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp50.000.000) |
| | Printer Spesifikasi : Mu Itifungsi (pri nt,sca n,copy) | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 2.5940337224 Unit x 5 Unit | | 2.698.500 | 0 | Rp35.000.000 | Rp35.000.000 |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan | | | | | Rp6.500.000 | | | | | Rp21.727.700 | Rp15.227.700 |
| | [#] Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer | | | | | Rp6.500.000 | | | | | Rp21.727.700 | Rp15.227.700 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kabel UTP Category 5e Spesifikasi : | 2.994011976 Roll | Roll | 501.000 | 0 | Rp1.500.000 | 2.994011976 Roll x 2 Roll | Roll | 501.000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp1.500.000 |
| | Mikrotik Router Spesifikasi : | 0 License | License | 0 | 0 | Rp0 | 1 Unit | License | 2.806.300 | 0 | Rp2.806.300 | Rp2.806.300 |
| | Switch Hub TPLink Spesifikasi : 8 Port | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 5.97193192 Buah | Buah | 334.900 | 0 | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |
| | tang crimping Spesifikasi : Tekiro Tang Crimping Tools 3 in 1 Plug Crimper | 0 Unit | Unit | 0 | 0 | Rp0 | 2 Unit | Unit | 320.000 | 0 | Rp640.000 | Rp640.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|---------|---------|-----|----------------------|-----------------------------------|---------|------------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Tester kabel LAN Spesifikasi : | 0 unit | unit | 0 | 0 | Rp0 | 2 Unit | unit | 450.000 | 0 | Rp900.000 | Rp900.000 |
| | UTP Cable Spesifikasi : | 0 Roll | Roll | 0 | 0 | Rp0 | 2 Roll | Roll | 3.087.000 | 0 | Rp6.174.000 | Rp6.174.000 |
| | UTP Connector RJ-45 Spesifikasi : | 0 Box | Box | 0 | 0 | Rp0 | 1 Box | Box | 207.400 | 0 | Rp207.400 | Rp207.400 |
| | Wifi USB Chronos Spesifikasi : | 12.883277506 Buah | Buah | 388.100 | 0 | Rp5.000.000 | 1.2883277506 Buah x 12 Buah | Buah | 388.100 | 0 | Rp6.000.000 | Rp1.000.000 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | | | Rp0 | | | | | Rp40.546.000 | Rp40.546.000 |
| 5.2.05.02 | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | | | | | Rp0 | | | | | Rp15.000.000 | Rp15.000.000 |
| 5.2.05.02.01 | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian | | | | | Rp0 | | | | | Rp15.000.000 | Rp15.000.000 |
| 5.2.05.02.01.0001 | Belanja Modal Alat Musik | | | | | Rp0 | | | | | Rp15.000.000 | Rp15.000.000 |
| | [#] Belanja Modal Bidang Destinasi Pariwisata | | | | | | | | | | Rp15.000.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Keyboard Spesifikasi : Keyboard KORG PA300 COMPLITE SET | 0 unit | unit | 0 | 0 | Rp0 | 1.3636363636 Unit | unit | 11.000.000 | 0 | Rp15.000.000 | Rp15.000.000 |
| 5.2.05.08 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | | | | | Rp0 | | | | | Rp25.546.000 | Rp25.546.000 |
| 5.2.05.08.01 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | | | | | Rp0 | | | | | Rp25.546.000 | Rp25.546.000 |
| 5.2.05.08.01.0005 | Belanja Modal Software | | | | | Rp0 | | | | | Rp25.546.000 | Rp25.546.000 |
| | [#] Belanja Modal Software | | | | | | | | | | Rp25.546.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Anti Virus Spesifikasi : | 0 Lisensi | Lisensi | 0 | 0 | Rp0 | 8 Unit | Lisensi | 796.000 | 0 | Rp6.368.000 | Rp6.368.000 |
| | Microsoft Office 2019 Spesifikasi : Aplikasi Perkantoran | 0 unit | unit | 0 | 0 | Rp0 | 8 Unit | unit | 1.115.000 | 0 | Rp8.920.000 | Rp8.920.000 |
| | Windows 10 Spesifikasi : Sistem Operasi | 0 unit | unit | 0 | 0 | Rp0 | 8 Unit | unit | 1.282.250 | 0 | Rp10.258.000 | Rp10.258.000 |
| | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp650.050.000 | | | | | Rp563.473.700 | (Rp86.576.300) |
| | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp751.950.000 | | | | | Rp563.473.700 | (Rp188.476.300) |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|---------------|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp2.600.000 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp11.700.000 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp30.000.000 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp92.000.000 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp378.423.700 |
| November | Rp47.750.000 |
| Desember | Rp1.000.000 |
| Jumlah | Rp563.473.700 |

Malang, tanggal 21 Oktober 2021
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata

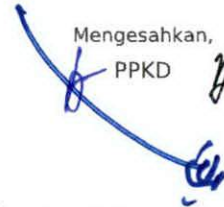


Dr. IDA AYU MADE WAHYUNI, S.H., M.Si

NIP: 196509081985032004

Mengesahkan,

PPKD



Drs. SUBKHAN, M.AP

NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |
|---|--|----------------|--|--|--|
| Kota Malang Tahun Anggaran 2021 | | | | | |
| Nomor DPA | : DPPA/B.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2021 | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| Bidang Urusan | : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | |
| Program | : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | |
| Sasaran Program | : | | | | |
| Capaian Program | : | | | | |
| | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target | |
| | Persentase Industri Pariwisata Yang Dibina | 32 % | Persentase Industri Pariwisata Yang Dibina | 32 % | |
| Kegiatan | : 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| Organisasi | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | | |
| Unit | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | | |
| Alokasi Tahun 2020 | : Rp0 (nol rupiah) | | | | |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp69.340.000 (enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (nol rupiah) | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | Persentase Industri Pariwisata Yang Dibina | 32 % | Persentase Industri Pariwisata Yang Dibina | 32 % | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp69.500.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp69.340.000 | |
| Keluaran | | | Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota | 2030 TDUP | |
| | Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi | 150 pelaku | | | |
| Hasil | Persentase industri pariwisata yang dibina | 40 % | Jumlah kunjungan wisata | 1922050 orang | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : Pelaku Usaha | | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.02.2.04.03 Pengelolaan Investasi Pariwisata | | | | |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | |


| Lokasi | : Kota Malang, Blimbing, Purwantoro | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------------|-----------|----------|---|---------------------|---------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------------------|--|
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | |
| | Indikator | | | | Target | Indikator | | | | Target | | | |
| | Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi | | | | 75 orang | Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi | | | | 75 pelaku | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp69.500.000 | | | | | Rp69.340.000 | (Rp160.000) | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp3.200.000 | | | | | Rp3.040.000 | (Rp160.000) | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp3.200.000 | | | | | Rp3.040.000 | (Rp160.000) | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp3.200.000 | | | | | Rp3.040.000 | (Rp160.000) | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp1.350.000 | | | | | Rp1.350.000 | Rp0 | |
| | [#] Honorarium Pengelola Keuangan | | | | | Rp1.350.000 | | | | | Rp1.350.000 | Rp0 | |
| | [-] honor Bendahara | | | | | | | | | | | | |
| | Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 340.000 | 0 | Rp340.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 340.000 | 0 | Rp340.000 | Rp0 | |
| | [-] honor PPTK | | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | Rp0 | |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp1.850.000 | | | | | Rp1.690.000 | (Rp160.000) | |
| | [#] honorarium pengadaan barjas | | | | | Rp1.850.000 | | | | | Rp1.690.000 | (Rp160.000) | |
| | [-] honor PJPHP | | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Spesifikasi : Nilai pagu Pengadaan s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 160.000 | 0 | Rp160.000 | 00 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 160.000 | 0 | Rp0 | (Rp160.000) | |
| | [-] honor PPBJ | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : - | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | Rp0 | |
| | [-] honor PPKom | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | Rp0 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp66.300.000 | | | | | Rp66.300.000 | Rp0 | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp6.710.000 | | | | | Rp6.710.000 | Rp0 | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp6.710.000 | | | | | Rp6.710.000 | Rp0 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp3.590.000 | | | | | Rp3.590.000 | Rp0 | |
| | [#] Barang yang diserahkan kepada masyarakat | | | | | Rp3.590.000 | | | | | Rp3.590.000 | Rp0 | |



| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-----------|-----|---------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | [-] Sosialisasi aturan jasa usaha pariwisata | | | | | | | | | | | |
| | Balpoint Spesifikasi : BOLPEN OFF | 100 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp1.160.000 | 100 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp1.160.000 | Rp0 |
| | Buku Block Note Garis Spesifikasi : | 100 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp1.400.000 | 100 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp1.400.000 | Rp0 |
| | Map Spesifikasi : Plastik Folio 240/190 | 100 Buah | Buah | 10.300 | 0 | Rp1.030.000 | 100 Buah | Buah | 10.300 | 0 | Rp1.030.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp3.000.000 | | | | | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | [#] Backdrop | | | | | Rp1.000.000 | | | | | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | [-] Sosialisasi aturan jasa usaha pariwisata | | | | | | | | | | | |
| | Belanja cetak backdrop Spesifikasi : Bahan Vinyl, Bergambar dan Bertulisan sesuai kegiatan | 4 Paket x 1.111111111 Paket | m2 | 225.000 | 0 | Rp1.000.000 | 4 Paket x 1.111111111 Paket | m2 | 225.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | [#] Barang yang diserahkan kepada masyarakat | | | | | Rp1.500.000 | | | | | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | [-] Sosialisasi aturan jasa usaha pariwisata | | | | | | | | | | | |
| | Sertifikat Spesifikasi : Sertifikat kertas tebal, tinta emas | 100 Lembar | buah | 15.000 | 0 | Rp1.500.000 | 100 Lembar | buah | 15.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | [#] Spanduk | | | | | Rp500.000 | | | | | Rp500.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | cetak Spanduk Spesifikasi : spanduk | 1 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp500.000 | 1 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp120.000 | | | | | Rp120.000 | Rp0 |
| | [#] materai | | | | | Rp120.000 | | | | | Rp120.000 | Rp0 |
| | [-] Sosialisasi aturan jasa usaha pariwisata | | | | | | | | | | | |
| | Materai 6000 Spesifikasi : | 20 Lembar | Lembar | 6.000 | 0 | Rp120.000 | 20 Lembar | Lembar | 6.000 | 0 | Rp120.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp59.590.000 | | | | | Rp59.590.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp23.840.000 | | | | | Rp23.840.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp10.550.000 | | | | | Rp10.550.000 | Rp0 |
| | [#] keynote speaker | | | | | Rp2.800.000 | | | | | Rp2.800.000 | Rp0 |
| | [-] Sosialisasi aturan jasa usaha pariwisata | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | Rp0 |
| | [#] Moderator | | | | | Rp700.000 | | | | | Rp700.000 | Rp0 |
| | [-] Sosialisasi aturan jasa usaha pariwisata | | | | | | | | | | | |


| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|--|------------------------------------|-------------|-------------|-----|---------------------|--|-------------|-------------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 |
| | [#] Narasumber | | | | | Rp6.400.000 | | | | | Rp6.400.000 | Rp0 |
| | [-] Sosialisasi aturan jasa usaha pariwisata | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan | 6 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp5.400.000 | 6 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp5.400.000 | Rp0 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang dsetarakan | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | [#] Pembaca Doa | | | | | Rp250.000 | | | | | Rp250.000 | Rp0 |
| | [-] Sosialisasi aturan jasa usaha pariwisata | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | 1 Orang / Kegiatan | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 |
| | [#] Pembawa Acara | | | | | Rp400.000 | | | | | Rp400.000 | Rp0 |
| | [-] Sosialisasi aturan jasa usaha pariwisata | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | Rp13.290.000 | | | | | Rp13.290.000 | Rp0 |
| | [#] Jasa event | | | | | Rp13.290.000 | | | | | Rp13.290.000 | Rp0 |
| | [-] Sosialisasi aturan jasa usaha pariwisata | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Event Spesifikasi : - | 1 Paket x 0.1329 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp13.290.000 | 1 Paket x 0.1329 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp13.290.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp35.750.000 | | | | | Rp35.750.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp35.750.000 | | | | | Rp35.750.000 | Rp0 |
| | [#] belanja sewa tempat | | | | | Rp35.750.000 | | | | | Rp35.750.000 | Rp0 |
| | [-] Sosialisasi aturan jasa usaha pariwisata | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full Day | 57 Paket x 1.000467351 Paket | orang/hari | 626.900 | 0 | Rp35.750.000 | 57 Paket x 1.000467351 Paket | orang/hari | 626.900 | 0 | Rp35.750.000 | Rp0 |
| | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp69.500.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp69.340.000 | (Rp160.000) |
| | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp69.500.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | Rp69.340.000 | (Rp160.000) |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|--------------|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp3.710.000 |
| April | Rp62.590.000 |
| Mei | Rp3.040.000 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp69.340.000 |

Malang, tanggal 21 Oktober 2021
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata


Dr. IDA AYU MADE WAHYUNI, S.H., M.Si
NIP: 196509081985032004

Mengesahkan,
PPKD



 Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | Formullr DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------------------|-------------------|--|-------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|--|--|--|------|
| Kota Malang Tahun Anggaran 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor DPA | : DPPA/B.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintah | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan | : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program | : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Program | : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capaian Program | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</td> <td>80 %</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | Indikator | Target | Indikator | Target | | | persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | 80 % |
| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Target | Indikator | Target | | | | | | | | | | | | | |
| | | persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | 80 % | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan | : 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organisasi | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unit | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2020 | : Rp0 (nol rupiah) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp827.372.300 (delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (nol rupiah) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | | | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | | | | | | | | | | | | |
| Capaian Kegiatan | | | persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | 80 % | | | | | | | | | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp1.062.670.300 | Dana yang dibutuhkan | Rp827.372.300 | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran | | | Jumlah barang milik daerah yang terawat dengan baik | 36 barang milik daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase barang milik daerah yang terpelihara | 85 % | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti | 98 % | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah barang milik daerah yang terawat dengan baik | 36 barang milik daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| Hasil | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100 % | Nilai SAKIP | 78 . | | | | | | | | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | |

| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|--------|--------------|-----------|---------------|--|------------------|-------|--------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | : Kota Malang, Klojen, Kauman | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | Indikator | | | Target | | | Indikator | | | Target | | | |
| | Jumlah kendaraan dinas/operasional | | | 24 Kendaraan | | | Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terawat dengan baik | | | 18 Kendaraan | | | |
| | Jumlah/volume BBM dan pelumas | | | 34000 liter | | | Jumlah volume BBM dan pelumas | | | 14000 liter | | | |
| | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | | | 24 Kendaraan | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp378.330.300 | | | | | Rp378.330.300 | Rp0 | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp5.475.000 | | | | | Rp5.475.000 | Rp0 | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp5.475.000 | | | | | Rp5.475.000 | Rp0 | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp5.475.000 | | | | | Rp5.475.000 | Rp0 | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp0 | | | | | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 | |
| | [#] Honorarium Bendahara Pengeluaran | | | | | | | | | | Rp750.000 | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang x 3 Kali | | 250.000 | 0 | Rp750.000 | Rp750.000 |
| | [#] Honorarium PPKEU | | | | | | | | | | Rp750.000 | -- | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang x 3 Kali | | 250.000 | 0 | Rp750.000 | Rp750.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa | | | | | Rp3.000.000 | | | | | Rp2.475.000 | (Rp525.000) | |
| | [#] Honorarium PPKOM | | | | | | | | | | Rp2.475.000 | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 3 Orang | | | 1.000.000 | 0 | Rp3.000.000 | 1 Orang x 3 Kali | | 825.000 | 0 | Rp2.475.000 | (Rp525.000) |
| 5.1.01.03.07.0003 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) | | | | | Rp2.475.000 | | | | | Rp1.500.000 | (Rp975.000) | |
| | [#] Honorarium PPBJ | | | | | | | | | | Rp750.000 | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 9 Orang | | | 250.000 | 0 | Rp2.475.000 | 1 Orang x 3 Kali | | 250.000 | 0 | Rp750.000 | (Rp1.725.000) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah (Rp) | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|--|--|------------------|-----------|-----|----------------------|--|------------------|-----------|------------------|---------------------------|------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | [#] Honorarium PPTK | | | | | | | | | Rp750.000 | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBj) [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang x 3 Kall | | 250.000 | 0 | Rp750.000 | Rp750.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp372.855.300 | | | | | Rp372.855.300 | Rp0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp139.395.300 | | | | | Rp139.395.300 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp139.395.300 | | | | | Rp139.395.300 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp139.395.300 | | | | | Rp139.395.300 | Rp0 |
| | [#] Belanja BBM | | | | | Rp120.395.300 | | | | | Rp120.395.300 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pertalite Spesifikasi : | 3615.0718954 Liter | Liter | 7.650 | 0 | Rp27.655.300 | 3615.0718954 Liter | Liter | 7.650 | 0 | Rp27.655.300 | Rp0 |
| | Pertamax 92 Spesifikasi : | 9415.2284264 Liter | Liter | 9.850 | 0 | Rp92.740.000 | 9415.2284264 Liter | Liter | 9.850 | 0 | Rp92.740.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Minyak Pelumas | | | | | Rp19.000.000 | | | | | Rp19.000.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Oli Machine 1 Qt Spesifikasi : Top One | 354.47761194 Tahun | Liter | 53.600 | 0 | Rp19.000.000 | 354.47761194 Tahun | Liter | 53.600 | 0 | Rp19.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp70.560.000 | | | | | Rp70.560.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp70.560.000 | | | | | Rp70.560.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | | | | | Rp70.560.000 | | | | | Rp70.560.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Supir | | | | | Rp70.560.000 | | | | | Rp70.560.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : - | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.940.000 | 0 | Rp70.560.000 | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.940.000 | 0 | Rp70.560.000 | Rp0 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp162.900.000 | | | | | Rp162.900.000 | Rp0 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp162.900.000 | | | | | Rp162.900.000 | Rp0 |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | | | | | Rp162.900.000 | | | | | Rp162.900.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | | | | | Rp52.200.000 | | | | | Rp52.200.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Biaya service ringan Spesifikasi : Ganti olie,Cuci vet | 3.5201351732 Kendaraan x 6 Kendaraan | | 1.420.400 | 0 | Rp30.000.000 | 3.5201351732 Kendaraan x 6 Kendaraan | | 1.420.400 | 0 | Rp30.000.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------------|---|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | |
| | Pemeliharaan Sepeda Motor Spesifikasi : Bebek | 4.0983606557 | Unit | 36.600 | 0 | Rp3.300.000 | 4.0983606557 | Unit | 36.600 | 0 | Rp3.300.000 | Rp0 | |
| | [-] Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | | | | | | | | | | | | |
| | Biaya service ringan Spesifikasi : Ganti olle,Cuci vet | 1.7530273162 | | 1.420.400 | 0 | Rp14.940.000 | 1.7530273162 | | 1.420.400 | 0 | Rp14.940.000 | Rp0 | |
| | Pemeliharaan Sepeda Motor Spesifikasi : 4 Tak | 4.0632054176 | Unit | 44.300 | 0 | Rp3.960.000 | 4.0632054176 | Unit | 44.300 | 0 | Rp3.960.000 | Rp0 | |
| | [#] Belanja Penggantian Suku Cadang | | | | | Rp49.200.000 | | | | | Rp49.200.000 | Rp0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Penggantian suku cadang mobil dinas Spesifikasi : | 7.242003621 | | 828.500 | 0 | Rp36.000.000 | 7.242003621 | | 828.500 | 0 | Rp36.000.000 | Rp0 | |
| | Service Kendaraan Dinas Spesifikasi : Jenis Sepeda Motor | 3.0410542321 | Unit | 197.300 | 0 | Rp13.200.000 | 3.0410542321 | Unit | 197.300 | 0 | Rp13.200.000 | Rp0 | |
| | [#] Perawatan Kendaraan Bermotor | | | | | Rp61.500.000 | | | | | Rp61.500.000 | Rp0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Biaya service ringan Spesifikasi : Ganti olle,Cuci vet | 5.2802027598 | | 1.420.400 | 0 | Rp45.000.000 | 5.2802027598 | | 1.420.400 | 0 | Rp45.000.000 | Rp0 | |
| | Pemeliharaan Sepeda Motor Spesifikasi : 4 Tak | 16.930022573 | Unit | 44.300 | 0 | Rp16.500.000 | 16.930022573 | Unit | 44.300 | 0 | Rp16.500.000 | Rp0 | |
| | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp378.330.300 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp378.330.300 | Rp0 |

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|-----------------------|---|--------|---|----------|
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | | Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor | 11 jenis |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------|-----------|-----|---------------------|--|------------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp68.600.000 | | | | | Rp62.582.000 | (Rp6.018.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp68.600.000 | | | | | Rp62.582.000 | (Rp6.018.000) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp68.600.000 | | | | | Rp62.582.000 | (Rp6.018.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp68.600.000 | | | | | Rp62.582.000 | (Rp6.018.000) |
| 5.1.02.02.01.0035 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik | | | | | Rp68.600.000 | | | | | Rp62.582.000 | (Rp6.018.000) |
| | [#] Biaya Service Peralatan dan Mesin Kantor | | | | | Rp68.600.000 | | | | | Rp62.582.000 | (Rp6.018.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : - | 27.44 Orang / Paket / Pekerjaan | Orang / Bulan | 2.500.000 | 0 | Rp68.600.000 | 21.28639455782313 Orang / Paket / Pekerjaan | Orang / Bulan | 2.940.000 | 0 | Rp62.582.000 | (Rp6.018.000) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp68.600.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp62.582.000 | (Rp6.018.000) |

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang, Klojen, Kauman

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------|-------------------|---|--|--------|
| | Indikator | | | Target | Indikator | | | Target |
| | Jumlah petugas pengamanan kantor | | | | 8 orang | Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor | | |
| Luasan gedung kantor yang dipelihara | | | | 5000 m2 | | | | |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :


| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|---------------|---------------------|--------|---------|-----|---------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp587.490.000 | | | | | Rp386.460.000 | (Rp201.030.000) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp3.250.000 | | | | | Rp4.220.000 | Rp970.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp3.250.000 | | | | | Rp4.220.000 | Rp970.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp3.250.000 | | | | | Rp4.220.000 | Rp970.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp3.250.000 | | | | | Rp4.220.000 | Rp970.000 |
| | [#] Honorarium Bendahara Pengeluaran | | | | | | | | | | Rp570.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 570.000 | 0 | Rp570.000 | Rp570.000 |


| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|---------------|------------|-----|----------------------|---------------------|---------------|------------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | [#] Honorarium PPB | | | | | Rp500.000 | | | | | Rp850.000 | Rp350.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Orang | | 500.000 | 0 | Rp500.000 | 1 Orang | | 850.000 | 0 | Rp850.000 | Rp350.000 |
| | [#] Honorarium PPKEU | | | | | | | | | | Rp570.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Orang | | 500.000 | 0 | Rp500.000 | 1 Orang | | 570.000 | 0 | Rp570.000 | Rp70.000 |
| | [#] Honorarium PPK SKPD | | | | | Rp2.000.000 | | | | | Rp1.660.000 | (Rp340.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 2 Orang | | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | 1 Orang | | 1.660.000 | 0 | Rp1.660.000 | (Rp340.000) |
| | [#] Honorarium PPTK | | | | | Rp250.000 | | | | | Rp570.000 | Rp320.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Orang | | 250.000 | 0 | Rp250.000 | 1 Orang | | 570.000 | 0 | Rp570.000 | Rp320.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp584.240.000 | | | | | Rp382.240.000 | (Rp202.000.000) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp302.240.000 | | | | | Rp282.240.000 | (Rp20.000.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp282.240.000 | | | | | Rp282.240.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | | | | Rp282.240.000 | | | | | Rp282.240.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | | | | Rp282.240.000 | | | | | Rp282.240.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : - | 8 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.940.000 | 0 | Rp282.240.000 | 8 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.940.000 | 0 | Rp282.240.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | | | | | Rp20.000.000 | | | | | Rp0 | (Rp20.000.000) |
| 5.1.02.02.08.0005 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya | | | | | Rp20.000.000 | | | | | Rp0 | (Rp20.000.000) |
| | [#] Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Gedung | | | | | Rp14.000.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Utama Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 3 Tahun | 0.2352941176 Orang | OB | 59.500.000 | 0 | Rp14.000.000 | 00 Orang | OB | 59.500.000 | 0 | Rp0 | (Rp14.000.000) |
| | [#] Jasa Konsultan Supervisi Pemeliharaan Gedung | | | | | Rp6.000.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Utama Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 3 Tahun | 0.1008403361 Orang | OB | 59.500.000 | 0 | Rp6.000.000 | 00 Orang | OB | 59.500.000 | 0 | Rp0 | (Rp6.000.000) |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp282.000.000 | | | | | Rp100.000.000 | (Rp182.000.000) |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | Rp282.000.000 | | | | | Rp100.000.000 | (Rp182.000.000) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|--|--------------------------|----------|-----------|-----|------------------------|--|----------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp282.000.000 | | | | | Rp100.000.000 | (Rp182.000.000) |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Gedung | | | | | Rp282.000.000 | | | | | Rp100.000.000 | (Rp182.000.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Spesifikasi : Bertingkat | 153.06122449 M2/Tahun | M2/Tahun | 196.000 | 0 | Rp30.000.000 | 153.06122449 M2/Tahun | M2/Tahun | 196.000 | 0 | Rp30.000.000 | Rp0 |
| | Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Spesifikasi : Halaman Gedung/Bangunan | 18200 M2/Tahun | M2/Tahun | 10.000 | 0 | Rp182.000.000 | 00 M2/Tahun | M2/Tahun | 10.000 | 0 | Rp0 | (Rp182.000.000) |
| | Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Spesifikasi : Tidak Bertingkat | 411.76470588 M2/Tahun | M2/Tahun | 170.000 | 0 | Rp70.000.000 | 411.76470588 M2/Tahun | M2/Tahun | 170.000 | 0 | Rp70.000.000 | Rp0 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp28.250.000 | | | | | Rp0 | (Rp28.250.000) |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp28.250.000 | | | | | Rp0 | (Rp28.250.000) |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | | | | | Rp28.250.000 | | | | | Rp0 | (Rp28.250.000) |
| 5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | | | | | Rp28.250.000 | | | | | Rp0 | (Rp28.250.000) |
| 5.2.02.06.01.0006 | Belanja Modal Alat Studio Lainnya | | | | | Rp28.250.000 | | | | | Rp0 | (Rp28.250.000) |
| | [#] | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | cctv Spesifikasi : | 18.833333333 Paket | paket | 1.500.000 | 0 | Rp28.250.000 | 00 Paket | paket | 1.500.000 | 0 | Rp0 | (Rp28.250.000) |
| | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp615.740.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp386.460.000 | (Rp229.280.000) |
| | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp1.062.670.300 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | Rp827.372.300 | (Rp235.298.000) |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|---------------|
| Januari | Rp50.241.275 |
| Februari | Rp50.241.275 |
| Maret | Rp50.241.275 |
| April | Rp54.239.940 |
| Mei | Rp82.057.942 |
| Juni | Rp55.957.942 |
| Juli | Rp55.957.942 |
| Agustus | Rp82.057.942 |
| September | Rp55.957.942 |
| Oktober | Rp160.241.275 |
| November | Rp69.936.275 |
| Desember | Rp60.241.275 |
| Jumlah | Rp827.372.300 |

Malang, tanggal 21 Oktober 2021
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata


Dr. IDA AYU MADE WAHYUNI, S.H., M.Si
NIP: 196509081985032004

Mengesahkan,
PPKD

Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |
|---|---|------------------|--|------------------|
| Kota Malang Tahun Anggaran 2021 | | | | |
| Nomor DPA | : DPPA/B.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2021 | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| Bidang Urusan | : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | |
| Program | : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | |
| Sasaran Program | : | | | |
| Capaian Program | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | | | persentase cabor berprestasi | 5 % |
| Kegiatan | : 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | |
| Organisasi | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| Unit | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| Alokasi Tahun 2020 | : Rp0 (nol rupiah) | | | |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (nol rupiah) | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | persentase cabor berprestasi | 5 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp10.000.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp10.000.000.000 |
| Keluaran | | | peningkatan prestasi olahraga | 70 medali |
| | Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan | 100 orang | | |
| Hasil | Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada Event Olahraga | 5 % | Peringkat kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi | 3 . |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : Atlet | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan | | | |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | |

| Lokasi | : Kota Malang | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|---------------|----------------|--|-------------------------|--|--------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------------|------------|
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | | |
| | Indikator | | Target | | Indikator | | | | | | Target | | |
| | Jumlah lembaga | | 1 lembaga | | Jumlah organisasi keolahragaan yang mendapat pembinaan | | | | | | 1 organisasi | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Jumlah (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | Jumlah (Rp) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp10.000.000.000 | | | | | Rp10.000.000.000 | Rp0 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | | | | | Rp10.000.000.000 | | | | | Rp10.000.000.000 | Rp0 | |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | | | | | Rp10.000.000.000 | | | | | Rp10.000.000.000 | Rp0 | |
| 5.1.05.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | Rp10.000.000.000 | | | | | Rp10.000.000.000 | Rp0 | |
| 5.1.05.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | Rp10.000.000.000 | | | | | Rp10.000.000.000 | Rp0 | |
| | [#] Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga | | | | | Rp10.000.000.000 | | | | | Rp10.000.000.000 | Rp0 | |
| | [-] Belanja Hibah uang kepada KONI | | | | | | | | | | | | |
| | KONI KOTA MALANG [Belanja Hibah Uang] | 1 Paket | | 10.000.000.000 | 0 | Rp10.000.000.000 | 1 Paket | | 10.000.000.000 | 0 | Rp10.000.000.000 | Rp0 | |
| | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp10.000.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp10.000.000.000 | Rp0 |
| | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp10.000.000.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp10.000.000.000 | Rp0 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|------------------|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp2.000.000.000 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp2.000.000.000 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp2.000.000.000 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp2.000.000.000 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp2.000.000.000 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp10.000.000.000 |

Malang, tanggal 21 Oktober 2021
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata



Dr. IDA AYU MADE WAHYUNI, S.H., M.Si
NIP: 196509081985032004

Mengesahkan,

PPKD



Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |


| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |
|---|---|----------------|--|----------------|
| Kota Malang Tahun Anggaran 2021 | | | | |
| Nomor DPA | : DPPA/B.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2021 | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| Bidang Urusan | : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | |
| Program | : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | |
| Sasaran Program | : | | | |
| Capaian Program | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang | 11.50 % | pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang | 11.50 % |
| Kegiatan | : 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | |
| Organisasi | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| Unit | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| Alokasi Tahun 2020 | : Rp0 (nol rupiah) | | | |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (nol rupiah) | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang | 11,50 % | pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang | 11.50 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp600.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp600.000.000 |
| Keluaran | | | Jumlah anggota yang aktif dalam kegiatan kepramukaan | 18730 orang |
| | Jumlah organisasi kepramukaan yang mendapat pembinaan | 1 organisasi | | |
| Hasil | | | Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda | 1 % |
| Kejompok Sasaran Kegiatan | : Pramuka | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | | | |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | |

| Lokasi | | : Kota Malang | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|------------|-----------|-------------|---|---------------|--|------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------------|--|
| Keluaran Sub Kegiatan | : | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | |
| | | Indikator | | Target | | Indikator | | | | Target | | | | | |
| | | Jumlah lembaga | | 1 lembaga | | Jumlah anggota yang mengikuti pembinaan | | | | 17790 orang | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan | | : | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | | | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | Koefisien | Satuan | | Harga | PPN | (Rp) | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp600.000.000 | | | | | | Rp600.000.000 | | Rp0 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | | | | | Rp600.000.000 | | | | | | Rp600.000.000 | | Rp0 | |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | | | | | Rp600.000.000 | | | | | | Rp600.000.000 | | Rp0 | |
| 5.1.05.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | Rp600.000.000 | | | | | | Rp600.000.000 | | Rp0 | |
| 5.1.05.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | Rp600.000.000 | | | | | | Rp600.000.000 | | Rp0 | |
| | [#] Pramuka | | | | | Rp600.000.000 | | | | | | Rp600.000.000 | | Rp0 | |
| | [-] Pramuka | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Malang [Belanja Hibah Uang] | 1 | Organisasi | | 600.000.000 | 0 | Rp600.000.000 | 1 | Organisasi | | 600.000.000 | 0 | Rp600.000.000 | Rp0 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp600.000.000 | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp600.000.000 | |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp600.000.000 | | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp600.000.000 | |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|---------------|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp300.000.000 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp300.000.000 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp600.000.000 |

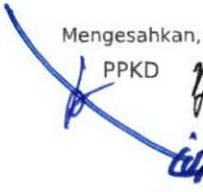
Malang, tanggal 21 Oktober 2021

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata



Dr. IDA AYU MADE WAHYUNI, S.H., M.Si
NIP: 196509081985032004

Mengesahkan,
PPKD



Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | |
|---|--|--------|---|---|--------|-----------------|
| Kota Malang Tahun Anggaran 2021 | | | | | | |
| Nomor DPA | : DPPA/B.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2021 | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| Bidang Urusan | : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | |
| Program | : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | | |
| Sasaran Program | : | | | | | |
| Capaian Program | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | | |
| | Indikator | Target | Indikator | | Target | |
| | | | persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada event olahraga | | 0,14 % | |
| Kegiatan | : 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | | | |
| Organisasi | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | | | |
| Unit | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | | | |
| Alokasi Tahun 2020 | : Rp0 (nol rupiah) | | | | | |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp5.376.195.360 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (nol rupiah) | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | | |
| | Tolok Ukur Kinerja | | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada event olahraga | | 0,14 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | Rp4.968.356.100 | Dana yang dibutuhkan | | Rp5.376.195.360 |
| Keluaran | | | | Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dikembangkan | | 12 paket |
| | Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dikembangkan | | 0 | | | |
| Hasil | Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada Event Olahraga | | 5 % | Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (Tourism Sport) | | 1 event |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : Atlet | | | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.03.2.05.02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | | | | | |

| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|---------------|-----------|-----|---------------|--------------------------------------|---------------|-----------|-----|---------------|---------------------------|--|
| Lokasi | : Kota Malang | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | |
| | Jumlah olahraga rekreasi yang dibina | | | | | 3 Kegiatan | Jumlah olahraga rekreasi yang dibina | | | | | 3 cabor | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai April sampai September | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp379.414.500 | | | | | Rp245.253.760 | (Rp134.160.740) | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp21.250.000 | | | | | Rp16.160.000 | (Rp5.090.000) | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp21.250.000 | | | | | Rp16.160.000 | (Rp5.090.000) | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp21.250.000 | | | | | Rp16.160.000 | (Rp5.090.000) | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp16.800.000 | | | | | Rp13.440.000 | (Rp3.360.000) | |
| | [#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan | | | | | Rp16.800.000 | | | | | Rp13.440.000 | (Rp3.360.000) | |
| | [-] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan | | | | | | | | | | | | |
| | Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 5 Orang / Bulan | OB | 420.000 | 0 | Rp2.100.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 420.000 | 0 | Rp420.000 | (Rp1.680.000) | |
| | Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 3 Orang / Bulan | OB | 420.000 | 0 | Rp1.260.000 | Rp1.260.000 | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 5 Orang / Bulan | OB | 1.210.000 | 0 | Rp6.050.000 | 4 Orang / Bulan | OB | 1.210.000 | 0 | Rp4.840.000 | (Rp1.210.000) | |
| | Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 5 Orang / Bulan | OB | 480.000 | 0 | Rp2.400.000 | 4 Orang / Bulan | OB | 480.000 | 0 | Rp1.920.000 | (Rp480.000) | |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/PA/KPA Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 5 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.250.000 | 0 | Rp6.250.000 | 4 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.250.000 | 0 | Rp5.000.000 | (Rp1.250.000) | |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp4.450.000 | | | | | Rp2.720.000 | (Rp1.730.000) | |
| | [#] Honorarium Pengadaan Barang / Jasa | | | | | Rp4.450.000 | | | | | Rp2.720.000 | (Rp1.730.000) | |
| | [-] Honorarium Pengadaan Barang / Jasa | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : - | 5 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp3.400.000 | 4 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp2.720.000 | (Rp680.000) | |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---------|-----|----------------------|---------------------|---------------------------------|---------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P/PHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Spesifikasi : Nilai pagu Pengadaan di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 5 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 210.000 | 0 | Rp1.050.000 | 00 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 210.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.050.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp358.164.500 | | | | | Rp229.093.760 | (Rp129.070.740) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp23.546.800 | | | | | Rp28.003.520 | Rp4.456.720 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp23.546.800 | | | | | Rp28.003.520 | Rp4.456.720 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp5.500.000 | | | | | Rp5.706.720 | Rp206.720 |
| | [#] Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (Tenis) | | | | | | | | | | Rp406.720 | |
| | [-] Cetak Backdrop | | | | | | | | | | | |
| | Belanja cetak backdrop Spesifikasi : Bahan Vinyl, Bergambar dan Bertulisan sesuai kegiatan | 0 m2 | m2 | 0 | 0 | Rp0 | 1 Set | m2 | 225.000 | 0 | Rp406.720 | Rp406.720 |
| | [#] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Senam) | | | | | Rp2.000.000 | | | | | Rp1.800.000 | (Rp200.000) |
| | [-] Cetak Spanduk | | | | | | | | | | | |
| | cetak Spanduk Spesifikasi : spanduk | 4 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | 4 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp1.800.000 | (Rp200.000) |
| | [#] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Tenis) | | | | | Rp1.500.000 | | | | | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | [-] Cetak Spanduk | | | | | | | | | | | |
| | cetak Spanduk Spesifikasi : spanduk | 3 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp1.500.000 | 3 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Voly) | | | | | Rp2.000.000 | | | | | Rp2.000.000 | Rp0 |
| | [-] Cetak Spanduk | | | | | | | | | | | |
| | cetak Spanduk Spesifikasi : spanduk | 4 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | 4 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | | | | | Rp7.943.000 | | | | | Rp10.943.000 | Rp3.000.000 |
| | [#] Belanja Pakalan Olahraga (Fun Run) | | | | | | | | | | Rp2.000.000 | |
| | [-] Kaos Olahraga Untuk Panitia | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Senam/Pakaian Olahraga Spesifikasi : Bahan katun dengan design & warna | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 20 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |
| | [#] Belanja Pakaian Olahraga (Senam) | | | | | Rp2.444.000 | | | | | Rp2.444.000 | Rp0 |
| | [-] Kaos Olahraga Untuk Panitia | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Senam/Pakaian Olahraga Spesifikasi : Bahan katun dengan design & warna | 20 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp2.444.000 | 20 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp2.444.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Pakalan Olahraga (Tenis) | | | | | Rp2.444.000 | | | | | Rp3.444.000 | Rp1.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|---------|-----|--------------------|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | [-] Kaos Olahraga Untuk Panitia | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Senam/Pakaian Olahraga Spesifikasi : Bahan katun dengan deslgn & warna | 20 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp2.444.000 | 20 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp2.444.000 | Rp0 |
| | [-] Topi Olahraga Untuk Panitia | | | | | | | | | | | |
| | Topi Standart Spesifikasi : | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 20 Buah | Buah | 44.900 | 0 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 |
| | [#] Belanja Pakalan Olahraga (Volly) | | | | | Rp3.055.000 | | | | | Rp3.055.000 | Rp0 |
| | [-] Kaos Olahraga Untuk Panitia | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Senam/Pakaian Olahraga Spesifikasi : Bahan katun dengan deslgn & warna | 25 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp3.055.000 | 25 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp3.055.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga | | | | | Rp938.800 | | | | | Rp938.800 | Rp0 |
| | [#] Belanja Perlengkapan Pendukung Olahraga (Volly) | | | | | Rp938.800 | | | | | Rp938.800 | Rp0 |
| | [-] Perlengkapan Olahraga | | | | | | | | | | | |
| | Mikasa Spesifikasi : 4 | 4 Buah | Buah | 135.300 | 0 | Rp541.200 | 4 Buah | Buah | 135.300 | 0 | Rp541.200 | Rp0 |
| | Net Volly Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 198.800 | 0 | Rp397.600 | 2 Buah | Buah | 198.800 | 0 | Rp397.600 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp9.165.000 | | | | | Rp10.415.000 | Rp1.250.000 |
| | [#] Belanja Barang dan/ Atau Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat (Senam) | | | | | Rp3.055.000 | | | | | Rp3.055.000 | Rp0 |
| | [-] Pakalan Olahraga | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Senam/Pakaian Olahraga Spesifikasi : Bahan katun dengan deslgn & warna | 25 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp3.055.000 | 25 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp3.055.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Barang dan/atau Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat (Tenis) | | | | | Rp3.055.000 | | | | | Rp4.305.000 | Rp1.250.000 |
| | [-] Pakalan Olahraga | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Senam/Pakaian Olahraga Spesifikasi : Bahan katun dengan design & warna | 25 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp3.055.000 | 25 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp3.055.000 | Rp0 |
| | Topi ZI Spesifikasi : Topi ZI | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 25 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp1.250.000 | Rp1.250.000 |
| | [#] Belanja Barang dan/atau Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat (Volly) | | | | | Rp3.055.000 | | | | | Rp3.055.000 | Rp0 |
| | [-] Pakalan Olahraga | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Senam/Pakalan Olahraga Spesifikasi : Bahan katun dengan design & warna | 25 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp3.055.000 | 25 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp3.055.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|---|------------------------------------|-----------------------|-------------|-----|---------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-----|---------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp279.490.800 | | | | | Rp160.663.340 | (Rp118.827.460) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp253.393.600 | | | | | Rp138.546.740 | (Rp114.846.860) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp14.400.000 | | | | | Rp10.800.000 | (Rp3.600.000) |
| | [#] Honorarium Narasumber Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah | | | | | Rp14.400.000 | | | | | Rp10.800.000 | (Rp3.600.000) |
| | [-] Honorarium Sekretaris Daerah | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 0.7142857143 Orang x 4 Orang | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp4.000.000 | 0.7142857143 Orang x 3 Orang | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp3.000.000 | (Rp1.000.000) |
| | [-] Honorarium Wakil Walikota | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 0.8571428571 Orang x 4 Orang | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp4.800.000 | 0.8571428571 Orang x 3 Orang | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp3.600.000 | (Rp1.200.000) |
| | [-] Honorarium Walikota | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 4 Orang / Kegiatan | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp5.600.000 | 3 Orang / Kegiatan | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp4.200.000 | (Rp1.400.000) |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | | | | | Rp25.000.000 | | | | | Rp14.000.000 | (Rp11.000.000) |
| | [#] Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Diagen/Pembaca Doa | | | | | Rp25.000.000 | | | | | Rp14.000.000 | (Rp11.000.000) |
| | [-] Juri, Wasit dan Hakim Garis | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi : Tingkat Kota | 50 Orang / Acara | Orang / Kedatangan | 500.000 | 0 | Rp25.000.000 | 28 Orang / Acara | Orang / Kedatangan | 500.000 | 0 | Rp14.000.000 | (Rp11.000.000) |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | Rp200.493.600 | | | | | Rp100.246.740 | (Rp100.246.860) |
| | [#] Belanja Jasa Event (Fun Run) | | | | | Rp100.246.740 | | | | | Rp100.246.740 | Rp0 |
| | [-] Jasa Event (Fun Run) | | | | | | | | | | | |
| | Jasa penyelenggaraan event olahraga Spesifikasi : | 0.911334 Paket x 1 Paket | paket | 110.000.000 | 0 | Rp100.246.740 | 1 Paket | paket | 110.000.000 | 0 | Rp100.246.740 | Rp0 |
| | [#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Gerak Jalan Malang Turen) | | | | | Rp100.246.860 | | | | | | |
| | [-] Jasa Event (Gerak Jalan Turen Malang) | | | | | | | | | | | |
| | Jasa penyelenggaraan event olahraga Spesifikasi : | 0,9113350909 Paket x 1 Paket | paket | 110.000.000 | 0 | Rp100.246.860 | 00 Paket | paket | 110.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp100.246.860) |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan | | | | | Rp13.500.000 | | | | | Rp13.500.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Jasa Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi | | | | | Rp13.500.000 | | | | | Rp13.500.000 | Rp0 |
| | [-] Jasa Penyiaran | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan Spesifikasi : jasa pemberitaan/penyiaran | 0,09 Paket x 3 Paket | per tayang | 50.000.000 | 0 | Rp13.500.000 | 0,09 Paket x 3 Paket | per tayang | 50.000.000 | 0 | Rp13.500.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|-------------------|---|---------------------|--------|-----------|-----|--------------------|---------------------|--------|-----------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp26.097.200 | | | | | Rp22.116.600 | (Rp3.980.600) |
| 5.1.02.02.04.0034 | Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya | | | | | Rp14.097.200 | | | | | Rp10.116.600 | (Rp3.980.600) |
| | [#] Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (Tenis dan Senam) | | | | | Rp833.200 | | | | | Rp416.600 | (Rp416.600) |
| | [-] Cetak Backdrop | | | | | | | | | | | |
| | Dekor tulisan background Spesifikasi : | 2 Set | set | 416.600 | 0 | Rp833.200 | 1 Set | set | 416.600 | 0 | Rp416.600 | (Rp416.600) |
| | [#] Belanja Sewa Kursi (Senam) | | | | | Rp400.000 | | | | | Rp400.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Kursi | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa Kursi B Spesifikasi : Kursi lipat biasa dengan berbagai pilihan warna (contoh : merah, biru, hitam) | 50 Buah | buah | 8.000 | 0 | Rp400.000 | 50 Buah | buah | 8.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Kursi (Tenis) | | | | | Rp400.000 | | | | | Rp400.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Kursi | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa Kursi B Spesifikasi : Kursi lipat biasa dengan berbagai pilihan warna (contoh : merah, biru, hitam) | 50 Buah | buah | 8.000 | 0 | Rp400.000 | 50 Buah | buah | 8.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Kursi (Volly) | | | | | Rp400.000 | | | | | Rp400.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Kursi | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa Kursi B Spesifikasi : Kursi lipat biasa dengan berbagai pilihan warna (contoh : merah, biru, hitam) | 50 Buah | buah | 8.000 | 0 | Rp400.000 | 50 Buah | buah | 8.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Meja (Senam) | | | | | Rp250.000 | | | | | Rp250.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Meja | | | | | | | | | | | |
| | Meja terima tamu lengkap VIP Spesifikasi : | 5 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp250.000 | 5 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Meja (Tenis) | | | | | Rp250.000 | | | | | Rp200.000 | (Rp50.000) |
| | [-] Sewa Meja | | | | | | | | | | | |
| | Meja terima tamu lengkap VIP Spesifikasi : | 5 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp250.000 | 4 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp200.000 | (Rp50.000) |
| | [#] Belanja Sewa Meja (Volly) | | | | | Rp250.000 | | | | | Rp250.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Meja | | | | | | | | | | | |
| | Meja terima tamu lengkap VIP Spesifikasi : | 5 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp250.000 | 5 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Panggung (Senam) | | | | | Rp6.514.000 | | | | | Rp3.000.000 | (Rp3.514.000) |
| | [-] Sewa Panggung | | | | | | | | | | | |
| | Sewa stand pameran dalam kota Spesifikasi : Ukuran standart 3x3 mtr | 2 Buah | Meter2 | 3.257.000 | 0 | Rp6.514.000 | 1 Buah | Meter2 | 3.257.000 | 0 | Rp3.000.000 | (Rp3.514.000) |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------|-----------|-----|---------------------|---------------------|------------|-----------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) |
| | [#] Belanja Sewa Tenda (Senam dan Tenis) | | | | | Rp4.800.000 | | | | | Rp4.800.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Tenda | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Tenda Spesifikasi : | 8 Set | set | 600.000 | 0 | Rp4.800.000 | 8 Set | set | 600.000 | 0 | Rp4.800.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | | | | | Rp12.000.000 | | | | | Rp12.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Sound System (Senam) | | | | | Rp4.000.000 | | | | | Rp4.000.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Sound System | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Spesifikasi : sewa sound sistem | 2 Hari | set/hari | 2.000.000 | 0 | Rp4.000.000 | 2 Hari | set/hari | 2.000.000 | 0 | Rp4.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Sound System (Tenis) | | | | | Rp4.000.000 | | | | | Rp4.000.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Sound System | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Spesifikasi : sewa sound sistem | 2 Hari | set/hari | 2.000.000 | 0 | Rp4.000.000 | 2 Hari | set/hari | 2.000.000 | 0 | Rp4.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Sound System (Volly) | | | | | Rp4.000.000 | | | | | Rp4.000.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Sound System | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Spesifikasi : sewa sound sistem | 2 Hari | set/hari | 2.000.000 | 0 | Rp4.000.000 | 2 Hari | set/hari | 2.000.000 | 0 | Rp4.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | | Rp5.500.000 | | | | | Rp4.300.000 | (Rp1.200.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp5.500.000 | | | | | Rp4.300.000 | (Rp1.200.000) |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp5.500.000 | | | | | Rp0 | (Rp5.500.000) |
| | [#] Honorarium Panitia (Volly, Senam, Tenis) | | | | | Rp1.500.000 | | | | | | |
| | [-] Uang Harian Panitia Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang melaksanakan tugas dalam suatu kegiatan di luar anggota Tim/Panitia dan dalam batas wilayah kota | 20 Orang | Orang/Hari | 75.000 | 0 | Rp1.500.000 | 00 Orang | Orang/Hari | 75.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.500.000) |
| | [#] Uang Harian Tenaga Kebersihan, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Keamanan (Senam, Tenis, Volly) | | | | | Rp4.000.000 | | | | | | |
| | [-] Uang Harian Tenaga Kebersihan, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Keamanan | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : ASN dan NonASN Pendukung Kegiatan InsidentII di luar jam kerja dan/atau di luar hari kerja dalam rangka pengamanan dan kebersihan | 40 Orang | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp4.000.000 | 00 Orang | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp0 | (Rp4.000.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp0 | | | | | Rp4.300.000 | Rp4.300.000 |
| | [#] Uang Harian Panitia | | | | | | | | | | Rp4.300.000 | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|--|---------------------|------------|-----------|-----|----------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-----|---------------------|--------------------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | [-] Uang Harian Panitia | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : ASN dan NonASN Pendukung Kegiatan Insidentil di luar jam kerja dan/atau di luar hari kerja dalam rangka pengamanan dan kebersihan | 0 Orang/Hari | Orang/Hari | 0 | 0 | Rp0 | 43 Orang | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp4.300.000 | Rp4.300.000 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp49.626.900 | | | | | Rp36.126.900 | (Rp13.500.000) |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp49.626.900 | | | | | Rp36.126.900 | (Rp13.500.000) |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | Rp49.626.900 | | | | | Rp36.126.900 | (Rp13.500.000) |
| | [#] Belanja Barang dan/ Atau Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat (Senam) | | | | | Rp2.570.500 | | | | | Rp2.570.500 | Rp0 |
| | [-] Plala | | | | | | | | | | | |
| | Plala (Trophy) bahan logam (3 buah) Spesifikasi : | 5 Set | Set | 514.100 | 0 | Rp2.570.500 | 5 Set | Set | 514.100 | 0 | Rp2.570.500 | Rp0 |
| | [#] Belanja Barang dan/atau Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat (Tenis) | | | | | Rp1.028.200 | | | | | Rp1.028.200 | Rp0 |
| | [-] Plala | | | | | | | | | | | |
| | Plala (Trophy) bahan logam (3 buah) Spesifikasi : | 2 Set | Set | 514.100 | 0 | Rp1.028.200 | 2 Set | Set | 514.100 | 0 | Rp1.028.200 | Rp0 |
| | [#] Belanja Barang dan/atau Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat (Volly) | | | | | Rp1.028.200 | | | | | Rp1.028.200 | Rp0 |
| | [-] Plala | | | | | | | | | | | |
| | Plala (Trophy) bahan logam (3 buah) Spesifikasi : | 2 Set | Set | 514.100 | 0 | Rp1.028.200 | 2 Set | Set | 514.100 | 0 | Rp1.028.200 | Rp0 |
| | [#] Belanja Pemberian Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat (Senam) | | | | | Rp20.000.000 | | | | | Rp6.500.000 | (Rp13.500.000) |
| | [-] Bonus Atlet | | | | | | | | | | | |
| | Hadiah Berupa Uang Spesifikasi : Top 3 | 4 Paket | kali | 5.000.000 | 0 | Rp20.000.000 | 4 Paket | kali | 5.000.000 | 0 | Rp6.500.000 | (Rp13.500.000) |
| | [#] Belanja Pemberian Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat (Tenis) | | | | | Rp15.000.000 | | | | | Rp15.000.000 | Rp0 |
| | [-] Bonus Atlet | | | | | | | | | | | |
| | Hadiah Berupa Uang Spesifikasi : Top 3 | 3 Paket | kali | 5.000.000 | 0 | Rp15.000.000 | 3 Paket | kali | 5.000.000 | 0 | Rp15.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Pemberian uang yang Diberikan Kepada Masyarakat (Volly) | | | | | Rp10.000.000 | | | | | Rp10.000.000 | Rp0 |
| | [-] Bonus Atlet | | | | | | | | | | | |
| | Hadiah Berupa Uang Spesifikasi : Top 3 | 2 Kall | kali | 5.000.000 | 0 | Rp10.000.000 | 2 Kall | kali | 5.000.000 | 0 | Rp10.000.000 | Rp0 |
| | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp379.414.500 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp245.253.760 (Rp134.160.740) |
| Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | | | | | | | | | | | | |

| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|-----------------|---------------------|---|-----------|-----|-----------------|---------------------------|--|---------|
| Lokasi | : | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | |
| | Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | | |
| | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana | | | | | | 6 Paket | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana | | | | | | 7 Paket |
| | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok | | | | | | 1 Paket | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok | | | | | | 1 Paket |
| | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya | | | | | | 5 Paket | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya | | | | | | 7 Paket |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai November | | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp4.279.818.500 | | | | | Rp4.075.063.500 | (Rp204.755.000) | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp43.500.000 | | | | | Rp40.920.000 | (Rp2.580.000) | | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp43.500.000 | | | | | Rp40.920.000 | (Rp2.580.000) | | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp43.500.000 | | | | | Rp40.920.000 | (Rp2.580.000) | | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp36.840.000 | | | | | Rp36.840.000 | Rp0 | | |
| | [#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan | | | | | Rp36.840.000 | | | | | Rp36.840.000 | Rp0 | | |
| | [-] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan | | | | | | | | | | | | | |
| | Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar | 6 Orang / Bulan | OB | 770.000 | 0 | Rp4.620.000 | 6 Orang / Bulan | OB | 770.000 | 0 | Rp4.620.000 | Rp0 | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar | 6 Orang / Bulan | OB | 2.210.000 | 0 | Rp13.260.000 | 6 Orang / Bulan | OB | 2.210.000 | 0 | Rp13.260.000 | Rp0 | | |
| | Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar | 6 Orang / Bulan | OB | 880.000 | 0 | Rp5.280.000 | 6 Orang / Bulan | OB | 880.000 | 0 | Rp5.280.000 | Rp0 | | |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar | 6 Orang / Bulan | OB | 2.280.000 | 0 | Rp13.680.000 | 6 Orang / Bulan | OB | 2.280.000 | 0 | Rp13.680.000 | Rp0 | | |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp6.660.000 | | | | | Rp4.080.000 | (Rp2.580.000) | | |
| | [#] Honorarium Pengadaan Barang / Jasa | | | | | Rp6.660.000 | | | | | Rp4.080.000 | (Rp2.580.000) | | |
| | [-] Honorarium Pengadaan Barang / Jasa | | | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------------|---------|-----|----------------|------------------------|---------------------------|---------|-----|----------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPB) Spesifikasi : - | 6 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp4.080.000 | 6 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp4.080.000 | Rp0 | | |
| | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar | 6 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 430.000 | 0 | Rp2.580.000 | 00 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 430.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.580.000) | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | Rp4.236.318.500 | | | | | | Rp4.034.143.500 | (Rp202.175.000) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | | Rp236.868.450 | | | | | | Rp436.868.450 | Rp200.000.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakal Habis | | | | | | Rp236.764.450 | | | | | | Rp436.764.450 | Rp200.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | | | | | | Rp54.706.000 | | | | | | Rp54.706.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Bahan Baku Bangunan (GOR Gajayana) | | | | | | Rp47.529.000 | | | | | | Rp47.529.000 | Rp0 |
| | [-] Bahan Baku Bangunan | | | | | | | | | | | | | |
| | Kran Air 1 /2 dim Alicon Spesifikasi : | 24 Buah | Buah | 44.700 | 0 | Rp1.072.800 | 24 Buah | Buah | 44.700 | 0 | Rp1.072.800 | Rp0 | | |
| | Kran Air 3 /4 dim Alicon Spesifikasi : | 24 Buah | Buah | 51.900 | 0 | Rp1.245.600 | 24 Buah | Buah | 51.900 | 0 | Rp1.245.600 | Rp0 | | |
| | Kunci Gembok Besar Spesifikasi : | 12 Buah | Buah | 88.800 | 0 | Rp1.065.600 | 12 Buah | Buah | 88.800 | 0 | Rp1.065.600 | Rp0 | | |
| | Pasir Hitam Spesifikasi : | 150 M3 | M3 | 294.300 | 0 | Rp44.145.000 | 150 M3 | M3 | 294.300 | 0 | Rp44.145.000 | Rp0 | | |
| | [#] Belanja Bahan Baku Bangunan (GOR Ken Arok) | | | | | | Rp2.235.000 | | | | | | Rp2.235.000 | Rp0 |
| | [-] Bahan Baku Bangunan | | | | | | | | | | | | | |
| | Kran Air 1 /2 dim Alicon Spesifikasi : | 50 Buah | Buah | 44.700 | 0 | Rp2.235.000 | 50 Buah | Buah | 44.700 | 0 | Rp2.235.000 | Rp0 | | |
| | [#] Belanja Bahan Kimia (GOR Gajayana) | | | | | | Rp4.942.000 | | | | | | Rp4.942.000 | Rp0 |
| | [-] Bahan Kimia | | | | | | | | | | | | | |
| | Soda Api Spesifikasi : | 140 Kg | Kg | 35.300 | 0 | Rp4.942.000 | 140 Kg | Kg | 35.300 | 0 | Rp4.942.000 | Rp0 | | |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | | | | | | Rp29.612.000 | | | | | | Rp29.612.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Bahan Kimia (GOR Gajayana) | | | | | | Rp29.547.500 | | | | | | Rp29.547.500 | Rp0 |
| | [-] Bahan Kimia | | | | | | | | | | | | | |
| | HCL Spesifikasi : 500 ml | 15 Botol | Botol | 401.500 | 0 | Rp6.022.500 | 15 Botol | Botol | 401.500 | 0 | Rp6.022.500 | Rp0 | | |
| | Kaporit cair Spesifikasi : | 750 Kg | per kg | 28.500 | 0 | Rp21.375.000 | 750 Kg | per kg | 28.500 | 0 | Rp21.375.000 | Rp0 | | |
| | Pupuk Urea Spesifikasi : | 500 Kg | Kg | 4.300 | 0 | Rp2.150.000 | 500 Kg | Kg | 4.300 | 0 | Rp2.150.000 | Rp0 | | |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|-------------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------------------|--------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|-------|-----------|---|---------------------|--------------------------------|-------|-----------|---|---------------------|------------|
| | [#] Belanja Bahan Obat-Obatan (GOR Gajayana) | | | | | Rp64.500 | | | | | Rp64.500 | Rp0 |
| | [-] Obat-Obatan | | | | | | | | | | | |
| | Kapas Spesifikasi : 500 gr | 1 Buah | Buah | 64.500 | 0 | Rp64.500 | 1 Buah | Buah | 64.500 | 0 | Rp64.500 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp235.500 | | | | | Rp235.500 | Rp0 |
| | [#] Belanja Bahan Bakar Minyak (Gor Ken Arok) | | | | | Rp235.500 | | | | | Rp235.500 | Rp0 |
| | [-] Bahan Bakar Minyak | | | | | | | | | | | |
| | Oli Pelumas Sae 40 Spesifikasi : | 15 Liter | Liter | 15.700 | 0 | Rp235.500 | 15 Liter | Liter | 15.700 | 0 | Rp235.500 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0019 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | | | | | Rp8.280.000 | | | | | Rp8.280.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Bahan Baku Bangunan (GOR Gajayana) | | | | | Rp1.955.000 | | | | | Rp1.955.000 | Rp0 |
| | [-] Bahan Baku Bangunan | | | | | | | | | | | |
| | Pisau mesin potong rumput Spesifikasi : bahan baja, ukuran panjang 41cm, lebar +- 7cm | 17 Buah | buah | 115.000 | 0 | Rp1.955.000 | 17 Buah | buah | 115.000 | 0 | Rp1.955.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Bahan Baku Bangunan (GOR Ken Arok) | | | | | Rp2.300.000 | | | | | Rp2.300.000 | Rp0 |
| | [-] Bahan Baku Bangunan | | | | | | | | | | | |
| | Pisau mesin potong rumput Spesifikasi : bahan baja, ukuran panjang 41cm, lebar +- 7cm | 20 Buah | buah | 115.000 | 0 | Rp2.300.000 | 20 Buah | buah | 115.000 | 0 | Rp2.300.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Bahan Baku Bangunan (Lapangan Lainnya) | | | | | Rp4.025.000 | | | | | Rp4.025.000 | Rp0 |
| | [-] Bahan Baku Bangunan | | | | | | | | | | | |
| | Pisau mesin potong rumput Spesifikasi : bahan baja, ukuran panjang 41cm, lebar +- 7cm | 35 Buah | buah | 115.000 | 0 | Rp4.025.000 | 35 Buah | buah | 115.000 | 0 | Rp4.025.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0020 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel | | | | | Rp2.210.000 | | | | | Rp2.210.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik (GOR Ken Arok) | | | | | Rp2.210.000 | | | | | Rp2.210.000 | Rp0 |
| | [-] Alat Listrik Dan Elektronik | | | | | | | | | | | |
| | Charger Accu Spesifikasi : | 0,88424758932 Buah x 1 Buah | buah | 2.499.300 | 0 | Rp2.210.000 | 0,88424758932 Buah x 1 Buah | buah | 2.499.300 | 0 | Rp2.210.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp77.476.650 | | | | | Rp77.476.650 | Rp0 |
| | [#] Belanja Bahan Baku Bangunan (GOR Gajayana) | | | | | Rp2.647.800 | | | | | Rp2.647.800 | Rp0 |
| | [-] Bahan Baku Bangunan | | | | | | | | | | | |
| | Arit Pande (sedang) Spesifikasi : | 4 Buah | buah | 149.200 | 0 | Rp596.800 | 4 Buah | buah | 149.200 | 0 | Rp596.800 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------------|---|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|---------------------|--------|---------|-----|----------------|---------------------------|------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | |
| | Cangkul sampah Spesifikasi : | 3 Buah | Buah | 54.000 | 0 | Rp162.000 | 3 Buah | Buah | 54.000 | 0 | Rp162.000 | Rp0 | |
| | Sekrop Spesifikasi : bahan plat baja lebar plat A± 23cm, panjang plat A± 30cm , panjang plat dan pegangan A± 100cm | 3 Buah | buah | 175.000 | 0 | Rp525.000 | 3 Buah | buah | 175.000 | 0 | Rp525.000 | Rp0 | |
| | Selang plastik Spesifikasi : Bahan karet | 4 Roll | roll | 341.000 | 0 | Rp1.364.000 | 4 Roll | roll | 341.000 | 0 | Rp1.364.000 | Rp0 | |
| | [#] Belanja Bahan Baku Bangunan (GOR Ken Arok) | | | | | Rp875.000 | | | | | | Rp875.000 | Rp0 |
| | [-] Bahan Baku Bangunan | | | | | | | | | | | | |
| | Sekrop Spesifikasi : bahan plat baja lebar plat A± 23cm, panjang plat A± 30cm , panjang plat dan pegangan A± 100cm | 5 Buah | buah | 175.000 | 0 | Rp875.000 | 5 Buah | buah | 175.000 | 0 | Rp875.000 | Rp0 | |
| | [#] Belanja Bahan Baku Bangunan (Lapangan Lainnya) | | | | | Rp4.459.000 | | | | | | Rp4.459.000 | Rp0 |
| | [-] Bahan Baku Bangunan | | | | | | | | | | | | |
| | Arit Pande (sedang) Spesifikasi : | 5 Buah | buah | 149.200 | 0 | Rp746.000 | 5 Buah | buah | 149.200 | 0 | Rp746.000 | Rp0 | |
| | Cangkul sampah Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 54.000 | 0 | Rp270.000 | 5 Buah | Buah | 54.000 | 0 | Rp270.000 | Rp0 | |
| | Ganco Spesifikasi : Bahan Besi | 2 Unit | Unit | 280.000 | 0 | Rp560.000 | 2 Unit | Unit | 280.000 | 0 | Rp560.000 | Rp0 | |
| | Sabit Spesifikasi : bahan plat baja tebal A± 1,49 mm, panjang bilah A± 30cm, panjang pegangan A± 20cm, lebar plat tengah A± 3,5cm | 6 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp1.200.000 | 6 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 | |
| | Selang plastik Spesifikasi : Bahan karet | 3 Roll | roll | 341.000 | 0 | Rp1.023.000 | 3 Roll | roll | 341.000 | 0 | Rp1.023.000 | Rp0 | |
| | tang panjang besar Spesifikasi : | 2 Buah | buah | 330.000 | 0 | Rp660.000 | 2 Buah | buah | 330.000 | 0 | Rp660.000 | Rp0 | |
| | [#] Belanja Bahan Kimia (GOR Gajayana) | | | | | Rp20.000 | | | | | | Rp20.000 | Rp0 |
| | [-] Bahan Kimia | | | | | | | | | | | | |
| | Tawas Spesifikasi : | 5 Kg | Kg | 4.000 | 0 | Rp20.000 | 5 Kg | Kg | 4.000 | 0 | Rp20.000 | Rp0 | |
| | [#] Belanja Barang Pakal Habis Kebersihan (GOR Gajayana) | | | | | Rp11.522.775 | | | | | | Rp11.522.775 | Rp0 |
| | [-] Belanja Alat Kebersihan | | | | | | | | | | | | |
| | Ember Spesifikasi : 4 Galon Lion Star | 10 Buah | Buah | 38.400 | 0 | Rp384.000 | 10 Buah | Buah | 38.400 | 0 | Rp384.000 | Rp0 | |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------------|---|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|---------------------|--------|---------|-----|----------------|---------------------------|------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | |
| | Gayung Spesifikasi : Isi : 1,5 Liter | 10 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp300.000 | 10 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 | |
| | Kain Spesifikasi : Lap Kendaraan Kanebo Alon | 3 Buah | Buah | 102.700 | 0 | Rp308.100 | 3 Buah | Buah | 102.700 | 0 | Rp308.100 | Rp0 | |
| | Kain Spesifikasi : Pel Biru Gunung Air | 20 Buah | Buah | 15.800 | 0 | Rp316.000 | 20 Buah | Buah | 15.800 | 0 | Rp316.000 | Rp0 | |
| | Kamper toilet ball Spesifikasi : Bulat, Berat 200 gr | 5 Buah | Buah | 25.000 | 0 | Rp125.000 | 5 Buah | Buah | 25.000 | 0 | Rp125.000 | Rp0 | |
| | Kerok WC Plastik Spesifikasi : | 5 Buah | buah | 30.975 | 0 | Rp154.875 | 5 Buah | buah | 30.975 | 0 | Rp154.875 | Rp0 | |
| | Keset Spesifikasi : ijuk besar | 3 Buah | Buah | 92.700 | 0 | Rp278.100 | 3 Buah | Buah | 92.700 | 0 | Rp278.100 | Rp0 | |
| | Keset Spesifikasi : Kamar Mandi | 5 Buah | Buah | 54.200 | 0 | Rp271.000 | 5 Buah | Buah | 54.200 | 0 | Rp271.000 | Rp0 | |
| | Pembersih Spesifikasi : Kaca | 5 Buah | Botol | 71.800 | 0 | Rp359.000 | 5 Buah | Botol | 71.800 | 0 | Rp359.000 | Rp0 | |
| | Pembersih Spesifikasi : Lantai | 5 Botol | liter | 65.400 | 0 | Rp327.000 | 5 Botol | liter | 65.400 | 0 | Rp327.000 | Rp0 | |
| | Pembersih Spesifikasi : Lantai Edel 4 ltr | 10 Botol | Botol | 53.400 | 0 | Rp534.000 | 10 Botol | Botol | 53.400 | 0 | Rp534.000 | Rp0 | |
| | Pembersih Spesifikasi : Porselin 1 lt | 5 Buah | buah | 40.700 | 0 | Rp203.500 | 5 Buah | buah | 40.700 | 0 | Rp203.500 | Rp0 | |
| | Sapu Spesifikasi : Ijuk Cap 2 Macan | 13 Buah | Buah | 27.600 | 0 | Rp358.800 | 13 Buah | Buah | 27.600 | 0 | Rp358.800 | Rp0 | |
| | Sapu Spesifikasi : Lidi + Stik | 150 Buah | Buah | 22.100 | 0 | Rp3.315.000 | 150 Buah | Buah | 22.100 | 0 | Rp3.315.000 | Rp0 | |
| | Sikat kamar mandi Spesifikasi : Uk. 24 x 9 x 134 Cm | 8 Buah | Buah | 60.000 | 0 | Rp480.000 | 8 Buah | Buah | 60.000 | 0 | Rp480.000 | Rp0 | |
| | Sodokan Air (Karet) Spesifikasi : Merek Lion Star, type Livina BM-10, Ukuran: Panjang Gagang: 118 cm, Panjang Pel: 45 cm, Lebar Pel: 13 cm | 6 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp300.000 | 6 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 | |
| | Tempat Sampah Dorong Spesifikasi : | 4 Buah | | 877.100 | 0 | Rp3.508.400 | 4 Buah | | 877.100 | 0 | Rp3.508.400 | Rp0 | |
| | [#] Belanja Barang Pakal Habsl Kebersihan (GOR Ken Arok) | | | | | Rp25.582.750 | | | | | | Rp25.582.750 | Rp0 |
| | [-] Belanja Alat Kebersihan | | | | | | | | | | | | |
| | Alat pel Spesifikasi : Uk. 18 x 5 x 175 Cm | 50 Buah | buah | 125.000 | 0 | Rp6.250.000 | 50 Buah | buah | 125.000 | 0 | Rp6.250.000 | Rp0 | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---------------|--|---------------------|---------|-----------|-----|---------------------|---------------------|---------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Kain Spesifikasi : Pel | 10 Buah | pcs | 65,400 | 0 | Rp654,000 | 10 Buah | pcs | 65,400 | 0 | Rp654,000 | Rp0 |
| | Karbol Spesifikasi : Soklin 2 L | 40 Buah | Botol | 29,400 | 0 | Rp1.176.000 | 40 Buah | Botol | 29,400 | 0 | Rp1.176.000 | Rp0 |
| | Pembersih Spesifikasi : Kloset | 50 Buah | bungkus | 38,100 | 0 | Rp1.905.000 | 50 Buah | bungkus | 38,100 | 0 | Rp1.905.000 | Rp0 |
| | Pembersih Spesifikasi : Lantai | 15 Liter | liter | 65,400 | 0 | Rp981.000 | 15 Liter | liter | 65,400 | 0 | Rp981.000 | Rp0 |
| | Pengharum Spesifikasi : Ruangan 360 ml Glade | 30 Botol | Botol | 26,600 | 0 | Rp798.000 | 30 Botol | Botol | 26,600 | 0 | Rp798.000 | Rp0 |
| | Pengharum Toilet Spesifikasi : | 30 Buah | buah | 22,125 | 0 | Rp663,750 | 30 Buah | buah | 22,125 | 0 | Rp663,750 | Rp0 |
| | refile pel Spesifikasi : | 30 Buah | bh | 70,000 | 0 | Rp2.100.000 | 30 Buah | bh | 70,000 | 0 | Rp2.100.000 | Rp0 |
| | Sapu Spesifikasi : Lidi + Stik | 150 Buah | Buah | 22,100 | 0 | Rp3.315.000 | 150 Buah | Buah | 22,100 | 0 | Rp3.315.000 | Rp0 |
| | Sikat kamar mandi Spesifikasi : Uk. 24 x 9 x 134 Cm | 20 Buah | Buah | 60,000 | 0 | Rp1,200,000 | 20 Buah | Buah | 60,000 | 0 | Rp1,200,000 | Rp0 |
| | Tong Sampah Bin Beroda Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 1,308,000 | 0 | Rp6,540,000 | 5 Buah | Buah | 1,308,000 | 0 | Rp6,540,000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Barang Pakal Habis Kebersihan (Lapangan Lalannya) | | | | | Rp32.369.325 | | | | | Rp32.369.325 | Rp0 |
| | [-] Belanja Alat Kebersihan | | | | | | | | | | | |
| | alat pel Spesifikasi : | 15 Buah | bh | 200,000 | 0 | Rp3.000.000 | 15 Buah | bh | 200,000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | Bak Sampah Spesifikasi : TT PLS 5 | 8 Buah | Buah | 2,330,800 | 0 | Rp18,646,400 | 8 Buah | Buah | 2,330,800 | 0 | Rp18,646,400 | Rp0 |
| | Cikrak Spesifikasi : Lion Star | 15 Buah | Buah | 33,600 | 0 | Rp504.000 | 15 Buah | Buah | 33,600 | 0 | Rp504.000 | Rp0 |
| | Ember Spesifikasi : Plastik 2 GL | 15 Buah | Buah | 23,400 | 0 | Rp351.000 | 15 Buah | Buah | 23,400 | 0 | Rp351.000 | Rp0 |
| | Gayung Spesifikasi : Isi : 1,5 Liter | 15 Buah | Buah | 30,000 | 0 | Rp450.000 | 15 Buah | Buah | 30,000 | 0 | Rp450.000 | Rp0 |
| | Kain Spesifikasi : Pel Biru Gunung Air | 20 Buah | Buah | 15,800 | 0 | Rp316.000 | 20 Buah | Buah | 15,800 | 0 | Rp316.000 | Rp0 |
| | Kamper Spesifikasi : Gantung Bagus | 20 Bks | Bks | 11,500 | 0 | Rp230.000 | 20 Bks | Bks | 11,500 | 0 | Rp230.000 | Rp0 |
| | Kemucing Spesifikasi : bahan kain | 10 Buah | Buah | 50,000 | 0 | Rp500.000 | 10 Buah | Buah | 50,000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| | Kerok WC Plastik Spesifikasi : | 63 Buah | buah | 30,975 | 0 | Rp1.951.425 | 63 Buah | buah | 30,975 | 0 | Rp1.951.425 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|----------|---------|-----|---------------------|---------------------|----------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Keset Spesifikasi : Kamar Mandi | 15 Buah | Buah | 54.200 | 0 | Rp813.000 | 15 Buah | Buah | 54.200 | 0 | Rp813.000 | Rp0 |
| | Pembersih Spesifikasi : Lantai | 15 Liter | liter | 65.400 | 0 | Rp981.000 | 15 Liter | liter | 65.400 | 0 | Rp981.000 | Rp0 |
| | Pembersih Spesifikasi : Lantai Edel 4 ltr | 10 Botol | Botol | 53.400 | 0 | Rp534.000 | 10 Botol | Botol | 53.400 | 0 | Rp534.000 | Rp0 |
| | Pengharum Spesifikasi : Ruangan 360 ml Glade | 15 Botol | Botol | 26.600 | 0 | Rp399.000 | 15 Botol | Botol | 26.600 | 0 | Rp399.000 | Rp0 |
| | refite pel Spesifikasi : | 15 Buah | bh | 70.000 | 0 | Rp1.050.000 | 15 Buah | bh | 70.000 | 0 | Rp1.050.000 | Rp0 |
| | Sapu Spesifikasi : Ijuk Cap 2 Macan | 15 Buah | Buah | 27.600 | 0 | Rp414.000 | 15 Buah | Buah | 27.600 | 0 | Rp414.000 | Rp0 |
| | Sapu Spesifikasi : Lidl | 100 Ikat | ikat | 10.900 | 0 | Rp1.090.000 | 100 Ikat | ikat | 10.900 | 0 | Rp1.090.000 | Rp0 |
| | Sapu Spesifikasi : Lidi + Stik | 15 Buah | Buah | 22.100 | 0 | Rp331.500 | 15 Buah | Buah | 22.100 | 0 | Rp331.500 | Rp0 |
| | Tempat Sampah Tertutup Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 80.800 | 0 | Rp808.000 | 10 Buah | Buah | 80.800 | 0 | Rp808.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | Rp53.111.300 | | | | | Rp253.111.300 | Rp200.000.000 |
| | [#] Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (GOR Gajayana) | | | | | Rp10.480.500 | | | | | Rp210.480.500 | Rp200.000.000 |
| | [-] Alat Listrik Dan Elektronik | | | | | | | | | | | |
| | Bola Lampu Metal Spesifikasi : Type HPIT 2000 Watt | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 33 Buah | Buah | 3.115.700 | 0 | Rp200.000.000 | Rp200.000.000 |
| | Bola Lampu Metal Spesifikasi : Type HPIT 400 Watt | 5 Buah | Buah | 673.700 | 0 | Rp3.368.500 | 5 Buah | Buah | 673.700 | 0 | Rp3.368.500 | Rp0 |
| | Isolasi Listrik Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 7.100 | 0 | Rp35.500 | 5 Buah | Buah | 7.100 | 0 | Rp35.500 | Rp0 |
| | Kabel NYA 3 x 2.5 mm Spesifikasi : | 5 Buah | Rol/100m | 437.500 | 0 | Rp2.187.500 | 5 Buah | Rol/100m | 437.500 | 0 | Rp2.187.500 | Rp0 |
| | Lampu Essential 11 W Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 44.700 | 0 | Rp894.000 | 20 Buah | Buah | 44.700 | 0 | Rp894.000 | Rp0 |
| | Lampu Essential 14 W Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 51.900 | 0 | Rp1.038.000 | 20 Buah | Buah | 51.900 | 0 | Rp1.038.000 | Rp0 |
| | Lampu Essential 18 W Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 59.300 | 0 | Rp1.186.000 | 20 Buah | Buah | 59.300 | 0 | Rp1.186.000 | Rp0 |
| | MCB Spesifikasi : 1 Phase 40 A | 5 Buah | Buah | 174.400 | 0 | Rp872.000 | 5 Buah | Buah | 174.400 | 0 | Rp872.000 | Rp0 |
| | Steker biasa Spesifikasi : | 10 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp200.000 | 10 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Stop Kontak Spesifikasi : | 60 Buah | Buah | 4.200 | 0 | Rp252.000 | 60 Buah | Buah | 4.200 | 0 | Rp252.000 | Rp0 |
| | Travo Lampu Spesifikasi : TL 20 W /220 V | 5 Buah | Buah | 44.700 | 0 | Rp223.500 | 5 Buah | Buah | 44.700 | 0 | Rp223.500 | Rp0 |
| | Travo Lampu Spesifikasi : TL 40 W /220 V | 5 Buah | Buah | 44.700 | 0 | Rp223.500 | 5 Buah | Buah | 44.700 | 0 | Rp223.500 | Rp0 |
| | [#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik (GOR Ken Arok) | | | | | Rp40.368.800 | | | | | Rp40.368.800 | Rp0 |
| | [-] Alat Listrik Dan Elektronik | | | | | | | | | | | |
| | Accu Motor Spesifikasi : GS. 12N9-4B-1BM | 1 Buah | Buah | 238.300 | 0 | Rp238.300 | 1 Buah | Buah | 238.300 | 0 | Rp238.300 | Rp0 |
| | Bola Lampu Metal Spesifikasi : Type HPIT 400 Watt | 15 Buah | Buah | 673.700 | 0 | Rp10.105.500 | 15 Buah | Buah | 673.700 | 0 | Rp10.105.500 | Rp0 |
| | Box Panel Spesifikasi : 20x60x80 cm | 1 Buah | Buah | 1.484.300 | 0 | Rp1.484.300 | 1 Buah | Buah | 1.484.300 | 0 | Rp1.484.300 | Rp0 |
| | Fitting Lampu Spesifikasi : | 15 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp300.000 | 15 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | Ignitor MSI 400 Spesifikasi : | 15 Buah | Buah | 126.900 | 0 | Rp1.903.500 | 15 Buah | Buah | 126.900 | 0 | Rp1.903.500 | Rp0 |
| | Isolasi Schotc 3M Spesifikasi : 3M | 10 Pcs | pcs | 93.500 | 0 | Rp935.000 | 10 Pcs | pcs | 93.500 | 0 | Rp935.000 | Rp0 |
| | Kabel NYM 4x4 mm2 Spesifikasi : Supreme | 100 Meter | m | 57.700 | 0 | Rp5.770.000 | 100 Meter | m | 57.700 | 0 | Rp5.770.000 | Rp0 |
| | Kabel NYY 3 x 2.5 mm Spesifikasi : Supreme | 100 Meter | m | 39.100 | 0 | Rp3.910.000 | 100 Meter | m | 39.100 | 0 | Rp3.910.000 | Rp0 |
| | Kabel Roll Spesifikasi : | 2 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp300.000 | 2 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | Kapasitor 32 µF, 450 k Ohm/0,5 w Spesifikasi : | 15 Buah | Buah | 72.200 | 0 | Rp1.083.000 | 15 Buah | Buah | 72.200 | 0 | Rp1.083.000 | Rp0 |
| | lampu tl Spesifikasi : alat listrik / philips 36 watt panjang 120 cm warna putih | 50 Buah | buah | 27.400 | 0 | Rp1.370.000 | 50 Buah | buah | 27.400 | 0 | Rp1.370.000 | Rp0 |
| | Lampu TL Komplit Spesifikasi : 20 watt | 100 Buah | Buah | 95.900 | 0 | Rp9.590.000 | 100 Buah | Buah | 95.900 | 0 | Rp9.590.000 | Rp0 |
| | MCB Spesifikasi : 1 Phase 10 A | 10 Buah | Buah | 120.600 | 0 | Rp1.206.000 | 10 Buah | Buah | 120.600 | 0 | Rp1.206.000 | Rp0 |
| | MCB Spesifikasi : 1 Phase 63 A | 1 Buah | Buah | 294.300 | 0 | Rp294.300 | 1 Buah | Buah | 294.300 | 0 | Rp294.300 | Rp0 |
| | Stop Kontak Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 4.200 | 0 | Rp42.000 | 10 Buah | Buah | 4.200 | 0 | Rp42.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|--|---------------------|--------|---------|-----|-------------|---------------------|--------|---------|-----|-------------|---------------------------|---------------------|------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | |
| | timer switch theben Spesifikasi : alat listrik / THEBEN SUL181 d vlotage 220 segment 15 menit | 1 Buah | buah | 719.400 | 0 | Rp719.400 | 1 Buah | buah | 719.400 | 0 | Rp719.400 | Rp0 | | |
| | Travo Lampu Spesifikasi : TL 20 W /220 V | 25 Buah | Buah | 44.700 | 0 | Rp1.117.500 | 25 Buah | Buah | 44.700 | 0 | Rp1.117.500 | Rp0 | | |
| | [#] Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lapangan Lainnya) | | | | | | Rp2.262.000 | | | | | | Rp2.262.000 | Rp0 |
| | [-] Alat Listrik Dan Elektronik | | | | | | | | | | | | | |
| | Fitting Spesifikasi : TL 20 watt | 20 Buah | Buah | 19.400 | 0 | Rp388.000 | 20 Buah | Buah | 19.400 | 0 | Rp388.000 | Rp0 | | |
| | Lampu Hemat Listrik type sl 82/85 25 watt SLE20 Spesifikasi : Philips | 10 Buah | Buah | 126.300 | 0 | Rp1.263.000 | 10 Buah | Buah | 126.300 | 0 | Rp1.263.000 | Rp0 | | |
| | lampu tl Spesifikasi : alat listrik / philips 36 watt panjang 120 cm warna putih | 15 Buah | buah | 27.400 | 0 | Rp411.000 | 15 Buah | buah | 27.400 | 0 | Rp411.000 | Rp0 | | |
| | Steker biasa Spesifikasi : | 10 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp200.000 | 10 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 | | |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | | | | | | Rp10.586.800 | | | | | | Rp10.586.800 | Rp0 |
| | [#] Belanja Pakalan Kerja Lapangan (GOR Gajayana) | | | | | | Rp4.457.600 | | | | | | Rp4.457.600 | Rp0 |
| | [-] Pakalan Kerja Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | Ketelpack Spesifikasi : | 8 Stel | Stel | 366.300 | 0 | Rp2.930.400 | 8 Stel | Stel | 366.300 | 0 | Rp2.930.400 | Rp0 | | |
| | Sepatu karet Spesifikasi : Bahan karet standar | 8 Pasang | Pasang | 190.900 | 0 | Rp1.527.200 | 8 Pasang | Pasang | 190.900 | 0 | Rp1.527.200 | Rp0 | | |
| | [#] Belanja Pakalan Kerja Lapangan (GOR Ken Arok) | | | | | | Rp3.343.200 | | | | | | Rp3.343.200 | Rp0 |
| | [-] Pakalan Kerja Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | Ketelpack Spesifikasi : | 6 Stel | Stel | 366.300 | 0 | Rp2.197.800 | 6 Stel | Stel | 366.300 | 0 | Rp2.197.800 | Rp0 | | |
| | Sepatu karet Spesifikasi : Bahan karet standar | 6 Pasang | Pasang | 190.900 | 0 | Rp1.145.400 | 6 Pasang | Pasang | 190.900 | 0 | Rp1.145.400 | Rp0 | | |
| | [#] Belanja Pakalan Kerja Lapangan (Lapangan Lainnya) | | | | | | Rp2.786.000 | | | | | | Rp2.786.000 | Rp0 |
| | [-] Pakalan Kerja Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | Ketelpack Spesifikasi : | 5 Stel | Stel | 366.300 | 0 | Rp1.831.500 | 5 Stel | Stel | 366.300 | 0 | Rp1.831.500 | Rp0 | | |
| | Sepatu karet Spesifikasi : Bahan karet standar | 5 Pasang | Pasang | 190.900 | 0 | Rp954.500 | 5 Pasang | Pasang | 190.900 | 0 | Rp954.500 | Rp0 | | |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | | | | | | Rp546.200 | | | | | | Rp546.200 | Rp0 |
| | [#] Belanja Bahan Obat-Obatan (GOR Gajayana) | | | | | | Rp546.200 | | | | | | Rp546.200 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|--|----------------------------------|--------|------------|-----|----------------------|----------------------------------|--------|------------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | [-] Obat-Obatan | | | | | | | | | | | |
| | Betadine Spesifikasi : | 4 Botol | Botol | 20.000 | 0 | Rp80.000 | 4 Botol | Botol | 20.000 | 0 | Rp80.000 | Rp0 |
| | Kasa Spesifikasi : | 2 Pak | Pak | 25.000 | 0 | Rp50.000 | 2 Pak | Pak | 25.000 | 0 | Rp50.000 | Rp0 |
| | Minyak Kayu Putih Spesifikasi : | 4 Botol | Botol | 25.000 | 0 | Rp100.000 | 4 Botol | Botol | 25.000 | 0 | Rp100.000 | Rp0 |
| | Minyak Tawon Spesifikasi : | 4 Botol | 60 ml | 60.300 | 0 | Rp241.200 | 4 Botol | 60 ml | 60.300 | 0 | Rp241.200 | Rp0 |
| | Sarung Tangan Medikal Glowes Spesifikasi : | 1 Pak | Pak | 75.000 | 0 | Rp75.000 | 1 Pak | Pak | 75.000 | 0 | Rp75.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.02 | Belanja Barang Tak Habis Pakal | | | | | Rp104.000 | | | | | Rp104.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.02.0012 | Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) | | | | | Rp104.000 | | | | | Rp104.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Bahan Baku Bangunan (GOR Ken Arok) | | | | | Rp104.000 | | | | | Rp104.000 | Rp0 |
| | [-] Bahan Baku Bangunan | | | | | | | | | | | |
| | Roll TBA Spesifikasi : | 20 Roll | Roll | 5.200 | 0 | Rp104.000 | 20 Roll | Roll | 5.200 | 0 | Rp104.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp242.327.500 | | | | | Rp248.327.500 | Rp6.000.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp242.327.500 | | | | | Rp248.327.500 | Rp6.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp242.327.500 | | | | | Rp248.327.500 | Rp6.000.000 |
| | [#] Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (GOR Gajayana) | | | | | Rp1.000.000 | | | | | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Konsultan Pengawas Pemeliharaan Rumah Pompa Air Lapangan Stadion Gajayana | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,02633311389 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp1.000.000 | 0,02633311389 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (GOR Ken Arok) | | | | | Rp5.500.000 | | | | | Rp5.500.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Konsultan Pengawas Gedung GOR Ken Arok | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,14483212639 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp5.500.000 | 0,14483212639 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp5.500.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Lapangan Lainnya) | | | | | Rp46.500.000 | | | | | Rp74.500.000 | Rp28.000.000 |
| | [-] Belanja Konsultan Pengawas Lapangan Kendalsari | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,1184990125 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp4.500.000 | 0,1184990125 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp4.500.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Konsultan Pengawas Lapangan Tasikmadu | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---------------|--|-------------------------------|--------|------------|-----|---------------------|-------------------------------|--------|------------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0.0921658961 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp3.500.000 | 0.0921658961 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp3.500.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Konsultan Pengawas Lapangan Tenis Jalan Surabaya | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0.85582620144 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp32.500.000 | 0.85582620144 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp32.500.000 | Rp0 |
| | [-] BELANJA KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN ARENA SEPATU RODA | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Muda Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 3 Tahun | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | OB | 29.050.000 | 0 | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 |
| | [-] BELANJA KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN SPORT CENTER | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Muda Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 3 Tahun | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | OB | 29.050.000 | 0 | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 |
| | [-] Belanja konsultan pengawas pemeliharaan gedung Kartini | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Muda Spesifikasi : S2/Setara Pengalaman 7 Tahun | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | OB | 64.750.000 | 0 | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 |
| | [-] BELANJA KONSULTAN PENGAWAS PEMELIHARAAN LAPANGAN BANDUNGREJOSARI | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Muda Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 3 Tahun | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | OB | 29.050.000 | 0 | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 |
| | [-] Belanja Konsultan Pengawas Pemeliharaan Lapangan Kedungkandang | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0.15799868334 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp6.000.000 | 0.15799868334 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Jasa konsultasi Pengawasan (GOR Gajayana) | | | | | Rp20.740.000 | | | | | Rp20.740.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Konsultan Pengawas Kolam Renang | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0.142198815 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp5.400.000 | 0.142198815 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp5.400.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Konsultan Pengawas Pembangunan Musholla dan Toilet Stadion Gajayana | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0.11586570111 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp4.400.000 | 0.11586570111 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp4.400.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Konsultan Pengawas Pemeliharaan Lapangan Volly | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0.13166556945 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp5.000.000 | 0.13166556945 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp5.000.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------------|--|---|--------|------------|-----|---------------------|------------------------------------|--------|------------|-----|---------------------------|-----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| | [-] Belanja Konsultan Pengawas Pengecatan Stadion Gajayana | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,15641869651 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp5.940.000 | 0,15641869651 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp5.940.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan (Lapangan Lainnya) | | | | | Rp61.500.000 | | | | | Rp37.000.000 | (Rp24.500.000) |
| | [-] Belanja Konsultan Pengawas Lapangan Amprong/Sanansarl | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,1184990125 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp4.500.000 | 0,1184990125 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp4.500.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Konsultan Pengawas Lapangan Bumlayu | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,1184990125 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp4.500.000 | 0,1184990125 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp4.500.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana Prasarana Lapangan Olahraga Serbaguna Perum Mutiara | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,03949967083 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp1.500.000 | 00 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.500.000) |
| | [-] Belanja Konsultan Pengawas Pemeliharaan Lapangan Arjowinangun | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,18433179723 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp7.000.000 | 0,18433179723 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp7.000.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Konsultan Pengawas Pemeliharaan Lapangan Balearjosari | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,18433179723 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp7.000.000 | 0,18433179723 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp7.000.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Konsultan Pengawas Pemeliharaan Lapangan Jatimulyo | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,18433179723 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp7.000.000 | 00 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp0 | (Rp7.000.000) |
| | [-] Belanja Konsultan Pengawas Pemeliharaan Lapangan Jl. Sampurna | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,02633311389 Orang / Paket / Pekerjaan x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp1.000.000 | 00 Orang / Paket / Pekerjaan | OB | 37.975.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.000.000) |
| | [-] Belanja Konsultan Pengawas Pemeliharaan Lapangan Shampo | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,18433179723 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp7.000.000 | 0,18433179723 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp7.000.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Konsultan Pengawas Pemeliharaan Lapangan taman Gayam | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---------------|--|----------------------------------|--------|------------|-----|---------------------|----------------------------------|--------|------------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,18433179723 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp7.000.000 | 0,18433179723 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp7.000.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Konsultan Pengawas Pemeliharaan (Rabat Lapangan Bulutangkis) | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,02633311389 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp1.000.000 | 00 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.000.000) |
| | [-] Belanja Konsultan Pengawas Pemeliharaan Sport Center Jl. Raya Ki Ageng Gribig | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,18433179723 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp7.000.000 | 00 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp0 | (Rp7.000.000) |
| | [-] Belanja Konsultan Pengawas Pemeliharaan Velodrome | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,18433179723 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp7.000.000 | 00 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp0 | (Rp7.000.000) |
| | [#] Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (GOR Gajayana) | | | | | Rp16.087.500 | | | | | Rp16.087.500 | Rp0 |
| | [-] DED Kolam Renang | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,08887425938 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp3.375.000 | 0,08887425938 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp3.375.000 | Rp0 |
| | [-] DED Pembangunan Musholla dan Toilet Stadion Gajayana | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,09216589861 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp3.500.000 | 0,09216589861 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp3.500.000 | Rp0 |
| | [-] DED Pemeliharaan Lapangan Volly | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,1184990125 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp4.500.000 | 0,1184990125 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp4.500.000 | Rp0 |
| | [-] DED Pemeliharaan Rumah Pompa Air Lapangan Stadion Gajayana | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,02633311389 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp1.000.000 | 0,02633311389 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | [-] DED Pengecatan Stadion Gajayana | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,09776168531 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp3.712.500 | 0,09776168531 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp3.712.500 | Rp0 |
| | [#] Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (Gor Ken Arok) | | | | | Rp5.500.000 | | | | | Rp5.500.000 | Rp0 |
| | [-] DED Pemeliharaan Gedung GOR Ken Arok | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------------|---|---------------------|--------|------------|-----|---------------------|---------------------|--------|------------|-----|-------------|---------------------------|--------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,14483212639 | OB | 37.975.000 | 0 | Rp5.500.000 | 0,14483212639 | OB | 37.975.000 | 0 | Rp5.500.000 | Rp0 | |
| | [#] Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (Lapangan Lainnya) | | | | | Rp85.500.000 | | | | | | Rp88.000.000 | Rp2.500.000 |
| | [-] DED Area Olahraga Jalan Amprong / Sanansari | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,14483212639 | OB | 37.975.000 | 0 | Rp5.500.000 | 0,14483212639 | OB | 37.975.000 | 0 | Rp5.500.000 | Rp0 | |
| | [-] DED Lapangan Bumiayu | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,14483212639 | OB | 37.975.000 | 0 | Rp5.500.000 | 0,14483212639 | OB | 37.975.000 | 0 | Rp5.500.000 | Rp0 | |
| | [-] DED Lapangan Kendalsari | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,14483212639 | OB | 37.975.000 | 0 | Rp5.500.000 | 0,14483212639 | OB | 37.975.000 | 0 | Rp5.500.000 | Rp0 | |
| | [-] DED Lapangan Tasikmadu | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,10533245556 | OB | 37.975.000 | 0 | Rp4.000.000 | 0,10533245556 | OB | 37.975.000 | 0 | Rp4.000.000 | Rp0 | |
| | [-] DED PEMBANGUNAN ARENA SEPATU RODA | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Muda Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 3 Tahun | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | OB | 29.050.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp6.000.000 | |
| | [-] DED Pembangunan Sarana Prasarana Lapangan Olahraga Serbaguna Perum Mutlara | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0,03949967083 | OB | 37.975.000 | 0 | Rp1.500.000 | 00 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.500.000) | |
| | [-] DED PEMBANGUNAN SPORT CENTER | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Muda Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 3 Tahun | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | OB | 29.050.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp6.000.000 | |
| | [-] DED PEMELIHARAAN GEDUNG KARTINI | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Muda Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 3 Tahun | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | OB | 29.050.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp6.000.000 | |
| | [-] DED PEMELIHARAAN LAPANGAN BANDUNGREJOSARI | | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------------|---|----------------------------------|--------|------------|-----|-------------------|----------------------------------|--------|------------|-----|---------------------------|---------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| | Honorarium Tenaga Ahli Muda Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 3 Tahun | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | OB | 29.050.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp6.000.000 |
| | [-] DED Pemeliharaan Lapangan Jatimulyo | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0.15799868334 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp6.000.000 | 00 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp0 | (Rp6.000.000) |
| | [-] DED Pemeliharaan Lapangan Jl. Sampurna | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0.02633311389 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp1.000.000 | 00 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.000.000) |
| | [-] DED Pemeliharaan Lapangan Kedungkandang | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0.1184990125 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp4.500.000 | 0.1184990125 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp4.500.000 | Rp0 |
| | [-] DED Pemeliharaan (Rabat Lapangan Bulutangkis) | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0.02633311389 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp1.000.000 | 00 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.000.000) |
| | [-] DED Pemeliharaan Sport Center Jl. Raya KI Ageng Gribig | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0.15799868334 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp6.000.000 | 00 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp0 | (Rp6.000.000) |
| | [-] DED Pemeliharaan Veleddrome | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0.15799868334 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp6.000.000 | 00 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp0 | (Rp6.000.000) |
| | [-] DED Pemeliharaan Lapangan Arjowinangun | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0.15799868334 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp6.000.000 | 0.15799868334 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp0 |
| | [-] DED Pemeliharaan Lapangan Balearjosari | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0.15799868334 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp6.000.000 | 0.15799868334 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp0 |
| | [-] DED Pemeliharaan Lapangan Shampo | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0.15799868334 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp6.000.000 | 0.15799868334 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp0 |
| | [-] DED Pemeliharaan Lapangan Taman Gayam | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|----------------------------------|--------------|------------|-----|------------------------|----------------------------------|--------------|------------|-----|------------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0.15799868334 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp6.000.000 | 0.15799868334 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp0 |
| | [-] DED Pemeliharaan Lapangan Tenis Jl. Surabaya | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0.39499670836 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp15.000.000 | 0.39499670836 Paket x 1 Paket | OB | 37.975.000 | 0 | Rp15.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp3.757.122.550 | | | | | Rp3.348.947.550 | (Rp408.175.000) |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp43.825.800 | | | | | Rp43.825.800 | Rp0 |
| 5.1.02.03.02.0037 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | | | | | Rp7.134.000 | | | | | Rp7.134.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Bahan Bakar Minyak (GOR Gajayana) | | | | | Rp984.000 | | | | | Rp984.000 | Rp0 |
| | [-] Bahan Bakar Minyak | | | | | | | | | | | |
| | Ole Engine Spesifikasi : | 24 Liter | Set | 41.000 | 0 | Rp984.000 | 24 Liter | Set | 41.000 | 0 | Rp984.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Bahan Bakar Minyak (Lapangan Lainnya) | | | | | Rp6.150.000 | | | | | Rp6.150.000 | Rp0 |
| | [-] Bahan Bakar Minyak | | | | | | | | | | | |
| | Ole Engine Spesifikasi : | 150 Liter | Set | 41.000 | 0 | Rp6.150.000 | 150 Liter | Set | 41.000 | 0 | Rp6.150.000 | Rp0 |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | | | | | Rp9.600.000 | | | | | Rp9.600.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Jasa Pemeliharaan AC (GOR Gajayana) | | | | | Rp6.000.000 | | | | | Rp6.000.000 | Rp0 |
| | [-] Pemeliharaan AC | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan AC Spesifikasi : service dan penggantian spare part | 10 Unit | unit / tahun | 600.000 | 0 | Rp6.000.000 | 10 Unit | unit / tahun | 600.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Jasa Pemeliharaan AC (GOR Ken Arok) | | | | | Rp3.600.000 | | | | | Rp3.600.000 | Rp0 |
| | [-] Pemeliharaan AC | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan AC Spesifikasi : service dan penggantian spare part | 6 Unit / Tahun | unit / tahun | 600.000 | 0 | Rp3.600.000 | 6 Unit / Tahun | unit / tahun | 600.000 | 0 | Rp3.600.000 | Rp0 |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | | Rp27.091.800 | | | | | Rp27.091.800 | Rp0 |
| | [#] Belanja Jasa Pemeliharaan Genset (GOR Gajayana) | | | | | Rp13.545.900 | | | | | Rp13.545.900 | Rp0 |
| | [-] Pemeliharaan Genset | | | | | | | | | | | |
| | Genset Pemeliharaan Spesifikasi : 200 KVA /bln Silent | 1 Paket | unit | 13.545.900 | 0 | Rp13.545.900 | 1 Paket | unit | 13.545.900 | 0 | Rp13.545.900 | Rp0 |
| | [#] Belanja Jasa Pemeliharaan Genset (GOR Ken Arok) | | | | | Rp13.545.900 | | | | | Rp13.545.900 | Rp0 |
| | [-] Pemeliharaan Genset | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|---|-------------------------|--------|-------------|-----|----------------|-------------------------|--------|-------------|-----|----------------|---------------------------|--|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | |
| | Genset Pemeliharaan Spesifikasi : 200 KVA /bln Silent | 1 Unit | unit | 13.545.900 | 0 | Rp13.545.900 | 1 Unit | unit | 13.545.900 | 0 | Rp13.545.900 | Rp0 | |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | | Rp3.713.296.750 | | | | | | Rp3.305.121.750 (Rp408.175.000) |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | | Rp3.713.296.750 | | | | | | Rp3.305.121.750 (Rp408.175.000) |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (GOR Gajayana) | | | | | | Rp306.875.000 | | | | | | Rp306.875.000 Rp0 |
| | [-] Pemeliharaan Lapangan Volly | | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : - | 1.405 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp140.500.000 | 1.405 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp140.500.000 | Rp0 | |
| | [-] Pemeliharaan Rumah Pomba Air Lapangan Stadion Gajayana | | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : - | 0.15 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp15.000.000 | 0.15 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp15.000.000 | Rp0 | |
| | [-] Pengecatan Stadion Gajayana | | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : - | 1.51375 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp151.375.000 | 1.51375 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp151.375.000 | Rp0 | |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (GOR Ken Arok) | | | | | | Rp175.000.000 | | | | | | Rp175.000.000 Rp0 |
| | [-] Pemeliharaan Gedung GOR Ken Arok | | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : - | 1.75 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp175.000.000 | 1.75 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp175.000.000 | Rp0 | |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Lapangan (Lapangan Lainnya) | | | | | | Rp2.807.246.750 | | | | | | Rp2.533.246.750 (Rp274.000.000) |
| | [-] Pembangunan Sarana Prasarana Lapangan Olahraga Serbaguna Perum Mutiara | | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : - | 0,47 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp47.000.000 | 00 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp47.000.000) | |
| | [-] PEMELIHARAAN GEDUNG KARTINI | | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : - | 0 Paket | Paket | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp198.000.000 | Rp198.000.000 | |
| | [-] Pemeliharaan Lapangan Amprong / Sanansari | | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : - | 1.75 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp175.000.000 | 1.75 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp175.000.000 | Rp0 | |
| | [-] Pemeliharaan Lapangan Arjowinangun | | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------------|---|-----------------------|--------|-------------|-----|-------------------|-----------------------|--------|-------------|-----|---------------------------|-----------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| | Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : - | 1.85 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp185.000.000 | 1.85 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp185.000.000 | Rp0 |
| | [-] Pemeliharaan Lapangan Balearjosari | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : - | 1.85 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp185.000.000 | 1.85 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp185.000.000 | Rp0 |
| | [-] PEMELIHARAAN LAPANGAN BANDUNGREJOSARI | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : - | 0 Paket | Paket | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp185.000.000 | Rp185.000.000 |
| | [-] Pemeliharaan Lapangan Bumlayu | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : - | 1.75 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp175.000.000 | 1.75 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp175.000.000 | Rp0 |
| | [-] Pemeliharaan Lapangan Jatimulyo | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : - | 1.85 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp185.000.000 | 00 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp185.000.000) |
| | [-] Pemeliharaan Lapangan Jl. Sampurna | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : - | 0.23 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp23.000.000 | 00 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp23.000.000) |
| | [-] Pemeliharaan Lapangan Kedungkandang | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : - | 1.395 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp139.500.000 | 1.395 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp139.500.000 | Rp0 |
| | [-] Pemeliharaan Lapangan Kendalsari | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : - | 1.75 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp175.000.000 | 1.75 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp175.000.000 | Rp0 |
| | [-] Pemeliharaan Lapangan Shampo | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : - | 1.85 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp185.000.000 | 1.85 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp185.000.000 | Rp0 |
| | [-] Pemeliharaan Lapangan Taman Gayam | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : - | 1.85 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp185.000.000 | 1.85 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp185.000.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------------|--------|-------------|-----|----------------------|---------------------------|--------|-------------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | [-] Pemeliharaan Lapangan Tasikmadu | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : - | 1.4324675 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp143.246.750 | 1.4324675 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp143.246.750 | Rp0 |
| | [-] Pemeliharaan lapangan Tenis Jalan Surabaya | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : - | 6.025 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp602.500.000 | 6.025 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp602.500.000 | Rp0 |
| | [-] Pemeliharaan (Rabat Lapangan Bulutangkis) | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : - | 0.28 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp28.000.000 | 00 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp28.000.000) |
| | [-] Pemeliharaan Veleddrome | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : - | 1.87 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp187.000.000 | 00 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp187.000.000) |
| | [-] Pemeliharaan Sport Center Jl. Raya Kia Ageng Gribig | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : - | 1.87 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp187.000.000 | 00 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp187.000.000) |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (GOR Gajayana) | | | | | Rp424.175.000 | | | | | Rp290.000.000 | (Rp134.175.000) |
| | [-] Pembangunan Musholla dan Toilet Stadion Gajayana | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : - | 1.34175 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp134.175.000 | 00 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp134.175.000) |
| | [-] Pemeliharaan Kolam Renang | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : - | 1.8 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp180.000.000 | 1.8 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp180.000.000 | Rp0 |
| | [-] Pemeliharaan Toilet Stadion Gajayana | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Sedang Gedung / Bangunan Kantor Spesifikasi : - | 1.1 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp110.000.000 | 1.1 Paket x 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp110.000.000 | Rp0 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp175.181.500 | | | | | Rp922.356.500 | Rp747.175.000 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp175.181.500 | | | | | Rp414.181.500 | Rp239.000.000 |
| 5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar | | | | | Rp43.278.900 | | | | | Rp93.278.900 | Rp50.000.000 |
| 5.2.02.01.03 | Belanja Modal Alat Bantu | | | | | Rp43.278.900 | | | | | Rp93.278.900 | Rp50.000.000 |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa | | | | | Rp41.500.000 | | | | | Rp91.500.000 | Rp50.000.000 |
| | [#] Belanja Modal Alat Pengolahan Air (GOR Gajayana) | | | | | Rp33.200.000 | | | | | Rp83.200.000 | Rp50.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|--------|-----------|-----|---------------------|----------------------------------|--------|------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| | | Rincian Perhitungan | | Jumlah | | Rincian Perhitungan | | Jumlah | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) |
| | [-] Pembelian Mesin Pompa Air | | | | | | | | | | | |
| | Pompa Air Mancur (Submersible 1) Spesifikasi : 2.2 KW 1 Phase / 3 HP 1 Phase 20 Meter 550 Liter / Menit | 0 Unit | Unit | 0 | 0 | Rp0 | 2 Unit | Unit | 27.225.000 | 0 | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 |
| | Pompa Air, MO 3-45 Spesifikasi : | 1.54868082248 Unit x 4 Unit | Unit | 5.359.400 | 0 | Rp33.200.000 | 1.54868082248 Unit x 4 Unit | Unit | 5.359.400 | 0 | Rp33.200.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Modal Alat Pengolahan Air (Lapangan Lainnya) | | | | | Rp8.300.000 | | | | | Rp8.300.000 | Rp0 |
| | [-] Pembelian Mesin Pompa Air | | | | | | | | | | | |
| | Pompa Air, MO 3-45 Spesifikasi : | 1.54868082248 Paket x 1 Paket | Unit | 5.359.400 | 0 | Rp8.300.000 | 1.54868082248 Paket x 1 Paket | Unit | 5.359.400 | 0 | Rp8.300.000 | Rp0 |
| 5.2.02.01.03.0006 | Belanja Modal Mesin Bor | | | | | Rp1.778.900 | | | | | Rp1.778.900 | Rp0 |
| | [#] Belanja Modal Mesin Bor (GOR Ken Arok) | | | | | Rp1.778.900 | | | | | Rp1.778.900 | Rp0 |
| | [-] Mesin Bor | | | | | | | | | | | |
| | Mesin Bor GBH 2-18 RE Spesifikasi : Bosch | 1 Unit | Unit | 1.778.900 | 0 | Rp1.778.900 | 1 Unit | Unit | 1.778.900 | 0 | Rp1.778.900 | Rp0 |
| 5.2.02.03 | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | | | | | Rp7.827.700 | | | | | Rp7.827.700 | Rp0 |
| 5.2.02.03.01 | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin | | | | | Rp6.779.700 | | | | | Rp6.779.700 | Rp0 |
| 5.2.02.03.01.0006 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu | | | | | Rp4.628.000 | | | | | Rp4.628.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Bahan Baku Bangunan (Lapangan Lainnya) | | | | | Rp4.628.000 | | | | | Rp4.628.000 | Rp0 |
| | [-] Bahan Baku Bangunan | | | | | | | | | | | |
| | Mesin Gergaji Listrik CS 9800 dengan 900 Watt, 4500 Rpm Spesifikasi : Fujimaya | 4 Buah | Unit | 1.157.000 | 0 | Rp4.628.000 | 4 Buah | Unit | 1.157.000 | 0 | Rp4.628.000 | Rp0 |
| 5.2.02.03.01.0008 | Belanja Modal Peralatan Las | | | | | Rp403.600 | | | | | Rp403.600 | Rp0 |
| | [#] Belanja Modal Peralatan Las (GOR Ken Arok) | | | | | Rp403.600 | | | | | Rp403.600 | Rp0 |
| | [-] Travo Las | | | | | | | | | | | |
| | Travo Las Bx 1 160A Spesifikasi : Bullak | 1 Buah | Buah | 403.600 | 0 | Rp403.600 | 1 Buah | Buah | 403.600 | 0 | Rp403.600 | Rp0 |
| 5.2.02.03.01.0010 | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya | | | | | Rp1.748.100 | | | | | Rp1.748.100 | Rp0 |
| | [#] Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin (GOR Ken Arok) | | | | | Rp1.748.100 | | | | | Rp1.748.100 | Rp0 |
| | [-] Alat Bengkel | | | | | | | | | | | |
| | Mesin Gerinda, GWS 10 - 125 C Spesifikasi : Bosch | 1 Unit | Unit | 1.748.100 | 0 | Rp1.748.100 | 1 Unit | Unit | 1.748.100 | 0 | Rp1.748.100 | Rp0 |
| 5.2.02.03.02 | Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin | | | | | Rp1.048.000 | | | | | Rp1.048.000 | Rp0 |
| 5.2.02.03.02.0007 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja | | | | | Rp588.000 | | | | | Rp588.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja | | | | | Rp588.000 | | | | | Rp588.000 | Rp0 |
| | [-] Busi Mesin Potong Rumput | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|----------------|----------------------|--------|------------|-----|----------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | |
| | Busi (Potong Rumput) Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 58.800 | 0 | Rp588.000 | 10 Buah | Buah | 58.800 | 0 | Rp588.000 | Rp0 | | |
| 5.2.02.03.02.0013 | Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya | | | | | | Rp460.000 | | | | | | Rp460.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Modal Alat Bengkel (GOR Ken Arok) | | | | | | Rp460.000 | | | | | | Rp460.000 | Rp0 |
| | [-] Toolkit | | | | | | | | | | | | | |
| | Toolkit Box layanan Spesifikasi : Tool Set Car Repair Toolbox | 1 Set | Set | 460.000 | 0 | Rp460.000 | 1 Set | Set | 460.000 | 0 | Rp460.000 | Rp0 | | |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | | Rp106.074.900 | | | | | | Rp295.074.900 | Rp189.000.000 |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | | | | | | Rp0 | | | | | | Rp27.500.000 | Rp27.500.000 |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perfengkapan Kantor | | | | | | Rp0 | | | | | | Rp27.500.000 | Rp27.500.000 |
| | [#] BELANJA MODAL MEBEL | | | | | | | | | | | | Rp27.500.000 | |
| | [-] BELANJA MODAL LEMARI KACA | | | | | | | | | | | | | |
| | Lemari Kaca Spesifikasi : | 0 Unit | Unit | 0 | 0 | Rp0 | 1 Unit | Unit | 8.360.700 | 0 | Rp27.500.000 | Rp27.500.000 | | |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | | Rp106.074.900 | | | | | | Rp267.574.900 | Rp161.500.000 |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | | | | | | Rp0 | | | | | | Rp161.500.000 | Rp161.500.000 |
| | [#] BELANJA MODAL MEBEL | | | | | | | | | | | | Rp161.500.000 | |
| | [-] BELANJA MODAL KURSI TAMU | | | | | | | | | | | | | |
| | Sofa/Sice Ukiran Kayu Jati uk. 1.65 X 0.88 X 0.8 m Spesifikasi : | 0 Set | Set | 0 | 0 | Rp0 | 2 Paket | Set | 15.759.100 | 0 | Rp161.500.000 | Rp161.500.000 | | |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih | | | | | | Rp66.518.200 | | | | | | Rp66.518.200 | Rp0 |
| | [#] Belanja Modal Alat Pembersih (GOR Gajayana) | | | | | | Rp31.958.100 | | | | | | Rp31.958.100 | Rp0 |
| | [-] Mesin Potong Rumput Dorong | | | | | | | | | | | | | |
| | Mesin Gunting Rumput Dorong Spesifikasi : | 3 Unit | Unit | 4.699.300 | 0 | Rp14.097.900 | 3 Unit | Unit | 4.699.300 | 0 | Rp14.097.900 | Rp0 | | |
| | [-] Mesin Potong Rumput Gendong | | | | | | | | | | | | | |
| | Mesin Gunting Rumput Gendong Spesifikasi : | 3 Unit | Unit | 5.953.400 | 0 | Rp17.860.200 | 3 Unit | Unit | 5.953.400 | 0 | Rp17.860.200 | Rp0 | | |
| | [#] Belanja Modal Alat Pembersih (GOR Ken Arok) | | | | | | Rp13.254.700 | | | | | | Rp13.254.700 | Rp0 |
| | [-] Mesin Poles | | | | | | | | | | | | | |
| | Mesin Poles, PR 9928 Spesifikasi : Fujiyama | 2 Buah | Unit | 1.301.000 | 0 | Rp2.602.000 | 2 Buah | Unit | 1.301.000 | 0 | Rp2.602.000 | Rp0 | | |
| | [-] Mesin Potong Rumput Dorong | | | | | | | | | | | | | |
| | Mesin Gunting Rumput Dorong Spesifikasi : | 1 Unit | Unit | 4.699.300 | 0 | Rp4.699.300 | 1 Unit | Unit | 4.699.300 | 0 | Rp4.699.300 | Rp0 | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|------------|-----|---------------------|---------------------|--------|------------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | [-] Mesin Potong Rumput Gendong | | | | | | | | | | | |
| | Mesin Gunting Rumput Gendong Spesifikasi : | 1 Unit | Unit | 5.953.400 | 0 | Rp5.953.400 | 1 Unit | Unit | 5.953.400 | 0 | Rp5.953.400 | Rp0 |
| | [#] Belanja Modal Alat Pembersih (Lapangan Lainnya) | | | | | Rp21.305.400 | | | | | Rp21.305.400 | Rp0 |
| | [-] Mesin Potong Rumput Dorong | | | | | | | | | | | |
| | Mesin Gunting Rumput Dorong Spesifikasi : | 2 Unit | Unit | 4.699.300 | 0 | Rp9.398.600 | 2 Unit | Unit | 4.699.300 | 0 | Rp9.398.600 | Rp0 |
| | [-] Mesin Potong Rumput Gendong | | | | | | | | | | | |
| | Mesin Gunting Rumput Gendong Spesifikasi : | 2 Unit | Unit | 5.953.400 | 0 | Rp11.906.800 | 2 Unit | Unit | 5.953.400 | 0 | Rp11.906.800 | Rp0 |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | | | | | Rp29.314.600 | | | | | Rp29.314.600 | Rp0 |
| | [#] Belanja Modal Alat Pendingin (GOR Ken Arok) | | | | | Rp29.314.600 | | | | | Rp29.314.600 | Rp0 |
| | [-] Alat Pendingin | | | | | | | | | | | |
| | AC 5 PK Standing Floor Spesifikasi : Changhong/tanpa aksesoris | 1 Unit | Unit | 14.564.600 | 0 | Rp14.564.600 | 1 Unit | Unit | 14.564.600 | 0 | Rp14.564.600 | Rp0 |
| | Panasonic Ac CS-PC9QKJ Spesifikasi : 1 PK, Tipe standard, Memerlukan daya 840 watt, Eco Smart 2, Intelligent Auto Mode, Faster Cooler | 5 Unit | unit | 2.950.000 | 0 | Rp14.750.000 | 5 Unit | unit | 2.950.000 | 0 | Rp14.750.000 | Rp0 |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | | | | | Rp10.242.100 | | | | | Rp10.242.100 | Rp0 |
| | [#] Belanja Bahan Baku Bangunan (Lapangan Lainnya) | | | | | Rp10.242.100 | | | | | Rp10.242.100 | Rp0 |
| | [-] Bahan Baku Bangunan | | | | | | | | | | | |
| | Tangga Sliding 8 M Spesifikasi : | 1 Unit | Unit | 10.242.100 | 0 | Rp10.242.100 | 1 Unit | Unit | 10.242.100 | 0 | Rp10.242.100 | Rp0 |
| 5.2.02.13 | Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian | | | | | Rp18.000.000 | | | | | Rp18.000.000 | Rp0 |
| 5.2.02.13.03 | Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian | | | | | Rp18.000.000 | | | | | Rp18.000.000 | Rp0 |
| 5.2.02.13.03.0002 | Belanja Modal Alat Pengolahan Air | | | | | Rp18.000.000 | | | | | Rp18.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Modal Alat Pengolahan Air (GOR Gajayana) | | | | | Rp18.000.000 | | | | | Rp18.000.000 | Rp0 |
| | [-] Tandon Air | | | | | | | | | | | |
| | tandon Air Spesifikasi : 2350 L | 3 Buah | Buah | 6.000.000 | 0 | Rp18.000.000 | 3 Buah | Buah | 6.000.000 | 0 | Rp18.000.000 | Rp0 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | | Rp0 | | | | | Rp508.175.000 | Rp508.175.000 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | | | | | Rp0 | | | | | Rp508.175.000 | Rp508.175.000 |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | | | | | Rp0 | | | | | Rp508.175.000 | Rp508.175.000 |
| 5.2.03.01.01.0008 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah | | | | | Rp0 | | | | | Rp134.175.000 | Rp134.175.000 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (GOR Gajayana) | | | | | | | | | | Rp134.175.000 | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|------------------------|---------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) |
| | [-] pembangunan musholla dan toilet GOR Gajayana | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan Musholla stadion gajayana Spesifikasi : - | 0 paket | paket | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | paket | 134.175.000 | 0 | Rp134.175.000 | Rp134.175.000 |
| 5.2.03.01.01.0011 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga | | | | | Rp0 | | | | | Rp374.000.000 | Rp374.000.000 |
| | [#] PEMBANGUNAN TEMPAT OLAHRAGA | | | | | | | | | | Rp374.000.000 | |
| | [-] Pembangunan sarana olahraga | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan Arena Sepatu Roda Spesifikasi : - | 0 paket | paket | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | paket | 187.000.000 | 0 | Rp187.000.000 | Rp187.000.000 |
| | Pembangunan Sport center Spesifikasi : - | 0 paket | paket | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | paket | 187.000.000 | 0 | Rp187.000.000 | Rp187.000.000 |
| | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp4.455.000.000 | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | Rp4.997.420.000 | Rp542.420.000 |

Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | |
|-----------------------|---|--|--|----------|---|--|--|---------|
| | Indikator | | | Target | Indikator | | | Target |
| | Jumlah olahraga tradisional yang dibina | | | 100 Anak | Jumlah olahraga tradisional yang dibina | | | 4 jenis |
| | Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi | | | 4 Jenis | Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi | | | 4 jenis |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai Juni

