



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

**Formulir
RKPA SKPD**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Pemerintahan : 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA	5.426.558.000,00	5.426.558.000,00	0,00	0,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.750.157.000,00	2.750.157.000,00	0,00	0,00
5.1.1	Belanja Pegawai	2.750.157.000,00	2.750.157.000,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	2.676.401.000,00	2.676.401.000,00	0,00	0,00
5.2.1	Belanja Pegawai	902.120.000,00	902.120.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.774.281.000,00	1.768.684.000,00	(5.597.000,00)	(0,32)
5.2.3	Belanja Modal	0,00	5.597.000,00	5.597.000,00	100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.426.558.000,00)	(5.426.558.000,00)	0,00	0,00

Magelang, 29 Juli 2019

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

HAMZAH KHOLIFI, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680530 199001 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD
2.2**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Pemerintahan : 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

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

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
105 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			521.457.000,00	530.867.000,00	9.410.000,00	1,80
105 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Badan KesbangPol dan Linmas	200 lembar	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
105 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan KesbangPol dan Linmas	4 jenis/ 12 bulan	55.800.000,00	60.600.000,00	4.800.000,00	8,60
105 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Badan KesbangPol dan Linmas	14 unit	6.982.000,00	6.982.000,00	0,00	0,00
105 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Badan KesbangPol dan Linmas	10 orang / bulan serta 12 laporan	91.559.000,00	91.559.000,00	0,00	0,00
105 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Badan KesbangPol dan Linmas	2.00 orang / bulan serta 23 item	51.485.000,00	54.638.000,00	3.153.000,00	6,12
105 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	Badan KesbangPol dan Linmas	51.00 item	12.834.000,00	12.834.000,00	0,00	0,00
105 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan KesbangPol dan Linmas	6.00 jenis dan 40000 lembar	11.899.000,00	11.899.000,00	0,00	0,00
105 01 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan KesbangPol dan Linmas	11 item	1.976.000,00	1.976.000,00	0,00	0,00
105 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan KesbangPol dan Linmas	3 jenis/ 12 bulan	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00
105 01 016	Penyediaan bahan logistik kantor	Badan KesbangPol dan Linmas	6.00 tabung dan 1 unit	4.824.000,00	1.944.000,00	(2.880.000,00)	(59,70)
105 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Badan KesbangPol dan Linmas	35.00 kegiatan dan 12 bulan	39.134.000,00	35.581.000,00	(3.553.000,00)	(9,08)
105 01 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Diluar Kota Magelang	45.00 kegiatan	141.086.000,00	141.086.000,00	0,00	0,00
105 01 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Badan KesbangPol dan Linmas	5.00 orang/ 12 bulan	98.158.000,00	106.048.000,00	7.890.000,00	8,04
105 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			203.885.000,00	205.110.000,00	1.225.000,00	0,60
105 02 007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Magelang	1.00 unit	0,00	5.597.000,00	5.597.000,00	100,00
105 02 020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan KesbangPol dan Linmas	1.00 paket	27.022.000,00	27.022.000,00	0,00	0,00
105 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan KesbangPol dan Linmas	14 unit	144.883.000,00	144.883.000,00	0,00	0,00
105 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Badan KesbangPol dan Linmas	6.00 jenis	12.919.000,00	11.985.000,00	(934.000,00)	(7,23)
105 02 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Badan KesbangPol dan Linmas	4.00 jenis	17.061.000,00	14.623.000,00	(2.438.000,00)	(14,29)
105 02 027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Badan KesbangPol dan Linmas	1.00 paket	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)
105 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			52.695.000,00	52.695.000,00	0,00	0,00
105 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Badan KesbangPol dan Linmas	34 laporan	10.949.000,00	10.949.000,00	0,00	0,00
105 06 004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Badan KesbangPol dan Linmas	3 buku	4.404.000,00	4.404.000,00	0,00	0,00
105 06 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Badan KesbangPol dan Linmas	2 dokumen	6.410.000,00	6.410.000,00	0,00	0,00
105 06 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Badan KesbangPol dan Linmas	30 buku	14.835.000,00	14.835.000,00	0,00	0,00
105 06 027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Badan KesbangPol dan Linmas	1 dokumen	6.741.000,00	6.741.000,00	0,00	0,00
105 06 029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Badan KesbangPol dan Linmas	1 dokumen	9.356.000,00	9.356.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
105 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			1.140.073.000,00	1.134.733.000,00	(5.340.000,00)	(0,47)
105 16 002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Kota Magelang	12.00 buku	179.846.000,00	179.846.000,00	0,00	0,00
105 16 004	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Kelurahan se-Kota Magelang	17 kelurahan	44.972.000,00	44.972.000,00	0,00	0,00
105 16 006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Badan KesbangPol dan Linmas	30 buku	185.780.000,00	185.780.000,00	0,00	0,00
105 16 007	Penyusunan dan Pelaporan Data Strategis Daerah	Kota Magelang	6 buku	10.146.000,00	10.146.000,00	0,00	0,00
105 16 008	Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing	Kota Magelang	12 kali dan 200 orang	104.109.000,00	104.109.000,00	0,00	0,00
105 16 009	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kota Magelang	365 laporan	120.111.000,00	120.111.000,00	0,00	0,00
105 16 010	Operasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Kota Magelang	12 kali	74.033.000,00	74.033.000,00	0,00	0,00
105 16 011	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Kelurahan se Kota Magelang	1700 orang	228.752.000,00	228.752.000,00	0,00	0,00
105 16 012	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	Bakorwil II Kedu-Surakarta	300.00 orang dan 100 orang	52.698.000,00	52.698.000,00	0,00	0,00
105 16 014	Pembentukan Kampung Bebas Narkoba	Kota Magelang	1.00 kampung	52.863.000,00	52.863.000,00	0,00	0,00
105 16 015	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Magelang	1 raperda	86.763.000,00	81.423.000,00	(5.340.000,00)	(6,15)
218 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			13.081.000,00	13.081.000,00	0,00	0,00
218 16 002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Badan KesbangPol dan Linmas	2000.00 arsip dan 10 dos arsip inaktif	13.081.000,00	13.081.000,00	0,00	0,00
105 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			191.997.000,00	190.182.000,00	(1.815.000,00)	(0,95)
105 17 001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Bakorwil II Kedu-Surakarta	200.00 orang	29.586.000,00	29.586.000,00	0,00	0,00
105 17 002	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Bakorwil II Kedu-Surakarta	200 orang	28.819.000,00	28.819.000,00	0,00	0,00
105 17 003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Bakorwil II Kedu-Surakarta	200.00 orang	29.355.000,00	29.355.000,00	0,00	0,00
105 17 005	Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	Bakorwil II Kedu-Surakarta	100.00 orang dan 1 kegiatan	43.943.000,00	43.943.000,00	0,00	0,00
105 17 006	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Kota Magelang	1.00 kegiatan	24.938.000,00	24.938.000,00	0,00	0,00
105 17 008	Penyusunan Database Organisasi Kemasyarakatan	Kota Magelang	12.00 bulan dan 40 buku	35.356.000,00	33.541.000,00	(1.815.000,00)	(5,13)
105 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			267.435.000,00	265.455.000,00	(1.980.000,00)	(0,74)
105 18 001	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Bakorwil II Kedu-Surakarta	200.00 orang	29.874.000,00	29.874.000,00	0,00	0,00
105 18 002	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Bakorwil II Kedu-Surakarta	150 orang	33.438.000,00	31.458.000,00	(1.980.000,00)	(5,92)
105 18 007	Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang	Badan KesbangPol dan Linmas	4.00 kegiatan	82.396.000,00	82.396.000,00	0,00	0,00
105 18 008	Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang	Badan KesbangPol dan Linmas	4.00 kegiatan	76.980.000,00	76.980.000,00	0,00	0,00
105 18 010	Penyelenggaraan Dialog antar Tokoh Agama dalam Mengantisipasi Radikalisme	Bakorwil II Eks Karesidenan Kedu	240.00 orang	44.747.000,00	44.747.000,00	0,00	0,00
105 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			57.780.000,00	56.280.000,00	(1.500.000,00)	(2,60)
105 19 002	Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah	Kab/Kota se-Jateng	80.00 orang	41.034.000,00	39.534.000,00	(1.500.000,00)	(3,66)
105 19 003	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Kota Magelang	12 kali	16.746.000,00	16.746.000,00	0,00	0,00
105 21	Program pendidikan politik masyarakat			227.998.000,00	227.998.000,00	0,00	0,00
105 21 001	Penyuluhan kepada masyarakat	Bakorwil II Kedu-Surakarta	180 orang	39.944.000,00	39.944.000,00	0,00	0,00
105 21 003	koordinasi forum-forum diskusi politik	Hotel Safira	36 orang	42.732.000,00	42.732.000,00	0,00	0,00
105 21 006	Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol	Badan KesbangPol dan Linmas	3 kegiatan	27.665.000,00	27.665.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
105 21 007	Fasilitasi Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilu	Bakorwil II Eks Karesidenan Kedu	200 orang; 10.00 laporan	117.657.000,00	117.657.000,00	0,00	0,00
	Total			2.676.401.000,00	2.676.401.000,00	0,00	0,00

Magelang, 29 Juli 2019

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

HAMZAH KHOLIFI, S.Sos.,M.Si.

NIP. 19680530 199001 1 001



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 105 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Organisasi : 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 Unit Organisasi : 1.05.02.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 105.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 Kegiatan : 105.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 50.600.000,00
 Jumlah Tahun N : 60.600.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 55.800.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Menyesuaikan kebutuhan biaya langganan listrik, telepon dan air.

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Kelancaran pelaksanaan tugas dan ketertiban administrasi kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas dan ketertiban administrasi kantor	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	55.800.000,00	60.600.000,00
Keluaran	Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet	Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet	4 jenis/ 12 bulan	4 jenis/ 12 bulan
Hasil	Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik, dan internet	Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik, dan internet	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Telepon, Listrik, Air dan Internet

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				55.800.000,00				60.600.000,00	4.800.000,00	8,60
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				55.800.000,00				60.600.000,00	4.800.000,00	8,60
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				55.800.000,00				60.600.000,00	4.800.000,00	8,60

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.03.01	Belanja Telepon				10.800.000,00				6.000.000,00	(4.800.000,00)	(44,44)
	<i>Telepon</i>				10.800.000,00				6.000.000,00	(4.800.000,00)	(44,44)
	<i>- Belanja Telepon</i>	12.00	bulan	900.000,00	10.800.000,00	12.00	bulan	500.000,00	6.000.000,00	(4.800.000,00)	(44,44)
5.2.2.03.02	Belanja Air				7.200.000,00				4.800.000,00	(2.400.000,00)	(33,33)
	<i>Rekening Air</i>				7.200.000,00				4.800.000,00	(2.400.000,00)	(33,33)
	<i>- Belanja Air</i>	12.00	bulan	600.000,00	7.200.000,00	12.00	bulan	400.000,00	4.800.000,00	(2.400.000,00)	(33,33)
5.2.2.03.03	Belanja Listrik				27.000.000,00				39.000.000,00	12.000.000,00	44,44
	<i>Listrik</i>				27.000.000,00				39.000.000,00	12.000.000,00	44,44
	<i>- Belanja Listrik</i>	12.00	bulan	2.250.000,00	27.000.000,00	12.00	bulan	3.250.000,00	39.000.000,00	12.000.000,00	44,44
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				10.800.000,00				10.800.000,00	0,00	0,00
	<i>Langganan Internet</i>				10.800.000,00				10.800.000,00	0,00	0,00
	<i>- Langganan Internet Kantor</i>	12.00	bulan	900.000,00	10.800.000,00	12.00	bulan	900.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		12.150.000,00									
Triwulan 2		16.150.000,00									
Triwulan 3		16.100.000,00									
Triwulan 4		16.200.000,00									
Total		60.600.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>HAMZAH KHOLIFI, S.Sos.,M.Si. NIP. 19680530 199001 1 001</p>					



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 105 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Organisasi : 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 Unit Organisasi : 1.05.02.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 105.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
 Kegiatan : 105.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
 NO. ASB : 045.3 ASB - 045 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR CLUSTER III

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 48.653.000,00
 Jumlah Tahun N : 54.638.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 51.485.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Menyesuaikan tarif UMR Kota Magelang Tahun 2019.

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Kelancaran pelaksanaan tugas dan ketertiban administrasi kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas dan ketertiban administrasi kantor	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	51.485.000,00	54.638.000,00
Keluaran	ASB 045.3 - Jumlah luasan bangunan gedung kantor (m2).	ASB 045.3 - Jumlah luasan bangunan gedung kantor (m2).	1356	1356
	Jasa tenaga kebersihan serta jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	Jasa tenaga kebersihan serta jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	2 orang / bulan serta 23 item	2 orang / bulan serta 23 item
Hasil	Terjaganya kebersihan lingkungan kantor	Terjaganya kebersihan lingkungan kantor	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Lingkungan gedung kantor

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				51.485.000,00				54.638.000,00	3.153.000,00	6,12

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				51.485.000,00				54.638.000,00	3.153.000,00	6,12
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				11.622.000,00				11.619.000,00	(3.000,00)	(0,03)
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				11.622.000,00				11.619.000,00	(3.000,00)	(0,03)
	Alat Pel Lantai				276.000,00				276.000,00	0,00	0,00
	- Alat Pel Lantai, bahan kain rumbai + tongkat pel	6.00	set	46.000,00	276.000,00	6.00	set	46.000,00	276.000,00	0,00	0,00
	Ember				276.000,00				276.000,00	0,00	0,00
	- Ember Plastik	6.00	buah	46.000,00	276.000,00	6.00	buah	46.000,00	276.000,00	0,00	0,00
	Engkrak				102.000,00				102.000,00	0,00	0,00
	- Engkrak Plastik	6.00	buah	17.000,00	102.000,00	6.00	buah	17.000,00	102.000,00	0,00	0,00
	Gayung				192.000,00				192.000,00	0,00	0,00
	- Gayung Air	8.00	buah	24.000,00	192.000,00	8.00	buah	24.000,00	192.000,00	0,00	0,00
	Kain Pel				510.000,00				510.000,00	0,00	0,00
	- Kain Pel Besar	6.00	buah	45.000,00	270.000,00	6.00	buah	45.000,00	270.000,00	0,00	0,00
	- Kain Pel Kecil	6.00	buah	40.000,00	240.000,00	6.00	buah	40.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	Kapur Barus				1.050.000,00				1.050.000,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus	15.00	kg	50.000,00	750.000,00	15.00	kg	50.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus Isi Ulang	15.00	buah	20.000,00	300.000,00	15.00	buah	20.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Keset				566.000,00				566.000,00	0,00	0,00
	- Keset Karpet (40 x 60 cm)	10.00	buah	45.000,00	450.000,00	10.00	buah	45.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Keset Sepet (50 x 200 cm)	2.00	buah	58.000,00	116.000,00	2.00	buah	58.000,00	116.000,00	0,00	0,00
	Lap Kaca				240.000,00				240.000,00	0,00	0,00
	- Lap Kaca	12.00	buah	20.000,00	240.000,00	12.00	buah	20.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	Sapu				344.000,00				341.000,00	(3.000,00)	(0,87)
	- Sapu Ijuk	6.00	buah	28.000,00	168.000,00	6.00	buah	28.000,00	168.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Lidi	6.00	buah	15.000,00	90.000,00	6.00	buah	15.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Lidi + Tongkat pegangan	4.00	buah	14.000,00	56.000,00	4.00	buah	14.000,00	56.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Lowo-lowo	1.00	buah	30.000,00	30.000,00	1.00	buah	27.000,00	27.000,00	(3.000,00)	(10,00)
	Serbet				384.000,00				384.000,00	0,00	0,00
	- Serbet Dapur	12.00	buah	32.000,00	384.000,00	12.00	buah	32.000,00	384.000,00	0,00	0,00
	Sikat				399.000,00				399.000,00	0,00	0,00
	- Sikat Kamar Mandi	6.00	buah	28.000,00	168.000,00	6.00	buah	28.000,00	168.000,00	0,00	0,00
	- Sikat Kawat	6.00	buah	11.000,00	66.000,00	6.00	buah	11.000,00	66.000,00	0,00	0,00
	- Sikat WC	5.00	buah	33.000,00	165.000,00	5.00	buah	33.000,00	165.000,00	0,00	0,00
	Sulak				240.000,00				240.000,00	0,00	0,00
	- Sulak bulu gagang rotan	8.00	buah	30.000,00	240.000,00	8.00	buah	30.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	Tempat sampah				832.000,00				832.000,00	0,00	0,00
	- Tempat Sampah Bulat	6.00	buah	44.000,00	264.000,00	6.00	buah	44.000,00	264.000,00	0,00	0,00
	- Tempat Sampah Injak 10 Lt	4.00	buah	142.000,00	568.000,00	4.00	buah	142.000,00	568.000,00	0,00	0,00
	Kreolin				420.000,00				420.000,00	0,00	0,00
	- Kreolin Wangi	12.00	botol	35.000,00	420.000,00	12.00	botol	35.000,00	420.000,00	0,00	0,00
	Pembersih Kaca				696.000,00				696.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Kaca Besar	24.00	kaleng	29.000,00	696.000,00	24.00	kaleng	29.000,00	696.000,00	0,00	0,00
	Pembersih				540.000,00				540.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Lantai (900 ml)	12.00	botol	26.000,00	312.000,00	12.00	botol	26.000,00	312.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Porselin / Kloset	12.00	botol	19.000,00	228.000,00	12.00	botol	19.000,00	228.000,00	0,00	0,00
	Pengharum Ruangan				2.668.000,00				2.668.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Biasa	6.00	kaleng	28.000,00	168.000,00	6.00	kaleng	28.000,00	168.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Pengharum Ruangan Kamar Mandi	10.00	buah	25.000,00	250.000,00	10.00	buah	25.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Kloset	18.00	buah	25.000,00	450.000,00	18.00	buah	25.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Elektrik	10.00	buah	102.000,00	1.020.000,00	10.00	buah	102.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Elektrik Refill	20.00	buah	39.000,00	780.000,00	20.00	buah	39.000,00	780.000,00	0,00	0,00
	Pembasmi Serangga Spray				384.000,00				384.000,00	0,00	0,00
	- Pembasmi Serangga Spray, isi 300 gram	16.00	kaleng	24.000,00	384.000,00	16.00	kaleng	24.000,00	384.000,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Tangan				156.000,00				156.000,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Tangan	6.00	buah	26.000,00	156.000,00	6.00	buah	26.000,00	156.000,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Piring, Gelas				351.000,00				351.000,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll Kemasan Refill	12.00	sachet	29.250,00	351.000,00	12.00	sachet	29.250,00	351.000,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Pakaian				164.000,00				164.000,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Bubuk 1 kg	4.00	kg	31.000,00	124.000,00	4.00	kg	31.000,00	124.000,00	0,00	0,00
	- Sabun Detergent Cream 900 gr	2.00	bungkus	20.000,00	40.000,00	2.00	bungkus	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Tissue				456.000,00				456.000,00	0,00	0,00
	- Tissue Kotak	24.00	dos	19.000,00	456.000,00	24.00	dos	19.000,00	456.000,00	0,00	0,00
	Toilet Colour				376.000,00				376.000,00	0,00	0,00
	- Toilet Colour Bali, isi 5	16.00	bungkus	23.500,00	376.000,00	16.00	bungkus	23.500,00	376.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				39.863.000,00				43.019.000,00	3.156.000,00	7,92
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				39.863.000,00				43.019.000,00	3.156.000,00	7,92
	Jasa Tenaga Kebersihan				37.920.000,00				40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	- Jasa Tenaga Kebersihan - (2 orang x 12 bulan)	24.00	orang x bulan	1.580.000,00	37.920.000,00	24.00	orang x bulan	1.707.000,00	40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	Retribusi Sampah				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	- Retribusi Sampah	12.00	bulan	50.000,00	600.000,00	12.00	bulan	50.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	Asuransi Tenaga Kebersihan				1.343.000,00				1.451.000,00	108.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - (2 orang x 12 bulan)	24.00	orang x bulan	47.400,00	1.137.600,00	24.00	orang x bulan	51.210,00	1.229.040,00	91.440,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (2 orang x 12 bulan)	24.00	orang x bulan	8.532,00	204.768,00	24.00	orang x bulan	9.218,00	221.232,00	16.464,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	632,00	632,00	1.00	orang x bulan	728,00	728,00	96,00	15,19
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		13.706.000,00									
Triwulan 2		13.705.000,00									
Triwulan 3		13.634.000,00									
Triwulan 4		13.593.000,00									
Total		54.638.000,00									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>HAMZAH KHOLIFI, S.Sos.,M.Si.</p> <p>NIP. 19680530 199001 1 001</p>									



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 105 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Organisasi : 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 Unit Organisasi : 1.05.02.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 105.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor
 Kegiatan : 105.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 900.000,00
 Jumlah Tahun N : 1.944.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 4.824.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Menyesuaikan kebutuhan penggunaan genset.

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Kelancaran pelaksanaan tugas dan ketertiban administrasi kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas dan ketertiban administrasi kantor	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	4.824.000,00	1.944.000,00
Keluaran	Isi ulang tabung gas 12 kg dan BBM genset	Isi ulang tabung gas 12 kg dan BBM genset	6 tabung dan 1 unit	6 tabung dan 1 unit
Hasil	Terpenuhinya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	Terpenuhinya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Logistik kantor

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				4.824.000,00				1.944.000,00	(2.880.000,00)	(59,70)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.824.000,00				1.944.000,00	(2.880.000,00)	(59,70)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.824.000,00				1.944.000,00	(2.880.000,00)	(59,70)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				3.840.000,00				960.000,00	(2.880.000,00)	(75,00)
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak</i>				3.840.000,00				960.000,00	(2.880.000,00)	(75,00)
	<i>- Pertalite - - untuk Genset (40 liter x 12 bulan)</i>	480.00	liter	8.000,00	3.840.000,00	120.00	liter	8.000,00	960.000,00	(2.880.000,00)	(75,00)
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas				984.000,00				984.000,00	0,00	0,00
	<i>Isi Ulang Tabung Gas</i>				984.000,00				984.000,00	0,00	0,00
	<i>- Kapasitas 12 Kg</i>	6.00	buah	164.000,00	984.000,00	6.00	buah	164.000,00	984.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		568.000,00									
Triwulan 2		404.000,00									
Triwulan 3		568.000,00									
Triwulan 4		404.000,00									
Total		1.944.000,00									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</p> <p><u>HAMZAH KHOLIFI, S.Sos.,M.Si.</u> NIP. 19680530 199001 1 001</p>									



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 105 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Organisasi : 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 Unit Organisasi : 1.05.02.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
 Kegiatan : 105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
 NO. ASB : 049.3 KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN CLUSTER III

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 38.463.000,00
 Jumlah Tahun N : 35.581.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 39.134.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Menyesuaikan kebutuhan jamuan makan dan minum tamu.

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Kelancaran pelaksanaan tugas dan ketertiban administrasi kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas dan ketertiban administrasi kantor	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	39.134.000,00	35.581.000,00
Keluaran	ASB 049.3 - jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	ASB 049.3 - jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	29	29
	Tersedianya jamuan makan-minum untuk rapat dan tamu serta minum harian pegawai	Tersedianya jamuan makan-minum untuk rapat dan tamu serta minum harian pegawai	44 kegiatan dan 12 bulan	35 kegiatan dan 12 bulan
Hasil	Terpenuhinya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	Terpenuhinya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta rapat, karyawan-karyawati kantor

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

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				39.134.000,00				35.581.000,00	(3.553.000,00)	(9,08)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				39.134.000,00				35.581.000,00	(3.553.000,00)	(9,08)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				39.134.000,00				35.581.000,00	(3.553.000,00)	(9,08)
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				9.368.000,00				9.368.000,00	0,00	0,00
	<i>Makan dan Minuman Harian Pegawai</i>				9.368.000,00				9.368.000,00	0,00	0,00
	- Gula Pasir - (30 kg x 12 bulan)	360.00	kg x bulan	18.000,00	6.480.000,00	360.00	kg x bulan	18.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00
	- Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang) - (5 galon x 12 bulan)	60.00	galon x bulan	19.000,00	1.140.000,00	60.00	galon x bulan	19.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00
	- Teh tbruk kemasan kecil - (20 buah x 12 bulan)	240.00	buah x bulan	3.650,00	876.000,00	240.00	buah x bulan	3.650,00	876.000,00	0,00	0,00
	- Teh Celup isi 25 pc	12.00	dos	8.500,00	102.000,00	12.00	dos	8.500,00	102.000,00	0,00	0,00
	- Kopi Bubuk (bungkus besar)	10.00	sachet	14.500,00	145.000,00	10.00	sachet	14.500,00	145.000,00	0,00	0,00
	- Kopi Instant 3 in 1	100.00	sachet	2.450,00	245.000,00	100.00	sachet	2.450,00	245.000,00	0,00	0,00
	- Air Mineral Kemasan Botol 330 ml	100.00	botol	1.850,00	185.000,00	100.00	botol	1.850,00	185.000,00	0,00	0,00
	- Air Mineral Kemasan Gelas Plastik 220 ml	300.00	gelas	650,00	195.000,00	300.00	gelas	650,00	195.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				21.780.000,00				21.780.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				21.780.000,00				21.780.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (30 orang x 22 jamuan)	660.00	orang x jamuan	11.000,00	7.260.000,00	660.00	orang x jamuan	11.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (30 orang x 22 jamuan)	660.00	orang x jamuan	22.000,00	14.520.000,00	660.00	orang x jamuan	22.000,00	14.520.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				7.986.000,00				4.433.000,00	(3.553.000,00)	(44,49)
	<i>Makanan Dan Minuman Tamu</i>				7.986.000,00				4.433.000,00	(3.553.000,00)	(44,49)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (11 orang x 13 jamuan)	242.00	orang x jamuan	11.000,00	2.662.000,00	143.00	orang x jamuan	11.000,00	1.573.000,00	(1.089.000,00)	(40,91)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (11 orang x 13 jamuan)	242.00	orang x jamuan	22.000,00	5.324.000,00	130.00	orang x jamuan	22.000,00	2.860.000,00	(2.464.000,00)	(46,28)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		8.902.000,00									
Triwulan 2		8.893.000,00									
Triwulan 3		8.893.000,00									
Triwulan 4		8.893.000,00									
Total		35.581.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>HAMZAH KHOLIFI, S.Sos.,M.Si.</p> <p>NIP. 19680530 199001 1 001</p>					



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 105 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Organisasi : 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 Unit Organisasi : 1.05.02.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 105.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap
 Kegiatan : 105.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 45.807.000,00
 Jumlah Tahun N : 106.048.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 98.158.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Menyesuaikan tarif UMR Kota Magelang Tahun 2019.

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Kelancaran pelaksanaan tugas dan ketertiban administrasi kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas dan ketertiban administrasi kantor	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	98.158.000,00	106.048.000,00
Keluaran	Jumlah penjaga malam kantor, pengemudi dan penerima tamu kantor	Jumlah penjaga malam kantor, pengemudi dan penerima tamu kantor	5 orang/ 12 bulan	5 orang/ 12 bulan
Hasil	Terpenuhinya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	Terpenuhinya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Penjaga Malam Kantor, Pengemudi dan penerima tamu kantor

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				98.158.000,00				106.048.000,00	7.890.000,00	8,04
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				98.158.000,00				106.048.000,00	7.890.000,00	8,04
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				98.158.000,00				106.048.000,00	7.890.000,00	8,04

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				39.263.000,00				42.419.000,00	3.156.000,00	8,04
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				37.920.000,00				40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	- Tenaga Penerima Tamu Kantor - (2 orang x 12 bulan)	24,00	orang x bulan	1.580.000,00	37.920.000,00	24,00	orang x bulan	1.707.000,00	40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	<i>Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai</i>				1.343.000,00				1.451.000,00	108.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - (2 orang x 12 bulan)	24,00	orang x bulan	47.400,00	1.137.600,00	24,00	orang x bulan	51.210,00	1.229.040,00	91.440,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (2 orang x 12 bulan)	24,00	orang x bulan	8.532,00	204.768,00	24,00	orang x bulan	9.218,00	221.232,00	16.464,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1,00	orang x bulan	632,00	632,00	1,00	orang x bulan	728,00	728,00	96,00	15,19
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				39.263.000,00				42.419.000,00	3.156.000,00	8,04
	<i>Jasa Pengamanan</i>				37.920.000,00				40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	- Penjaga Malam - (2 orang x 12 bulan)	24,00	orang x bulan	1.580.000,00	37.920.000,00	24,00	orang x bulan	1.707.000,00	40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	<i>Asuransi Tenaga Keamanan</i>				1.343.000,00				1.451.000,00	108.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - (2 orang x 12 bulan)	24,00	orang x bulan	47.400,00	1.137.600,00	24,00	orang x bulan	51.210,00	1.229.040,00	91.440,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (2 orang x 12 bulan)	24,00	orang x bulan	8.532,00	204.768,00	24,00	orang x bulan	9.218,00	221.232,00	16.464,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1,00	orang x bulan	632,00	632,00	1,00	orang x bulan	728,00	728,00	96,00	15,19
5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi				19.632.000,00				21.210.000,00	1.578.000,00	8,04
	<i>Jasa Pengemudi</i>				18.960.000,00				20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	- Pengemudi - (1 orang x 12 bulan)	12,00	orang x bulan	1.580.000,00	18.960.000,00	12,00	orang x bulan	1.707.000,00	20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	<i>Asuransi Tenaga Pengemudi</i>				672.000,00				726.000,00	54.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - (1 orang x 12 bulan)	12,00	orang x bulan	47.400,00	568.800,00	12,00	orang x bulan	51.210,00	614.520,00	45.720,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (1 orang x 12 bulan)	12,00	orang x bulan	8.532,00	102.384,00	12,00	orang x bulan	9.218,00	110.616,00	8.232,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1,00	orang x bulan	816,00	816,00	1,00	orang x bulan	864,00	864,00	48,00	5,88

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	26.603.000,00
Triwulan 2	26.603.000,00
Triwulan 3	26.403.000,00
Triwulan 4	26.439.000,00
Total	106.048.000,00

Magelang, 29 Juli 2019
Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

HAMZAH KHOLIFI, S.Sos.,M.Si.
NIP. 19680530 199001 1 001



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 105 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Organisasi : 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 Unit Organisasi : 1.05.02.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 105.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 Kegiatan : 105.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 5.597.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Memenuhi kebutuhan perlengkapan gedung kantor.

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program		Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai		100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	0,00	5.597.000,00
Keluaran	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 item	1 unit
Hasil		Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor		100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Perlengkapan kantor

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				0,00				5.597.000,00	5.597.000,00	100,00
5.2.3	Belanja Modal				0,00				5.597.000,00	5.597.000,00	100,00
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				0,00				5.597.000,00	5.597.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin				0,00				5.597.000,00	5.597.000,00	100,00
	<i>Pengadaan Alat Pendingin</i>				0,00				5.597.000,00	5.597.000,00	100,00
	- AC Split 1,5 PK			0,00	0,00	1,00	Unit	5.597.000,00	5.597.000,00	5.597.000,00	100,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	5.597.000,00
Triwulan 4	0,00
Total	5.597.000,00

Magelang, 29 Juli 2019
Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

HAMZAH KHOLIFI, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680530 199001 1 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 105 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Organisasi : 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 Unit Organisasi : 1.05.02.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 Kegiatan : 105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 6.400.000,00
 Jumlah Tahun N : 11.985.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 12.919.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor.

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	12.919.000,00	11.985.000,00
Keluaran	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	7 jenis	6 jenis
Hasil	Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Perlengkapan kantor

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				12.919.000,00				11.985.000,00	(934.000,00)	(7,23)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				12.919.000,00				11.985.000,00	(934.000,00)	(7,23)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				12.919.000,00				11.985.000,00	(934.000,00)	(7,23)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				12.919.000,00				11.985.000,00	(934.000,00)	(7,23)
	Elektronik & Perleng. Rumah Tangga				8.519.000,00				8.189.000,00	(330.000,00)	(3,87)
	- AC Split	8.00	unit x thn	737.000,00	5.896.000,00	8.00	unit x thn	737.000,00	5.896.000,00	0,00	0,00
	- Sound System	1.00	unit x thn	506.000,00	506.000,00	1.00	unit x thn	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00
	- Wireless	1.00	unit x thn	412.000,00	412.000,00	1.00	unit x thn	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00
	- Handycam	1.00	buah x thn	825.000,00	825.000,00	1.00	buah x thn	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00
	- Camera Digital	1.00	buah x thn	550.000,00	550.000,00	1.00	buah x thn	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	- Pompa Air 5-10 PK	1.00	buah x thn	330.000,00	330.000,00	1.00	buah x thn	0,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)
	Mesin Pemotong Rumput				4.400.000,00				3.796.000,00	(604.000,00)	(13,73)
	- Generator Set	1.00	unit x thn	4.400.000,00	4.400.000,00	1.00	unit x thn	3.796.000,00	3.796.000,00	(604.000,00)	(13,73)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		2.997.000,00									
Triwulan 2		2.997.000,00									
Triwulan 3		2.996.000,00									
Triwulan 4		2.995.000,00									
Total		11.985.000,00									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>HAMZAH KHOLIFI, S.Sos.,M.Si. NIP. 19680530 199001 1 001</p>									



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 105 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Organisasi : 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 Unit Organisasi : 1.05.02.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 105.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 Kegiatan : 105.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 10.535.000,00
 Jumlah Tahun N : 14.623.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 17.061.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor.

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	17.061.000,00	14.623.000,00
Keluaran	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 jenis	4 jenis
Hasil	Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan Kantor

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				17.061.000,00				14.623.000,00	(2.438.000,00)	(14,29)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				17.061.000,00				14.623.000,00	(2.438.000,00)	(14,29)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				17.061.000,00				14.623.000,00	(2.438.000,00)	(14,29)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				17.061.000,00				14.623.000,00	(2.438.000,00)	(14,29)
	Mesin				115.000,00				115.000,00	0,00	0,00
	- Mesin Ketik Manual	1.00	buah x thn	115.000,00	115.000,00	1.00	buah x thn	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
	Peralatan Komputer dan Jaringan				16.946.000,00				14.508.000,00	(2.438.000,00)	(14,39)
	- Perawatan Peralatan Komputer dan Jaringan (10% dari nilai asset) - 8 unit PC	8.00	unit x tahun	960.000,00	7.680.000,00	8.00	unit x tahun	960.000,00	7.680.000,00	0,00	0,00
	- Perawatan Peralatan Komputer dan Jaringan (10% dari nilai asset) - 3 unit laptop	3.00	unit x tahun	2.006.000,00	6.018.000,00	3.00	unit x tahun	1.234.000,00	3.702.000,00	(2.316.000,00)	(38,48)
	- Perawatan Peralatan Komputer dan Jaringan (10% dari nilai asset) - 8 unit printer	8.00	unit x tahun	406.000,00	3.248.000,00	8.00	unit x tahun	390.750,00	3.126.000,00	(122.000,00)	(3,76)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		3.674.000,00									
Triwulan 2		3.674.000,00									
Triwulan 3		3.637.000,00									
Triwulan 4		3.638.000,00									
Total		14.623.000,00									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>HAMZAH KHOLIFI, S.Sos.,M.Si. NIP. 19680530 199001 1 001</p>									



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 105 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Organisasi : 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 Unit Organisasi : 1.05.02.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 105.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
 Kegiatan : 105.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I
 Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 1.700.000,00
 Jumlah Tahun N : 1.000.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 2.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan mebeleur kantor.

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	2.000.000,00	1.000.000,00
Keluaran	Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara	Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara	1 paket	1 paket
Hasil	Terwujudnya pemeliharaan mebeleur kantor	Terwujudnya pemeliharaan mebeleur kantor	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Mebeleur kantor

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				2.000.000,00				1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.000.000,00				1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				2.000.000,00				1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				2.000.000,00				1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)
	Perawatan Meubelair				2.000.000,00				1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)
	- Perawatan Meubelair (10% nilai aset)	2,00	buah x thn	1.000.000,00	2.000.000,00	1,00	buah x thn	1.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		1.000.000,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		0,00									
Triwulan 4		0,00									
Total		1.000.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</p> <p><u>HAMZAH KHOLIFI, S.Sos., M.Si.</u></p> <p>NIP. 19680530 199001 1 001</p>					



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 105 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Organisasi : 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 Unit Organisasi : 1.05.02.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
 Program RENSTRA : 105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
 Program RKPD : 105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
 Program RENJA : 105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
 Program KUA : 105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
 Kegiatan KUA : 105.16.015 Penyusunan Produk Hukum Daerah
 Kegiatan : 105.16.015 Penyusunan Produk Hukum Daerah

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Juni
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 81.423.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Menyesuaikan kebutuhan OPD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Persentase kriminalitas yang tertangani	Persentase kriminalitas yang tertangani	80 %	80 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	86.763.000,00	81.423.000,00
Keluaran	Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	1 raperda	1 raperda
Hasil	Tersedianya landasan hukum untuk pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Magelang	Tersedianya landasan hukum untuk pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Magelang	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				86.763.000,00				81.423.000,00	(5.340.000,00)	(6,15)
5.2.1	Belanja Pegawai				15.550.000,00				15.550.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				15.550.000,00				15.550.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				13.550.000,00				13.550.000,00	0,00	0,00
	<i>HONORARIUM TIM PENYUSUN RAPERDA/RAPERWAL TINGKAT PERANGKAT DAERAH</i>				13.550.000,00				13.550.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah - 1 orang X 1 paket	1.00	orang x paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah - 1 orang X 1 paket	1.00	orang x paket	1.400.000,00	1.400.000,00	1.00	orang x paket	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - 1 orang X 1 paket	1.00	orang x paket	1.250.000,00	1.250.000,00	1.00	orang x paket	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	900.000,00	900.000,00	1.00	orang x paket	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	800.000,00	800.000,00	1.00	orang x paket	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 10 orang x 1 paket	10.00	orang x paket	600.000,00	6.000.000,00	10.00	orang x paket	600.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta</i>				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				71.213.000,00				65.873.000,00	(5.340.000,00)	(7,50)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.116.000,00				1.116.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.116.000,00				1.116.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.116.000,00				1.116.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	59.500,00	357.000,00	6.00	rim	59.500,00	357.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Plastik	5.00	buah	7.300,00	36.500,00	5.00	buah	7.300,00	36.500,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Boxy - Ballpoint	10.00	buah	4.500,00	45.000,00	10.00	buah	4.500,00	45.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	2.00	Unit	332.000,00	664.000,00	2.00	Unit	332.000,00	664.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	9.00	buah	1.500,00	13.500,00	9.00	buah	1.500,00	13.500,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				637.000,00				637.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				601.000,00				601.000,00	0,00	0,00
	<i>Penggandaan</i>				601.000,00				601.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3005.00	lembar	200,00	601.000,00	3005.00	lembar	200,00	601.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				36.000,00				36.000,00	0,00	0,00
	<i>Penjilidan</i>				36.000,00				36.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	3.00	buku	12.000,00	36.000,00	3.00	buku	12.000,00	36.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.960.000,00				1.320.000,00	(2.640.000,00)	(66,67)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.960.000,00				1.320.000,00	(2.640.000,00)	(66,67)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				3.960.000,00				1.320.000,00	(2.640.000,00)	(66,67)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 20 orang x 2 jamuan	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00	(880.000,00)	(66,67)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 20 orang x 2jamuan	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00	(1.760.000,00)	(66,67)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				25.500.000,00				22.800.000,00	(2.700.000,00)	(10,59)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				25.500.000,00				22.800.000,00	(2.700.000,00)	(10,59)
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri</i>				12.900.000,00				10.800.000,00	(2.100.000,00)	(16,28)
	- TINGKAT G - 0 orang x 0 hari x 0 kegiatan	3.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	2.100.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - 2 orang x 3 hari x 1 kegiatan	6.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	3.900.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - 2 orang x 3 hari x 1 kegiatan	6.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	3.600.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - 2 orang x 3 hari x 1 kegiatan	6.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	3.300.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Representasi</i>				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Eselon II b - 0 orang x 0 hari x 0 kegiatan	3.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	600.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	<i>Penginapan</i>				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Tingkat C - 1 orang x 2 malam x 1 kegiatan	2.00	orang x malam x kegiatan	1.200.000,00	2.400.000,00	2.00	orang x malam x kegiatan	1.200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - 2 orang x 2 malam x 1 kegiatan	4.00	orang x malam x kegiatan	960.000,00	3.840.000,00	4.00	orang x malam x kegiatan	960.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat E - 4 orang x 2 malam x 1 kegiatan	8.00	orang x malam x kegiatan	720.000,00	5.760.000,00	8.00	orang x malam x kegiatan	720.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				40.000.000,00				40.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian				40.000.000,00				40.000.000,00	0,00	0,00
	Konsultasi Penelitian				40.000.000,00				40.000.000,00	0,00	0,00
	- Konsultasi Penelitian	1.00	paket	40.000.000,00	40.000.000,00	1.00	paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		1.972.000,00									
Triwulan 2		56.615.000,00									
Triwulan 3		22.836.000,00									
Triwulan 4		0,00									
Total		81.423.000,00									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</p> <p><u>HAMZAH KHOLIFI, S.Sos., M.Si.</u></p> <p>NIP. 19680530 199001 1 001</p>									



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 105 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Organisasi : 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 Unit Organisasi : 1.05.02.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
 Program RENSTRA : 105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
 Program RKPD : 105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
 Program RENJA : 105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
 Program KUA : 105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
 Kegiatan KUA : 105.17.008 Penyusunan Database Organisasi Kemasyarakatan
 Kegiatan : 105.17.008 Penyusunan Database Organisasi Kemasyarakatan
 NO. ASB : 010 INVENTARISASI / SURVEI / PENDATAAN

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 34.786.000,00
 Jumlah Tahun N : 33.541.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 38.892.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Menyesuaikan kebutuhan OPD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Database ormas yang akurat	Database ormas yang akurat	73 %	73 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	35.356.000,00	33.541.000,00
Keluaran	ASB 010 - Jumlah anggota tim inventarisasi;Durasi kegiatan dalam bulan	ASB 010 - Jumlah anggota tim inventarisasi;Durasi kegiatan dalam bulan	11;12	11;12
	Verifikasi Ormas dan Data profil ormas	Verifikasi Ormas dan Data profil ormas	12 bulan dan 40 buku	12 bulan dan 40 buku
Hasil	Tersedianya data base ormas yang akurat	Tersedianya data base ormas yang akurat	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi Kemasyarakatan

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				35.356.000,00				33.541.000,00	(1.815.000,00)	(5,13)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1	Belanja Pegawai				8.400.000,00				8.400.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				8.400.000,00				8.400.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				8.400.000,00				8.400.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				8.400.000,00				8.400.000,00	0,00	0,00
	<i>- Penanggungjawab - (1 orang x 4 kegiatan)</i>	4.00	orang x bulan	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x bulan	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	<i>- Ketua - (1 orang x 4 kegiatan)</i>	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	<i>- Sekretaris - (1 orang x 4 kegiatan)</i>	4.00	orang x bulan	200.000,00	800.000,00	4.00	orang x bulan	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	<i>- Anggota - (8 orang x 4 kegiatan)</i>	32.00	orang x bulan	150.000,00	4.800.000,00	32.00	orang x bulan	150.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				26.956.000,00				25.141.000,00	(1.815.000,00)	(6,73)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				5.688.000,00				5.688.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.408.000,00				3.408.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.408.000,00				3.408.000,00	0,00	0,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio</i>	12.00	rim	59.500,00	714.000,00	12.00	rim	59.500,00	714.000,00	0,00	0,00
	<i>- Ballpoint Boxy - Ballpoint</i>	38.00	buah	4.500,00	171.000,00	38.00	buah	4.500,00	171.000,00	0,00	0,00
	<i>- Refill Toner Hitam</i>	4.00	Unit	332.000,00	1.328.000,00	4.00	Unit	332.000,00	1.328.000,00	0,00	0,00
	<i>- Spidol Besar (isi 12 buah)</i>	2.00	doos	78.000,00	156.000,00	2.00	doos	78.000,00	156.000,00	0,00	0,00
	<i>- Ordner F4 5cm</i>	10.00	buah	20.000,00	200.000,00	10.00	buah	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	<i>- Snelhecter Plastik</i>	20.00	buah	7.300,00	146.000,00	20.00	buah	7.300,00	146.000,00	0,00	0,00
	<i>- Stopmap Plastik - berkancing/bertali</i>	120.00	buah	3.000,00	360.000,00	120.00	buah	3.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	<i>- Amplop Polos Panjang (Cabinet)</i>	4.00	doos	22.000,00	88.000,00	4.00	doos	22.000,00	88.000,00	0,00	0,00
	<i>- Buku Kwarto Garis (isi 100 lembar)</i>	12.00	buah	15.000,00	180.000,00	12.00	buah	15.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	<i>- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)</i>	6.00	doos	10.500,00	63.000,00	6.00	doos	10.500,00	63.000,00	0,00	0,00
	<i>- Lem Kental Kecil</i>	1.00	buah	2.000,00	2.000,00	1.00	buah	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				2.280.000,00				2.280.000,00	0,00	0,00
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak</i>				2.280.000,00				2.280.000,00	0,00	0,00
	<i>- Pertamina - (5 liter x 4 keg x 12 bulan)</i>	240.00	liter	9.500,00	2.280.000,00	240.00	liter	9.500,00	2.280.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				360.000,00				360.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				360.000,00				360.000,00	0,00	0,00
	<i>Cetak Foto</i>				360.000,00				360.000,00	0,00	0,00
	<i>- Ukuran 4 R</i>	60.00	lembar	6.000,00	360.000,00	60.00	lembar	6.000,00	360.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				5.678.000,00				5.678.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				720.000,00				720.000,00	0,00	0,00
	<i>Cetak</i>				720.000,00				720.000,00	0,00	0,00
	<i>- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF</i>	40.00	set	18.000,00	720.000,00	40.00	set	18.000,00	720.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				3.078.000,00				3.078.000,00	0,00	0,00
	<i>Penggandaan</i>				3.078.000,00				3.078.000,00	0,00	0,00
	<i>- Kwarto / Folio (hitam putih)</i>	15390.00	lembar	200,00	3.078.000,00	15390.00	lembar	200,00	3.078.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				1.880.000,00				1.880.000,00	0,00	0,00
	<i>Penjilidan</i>				1.880.000,00				1.880.000,00	0,00	0,00
	<i>- Jilid Soft Hard Cover Folio Tipis < 100 lembar</i>	40.00	buku	47.000,00	1.880.000,00	40.00	buku	47.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.630.000,00				1.815.000,00	(1.815.000,00)	(50,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.630.000,00				1.815.000,00	(1.815.000,00)	(50,00)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				2.178.000,00				363.000,00	(1.815.000,00)	(83,33)
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - Monitoring Ormas (11 orang x 1 jamuan)</i>	66.00	orang x jamuan	11.000,00	726.000,00	11.00	orang x jamuan	11.000,00	121.000,00	(605.000,00)	(83,33)
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Monitoring Ormas (11 orang x 1 jamuan)</i>	66.00	orang x jamuan	22.000,00	1.452.000,00	11.00	orang x jamuan	22.000,00	242.000,00	(1.210.000,00)	(83,33)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				1.452.000,00				1.452.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Penyusunan database (11 orang x 4 jamuan)	44.00	orang x jamuan	11.000,00	484.000,00	44.00	orang x jamuan	11.000,00	484.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Penyusunan database (11 orang x 4 jamuan)	44.00	orang x jamuan	22.000,00	968.000,00	44.00	orang x jamuan	22.000,00	968.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				11.600.000,00				11.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				11.600.000,00				11.600.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				2.500.000,00				2.500.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - (1 orang x 2 hari x 1 kegiatan)	2.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - (1 orang x 2 hari x 1 kegiatan)	2.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				1.920.000,00				1.920.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat C - (1 orang x 1 malam x 1 kegiatan)	1.00	orang x malam x kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - (1 orang x 1 malam x 1 kegiatan)	1.00	orang x malam x kegiatan	720.000,00	720.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - (2 orang x 1 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	4.000.000,00	2.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				2.400.000,00				2.400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - (1 orang x 1 hari x 2 kegiatan)	2.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	900.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - (1 orang x 1 hari x 2 kegiatan)	2.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - (1 orang x 1 hari x 2 kegiatan)	2.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	700.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				780.000,00				780.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - (3 orang x 2 kegiatan)	6.00	orang x kegiatan	130.000,00	780.000,00	6.00	orang x kegiatan	130.000,00	780.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		12.478.000,00									
Triwulan 2		6.507.800,00									
Triwulan 3		5.655.800,00									
Triwulan 4		8.899.400,00									
Total		33.541.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>HAMZAH KHOLIFI, S.Sos.,M.Si.</p> <p>NIP. 19680530 199001 1 001</p>					



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 105 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Organisasi : 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 Unit Organisasi : 1.05.02.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
 Program RENSTRA : 105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
 Program RKPD : 105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
 Program RENJA : 105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
 Program KUA : 105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
 Kegiatan KUA : 105.18.002 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
 Kegiatan : 105.18.002 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
 NO. ASB : 002 PEMBINAAN NON-PEGAWAI
 : 003 SOSIALISASI

Waktu Pelaksanaan : Triwulan III
 Lokasi Kegiatan : Bakorwil II Kedu-Surakarta
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 28.615.000,00
 Jumlah Tahun N : 31.458.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 33.438.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Menyesuaikan kebutuhan OPD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin dan tingkat kerukunan antar umat beragama	Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin dan tingkat kerukunan antar umat beragama	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	33.438.000,00	31.458.000,00
Keluaran	ASB 002 - Jumlah oranyang dibina;Durasi pembinaan dalam bulan	ASB 002 - Jumlah oranyang dibina;Durasi pembinaan dalam bulan	150;1	150;1
	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	150;1	150;1
	Peserta diskusi wawasan kebangsaan	Peserta diskusi wawasan kebangsaan	150 orang	150 orang
Hasil	Terwujudnya apresiasi masyarakat terhadap pelestarian budaya	Terwujudnya apresiasi masyarakat terhadap pelestarian budaya	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Toma, Toga, Pelajar, Mahasiswa

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				33.438.000,00				31.458.000,00	(1.980.000,00)	(5,92)
5.2.1	Belanja Pegawai				3.050.000,00				3.050.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.050.000,00				3.050.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.050.000,00				3.050.000,00	0,00	0,00
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				3.050.000,00				3.050.000,00	0,00	0,00
	- Penanggung jawab - (1 orang x 1 kegiatan)	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 orang x 1 kegiatan)	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 orang x 1 kegiatan)	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (15 orang x 1 kegiatan)	15.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.250.000,00	15.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				30.388.000,00				28.408.000,00	(1.980.000,00)	(6,52)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.080.000,00				2.080.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.080.000,00				2.080.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				2.080.000,00				2.080.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	59.500,00	595.000,00	10.00	rim	59.500,00	595.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Boxy - Ballpoint	150.00	buah	4.500,00	675.000,00	150.00	buah	4.500,00	675.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik - berkancing/bertali	150.00	buah	3.000,00	450.000,00	150.00	buah	3.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	2.00	doos	10.500,00	21.000,00	2.00	doos	10.500,00	21.000,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	2.00	Doos	2.500,00	5.000,00	2.00	Doos	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	1.00	Unit	332.000,00	332.000,00	1.00	Unit	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00
	- Lem Kental Kecil	1.00	buah	2.000,00	2.000,00	1.00	buah	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				6.374.000,00				6.374.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				200.000,00				200.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Lapangan				200.000,00				200.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Protokol - (2 orang x 1 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	75.000,00	150.000,00	2.00	orang x kegiatan	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Petugas MC Protokoler - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	50.000,00	50.000,00	1.00	orang x kegiatan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kebersihan - (3 orang x 1 kegiatan)	3.00	orang x kegiatan	50.000,00	150.000,00	3.00	orang x kegiatan	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				144.000,00				144.000,00	0,00	0,00
	Cetak Foto				144.000,00				144.000,00	0,00	0,00
	- Ukuran 4 R	24.00	lembar	6.000,00	144.000,00	24.00	lembar	6.000,00	144.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				1.380.000,00				1.380.000,00	0,00	0,00
	Pembuatan Spanduk				880.000,00				880.000,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap) - (5 m x 2 buah)	10.00	m1 x buah	88.000,00	880.000,00	10.00	m1 x buah	88.000,00	880.000,00	0,00	0,00
	Dekorasi taman				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	- dekorasi taman	1.00	Set	500.000,00	500.000,00	1.00	Set	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				4.500.000,00				4.500.000,00	0,00	0,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				4.500.000,00				4.500.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (150 orang x 1 hari)	150.00	orang x hari	30.000,00	4.500.000,00	150.00	orang x hari	30.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.921.000,00				1.921.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				1.125.000,00				1.125.000,00	0,00	0,00
	Cetak				1.125.000,00				1.125.000,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Sticker (Sedang)	150.00	buah	3.000,00	450.000,00	150.00	buah	3.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Block Note Uk. 1/4 Folio	150.00	Buku	4.500,00	675.000,00	150.00	Buku	4.500,00	675.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				796.000,00				796.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				796.000,00				796.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3980.00	lembar	200,00	796.000,00	3980.00	lembar	200,00	796.000,00	0,00	0,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	Sewa Gedung				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	- Sewa GOR/Gedung	1.00	Gedung	500.000,00	500.000,00	1.00	Gedung	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				5.245.000,00				5.245.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				745.000,00				745.000,00	0,00	0,00
	Sewa Meja dan Kursi				745.000,00				745.000,00	0,00	0,00
	- Meja bundar/kotak	8.00	buah x hari	15.000,00	120.000,00	8.00	buah x hari	15.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kursi	250.00	buah	2.500,00	625.000,00	250.00	buah	2.500,00	625.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	Sewa Pakaian Adat/Tradisional				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Pakaian Pentas Kesenian - (2 jenis x 10 set)	20.00	jenis x set	200.000,00	4.000.000,00	20.00	jenis x set	200.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	sewa Sound System				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	- Portable Sound System 1-2 microphones	1.00	unit x hari	500.000,00	500.000,00	1.00	unit x hari	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				8.338.000,00				8.338.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				8.338.000,00				8.338.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				198.000,00				198.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (Rapat 18 orang x 1 Jamuan)	18.00	orang x jamuan	11.000,00	198.000,00	18.00	orang x jamuan	11.000,00	198.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				550.000,00				550.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (Gladi/Latihan 50 orang x 1 jamuan)	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				7.590.000,00				7.590.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (Kegiatan 230 orang x 1 jamuan)	230.00	orang x jamuan	11.000,00	2.530.000,00	230.00	orang x jamuan	11.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (Kegiatan 230 orang x 1 jamuan)	230.00	orang x jamuan	22.000,00	5.060.000,00	230.00	orang x jamuan	22.000,00	5.060.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				3.180.000,00				1.200.000,00	(1.980.000,00)	(62,26)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				3.180.000,00				1.200.000,00	(1.980.000,00)	(62,26)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				2.400.000,00				1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)
	- TINGKAT H - (1 orang x 1 hari x 1 kegiatan)	2.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	900.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00	(450.000,00)	(50,00)
	- TINGKAT I - (1 orang x 1 hari x 1 kegiatan)	2.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50,00)
	- TINGKAT J - (1 orang x 1 hari x 1 kegiatan)	2.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	700.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	350.000,00	(350.000,00)	(50,00)
	Uang Transport				780.000,00				0,00	(780.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - (0 orang x 0 kegiatan)	6.00	orang x kegiatan	130.000,00	780.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(780.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.750.000,00				2.750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.750.000,00				2.750.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Provinsi				1.700.000,00				1.700.000,00	0,00	0,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - (1 orang x 1 kegiatan)	1.00	orang x keg	1.700.000,00	1.700.000,00	1.00	orang x keg	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Daerah				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II / Disetarakan - (1 orang x 1 kegiatan)	1.00	orang x kegiatan	750.000,00	750.000,00	1.00	orang x kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	Moderator Seminar/Diseminasi/Talkshow/Diskusi				300.000,00				300.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah - (1 orang x 1 kegiatan)	1.00	orang x keg	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x keg	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	31.458.000,00
Triwulan 4	0,00
Total	31.458.000,00

	<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</p> <p><u>HAMZAH KHOLIFI, S.Sos.,M.Si.</u> NIP. 19680530 199001 1 001</p>
--	--



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 105 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Organisasi : 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 Unit Organisasi : 1.05.02.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 105.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
 Program RENSTRA : 105.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
 Program RKPDP : 105.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
 Program RENJA : 105.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
 Program KUA : 105.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
 Kegiatan KUA : 105.19.002 Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah
 Kegiatan : 105.19.002 Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah
 NO. ASB : 002 PEMBINAAN NON-PEGAWAI
 : 008 FASILITASI KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Lokasi Kegiatan : Kab/Kota se-Jateng
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 31.649.000,00
 Jumlah Tahun N : 39.534.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 45.138.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Menyesuaikan kebutuhan OPD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sekttor yang terjalin dan tingkat kerukunan antar umat beragama	Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sekttor yang terjalin dan tingkat kerukunan antar umat beragama	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	41.034.000,00	39.534.000,00
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orangyang dibina;Durasi pembinaan dalam bulan	ASB 002 - Jumlah orangyang dibina;Durasi pembinaan dalam bulan	25;12	25;12
	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	5;50	5;50
	Pengiriman anggota organisasi kemasyarakatan	Pengiriman anggota organisasi kemasyarakatan	110 orang	80 orang
Hasil	Meningkatnya pemahaman tentang kerukunan kehidupan beragama di masyarakat	Meningkatnya pemahaman tentang kerukunan kehidupan beragama di masyarakat	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Ormas/LSM

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				41.034.000,00				39.534.000,00	(1.500.000,00)	(3,66)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				41.034.000,00				39.534.000,00	(1.500.000,00)	(3,66)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.424.000,00				1.424.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.424.000,00				1.424.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				1.424.000,00				1.424.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	59.500,00	357.000,00	6.00	rim	59.500,00	357.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	2.00	Unit	332.000,00	664.000,00	2.00	Unit	332.000,00	664.000,00	0,00	0,00
	- Ordner F4 5cm	3.00	buah	20.000,00	60.000,00	3.00	buah	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik - berkancing/bertali	100.00	buah	3.000,00	300.000,00	100.00	buah	3.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	1.00	doos	22.000,00	22.000,00	1.00	doos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	14.00	buah	1.500,00	21.000,00	14.00	buah	1.500,00	21.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				3.000.000,00				1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				3.000.000,00				1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)
	Pengganti Uang Saku / Transport				3.000.000,00				1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY - Deputasi Ormas (10 orang x 1 hari x 3 kegiatan)	60.00	orang x hari	50.000,00	3.000.000,00	30.00	orang x hari	50.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				590.000,00				590.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				590.000,00				590.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				590.000,00				590.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2950.00	lembar	200,00	590.000,00	2950.00	lembar	200,00	590.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				36.020.000,00				36.020.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				36.020.000,00				36.020.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				2.500.000,00				2.500.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - (1 orang x 2 hari x 1 kegiatan)	2.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - (1 orang x 2 hari x 1 kegiatan)	2.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				1.920.000,00				1.920.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat C - (1 orang x 1 malam x 1 kegiatan)	1.00	orang x malam x kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat E - (1 orang x 1 malam x 1 kegiatan)	1.00	orang x malam x kegiatan	720.000,00	720.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - (2 orang x 1 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	4.000.000,00	2.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				21.100.000,00				21.100.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - (1 orang x 1 hari x 3 kegiatan)	3.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.350.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - (1 orang x 1 hari x 3 kegiatan)	3.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - (1 orang x 1 hari x 3 kegiatan)	3.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - Pengurus ormas (5 orang x 1 hari x 10 kegiatan)	50.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	17.500.000,00	50.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				6.500.000,00				6.500.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Pengurus Ormas (5 orang x 10 kegiatan)	50.00	orang x kegiatan	130.000,00	6.500.000,00	50.00	orang x kegiatan	130.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		17.827.000,00									
Triwulan 2		3.600.000,00									
Triwulan 3		10.907.000,00									
Triwulan 4		7.200.000,00									
Total		39.534.000,00									

Magelang, 29 Juli 2019
Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

HAMZAH KHOLIFI, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680530 199001 1 001