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|----------------------|---------------------|--------|-------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp133.941.600 | | | | | Rp133.521.600 | (Rp420.000) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp8.500.000 | | | | | Rp8.080.000 | (Rp420.000) |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp8.500.000 | | | | | Rp8.080.000 | (Rp420.000) |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp8.500.000 | | | | | Rp8.080.000 | (Rp420.000) |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp6.720.000 | | | | | Rp6.720.000 | Rp0 |
| | [#] Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan | | | | | Rp6.720.000 | | | | | Rp6.720.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium Pengelola Keuangan | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 2 Orang / Bulan | OB | 420.000 | 0 | Rp840.000 | 2 Orang / Bulan | OB | 420.000 | 0 | Rp840.000 | Rp0 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 2 Orang / Bulan | OB | 1.210.000 | 0 | Rp2.420.000 | 2 Orang / Bulan | OB | 1.210.000 | 0 | Rp2.420.000 | Rp0 |
| | Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 2 Orang / Bulan | OB | 480.000 | 0 | Rp960.000 | 2 Orang / Bulan | OB | 480.000 | 0 | Rp960.000 | Rp0 |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/PA/KPA Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.250.000 | 0 | Rp2.500.000 | 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.250.000 | 0 | Rp2.500.000 | Rp0 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp1.780.000 | | | | | Rp1.360.000 | (Rp420.000) |
| | [#] Honorarium Pengadaan Barang / Jasa | | | | | Rp1.780.000 | | | | | Rp1.360.000 | (Rp420.000) |
| | [-] Honorarium Pengadaan Barang / Jasa | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : - | 2 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp1.360.000 | 2 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp1.360.000 | Rp0 |
| | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Spesifikasi : Nilai pagu Pengadaan di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 2 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 210.000 | 0 | Rp420.000 | 00 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 210.000 | 0 | Rp0 | (Rp420.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp125.441.600 | | | | | Rp125.441.600 | Rp0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp28.299.200 | | | | | Rp28.299.200 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakal Habis | | | | | Rp28.299.200 | | | | | Rp28.299.200 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | | | | | Rp450.000 | | | | | Rp450.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Alat Olahraga Tradisional (Pembinaan Olahraga Tradisional) | | | | | Rp450.000 | | | | | Rp450.000 | Rp0 |
| | [-] Alat Olahraga Tradisional | | | | | | | | | | | |
| | Bambu Bongkolan Spesifikasi : 10 ǎ€" 12 cm Pj. 3,00 m | 4.18994413407 Batang x 3 Batang | Batang | 35.800 | 0 | Rp450.000 | 4.18994413407 Batang x 3 Batang | Batang | 35.800 | 0 | Rp450.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | | | | | Rp64.500 | | | | | Rp64.500 | Rp0 |
| | [#] Belanja Obat-Obatan (Invitasi Olahraga Tradisional) | | | | | Rp64.500 | | | | | Rp64.500 | Rp0 |
| | [-] Obat-Obatan | | | | | | | | | | | |
| | Kapas Spesifikasi : 500 gr | 1 Buah | Buah | 64.500 | 0 | Rp64.500 | 1 Buah | Buah | 64.500 | 0 | Rp64.500 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp2.407.000 | | | | | Rp2.407.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah (Rp) | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|--|---------------------------------|----------------------|---------|-----|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------|-----|---------------------------|-------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | [#] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Invitasi Olahraga Tradisional) | | | | | Rp1.407.000 | | | | | Rp1.407.000 | Rp0 |
| | [-] Cetak Spanduk | | | | | | | | | | | |
| | cetak Spanduk Spesifikasi : spanduk | 0,938 Buah x 3 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp1.407.000 | 0,938 Buah x 3 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp1.407.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Pembinaan Olahraga Tradisional) | | | | | Rp1.000.000 | | | | | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | [-] Cetak Spanduk | | | | | | | | | | | |
| | cetak Spanduk Spesifikasi : spanduk | 2 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | 2 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | | | | | Rp10.200.500 | | | | | Rp10.200.500 | Rp0 |
| | [#] Belanja Pakalan Olahraga (Invitasi Olahraga Tradisional) | | | | | Rp7.756.500 | | | | | Rp7.756.500 | Rp0 |
| | [-] Pakalan Olahraga Untuk Panitia | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Senam/Pakaian Olahraga Spesifikasi : Bahan katun dengan design & warna | 15 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp1.833.000 | 15 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp1.833.000 | Rp0 |
| | Pakaian olah raga Spesifikasi : Bahan katun design 2 arah dan warna.Bahan Adidas,celana training danjaket | 0.70564516129 Stel x 15 Stel | Stel | 496.000 | 0 | Rp5.250.000 | 0.70564516129 Stel x 15 Stel | Stel | 496.000 | 0 | Rp5.250.000 | Rp0 |
| | Topi Standart Spesifikasi : | 15 Buah | Buah | 44,900 | 0 | Rp673.500 | 15 Buah | Buah | 44,900 | 0 | Rp673.500 | Rp0 |
| | [#] Belanja Pakaian Olahraga (Pembinaan Olahraga Tradisional) | | | | | Rp2.444.000 | | | | | Rp2.444.000 | Rp0 |
| | [-] Pakaian Olahraga Untuk Panitia | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Senam/Pakaian Olahraga Spesifikasi : Bahan katun dengan design & warna | 20 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp2.444.000 | 20 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp2.444.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | | | | | Rp1.513.200 | | | | | Rp1.513.200 | Rp0 |
| | [#] Belanja Obat-Obatan (Invitasi Olahraga Tradisional) | | | | | Rp1.513.200 | | | | | Rp1.513.200 | Rp0 |
| | [-] Obat-Obatan | | | | | | | | | | | |
| | Alkohol 70%, 5 liter Spesifikasi : ONEMED | 1 Galon | gln | 188.600 | 0 | Rp188.600 | 1 Galon | gln | 188.600 | 0 | Rp188.600 | Rp0 |
| | Amoksisilin Kaplet 500 mg Spesifikasi : Generik | 5 Buah | Ktk 10x10 ka plet | 58.400 | 0 | Rp292.000 | 5 Buah | Ktk 10x10 ka plet | 58.400 | 0 | Rp292.000 | Rp0 |
| | Anti Bakteri DOEN Salep, Kombinasi : Bastrasin 500 IU/g + Polimiksin 10000 IU/g Spesifikasi : Generik | 2 Tube | ktk 25 tube @ 5 g | 98.800 | 0 | Rp197.600 | 2 Tube | ktk 25 tube @ 5 g | 98.800 | 0 | Rp197.600 | Rp0 |
| | Betadine Spesifikasi : | 5 Buah | Botol | 20.000 | 0 | Rp100.000 | 5 Buah | Botol | 20.000 | 0 | Rp100.000 | Rp0 |
| | Hansaplast Rol Spesifikasi : | 4 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp200.000 | 4 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------|---------|-----|---------------------|---------------------------------|------------|---------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | Minyak GPU Spesifikasi : | 3 Botol | Botol | 25.000 | 0 | Rp75.000 | 3 Botol | Botol | 25.000 | 0 | Rp75.000 | Rp0 |
| | Minyak Kayu Putih Spesifikasi : | 5 Botol | 100 ml | 54.300 | 0 | Rp271.500 | 5 Botol | 100 ml | 54.300 | 0 | Rp271.500 | Rp0 |
| | Obat batuk Spesifikasi : | 4 Botol | Botol | 20.000 | 0 | Rp80.000 | 4 Botol | Botol | 20.000 | 0 | Rp80.000 | Rp0 |
| | Obat batuk flu sirup (antitusiv) Spesifikasi : Fortusin sirup | 5 Botol | botol 60ml | 21.700 | 0 | Rp108.500 | 5 Botol | botol 60ml | 21.700 | 0 | Rp108.500 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | | | | | Rp609.000 | | | | | Rp609.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Obat-Obatan (Invitasi Olahraga Tradisional) | | | | | Rp609.000 | | | | | Rp609.000 | Rp0 |
| | [-] Obat-Obatan | | | | | | | | | | | |
| | Kasa Spesifikasi : | 5 Pak | Pak | 25.000 | 0 | Rp125.000 | 5 Pak | Pak | 25.000 | 0 | Rp125.000 | Rp0 |
| | Spray luka antibiotik Spesifikasi : Oxytetracilin 25mg/ml Spray | 2 Botol | botol | 242.000 | 0 | Rp484.000 | 2 Botol | botol | 242.000 | 0 | Rp484.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp13.055.000 | | | | | Rp13.055.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat (Invitasi Olahraga Tradisional) | | | | | Rp10.000.000 | | | | | Rp10.000.000 | Rp0 |
| | [-] Pakalan Olahraga | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Senam/Pakalan Olahraga Spesifikasi : Bahan katun dengan design & warna | 0.81833060556 Buah x 20 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp2.000.000 | 0.81833060556 Buah x 20 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| | Pakalan olah raga Spesifikasi : Bahan katun design 2 arah dan warna,Bahan Adidas,celana training danjaket | 0.70564516129 Stel x 20 Stel | Stel | 496.000 | 0 | Rp7.000.000 | 0.70564516129 Stel x 20 Stel | Stel | 496.000 | 0 | Rp7.000.000 | Rp0 |
| | Topi ZI Spesifikasi : Topi ZI | 20 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp1.000.000 | 20 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat (Pembinaan Olahraga Tradisional) | | | | | Rp3.055.000 | | | | | Rp3.055.000 | Rp0 |
| | [-] Pakalan Olahraga | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Senam/Pakalan Olahraga Spesifikasi : Bahan katun dengan design & warna | 25 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp3.055.000 | 25 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp3.055.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp59.125.400 | | | | | Rp59.125.400 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp6.830.400 | | | | | Rp6.830.400 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | | | | | Rp2.000.000 | | | | | Rp2.000.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|--|-----------------------|------------|-----|---------------------|--|-----------------------|------------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | [#] Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirigen/Pembaca Doa (Pembinaan Olahraga Tradisional) | | | | | Rp2.000.000 | | | | | Rp2.000.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium Juri | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi : Tingkat Kota | 4 Orang | Orang / Kedatangan | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | 4 Orang | Orang / Kedatangan | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | | | | | Rp4.830.400 | | | | | Rp4.830.400 | Rp0 |
| | [#] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Pembinaan Olahraga Tradisional) | | | | | Rp4.830.400 | | | | | Rp4.830.400 | Rp0 |
| | [-] Jasa Penyiaran | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : jasa pemberitaan/penyiaran | 0,096608 Per Tayang x 1 Per Tayang | per tayang | 50.000.000 | 0 | Rp4.830.400 | 0,096608 Per Tayang x 1 Per Tayang | per tayang | 50.000.000 | 0 | Rp4.830.400 | Rp0 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp36.545.000 | | | | | Rp36.545.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.04.0034 | Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya | | | | | Rp19.495.000 | | | | | Rp19.495.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Kursi (Pembinaan Olahraga Tradisional) | | | | | Rp640.000 | | | | | Rp640.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Kursi | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa Kursi B Spesifikasi : Kursi Ilpat biasa dengan berbagai pilihan warna (contoh : merah, biru, hitam) | 80 Buah | buah | 8.000 | 0 | Rp640.000 | 80 Buah | buah | 8.000 | 0 | Rp640.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Meja (Pembinaan Olahraga Tradisional) | | | | | Rp400.000 | | | | | Rp400.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Meja | | | | | | | | | | | |
| | Meja terima tamu lengkap VIP Spesifikasi : | 8 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp400.000 | 8 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Sofa | | | | | Rp627.000 | | | | | Rp627.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Sofa | | | | | | | | | | | |
| | Sofa + meja kaca + taplak Spesifikasi : | 1 Buah | set | 627.000 | 0 | Rp627.000 | 1 Buah | set | 627.000 | 0 | Rp627.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Tenda (Pembinaan Olahraga Tradisional) | | | | | Rp4.800.000 | | | | | Rp4.800.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Tenda | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Tenda Spesifikasi : | 8 Buah | set | 600.000 | 0 | Rp4.800.000 | 8 Buah | set | 600.000 | 0 | Rp4.800.000 | Rp0 |
| | [#] Sewa Panggung (Pembinaan Olahraga Tradisional) | | | | | Rp13.028.000 | | | | | Rp13.028.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Panggung | | | | | | | | | | | |
| | Sewa stand pameran dalam kota Spesifikasi : Ukuran standart 3x3 mtr | 4 Unit | Meter2 | 3.257.000 | 0 | Rp13.028.000 | 4 Unit | Meter2 | 3.257.000 | 0 | Rp13.028.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp13.500.000 | | | | | Rp13.500.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas Darat (Invitasi Olahraga Tradisional) | | | | | Rp13.500.000 | | | | | Rp13.500.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Bis | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|---|--|-----------------|-----------|-----|--------------|---|-----------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|---------------------|------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | |
| | Sewa Kendaraan Spesifikasi : bis besar | 3 Hari | unit | 4.500.000 | 0 | Rp13.500.000 | 3 Hari | unit | 4.500.000 | 0 | Rp13.500.000 | Rp0 | | |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | | | | | | Rp3.550.000 | | | | | | Rp3.550.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Sound Sytem (Pembinaan Olahraga Tradisional) | | | | | | Rp3.550.000 | | | | | | Rp3.550.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Sound System | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa Sound system s.d 5.000 watt Spesifikasi : Sound system lengkap dengan operator, daya s.d 5.000 watt untuk upacara peringatan/acara lainnya | 0.8875 Buah x 1 Buah | set | 4.000.000 | 0 | Rp3.550.000 | 0.8875 Buah x 1 Buah | set | 4.000.000 | 0 | Rp3.550.000 | Rp0 | | |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | | Rp15.750.000 | | | | | | Rp15.750.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | | Rp15.750.000 | | | | | | Rp15.750.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat (Invitasi Olahraga Tradisional) | | | | | | Rp15.750.000 | | | | | | Rp15.750.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Kamar Hotel | | | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full board | 0.20470230436 Orang / Kamar x 45 Orang / Kamar | Orang / Hari | 1.709.800 | 0 | Rp15.750.000 | 0.20470230436 Orang / Kamar x 45 Orang / Kamar | Orang / Hari | 1.709.800 | 0 | Rp15.750.000 | Rp0 | | |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | | | Rp5.120.000 | | | | | | Rp5.120.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | | Rp5.120.000 | | | | | | Rp5.120.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | | Rp5.120.000 | | | | | | Rp5.120.000 | Rp0 |
| | [#] Uang Harian Panitia (Invitasi Kegiatan Keolahragaan) | | | | | | Rp2.870.000 | | | | | | Rp2.870.000 | Rp0 |
| | [-] Uang Harian Pelatih/Pendamping | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Semua Kota | 7 Orang | Orang/Hari | 410.000 | 0 | Rp2.870.000 | 7 Orang | Orang/Hari | 410.000 | 0 | Rp2.870.000 | Rp0 | | |
| | [#] Uang Harian Panitia (Pembinaan Olahraga Tradisional) | | | | | | Rp750.000 | | | | | | Rp750.000 | Rp0 |
| | [-] Uang Harian Panitia | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang melaksanakan tugas dalam suatu kegiatan di luar anggota Tim/Panitia dan dalam batas wilayah kota | 10 Orang | Orang/Hari | 75.000 | 0 | Rp750.000 | 10 Orang | Orang/Hari | 75.000 | 0 | Rp750.000 | Rp0 | | |
| | [#] Uang Harian Tenaga Keamanan (Pembinaan Olahraga Tradisional) | | | | | | Rp500.000 | | | | | | Rp500.000 | Rp0 |
| | [-] Tenaga Keamanan | | | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|--|-----------------------------------|------------|-----------|-----|---------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : ASN dan NonASN Pendukung Kegiatan Insidentil di luar jam kerja dan/atau di luar hari kerja dalam rangka pengamanan dan kebersihan | 5 Orang | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp500.000 | 5 Orang | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| | [#] Uang Harian Tenaga Kebersihan (Pembinaan Olahraga Tradisional) | | | | | Rp500.000 | | | | | Rp500.000 | Rp0 |
| | [-] Tenaga Kebersihan | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : ASN dan NonASN Pendukung Kegiatan Insidentil di luar jam kerja dan/atau di luar hari kerja dalam rangka pengamanan dan kebersihan | 5 Orang | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp500.000 | 5 Orang | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| | [#] Uang Harian Tenaga Kesehatan (Pembinaan Olahraga Tradisional) | | | | | Rp500.000 | | | | | Rp500.000 | Rp0 |
| | [-] Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : ASN dan NonASN Pendukung Kegiatan Insidentil di luar jam kerja dan/atau di luar hari kerja dalam rangka pengamanan dan kebersihan | 5 Orang | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp500.000 | 5 Orang | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp32.897.000 | | | | | Rp32.897.000 | Rp0 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp32.897.000 | | | | | Rp32.897.000 | Rp0 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | Rp32.897.000 | | | | | Rp32.897.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat (Pembinaan Olahraga Tradisional) | | | | | Rp2.570.500 | | | | | Rp2.570.500 | Rp0 |
| | [-] Plala | | | | | | | | | | | |
| | Plala (Trophy) bahan logam (3 buah) Spesifikasi : | 5 Set | Set | 514.100 | 0 | Rp2.570.500 | 5 Set | Set | 514.100 | 0 | Rp2.570.500 | Rp0 |
| | [#] Belanja Pemberian Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat (Invitasi Olahraga Tradisional) | | | | | Rp14.326.500 | | | | | Rp14.326.500 | Rp0 |
| | [-] Bonus Atlet | | | | | | | | | | | |
| | Hadiah Berupa Uang Spesifikasi : Top 3 | 2 Paket | kali | 5.000.000 | 0 | Rp10.000.000 | 2 Paket | kali | 5.000.000 | 0 | Rp10.000.000 | Rp0 |
| | Hadiah Berupa Uang Spesifikasi : Top 6 | 1,442166666666 Paket x 1 Paket | Kali | 3.000.000 | 0 | Rp4.326.500 | 1,442166666666 Paket x 1 Paket | Kali | 3.000.000 | 0 | Rp4.326.500 | Rp0 |
| | [#] Belanja Pemberian Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat (Pembinaan Olahraga Tradisional) | | | | | Rp16.000.000 | | | | | Rp16.000.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--|---|---------------------|--------|-----------|-----|------------------------|--|--------|-----------|-----|--------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | |
| | [-] Bonus Atlet | | | | | | | | | | | | | |
| | Hadiah Berupa Uang Spesifikasi : Top 3 | 2 Paket | kali | 5.000.000 | 0 | Rp10.000.000 | 2 Paket | kali | 5.000.000 | 0 | Rp10.000.000 | Rp0 | | |
| | Hadiah Berupa Uang Spesifikasi : Top 6 | 2 Paket | Kali | 3.000.000 | 0 | Rp6.000.000 | 2 Paket | Kali | 3.000.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp0 | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp133.941.600 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp133.521.600 | (Rp420.000) |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp4.968.356.100 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp5.376.195.360 | Rp407.839.260 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|-----------------|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp131.290.000 |
| Maret | Rp598.870.500 |
| April | Rp69.848.850 |
| Mei | Rp760.040.000 |
| Juni | Rp2.139.106.650 |
| Juli | Rp7.250.000 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp71.836.700 |
| November | Rp1.182.552.660 |
| Desember | Rp415.400.000 |
| Jumlah | Rp5.376.195.360 |

Malang, tanggal 21 Oktober 2021
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata



Dr. IDA AYU MADE WAHYUNI, S.H., M.Si

NIP: 196509081985032004

Mengesahkan,

PPKD



Drs. SUBKHAN, M.AP

NIP: 196804081988091001

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--|--------------------|-------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|--|--|------------------------------|-----|--|--|
| Kota Malang Tahun Anggaran 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor DPA | : DPPA/B.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan | : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program | : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Program | : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capaian Program | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>persentase cabor berprestasi</td> <td>5 %</td> </tr> </tbody> </table> | | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | Indikator | Target | Indikator | Target | | | persentase cabor berprestasi | 5 % | | |
| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Target | Indikator | Target | | | | | | | | | | | | | |
| | | persentase cabor berprestasi | 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan | : 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organisasi | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unit | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2020 | : Rp0 (nol rupiah) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp542.049.700 (lima ratus empat puluh dua juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (nol rupiah) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | | | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | | | | | | | | | | | | |
| Capaian Kegiatan | | | persentase cabor berprestasi | 5 % | | | | | | | | | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp437.789.700 | Dana yang dibutuhkan | Rp542.049.700 | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran | | | Jumlah cabor yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berprestasi | 34 cabang olahraga | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah cabor yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berprestasi | 34 cabang olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| Hasil | Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada Event Olahraga | 5 % | Peringkat kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi | 3 . | | | | | | | | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : Atlet | | | | | | | | | | | | | | | |

| Sub Kegiatan | : 2.19.03.2.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------------|-----------|--------|------------------------|--------|---------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | : Kota Malang | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | |
| | Indikator | | Target | | | | Indikator | | | | Target | | | |
| | Jumlah cabor | | 12 Cabang Olahraga | | | | Jumlah cabang olahraga | | | | 12 Cabang Olahraga | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai April sampai September | | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | | Rp80.844.800 | | | | | | Rp80.684.800 | (Rp160.000) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | | Rp3.630.000 | | | | | | Rp3.470.000 | (Rp160.000) |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | | Rp3.630.000 | | | | | | Rp3.470.000 | (Rp160.000) |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | | Rp3.630.000 | | | | | | Rp3.470.000 | (Rp160.000) |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | | Rp2.790.000 | | | | | | Rp2.790.000 | Rp0 |
| | [#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan | | | | | | Rp2.790.000 | | | | | | Rp2.790.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan | | | | | | | | | | | | | |
| | Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 | Orang / Bulan | OB | 340.000 | 0 | Rp340.000 | 00 | Orang / Bulan | OB | 340.000 | 0 | Rp0 | (Rp340.000) |
| | Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 0 | OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 | Orang / Bulan | OB | 340.000 | 0 | Rp340.000 | Rp340.000 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 | Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | 1 | Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | Rp0 |
| | Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 | Orang / Bulan | OB | 400.000 | 0 | Rp400.000 | 1 | Orang / Bulan | OB | 400.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/PA/KPA Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 | Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.040.000 | 0 | Rp1.040.000 | 1 | Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.040.000 | 0 | Rp1.040.000 | Rp0 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa | | | | | | Rp840.000 | | | | | | Rp680.000 | (Rp160.000) |
| | [#] Honorarium Pengadaan Barang / Jasa | | | | | | Rp840.000 | | | | | | Rp680.000 | (Rp160.000) |
| | [-] Honorarium Pengadaan Barang / Jasa | | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa (PPBJ) Spesifikasi : - | 1 | Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | 1 | Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | Rp0 |
| | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Spesifikasi : Nilai pagu Pengadaan s.d. Rp 100 juta | 1 | Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 160.000 | 0 | Rp160.000 | 00 | Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 160.000 | 0 | Rp0 | (Rp160.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | Rp77.214.800 | | | | | | Rp77.214.800 | Rp0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | | Rp37.614.800 | | | | | | Rp37.614.800 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|--|---------------------------------|--------|---------|-----|---------------------|---------------------------------|--------|---------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp37.614.800 | | | | | Rp37.614.800 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | | | | | Rp1.583.800 | | | | | Rp1.583.800 | Rp0 |
| | [#] Belanja Perlengkapan Pendukung Olahraga | | | | | Rp1.583.800 | | | | | Rp1.583.800 | Rp0 |
| | [-] Perlengkapan Olahraga | | | | | | | | | | | |
| | Stopwatch, Analog Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 791.900 | 0 | Rp1.583.800 | 2 Buah | Buah | 791.900 | 0 | Rp1.583.800 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp8.750.000 | | | | | Rp8.750.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Cetak | | | | | Rp2.250.000 | | | | | Rp2.250.000 | Rp0 |
| | [-] Cetak Piagam | | | | | | | | | | | |
| | Piagam Spesifikasi : | 250 Lembar | Lembar | 9.000 | 0 | Rp2.250.000 | 250 Lembar | Lembar | 9.000 | 0 | Rp2.250.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi | | | | | Rp6.500.000 | | | | | Rp6.500.000 | Rp0 |
| | [-] Cetak Spanduk | | | | | | | | | | | |
| | cetak Spanduk Spesifikasi : spanduk | 13 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp6.500.000 | 13 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp6.500.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | | | | | Rp4.444.000 | | | | | Rp4.444.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Pakaian Olahraga | | | | | Rp4.444.000 | | | | | Rp4.444.000 | Rp0 |
| | [-] Pakaian Olahraga Panitia | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Senam/Pakaian Olahraga Spesifikasi : Bahan katun dengan design & warna | 20 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp2.444.000 | 20 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp2.444.000 | Rp0 |
| | Pakaian olah raga Spesifikasi : Bahan katun design 2 arah dan warna.Bahan Adidas,celana training danjaket | 0.20161290322 Buah x 20 Buah | Stel | 496.000 | 0 | Rp2.000.000 | 0.20161290322 Buah x 20 Buah | Stel | 496.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga | | | | | Rp11.686.600 | | | | | Rp11.686.600 | Rp0 |
| | [#] Belanja Perlengkapan Pendukung Olahraga | | | | | Rp11.686.600 | | | | | Rp11.686.600 | Rp0 |
| | [-] Perlengkapan Olahraga | | | | | | | | | | | |
| | Arjoz Coklat Spesifikasi : | 10 Buah | Slop | 89.700 | 0 | Rp897.000 | 10 Buah | Slop | 89.700 | 0 | Rp897.000 | Rp0 |
| | Atribut Senam Spesifikasi : | 2 Buah | paket | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | 2 Buah | paket | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | Badminton Set Spesifikasi : (2 Raket, 1 net, 1 slop Shuttlecock) blasa | 2 Set | Set | 359.500 | 0 | Rp719.000 | 2 Set | Set | 359.500 | 0 | Rp719.000 | Rp0 |
| | Bola Basket Mikasa Orange Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 198.800 | 0 | Rp795.200 | 4 Buah | Buah | 198.800 | 0 | Rp795.200 | Rp0 |
| | Bola kaki Spesifikasi : TT | 3 Buah | Buah | 498.800 | 0 | Rp1.496.400 | 3 Buah | Buah | 498.800 | 0 | Rp1.496.400 | Rp0 |
| | Bola Takraw 401 L Spesifikasi : Gajah Mas | 5 Buah | Buah | 68.900 | 0 | Rp344.500 | 5 Buah | Buah | 68.900 | 0 | Rp344.500 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------|---------|-----|---------------------|---------------------------------|------------------|---------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Matras Spesifikasi : | 2 Buah | buah | 800.000 | 0 | Rp1.600.000 | 2 Buah | buah | 800.000 | 0 | Rp1.600.000 | Rp0 |
| | Net Voli Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 198.800 | 0 | Rp397.600 | 2 Buah | Buah | 198.800 | 0 | Rp397.600 | Rp0 |
| | P/Pong Tiang Net Set Double Happy Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 306.100 | 0 | Rp306.100 | 1 Buah | Buah | 306.100 | 0 | Rp306.100 | Rp0 |
| | Raket Badminton Spesifikasi : Arnotek | 6 Buah | Buah | 304.300 | 0 | Rp1.825.800 | 6 Buah | Buah | 304.300 | 0 | Rp1.825.800 | Rp0 |
| | Ring dan Jaring Basket Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 363.500 | 0 | Rp727.000 | 2 Buah | Buah | 363.500 | 0 | Rp727.000 | Rp0 |
| | Takraw Net Nylon Maraton Spesifikasi : | 3 Buah | Buah | 526.000 | 0 | Rp1.578.000 | 3 Buah | Buah | 526.000 | 0 | Rp1.578.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | | | | | Rp1.150.400 | | | | | Rp1.150.400 | Rp0 |
| | [#] Belanja Bahan Obat-Obatan | | | | | Rp1.150.400 | | | | | Rp1.150.400 | Rp0 |
| | [-] Obat-Obatan | | | | | | | | | | | |
| | Vitamin dengan mineral tab salut: Vit A 4000 IU, Vit C 50 mg, Vit D 400 IU, Vit E 10 mg, Vit B1 3 mg, Vit B2 3mg, Vit B 6 2 mg, Vit B12 2 mcg, Nicotinamide 20 mg, Ca pantotenat 5 mg, As Folat 1mg, Biotin 0,1 mg, Ferrous (II) Fuma rat 20 mg, Ca Carbonat 100 mg, Copper 0,5 mg, Manganese 0,5 mg, Mg 1mg, Seng 0,25 mg Spesifikasi : | 8 Kotak | kotak 100 tablet | 101.300 | 0 | Rp810.400 | 8 Kotak | kotak 100 tablet | 101.300 | 0 | Rp810.400 | Rp0 |
| | Vitamin sirup tiap 5 ml : Vit A 2000 IU, Vit B1 1mg, Vit B2 0,5 mg, Vit B6 1mg, Vit B12 1mcg, Vit C 10 mg, Vit D 400 IU, Ca pantotenat 5 mg, Ca gluconate 50 mg, DHA 80 mg Lysin Hcl 200mg, Colostrum Bovine 250 mg Spesifikasi : | 25 Botol | Botol 60 ml | 13.600 | 0 | Rp340.000 | 25 Botol | Botol 60 ml | 13.600 | 0 | Rp340.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp10.000.000 | | | | | Rp10.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat | | | | | Rp10.000.000 | | | | | Rp10.000.000 | Rp0 |
| | [-] Pakalan Olahraga | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Lengan Pendek - Berlogo (cetak) Spesifikasi : - | 50 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp5.000.000 | 50 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp5.000.000 | Rp0 |
| | Pakaian olah raga Spesifikasi : Bahan katun design 2 arah dan warna,Bahan Adidas,celana training danjaket | 0.20161290322 Buah x 50 Buah | Stel | 496.000 | 0 | Rp5.000.000 | 0.20161290322 Buah x 50 Buah | Stel | 496.000 | 0 | Rp5.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp19.600.000 | | | | | Rp34.600.000 | Rp15.000.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp1.600.000 | | | | | Rp16.600.000 | Rp15.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp1.600.000 | | | | | Rp1.600.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirigen/Pembaca Doa | | | | | Rp1.600.000 | | | | | Rp1.600.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|------------|-----|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | [-] Honorarium Narasumber | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber Non Eselon Spesifikasi : - | 2 Orang / Kedatangan | Orang / Jam | 800.000 | 0 | Rp1.600.000 | 2 Orang / Kedatangan | Orang / Jam | 800.000 | 0 | Rp1.600.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | | | | | Rp0 | | | | | Rp15.000.000 | Rp15.000.000 |
| | [#] Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirigen/Pembaca Doa | | | | | | | | | | Rp15.000.000 | |
| | [-] Honorarium Juri | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi : Tingkat Kota | 0 Orang / Kedatangan | Orang / Kedatangan | 0 | 0 | Rp0 | 30 Orang | Orang / Kedatangan | 500.000 | 0 | Rp15.000.000 | Rp15.000.000 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp18.000.000 | | | | | Rp18.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp18.000.000 | | | | | Rp18.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan untuk Sarana Olahraga | | | | | Rp18.000.000 | | | | | Rp18.000.000 | Rp0 |
| | [-] Sewa Sarana Olahraga | | | | | | | | | | | |
| | Gedung Pertemuan Spesifikasi : | 0.13072465031 | Unit/Hari | 11.474.500 | 0 | Rp18.000.000 | 0.13072465031 | Unit/Hari | 11.474.500 | 0 | Rp18.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp20.000.000 | | | | | Rp5.000.000 | (Rp15.000.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp20.000.000 | | | | | Rp5.000.000 | (Rp15.000.000) |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Blasa | | | | | Rp20.000.000 | | | | | Rp0 | (Rp20.000.000) |
| | [#] Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirigen/Pembaca Doa | | | | | Rp18.000.000 | | | | | | |
| | [-] Honorarium Juri | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang melaksanakan tugas dalam suatu kegiatan di luar anggota Tim/Panitia dan dalam batas wilayah kota | 240 Orang | Orang/Hari | 75.000 | 0 | Rp18.000.000 | 00 Orang | Orang/Hari | 75.000 | 0 | Rp0 | (Rp18.000.000) |
| | [#] Uang Harian Tenaga Kesehatan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan | | | | | Rp2.000.000 | | | | | | |
| | [-] Uang Harian Tenaga Kesehatan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : ASN dan NonASN Pendukung Kegiatan Insidentil di luar jam kerja dan/atau di luar hari kerja dalam rangka pengamanan dan kebersihan | 20 Orang | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp2.000.000 | 00 Orang | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.000.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp0 | | | | | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
| | [#] Uang Harian Panitia | | | | | | | | | | Rp5.000.000 | |
| | [-] Uang Harian Panitia | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|------------|-----------|-----|---------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : ASN dan NonASN Pendukung Kegiatan Insidentil di luar jam kerja dan/atau di luar hari kerja dalam rangka pengamanan dan kebersihan | 0 Orang/Hari | Orang/Hari | 0 | 0 | Rp0 | 50 Orang | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp18.821.840 | | | | | Rp18.821.840 | Rp0 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp18.821.840 | | | | | Rp18.821.840 | Rp0 |
| 5.2.02.19 | Belanja Modal Peralatan Olahraga | | | | | Rp18.821.840 | | | | | Rp18.821.840 | Rp0 |
| 5.2.02.19.01 | Belanja Modal Peralatan Olahraga | | | | | Rp18.821.840 | | | | | Rp18.821.840 | Rp0 |
| 5.2.02.19.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik | | | | | Rp13.521.000 | | | | | Rp13.521.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Perlengkapan Pendukung Olahraga | | | | | Rp13.521.000 | | | | | Rp13.521.000 | Rp0 |
| | [-] Perlengkapan Olahraga | | | | | | | | | | | |
| | Cakram Spesifikasi : 1 kg | 2 Buah | Buah | 507.100 | 0 | Rp1.014.200 | 2 Buah | Buah | 507.100 | 0 | Rp1.014.200 | Rp0 |
| | Cakram Spesifikasi : 2 kg | 1 Buah | Buah | 591.700 | 0 | Rp591.700 | 1 Buah | Buah | 591.700 | 0 | Rp591.700 | Rp0 |
| | Lembing Putra Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 4.732.300 | 0 | Rp4.732.300 | 1 Buah | Buah | 4.732.300 | 0 | Rp4.732.300 | Rp0 |
| | Lembing Putri Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 4.394.100 | 0 | Rp4.394.100 | 1 Buah | Buah | 4.394.100 | 0 | Rp4.394.100 | Rp0 |
| | Peluru Spesifikasi : 4 kg | 1 Buah | Buah | 1.352.100 | 0 | Rp1.352.100 | 1 Buah | Buah | 1.352.100 | 0 | Rp1.352.100 | Rp0 |
| | Peluru Spesifikasi : 5 kg | 1 Buah | Buah | 1.436.600 | 0 | Rp1.436.600 | 1 Buah | Buah | 1.436.600 | 0 | Rp1.436.600 | Rp0 |
| 5.2.02.19.01.0006 | Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya | | | | | Rp5.300.840 | | | | | Rp5.300.840 | Rp0 |
| | [#] Belanja Perlengkapan Pendukung Olahraga | | | | | Rp5.300.840 | | | | | Rp5.300.840 | Rp0 |
| | [-] Perlengkapan Olahraga | | | | | | | | | | | |
| | Meja Ping Pong Spesifikasi : Nitaku | 1.00552762865 Buah x 1 Buah | Buah | 5.271.700 | 0 | Rp5.300.840 | 1.00552762865 Buah x 1 Buah | Buah | 5.271.700 | 0 | Rp5.300.840 | Rp0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp99.666.640 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp99.506.640 | (Rp160.000) |

Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah cabor | 12 Cabang Olahraga | Jumlah cabang olahraga | 12 Cabang Olahraga |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai Juni

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------------|-----------|-----|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------|-----|---------------------------|----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp237.385.800 | | | | | Rp342.125.800 | Rp104.740.000 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp4.870.000 | | | | | Rp4.610.000 | (Rp260.000) |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp4.870.000 | | | | | Rp4.610.000 | (Rp260.000) |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp4.870.000 | | | | | Rp4.610.000 | (Rp260.000) |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp3.930.000 | | | | | Rp3.930.000 | Rp0 |
| | [#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan | | | | | Rp3.930.000 | | | | | Rp3.930.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan | | | | | | | | | | | |
| | Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp500.000 | 00 Orang / Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp0 | (Rp500.000) |
| | Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp500.000 | Rp500.000 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.410.000 | 0 | Rp1.410.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 1.410.000 | 0 | Rp1.410.000 | Rp0 |
| | Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 570.000 | 0 | Rp570.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 570.000 | 0 | Rp570.000 | Rp0 |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/PA/ KPA Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.450.000 | 0 | Rp1.450.000 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.450.000 | 0 | Rp1.450.000 | Rp0 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp940.000 | | | | | Rp680.000 | (Rp260.000) |
| | [#] Honorarium Pengadaan Barang / Jasa | | | | | Rp940.000 | | | | | Rp680.000 | (Rp260.000) |
| | [-] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : - | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | Rp0 |
| | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Spesifikasi : Nilai pagu Pengadaan di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 260.000 | 0 | Rp260.000 | 00 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 260.000 | 0 | Rp0 | (Rp260.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp232.515.800 | | | | | Rp337.515.800 | Rp105.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|--|---------------------------------|--------|---------|-----|---------------|---------------------------------|--------|---------|-----|---------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp180.065.800 | | | | | Rp285.065.800 | Rp105.000.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakal Habis | | | | | Rp180.065.800 | | | | | Rp285.065.800 | Rp105.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | | | | | Rp1.583.800 | | | | | Rp1.583.800 | Rp0 |
| | [#] Belanja Perlengkapan Pendukung Olahraga | | | | | Rp1.583.800 | | | | | Rp1.583.800 | Rp0 |
| | [-] Perlengkapan Olahraga | | | | | | | | | | | |
| | Stopwatch, Analog Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 791.900 | 0 | Rp1.583.800 | 2 Buah | Buah | 791.900 | 0 | Rp1.583.800 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp6.000.000 | | | | | Rp6.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi | | | | | Rp6.000.000 | | | | | Rp6.000.000 | Rp0 |
| | [-] Cetak Spanduk | | | | | | | | | | | |
| | cetak Spanduk Spesifikasi : spanduk | 12 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp6.000.000 | 12 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | | | | | Rp5.342.000 | | | | | Rp5.342.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Pakalan Olahraga | | | | | Rp5.342.000 | | | | | Rp5.342.000 | Rp0 |
| | [-] Pakalan Olahraga Untuk Panitia | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Senam/Pakaian Olahraga Spesifikasi : Bahan katun dengan design & warna | 20 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp2.444.000 | 20 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp2.444.000 | Rp0 |
| | Pakalan olah raga Spesifikasi : Bahan katun design 2 arah dan warna,Bahan Adidas,celana training danjaket | 0.20161290322 Buah x 20 Buah | Stel | 496.000 | 0 | Rp2.000.000 | 0.20161290322 Buah x 20 Buah | Stel | 496.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| | Topi Standart Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 44.900 | 0 | Rp898.000 | 20 Buah | Buah | 44.900 | 0 | Rp898.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga | | | | | Rp39.671.000 | | | | | Rp39.671.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Barang dan/atau Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat | | | | | Rp22.550.000 | | | | | Rp22.550.000 | Rp0 |
| | [-] Diserahkan kepada Kel. Tasikmadu (RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 5, RW 6), Kel Bandungrejosari, Kel Kebonsari, Kel. Gadang, Kel. Dnoyo, Kel Tunjungsekar | | | | | | | | | | | |
| | Mikasa Spesifikasi : FT 5 | 0.92297365329 Buah x 33 Buah | Buah | 595.900 | 0 | Rp18.150.000 | 0.92297365329 Buah x 33 Buah | Buah | 595.900 | 0 | Rp18.150.000 | Rp0 |
| | Net Voli Spesifikasi : | 1.0060362173 Buah | Buah | 198.800 | 0 | Rp4.400.000 | 1.0060362173 Buah | Buah | 198.800 | 0 | Rp4.400.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Perlengkapan Pendukung Olahraga | | | | | Rp17.121.000 | | | | | Rp17.121.000 | Rp0 |
| | [-] Perlengkapan Olahraga | | | | | | | | | | | |
| | Arjoz Coklat Spesifikasi : | 10 Buah | Slop | 89.700 | 0 | Rp897.000 | 10 Buah | Slop | 89.700 | 0 | Rp897.000 | Rp0 |
| | Atribut Senam Spesifikasl : | 4 Paket | paket | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | 4 Paket | paket | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|---------|-----|--------------------|---------------------|------------------|---------|-----|--------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Badminton Set Spesifikasi : (2 Raket, 1 net, 1 slop Shuttlecock) biasa | 5 Set | Set | 359.500 | 0 | Rp1.797.500 | 5 Set | Set | 359.500 | 0 | Rp1.797.500 | Rp0 |
| | Bola Basket Mikasa Orange Spesifikasi : | 6 Buah | Buah | 198.800 | 0 | Rp1.192.800 | 6 Buah | Buah | 198.800 | 0 | Rp1.192.800 | Rp0 |
| | Bola Futsal Spesifikasi : Ukuran 4 | 4 Buah | buah | 135.300 | 0 | Rp541.200 | 4 Buah | buah | 135.300 | 0 | Rp541.200 | Rp0 |
| | Bola kaki Spesifikasi : TT | 8 Buah | Buah | 498.800 | 0 | Rp3.990.400 | 8 Buah | Buah | 498.800 | 0 | Rp3.990.400 | Rp0 |
| | Bola Takraw 401 L Spesifikasi : Gajah Mas | 10 Buah | Buah | 68.900 | 0 | Rp689.000 | 10 Buah | Buah | 68.900 | 0 | Rp689.000 | Rp0 |
| | Matras Spesifikasi : | 2 Buah | buah | 800.000 | 0 | Rp1.600.000 | 2 Buah | buah | 800.000 | 0 | Rp1.600.000 | Rp0 |
| | Mikasa Spesifikasi : 4 | 5 Buah | Buah | 135.300 | 0 | Rp676.500 | 5 Buah | Buah | 135.300 | 0 | Rp676.500 | Rp0 |
| | Net Takra Spesifikasi : | 8 Buah | Buah | 59.400 | 0 | Rp475.200 | 8 Buah | Buah | 59.400 | 0 | Rp475.200 | Rp0 |
| | Net Voil Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 198.800 | 0 | Rp795.200 | 4 Buah | Buah | 198.800 | 0 | Rp795.200 | Rp0 |
| | P/Pong Tiang Net. Set Double Happy Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 306.100 | 0 | Rp612.200 | 2 Buah | Buah | 306.100 | 0 | Rp612.200 | Rp0 |
| | Ring dan Jaring Basket Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 363.500 | 0 | Rp1.454.000 | 4 Buah | Buah | 363.500 | 0 | Rp1.454.000 | Rp0 |
| | skipping Spesifikasi : | 8 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp400.000 | 8 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | | | | | Rp3.719.000 | | | | | Rp3.719.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Bahan Obat - Obatan | | | | | Rp3.719.000 | | | | | Rp3.719.000 | Rp0 |
| | [-] Obat - Obatan | | | | | | | | | | | |
| | Vitamin dengan mineral tab salut: Vit A 4000 IU, Vit C 50 mg, Vit D 400 IU, Vit E 10 mg, Vit B1 3 mg, Vit B2 3mg, Vit B 6 2 mg, Vit B12 2 mcg, Nicotinamide 20 mg, Ca pantotenat 5 mg, As Folat 1mg, Biotin 0,1 mg, Ferrous (II) Fuma rat 20 mg, Ca Carbonat 100 mg, Copper 0,5 mg, Manganese 0,5 mg, Mg 1mg, Seng 0,25 mg Spesifikasi : | 30 Kotak | kotak 100 tablet | 101.300 | 0 | Rp3.039.000 | 30 Kotak | kotak 100 tablet | 101.300 | 0 | Rp3.039.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|--|---------------------|-------------|--------|-----|----------------------|---------------------|-------------|-----------|-----|---------------------------|----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| | Vitamin sirup tiap 5 ml : Vit A 2000 IU, Vit B1 1mg, Vit B2 0,5 mg, Vit B6 1mg, Vit B12 1mcg, Vit C 10 mg, Vit D 400 IU, Ca pantotenat 5 mg, Ca gluconate 50 mg, DHA 80 mg Lysin Hcl 200mg, Colostrum Bovine 250 mg Spesifikasi : | 50 Botol | Botol 60 ml | 13.600 | 0 | Rp680.000 | 50 Botol | Botol 60 ml | 13.600 | 0 | Rp680.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp123.750.000 | | | | | Rp228.750.000 | Rp105.000.000 |
| | [#] Belanja Barang dan/atau Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat | | | | | | | | | | Rp105.000.000 | |
| | [-] Diserahkan kepada Kel.Buring RT.04 RW.06 | | | | | | | | | | | |
| | Bola basket Spesifikasi : | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 2 Buah | Buah | 600.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 |
| | Exercise Bike Spesifikasi : | 0 Unit | Unit | 0 | 0 | Rp0 | 1 Unit | Unit | 2.500.000 | 0 | Rp2.500.000 | Rp2.500.000 |
| | Horizontal Bar Spesifikasi : | 0 Unit | Unit | 0 | 0 | Rp0 | 2 Unit | Unit | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |
| | Layar Overhead Proyektor 60"x60 Spesifikasi : UK | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 1 Buah | Buah | 2.412.400 | 0 | Rp400.000 | Rp400.000 |
| | LCD proyektor Spesifikasi : epson | 0 unit | unit | 0 | 0 | Rp0 | 1 Unit | unit | 7.000.000 | 0 | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
| | Meja Ping Pong Spesifikasi : Nitaku | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 1 Set | Buah | 5.271.700 | 0 | Rp8.050.000 | Rp8.050.000 |
| | Net dan tiang badminton Spesifikasi : | 0 Unit | Unit | 0 | 0 | Rp0 | 1 Unit | Unit | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 |
| | Panggung Instruktur Spesifikasi : | 0 Unit | Unit | 0 | 0 | Rp0 | 1 Unit | Unit | 3.000.000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 |
| | Press 2 set Spesifikasi : | 0 Unit | Unit | 0 | 0 | Rp0 | 1 Unit | Unit | 2.500.000 | 0 | Rp2.500.000 | Rp2.500.000 |
| | Raket badminton Spesifikasi : | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 4 Buah | Buah | 125.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |
| | Ring standart FIBA dan tiang Spesifikasi : | 0 Unit | Unit | 0 | 0 | Rp0 | 1 Unit | Unit | 5.000.000 | 0 | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
| | Shuttlecock Spesifikasi : | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 10 Buah | Buah | 75.000 | 0 | Rp750.000 | Rp750.000 |
| | Sound system Portable Spesifikasi : Speaker 15â€, 450 Watt, voice coil tweeter 2â€, termasuk tripod | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 1 Buah | Buah | 5.000.000 | 0 | Rp7.600.000 | Rp7.600.000 |
| | Tenda Standart Spesifikasi : - | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 1 Buah | Buah | 7.000.000 | 0 | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 |
| | Twister Spesifikasi : | 0 Unit | Unit | 0 | 0 | Rp0 | 1 Unit | Unit | 2.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------------|--|-------------------------------------|--------|-----------|-----|----------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-----|---------------------------|--------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| | [-] Diserahkan kepada Kel. Jodipan | | | | | | | | | | | |
| | Meja Ping Pong Spesifikasi : Nitaku | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 3 Buah | Buah | 5.271.700 | 0 | Rp30.000.000 | Rp30.000.000 |
| | [-] Kelurahan Cemoro Kandang | | | | | | | | | | | |
| | Bola Kaki MG Spesifikasi : Gold Biasa | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 21 Buah | Buah | 431.000 | 0 | Rp3.150.000 | Rp3.150.000 |
| | Bola Volley Spesifikasi : Mikasa MG | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 10 Buah | Buah | 556.400 | 0 | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |
| | Cone Kerucut Spesifikasi : Plastik | 0 Unit | Unit | 0 | 0 | Rp0 | 85 Buah | Unit | 250.000 | 0 | Rp850.000 | Rp850.000 |
| | Cone mangkok Spesifikasi : | 0 Unit | Unit | 0 | 0 | Rp0 | 80 Buah | Unit | 7.500 | 0 | Rp600.000 | Rp600.000 |
| | Meja Ping Pong Spesifikasi : Nitaku | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 3 Buah | Buah | 5.271.700 | 0 | Rp9.000.000 | Rp9.000.000 |
| | Net Volley, bahan katun Spesifikasi : GTO | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 2 Buah | Buah | 186.700 | 0 | Rp400.000 | Rp400.000 |
| | [-] Kelurahan Cemoro Kandang (Kaos Sepak Bola) | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Lengan Pendek - Berlogo (cetak) Spesifikasi : - | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 44 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp6.600.000 | Rp6.600.000 |
| | [-] Kelurahan Cemoro Kandang (Kaos Volly) | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Lengan Pendek - Berlogo (cetak) Spesifikasi : - | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 24 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp2.400.000 | Rp2.400.000 |
| | [#] Belanja Barang dan/ atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat | | | | | Rp123.750.000 | | | | | Rp123.750.000 | Rp0 |
| | [-] Diserahkan Kepada Kel. Tasikmadu (RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 5, RW 6), Kel. Bandungrejosari, Kel. Kebonsari, Kel Gadang | | | | | | | | | | | |
| | Meja Ping Pong Spesifikasi : Nitaku | 1.12866817155 Buah x 9 Buah | Buah | 5.271.700 | 0 | Rp53.550.000 | 1.12866817155 Buah x 9 Buah | Buah | 5.271.700 | 0 | Rp53.550.000 | Rp0 |
| | [-] Diserahkan kepada Kel. Tasikmadu (RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 5, RW 6), Kel Bandungrejosari, Kel Kebonsari, Kel. Gadang, Kel. Dinoyo, Kel Tunjungsekar | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Lengan Pendek - Berlogo (cetak) Spesifikasi : - | 110 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp11.000.000 | 110 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp11.000.000 | Rp0 |
| | Pakalan olah raga Spesifikasi : Bahan katun design 2 arah dan warna.Bahan Adidas,celana training danjaket | 0.20161290322 Buah x 110 Buah | Stel | 496.000 | 0 | Rp11.000.000 | 0.20161290322 Buah x 110 Buah | Stel | 496.000 | 0 | Rp11.000.000 | Rp0 |
| | [-] Diserahkan Kepada Kelurahan Dinoyo dan Tunjung Sekar | | | | | | | | | | | |
| | Meja Ping Pong Spesifikasi : Nitaku | 1.01485289375 Buah x 2 Buah | Buah | 5.271.700 | 0 | Rp10.700.000 | 1.01485289375 Buah x 2 Buah | Buah | 5.271.700 | 0 | Rp10.700.000 | Rp0 |
| | [-] Pakalan Olahraga | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|------------|------------|-----|----------------|-------------------------------------|------------|------------|-----|----------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | |
| | Kaos Lengan Pendek - Berlogo (cetak) Spesifikasi : - | 150 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp15.000.000 | 150 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp15.000.000 | Rp0 | |
| | Pakaian olah raga Spesifikasi : Bahan katun design 2 arah dan warna.Bahan Adidas,celana training danjaket | 0.20161290322 Buah x 150 Buah | Stel | 496.000 | 0 | Rp15.000.000 | 0.20161290322 Buah x 150 Buah | Stel | 496.000 | 0 | Rp15.000.000 | Rp0 | |
| | Topi ZI Spesifikasi : Topi ZI | 150 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp7.500.000 | 150 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp7.500.000 | Rp0 | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | | Rp47.500.000 | | | | | | Rp0 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | | Rp47.500.000 | | | | | | Rp0 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | | Rp47.500.000 | | | | | | Rp0 |
| | [#] Belanja Sewa Gedung/ Kantor / Tempat | | | | | | Rp47.500.000 | | | | | | Rp0 |
| | [-] Sewa Sarana Olahraga | | | | | | | | | | | | |
| | Gedung Pertemuan Spesifikasi : | 0.16558455706 Hari x 25 Hari | Unit/Hari | 11.474.500 | 0 | Rp47.500.000 | 0.16558455706 Hari x 25 Hari | Unit/Hari | 11.474.500 | 0 | Rp47.500.000 | Rp0 | |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | | | Rp4.950.000 | | | | | | Rp0 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | | Rp4.950.000 | | | | | | Rp0 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | | Rp4.950.000 | | | | | | Rp0 (Rp4.950.000) |
| | [#] Uang Harian Panitia | | | | | | Rp4.950.000 | | | | | | |
| | [-] Uang Harian Panitia | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang melaksanakan tugas dalam suatu kegiatan di luar anggota Tim/Panitia dan dalam batas wilayah kota | 66 Orang / Hari | Orang/Hari | 75.000 | 0 | Rp4.950.000 | 00 Orang / Hari | Orang/Hari | 75.000 | 0 | Rp0 | (Rp4.950.000) | |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | | Rp0 | | | | | | Rp4.950.000 |
| | [#] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA | | | | | | | | | | | | Rp4.950.000 |
| | [-] Uang Harian Panitia | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang melaksanakan tugas dalam suatu keglatan di luar anggota Tim/Panitia dan dalam batas wilayah kota | 0 Orang/Hari | Orang/Hari | 0 | 0 | Rp0 | 66 Orang / Hari | Orang/Hari | 75.000 | 0 | Rp4.950.000 | Rp4.950.000 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | | Rp31.340.600 | | | | | | Rp0 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | | Rp31.340.600 | | | | | | Rp0 |
| 5.2.02.19 | Belanja Modal Peralatan Olahraga | | | | | | Rp31.340.600 | | | | | | Rp0 |
| 5.2.02.19.01 | Belanja Modal Peralatan Olahraga | | | | | | Rp31.340.600 | | | | | | Rp0 |
| 5.2.02.19.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik | | | | | | Rp26.027.800 | | | | | | Rp0 |
| | [#] Belanja Perlengkapan Pendukung Olahraga | | | | | | Rp26.027.800 | | | | | | Rp0 |


| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--|--|--|--------|-----------|---------------|----------------------|--|--------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | [-] Perlengkapan Olahraga | | | | | | | | | | | |
| | Cakram Spesifikasi : 1 kg | 2 Buah | Buah | 507.100 | 0 | Rp1.014.200 | 2 Buah | Buah | 507.100 | 0 | Rp1.014.200 | Rp0 |
| | Cakram Spesifikasi : 2 kg | 2 Buah | Buah | 591.700 | 0 | Rp1.183.400 | 2 Buah | Buah | 591.700 | 0 | Rp1.183.400 | Rp0 |
| | Lembing Putra Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 4.732.300 | 0 | Rp9.464.600 | 2 Buah | Buah | 4.732.300 | 0 | Rp9.464.600 | Rp0 |
| | Lembing Putri Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 4.394.100 | 0 | Rp8.788.200 | 2 Buah | Buah | 4.394.100 | 0 | Rp8.788.200 | Rp0 |
| | Peluru Spesifikasi : 4 kg | 2 Buah | Buah | 1.352.100 | 0 | Rp2.704.200 | 2 Buah | Buah | 1.352.100 | 0 | Rp2.704.200 | Rp0 |
| | Peluru Spesifikasi : 5 kg | 2 Buah | Buah | 1.436.600 | 0 | Rp2.873.200 | 2 Buah | Buah | 1.436.600 | 0 | Rp2.873.200 | Rp0 |
| 5.2.02.19.01.0006 | Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya | | | | | Rp5.312.800 | | | | | Rp5.312.800 | Rp0 |
| | [#] Belanja Perlengkapan Pendukung Olahraga | | | | | Rp5.312.800 | | | | | Rp5.312.800 | Rp0 |
| | [-] Perlengkapan Olahraga | | | | | | | | | | | |
| | Meja Ping Pong Spesifikasi : Nitaku | 1,00779634652 Buah x 1 Buah | Buah | 5.271.700 | 0 | Rp5.312.800 | 1,00779634652 Buah x 1 Buah | Buah | 5.271.700 | 0 | Rp5.312.800 | Rp0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp268.726.400 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp373.466.400 | Rp104.740.000 |
| Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kota Malang | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| | | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | |
| | | Indikator | | | Target | | Indikator | | | Target | | |
| | | Jumlah dokumen data komunitas olahraga | | | 1 Dokumen | | Jumlah dokumen data komunitas olahraga | | | 1 Dokumen | | |
| | | Jumlah dokumen data potensi olahraga | | | 1 Dokumen | | Jumlah dokumen data potensi olahraga | | | 1 Dokumen | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Juni | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp69.396.660 | | | | | Rp69.076.660 | (Rp320.000) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp7.260.000 | | | | | Rp6.940.000 | (Rp320.000) |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|---|---|---------------------------|------------|-----|--------------|---|---------------------------|------------|-----|--------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp7.260.000 | | | | | Rp6.940.000 | (Rp320.000) |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp7.260.000 | | | | | Rp6.940.000 | (Rp320.000) |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp5.580.000 | | | | | Rp5.580.000 | Rp0 |
| | [#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp5.580.000 | | | | | Rp5.580.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan | | | | | | | | | | | |
| | Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 2 Orang / Bulan | OB | 340.000 | 0 | Rp680.000 | 2 Orang / Bulan | OB | 340.000 | 0 | Rp680.000 | Rp0 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 2 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp2.020.000 | 2 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp2.020.000 | Rp0 |
| | Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 2 Orang / Bulan | OB | 400.000 | 0 | Rp800.000 | 2 Orang / Bulan | OB | 400.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/PA/KPA Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.040.000 | 0 | Rp2.080.000 | 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.040.000 | 0 | Rp2.080.000 | Rp0 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp1.680.000 | | | | | Rp1.360.000 | (Rp320.000) |
| | [#] Honorarium Pengadaan Barang / Jasa | | | | | Rp1.680.000 | | | | | Rp1.360.000 | (Rp320.000) |
| | [-] Honorarium Pengadaan Barang / Jasa | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : - | 2 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp1.360.000 | 2 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp1.360.000 | Rp0 |
| | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Spesifikasi : Nilai pagu Pengadaan s.d. Rp 100 juta | 2 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 160.000 | 0 | Rp320.000 | 00 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 160.000 | 0 | Rp0 | (Rp320.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp62.136.660 | | | | | Rp62.136.660 | Rp0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp62.136.660 | | | | | Rp62.136.660 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp62.136.660 | | | | | Rp62.136.660 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp62.136.660 | | | | | Rp62.136.660 | Rp0 |
| | [#] Belanja Jasa Survei Pendataan Pelaku Home Industri | | | | | Rp31.068.330 | | | | | Rp31.068.330 | Rp0 |
| | [-] Jasa Konsultasi Pendataan Pelaku Home Industri | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0.81812587228 Orang / Bulan x 1 Orang / Bulan | OB | 37.975.000 | 0 | Rp31.068.330 | 0.81812587228 Orang / Bulan x 1 Orang / Bulan | OB | 37.975.000 | 0 | Rp31.068.330 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--|---|---------------------|------------------------------------|-------|------------|----------------------|--|---------------|------------------------------------|-----|---------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | |
| | [#] Belanja Jasa Survey Pendataan Potensi dan Komunitas Olahraga | | | | | Rp31.068.330 | | | | | Rp31.068.330 | Rp0 | | |
| | [-] Jasa konsultasi Pendataan Potensi dan Komunitas Olahraga | | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0.81812587228 | Orang / Bulan x 1 Orang / Bulan | OB | 37.975.000 | 0 | Rp31.068.330 | 0.81812587228 | Orang / Bulan x 1 Orang / Bulan | OB | 37.975.000 | 0 | Rp31.068.330 | Rp0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp69.396.660 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp69.076.660 | (Rp320.000) |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp437.789.700 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp542.049.700 | Rp104.260.000 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|---------------|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp69.076.660 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp125.921.000 |
| November | Rp347.052.040 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp542.049.700 |

Malang, tanggal 21 Oktober 2021
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata


Dr. IDA AYU MADE WAHYUNI, S.H., M.Si

NIP: 196509081985032004

Mengesahkan,

PPKD


Drs. SUBKHAN, M.AP

NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | Formullr DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------|-------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|--|-----|--|-----|--|--|
| Kota Malang Tahun Anggaran 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor DPA | : DPPA/B.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan | : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program | : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Program | : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capaian Program | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan</td> <td>1 %</td> <td>Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan</td> <td>1 %</td> </tr> </tbody> </table> | | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | Indikator | Target | Indikator | Target | Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan | 1 % | Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan | 1 % | | |
| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Target | Indikator | Target | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan | 1 % | Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan | 1 % | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan | : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organisasi | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unit | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2020 | : Rp0 (nol rupiah) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp400.140.000 (empat ratus juta seratus empat puluh ribu rupiah) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (nol rupiah) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | | | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | | | | | | | | | | | | |
| Capaian Kegiatan | Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan | 1 % | Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan | 1 % | | | | | | | | | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp700.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp400.140.000 | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran | | | tingkat partipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan | 23.99 % | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta | 100 pemuda | | | | | | | | | | | | | | |
| Hasil | Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan | 1 % | Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda | 1 % | | | | | | | | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : Pemuda | | | | | | | | | | | | | | | |

| Sub Kegiatan | : 2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-------------|-------|---------------|-----------------|--|---------------------------|
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | : Kota Malang, Klojen, Bareng | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | |
| | Indikator | | Target | | Indikator | | | | Target | | | | | |
| | Jumlah lembaga | | 46 lembaga | | Jumlah lembaga yang terakomodasi | | | | 46 lembaga | | | | | |
| | | | | | Jumlah peserta rembug pemuda | | | | 200 peserta | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp700.000.000 | | | | | Rp400.140.000 | (Rp299.860.000) | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp4.330.000 | | | | | Rp4.070.000 | (Rp260.000) | | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp4.330.000 | | | | | Rp4.070.000 | (Rp260.000) | | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp4.330.000 | | | | | Rp4.070.000 | (Rp260.000) | | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp1.980.000 | | | | | Rp1.980.000 | Rp0 | | |
| | [#] pp keuangan | | | | | Rp570.000 | | | | | Rp570.000 | Rp0 | | |
| | [-] Honorarium PP Keuangan | | | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 570.000 | 0 | Rp570.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 570.000 | 0 | Rp570.000 | Rp0 | | |
| | [#] PPTK | | | | | Rp1.410.000 | | | | | Rp1.410.000 | Rp0 | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.410.000 | 0 | Rp1.410.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 1.410.000 | 0 | Rp1.410.000 | Rp0 | | |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa | | | | | Rp2.350.000 | | | | | Rp2.090.000 | (Rp260.000) | | |
| | [#] P/PHP | | | | | Rp260.000 | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P/PHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Spesifikasi : Nilai pagu Pengadaan di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 260.000 | 0 | Rp260.000 | 00 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 260.000 | 0 | Rp0 | (Rp260.000) | | |
| | [#] PPB] | | | | | Rp680.000 | | | | | Rp680.000 | Rp0 | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|--------|-----------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa (PPBJ) Spesifikasi : - | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | Rp0 |
| | [#] PPK | | | | | Rp1.410.000 | | | | | Rp1.410.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.410.000 | 0 | Rp1.410.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 1.410.000 | 0 | Rp1.410.000 | Rp0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp495.670.000 | | | | | Rp196.070.000 | (Rp299.600.000) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp143.796.000 | | | | | Rp120.870.000 | (Rp22.926.000) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakal Habis | | | | | Rp143.796.000 | | | | | Rp120.870.000 | (Rp22.926.000) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp0 | | | | | Rp8.910.000 | Rp8.910.000 |
| | [#] foto copy dan jilid | | | | | | | | | | Rp4.000.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | penggandaan buku + bendel Spesifikasi : | 0 bendel | bendel | | 0 | Rp0 | 66.6666666666667 Buku | bendel | 60.000 | 0 | Rp4.000.000 | Rp4.000.000 |
| | [#] sertifikat | | | | | | | | | | Rp3.160.000 | |
| | [-] Sertifikat | | | | | | | | | | | |
| | Sertifikat Spesifikasi : Bahan Kertas jasmin, Uk 20 x 30 cm Full Colour | 0 Lembar | Lembar | | 0 | Rp0 | 200 Buah | Lembar | 15.800 | 0 | Rp3.160.000 | Rp3.160.000 |
| | [#] Spanduk | | | | | | | | | | Rp1.750.000 | |
| | [-] spanduk | | | | | | | | | | | |
| | spanduk Spesifikasi : | 0 buah | buah | | 0 | Rp0 | 7 Buah | buah | 250.000 | 0 | Rp1.750.000 | Rp1.750.000 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp143.796.000 | | | | | Rp93.000.000 | (Rp50.796.000) |
| | [#] Ballpoint | | | | | | | | | | Rp1.400.000 | |
| | [-] ballpoint | | | | | | | | | | | |
| | Balpoint Spesifikasi : BOLPEN OPF | 0 Buah | Buah | | 0 | Rp0 | 120.6896551724138 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp1.400.000 | Rp1.400.000 |
| | [#] buku agenda | | | | | | | | | | Rp2.800.000 | |
| | [-] blocknote | | | | | | | | | | | |
| | Buku Block Note Garis Spesifikasi : | 0 Buah | Buah | | 0 | Rp0 | 200 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp2.800.000 | Rp2.800.000 |
| | [#] Flashdisk | | | | | Rp42.296.000 | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|--|---------------------------|--------|---------|-----|----------------------|---------------------------|--------|---------|-----|---------------------------|---------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| | [-] Flashdisk 200 buah | | | | | | | | | | | |
| | FLASHDISK FD Toshiba Spesifikasi : 4Gb | 196.3602599814299 Buah | buah | 215.400 | 0 | Rp42.296.000 | 00 Buah | buah | 215.400 | 0 | Rp0 | (Rp42.296.000) |
| | [#] kaos olahraga | | | | | | | | | | Rp25.000.000 | |
| | [-] Kaos Olahraga | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Spesifikasi : Kaos Lengan Panjang, berLogo | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 200 Buah | Buah | 125.000 | 0 | Rp25.000.000 | Rp25.000.000 |
| | [#] Kartu pengenal | | | | | | | | | | Rp1.480.000 | |
| | [-] Tanda pengenal peserta | | | | | | | | | | | |
| | Tanda Pengenal Pegawai ID Card Spesifikasi : Bahan PVC 0,76x87x54cmStd ISO | 0 buah | buah | 0 | 0 | Rp0 | 36.90773067331671 Buah | buah | 40.100 | 0 | Rp1.480.000 | Rp1.480.000 |
| | [#] map plastik | | | | | | | | | | Rp2.320.000 | |
| | [-] map plastik | | | | | | | | | | | |
| | Map Spesifikasi : Plastik | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 200 Buah | Buah | 11.600 | 0 | Rp2.320.000 | Rp2.320.000 |
| | [#] Tas | | | | | | | | | | Rp60.000.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Tas Materi Spesifikasi : Tas Materi | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 171.4285714285714 Buah | Buah | 350.000 | 0 | Rp60.000.000 | Rp60.000.000 |
| | [#] tas, kaos, materi, seminar kit (blocknote, ballpoint), id card | | | | | Rp101.500.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Isi seminar Kit Spesifikasi : - | 200 Paket | Pak | 50.000 | 0 | Rp10.000.000 | 00 Paket | Pak | 50.000 | 0 | Rp0 | (Rp10.000.000) |
| | Kaos Lengan Pendek - Berlogo (cetak) Spesifikasi : - | 215 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp21.500.000 | 00 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp0 | (Rp21.500.000) |
| | Tas Materi Spesifikasi : Tas Materi | 200 Buah | Buah | 350.000 | 0 | Rp70.000.000 | 00 Buah | Buah | 350.000 | 0 | Rp0 | (Rp70.000.000) |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp0 | | | | | Rp18.960.000 | Rp18.960.000 |
| | [#] Kue Kotak | | | | | | | | | | Rp7.860.000 | |
| | [-] Kue/Snack dalam kotak | | | | | | | | | | | |
| | Snack Spesifikasi : Makanan Kecil (snack dalam kotak isi 3 macam) | 0 kotak | kotak | 0 | 0 | Rp0 | 300 Kotak | kotak | 26.200 | 0 | Rp7.860.000 | Rp7.860.000 |
| | [#] Nasi Kotak | | | | | | | | | | Rp11.100.000 | |
| | [-] Nasi Kotak | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|-------------------------|----------------|-----------|-----|----------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Nasi Kotak Spesifikasi : Nasi Lauk Pauk (Kotak Biasa) | 0 kotak | kotak | 0 | 0 | Rp0 | 300 Kotak | kotak | 37.000 | 0 | Rp11.100.000 | Rp11.100.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp311.874.000 | | | | | Rp49.300.000 | (Rp262.574.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp23.500.000 | | | | | Rp14.300.000 | (Rp9.200.000) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp23.500.000 | | | | | Rp14.300.000 | (Rp9.200.000) |
| | [#] Keynote Speaker | | | | | | | | | | Rp4.800.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium Keynote Speaker | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | Rp0 |
| | [#] Moderator | | | | | Rp1.400.000 | | | | | Rp700.000 | (Rp700.000) |
| | [-] moderator | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi : - | 0 OK | OK | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | Rp700.000 |
| | [-] Moderator 1 orang x 2 hari | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi : - | 2 Orang / Kedatangan | OK | 700.000 | 0 | Rp1.400.000 | 00 Orang / Kedatangan | OK | 700.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.400.000) |
| | [#] Narasumber | | | | | | | | | | Rp8.800.000 | |
| | [-] Narasumber 1 orang x 2 jam | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 0 Orang / Jam | Orang / Jam | 0 | 0 | Rp0 | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | Rp2.800.000 |
| | [-] Narasumber 2 orang x 2 jam | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber diluar Instansi Sesuai dengan Keahliannya Spesifikasi : - | 0 Orang / Jam | Orang / Jam | 0 | 0 | Rp0 | 4 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.500.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp6.000.000 |
| | [#] Narasumber hari ke-1 | | | | | Rp8.400.000 | | | | | | |
| | [-] Narasumber 3 orang x 2 jam | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|--|----------------------|-------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|-------------|------------|-----|--------------|---------------------------|------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 6 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp8.400.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp0 | (Rp8.400.000) | |
| | [#] Narasumber hari ke-2 | | | | | Rp8.000.000 | | | | | | | |
| | [-] Narasumber 1 orang x 2 jam | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.000.000) | |
| | [-] Narasumber 2 orang x 2 jam | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber diluar Instansi Sesuai dengan Keahliannya Spesifikasi : - | 4 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.500.000 | 0 | Rp6.000.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.500.000 | 0 | Rp0 | (Rp6.000.000) | |
| | [#] Pembaca doa | | | | | Rp500.000 | | | | | | | |
| | [-] Honorarium Pembaca doa 1 orang x 2 hari | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : - | 2 Orang / Kedatangan | OKD | 250.000 | 0 | Rp500.000 | 00 Orang / Kedatangan | OKD | 250.000 | 0 | Rp0 | (Rp500.000) | |
| | [#] Pembawa Acara | | | | | Rp400.000 | | | | | | | |
| | [-] Honorarium Pembawa Acara 1 orang x 1 hari | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : - | 1 Orang / Kedatangan | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | 00 Orang / Kedatangan | OK | 400.000 | 0 | Rp0 | (Rp400.000) | |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp0 | | | | | | Rp35.000.000 | Rp35.000.000 |
| 5.1.02.02.04.0133 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film | | | | | Rp0 | | | | | | Rp35.000.000 | Rp35.000.000 |
| | [#] Jasa Multimedia Partisipan | | | | | | | | | | | Rp27.000.000 | |
| | [-] Jasa Multimedia Partisipan 6 paket @ Rp. 4.500.000,- | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa jasa multimedia Spesifikasi : jasa multimedia lengkap untuk upacara peringatan/acara lainnya | 0 set | set | 0 | 0 | Rp0 | 2,7 Set | set | 10.000.000 | 0 | Rp27.000.000 | Rp27.000.000 | |
| | [#] Jasa Multimedia Presentasi | | | | | | | | | | | Rp8.000.000 | |
| | [-] Jasa Multimedia Presentasi 1 paket @ Rp. 8.000.000,- | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa jasa multimedia Spesifikasi : jasa multimedia lengkap untuk upacara peringatan/acara lainnya | 0 set | set | 0 | 0 | Rp0 | 0,8 Set | set | 10.000.000 | 0 | Rp8.000.000 | Rp8.000.000 | |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp288.374.000 | | | | | | Rp0 | (Rp288.374.000) |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp288.374.000 | | | | | | Rp0 | (Rp288.374.000) |
| | [#] Sewa gedung rapat/pertemuan | | | | | Rp288.374.000 | | | | | | | |
| | [-] Sewa Gedung Full day 2 hari x 230 orang | | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------|-------------|-----|----------------------|--------------------------------------|------------|-------------|-----|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | |
| | Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full Day | 460 Orang / Hari | orang/hari | 626,900 | 0 | Rp288,374,000 | 00 Orang / Hari | orang/hari | 626,900 | 0 | Rp0 | (Rp288,374,000) | | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp40,000,000 | | | | | Rp25,900,000 | (Rp14,100,000) | | |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp40,000,000 | | | | | Rp25,900,000 | (Rp14,100,000) | | |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp0 | | | | | Rp25,900,000 | Rp25,900,000 | | |
| | [#] Uang harian peserta ASN | | | | | | | | | | Rp2,800,000 | | | |
| | [-] Uang Harian ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam Spesifikasi : Kota Malang | 0 Orang/Hari | Orang/Hari | 0 | 0 | Rp0 | 17,5 Orang / Hari | Orang/Hari | 160,000 | 0 | Rp2,800,000 | Rp2,800,000 | | |
| | [#] Uang harian peserta non ASN | | | | | | | | | | Rp23,100,000 | | | |
| | [-] Uang harian peserta Non ASN dan TPOK | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota | 0 Orang/Hari | Orang/Hari | 0 | 0 | Rp0 | 210 Orang / Hari | Orang/Hari | 110,000 | 0 | Rp23,100,000 | Rp23,100,000 | | |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | | | | | Rp40,000,000 | | | | | Rp0 | (Rp40,000,000) | | |
| | [#] Uang Harian Peserta | | | | | Rp40,000,000 | | | | | | | | |
| | [-] Uang Harian Peserta 200 orang x 2 hari | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar Kantor Fullday/Halfday didalam Kota Spesifikasi : Kota Malang | 400 Orang / Hari | Orang/Hari | 100,000 | 0 | Rp40,000,000 | 00 Orang / Hari | Orang/Hari | 100,000 | 0 | Rp0 | (Rp40,000,000) | | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | | | | | Rp200,000,000 | | | | | Rp200,000,000 | Rp0 | | |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | | | | | Rp200,000,000 | | | | | Rp200,000,000 | Rp0 | | |
| 5.1.05.05.02 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | | | | | Rp200,000,000 | | | | | Rp200,000,000 | Rp0 | | |
| 5.1.05.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | | | | | Rp200,000,000 | | | | | Rp200,000,000 | Rp0 | | |
| | [#] KNPI | | | | | Rp200,000,000 | | | | | Rp200,000,000 | Rp0 | | |
| | [-] KNPI | | | | | | | | | | | | | |
| | KNPI Kota Malang [Belanja Hibah Uang] | 1 Organisasi | | 200,000,000 | 0 | Rp200,000,000 | 1 Organisasi | | 200,000,000 | 0 | Rp200,000,000 | Rp0 | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp700,000,000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp400,140,000 | (Rp299,860,000) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|---------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------|-------|---------------------------|-------------------------------|------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp700.000.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp400.140.000 (Rp299.860.000) | |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|---------------|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp162.375.000 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp237.765.000 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp400.140.000 |

Malang, tanggal 21 Oktober 2021
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata



Dr. IDA AYU MADE WAHYUNI, S.H., M.Si

NIP: 196509081985032004

Mengesahkan,

PPKD




Drs. SUBKHAN, M.AP

NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | Formullr DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |
|---|---|----------------|--|----------------|
| Kota Malang Tahun Anggaran 2021 | | | | |
| Nomor DPA | : DPPA/B.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2021 | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| Bidang Urusan | : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | |
| Program | : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | |
| Sasaran Program | : | | | |
| Capaian Program | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Persentase Pemasaran Pariwisata | 50 % | Persentase Pemasaran Pariwisata | 50 % |
| Kegiatan | : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | |
| Organisasi | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| Unit | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| Alokasi Tahun 2020 | : Rp0 (nol rupiah) | | | |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp469.658.000 (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (nol rupiah) | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase Pemasaran Pariwisata | 50 % | Persentase Pemasaran Pariwisata | 50 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp403.327.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp469.658.000 |
| Keluaran | | | Jumlah industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berpartisipasi pada event pariwisata | 18 peserta |
| | Jumlah Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berpartisipasi | 38 peserta | | |
| Hasil | Persentase pemasaran pariwisata | 55 % | Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif | 15,95 % |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | |

| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|---------------|-----------|-----|---------------|---|---------------|-----------|-----|---------------|---------------------------|
| Lokasi | : Kota Malang | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | |
| | Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target |
| | Jumlah Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berpartisipasi | | | | | 28 pelaku | Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang di promosikan | | | | | 50 pelaku |
| | | | | | | | Jumlah peserta pameran dan bazar | | | | | 14 pelaku |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp403.327.000 | | | | | Rp450.658.000 | Rp47.331.000 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp9.950.000 | | | | | Rp14.620.000 | Rp4.670.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp9.950.000 | | | | | Rp14.620.000 | Rp4.670.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp9.950.000 | | | | | Rp14.620.000 | Rp4.670.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp5.750.000 | | | | | Rp11.900.000 | Rp6.150.000 |
| | [#] HONORARIUM PNS | | | | | Rp3.360.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp500.000 | 00 Orang / Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp0 | (Rp500.000) |
| | [-] Honorarium PPKD | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/PA/ KPA Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.450.000 | 0 | Rp1.450.000 | 00 Orang | Orang / Bulan | 1.450.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.450.000) |
| | [-] Honorarium PPTK | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.410.000 | 0 | Rp1.410.000 | 00 Orang / Bulan | OB | 1.410.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.410.000) |
| | [#] HONORARIUM PNS Keg. DAK Non Rutin TIC | | | | | Rp2.390.000 | | | | | Rp2.390.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium bendahara Pengeluaran Keg. DAK Non Rutin TIC | | | | | | | | | | | |
| | Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 340.000 | 0 | Rp340.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 340.000 | 0 | Rp340.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium PPKD Keg. DAK Non Rutin TIC | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/PA/KPA Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.040.000 | 0 | Rp1.040.000 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.040.000 | 0 | Rp1.040.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium PPTK Keg. DAK Non Rutin TIC | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---------------|--|---------------------|---------------|-----------|-----|-------------|----------------------|------------------|-----------|-----|--------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | Rp0 |
| | [#] HONORARIUM PNS KEGIATAN PROMOSI | | | | | | | | | | Rp3.360.000 | |
| | [-] Honorarium Bendahara Pengeluaran | | | | | | | | | | | |
| | Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang x 1 Bulan | OB | 420.000 | 0 | Rp420.000 | Rp420.000 |
| | [-] Honorarium PA/KPA | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/PA/KPA Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang x 1 Bulan | Orang / Bulan | 1.250.000 | 0 | Rp1.250.000 | Rp1.250.000 |
| | [-] Honorarium PPKeu | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang x 1 Bulan | OB | 480.000 | 0 | Rp480.000 | Rp480.000 |
| | [-] Honorarium PPTK | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang x 1 Bulan | OB | 1.210.000 | 0 | Rp1.210.000 | Rp1.210.000 |
| | [#] HONORARIUM PNS PEMBUATAN MEDIA PROMOSI | | | | | | | | | | Rp2.790.000 | |
| | [-] Honorarium Bendahara Pengeluaran | | | | | | | | | | | |
| | Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Bulan | OB | 340.000 | 0 | Rp340.000 | Rp340.000 |
| | [-] Honorarium PA/KPA | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/PA/KPA Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.040.000 | 0 | Rp1.040.000 | Rp1.040.000 |
| | [-] Honorarium PPKeu | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Bulan | OB | 400.000 | 0 | Rp400.000 | Rp400.000 |
| | [-] Honorarium PPTK | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | Rp1.010.000 |
| | [#] HONORARIUM PNS PEMILIHARAAN BILLBOARD | | | | | | | | | | Rp3.360.000 | |
| | [-] Honorarium Bendahara Pengeluaran | | | | | | | | | | | |
| | Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Bulan | OB | 420.000 | 0 | Rp420.000 | Rp420.000 |
| | [-] Honorarium PA/KPA | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------------|-----------|-----|--------------------|---------------------|---------------------------|-----------|-----|--------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/PA/KPA Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.250.000 | 0 | Rp1.250.000 | Rp1.250.000 |
| | [-] Honorarium PPKeu | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Bulan | OB | 480.000 | 0 | Rp480.000 | Rp480.000 |
| | [-] Honorarium PPTK | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Bulan | OB | 1.210.000 | 0 | Rp1.210.000 | Rp1.210.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa | | | | | Rp4.200.000 | | | | | Rp2.720.000 | (Rp1.480.000) |
| | [#] HONORARIUM PNS | | | | | Rp2.350.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.410.000 | 0 | Rp1.410.000 | 00 Orang / Bulan | OB | 1.410.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.410.000) |
| | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Spesifikasi : Nilai pagu Pengadaan di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 260.000 | 0 | Rp260.000 | 00 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 260.000 | 0 | Rp0 | (Rp260.000) |
| | [#] HONORARIUM PNS Keg. DAK Non Rutin TIC | | | | | Rp1.850.000 | | | | | Rp680.000 | (Rp1.170.000) |
| | [-] Honorarium PJPHP Keg. DAK Non Rutin TIC | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Spesifikasi : Nilai pagu Pengadaan s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 160.000 | 0 | Rp160.000 | 00 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 160.000 | 0 | Rp0 | (Rp160.000) |
| | [-] Honorarium PPBJ Keg. DAK Non Rutin TIC | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa (PPBJ) Spesifikasi : - | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium PPKom Keg. DAK Non Rutin TIC | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | 00 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.010.000) |
| | [#] HONORARIUM PNS KEGIATAN PROMOSI | | | | | | | | | | Rp680.000 | |
| | [-] Honorarium PPBJ | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa (PPBJ) Spesifikasi : - | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | Rp0 |
| | [#] HONORARIUM PNS PEMBUATAN MEDIA PROMOSI | | | | | | | | | | Rp680.000 | |
| | [-] Honorarium PPBJ | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|----------------------|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBj) Spesifikasi : - | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | Rp680.000 |
| | [#] HONORARIUM PNS PEMILIHARAAN BILLBOARD | | | | | | | | | | Rp680.000 | |
| | [-] Honorarium PPBj | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBj) Spesifikasi : - | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | Rp680.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp393.377.000 | | | | | Rp436.038.000 | Rp42.661.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp0 | | | | | Rp13.645.000 | Rp13.645.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp0 | | | | | Rp13.645.000 | Rp13.645.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp0 | | | | | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |
| | [#] BELANJA RAK DISPLAY KEG. PEMBUATAN MEDIA PROMOSI | | | | | | | | | | Rp2.000.000 | |
| | [-] Belanja Rak Display | | | | | | | | | | | |
| | Rak Serba Guna, Platinum Besi p-901 Spesifikasi : | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 2 Buah | Buah | 1.763.900 | 0 | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp0 | | | | | Rp4.145.000 | Rp4.145.000 |
| | [#] BELANJA CETAK | | | | | | | | | | Rp4.145.000 | |
| | [-] Belanja Cetak Backdrop Peta Wisata (Pembuatan media promosi) | | | | | | | | | | | |
| | Belanja cetak backdrop Spesifikasi : Bahan Vinyl, Bergambar dan Bertulisan sesuai kegiatan | 0 m2 | m2 | 0 | 0 | Rp0 | 9 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 |
| | [-] Belanja Cetak Leaflet Keg. TIC | | | | | | | | | | | |
| | Leaflet Spesifikasi : Kertas AP 150 gr warna | 0 Lembar | Lembar | 0 | 0 | Rp0 | 200 Lembar | Lembar | 5.100 | 0 | Rp1.145.000 | Rp1.145.000 |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata | | | | | Rp0 | | | | | Rp5.250.000 | Rp5.250.000 |
| | [#] BELANJA SOUVENIR KEG. PEMBUATAN MEDIA PROMOSI | | | | | | | | | | Rp5.250.000 | |
| | [-] Belanja Souvenir | | | | | | | | | | | |
| | Souvenir Spesifikasi : | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 150 Buah | Buah | 274.400 | 0 | Rp5.250.000 | Rp5.250.000 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp0 | | | | | Rp2.250.000 | Rp2.250.000 |
| | [#] BELANJA SOUVENIR KEG. PEMBUATAN MEDIA PROMOSI | | | | | | | | | | Rp2.250.000 | |
| | [-] Belanja Tas Souvenir | | | | | | | | | | | |
| | Tas Souvenir Spesifikasi : | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 150 Buah | Buah | 23.700 | 0 | Rp2.250.000 | Rp2.250.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp215.907.600 | | | | | Rp360.225.000 | Rp144.317.400 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp0 | | | | | Rp46.000.000 | Rp46.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp0 | | | | | Rp2.650.000 | Rp2.650.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|---|---------------------|---------------|-------|-----|----------------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) |
| | [#] HONORARIUM PANITIA PEMBUATAN KONTEN TIC | | | | | | | | | | Rp2.650.000 | |
| | [-] Anggota | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota | 0 OK | OK | 0 | 0 | Rp0 | 5 Orang x 1 Kegiatan | OK | 300.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 |
| | [-] Ketua | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua | 0 OK | OK | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | Rp400.000 |
| | [-] Penggung Jawab | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab | 0 OK | OK | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 450.000 | 0 | Rp450.000 | Rp450.000 |
| | [-] Sekretaris | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris | 0 OK | OK | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 300.000 | 0 | Rp300.000 | Rp300.000 |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | | | | | Rp0 | | | | | Rp8.820.000 | Rp8.820.000 |
| | [#] HONORARIUM TPOK APLIKASI TIC | | | | | | | | | | Rp8.820.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : - | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp0 | 3 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.940.000 | 0 | Rp8.820.000 | Rp8.820.000 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | Rp0 | | | | | Rp10.000.000 | Rp10.000.000 |
| | [#] BELANJA JASA EVENT LAUNCHING TIC | | | | | | | | | | Rp10.000.000 | |
| | [-] launching TIC | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Event Spesifikasi : - | 0 Paket | Paket | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp10.000.000 | Rp10.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan | | | | | Rp0 | | | | | Rp24.530.000 | Rp24.530.000 |
| | [#] BELANJA JASA PUBLIKASI KEG. PEMBUATAN MEDIA PROMOSI | | | | | | | | | | Rp24.530.000 | |
| | [-] MEDIA ONLINE | | | | | | | | | | | |
| | BIAYA PUBLIKASI LAINNYA Spesifikasi : Media Online 1 | 0 Media | Media | 0 | 0 | Rp0 | 1 Media | Media | 10.000.000 | 0 | Rp500.000 | Rp500.000 |
| | [-] PEMBUATAN VIDEO PROMOSI PAREKRAF | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Produksi Video Profile Spesifikasi : - | 0 Paket | Paket | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | Paket | 50.000.000 | 0 | Rp23.000.000 | Rp23.000.000 |
| | [-] RADIO | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Iklan Radio Spesifikasi : Biaya Produksi Dialog Interaktif di Radio | 0 jam | Jam | 0 | 0 | Rp0 | 1 Media | Jam | 1.243.000 | 0 | Rp1.030.000 | Rp1.030.000 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp120.147.600 | | | | | Rp36.335.000 | (Rp83.812.600) |
| 5.1.02.02.04.0034 | Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya | | | | | Rp120.147.600 | | | | | Rp31.385.000 | (Rp88.762.600) |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-----------|--------|---------------------|-------------------|--------|-------------|---------------------------|----------------------|------|--|----------------------|-----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) | | | |
| | [#] BELANJA DEKORASI BOOTH | | | | | | | | | | Rp104,223.600 | | | Rp7,499.000 | (Rp96,724.600) |
| | [-] belanja dekorasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dekorasi stand Spesifikasi : Kain penyekat penutup partisi,kain plafon utk atap | 9 M2 x 4 Paket | Meter2 | 2.895.100 | 0 | Rp104.223.600 | 00 M2 x 00 Paket | Meter2 | 2.895.100 | 0 | Rp0 | | | | (Rp104.223.600) |
| | [-] Dekorasi Booth | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dekorasi taman + background + tulisan Spesifikasi : | 0 set | set | 0 | 0 | Rp0 | 1 Set | set | 7.499.000 | 0 | Rp7.499.000 | | | Rp7.499.000 | |
| | [#] SEWA STAND PAMERAN | | | | | Rp15.924.000 | | | | | | | | Rp23.886.000 | Rp7.962.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sewa stand pameran luar provinsi Spesifikasi : Ukuran standart 3x3 mtr | 4 Unit | Meter2 | 3.981.000 | 0 | Rp15.924.000 | 6 M2 x 1 Unit | Meter2 | 3.981.000 | 0 | Rp23.886.000 | | | Rp7.962.000 | |
| 5.1.02.02.04.0133 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film | | | | | Rp0 | | | | | | | | Rp4,950.000 | Rp4,950.000 |
| | [#] BELANJA JASA MULTIMEDIA KEGIATAN API | | | | | | | | | | | | | Rp4,950.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa jasa multimedia Spesifikasi : jasa multimedia lengkap untuk upacara peringatan/acara lainnya | 0 set | set | 0 | 0 | Rp0 | 1 Set x 0.495 Set | set | 10.000.000 | 0 | Rp4,950.000 | | | Rp4,950.000 | |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | | | | | Rp0 | | | | | | | | Rp110,960.000 | Rp110,960.000 |
| 5.1.02.02.08.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi | | | | | Rp0 | | | | | | | | Rp105,960.000 | Rp105,960.000 |
| | [#] BELANJA JASA KONSULTANSI PEMELIHARAAN BILLBOARD | | | | | | | | | | | | | Rp105,960.000 | |
| | [-] DED PEMELIHARAAN BILLBOARD | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Konsultansi Kepemudaaan Olahraga dan Pariwisata Spesifikasi : - | 0 Paket | Paket | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Bulan | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp4,000.000 | | | Rp4,000.000 | |
| | [-] pembuatan billboard | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Konsultansi Kepemudaaan Olahraga dan Pariwisata Spesifikasi : - | 0 Paket | Paket | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp101.960.000 | | | Rp101.960.000 | |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | | | | | Rp0 | | | | | | | | Rp5,000.000 | Rp5,000.000 |
| | [#] BELANJA JASA KONSULTANSI PEMELIHARAAN BILLBOARD | | | | | | | | | | | | | Rp5,000.000 | |
| | [-] SUPERVISI PEMELIHARAAN BILLBOARD | | | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli Madya Spesifikasi : S1/Setara Pengalaman 1 Tahun | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Bulan | OB | 37.975.000 | 0 | Rp5.000.000 | | | Rp5.000.000 | |
| 5.1.02.02.09 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | | | | | Rp95,760.000 | | | | | | | | Rp166,930.000 | Rp71,170.000 |
| 5.1.02.02.09.0013 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen | | | | | Rp95,760.000 | | | | | | | | Rp96,930.000 | Rp1,170.000 |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------------|------------|-----|----------------------|--------------------------|--------------|-------------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | [#] Belanja Jasa Konsultansi Keg. DAK Pembuatan Konten Promosi Multimedia | | | | | Rp20.000.000 | | | | | Rp20.000.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Jasa Konsultansi Keg. DAK Non Rutin TIC | | | | | | | | | | | |
| | belanja jasa konsultansi manajemen Spesifikasi : paket | 0,4 Paket | Paket | 50.000.000 | 0 | Rp20.000.000 | 0,4 Paket | Paket | 50.000.000 | 0 | Rp20.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Jasa Konsultansi Keg. DAK Pembuatan Peta Wisata | | | | | Rp5.000.000 | | | | | Rp5.000.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Jasa Konsultansi Keg. DAK Non Rutin TIC Pembuatan Peta Wisata | | | | | | | | | | | |
| | belanja jasa konsultansi manajemen Spesifikasi : paket | 0,1 Paket | Paket | 50.000.000 | 0 | Rp5.000.000 | 0,1 Paket | Paket | 50.000.000 | 0 | Rp5.000.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Jasa Konsultansi Keg. DAK TIS (Sistem Informasi Pariwisata) | | | | | Rp70.760.000 | | | | | Rp71.930.000 | Rp1.170.000 |
| | [-] Belanja Jasa Konsultansi | | | | | | | | | | | |
| | belanja jasa konsultansi manajemen Spesifikasi : paket | 1,4152 Paket | Paket | 50.000.000 | 0 | Rp70.760.000 | 1 Paket | Paket | 50.000.000 | 0 | Rp71.930.000 | Rp1.170.000 |
| 5.1.02.02.09.0020 | Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata | | | | | Rp0 | | | | | Rp70.000.000 | Rp70.000.000 |
| | [#] BELANJA JASA KONSULTANSI PEMBUATAN APLIKASI TIC | | | | | | | | | | Rp70.000.000 | |
| | [-] jasa konsultansi aplikasi TIC | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Konsultansi Kemudahan Olahraga dan Pariwisata Spesifikasi : - | 0 Paket | Paket | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp70.000.000 | Rp70.000.000 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp0 | | | | | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | Rp0 | | | | | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp0 | | | | | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 |
| | [#] BELANJA PEMELIHARAAN | | | | | | | | | | Rp50.000.000 | |
| | [-] BELANJA PEMELIHARAAN TIC | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Spesifikasi : Tidak Bertingkat | 0 M2/Tahun | M2/Tahun | 0 | 0 | Rp0 | 57 M2 | M2/Tahun | 170.000 | 0 | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | | Rp177.469.400 | | | | | Rp12.168.000 | (Rp165.301.400) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp177.469.400 | | | | | Rp12.168.000 | (Rp165.301.400) |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp177.469.400 | | | | | Rp12.168.000 | (Rp165.301.400) |
| | [#] BELANJA PERJALANAN DINAS | | | | | | | | | | Rp12.168.000 | |
| | [-] PENGINAPAN | | | | | | | | | | | |
| | Blaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : JAWA TENGAH | 0 Orang/Hari | Orang/Hari | 0 | 0 | Rp0 | 2 Orang / Kamar x 2 Hari | Orang/Hari | 600.000 | 0 | Rp2.400.000 | Rp2.400.000 |
| | [-] Rapid Test | | | | | | | | | | | |
| | Rapid Test Antigen-swab Spesifikasi : | 0 Orang / Kali | Orang / Kali | 0 | 0 | Rp0 | 4 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | 250.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 |


| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|--|------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|---------------------|------------|-----------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) |
| | [-] TRANSPORT | | | | | | | | | | | |
| | Blaya Transportasi Darat tujuan ke Ibukota Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Timur (One Way) Spesifikasi : Kabupaten Ngawi | 0 Orang/Kali | Orang/Kali | 0 | 0 | Rp0 | 4 Orang x 2 Kali | Orang/Kali | 481.000 | 0 | Rp3.848.000 | Rp3.848.000 |
| | [-] Uang Harlan | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harlan Luar Kota Spesifikasi : Semua Kota | 80 Orang / Hari | Orang/Hari | 410.000 | 0 | Rp32.800.000 | 4 Orang x 3 Hari | Orang/Hari | 410.000 | 0 | Rp4.920.000 | (Rp27.880.000) |
| | [#] BELANJA SPPD (UANG REPRESENTATIF) | | | | | Rp1.200.000 | | | | | | |
| | [-] Uang Representatif Kadln | | | | | | | | | | | |
| | UANG REPRESENTATIF LUAR KOTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON II | 8 Hari | Orang/Hari | 150.000 | 0 | Rp1.200.000 | 00 Hari | Orang/Hari | 150.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.200.000) |
| | [#] PENGINAPAN | | | | | Rp27.069.400 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Blaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : BALI | 10.493846154 Orang / Hari | Orang/Hari | 910.000 | 0 | Rp9.549.400 | 00 Orang / Hari | Orang/Hari | 910.000 | 0 | Rp0 | (Rp9.549.400) |
| | Blaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : DKI JAKARTA | 24 Orang / Hari | Orang/Hari | 730.000 | 0 | Rp17.520.000 | 00 Orang / Hari | Orang/Hari | 730.000 | 0 | Rp0 | (Rp17.520.000) |
| | [#] TRANSPORT | | | | | Rp116.400.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Tiket Pesawat Ekonomi PP Spesifikasi : MALANG-DENPASAR | 24 Orang / Kali | Orang / PP | 2.155.000 | 0 | Rp51.720.000 | 00 Orang / Kali | Orang / PP | 2.155.000 | 0 | Rp0 | (Rp51.720.000) |
| | Tiket Pesawat Ekonomi PP Spesifikasi : MALANG -JAKARTA | 24 Orang / Kali | Orang / PP | 2.695.000 | 0 | Rp64.680.000 | 00 Orang / Kali | Orang / PP | 2.695.000 | 0 | Rp0 | (Rp64.680.000) |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp0 | | | | | Rp19.000.000 | Rp19.000.000 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp0 | | | | | Rp19.000.000 | Rp19.000.000 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | Rp0 | | | | | Rp16.000.000 | Rp16.000.000 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | Rp0 | | | | | Rp16.000.000 | Rp16.000.000 |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | | | | | Rp0 | | | | | Rp16.000.000 | Rp16.000.000 |
| | [#] BELANJA MODAL KEGIATAN PEMBUATAN MEDIA PROMOSI | | | | | | | | | | Rp16.000.000 | |
| | [-] KURSI TAMU | | | | | | | | | | | |
| | Kursi Tamu Model biasa/kayu jati Spesifikasi : | 0 Set | Set | 0 | 0 | Rp0 | 1 Set | Set | 9.512.900 | 0 | Rp9.000.000 | Rp9.000.000 |
| | [-] MEJA RESEPSIONIS | | | | | | | | | | | |
| | Meja Resepsionis Spesifikasi : Rangka Kayu jati, Multipleks 12 mm, texwood, Pegangan Stainless, Finishing, sped melamine | 0 Unit | Unit | 0 | 0 | Rp0 | 1 Buah | Unit | 7.172.500 | 0 | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | | | |
|--|---|---------------------|--------|-------|-----|----------------------|--|--------|-----------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) | | |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | | | | | Rp0 | | | | | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | | |
| 5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | | | | | Rp0 | | | | | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | | |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | | | | | Rp0 | | | | | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | | |
| | [#] BELANJA MODAL KEGIATAN PEMBUATAN MEDIA PROMOSI | | | | | | | | | | Rp3.000.000 | | | |
| | [-] TELEVISI | | | | | | | | | | | | | |
| | Televisi Spesifikasi : Smart TV | 0 Unit | Unit | 0 | 0 | Rp0 | 1 Unit | Unit | 3.000.000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp403.327.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp469.658.000 | Rp66.331.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp403.327.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp469.658.000 | Rp66.331.000 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | |
|----------------------------------|--|---------------|
| Januari | | Rp0 |
| Februari | | Rp0 |
| Maret | | Rp0 |
| April | | Rp0 |
| Mei | | Rp100.000.000 |
| Juni | | Rp0 |
| Juli | | Rp0 |
| Agustus | | Rp0 |
| September | | Rp0 |
| Oktober | | Rp0 |
| November | | Rp7.890.000 |
| Desember | | Rp361.768.000 |
| Jumlah | | Rp469.658.000 |


Malang, tanggal 21 Oktober 2021

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata



Dr. IDA AYU MADE WAHYUNI, S.H., M.Si
NIP: 196509081985032004

Mengesahkan,
PPKD



Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |
|---|---|----------------|---|-----------------|
| Kota Malang Tahun Anggaran 2021 | | | | |
| Nomor DPA | : DPPA/B.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2021 | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| Bidang Urusan | : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | |
| Program | : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | |
| Sasaran Program | : | | | |
| Capaian Program | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Persentase pengembangan ekonomi kreatif | 30 % | Persentase pengembangan ekonomi kreatif | 30 % |
| Kegiatan | : 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | | |
| Organisasi | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| Unit | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| Alokasi Tahun 2020 | : Rp0 (nol rupiah) | | | |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp1.005.436.500 (satu miliar lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (nol rupiah) | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase pengembangan ekonomi kreatif | 30 % | Persentase pengembangan ekonomi kreatif | 30 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp971.550.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp1.005.436.500 |
| Keluaran | | | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina | 444 pelaku |
| | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina | 444 pelaku | | |
| Hasil | Persentase pengembangan ekonomi kreatif | 30 % | Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif | 15.95 % |
| Kejompok Sasaran Kegiatan | : Pelaku Ekonomi Kreatif | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | | | |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | |

| Lokasi | : Kota Malang | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|------------------|-----------|-----|----------------|--|------------------|-----------|-----|---------------|---------------------------|--|
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | |
| | Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan | | | | | 20 duta wisata | Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan | | | | | 20 duta wisata | |
| | Jumlah Pelaku usaha yang berpartisipasi dalam promosi pariwisata | | | | | 2 kegiatan | Jumlah event promosi pariwisata | | | | | 2 event | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp328.800.000 | | | | | Rp303.976.500 | (Rp24.823.500) | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp9.950.000 | | | | | Rp7.990.000 | (Rp1.960.000) | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp9.950.000 | | | | | Rp7.990.000 | (Rp1.960.000) | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp9.950.000 | | | | | Rp7.990.000 | (Rp1.960.000) | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp5.750.000 | | | | | Rp6.630.000 | Rp880.000 | |
| | [#] HONORARIUM PNS KEG. FASILITASI BPPD | | | | | Rp2.390.000 | | | | | Rp2.790.000 | Rp400.000 | |
| | [-] Honorarium Bendahara Pengeluaran keg. fasilitasi BPPD | | | | | | | | | | | | |
| | Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 340.000 | 0 | Rp340.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 340.000 | 0 | Rp340.000 | Rp0 | |
| | [-] Honorarium PPKeu | | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Bulan | OB | 400.000 | 0 | Rp400.000 | Rp400.000 | |
| | [-] Honorarium PPTK Keg. Fasilitas BPPD | | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | Rp0 | |
| | [-] Honor PPKD keg. fasilitas BPPD | | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/PA/KPA Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.040.000 | 0 | Rp1.040.000 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.040.000 | 0 | Rp1.040.000 | Rp0 | |
| | [#] HONORARIUM PNS Keg. Pemilihan Duwis | | | | | Rp3.360.000 | | | | | Rp3.840.000 | Rp480.000 | |
| | [-] Honorarium Bendahara Pengeluaran | | | | | | | | | | | | |
| | Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp500.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 | |
| | [-] Honorarium PA/KPA | | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/PA/ KPA Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.450.000 | 0 | Rp1.450.000 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.450.000 | 0 | Rp1.450.000 | Rp0 | |
| | [-] Honorarium PPKeu | | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------------|-----------|-----|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Bulan | OB | 480.000 | 0 | Rp480.000 | Rp480.000 |
| | [-] Honorarium PPTK Keg. Duwls | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.410.000 | 0 | Rp1.410.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 1.410.000 | 0 | Rp1.410.000 | Rp0 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa | | | | | Rp4.200.000 | | | | | Rp1.360.000 | (Rp2.840.000) |
| | [#] HONORARIUM PNS KEG. FASILITASI BPPD | | | | | Rp1.850.000 | | | | | Rp680.000 | (Rp1.170.000) |
| | [-] Honorarium PPBJ keg. Fasilitas BPPD | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa (PPBJ) Spesifikasi : - | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium PPHP Keg. Fasilitas BPPD | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Spesifikasi : Nilai pagu Pengadaan s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 160.000 | 0 | Rp160.000 | 00 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 160.000 | 0 | Rp0 | (Rp160.000) |
| | [-] Honorarium PPK Keg. Fasilitas BPPD | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | 00 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.010.000) |
| | [#] HONORARIUM PNS Keg. Pemilihan Duwls | | | | | Rp2.350.000 | | | | | Rp680.000 | (Rp1.670.000) |
| | [-] Honorarium PNS | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.410.000 | 0 | Rp1.410.000 | 00 Orang / Bulan | OB | 1.410.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.410.000) |
| | [-] Honorarium PPBJ Keg. Pemilihan Duwls | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa (PPBJ) Spesifikasi : - | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium PPHP | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Spesifikasi : Nilai pagu Pengadaan di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 260.000 | 0 | Rp260.000 | 00 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 260.000 | 0 | Rp0 | (Rp260.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp318.850.000 | | | | | Rp295.986.500 | (Rp22.863.500) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp38.548.500 | | | | | Rp38.385.000 | (Rp163.500) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp38.548.500 | | | | | Rp38.385.000 | (Rp163.500) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp21.383.900 | | | | | Rp11.228.400 | (Rp10.155.500) |
| | [#] Belanja Backdrop Keg. Pemilihan Duwls | | | | | Rp5.400.000 | | | | | Rp5.000.000 | (Rp400.000) |
| | [-] Belanja Backdrop | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|-----------------------|--------|-----------|-----|----------------------|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Belanja cetak backdrop Spesifikasi : Bahan Vinyl, Bergambar dan Bertulisan sesuai kegiatan | 24 M2 x 1 Buah | m2 | 225.000 | 0 | Rp5.400.000 | 24 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp5.000.000 | (Rp400.000) |
| | [#] Belanja Cetak Sertifikat Keg. pemilihan Duwis | | | | | Rp600.000 | | | | | Rp600.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Cetak Sertifikat Keg. pemilihan Duwis | | | | | | | | | | | |
| | cetak sertifikat Spesifikasi : | 60 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp600.000 | 60 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Cetak Spanduk keg. Pemilihan Duwis | | | | | Rp6.758.400 | | | | | Rp120.000 | (Rp6.638.400) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Spanduk Spesifikasi : vinil frontline 300 GSM | 0 m2 | m2 | 0 | 0 | Rp0 | 6 M2 x 1 Buah | m2 | 20.000 | 0 | Rp120.000 | Rp120.000 |
| | [-] Belanja Cetak spanduk Keg. Pemilihan Duwis | | | | | | | | | | | |
| | Spanduk, Full Colour, bahan Kain Spesifikasi : | 6 M2 x 8 Buah | m2 | 140.800 | 0 | Rp6.758.400 | 00 M2 x 00 Buah | m2 | 140.800 | 0 | Rp0 | (Rp6.758.400) |
| | [#] Belanja Cetak Undangan keg. Pemilihan duwis | | | | | Rp1.425.500 | | | | | | |
| | [-] Belanja Cetak undangan Keg. Pemilihan Kangyu | | | | | | | | | | | |
| | Undangan + Amplop Spesifikasi : Linen | 195.2739726 Lembar | Buah | 7.300 | 0 | Rp1.425.500 | 00 Lembar | Buah | 7.300 | 0 | Rp0 | (Rp1.425.500) |
| | [#] Belanja Cetak Baliho Keg. Pemilihan Duwis | | | | | Rp7.200.000 | | | | | Rp5.508.400 | (Rp1.691.600) |
| | [-] cetak baliho | | | | | | | | | | | |
| | Belanja cetak Baliho/publikasi publik Spesifikasi : | 24 M2 x 2 Buah | m2 | 150.000 | 0 | Rp7.200.000 | 24 M2 | m2 | 150.000 | 0 | Rp5.508.400 | (Rp1.691.600) |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | | | | | Rp17.164.600 | | | | | Rp27.156.600 | Rp9.992.000 |
| | [#] Belanja Pakalan Adat Keg. Pemilihan Duwis | | | | | Rp9.156.600 | | | | | Rp27.156.600 | Rp18.000.000 |
| | [-] Baju Pakem Kakang Kota Malang | | | | | | | | | | | |
| | Pakalan Khas Malangan Spesifikasi : Bahan : Gianni Versace Wool Italy | 0 Stel | Stel | 0 | 0 | Rp0 | 10 Stel | Stel | 4.578.300 | 0 | Rp8.500.000 | Rp8.500.000 |
| | [-] Baju Pakem Mbakyu Kota Malang | | | | | | | | | | | |
| | Pakalan Khas Malangan Spesifikasi : Bahan : Gianni Versace Wool Italy | 0 Stel | Stel | 0 | 0 | Rp0 | 10 Stel | Stel | 4.578.300 | 0 | Rp9.500.000 | Rp9.500.000 |
| | [-] Belanja Perlengkapan dan Pakalan Raka-Raki Jatim | | | | | | | | | | | |
| | Pakalan Khas Malangan Spesifikasi : Bahan : Gianni Versace Wool Italy | 2 Stel | Stel | 4.578.300 | 0 | Rp9.156.600 | 2 Stel | Stel | 4.578.300 | 0 | Rp9.156.600 | Rp0 |
| | [#] BELANJA SLEMPANG KEG. PEMILIHAN DUWIS DAN PEMBERDAYAAN DUWIS | | | | | Rp8.008.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | c. Slempang Spesifikasi : Kain | 130 Buah | Buah | 61.600 | 0 | Rp8.008.000 | 00 Buah | Buah | 61.600 | 0 | Rp0 | (Rp8.008.000) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp231.053.500 | | | | | Rp217.553.500 | (Rp13.500.000) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|--|------------------------|-------------|-----------|-----|---------------------|------------------------|-------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp152.200.000 | | | | | Rp217.553.500 | Rp65.353.500 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp39.700.000 | | | | | Rp27.200.000 | (Rp12.500.000) |
| | [#] HONORARIUM MC KEG. PEMILIHAN DUWIS DAN PEMBERDAYAAN DUWIS | | | | | Rp1.600.000 | | | | | Rp1.600.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium MC Keg. Pemilihan Duwls | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : - | 4 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp1.600.000 | 4 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp1.600.000 | Rp0 |
| | [#] Honorarium moderator keg.Fasilitasi BPPD | | | | | Rp1.400.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi : - | 2 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp1.400.000 | 00 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.400.000) |
| | [#] HONORARIUM NARASUMBER (KADIN) KEG. PEMILIHAN DUWIS DAN PEMBERDAYAAN DUWIS | | | | | Rp1.000.000 | | | | | Rp2.000.000 | Rp1.000.000 |
| | [-] Honor Pemateri | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 1 Orang x 2 Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp1.000.000 |
| | [#] HONORARIUM NARASUMBER KEG. PEMILIHAN DUWIS DAN PEMBERDAYAAN DUWIS | | | | | Rp16.500.000 | | | | | Rp18.000.000 | Rp1.500.000 |
| | [-] Honorarium Narasumber Non ASN | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber diluar Instansi Sesuai dengan Keahliannya Spesifikasi : - | 11 Orang / Kegiatan | Orang / Jam | 1.500.000 | 0 | Rp16.500.000 | 12 Orang x 1 Jam | Orang / Jam | 1.500.000 | 0 | Rp18.000.000 | Rp1.500.000 |
| | [#] Honorarium Narasumber (Sekda) Keg. Fasilitas BPPD | | | | | Rp2.000.000 | | | | | | |
| | [-] Honor Pemateri | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.000.000) |
| | [#] Honorarium Narasumber (Sekda) keg. Pemilihan Duwls | | | | | Rp2.000.000 | | | | | | |
| | [-] Honor Pemateri | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.000.000) |
| | [#] Honorarium Narasumber (Wakil Walikota) Keg. Fasilitas BPPD | | | | | Rp2.800.000 | | | | | | |
| | [-] Honor Pemateri | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.800.000) |
| | [#] Honorarium Narasumber (Walikota) keg. Fasilitas BPPD | | | | | Rp2.800.000 | | | | | Rp2.800.000 | Rp0 |
| | [-] Honor Pemateri | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | 1 Orang x 2 Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|---|---------------------|--------------------|-------------|-----|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|-----|---------------------------|----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| | [#] Honorarium Narasumber (Walikota Malang) Keg. Pemilihan Duwis | | | | | Rp2.800.000 | | | | | Rp2.800.000 | Rp0 |
| | [-] Honor Pematani | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | 1 Orang x 2 Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | Rp0 |
| | [#] Honorarium Narasumber Keg. fasilitasi BPPD | | | | | Rp6.000.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber diluar Instansi Sesuai dengan Keahliannya Spesifikasi : - | 4 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.500.000 | 0 | Rp6.000.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.500.000 | 0 | Rp0 | (Rp6.000.000) |
| | [#] Honor mc keg.fasilitasi BPPD | | | | | Rp800.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : - | 2 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp800.000 | 00 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp0 | (Rp800.000) |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | | | | | Rp12.500.000 | | | | | Rp10.000.000 | (Rp2.500.000) |
| | [#] Honorarium juri Keg. Pemilihan Duwis | | | | | Rp12.500.000 | | | | | Rp10.000.000 | (Rp2.500.000) |
| | [-] Honor juri Keg. Pemilihan Duwis | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi : Tingkat Kota | 25 Orang / Kegiatan | Orang / Kedatangan | 500.000 | 0 | Rp12.500.000 | 5 Orang x 4 Kegiatan | Orang / Kedatangan | 500.000 | 0 | Rp10.000.000 | (Rp2.500.000) |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | Rp100.000.000 | | | | | Rp167.723.100 | Rp67.723.100 |
| | [#] BELANJA JASA EVENT (BPPD) | | | | | | | | | | Rp62.575.100 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Event Spesifikasi : - | 0 Paket | Paket | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp62.575.100 | Rp62.575.100 |
| | [#] Belanja Jasa Penyelenggaraan event keg. Pemilihan Duwis | | | | | Rp100.000.000 | | | | | Rp105.148.000 | Rp5.148.000 |
| | [-] Belanja Jasa Penyelenggaraan Event Keg. Duwis | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Event Spesifikasi : - | 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp100.000.000 | 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp105.148.000 | Rp5.148.000 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan | | | | | Rp0 | | | | | Rp12.630.400 | Rp12.630.400 |
| | [#] BELANJA JASA PUBLIKASI KEGIATAN DUWIS | | | | | | | | | | Rp12.630.400 | |
| | [-] Media Online | | | | | | | | | | | |
| | BIAYA PUBLIKASI LAINNYA Spesifikasi : Media Online 1 | 0 Media | Media | 0 | 0 | Rp0 | 6 Media | Media | 10.000.000 | 0 | Rp300.000 | Rp300.000 |
| | [-] Radio | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Iklan Radio Spesifikasi : Biaya Produksi Dialog Interaktif di Radio (1 Jam) | 0 Jam | Jam | 0 | 0 | Rp0 | 1 Jam x 2 Kali | Jam | 1.165.200 | 0 | Rp2.330.400 | Rp2.330.400 |

| Kode Rekening | Urafan | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|---------------------|--------|------------|-----|--------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | [-] Televisi | | | | | | | | | | | |
| | BIAYA PUBLIKASI LAINNYA Spesifikasi : Media Televisi lokal bertema inspiratif dan menghibur | 0 Media | Media | 0 | 0 | Rp0 | 1 Media | Media | 10.000.000 | 0 | Rp10.000.000 | Rp10.000.000 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp44.430.000 | | | | | Rp0 | (Rp44.430.000) |
| 5.1.02.02.04.0034 | Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya | | | | | Rp44.430.000 | | | | | Rp0 | (Rp44.430.000) |
| | [#] Belanja Sewa Kursi Keg. Fasilitas BPPD | | | | | Rp2.160.000 | | | | | | |
| | [-] Sewa Kursi | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa Kursi A + Bungkus Spesifikasi : | 120 Buah | buah | 18.000 | 0 | Rp2.160.000 | 00 Buah | buah | 18.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.160.000) |
| | [#] Belanja Sewa Lighting Panggung Keg. Pemilihan Duwis | | | | | Rp8.250.000 | | | | | | |
| | [-] Belanja Sewa Lighting Panggung | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa Lighting panggung Spesifikasi : lighting panggung lengkap | 1 Set | set | 8.250.000 | 0 | Rp8.250.000 | 00 Set | set | 8.250.000 | 0 | Rp0 | (Rp8.250.000) |
| | [#] Belanja Sewa Podium Keg. Fasilitas BPPD | | | | | Rp376.800 | | | | | | |
| | [-] Sewa Podium | | | | | | | | | | | |
| | Podium rata Spesifikasi : 1 x 2 m T 40 + karpet | 6 M2 x 2 Buah | mtr2 | 31.400 | 0 | Rp376.800 | 00 M2 x 00 Buah | mtr2 | 31.400 | 0 | Rp0 | (Rp376.800) |
| | [#] Belanja Sewa Sofa + Meja Keg. Fasilitas BPPD | | | | | Rp1.700.000 | | | | | | |
| | [-] Sewa Sofa | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa Kursi sofa+meja lengkap Spesifikasi : Kursi sofa lengkap dengan meja ukuran untuk 3 orang, 2 orang, dan 1 orang | 2 Set | set | 850.000 | 0 | Rp1.700.000 | 00 Set | set | 850.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.700.000) |
| | [#] BELANJA SEWA SOUND SYSTEM KEG. FASILITASI BPPD | | | | | Rp11.665.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Sound sistem Spesifikasi : besar 2400 s/d 6000 watt | 2 Unit | set | 5.832.500 | 0 | Rp11.665.000 | 00 Unit | set | 5.832.500 | 0 | Rp0 | (Rp11.665.000) |
| | [#] BELANJA SEWA TENDA KEG. FASILITASI BPPD | | | | | Rp20.278.200 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa Tenda + plafond + bungkus tiang Spesifikasi : Tenda dengan plafond warna putih dan bungkus tiang dengan warna meyesuaikan tema/permintaan | 105.504 M2 x 2 Buah | m2 | 25.000 | 0 | Rp5.275.200 | 00 M2 x 00 Buah | m2 | 25.000 | 0 | Rp0 | (Rp5.275.200) |
| | Sewa Tenda kerucut Spesifikasi : 4x4m + plavon | 30 Unit | M2 | 500.100 | 0 | Rp15.003.000 | 00 Unit | M2 | 500.100 | 0 | Rp0 | (Rp15.003.000) |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp34.423.500 | | | | | Rp0 | (Rp34.423.500) |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp34.423.500 | | | | | Rp0 | (Rp34.423.500) |
| | [#] BELANJA SEWA GEDUNG KEG. PEMILIHAN DAN PEMBERDAYAAN DUWIS | | | | | Rp34.423.500 | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|--|---------------------|------------|------------|-----|---------------------|---------------------|------------|------------|-----|---------------------------|-----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Gedung Pertemuan Spesifikasi : | 3 Unit | Unit/Hari | 11.474.500 | 0 | Rp34.423.500 | 00 Unit | Unit/Hari | 11.474.500 | 0 | Rp0 | (Rp34.423.500) |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | | Rp14.200.000 | | | | | Rp0 | (Rp14.200.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp14.200.000 | | | | | Rp0 | (Rp14.200.000) |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp14.200.000 | | | | | Rp0 | (Rp14.200.000) |
| | [#] HONORARIUM PENGAMANAN KEG. PEMILIHAN DUWIS DAN PEMBERDAYAAN DUWIS | | | | | Rp1.000.000 | | | | | | |
| | [-] Pengamanan Satpol dan Dishub | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : ASN dan NonASN Pendukung Kegiatan Insidentil di luar jam kerja dan/atau di luar hari kerja dalam rangka pengamanan dan kebersihan | 10 Orang / Hari | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp1.000.000 | 00 Orang / Hari | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.000.000) |
| | [#] Uang harian peserta keg.fasilitasi BPPD | | | | | Rp13.200.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota | 120 Orang / Hari | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp13.200.000 | 00 Orang / Hari | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp0 | (Rp13.200.000) |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp35.048.000 | | | | | Rp40.048.000 | Rp5.000.000 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp35.048.000 | | | | | Rp40.048.000 | Rp5.000.000 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | Rp35.048.000 | | | | | Rp40.048.000 | Rp5.000.000 |
| | [#] BELANJA HADIAH KEG. PEMILIHAN DUWIS DAN PEMBERDAYAAN DUWIS | | | | | Rp35.048.000 | | | | | Rp40.048.000 | Rp5.000.000 |
| | [-] BELANJA HADIAH | | | | | | | | | | | |
| | Hadiah Berupa Uang Spesifikasi : Top 3 | 6 Kali | kali | 5.000.000 | 0 | Rp30.000.000 | 1 Paket | kali | 5.000.000 | 0 | Rp35.000.000 | Rp5.000.000 |
| | [-] Belanja Trophy | | | | | | | | | | | |
| | Trophy/Gravier 70 cm Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 252.400 | 0 | Rp5.048.000 | 20 Buah | Buah | 252.400 | 0 | Rp5.048.000 | Rp0 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp8.600.000 | | | | | Rp0 | (Rp8.600.000) |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | | | Rp8.600.000 | | | | | Rp0 | (Rp8.600.000) |
| 5.2.05.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan | | | | | Rp8.600.000 | | | | | Rp0 | (Rp8.600.000) |
| 5.2.05.01.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak | | | | | Rp8.600.000 | | | | | Rp0 | (Rp8.600.000) |
| 5.2.05.01.01.0012 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya | | | | | Rp8.600.000 | | | | | Rp0 | (Rp8.600.000) |
| | [#] Belanja Cetak Booklet Keg. Pemilihan Duwis | | | | | Rp8.600.000 | | | | | | |
| | [-] Cetak booklet | | | | | | | | | | | |
| | Buku Tercetak Lainnya Spesifikasi : | 86 Eksemplar | Eksemplar | 100.000 | 0 | Rp8.600.000 | 00 Eksemplar | Eksemplar | 100.000 | 0 | Rp0 | (Rp8.600.000) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|-------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|---------------|-------------------------------|-----------|--------|--------|---------------------------|---------------|----------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp337.400.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp303.976.500 | (Rp33.423.500) |

Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|-----------------------|--|-------------|--|-------------|
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | | | Jumlah dokumen kajian | 1 dokumen |
| | Jumlah peserta Pelaku ekonomi kreatif yang dibina | 6 komunitas | Jumlah pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti festival | 75 peserta |
| | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti festival | 75 peserta | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebsi | 85 pelaku |
| | Jumlah Pelaku Ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebsi | 85 orang | Jumlah Peserta Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina | 6 komunitas |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------|-----------|--------|---------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------------------|---------------|---------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp461.233.000 | | | | | Rp600.929.500 | Rp139.696.500 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp14.930.000 | | | | | Rp11.240.000 | (Rp3.690.000) |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp14.930.000 | | | | | Rp11.240.000 | (Rp3.690.000) |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp14.930.000 | | | | | Rp11.240.000 | (Rp3.690.000) |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp8.630.000 | | | | | Rp9.200.000 | Rp570.000 |
| | [#] HONORARIUM PNS KEG. CO-WORKING SPACE DI 5 KECAMATAN | | | | | Rp2.880.000 | | | | | Rp2.880.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium Bendahara Peneluaran Keg. Co-Working Space di 5 Kec. | | | | | | | | | | | |
| | Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 420.000 | 0 | Rp420.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 420.000 | 0 | Rp420.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium PPKD Keg. Co-Working Space di 5 Kecamatan | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/PA/KPA Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.250.000 | 0 | Rp1.250.000 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.250.000 | 0 | Rp1.250.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium PPTK Keg. Co-Working Space di 5 Kecamatan | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|---------------|-----------|-----|--------------------|---------------------|---------------|-----------|-----|--------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.210.000 | 0 | Rp1.210.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 1.210.000 | 0 | Rp1.210.000 | Rp0 |
| | [#] HONORARIUM PNS KEG. FASILITASI EKRAF | | | | | Rp2.390.000 | | | | | Rp2.390.000 | Rp0 |
| | [-] honorarium bendahara pengeluaran | | | | | | | | | | | |
| | Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 340.000 | 0 | Rp340.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 340.000 | 0 | Rp340.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium PPKD | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/PA/KPA Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.040.000 | 0 | Rp1.040.000 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.040.000 | 0 | Rp1.040.000 | Rp0 |
| | [-] honorarium PPTK Keg. Fasilitas Ekraf | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | Rp0 |
| | [#] HONORARIUM PNS KEG. MFC | | | | | | | | | | Rp3.930.000 | |
| | [-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Keg. Festival Ekraf | | | | | | | | | | | |
| | Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp500.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium PPTK Keg. Festival Ekraf | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.410.000 | 0 | Rp1.410.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 1.410.000 | 0 | Rp1.410.000 | Rp0 |
| | [-] PA/KPA | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/PA/KPA Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.450.000 | 0 | Rp1.450.000 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.450.000 | 0 | Rp1.450.000 | Rp0 |
| | [-] PPKEU | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Bulan | OB | 570.000 | 0 | Rp570.000 | Rp570.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp6.300.000 | | | | | Rp2.040.000 | (Rp4.260.000) |
| | [#] HONORARIUM PNS KEG. CO-WORKING SPACE DI 5 KECAMATAN | | | | | Rp2.100.000 | | | | | Rp680.000 | (Rp1.420.000) |
| | [-] Honorarium PPBJ Keg. Co-Working Space di 5 Kecamatan | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : - | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------------|---|---------------------|---------------------------|-----------|-----|--------------------|---------------------|---------------------------|-----------|-----|---------------------------|----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| | [-] Honorarium PPHP Keg. Co-Working Space di 5 Kecamatan | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P/PHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Spesifikasi : Nilai pagu Pengadaan di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 210.000 | 0 | Rp210.000 | 00 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 210.000 | 0 | Rp0 | (Rp210.000) |
| | [-] Honorarium PPK Keg. Co-Working Space | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.210.000 | 0 | Rp1.210.000 | 00 Orang / Bulan | OB | 1.210.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.210.000) |
| | [#] HONORARIUM PNS KEG. FASILITASI EKRAF | | | | | Rp1.850.000 | | | | | Rp680.000 | (Rp1.170.000) |
| | [-] Honorarium PPBJ keg. Fasilitas Ekraf | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : - | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | Rp0 |
| | [-] Honorarium PPHP Keg. Fasilitas Ekraf | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P/PHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Spesifikasi : Nilai pagu Pengadaan s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 160.000 | 0 | Rp160.000 | 00 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 160.000 | 0 | Rp0 | (Rp160.000) |
| | [-] Honorarium PPK keg. Fasilitas Ekraf | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | 00 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.010.000) |
| | [#] HONORARIUM PNS KEG. FESTIVAL EKRAF | | | | | Rp2.350.000 | | | | | | |
| | [-] Honorarium PPHP Keg. Festival Ekraf | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P/PHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Spesifikasi : Nilai pagu Pengadaan di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 260.000 | 0 | Rp260.000 | 00 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 260.000 | 0 | Rp0 | (Rp260.000) |
| | [-] Honorarium PPK Keg. Festival Ekraf | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.410.000 | 0 | Rp1.410.000 | 00 Orang / Bulan | OB | 1.410.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.410.000) |
| | [#] HONORARIUM PNS KEG. MFC | | | | | | | | | | Rp680.000 | |
| | [-] Honorarium PPBJ Keg. Festival Ekraf | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : - | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|-------------------|---|---------------------|--------|-----------|-----|-------------------|---------------------|--------|-----------|---------------------------|---------------|----------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp446.303.000 | | | | | Rp589.689.500 | Rp143.386.500 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp73.982.800 | | | | | Rp52.714.000 | (Rp21.268.800) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakal Habis | | | | | Rp73.982.800 | | | | | Rp52.714.000 | (Rp21.268.800) |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp1.460.000 | | | | | Rp1.460.000 | Rp0 |
| | [#] BELANJJA CETAK KEG. MFC | | | | | | | | | | Rp1.460.000 | |
| | [-] Cetak Undangan Keg. Festival Ekraf | | | | | | | | | | | |
| | Undangan + Amplop Spesifikasi : Linen | 200 Buah | Buah | 7.300 | 0 | Rp1.460.000 | 200 Buah | Buah | 7.300 | 0 | Rp1.460.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp27.942.800 | | | | | Rp22.674.000 | (Rp5.268.800) |
| | [#] BELANJJA CETAK KEG. MFC | | | | | | | | | | Rp22.674.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | cetak sertifikat Spesifikasi : | 20 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp200.000 | 00 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp0 | (Rp200.000) |
| | [-] backdrop | | | | | | | | | | | |
| | Belanja cetak backdrop Spesifikasi : Bahan Vinyl, Bergambar dan Bertulisan sesuai kegiatan | 50 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp11.250.000 | 1 Buah | m2 | 225.000 | 0 | Rp11.250.000 | Rp0 |
| | [-] cetak baliho keg. festival ekraf | | | | | | | | | | | |
| | Belanja cetak Baliho/publikasi publik Spesifikasi : | 24 M2 x 2 Buah | m2 | 150.000 | 0 | Rp7.200.000 | 24 M2 x 2 Buah | m2 | 150.000 | 0 | Rp7.200.000 | Rp0 |
| | [-] spanduk | | | | | | | | | | | |
| | Spanduk, Full Colour, bahan Kain Spesifikasi : | 6 M2 x 11 Buah | m2 | 140.800 | 0 | Rp9.292.800 | 6 M2 x 5 Buah | m2 | 140.800 | 0 | Rp4.224.000 | (Rp5.068.800) |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | Rp40.000.000 | | | | | Rp24.000.000 | (Rp16.000.000) |
| | [#] BELANJA MODAL PENGADAAN AC KEG. CO-WORKING SPACE DI 5 KECAMATAN | | | | | Rp40.000.000 | | | | | Rp24.000.000 | (Rp16.000.000) |
| | [-] Belanja Modal pengadaan AC keg. Co-Working Space di 5 Kecamatan | | | | | | | | | | | |
| | pendingin ruangan Spesifikasi : AC lab komputer | 5 Unit | buah | 8.000.000 | 0 | Rp40.000.000 | 3 Unit | buah | 8.000.000 | 0 | Rp24.000.000 | (Rp16.000.000) |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | | | | | Rp4.580.000 | | | | | Rp4.580.000 | Rp0 |
| | [#] BELANJA KAOS KEG. MFC | | | | | | | | | | Rp4.580.000 | |
| | [-] KAOS PANITIA | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Oblong Spesifikasi : Katun Berkerah | 20 Buah | Buah | 229.000 | 0 | Rp4.580.000 | 20 Buah | Buah | 229.000 | 0 | Rp4.580.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp280.028.400 | | | | | Rp435.387.200 | Rp155.358.800 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp205.800.000 | | | | | Rp310.387.200 | Rp104.587.200 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp3.300.000 | | | | | Rp5.400.000 | Rp2.100.000 |
| | [#] HONORARIUM KEYNOTE SPEACH KEG. MFC | | | | | | | | | | Rp3.800.000 | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|------------------|-----------|---------|--------------------|----------------------------|------------------|-----------|-----|--------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | [-] Keynote speech kadin | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 100.000 | Rp1.100.000 | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | (Rp100.000) |
| | [-] keynote speech Walikota | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp1.400.000 | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | Rp1.400.000 |
| | [#] HONORARIUM MC KEG MFC | | | | | | | | | | Rp1.600.000 | |
| | [-] HONOR MC | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : - | 2 Orang / Jam | OK | 400.000 | 0 | Rp800.000 | 4 Orang x 1 Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp1.600.000 | Rp800.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp0 | | | | | Rp2.650.000 | Rp2.650.000 |
| | [#] HONORARIUM PANITIA KEG. MFC | | | | | | | | | | Rp2.650.000 | |
| | [-] Anggota | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota | 0 OK | OK | 0 | 0 | Rp0 | 5 Orang x 1 Kegiatan | OK | 300.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 |
| | [-] Ketua | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua | 0 OK | OK | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | Rp400.000 |
| | [-] Penanggung Jawab | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab | 0 OK | OK | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 450.000 | 0 | Rp450.000 | -Rp450.000 |
| | [-] Sekretaris | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris | 0 OK | OK | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 300.000 | 0 | Rp300.000 | Rp300.000 |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | | | | | Rp0 | | | | | Rp8.820.000 | Rp8.820.000 |
| | [#] HONORARIUM TPOK CO-WORKING SPACE | | | | | | | | | | Rp8.820.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perkataan Spesifikasi : - | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp0 | 3 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.940.000 | 0 | Rp8.820.000 | Rp8.820.000 |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | | | | | Rp2.500.000 | | | | | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 |
| | [#] Honorarium Juri Keg. Festival Ekraf | | | | | Rp2.500.000 | | | | | | |
| | [-] Honorarium Juri | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------|-----|----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Honorarium Juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi : Tingkat Kota | 5 Kegiatan | Orang / Kedatangan | 500.000 | 0 | Rp2.500.000 | 00 Kegiatan | Orang / Kedatangan | 500.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.500.000) |
| | [#] HONOR JURI KEG. MFC | | | | | | | | | | Rp7.500.000 | |
| | [-] Juri Tingkat Nasional | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi : Tingkat Nasional | 0 Orang / Kedatangan | Orang / Kedatangan | 0 | 0 | Rp0 | 3 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kedatangan | 2.500.000 | 0 | Rp7.500.000 | Rp7.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | Rp200.000.000 | | | | | Rp251.517.200 | Rp51.517.200 |
| | [#] BELANJA JASA EVENT KEG. MFC | | | | | | | | | | Rp150.347.200 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Event Spesifikasi : - | 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp100.000.000 | 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp150.347.200 | Rp50.347.200 |
| | [#] BELANJA PENYELENGGARAAN EVENT KEG. FASILITASI EKRAF | | | | | Rp100.000.000 | | | | | Rp101.170.000 | Rp1.170.000 |
| | [-] Belanja Jasa Event Keg. Fasilitas Ekraf | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Event Spesifikasi : - | 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp100.000.000 | 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp101.170.000 | Rp1.170.000 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | | | | | Rp0 | | | | | Rp34.500.000 | Rp34.500.000 |
| | [#] BELANJA JASA PEMBERITAAN KEG. CO-WORKING SPACE | | | | | | | | | | Rp14.000.000 | |
| | [-] belanja media cetak | | | | | | | | | | | |
| | Blaya Iklan Surat Kabar Spesifikasi : Iklan Layanan Masyarakat di Media | 0 Kegiatan | Kegiatan | 0 | 0 | Rp0 | 1 Media | Kegiatan | 3.884.200 | 0 | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
| | [-] media online | | | | | | | | | | | |
| | BIAYA PUBLIKASI LAINNYA Spesifikasi : Media Online 1 | 0 Media | Media | 0 | 0 | Rp0 | 4 Media | Media | 10.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |
| | [-] media radio | | | | | | | | | | | |
| | BIAYA PUBLIKASI LAINNYA Spesifikasi : Media Radio Lokal | 0 Media | Media | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | Media | 18.900.000 | 0 | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 |
| | [#] BELANJA JASA PUBLIKASI KEG. MFC | | | | | | | | | | Rp20.500.000 | |
| | [-] media televisi | | | | | | | | | | | |
| | BIAYA PUBLIKASI LAINNYA Spesifikasi : Media Televisi lokal bertema inspiratif dan menghibur | 0 Media | Media | 0 | 0 | Rp0 | 1 Media | Media | 10.000.000 | 0 | Rp10.000.000 | Rp10.000.000 |
| | [-] online | | | | | | | | | | | |
| | BIAYA PUBLIKASI LAINNYA Spesifikasi : Media Online 1 | 0 Media | Media | 0 | 0 | Rp0 | 6 Kali | Media | 10.000.000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 |
| | [-] Surat Kabar | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|---|---------------------|----------|-----------|-----|-------------|---------------------|----------|-----------|-----|-------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | |
| | Biaya Iklan Surat Kabar Spesifikasi : Iklan Layanan Masyarakat di Media | 0 Kegiatan | Kegiatan | 0 | 0 | Rp0 | 1 Media | Kegiatan | 3.884.200 | 0 | Rp7.500.000 | Rp7.500.000 | |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | | Rp64.228.400 | | | | | | Rp0 (Rp64.228.400) |
| 5.1.02.02.04.0034 | Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya | | | | | | Rp64.228.400 | | | | | | Rp0 (Rp64.228.400) |
| | [#] BELANJA SEWA BARIKADE KEG. FESTIVAL EKRAF | | | | | | Rp3.000.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa Barikade besi Spesifikasi : pembatas besi untuk upacara peringatan/acara lainnya | 60 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp3.000.000 | 00 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp0 | (Rp3.000.000) | |
| | [#] BELANJA SEWA BUNGA MEJA KEG. FESTIVAL EKRAF | | | | | | Rp406.900 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Bunga meja Spesifikasi : | 2.4394484412 Buah | buah | 166.800 | 0 | Rp406.900 | 00 Buah | buah | 166.800 | 0 | Rp0 | (Rp406.900) | |
| | [#] BELANJA SEWA GENZET KEG. FESTIVAL EKRAF | | | | | | Rp7.053.800 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Genzet Besar Spesifikasi : | 2 Set | Set | 3.526.900 | 0 | Rp7.053.800 | 00 Set | Set | 3.526.900 | 0 | Rp0 | (Rp7.053.800) | |
| | [#] BELANJA SEWA KARPET KEG. FESTIVAL EKRAF | | | | | | Rp30.600 | | | | | | |
| | [-] sewa karpet | | | | | | | | | | | | |
| | Karpet Spesifikasi : 2 x 10 m | 3 M2 | mtr | 10.200 | 0 | Rp30.600 | 00 M2 | mtr | 10.200 | 0 | Rp0 | (Rp30.600) | |
| | [#] Belanja sewa kursi keg. festival EKRAF | | | | | | Rp7.650.000 | | | | | | |
| | [-] Belanja sewa kursi keg. festival EKRAF | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa Kursi A + Bungkus Spesifikasi : | 425 Buah | buah | 18.000 | 0 | Rp7.650.000 | 00 Buah | buah | 18.000 | 0 | Rp0 | (Rp7.650.000) | |
| | [#] BELANJA SEWA MEJA TAMU KEG. FESTIVAL EKRAF | | | | | | Rp3.814.400 | | | | | | |
| | [-] BELANJA SEWA MEJA TAMU KEG. FESTIVAL EKRAF | | | | | | | | | | | | |
| | Meja terima tamu lengkap Spesifikasi : | 8 Buah | buah | 51.800 | 0 | Rp414.400 | 00 Buah | buah | 51.800 | 0 | Rp0 | (Rp414.400) | |
| | [-] Sewa sofa + Meja | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa Kursi sofa+meja lengkap Spesifikasi : Kursi sofa lengkap dengan meja ukuran untuk 3 orang, 2 orang, dan 1 orang | 4 Set | set | 850.000 | 0 | Rp3.400.000 | 00 Set | set | 850.000 | 0 | Rp0 | (Rp3.400.000) | |
| | [#] BELANJA SEWA PODIUM KEG. FESTIVAL EKRAF | | | | | | Rp9.959.000 | | | | | | |
| | [-] SEWA PANGGUNG/PODIUM | | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|------------|-----|---------------------|---------------------|--------|------------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Podium rata Spesifikasi : 1 x 2 m T 120 + karpet | 50 M2 | mtr2 | 66.700 | 0 | Rp3.335.000 | 00 M2 | mtr2 | 66.700 | 0 | Rp0 | (Rp3.335.000) |
| | [-] sewa podium | | | | | | | | | | | |
| | Podium rata Spesifikasi : 1 x 2 m T 80 + karpet | 96 M2 x 2 Buah | mtr2 | 34.500 | 0 | Rp6.624.000 | 00 M2 | mtr2 | 34.500 | 0 | Rp0 | (Rp6.624.000) |
| | [#] BELANJA SEWA SOUND SYSTEM KEG. FESTIVAL EKRAF | | | | | Rp21.663.700 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Sound sistem Spesifikasi : besar 2400 s/d 6000 watt | 3 Set | set | 5.832.500 | 0 | Rp17.497.500 | 00 Set | set | 5.832.500 | 0 | Rp0 | (Rp17.497.500) |
| | Sound slstem Spesifikasi : sedang 1200 s/d 2400 watt | 1 Set | set | 4.166.200 | 0 | Rp4.166.200 | 00 Set | set | 4.166.200 | 0 | Rp0 | (Rp4.166.200) |
| | [#] BELANJA SEWA TENDA KEG. FESTIVAL EKRAF | | | | | Rp10.650.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Tenda Spesifikasi : 4x6m VIP | 6 Unit | Unit | 358.500 | 0 | Rp2.151.000 | 00 Unit | Unit | 358.500 | 0 | Rp0 | (Rp2.151.000) |
| | [-] Sewa Tenda Rejeng | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Tenda rejeng Spesifikasi : 10x8m | 1 M2 | M2 | 8.499.000 | 0 | Rp8.499.000 | 00 M2 | M2 | 8.499.000 | 0 | Rp0 | (Rp8.499.000) |
| 5.1.02.02.07 | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya | | | | | Rp10.000.000 | | | | | Rp0 | (Rp10.000.000) |
| 5.1.02.02.07.0021 | Belanja Sewa Musik Lainnya | | | | | Rp10.000.000 | | | | | Rp0 | (Rp10.000.000) |
| | [#] BELANJA SEWA GROUP BAND KEG. FESTIVAL EKRAF | | | | | Rp10.000.000 | | | | | | |
| | [-] group band | | | | | | | | | | | |
| | Belanja sewa Sewa Pagelaran Musik / Hiburan B Spesifikasi : hiburan berupa band lengkap dan penyanyi untuk upacara peringatan/acara lainnya | 1 Set | set | 10.000.000 | 0 | Rp10.000.000 | 00 Set | set | 10.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp10.000.000) |
| 5.1.02.02.09 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | | | | | Rp0 | | | | | Rp125.000.000 | Rp125.000.000 |
| 5.1.02.02.09.0013 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen | | | | | Rp0 | | | | | Rp25.000.000 | Rp25.000.000 |
| | [#] BELANJA JASA KONSULTANSI PEMBUATAN KONTEN PROMOSI CO-WORKING SPACE | | | | | | | | | | Rp25.000.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | belanja jasa konsultansi manajemen Spesifikasi : paket | 0 Paket | Paket | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | Paket | 50.000.000 | 0 | Rp25.000.000 | Rp25.000.000 |
| 5.1.02.02.09.0021 | Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisata | | | | | Rp0 | | | | | Rp100.000.000 | Rp100.000.000 |
| | [#] BELANJA JASA KONSULTANSI KEGIATAN PERENCANAAN KAMPUNG PECINAN | | | | | | | | | | Rp100.000.000 | |
| | [-] Jasa Konsultansi Pecinan | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|------------|---------|-----|---------------------|------------------------|------------|-------------|-----|---------------------------|-----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| | Belanja Jasa Konsultansi Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Spesifikasi : - | 0 Paket | Paket | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp100.000.000 | Rp100.000.000 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp35.463.000 | | | | | Rp44.759.500 | Rp9.296.500 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | Rp35.463.000 | | | | | Rp44.759.500 | Rp9.296.500 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp35.463.000 | | | | | Rp44.759.500 | Rp9.296.500 |
| | [#] BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN KEG. CO-WORKING SPACE DI 5 KECAMATAN | | | | | Rp35.463.000 | | | | | Rp44.759.500 | Rp9.296.500 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan Keg. Co-working Space | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Spesifikasi : Tidak Bertingkat | 104,302941176471 M2/Tahun x 2 Unit | M2/Tahun | 170.000 | 0 | Rp35.463.000 | 1 Paket | M2/Tahun | 170.000 | 0 | Rp44.759.500 | Rp9.296.500 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp13.300.000 | | | | | Rp13.300.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp13.300.000 | | | | | Rp13.300.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp13.300.000 | | | | | Rp0 | (Rp13.300.000) |
| | [#] UANG HARIAN PETUGAS KEAMANAN, KESEHATAN DAN KEBERSIHAN | | | | | Rp13.300.000 | | | | | | |
| | [-] Honor tenaga Pengamanan, Kebersihan dan Petugas Kesehatan | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : ASN dan NonASN Pendukung Kegiatan Insidentil di luar jam kerja dan/atau di luar hari kerja dalam rangka pengamanan dan kebersihan | 133 Orang / Kegiatan | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp13.300.000 | 00 Orang / Kegiatan | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp0 | (Rp13.300.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp0 | | | | | Rp13.300.000 | Rp13.300.000 |
| | [#] HONORARIUM PETUGAS KEG. MFC | | | | | | | | | | Rp13.300.000 | |
| | [-] Honor Petugas Pengamanan, Kebersihan dan Kesehatan | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : ASN dan NonASN Pendukung Kegiatan Insidentil di luar jam kerja dan/atau di luar hari kerja dalam rangka pengamanan dan kebersihan | 0 Orang/Hari | Orang/Hari | 0 | 0 | Rp0 | 133 Orang x 1 Kegiatan | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp13.300.000 | Rp13.300.000 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp43.528.800 | | | | | Rp43.528.800 | Rp0 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp43.528.800 | | | | | Rp43.528.800 | Rp0 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | Rp43.528.800 | | | | | Rp43.528.800 | Rp0 |
| | [#] Belanja Hadiah Keg. Festival Ekraf | | | | | Rp43.528.800 | | | | | Rp43.528.800 | Rp0 |
| | [-] belanja Trophy | | | | | | | | | | | |
| | Trophy/Gravier 70 cm Spesifikasi : | 12 Buah | Buah | 252.400 | 0 | Rp3.028.800 | 12 Buah | Buah | 252.400 | 0 | Rp3.028.800 | Rp0 |
| | [-] uang pembinaan | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---------------------|--------|------------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------|------------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Hadiah Berupa Uang Spesifikasi : Top 3 | 8,1 Paket | kali | 5.000.000 | 0 | Rp40.500.000 | 8,1 Paket | kali | 5.000.000 | 0 | Rp40.500.000 | Rp0 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp115.317.000 | | | | | Rp75.620.500 | (Rp39.696.500) |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp115.317.000 | | | | | Rp75.620.500 | (Rp39.696.500) |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | Rp20.348.500 | | | | | Rp11.639.400 | (Rp8.709.100) |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | Rp20.348.500 | | | | | Rp11.639.400 | (Rp8.709.100) |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | | | | | Rp20.348.500 | | | | | Rp11.639.400 | (Rp8.709.100) |
| | [#] BELANJA MODAL PENGADAAN MEUBELER KEG. CO-WORKING SPACE DI 5 KECAMATAN | | | | | Rp20.348.500 | | | | | Rp11.639.400 | (Rp8.709.100) |
| | [-] Belanja Pengadaan Meja Panjang | | | | | | | | | | | |
| | Meja Rapat Persegi Panjang 200x100x75 CT 28 Spesifikasi : | 5 Unit | Unit | 2.069.700 | 0 | Rp10.348.500 | 2 Unit | Unit | 2.069.700 | 0 | Rp4.139.400 | (Rp6.209.100) |
| | [-] Belanja kursi lipat | | | | | | | | | | | |
| | Kursi lipat perpustakaan keliling Spesifikasi : CHITOSE Elephant lipat | 40 Unit | Buah | 250.000 | 0 | Rp10.000.000 | 30 Unit | Buah | 250.000 | 0 | Rp7.500.000 | (Rp2.500.000) |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | | | | | Rp94.968.500 | | | | | Rp63.981.100 | (Rp30.987.400) |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | | | | | Rp94.968.500 | | | | | Rp63.981.100 | (Rp30.987.400) |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | | | | | Rp59.968.500 | | | | | Rp35.981.100 | (Rp23.987.400) |
| | [#] Belanja Modal Komputer PC Keg, Co-Working Space di 5 Kecamatan | | | | | Rp59.968.500 | | | | | Rp35.981.100 | (Rp23.987.400) |
| | [-] Belanja modal komputer PC Keg. Co-Working Space di 5 Kecamatan | | | | | | | | | | | |
| | Komputer PC Spesifikasi : Intel core i3-2120 Processor (3,30 Ghz,3M Cache),2 GB DDR3 PC- 10600,1TB serial ATA,7200RPM,Giga bit LAN,10/100/1000 Mbps,HP Wireless keyboard,HP Wireless Mouse,21,5&E LCD,Pre- sales Request Available,Front Ports:2xUSB 2.0,Microphone and Headphone,Rear ports:4xUSB 2.0,Line out,LAN | 5 Unit | Unit | 11.993.700 | 0 | Rp59.968.500 | 3 Unit | Unit | 11.993.700 | 0 | Rp35.981.100 | (Rp23.987.400) |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | | | | | Rp35.000.000 | | | | | Rp28.000.000 | (Rp7.000.000) |
| | [#] BELANJA MODAL PENGADAAN LCD PROYEKTOR KEG. CO-WORKING SPACE DI 5 KECAMATAN | | | | | Rp35.000.000 | | | | | Rp28.000.000 | (Rp7.000.000) |
| | [-] Belanja Modal LCD Proyektor Keg. Co-Working Space di 5 Kecamatan | | | | | | | | | | | |
| | LCD proyektor Spesifikasi : epson | 5 Unit | unit | 7.000.000 | 0 | Rp35.000.000 | 4 Unit | unit | 7.000.000 | 0 | Rp28.000.000 | (Rp7.000.000) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp576.550.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp676.550.000 | Rp100.000.000 |
| Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | |

| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------------|-----------|-----|--------------|--|---------------------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|--|
| Lokasi | : Kota Malang | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | |
| | Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diberdayakan | | | | | 50 peserta | Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diberdayakan | | | | | 50 peserta | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp57.600.000 | | | | | Rp24.910.000 | (Rp32.690.000) | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp4.240.000 | | | | | Rp3.070.000 | (Rp1.170.000) | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp4.240.000 | | | | | Rp3.070.000 | (Rp1.170.000) | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp4.240.000 | | | | | Rp3.070.000 | (Rp1.170.000) | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp2.390.000 | | | | | Rp2.390.000 | Rp0 | |
| | [#] HONORARIUM PNS | | | | | Rp2.390.000 | | | | | Rp2.390.000 | Rp0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 340.000 | 0 | Rp340.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 340.000 | 0 | Rp340.000 | Rp0 | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | Rp0 | |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/PA/KPA Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.040.000 | 0 | Rp1.040.000 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.040.000 | 0 | Rp1.040.000 | Rp0 | |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp1.850.000 | | | | | Rp680.000 | (Rp1.170.000) | |
| | [#] HONORARIUM PNS | | | | | Rp1.850.000 | | | | | Rp680.000 | (Rp1.170.000) | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp1.010.000 | 00 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.010.000) | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Spesifikasi : - | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp680.000 | Rp0 | |
| | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Spesifikasi : Nilai pagu Pengadaan s.d. Rp 100 juta | 1 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 160.000 | 0 | Rp160.000 | 00 Orang / Bulan | Orang / Paket / Pekerjaan | 160.000 | 0 | Rp0 | (Rp160.000) | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp53.360.000 | | | | | Rp21.840.000 | (Rp31.520.000) | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp0 | | | | | Rp5.292.000 | Rp5.292.000 | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp0 | | | | | Rp5.292.000 | Rp5.292.000 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp0 | | | | | Rp1.800.000 | Rp1.800.000 | |
| | [#] BELANJA CETAK | | | | | | | | | | Rp1.800.000 | | |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|-----------------------|-------------|-----------|-----|---------------------|-----------------------|----------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Backdrop Spesifikasi : Vinyl | 0 meter | meter | 0 | 0 | Rp0 | 4 Buah | meter | 190.000 | 0 | Rp1.800.000 | Rp1.800.000 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | Rp0 | | | | | Rp3.492.000 | Rp3.492.000 |
| | [#] BELANJA MAMIN KEGIATAN | | | | | | | | | | Rp3.492.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Nasi Kotak Spesifikasi : Nasi Lauk Pauk (Kotak Biasa) | 0 kotak | kotak | 0 | 0 | Rp0 | 60 Kotak | kotak | 37.000 | 0 | Rp1.920.000 | Rp1.920.000 |
| | Snack Spesifikasi : Makanan Kecil (snack dalam kotak isi 3 macam) | 0 kotak | kotak | 0 | 0 | Rp0 | 60 Kotak | kotak | 26.200 | 0 | Rp1.572.000 | Rp1.572.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp47.640.000 | | | | | Rp10.828.000 | (Rp36.812.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp14.950.000 | | | | | Rp10.828.000 | (Rp4.122.000) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp14.950.000 | | | | | Rp9.900.000 | (Rp5.050.000) |
| | [#] Honorarium Moderator | | | | | Rp700.000 | | | | | Rp700.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 |
| | [#] Honorarium Narasumber (Sekda) | | | | | Rp2.000.000 | | | | | | |
| | [-] honor pemateri | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.000.000) |
| | [#] Honorarium Narasumber (Wakil Walikota) | | | | | Rp2.800.000 | | | | | | |
| | [-] honor pemateri | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.800.000) |
| | [#] Honorarium Narasumber (Wakil kota) | | | | | Rp2.800.000 | | | | | Rp2.800.000 | Rp0 |
| | [-] honor pemateri | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 | Rp0 |
| | [#] HONORARIUM NARSU ESELON II | | | | | | | | | | Rp1.500.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | 0 Orang / Jam | Orang / Jam | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang x 1.5 Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 |
| | [#] HONORARIUM PEMBACA DOA | | | | | Rp250.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|-------------------------------|-------------|-----------|-----|---------------------|------------------------|----------------|-----------|-----|--------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | 00 Orang / Kegiatan | OKD | 250.000 | 0 | Rp0 | (Rp250.000) |
| | [#] HONOR MC | | | | | Rp400.000 | | | | | Rp400.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | 1 Orang / Kegiatan | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | [#] Honor Narasumber | | | | | Rp6.000.000 | | | | | Rp4.500.000 | (Rp1.500.000) |
| | [-] honor pemateri | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber diluar Instansi Sesuai dengan Keahliannya Spesifikasi : - | 4 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.500.000 | 0 | Rp6.000.000 | 3 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.500.000 | 0 | Rp4.500.000 | (Rp1.500.000) |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | | | | | Rp0 | | | | | Rp928.000 | Rp928.000 |
| | [#] BELANJA JASA MEDIA | | | | | | | | | | Rp928.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Iklan Surat Kabar Spesifikasi : Iklan Layanan Masyarakat di Media | 0 Kegiatan | Kegiatan | 0 | 0 | Rp0 | 1 Media | Kegiatan | 3.884.200 | 0 | Rp928.000 | Rp928.000 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp32.690.000 | | | | | Rp0 | (Rp32.690.000) |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp32.690.000 | | | | | Rp0 | (Rp32.690.000) |
| | [#] Belanja Sewa Tempat | | | | | Rp32.690.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full Day | 52,1454777476 Orang / Hari | orang/hari | 626.900 | 0 | Rp32.690.000 | 00 Orang / Hari | orang/hari | 626.900 | 0 | Rp0 | (Rp32.690.000) |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | | Rp5.720.000 | | | | | Rp5.720.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp5.720.000 | | | | | Rp5.720.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp5.720.000 | | | | | Rp0 | (Rp5.720.000) |
| | [#] UANG HARIAN PESERTA | | | | | Rp5.720.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota | 52 Orang / Hari | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp5.720.000 | 0 Orang/Hari | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp0 | (Rp5.720.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp0 | | | | | Rp5.720.000 | Rp5.720.000 |
| | [#] UANG HARIAN PESERTA | | | | | | | | | | Rp5.720.000 | |
| | [-] Uang Harian Peserta | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--|--|---------------------|------------|-------|-----|----------------------|--|------------|---------|-----|-------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota | 0 Orang/Hari | Orang/Hari | 0 | 0 | Rp0 | 52 Orang x 1 Hari | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp5.720.000 | Rp5.720.000 | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp57.600.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp24.910.000 | (Rp32.690.000) |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp971.550.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp1.005.436.500 | Rp33.886.500 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|-----------------|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp9.156.600 |
| September | Rp50.000.000 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp480.606.000 |
| Desember | Rp465.673.900 |
| Jumlah | Rp1.005.436.500 |

Malang, tanggal 21 Oktober 2021
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata



Dr. IDA AYU MADE WAHYUNI, S.H., M.Si

NIP: 196509081985032004

Mengesahkan,

PPKD

Drs. SUBKHAN, M.AP

NIP: 196804081988091001

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |
|---|---|-----------------------|--|---|--|
| Kota Malang Tahun Anggaran 2021 | | | | | |
| Nomor DPA | : DPPA/B.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2021 | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| Bidang Urusan | : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | |
| Program | : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| Sasaran Program | : | | | | |
| Capaian Program | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target | |
| | | | nilai survey kepuasan internal | 80 % | |
| Kegiatan | : 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | |
| Organisasi | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | | |
| Unit | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | | |
| Alokasi Tahun 2020 | : Rp0 (nol rupiah) | | | | |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp836.914.428 (delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (nol rupiah) | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | | | nilai survey kepuasan internal | 80 % | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp1.846.715.500 | Dana yang dibutuhkan | Rp836.914.428 | |
| Keluaran | | | Jumlah administrasi yang terpenuhi | 7 administrasi | |
| | | | Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi | 85 % | |
| | Jumlah administrasi yang terpenuhi | 7 administrasi | | | |
| Hasil | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100 % | Nilai SAKIP | 78 . | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | |

| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|--------|---------|-----------|--|---------------------|---------|---------|---------------------------|--------------|-------------|-----------|
| Lokasi | : Kota Malang, Klojen, Kauman | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Target | | |
| | Indikator | | | | Target | Indikator | | | | Target | | | |
| | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | | 214 jenis | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | | 10 jenis | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp44,562.000 | | | | | Rp44.562.000 | Rp0 | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp1.542.000 | | | | | Rp1.542.000 | Rp0 | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp1.542.000 | | | | | Rp1.542.000 | Rp0 | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp1.542.000 | | | | | Rp1.542.000 | Rp0 | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp0 | | | | | Rp500.000 | Rp500.000 | |
| | [#] Honorarium Bendahara Pengeluaran | | | | | | | | | | Rp250.000 | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp250.000 |
| | [#] Honorarium PPKEU | | | | | | | | | | Rp250.000 | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp250.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp717.000 | | | | | Rp542.000 | (Rp175.000) | |
| | [#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | Rp717.000 | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Orang | | 717.000 | 0 | Rp717.000 | 00 Orang | | 717.000 | 0 | Rp0 | (Rp717.000) | |
| | [#] Honorarium PPKOM | | | | | | | | | | Rp542.000 | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 542.000 | 0 | Rp542.000 | Rp542.000 |
| 5.1.01.03.07.0003 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) | | | | | Rp825.000 | | | | | Rp500.000 | (Rp325.000) | |
| | [#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | Rp825.000 | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 3 Orang | | 250.000 | 0 | Rp825.000 | 00 Orang | | 250.000 | 0 | Rp0 | (Rp825.000) | |
| | [#] Honorarium PPBJ | | | | | | | | | | Rp250.000 | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---|--|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------|---------|-----|---------------------------|------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPB) [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp250.000 |
| | [#] Honorarium PPTK | | | | | | | | | | Rp250.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPB) [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp250.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp43.020.000 | | | | | Rp43.020.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp43.020.000 | | | | | Rp43.020.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakal Habis | | | | | Rp43.020.000 | | | | | Rp43.020.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Listrik | | | | | Rp43.020.000 | | | | | Rp43.020.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik | | | | | Rp43.020.000 | | | | | Rp43.020.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Balast / Trafo lampu HPS-T 150 W Spesifikasi : | 45 Buah | Buah | 185.700 | 0 | Rp8.356.500 | 45 Buah | Buah | 185.700 | 0 | Rp8.356.500 | Rp0 |
| | Ballast Lampu TP 18 watt 220 volt Spesifikasi : Phillips | 12 Buah | Buah | 30.500 | 0 | Rp366.000 | 12 Buah | Buah | 30.500 | 0 | Rp366.000 | Rp0 |
| | Ballast Lampu TP 20 watt 220 volt Spesifikasi : Phillips | 50 Buah | Buah | 33.900 | 0 | Rp1.695.000 | 50 Buah | Buah | 33.900 | 0 | Rp1.695.000 | Rp0 |
| | Ballast Lampu TP 40 watt 220 volt Spesifikasi : Phillips | 51 Buah | Buah | 67.500 | 0 | Rp3.442.500 | 51 Buah | Buah | 67.500 | 0 | Rp3.442.500 | Rp0 |
| | Kabel NYM 3 x 1,5 mm2 Spesifikasi : Supreme | 200 Meter | m | 19.400 | 0 | Rp3.880.000 | 200 Meter | m | 19.400 | 0 | Rp3.880.000 | Rp0 |
| | Kabel NYM 3 x 2,5 mm2 Spesifikasi : Supreme | 200 Meter | m | 27.900 | 0 | Rp5.580.000 | 200 Meter | m | 27.900 | 0 | Rp5.580.000 | Rp0 |
| | Klem Besar (set) 100 pcs Spesifikasi : Yuasa | 100 Buah | Buah | 18.200 | 0 | Rp1.820.000 | 100 Buah | Buah | 18.200 | 0 | Rp1.820.000 | Rp0 |
| | Klem Kecil (set) 100 Pcs Spesifikasi : Yuasa | 300 Buah | Buah | 16.100 | 0 | Rp4.830.000 | 300 Buah | Buah | 16.100 | 0 | Rp4.830.000 | Rp0 |
| | Lampu Hemat Listrik type sl 82/85 25 watt SLE20 Spesifikasi : Philips | 100 Buah | Buah | 126.300 | 0 | Rp12.630.000 | 100 Buah | Buah | 126.300 | 0 | Rp12.630.000 | Rp0 |
| | Stop Kontak Spesifikasi : | 100 Buah | Buah | 4.200 | 0 | Rp420.000 | 100 Buah | Buah | 4.200 | 0 | Rp420.000 | Rp0 |
| | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp44.562.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp44.562.000 | Rp0 |
| Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | |

| Lokasi | : Kota Malang, Klojen, Kauman | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|---------------|---------------------------------------|--------|-----------|-----|-----------|---------------------------|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | |
| | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | | | | | 128207 jenis | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | | | | | 17 jenis | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | |
| 5,1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp196.099.500 | | | | | | Rp227.851.500 | Rp31.752.000 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp1.700.000 | | | | | | Rp1.750.000 | Rp50.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp1.700.000 | | | | | | Rp1.750.000 | Rp50.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp1.700.000 | | | | | | Rp1.750.000 | Rp50.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp1.700.000 | | | | | | Rp500.000 | (Rp1.200.000) |
| | [#] Honorarium Bendahara Pengeluaran | | | | | | | | | | | Rp250.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp250.000 | |
| | [#] Honorarium PNS | | | | | Rp1.700.000 | | | | | | | |
| | [-] Honorarium PPK, PPTK, PPHP, Pejabat Pengadaan | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Bulan | | 1.700.000 | 0 | Rp1.700.000 | 00 Bulan | | 1.700.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.700.000) | |
| | [#] Honorarium PPKEU | | | | | | | | | | | Rp250.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp250.000 | |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa | | | | | Rp0 | | | | | | Rp750.000 | Rp750.000 |
| | [#] Honorarium PPKOM | | | | | | | | | | | Rp750.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 750.000 | 0 | Rp750.000 | Rp750.000 | |
| 5.1.01.03.07.0003 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) | | | | | Rp0 | | | | | | Rp500.000 | Rp500.000 |
| | [#] Honorarium PPBJ | | | | | | | | | | | Rp250.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp250.000 | |
| | [#] Honorarium PPTK | | | | | | | | | | | Rp250.000 | |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|----------------------|---------------------|--------|---------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPB) [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp250.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp194.399.500 | | | | | Rp226.101.500 | Rp31.702.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp194.399.500 | | | | | Rp226.101.500 | Rp31.702.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakal Habis | | | | | Rp194.399.500 | | | | | Rp226.101.500 | Rp31.702.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp176.472.000 | | | | | Rp146.372.000 | (Rp30.100.000) |
| | [-] Belanja Cetak | | | | | Rp176.472.000 | | | | | Rp146.372.000 | (Rp30.100.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Balpoint Spesifikasi : V-6 HTM/BIRU | 52 Buah | Buah | 2.500 | 0 | Rp130.000 | 00 Buah | Buah | 2.500 | 0 | Rp0 | (Rp130.000) |
| | Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gr , F4 | 450 Rlm | Rlm | 66.600 | 0 | Rp29.970.000 | 00 Rlm | Rlm | 66.600 | 0 | Rp0 | (Rp29.970.000) |
| | [-] Amplop Kop Coklat | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Coklat Kop Spesifikasi : Folio, ukuran 24 x 35 cm | 170 Buku | Dos | 71.000 | 0 | Rp12.070.000 | 170 Buku | Dos | 71.000 | 0 | Rp12.070.000 | Rp0 |
| | [-] Buku PP | | | | | | | | | | | |
| | Buku Register Surat Masuk Spesifikasi : | 5 Buku | Buku | 91.000 | 0 | Rp455.000 | 5 Buku | Buku | 91.000 | 0 | Rp455.000 | Rp0 |
| | [-] Buku PPBJ | | | | | | | | | | | |
| | Buku Register Surat Masuk Spesifikasi : | 5 Buku | Buku | 91.000 | 0 | Rp455.000 | 5 Buku | Buku | 91.000 | 0 | Rp455.000 | Rp0 |
| | [-] Buku PPHP | | | | | | | | | | | |
| | Buku Register Surat Masuk Spesifikasi : | 5 Buku | Buku | 91.000 | 0 | Rp455.000 | 5 Buku | Buku | 91.000 | 0 | Rp455.000 | Rp0 |
| | [-] Buku PPK | | | | | | | | | | | |
| | Buku Register Surat Masuk Spesifikasi : | 5 Buku | Buku | 91.000 | 0 | Rp455.000 | 5 Buku | Buku | 91.000 | 0 | Rp455.000 | Rp0 |
| | [-] Buku Surat Masuk | | | | | | | | | | | |
| | Buku Register Surat Masuk Spesifikasi : | 10 Buku | Buku | 91.000 | 0 | Rp910.000 | 10 Buku | Buku | 91.000 | 0 | Rp910.000 | Rp0 |
| | [-] Buku Surat Masuk Fasilitas | | | | | | | | | | | |
| | Buku Register Surat Masuk Spesifikasi : | 5 Buku | Buku | 91.000 | 0 | Rp455.000 | 5 Buku | Buku | 91.000 | 0 | Rp455.000 | Rp0 |
| | [-] Buku Surat Masuk Undangan | | | | | | | | | | | |
| | Buku Register Surat Masuk Spesifikasi : | 5 Buku | Buku | 91.000 | 0 | Rp455.000 | 5 Buku | Buku | 91.000 | 0 | Rp455.000 | Rp0 |
| | [-] Karcis Kolam Renang | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|---------------------|---------------------|--------|--------|-----|---------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Buku Tanda Bukti Retribusi Spesifikasi : | 2200 Buku | Buku | 12.900 | 0 | Rp28.380.000 | 2200 Buku | Buku | 12.900 | 0 | Rp28.380.000 | Rp0 |
| | [-] Karcls Wisata Tugu | | | | | | | | | | | |
| | Buku Tanda Bukti Retribusi Spesifikasi : | 2900 Buku | Buku | 12.900 | 0 | Rp37.410.000 | 2900 Buku | Buku | 12.900 | 0 | Rp37.410.000 | Rp0 |
| | [-] SPPD Dinas | | | | | | | | | | | |
| | Buku Surat Masuk, Spesifikasi : Isi 50x4 Ibr, NCR | 60 Buku | Buku | 97.900 | 0 | Rp5.874.000 | 60 Buku | Buku | 97.900 | 0 | Rp5.874.000 | Rp0 |
| | [-] Stopmap Dinas Kertas Buffalo | | | | | | | | | | | |
| | Stop Map Spesifikasi : Kertas Kop Bagian | 4722 Lembar | Buah | 9.000 | 0 | Rp42.498.000 | 4722 Lembar | Buah | 9.000 | 0 | Rp42.498.000 | Rp0 |
| | [-] Stopmap Dinas Putih | | | | | | | | | | | |
| | Stop Map Spesifikasi : | 5000 Lembar | Buah | 3.300 | 0 | Rp16.500.000 | 5000 Lembar | Buah | 3.300 | 0 | Rp16.500.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp17.927.500 | | | | | Rp41.257.500 | Rp23.330.000 |
| | [#] Belanja Cetak | | | | | Rp2.896.000 | | | | | Rp2.896.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Lembar Disposisi Spesifikasi : | 160 Buku | buku | 18.100 | 0 | Rp2.896.000 | 160 Buku | buku | 18.100 | 0 | Rp2.896.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Cetak Bidang Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | Rp13.330.000 | |
| | [-] Belanja Penggandaan | | | | | | | | | | | |
| | Foto Copy Uk. Sama HVS Ukuran A4/Folio Spesifikasi : | 0 Lembar | Lembar | 0 | 0 | Rp0 | 4100 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp1.230.000 | Rp1.230.000 |
| | [-] Duta Wisata | | | | | | | | | | | |
| | Blaya Cetak Buku Pembantu Kohir Spesifikasi : | 0 BUku | BUku | 0 | 0 | Rp0 | 2750 Buku | BUku | 4.400 | 0 | Rp12.100.000 | Rp12.100.000 |
| | [#] Belanja penggandaan | | | | | Rp15.031.500 | | | | | Rp25.031.500 | Rp10.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Jilid Biasa Plak Band dan Mika Spesifikasi : | 0 Buku | Buku | 0 | 0 | Rp0 | 781.25 Buku | Buku | 6.400 | 0 | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
| | [-] Fotocopy | | | | | | | | | | | |
| | Foto Copy Uk. Sama HVS Ukuran A4/Folio Spesifikasi : | 50105 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp15.031.500 | 66771.666667 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp20.031.500 | Rp5.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp0 | | | | | Rp38.472.000 | Rp38.472.000 |
| | [#] Belanja Cetak Bidang Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | Rp38.472.000 | |
| | [-] Brosur Pemasaran Parliwisata | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------|---------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Brosur Pameran Pembangunan Kertas Kingstrik Cetak 2 Muka 4 Warna 21x44 cm Spesifikasi : | 0 Lembar | Lembar | 0 | 0 | Rp0 | 1000 Lembar | Lembar | 5.400 | 0 | Rp5.400.000 | Rp5.400.000 |
| | [-] CO WORKING | | | | | | | | | | | |
| | Belanja cetak backdrop Spesifikasi : Bahan Vinyl, Bergambar dan Bertulisan sesuai kegiatan | 0 m2 | m2 | 0 | 0 | Rp0 | 8.888888889 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |
| | Belanja cetak Spanduk Spesifikasi : | 0 m2 | m2 | 0 | 0 | Rp0 | 20 M2 | m2 | 100.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |
| | [-] Leaflet Peta Wisata | | | | | | | | | | | |
| | leaflet Spesifikasi : kertas AP 150 gram, ukuran A4, warna, bolak balik, warna cetakan full color | 0 lembar | lembar | 0 | 0 | Rp0 | 2486 Lembar | lembar | 3.000 | 0 | Rp7.458.000 | Rp7.458.000 |
| | [-] Malang Flower Carnival | | | | | | | | | | | |
| | Belanja cetak banner Spesifikasi : | 0 m2 | m2 | 0 | 0 | Rp0 | 54.56 M2 | m2 | 150.000 | 0 | Rp8.184.000 | Rp8.184.000 |
| | [-] Papan Nama TIC | | | | | | | | | | | |
| | Papan Mekanisme Pelayanan Spesifikasi : | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | 10 Buah | Buah | 299.000 | 0 | Rp2.990.000 | Rp2.990.000 |
| | [-] Pembinaan Ekraf Fasilitas | | | | | | | | | | | |
| | Belanja cetak backdrop Spesifikasi : Bahan Vinyl, Bergambar dan Bertulisan sesuai kegiatan | 0 m2 | m2 | 0 | 0 | Rp0 | 2.4 M2 | m2 | 225.000 | 0 | Rp540.000 | Rp540.000 |
| | Belanja cetak Spanduk Spesifikasi : | 0 m2 | m2 | 0 | 0 | Rp0 | 5 M2 | m2 | 100.000 | 0 | Rp500.000 | Rp500.000 |
| | [-] Sticker Beautiful Malang | | | | | | | | | | | |
| | Cetak Bahan Kertas Sticker 4 Warna Spesifikasi : | 0 Lembar | Lembar | 0 | 0 | Rp0 | 500 Lembar | Lembar | 3.800 | 0 | Rp1.900.000 | Rp1.900.000 |
| | [-] X Banner Penunjang TIC | | | | | | | | | | | |
| | Roll Banner Spesifikasi : Ukuran 60 x 160 cm | 0 buah | buah | 0 | 0 | Rp0 | 25 Buah | buah | 300.000 | 0 | Rp7.500.000 | Rp7.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp196.099.500 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp227.851.500 | Rp31.752.000 |

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang, Klojen, Kauman

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | |
|--|--|--|---------|--|--|--|----------------|
| Indikator | | | Target | Indikator | | | Target |
| Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | 4 jenis | Jumlah bahan bacaan | | | 1 jenis |
| Jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip | | | 95 | Jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip | | | 7 administrasi |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|---------------------|---------------------|--------|--------|-----|--------------------|------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp44.450.000 | | | | | Rp6.000.000 | (Rp38.450.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp44.450.000 | | | | | Rp6.000.000 | (Rp38.450.000) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp33.500.000 | | | | | Rp0 | (Rp33.500.000) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakal Habis | | | | | Rp33.500.000 | | | | | Rp0 | (Rp33.500.000) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp950.000 | | | | | Rp0 | (Rp950.000) |
| | [#] Belanja Cetak Penggandaan | | | | | Rp950.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Cetak Kop Spesifikasi : 27 x 12 cm | 1000 Lembar | Lembar | 800 | 0 | Rp800.000 | 00 Lembar | Lembar | 800 | 0 | Rp0 | (Rp800.000) |
| | Balpoint Spesifikasi : 202 BLACK | 100 Buah | Buah | 1.500 | 0 | Rp150.000 | 00 Buah | Buah | 1.500 | 0 | Rp0 | (Rp150.000) |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp32.300.000 | | | | | Rp0 | (Rp32.300.000) |
| | [#] Belanja Cetak Penggandaan | | | | | Rp32.300.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Foto Copy Uk. Sama HVS Ukuran A4/Folio Spesifikasi : | 21000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp6.300.000 | 00 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp0 | (Rp6.300.000) |
| | Jilid Biasa (Plak Band) Spesifikasi : | 1000 Buku | Buku | 5.000 | 0 | Rp5.000.000 | 00 Buku | Buku | 5.000 | 0 | Rp0 | (Rp5.000.000) |
| | Jilid Hard Cover Sampul Tebal 2 mm 1/2 Folio/A4 Spesifikasi : | 750 Buku | Buku | 28.000 | 0 | Rp21.000.000 | 00 Buku | Buku | 28.000 | 0 | Rp0 | (Rp21.000.000) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp250.000 | | | | | Rp0 | (Rp250.000) |
| | [#] Belanja Cetak Penggandaan | | | | | Rp250.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pita Mesin Spesifikasi : Tik Manual Swallow Tempo Hi tam | 10 Roll | Roll | 25.000 | 0 | Rp250.000 | 00 Roll | Roll | 25.000 | 0 | Rp0 | (Rp250.000) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp10.950.000 | | | | | Rp6.000.000 | (Rp4.950.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp10.950.000 | | | | | Rp6.000.000 | (Rp4.950.000) |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | | | | | Rp10.950.000 | | | | | Rp6.000.000 | (Rp4.950.000) |
| | [#] Belanja Surat Kabar Majalah | | | | | Rp10.950.000 | | | | | Rp6.000.000 | (Rp4.950.000) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------------------|--|---------------------|-----------|-------|-----|---------------------|--------------------------------------|-----------|-------|-----|--------------------|------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Surat kabar Spesifikasi : Surat kabar | 1460 Eksemplar | eksemplar | 7.500 | 0 | Rp10.950.000 | 800 Eksemplar | eksemplar | 7.500 | 0 | Rp6.000.000 | (Rp4.950.000) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp44.450.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp6.000.000 | (Rp38.450.000) |

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang, Klojen, Kauman

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | |
|--|----------------------------|--|--|-----------|-------------------------|----------------------------|--|----------|
| | Indikator | | | Target | Indikator | | | Target |
| | Jumlah makanan dan minuman | | | | 81482 kotak | Jumlah makanan dan minuman | | |
| Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | | | | 1579 kali | Jumlah rapat koordinasi | | | 458 kali |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----------|------------------------|-------------------------|--------|--------|-----|----------------------|------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp1.547.954.000 | | | | | Rp558.500.928 | (Rp989.453.072) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp1.547.954.000 | | | | | Rp558.500.928 | (Rp989.453.072) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp1.001.164.670 | | | | | Rp409.192.215 | (Rp591.972.455) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp1.001.164.670 | | | | | Rp409.192.215 | (Rp591.972.455) |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp141.992.400 | | | | | Rp15.000.000 | (Rp126.992.400) |
| | [#] Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp141.992.400 | | | | | Rp15.000.000 | (Rp126.992.400) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Nasi Kotak Spesifikasi : Nasi Lauk Pauk (Kotak Blasa) | 2200 Kotak | kotak | 37.000 | 8.140.000 | Rp89.540.000 | 202.702702702703 Kotak | kotak | 37.000 | 0 | Rp7.500.000 | (Rp82.040.000) |
| | Snack Spesifikasi : Makanan Kecil (snack dalam kotak isi 3 macam) | 1820 Kotak | kotak | 26.200 | 4.768.400 | Rp52.452.400 | 286.2595419847328 Kotak | kotak | 26.200 | 0 | Rp7.500.000 | (Rp44.952.400) |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | Rp859.172.270 | | | | | Rp394.192.215 | (Rp464.980.055) |
| | [#] Makanan dan Minuman Tamu | | | | | Rp859.172.270 | | | | | Rp394.192.215 | (Rp464.980.055) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berurang) |
|--------------------------|---|---------------------|------------|---------|------------|----------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----|----------------------|--------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Air Mineral Spesifikasi : Isi 19 lt | 0 galon | galon | 0 | 0 | Rp0 | 100 Galon | galon | 45.000 | 0 | Rp4.500.000 | Rp4.500.000 |
| | Air Mineral Spesifikasi : Isi kemasan 330 ml | 0 dos | dos | 0 | 0 | Rp0 | 300 Dos | dos | 55.000 | 0 | Rp16.500.000 | Rp16.500.000 |
| | Kue Spesifikasi : Kue | 650 Biji | Biji | 8.500 | 552.500 | Rp6.077.500 | 00 Biji | Biji | 8.500 | 0 | Rp0 | (Rp6.077.500) |
| | Kue Spesifikasi : Kue | 420 Biji | Biji | 8.500 | 357.000 | Rp3.927.000 | 00 Biji x 00 Biji | Biji | 8.500 | 0 | Rp0 | (Rp3.927.000) |
| | Makan Prasmanan Biasa Spesifikasi : Makan Prasmanan Biasa | 1035 Orang | Orang | 85.500 | 8.849.250 | Rp97.341.750 | 00 Orang | Orang | 85.500 | 0 | Rp0 | (Rp97.341.750) |
| | Makan Prasmanan VIP Spesifikasi : Makan Prasmanan VIP | 50 Orang | Orang | 108.300 | 541.500 | Rp5.956.500 | 00 Orang | Orang | 108.300 | 0 | Rp0 | (Rp5.956.500) |
| | Menu piringan dan minum/takjil Spesifikasi : Menu piringan dan minum/takjil | 980 Orang | Orang | 19.400 | 1.901.200 | Rp20.913.200 | 00 Orang | Orang | 19.400 | 0 | Rp0 | (Rp20.913.200) |
| | Nasi Kotak Spesifikasi : Nasi Lauk Pauk (Kotak Biasa) | 970 Kotak | kotak | 37.000 | 3.589.000 | Rp39.479.000 | 00 Kotak | kotak | 37.000 | 0 | Rp0 | (Rp39.479.000) |
| | Nasi Kotak Spesifikasi : Nasi Lauk Pauk (Kotak Biasa) | 11000 Kotak | kotak | 37.000 | 40.700.000 | Rp447.700.000 | 5292.762567567568 Kotak | kotak | 37.000 | 0 | Rp195.832.215 | (Rp251.867.785) |
| | Prasmanan Kues dalam nampan biasa Spesifikasi : Prasmanan Kues dalam nampan biasa | 36 Buah | Nampan | 150.500 | 541.800 | Rp5.959.800 | 00 Buah | Nampan | 150.500 | 0 | Rp0 | (Rp5.959.800) |
| | Snack Spesifikasi : Makanan Kecil (snack dalam kotak isi 3 macam) | 7800 Kotak | kotak | 26.200 | 20.436.000 | Rp224.796.000 | 6769.465648854962 Kotak | kotak | 26.200 | 0 | Rp177.360.000 | (Rp47.436.000) |
| | Tumpeng dalam nampan besar Spesifikasi : Tumpeng dalam nampan besar | 8 Buah | Nampan | 797.900 | 638.320 | Rp7.021.520 | 00 Buah | Nampan | 797.900 | 0 | Rp0 | (Rp7.021.520) |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | | Rp546.789.330 | | | | | Rp149.308.713 | (Rp397.480.617) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp546.789.330 | | | | | Rp149.308.713 | (Rp397.480.617) |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp512.689.330 | | | | | Rp131.308.713 | (Rp381.380.617) |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Bidang Destinasi Pariwisata | | | | | | | | | | Rp18.000.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Semua Kota | 0 Orang/Hari | Orang/Hari | 0 | 0 | Rp0 | 43.90243902439024 Orang / Hari | Orang/Hari | 410.000 | 0 | Rp18.000.000 | Rp18.000.000 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Bidang Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | Rp20.000.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|--|----------------------------------|------------|---------|-----------|------------------------|--|------------|---------|-----|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | |
| | Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Semua Kota | 0 Orang/Hari | Orang/Hari | 0 | 0 | Rp0 | 48.78048780487805 Orang / Hari | Orang/Hari | 410.000 | 0 | Rp20.000.000 | Rp20.000.000 | |
| | [#] Perjalanan Dinas Non ASN | | | | | Rp400.000.000 | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota | 3636.3636364 Orang | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp400.000.000 | 00 Orang / Hari | Orang/Hari | 110.000 | 0 | Rp0 | (Rp400.000.000) | |
| | [#] Perjalanan Dinas Sekretariat | | | | | | | | | | Rp93.308.713 | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Semua Kota | 274.852024390244 Orang / Hari | Orang/Hari | 410.000 | 0 | Rp112.689.330 | 227.5822268292683 Orang / Hari | Orang/Hari | 410.000 | 0 | Rp93.308.713 | (Rp19.380.617) | |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp34.100.000 | | | | | Rp18.000.000 | (Rp16.100.000) | |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Bidang Destinasi Pariwisata | | | | | | | | | | Rp4.000.000 | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar Kantor Fullday/Halfday didalam Kota Spesifikasi : Kota Malang | 0 Orang/Hari | Orang/Hari | 0 | 0 | Rp0 | 40 Orang | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp4.000.000 | Rp4.000.000 | |
| | [#] Perjalanan Dinas Sekretariat | | | | | | | | | | Rp14.000.000 | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar Kantor Fullboard didalam Kota Spesifikasi : Kota Malang | 40 Hari x 5 Orang | Orang/Hari | 140.000 | 2.800.000 | Rp30.800.000 | 100 Orang / Hari | Orang/Hari | 140.000 | 0 | Rp14.000.000 | (Rp16.800.000) | |
| | UANG REPRESENTATIF DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : PEJABAT ESELON II | 40 Hari | Orang/Hari | 75.000 | 300.000 | Rp3.300.000 | 0 Orang/Hari | Orang/Hari | 75.000 | 0 | Rp0 | (Rp3.300.000) | |
| | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp1.547.954.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp558.500.928 | (Rp989.453.072) |
| | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp1.846.715.500 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp836.914.428 | (Rp1.009.801.072) |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|---------------|
| Januari | Rp500.000 |
| Februari | Rp89.833.500 |
| Maret | Rp3.552.625 |
| April | Rp7.106.125 |
| Mei | Rp2.828.250 |
| Juni | Rp53.201.125 |
| Juli | Rp13.294.125 |
| Agustus | Rp5.843.250 |
| September | Rp427.008.325 |
| Oktober | Rp65.841.034 |
| November | Rp119.315.035 |
| Desember | Rp48.591.034 |
| Jumlah | Rp836.914.428 |

Malang, tanggal 21 Oktober 2021
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata



Dr. IDA AYU MADE WAHYUNI, S.H., M.Si

NIP: 196509081985032004

Mengesahkan,

PPKD



Drs. SUBKHAN, M.AP

NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |
|---|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Kota Malang Tahun Anggaran 2021 | | | | |
| Nomor DPA | : DPPA/B.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2021 | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| Bidang Urusan | : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA | | | |
| Program | : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Sasaran Program | : | | | |
| Capaian Program | : | | | |
| | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100 % | persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100 % |
| Kegiatan | : 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Organisasi | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| Unit | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| Alokasi Tahun 2020 | : Rp0 (nol rupiah) | | | |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp10.988.244.470 (sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (nol rupiah) | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100 % | persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp12.280.431.212 | Dana yang dibutuhkan | Rp10.988.244.470 |
| Keluaran | | | Jumlah dokumen administrasi keuangan | 3 dokumen |
| | | | Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu | 100 % |
| | Jumlah dokumen administrasi keuangan | 3 dokumen | | |
| Hasil | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100 % | Nilai SAKIP | 78 . |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |

| Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---|-------------|-----|------------------|---------------------|--------|-------------|----------|------------------|---------------------------|
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kota Malang | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| Sebelum Perubahan | | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | |
| Indikator | | Target | Indikator | | | | | | | Target | | |
| Jumlah ASN | | 78 orang | Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan | | | | | | | 78 orang | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp12.184.181.212 | | | | | Rp10.891.994.470 | (Rp1.292.186.742) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp12.184.181.212 | | | | | Rp10.891.994.470 | (Rp1.292.186.742) |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | Rp6.665.918.738 | | | | | Rp5.344.500.456 | (Rp1.321.418.282) |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | | | | | Rp4.927.571.950 | | | | | Rp3.813.264.196 | (Rp1.114.307.754) |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | | | | | Rp4.927.571.950 | | | | | Rp3.813.264.196 | (Rp1.114.307.754) |
| | [#] Belanja Gaji | | | | | Rp4.927.571.950 | | | | | Rp3.813.264.196 | (Rp1.114.307.754) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 351.969.425 | 0 | Rp4.927.571.950 | 14 Bulan | | 272.376.014 | 0 | Rp3.813.264.196 | (Rp1.114.307.754) |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | | | | | Rp509.265.300 | | | | | Rp400.438.388 | (Rp108.826.912) |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | | | | | Rp509.265.300 | | | | | Rp400.438.388 | (Rp108.826.912) |
| | [#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN | | | | | Rp509.265.300 | | | | | Rp400.438.388 | (Rp108.826.912) |
| | [-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 36.376.093 | 0 | Rp509.265.300 | 14 Bulan | | 28.602.742 | 0 | Rp400.438.388 | (Rp108.826.912) |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | | | | | Rp276.930.550 | | | | | Rp205.809.996 | (Rp71.120.554) |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | | | | | Rp276.930.550 | | | | | Rp205.809.996 | (Rp71.120.554) |
| | [#] Tunjangan Jabatan PNS | | | | | Rp276.930.550 | | | | | Rp205.809.996 | (Rp71.120.554) |
| | [-] Tunjangan Jabatan PNS | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 19.780.754 | 0 | Rp276.930.550 | 14 Bulan | | 14.700.714 | 0 | Rp205.809.996 | (Rp71.120.554) |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | | | | | Rp5.523.750 | | | | | Rp5.523.750 | Rp0 |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | | | | | Rp5.523.750 | | | | | Rp5.523.750 | Rp0 |
| | [#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS | | | | | Rp5.523.750 | | | | | Rp5.523.750 | Rp0 |
| | [-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|------------|-----|----------------------|---------------------|--------|------------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 5.523.750 | 0 | Rp5.523.750 | 1 Tahun | | 5.523.750 | 0 | Rp5.523.750 | Rp0 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | | | | | Rp177.316.100 | | | | | Rp145.005.000 | (Rp32.311.100) |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | | Rp177.316.100 | | | | | Rp145.005.000 | (Rp32.311.100) |
| | [#] Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | | Rp177.316.100 | | | | | Rp145.005.000 | (Rp32.311.100) |
| | [-] Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 12.665.436 | 0 | Rp177.316.100 | 14 Bulan | | 10.357.500 | 0 | Rp145.005.000 | (Rp32.311.100) |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | | | | | Rp329.012.800 | | | | | Rp231.396.774 | (Rp97.616.026) |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | | | | | Rp329.012.800 | | | | | Rp231.396.774 | (Rp97.616.026) |
| | [#] Tunjangan Beras ASN | | | | | Rp329.012.800 | | | | | Rp231.396.774 | (Rp97.616.026) |
| | [-] Tunjangan Beras ASN | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 23.500.915 | 0 | Rp329.012.800 | 14 Bulan | | 16.528.341 | 0 | Rp231.396.774 | (Rp97.616.026) |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | | | | | Rp3.357.350 | | | | | Rp6.879.642 | Rp3.522.292 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | | Rp3.357.350 | | | | | Rp6.879.642 | Rp3.522.292 |
| | [#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | | | | | Rp3.357.350 | | | | | Rp6.879.642 | Rp3.522.292 |
| | [-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 239.811 | 0 | Rp3.357.350 | 14 Bulan | | 491.403 | 0 | Rp6.879.642 | Rp3.522.292 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | | | | | Rp78.262 | | | | | Rp64.302 | (Rp13.960) |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | | | | | Rp78.262 | | | | | Rp64.302 | (Rp13.960) |
| | [#] Pembulatan Gaji PNS | | | | | Rp78.262 | | | | | Rp64.302 | (Rp13.960) |
| | [-] Pembulatan Gaji PNS | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 5.590 | 0 | Rp78.250 | 14 Bulan | | 4.593 | 0 | Rp64.302 | (Rp13.948) |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Bulan | | 12 | 0 | Rp12 | 00 Bulan | | 12 | 0 | Rp0 | (Rp12) |
| 5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | | | | | Rp384.052.467 | | | | | Rp488.052.096 | Rp103.999.629 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | | | | | Rp384.052.467 | | | | | Rp488.052.096 | Rp103.999.629 |
| | [#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | | | | | Rp384.052.467 | | | | | Rp488.052.096 | Rp103.999.629 |
| | [-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | | 32.004.373 | 0 | Rp384.052.467 | 12 Bulan | | 13.021.008 | 0 | Rp156.252.096 | (Rp227.800.371) |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 14 Bulan | | 23.700.000 | 0 | Rp331.800.000 | Rp331.800.000 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | | | | | Rp9.079.424 | | | | | Rp8.062.152 | (Rp1.017.272) |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | | | | | Rp9.079.424 | | | | | Rp8.062.152 | (Rp1.017.272) |
| | [#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | | | | | Rp9.079.424 | | | | | Rp8.062.152 | (Rp1.017.272) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-------------|-----|------------------------|---------------------|--------|-------------|-----|---------------------------|-----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| | [-] Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | | | | | | | | | | | |
| | Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | | 756.619 | 0 | Rp9.079.424 | 12 Bulan | | 671.846 | 0 | Rp8.062.152 | (Rp1.017.272) |
| 5.1.01.01.11 | Belanja iuran Jaminan Kematian ASN | | | | | Rp27.238.273 | | | | | Rp23.511.648 | (Rp3.726.625) |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja iuran Jaminan Kematian PNS | | | | | Rp27.238.273 | | | | | Rp23.511.648 | (Rp3.726.625) |
| | [#] Belanja iuran Jaminan Kematian ASN | | | | | Rp27.238.273 | | | | | Rp23.511.648 | (Rp3.726.625) |
| | [-I Belanja iuran Jaminan Kematian ASN | | | | | | | | | | | |
| | Belanja iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | | 2.269.857 | 0 | Rp27.238.273 | 12 Bulan | | 1.959.304 | 0 | Rp23.511.648 | (Rp3.726.625) |
| 5.1.01.01.12 | Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | | | | | Rp16.492.512 | | | | | Rp16.492.512 | Rp0 |
| 5.1.01.01.12.0001 | Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | | | | | Rp16.492.512 | | | | | Rp16.492.512 | Rp0 |
| | [#] Belanja iuran simpanan tabungan perumahan rakyat PNS | | | | | Rp16.492.512 | | | | | Rp16.492.512 | Rp0 |
| | [-] Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS | | | | | | | | | | | |
| | Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 16.492.512 | 0 | Rp16.492.512 | 1 Tahun | | 16.492.512 | 0 | Rp16.492.512 | Rp0 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | | | | | Rp5.487.762.474 | | | | | Rp5.516.994.014 | Rp29.231.540 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | | | | | Rp5.080.330.670 | | | | | Rp5.147.775.122 | Rp67.444.452 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | | Rp5.080.330.670 | | | | | Rp5.147.775.122 | Rp67.444.452 |
| | [#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja | | | | | Rp5.080.330.670 | | | | | Rp5.147.775.122 | Rp67.444.452 |
| | [-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja | | | | | | | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 362.880.763 | 0 | Rp5.080.330.670 | 14 Bulan | | 367.698.223 | 0 | Rp5.147.775.122 | Rp67.444.452 |
| 5.1.01.02.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | | | | | Rp33.952.650 | | | | | Rp30.768.122 | (Rp3.184.528) |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | | | | | Rp33.952.650 | | | | | Rp30.768.122 | (Rp3.184.528) |
| | [#] Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja | | | | | Rp33.952.650 | | | | | Rp30.768.122 | (Rp3.184.528) |
| | [-] Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja | | | | | | | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 2.425.190 | 0 | Rp33.952.650 | 14 Bulan | | 2.197.723 | 0 | Rp30.768.122 | (Rp3.184.528) |
| 5.1.01.02.04 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN | | | | | Rp373.479.154 | | | | | Rp338.450.770 | (Rp35.028.384) |
| 5.1.01.02.04.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS | | | | | Rp373.479.154 | | | | | Rp338.450.770 | (Rp35.028.384) |
| | [#] Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi | | | | | Rp373.479.154 | | | | | Rp338.450.770 | (Rp35.028.384) |
| | [-] Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi | | | | | | | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 26.677.083 | 0 | Rp373.479.154 | 14 Bulan | | 24.175.055 | 0 | Rp338.450.770 | (Rp35.028.384) |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp30.500.000 | | | | | Rp30.500.000 | Rp0 |
| 5.1.01.03.02 | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | | | | | Rp30.500.000 | | | | | Rp30.500.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------|------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----|---------------------------|--------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| 5.1.01.03.02.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | | | | | Rp30.500.000 | | | | | Rp30.500.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | | | | | Rp30.500.000 | | | | | Rp30.500.000 | Rp0 |
| | [-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 30.500.000 | 0 | Rp30.500.000 | 1 Tahun | | 30.500.000 | 0 | Rp30.500.000 | Rp0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp12.184.181.212 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp10.891.994.470 | (Rp1.292.186.742) |

Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Malang, Klojen, Kauman

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|-----------|--|-------------------------|--|-----------|--|
| | Indikator | | Target | | Indikator | | Target | |
| | Jumlah laporan keuangan | | 5 laporan | | Jumlah laporan keuangan | | 5 laporan | |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|-------------------|--|---------------------|--------|---------|-----|-------------------|---------------------|--------|---------|-----|---------------------------|--------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp96.250.000 | | | | | Rp96.250.000 | Rp0 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp81.840.000 | | | | | Rp81.840.000 | Rp0 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp81.840.000 | | | | | Rp81.840.000 | Rp0 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp81.840.000 | | | | | Rp81.840.000 | Rp0 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp81.840.000 | | | | | Rp81.840.000 | Rp0 |
| | [#] Bendahara Penerimaan | | | | | Rp6.840.000 | | | | | Rp6.840.000 | Rp0 |
| | [-] Bendahara Penerimaan | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | | 570.000 | 0 | Rp6.840.000 | 12 Bulan | | 570.000 | 0 | Rp6.840.000 | Rp0 |
| | [#] Bendahara Pengeluaran | | | | | Rp13.080.000 | | | | | Rp13.080.000 | Rp0 |
| | [-] Bendahara Pengeluaran | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--|--|---------------------|--------|-----------|-----|-------------------------|--|--------|-----------|-----|---------------------------|--------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | | 1,090.000 | 0 | Rp13.080.000 | 12 Bulan | | 1,090.000 | 0 | Rp13.080.000 | Rp0 |
| | [#] Pejabat Penatausahaan Keuangan | | | | | Rp15.000.000 | | | | | Rp15.000.000 | Rp0 |
| | [-] Pejabat Penatausahaan Keuangan | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | | 1.250.000 | 0 | Rp15.000.000 | 12 Bulan | | 1.250.000 | 0 | Rp15.000.000 | Rp0 |
| | [#] Pejabat Pengguna Anggaran | | | | | Rp36.120.000 | | | | | Rp36.120.000 | Rp0 |
| | [-] Pejabat Pengguna Anggaran | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | | 3.010.000 | 0 | Rp36.120.000 | 12 Bulan | | 3.010.000 | 0 | Rp36.120.000 | Rp0 |
| | [#] Pengurus Barang | | | | | Rp10.800.000 | | | | | Rp10.800.000 | Rp0 |
| | [-] pengurus barang | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | | 900.000 | 0 | Rp10.800.000 | 12 Bulan | | 900.000 | 0 | Rp10.800.000 | Rp0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp14.410.000 | | | | | Rp14.410.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp14.410.000 | | | | | Rp14.410.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp14.410.000 | | | | | Rp14.410.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp14.410.000 | | | | | Rp14.410.000 | Rp0 |
| | [#] Penggandaan | | | | | Rp7.246.500 | | | | | Rp7.246.500 | Rp0 |
| | [-] Penggandaan/ Foto Copy | | | | | | | | | | | |
| | Foto Copy Uk. Sama HVS Ukuran A4/Folio Spesifikasi : | 24155 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp7.246.500 | 24155 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp7.246.500 | Rp0 |
| | [#] Penjilidan | | | | | Rp7.163.500 | | | | | Rp7.163.500 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Penjilidan Laporan Ukuran Besar Spesifikasi : | 5 Buku | Buku | 1,432,700 | 0 | Rp7,163,500 | 5 Buku | Buku | 1,432,700 | 0 | Rp7,163,500 | Rp0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp96.250.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp96.250.000 | Rp0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp12.280.431.212 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | Rp10.988.244.470 | (Rp1,292,186,742) |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|------------------|
| Januari | Rp772.334.815 |
| Februari | Rp771.312.870 |
| Maret | Rp770.929.304 |
| April | Rp786.438.917 |
| Mei | Rp1.561.487.751 |
| Juni | Rp1.560.703.342 |
| Juli | Rp792.118.971 |
| Agustus | Rp792.119.381 |
| September | Rp791.597.280 |
| Oktober | Rp806.007.282 |
| November | Rp791.597.280 |
| Desember | Rp791.597.277 |
| Jumlah | Rp10.988.244.470 |

Malang, tanggal 21 Oktober 2021
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata



Dr. IDA AYU MADE WAHYUNI, S.H., M.Si

NIP: 196509081985032004

Mengesahkan,

PPKD

Drs. SUBKHAN, M.AP

NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |
|---|--|----------------|---|----------------|
| Kota Malang Tahun Anggaran 2021 | | | | |
| Nomor DPA | : DPPA/B.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2021 | | | |
| Urusan Pemerintah | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| Bidang Urusan | : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | |
| Program | : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Sasaran Program | : | | | |
| Capaian Program | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | | | nilai survey kepuasan internal | 80 % |
| Kegiatan | : 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Organisasi | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| Unit | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| Alokasi Tahun 2020 | : Rp0 (nol rupiah) | | | |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp129.608.000 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu rupiah) | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (nol rupiah) | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | nilai survey kepuasan internal | 80 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp208.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp129.608.000 |
| Keluaran | | | Jumlah sumber daya aparatur yang terfasilitasi | 90 orang |
| | | | Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian | 100 % |
| | Jumlah sumber daya aparatur yang terfasilitasi | 90 orang | | |
| Hasil | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100 % | Nilai SAKIP | 78 . |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | |

| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|---------------|---|---------|-----------|---------|---------------|---------------------------|-----------|
| Lokasi | : Kota Malang, Klojen, Kauman | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | |
| | Jumlah pakain/pakaian khusus | | | | | 78 orang | Jumlah pakain/pakaian khusus | | | | | 90 orang | |
| | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | | | | | 78 orang | Jumlah peserta peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | 73 orang | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp208.000.000 | | | | | Rp129.608.000 | (Rp78.392.000) | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp1.750.000 | | | | | Rp2.000.000 | Rp250.000 | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp1.750.000 | | | | | Rp2.000.000 | Rp250.000 | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp1.750.000 | | | | | Rp2.000.000 | Rp250.000 | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp0 | | | | | Rp500.000 | Rp500.000 | |
| | [#] Bendahara Pengeluaran | | | | | | | | | | Rp250.000 | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp250.000 |
| | [#] PPKEU | | | | | | | | | | Rp250.000 | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp250.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp1.000.000 | | | | | Rp1.000.000 | Rp0 | |
| | [#] PPKOM | | | | | | | | | | Rp1.000.000 | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Orang | | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 1 Orang | | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 | |
| 5.1.01.03.07.0003 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) | | | | | Rp750.000 | | | | | Rp500.000 | (Rp250.000) | |
| | [#] PPBJ | | | | | | | | | | Rp250.000 | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 3 Orang | | 250.000 | 0 | Rp750.000 | 1 Orang | | 250.000 | 0 | Rp250.000 | (Rp500.000) | |
| | [#] PPTK | | | | | | | | | | Rp250.000 | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|---|---------------------|-------------|-----------|--------|----------------------|-----------|-------------|-----------|--------|---------------------------|-----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp250.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp206.250.000 | | | | | Rp127.608.000 | (Rp78.642.000) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp10.998.000 | | | | | Rp11.398.000 | Rp400.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakal Habis | | | | | Rp10.998.000 | | | | | Rp11.398.000 | Rp400.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp0 | | | | | Rp400.000 | Rp400.000 |
| | [#] Belanja Banner Bimbingan Teknis | | | | | | | | | | Rp400.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Spanduk/Banner Spesifikasi : full color | 0 m2 | m2 | 0 | 0 | Rp0 | 4 M2 | m2 | 100.000 | 0 | Rp400.000 | Rp400.000 |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakalan Olahraga | | | | | Rp10.998.000 | | | | | Rp10.998.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Pakalan Olahraga | | | | | Rp10.998.000 | | | | | Rp10.998.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Senam/Pakaian Olahraga Spesifikasi : Bahan katun dengan design & warna | 90 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp10.998.000 | 90 Buah | Buah | 122.200 | 0 | Rp10.998.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp119.252.000 | | | | | Rp98.390.000 | (Rp20.862.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp20.400.000 | | | | | Rp26.850.000 | Rp6.450.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp20.400.000 | | | | | Rp26.850.000 | Rp6.450.000 |
| | [#] | | | | | Rp6.000.000 | | | | | Rp700.000 | (Rp5.300.000) |
| | [-] Instruktur Senam | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : - | 10 Hari | OKD | 250.000 | 0 | Rp2.500.000 | 00 Hari | OKD | 250.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.500.000) |
| | [#] Belanja Narasumber Kepala Daerah | | | | | Rp14.400.000 | | | | | Rp5.600.000 | (Rp8.800.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 10.285714286 Orang | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp14.400.000 | 4 Orang | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp5.600.000 | (Rp8.800.000) |
| | [#] Belanja Bimbingan Teknis | | | | | | | | | | Rp20.550.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi : - | 0 OK | OK | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | Rp700.000 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 0 Orang / Jam | Orang / Jam | 0 | 0 | Rp0 | 8 Jam | Orang / Jam | 1.400.000 | 0 | Rp11.200.000 | Rp11.200.000 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | 0 Orang / Jam | Orang / Jam | 0 | 0 | Rp0 | 8 Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp8.000.000 | Rp8.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----|---------------------------|-----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| | Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : - | 0 OKD | OKD | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | OKD | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp250.000 |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : - | 0 OK | OK | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | OK | 400.000 | 0 | Rp400.000 | Rp400.000 |
| | [#] Honorarium Non PNS | | | | | Rp6.000.000 | | | | | Rp700.000 | (Rp5.300.000) |
| | [-1] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi : - | 5 Orang | OK | 700.000 | 0 | Rp3.500.000 | 1 Orang | OK | 700.000 | 0 | Rp700.000 | (Rp2.800.000) |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp98.852.000 | | | | | Rp71.540.000 | (Rp27.312.000) |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp98.852.000 | | | | | Rp71.540.000 | (Rp27.312.000) |
| | [#] Belanja Sewa Gedung | | | | | Rp98.852.000 | | | | | Rp71.540.000 | (Rp27.312.000) |
| | [-1] | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Gedung Rapat/Pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Full board | 57.814949117 Orang | Orang / Hari | 1.709.800 | 0 | Rp98.852.000 | 0.5731664522 Hari x 73 Orang | Orang / Hari | 1.709.800 | 0 | Rp71.540.000 | (Rp27.312.000) |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | | Rp76.000.000 | | | | | Rp17.820.000 | (Rp58.180.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp76.000.000 | | | | | Rp17.820.000 | (Rp58.180.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp4.000.000 | | | | | Rp0 | (Rp4.000.000) |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp4.000.000 | | | | | | |
| | [-1] Uang Harian | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan didalam kantor (Diluar Jam Kerja Pada Hari Kerja Minimal 3 Jam) Spesifikasi : Golongan III | 20 Orang | Orang / Kali | 200.000 | 0 | Rp4.000.000 | 00 Orang | Orang / Kali | 200.000 | 0 | Rp0 | (Rp4.000.000) |
| 5.1.02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | | | | | Rp72.000.000 | | | | | Rp17.820.000 | (Rp54.180.000) |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | | Rp72.000.000 | | | | | Rp17.820.000 | (Rp54.180.000) |
| | [-1] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar Kantor Fullboard diluar Kota Spesifikasi : JAWA TIMUR | 514.28571429 Orang / Hari | Orang/Hari | 140.000 | 0 | Rp72.000.000 | 127.28571429 Orang / Hari | Orang/Hari | 140.000 | 0 | Rp17.820.000 | (Rp54.180.000) |
| | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp208.000.000 | | | | | Rp129.608.000 | (Rp78.392.000) |
| | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp208.000.000 | | | | | Rp129.608.000 | (Rp78.392.000) |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|---------------|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp10.998.000 |
| Juni | Rp96.910.000 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp400.000 |
| November | Rp21.300.000 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp129.608.000 |

Malang, tanggal 21 Oktober 2021
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata



Dr. IDA AYU MADE WAHYUNI, S.H., M.Si

NIP: 196509081985032004

Mengesahkan,

PPKD



Drs. SUBKHAN, M.AP

NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |


| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |
|---|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Kota Malang Tahun Anggaran 2021 | | | | |
| Nomor DPA | : DPPA/B.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2021 | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| Bidang Urusan | : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | |
| Program | : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Sasaran Program | : | | | |
| Capaian Program | : | | | |
| | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | | | persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | 80 % |
| Kegiatan | : 2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Organisasi | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| Unit | : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| Alokasi Tahun 2020 | : Rp0 (nol rupiah) | | | |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp101.250.000 (seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (nol rupiah) | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | 80 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp197.020.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp101.250.000 |
| Keluaran | | | Jumlah barang milik daerah yang teradministrasi dengan baik | 7 barang milik daerah |
| | | | Persentase barang milik daerah yang terinventarisir | 100 % |
| | Jumlah barang milik daerah yang teradministrasi dengan baik | 7 barang milik daerah | | |
| Hasil | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100 % | Nilai SAKIP | 78 , |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |


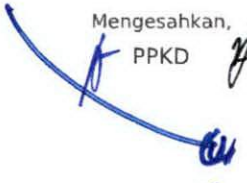
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----------|---------------|--|---------------------|---------|-------|-----------|---------------|--|---------------------------|
| Lokasi | : Kota Malang, Klojen, Kauman | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | |
| | Indikator | | | | Target | | Indikator | | | | Target | | | |
| | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | | | | 5 Dokumen | | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | | | | 5 Dokumen | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp197.020.000 | | | | | | Rp101.250.000 | | (Rp95.770.000) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp1.750.000 | | | | | | Rp1.750.000 | | Rp0 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp1.750.000 | | | | | | Rp1.750.000 | | Rp0 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp1.750.000 | | | | | | Rp1.750.000 | | Rp0 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp0 | | | | | | Rp500.000 | | Rp500.000 |
| | [#] Honorarium Bendahara Pengeluaran | | | | | | | | | | | Rp250.000 | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp250.000 | | |
| | [#] Honorarium PPKEU | | | | | | | | | | | Rp250.000 | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp250.000 | | |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa | | | | | Rp1.000.000 | | | | | | Rp750.000 | | (Rp250.000) |
| | [#] Honorarium PPKOM | | | | | | | | | | | Rp750.000 | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Orang | | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 1 Orang | | 750.000 | 0 | Rp750.000 | (Rp250.000) | | |
| 5.1.01.03.07.0003 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) | | | | | Rp750.000 | | | | | | Rp500.000 | | (Rp250.000) |
| | [#] Honorarium PNS | | | | | Rp750.000 | | | | | | | | |
| | [-] PPK SKPD PPHP dan Pejabat Pengadaan | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 3 Orang | | 250.000 | 0 | Rp750.000 | 00 Orang | | 250.000 | 0 | Rp0 | (Rp750.000) | | |
| | [#] Honorarium PPBJ | | | | | | | | | | | Rp250.000 | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp250.000 | | |

| Kode Rekening | Uralan | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|---|---------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | |
| | [#] Honorarium PPTK | | | | | | | | | Rp250.000 | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPB) [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang | | 250.000 | 0 | Rp250.000 | Rp250.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp195.270.000 | | | | | Rp99.500.000 | (Rp95.770.000) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp187.500.000 | | | | | Rp99.500.000 | (Rp88.000.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp187.500.000 | | | | | Rp99.500.000 | (Rp88.000.000) |
| 5.1.02.02.01.0020 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial | | | | | Rp187.500.000 | | | | | Rp99.500.000 | (Rp88.000.000) |
| | [#] Belanja Jasa Konsultasi | | | | | Rp187.500.000 | | | | | Rp99.500.000 | (Rp88.000.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan Spesifikasi : - | 75 Orang | Orang / Bulan | 2.500.000 | 0 | Rp187.500.000 | 33,84353741496599 Orang | Orang / Bulan | 2.940.000 | 0 | Rp99.500.000 | (Rp88.000.000) |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | | Rp7.770.000 | | | | | Rp0 | (Rp7.770.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp7.770.000 | | | | | Rp0 | (Rp7.770.000) |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp6.190.000 | | | | | Rp0 | (Rp6.190.000) |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp6.190.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Semua Kota | 14 Orang / Hari | Orang/Hari | 410.000 | 0 | Rp5.740.000 | 00 Orang / Hari | Orang/Hari | 410.000 | 0 | Rp0 | (Rp5.740.000) |
| | UANG REPRESENTATIF LUAR KOTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON II | 3 Orang | Orang/Hari | 150.000 | 0 | Rp450.000 | 00 Orang | Orang/Hari | 150.000 | 0 | Rp0 | (Rp450.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp1.580.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.580.000) |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp1.580.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Dalam Kota kurang dari 8 (delapan) jam Spesifikasi : Kota Malang | 5 Kali | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp500.000 | 00 Kali | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp0 | (Rp500.000) |
| | Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Dalam Kota | 9 Kali | Orang / Hari | 120.000 | 0 | Rp1.080.000 | 00 Kali | Orang / Hari | 120.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.080.000) |
| | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp197.020.000 | | | | | Rp101.250.000 | (Rp95.770.000) |
| | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp197.020.000 | | | | | Rp101.250.000 | (Rp95.770.000) |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|---------------|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp101.250.000 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp101.250.000 |

Malang, tanggal 21 Oktober 2021
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata


Dr. IDA AYU MADE WAHYUNI, S.H., M.Si
NIP: 196509081985032004

Mengesahkan,
PPKD 

Drs. SUBKHAN, M.AP
NIP: 196804081988091001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |