



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

**Formulir  
RKPA SKPD**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 1.06 Sosial  
Pemerintahan  
Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>6.138.297.000,00</b>	<b>6.275.307.000,00</b>	<b>137.010.000,00</b>	<b>2,23</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.271.779.000,00</b>	<b>2.235.043.000,00</b>	<b>(36.736.000,00)</b>	<b>(1,62)</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	2.271.779.000,00	2.235.043.000,00	(36.736.000,00)	(1,62)
<b>5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3.866.518.000,00</b>	<b>4.040.264.000,00</b>	<b>173.746.000,00</b>	<b>4,49</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	607.530.000,00	580.580.000,00	(26.950.000,00)	(4,44)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.719.786.000,00	2.626.402.000,00	(93.384.000,00)	(3,43)
5.2.3	Belanja Modal	539.202.000,00	833.282.000,00	294.080.000,00	54,54
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(6.138.297.000,00)</b>	<b>(6.275.307.000,00)</b>	<b>(137.010.000,00)</b>	<b>2,23</b>

Magelang, 29 Juli 2019  
**Kepala Dinas Sosial Kota Magelang**

**Dra. HARDI SISWANTONO**  
NIP. 19590710 198603 1 021



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

**Formulir  
RKPA SKPD 2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial  
Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial  
Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				2.271.779.000,00				2.235.043.000,00	(36.736.000,00)	(1,62)
5.1.1	Belanja Pegawai				2.271.779.000,00				2.235.043.000,00	(36.736.000,00)	(1,62)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				1.577.379.000,00				1.540.643.000,00	(36.736.000,00)	(2,33)
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				1.186.787.257,00				1.180.790.988,00	(5.996.269,00)	(0,51)
	<i>gaji pokok</i>				1.186.787.257,00				1.180.790.988,00	(5.996.269,00)	(0,51)
	<i>- gaji pokok - 1 tahun</i>	1.00	tahun	1.186.787.257,00	1.186.787.257,00	1.00	tahun	1.180.790.988,00	1.180.790.988,00	(5.996.269,00)	(0,51)
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				91.234.948,00				88.453.848,00	(2.781.100,00)	(3,05)
	<i>Tunjangan keluarga</i>				91.234.948,00				88.453.848,00	(2.781.100,00)	(3,05)
	<i>- Tunjangan keluarga</i>	1.00	tahun	91.234.948,00	91.234.948,00	1.00	tahun	88.453.848,00	88.453.848,00	(2.781.100,00)	(3,05)
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				130.282.933,00				119.439.125,00	(10.843.808,00)	(8,32)
	<i>Tunjangan Jabatan</i>				130.282.933,00				119.439.125,00	(10.843.808,00)	(8,32)
	<i>- Tunjangan Jabatan</i>	1.00	tahun	130.282.933,00	130.282.933,00	1.00	tahun	119.439.125,00	119.439.125,00	(10.843.808,00)	(8,32)
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional				6.780.375,00				6.401.250,00	(379.125,00)	(5,59)
	<i>Tunjangan Fungsional</i>				6.780.375,00				6.401.250,00	(379.125,00)	(5,59)
	<i>- Tunjangan Fungsional</i>	1.00	tahun	6.780.375,00	6.780.375,00	1.00	tahun	6.401.250,00	6.401.250,00	(379.125,00)	(5,59)
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				30.135.000,00				28.450.000,00	(1.685.000,00)	(5,59)
	<i>Tunjangan Fungsional Umum</i>				30.135.000,00				28.450.000,00	(1.685.000,00)	(5,59)
	<i>- Tunjangan Fungsional Umum</i>	1.00	tahun	30.135.000,00	30.135.000,00	1.00	tahun	28.450.000,00	28.450.000,00	(1.685.000,00)	(5,59)
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				58.924.171,00				55.122.483,00	(3.801.688,00)	(6,45)
	<i>Tunjangan Beras</i>				58.924.171,00				55.122.483,00	(3.801.688,00)	(6,45)
	<i>- Tunjangan Beras</i>	1.00	tahun	58.924.171,00	58.924.171,00	1.00	tahun	55.122.483,00	55.122.483,00	(3.801.688,00)	(6,45)
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				12.552.000,00				12.552.000,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan PPh / Tunjangan khusus</i>				12.552.000,00				12.552.000,00	0,00	0,00
	<i>- Tunjangan PPh / Tunjangan khusus</i>	1.00	tahun	12.552.000,00	12.552.000,00	1.00	tahun	12.552.000,00	12.552.000,00	0,00	0,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				72.000,00				72.000,00	0,00	0,00
	<i>Pembulatan gaji</i>				72.000,00				72.000,00	0,00	0,00
	<i>- Pembulatan gaji</i>	1.00	tahun	72.000,00	72.000,00	1.00	tahun	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan				38.025.684,00				38.025.684,00	0,00	0,00
	<i>Iuran Asuransi Kesehatan</i>				38.025.684,00				38.025.684,00	0,00	0,00
	<i>- Iuran Asuransi Kesehatan</i>	1.00	tahun	38.025.684,00	38.025.684,00	1.00	tahun	38.025.684,00	38.025.684,00	0,00	0,00
5.1.1.01.25	Iuran JKK				3.226.356,00				2.833.908,00	(392.448,00)	(12,16)
	<i>Iuran JKK</i>				3.226.356,00				2.833.908,00	(392.448,00)	(12,16)
	<i>- Iuran JKK</i>	1.00	tahun	3.226.356,00	3.226.356,00	1.00	tahun	2.833.908,00	2.833.908,00	(392.448,00)	(12,16)
5.1.1.01.26	Iuran JKM				19.358.276,00				8.501.714,00	(10.856.562,00)	(56,08)
	<i>Iuran JKM</i>				19.358.276,00				8.501.714,00	(10.856.562,00)	(56,08)
	<i>- Iuran JKM</i>	1.00	tahun	19.358.276,00	19.358.276,00	1.00	tahun	8.501.714,00	8.501.714,00	(10.856.562,00)	(56,08)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				694.400.000,00				694.400.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya				694.400.000,00				694.400.000,00	0,00	0,00
	<i>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya</i>				<i>694.400.000,00</i>				<i>694.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- Pejabat Eselon II B - 1 tahun - 1 org x 13 bulan	13.00	org x bulan	7.500.000,00	97.500.000,00	13.00	org x bulan	7.500.000,00	97.500.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Eselon III A - 1 tahun - 1 org x 13 bulan	13.00	org x bulan	5.000.000,00	65.000.000,00	13.00	org x bulan	5.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Eselon III B - 1 tahun - 2 org x 13 bulan	26.00	org x bulan	4.000.000,00	104.000.000,00	26.00	org x bulan	4.000.000,00	104.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Eselon IV A - 1 tahun - 6 org x 13 bulan	78.00	org x bulan	3.000.000,00	234.000.000,00	78.00	org x bulan	3.000.000,00	234.000.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - 1 tahun - 5 org x 13 bulan	65.00	org x bulan	1.500.000,00	97.500.000,00	65.00	org x bulan	1.500.000,00	97.500.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - 1 tahun - 5 org x 13 bulan	65.00	org x bulan	1.200.000,00	78.000.000,00	65.00	org x bulan	1.200.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00
	- Golongan I - 1 tahun	13.00	org x bulan	1.100.000,00	14.300.000,00	13.00	org x bulan	1.100.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	tahun	4.100.000,00	4.100.000,00	1.00	tahun	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Tidak Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		484.787.073,00									
Triwulan 2		806.561.505,00									
Triwulan 3		480.606.337,00									
Triwulan 4		463.088.085,00									
<b>Total</b>		<b>2.235.043.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p>  Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021</p>					



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

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir  
RKPA SKPD  
2.2**

Urusan : 1.06 Sosial  
Pemerintahan : 1.06.01 Dinas Sosial  
Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial

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

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>106 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>546.048.000,00</b>	<b>527.754.000,00</b>	<b>(18.294.000,00)</b>	<b>(3,35)</b>
106 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Sosial	160.00 surat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
106 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Sosial	12.00 bulan	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	0,00
106 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Sosial	11.00 kendaraan	6.098.000,00	6.098.000,00	0,00	0,00
106 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Sosial	9.00 orang	123.015.000,00	125.865.000,00	2.850.000,00	2,32
106 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas sosial	12.00 bulan	26.751.000,00	28.329.000,00	1.578.000,00	5,90
106 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas sosial	12.00 bulan	11.408.000,00	11.408.000,00	0,00	0,00
106 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Sosial	12.00 bulan	8.870.000,00	8.870.000,00	0,00	0,00
106 01 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Sosial	12.00 bulan	2.091.000,00	2.091.000,00	0,00	0,00
106 01 013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas sosial	7.00 jenis	6.528.000,00	6.528.000,00	0,00	0,00
106 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Sosial	12.00 bulan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
106 01 016	Penyediaan bahan logistik kantor	Dinas Sosial	12.00 tabung	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00
106 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Sosial	12.00 bulan	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	0,00
106 01 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Sosial	12.00 bulan	95.760.000,00	115.015.000,00	19.255.000,00	20,11
106 01 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Dinas Sosial	12.00 bulan	137.869.000,00	95.892.000,00	(41.977.000,00)	(30,45)
106 01 026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Dinas Sosial	12.00 bulan	15.638.000,00	15.638.000,00	0,00	0,00
<b>106 02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>739.999.000,00</b>	<b>1.034.079.000,00</b>	<b>294.080.000,00</b>	<b>39,74</b>
106 02 005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Dinas Sosial	2.00 unit	539.202.000,00	833.282.000,00	294.080.000,00	54,54
106 02 020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Sosial	600.00 m2	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
106 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas sosial	12.00 unit	166.178.000,00	166.178.000,00	0,00	0,00
106 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Sosial	7.00 jenis	7.799.000,00	7.799.000,00	0,00	0,00
106 02 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Sosial	6.00 jenis	6.820.000,00	6.820.000,00	0,00	0,00
<b>106 06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			<b>134.067.000,00</b>	<b>125.432.000,00</b>	<b>(8.635.000,00)</b>	<b>(6,44)</b>
106 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dinas Sosial	4.00 dokumen	13.318.000,00	13.318.000,00	0,00	0,00
106 06 003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Dinas Sosial	1.00 dokumen	11.904.000,00	11.904.000,00	0,00	0,00
106 06 004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas Sosial	1.00 dokumen	11.904.000,00	11.904.000,00	0,00	0,00
106 06 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dinas Sosial	2.00 dokumen	8.557.000,00	8.557.000,00	0,00	0,00
106 06 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dinas sosial	2.00 dokumen	17.465.000,00	17.465.000,00	0,00	0,00
106 06 025	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Dinas sosial	8.00 bulan	60.692.000,00	52.057.000,00	(8.635.000,00)	(14,23)
106 06 027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Dinas sosial	1.00 dokumen	10.227.000,00	10.227.000,00	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
106 15	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya</b>			<b>117.123.000,00</b>	<b>127.858.000,00</b>	<b>10.735.000,00</b>	<b>9,17</b>
106 15 002	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Dinas Sosial	68.00 orang	18.532.000,00	18.532.000,00	0,00	0,00
106 15 003	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Kota Magelang	12.00 bulan	98.591.000,00	109.326.000,00	10.735.000,00	10,89
106 16	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>			<b>1.134.352.000,00</b>	<b>1.144.252.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>0,87</b>
106 16 002	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Dinas Sosial	180.00 orang	21.718.000,00	21.718.000,00	0,00	0,00
106 16 010	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Dinas Sosial	50.00 orang	37.169.000,00	37.169.000,00	0,00	0,00
106 16 012	Penanganan orang terlantar	Kota Magelang	150.00 orang	17.630.000,00	17.630.000,00	0,00	0,00
106 16 014	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	Kota Magelang	153.00 lansia	34.284.000,00	34.284.000,00	0,00	0,00
106 16 015	Pembinaan kepada veteran dan keluarganya	Dinas Sosial	30.00 orang	17.030.000,00	17.030.000,00	0,00	0,00
106 16 016	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	Dinas Sosial	4.00 dokumen	62.185.000,00	63.385.000,00	1.200.000,00	1,93
106 16 017	Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna	Dinas Sosial	85.00 orang	109.740.000,00	109.740.000,00	0,00	0,00
106 16 018	Pembinaan keluarga muda mandiri	Dinas Sosial	36.00 orang	59.714.000,00	59.714.000,00	0,00	0,00
106 16 030	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai	Dinas Sosial	12.00 kegiatan	153.752.000,00	151.652.000,00	(2.100.000,00)	(1,37)
106 16 036	Pembinaan dan Pelatihan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Dinas Sosial	17.00 orang	28.989.000,00	28.989.000,00	0,00	0,00
106 16 044	Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	2.00 dokumen	35.963.000,00	35.963.000,00	0,00	0,00
106 16 045	Operasional Tim Reaksi Cepat	Dinas Sosial	12.00 bulan	76.502.000,00	87.302.000,00	10.800.000,00	14,12
106 16 046	Penguatan Kelembagaan KUBE e-Warong	Dinas Sosial	5.00 e-Warong	18.694.000,00	18.694.000,00	0,00	0,00
106 16 047	Penatausahaan Logistik dan Penanganan Korban Bencana	Dinas Sosial	20.00 kegiatan	21.926.000,00	21.926.000,00	0,00	0,00
106 16 048	Mekanisme Pemutakhiran Mandiri	Dinas Sosial	2.00 kegiatan	356.601.000,00	356.601.000,00	0,00	0,00
106 16 049	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi anak dan remaja Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Dinas Sosial	115.00 anak	82.455.000,00	82.455.000,00	0,00	0,00
105 17	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>			<b>28.168.000,00</b>	<b>30.228.000,00</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>7,31</b>
105 17 003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Dinas Sosial	1.00 kegiatan	28.168.000,00	30.228.000,00	2.060.000,00	7,31
106 18	<b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>			<b>136.004.000,00</b>	<b>137.582.000,00</b>	<b>1.578.000,00</b>	<b>1,16</b>
106 18 003	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Dinas Sosial	25.00 orang	46.168.000,00	46.168.000,00	0,00	0,00
106 18 004	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Dinas Sosial	35.00 orang	89.836.000,00	91.414.000,00	1.578.000,00	1,76
106 19	<b>Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo</b>			<b>13.076.000,00</b>	<b>13.076.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
106 19 008	Pembinaan yayasan / panti asuhan	Dinas Sosial	12.00 lembaga	13.076.000,00	13.076.000,00	0,00	0,00
106 20	<b>Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>			<b>298.062.000,00</b>	<b>206.462.000,00</b>	<b>(91.600.000,00)</b>	<b>(30,73)</b>
106 20 001	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Dinas Sosial	45.00 orang	11.063.000,00	11.063.000,00	0,00	0,00
106 20 006	Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK	Kota Magelang	110.00 orang	286.999.000,00	195.399.000,00	(91.600.000,00)	(31,92)
106 21	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>			<b>719.619.000,00</b>	<b>693.541.000,00</b>	<b>(26.078.000,00)</b>	<b>(3,62)</b>
106 21 001	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Dinas Sosial	100.00 perusahaan	111.342.000,00	77.192.000,00	(34.150.000,00)	(30,67)
106 21 003	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Dinas Sosial	170.00 orang	193.464.000,00	193.464.000,00	0,00	0,00
106 21 004	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Dinas Sosial	15.00 anggota TAGANA	13.258.000,00	13.258.000,00	0,00	0,00
106 21 007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial	5500.00 m2	301.798.000,00	309.870.000,00	8.072.000,00	2,67

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
106	21 008	Peningkatan Kesadaran Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan, Perintisan dan Kejuangan, serta Kesetiakawanan Sosial	Dinas Sosial	1.00 kegiatan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
106	21 009	Peningkatan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Dinas Sosial	5.00 WKSBM	29.757.000,00	29.757.000,00	0,00	0,00
		<b>Total</b>			<b>3.866.518.000,00</b>	<b>4.040.264.000,00</b>	<b>173.746.000,00</b>	<b>4,49</b>

Magelang, 29 Juli 2019  
**Kepala Dinas Sosial Kota Magelang**

**Dra. HARDI SISWANTONO**  
NIP. 19590710 198603 1 021



**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 : 1.06.01 Dinas Sosial  
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial  
 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 : 105.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa  
 Kegiatan : 105.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Waktu Pelaksanaan : Triwulan IV  
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 21.602.000,00  
 Jumlah Tahun N : 30.228.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 23.762.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian kebutuhan jamuan makan untuk Veteran

**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	Peningkatan nilai-nilai nasionalisme	Peningkatan nilai-nilai nasionalisme	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	28.168.000,00	30.228.000,00
Keluaran	pelaksanaan upacara Hari Pahlawan	pelaksanaan upacara Hari Pahlawan	1 kegiatan	1 kegiatan
Hasil	peningkatan wawasan kebangsaan dan kepahlawanan	peningkatan wawasan kebangsaan dan kepahlawanan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Upacara Hari Pahlawan

**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				28.168.000,00				30.228.000,00	2.060.000,00	7,31
5.2.1	Belanja Pegawai				3.050.000,00				3.050.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.750.000,00				2.750.000,00	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				2.750.000,00				2.750.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator	1.00	orang x bulan	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x bulan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Ketua	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota	10.00	orang x bulan	150.000,00	1.500.000,00	10.00	orang x bulan	150.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				300.000,00				300.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				300.000,00				300.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Anggota	3.00	orang x bulan	100.000,00	300.000,00	3.00	orang x bulan	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				25.118.000,00				27.178.000,00	2.060.000,00	8,20
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				890.000,00				890.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				890.000,00				890.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	58.000,00	290.000,00	5.00	rim	58.000,00	290.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	200.000,00	200.000,00	1.00	Unit	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	2.00	pak	45.000,00	90.000,00	2.00	pak	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	35.000,00	70.000,00	2.00	lusin	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	8.800,00	176.000,00	20.00	buah	8.800,00	176.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	4.00	doos	16.000,00	64.000,00	4.00	doos	16.000,00	64.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				11.658.000,00				11.658.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				300.000,00				300.000,00	0,00	0,00
	<i>Jasa Pengamanan</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Patwal/Vorijder dalam kota (petugas kepolisian)	1.00	unit x hari	300.000,00	300.000,00	1.00	unit x hari	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				3.400.000,00				3.400.000,00	0,00	0,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				3.400.000,00				3.400.000,00	0,00	0,00
	- Korsik, drumband	1.00	unit x keg	2.500.000,00	2.500.000,00	1.00	unit x keg	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	- Pelatih/Petugas Upacara Hari Besar	6.00	orang x hari	150.000,00	900.000,00	6.00	orang x hari	150.000,00	900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				2.300.000,00				2.300.000,00	0,00	0,00
	<i>Karangan Bunga</i>				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	- Ukuran Sedang	1.00	buah	500.000,00	500.000,00	1.00	buah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	<i>Bunga Tabur</i>				1.800.000,00				1.800.000,00	0,00	0,00
	- Bunga Tabur	30.00	kranjang	60.000,00	1.800.000,00	30.00	kranjang	60.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	<i>Cetak Foto</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Ukuran 3 R	50.00	lembar	3.000,00	150.000,00	50.00	lembar	3.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				1.008.000,00				1.008.000,00	0,00	0,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				1.008.000,00				1.008.000,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna)	18.00	m1	56.000,00	1.008.000,00	18.00	m1	56.000,00	1.008.000,00	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
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	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				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00				0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	7500.00	lembar	200,00	1.500.000,00	7500.00	lembar	200,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				5.680.000,00				5.680.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	Sewa Meja dan Kursi				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Sewa Kursi	600.00	buah	5.000,00	3.000.000,00	600.00	buah	5.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				1.680.000,00				1.680.000,00	0,00	0,00
	Sewa Tenda				1.680.000,00				1.680.000,00	0,00	0,00
	- Tenda Canopy Dekor	240.00	M2	7.000,00	1.680.000,00	240.00	M2	7.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	sewa Sound System				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	- Portable Sound System 1-2 microphones	2.00	unit x hari	500.000,00	1.000.000,00	2.00	unit x hari	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.390.000,00				7.450.000,00	2.060.000,00	38,22
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				4.950.000,00				7.450.000,00	2.500.000,00	50,51
	Makanan Dan Minuman Rapat				4.950.000,00				7.450.000,00	2.500.000,00	50,51
	- Jamuan minum dan makanan kecil - persiapan (50or x 2 keg)	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - persiapan (50 or x 2 keg)	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack gladi bersih (150 or x 1 jamuan)	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - (50 orang x 1 jamuan)			0,00	0,00	50.00	orang x jamuan	50.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				440.000,00				0,00	(440.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Tamu				440.000,00				0,00	(440.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (40 or x 1 jamuan)	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00	40.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	30.228.000,00
<b>Total</b>	<b>30.228.000,00</b>

Magelang, 29 Juli 2019  
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. HARDI SISWANTONO  
NIP. 19590710 198603 1 021



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial  
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial  
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 106.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan  
 Kegiatan : 106.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, IV  
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 69.578.000,00  
 Jumlah Tahun N : 125.865.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 76.536.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian honorarium pejabat pengelola keuangan

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	123.015.000,00	125.865.000,00
Keluaran	tersedianya jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	9 orang	9 orang
Hasil	tertib administrasi SKPD	tertib administrasi SKPD	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola keuangan

**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				123.015.000,00				125.865.000,00	2.850.000,00	2,32
5.2.1	Belanja Pegawai				106.704.000,00				109.554.000,00	2.850.000,00	2,67
5.2.1.01	Honorarium PNS				70.200.000,00				73.050.000,00	2.850.000,00	4,06

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah				70.200.000,00				73.050.000,00	2.850.000,00	4,06
	Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran di atas 5 M s/d 7,5 M				58.200.000,00				61.050.000,00	2.850.000,00	4,90
	- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	12.00	Org x Bln	950.000,00	11.400.000,00	9.00	Org x Bln	950.000,00	8.550.000,00	(2.850.000,00)	(25,00)
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan	12.00	Org x Bln	800.000,00	9.600.000,00	9.00	Org x Bln	800.000,00	7.200.000,00	(2.400.000,00)	(25,00)
	- Bendahara Pengeluaran	12.00	Org x Bln	700.000,00	8.400.000,00	9.00	Org x Bln	700.000,00	6.300.000,00	(2.100.000,00)	(25,00)
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	24.00	Org x Bln	650.000,00	15.600.000,00	18.00	Org x Bln	650.000,00	11.700.000,00	(3.900.000,00)	(25,00)
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran	24.00	Org x Bln	550.000,00	13.200.000,00	18.00	Org x Bln	550.000,00	9.900.000,00	(3.300.000,00)	(25,00)
	- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran			0,00	0,00	3.00	Org x Bln	1.100.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan			0,00	0,00	3.00	Org x Bln	950.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00
	- Bendahara Pengeluaran			0,00	0,00	3.00	Org x Bln	850.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan			0,00	0,00	6.00	Org x Bln	750.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran			0,00	0,00	6.00	Org x Bln	700.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
	Honorarium Pengelola Barang Dengan Jumlah Barang 10-1.000				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	12.00	orang x bulan	550.000,00	6.600.000,00	12.00	orang x bulan	550.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
	- Pengurus Barang Pengguna	12.00	orang x bulan	450.000,00	5.400.000,00	12.00	orang x bulan	450.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03	Uang Lembur				36.504.000,00				36.504.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				36.504.000,00				36.504.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				5.736.000,00				5.736.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - (5 orang x 24 jam)	120.00	orang x jam	20.000,00	2.400.000,00	120.00	orang x jam	20.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - (2 orang x 24 jam)	48.00	orang x jam	17.000,00	816.000,00	48.00	orang x jam	17.000,00	816.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - (7 orang x 12 kali)	84.00	orang x kali	30.000,00	2.520.000,00	84.00	orang x kali	30.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				30.768.000,00				30.768.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - (5 orang x 96 jam)	480.00	orang x jam	40.000,00	19.200.000,00	480.00	orang x jam	40.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - (2 orang x 96 jam)	192.00	orang x jam	34.000,00	6.528.000,00	192.00	orang x jam	34.000,00	6.528.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - (24 orang x 24 kali)	168.00	orang x kali	30.000,00	5.040.000,00	168.00	orang x kali	30.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				16.311.000,00				16.311.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				12.621.000,00				12.621.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				9.021.000,00				9.021.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				9.021.000,00				9.021.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	30.00	rim	62.450,00	1.873.500,00	30.00	rim	62.450,00	1.873.500,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	3.00	rim	89.000,00	267.000,00	3.00	rim	89.000,00	267.000,00	0,00	0,00
	- Sticker Paper Glossy 120 gr A4 (20 sheet)	4.00	Pak	43.950,00	175.800,00	4.00	Pak	43.950,00	175.800,00	0,00	0,00
	- Buku Kwitansi besar	20.00	buah	9.500,00	190.000,00	20.00	buah	9.500,00	190.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 58 lembar	1.00	pak	72.000,00	72.000,00	1.00	pak	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P	16.00	lusin	36.000,00	576.000,00	16.00	lusin	36.000,00	576.000,00	0,00	0,00
	- Pensil Hitam	36.00	buah	5.000,00	180.000,00	36.00	buah	5.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	- Lem Kental Besar	12.00	buah	6.750,00	81.000,00	12.00	buah	6.750,00	81.000,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (no. 24 / 6 / 330 )	4.00	Buah	89.500,00	358.000,00	4.00	Buah	89.500,00	358.000,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	4.00	Buah	20.700,00	82.800,00	4.00	Buah	20.700,00	82.800,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	50.00	Doos	14.550,00	727.500,00	50.00	Doos	14.550,00	727.500,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	50.00	Doos	5.450,00	272.500,00	50.00	Doos	5.450,00	272.500,00	0,00	0,00
	- Stempel (Garuda / Setda / OPD) dengan isi tinta menyatu	2.00	buah	114.000,00	228.000,00	2.00	buah	114.000,00	228.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	4.00	Unit	272.250,00	1.089.000,00	4.00	Unit	272.250,00	1.089.000,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	50.00	Doos	2.500,00	125.000,00	50.00	Doos	2.500,00	125.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	50.00	doos	12.200,00	610.000,00	50.00	doos	12.200,00	610.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	50.00	doos	11.000,00	550.000,00	50.00	doos	11.000,00	550.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	50.00	doos	31.250,00	1.562.500,00	50.00	doos	31.250,00	1.562.500,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	400,00	400,00	1.00	buah	400,00	400,00	0,00	0,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				3.600.000,00				3.600.000,00	0,00	0,00
	Materai				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Materai 3000	600.00	buah	3.000,00	1.800.000,00	600.00	buah	3.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Materai 6000	300.00	buah	6.000,00	1.800.000,00	300.00	buah	6.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.690.000,00				3.690.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	15000.00	lembar	200,00	3.000.000,00	15000.00	lembar	200,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				690.000,00				690.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				690.000,00				690.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Hard Cover Folio Tebal > 100 lembar	10.00	buku	69.000,00	690.000,00	10.00	buku	69.000,00	690.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		30.753.900,00									
Triwulan 2		30.753.900,00									
Triwulan 3		30.753.900,00									
Triwulan 4		33.603.300,00									
<b>Total</b>		<b>125.865.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p>  Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021</p>					



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial  
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial  
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 106.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor  
 Kegiatan : 106.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor  
 NO. ASB : 045.3 ASB - 045 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR CLUSTER III

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, IV  
 Lokasi Kegiatan : Dinas sosial  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 28.097.000,00  
 Jumlah Tahun N : 28.329.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 30.907.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian UMK

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	26.751.000,00	28.329.000,00
Keluaran	ASB 045.3 - Jumlah luasan bangunan gedung kantor (m2).	ASB 045.3 - Jumlah luasan bangunan gedung kantor (m2).	600	600
	tersedianya jasa pemeliharaan kebersihan kantor	tersedianya jasa pemeliharaan kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan
Hasil	terwujudnya keindahan kantor	terwujudnya keindahan kantor	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : alat kebersihan dan petugas kebersihan

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			JUMLAH	SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG		
		RINCIAN PERHITUNGAN				RINCIAN PERHITUNGAN			Rp	%	
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				26.751.000,00				28.329.000,00	1.578.000,00	5,90

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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				26.751.000,00				28.329.000,00	1.578.000,00	5,90
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				6.249.000,00				6.249.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				6.249.000,00				6.249.000,00	0,00	0,00
	Sapu				278.800,00				278.800,00	0,00	0,00
	- Sapu Lidi + Tongkat pegangan	8,00	buah	14.000,00	112.000,00	8,00	buah	14.000,00	112.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Ijuk	12,00	buah	13.900,00	166.800,00	12,00	buah	13.900,00	166.800,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Piring, Gelas				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll	12,00	botol	12.000,00	144.000,00	12,00	botol	12.000,00	144.000,00	0,00	0,00
	Gayung				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Gayung Air	10,00	buah	9.700,00	97.000,00	10,00	buah	9.700,00	97.000,00	0,00	0,00
	Tongkat Pel				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Tongkat Pel	8,00	buah	4.100,00	32.800,00	8,00	buah	4.100,00	32.800,00	0,00	0,00
	Keset				996.000,00				996.000,00	0,00	0,00
	- Keset Karet (120 x 180 cm)	12,00	buah	83.000,00	996.000,00	12,00	buah	83.000,00	996.000,00	0,00	0,00
	Lap Kaca				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Lap Kaca	12,00	buah	9.900,00	118.800,00	12,00	buah	9.900,00	118.800,00	0,00	0,00
	Pembersih Kaca				290.000,00				290.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Kaca Besar	10,00	kaleng	29.000,00	290.000,00	10,00	kaleng	29.000,00	290.000,00	0,00	0,00
	Pembersih				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Pembersih Lantai (900 ml)	12,00	botol	26.300,00	315.600,00	12,00	botol	26.300,00	315.600,00	0,00	0,00
	Sikat				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Sikat WC	6,00	buah	20.600,00	123.600,00	6,00	buah	20.600,00	123.600,00	0,00	0,00
	- Sikat Kamar Mandi	6,00	buah	15.700,00	94.200,00	6,00	buah	15.700,00	94.200,00	0,00	0,00
	Pengharum Ruangan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Kamar Mandi	12,00	buah	21.200,00	254.400,00	12,00	buah	21.200,00	254.400,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Biasa	24,00	kaleng	23.600,00	566.400,00	24,00	kaleng	23.600,00	566.400,00	0,00	0,00
	Serbet				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Serbet Dapur	12,00	buah	13.900,00	166.800,00	12,00	buah	13.900,00	166.800,00	0,00	0,00
	Tissue				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Tissue Kotak	30,00	dos	14.500,00	435.000,00	30,00	dos	14.500,00	435.000,00	0,00	0,00
	Ember				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Ember Plastik, isi 6 galon (tanpa tutup)	7,00	buah	49.000,00	343.000,00	7,00	buah	49.000,00	343.000,00	0,00	0,00
	Tempat sampah				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Tempat Sampah Injak 10 Lt	6,00	buah	82.000,00	492.000,00	6,00	buah	82.000,00	492.000,00	0,00	0,00
	Sulak				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Sulak bulu gagang rotan	24,00	buah	29.000,00	696.000,00	24,00	buah	29.000,00	696.000,00	0,00	0,00
	Engkrak				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Engkrak Plastik	15,00	buah	15.700,00	235.500,00	15,00	buah	15.700,00	235.500,00	0,00	0,00
	Kreolin				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kreolin Wangi	6,00	botol	18.150,00	108.900,00	6,00	botol	18.150,00	108.900,00	0,00	0,00
	Kapur Barus				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus	10,00	kg	46.000,00	460.000,00	10,00	kg	46.000,00	460.000,00	0,00	0,00
	Pembulatan				200,00				200,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1,00		200,00	200,00	1,00		200,00	200,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				20.352.000,00				21.930.000,00	1.578.000,00	7,75
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				20.352.000,00				21.930.000,00	1.578.000,00	7,75
	Jasa Tenaga Kebersihan				18.960.000,00				20.484.000,00	1.524.000,00	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
	- Jasa Tenaga Kebersihan	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
	Retribusi Sampah				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Retribusi Sampah	12.00	bulan	60.000,00	720.000,00	12.00	bulan	60.000,00	720.000,00	0,00	0,00
	Asuransi Tenaga Kebersihan				672.000,00				726.000,00	54.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan	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 - (JKK)	12.00	orang x bulan	3.792,00	45.504,00	12.00	orang x bulan	4.097,00	49.164,00	3.660,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (Jaminan Kematian)	12.00	orang x bulan	4.740,00	56.880,00	12.00	orang x bulan	5.121,00	61.452,00	4.572,00	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
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Kerja Lapangan				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	- Pakaian Kerja Kebersihan	1.00	stel	150.000,00	150.000,00	1.00	stel	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
	Triwulan 1	6.800.300,00									
	Triwulan 2	6.650.300,00									
	Triwulan 3	6.650.300,00									
	Triwulan 4	8.228.100,00									
	<b>Total</b>	<b>28.329.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p>  Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021</p>					



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial  
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial  
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 106.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah  
 Kegiatan : 106.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, IV  
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 99.000.000,00  
 Jumlah Tahun N : 115.015.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 108.900.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian kebutuhan perjalanan dinas guna koordinasi dan konsultasi

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	95.760.000,00	115.015.000,00
Keluaran	terlaksananya perjalanan dinas	terlaksananya perjalanan dinas	12 bulan	12 bulan
Hasil	kelancaran pelaksanaan tugas	kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Perjalanan dinas

**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				95.760.000,00				115.015.000,00	19.255.000,00	20,11
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				95.760.000,00				115.015.000,00	19.255.000,00	20,11
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				95.760.000,00				115.015.000,00	19.255.000,00	20,11



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				95.760.000,00				115.015.000,00	19.255.000,00	20,11
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				20.450.000,00				23.350.000,00	2.900.000,00	14,18
	- TINGKAT G - (1 orang x 12 hari)	12,00	orang x hari	500.000,00	6.000.000,00	12,00	orang x hari	500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - (2 orang x 5 hari)	10,00	orang x hari	450.000,00	4.500.000,00	10,00	orang x hari	450.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - (2 orang x 6 hari)	12,00	orang x hari	400.000,00	4.800.000,00	12,00	orang x hari	400.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - (2 orang x 5 hari)	10,00	orang x hari	350.000,00	3.500.000,00	10,00	orang x hari	350.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT K - (1 orang x 3 hari)	3,00	orang x hari	300.000,00	900.000,00	3,00	orang x hari	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT L - (1 orang x 3 hari)	3,00	orang x hari	250.000,00	750.000,00	3,00	orang x hari	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT G			0,00	0,00	2,00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	- TINGKAT H			0,00	0,00	1,00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	- TINGKAT I			0,00	0,00	2,00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	- TINGKAT J			0,00	0,00	1,00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- TINGKAT K			0,00	0,00	1,00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				18.800.000,00				24.050.000,00	5.250.000,00	27,93
	- TINGKAT G - (1 orang x 8 hari)	8,00	orang x hari	700.000,00	5.600.000,00	8,00	orang x hari	700.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - (2 orang x 6 hari)	12,00	orang x hari	650.000,00	7.800.000,00	12,00	orang x hari	650.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - (3 orang x 3 hari)	9,00	orang x hari	600.000,00	5.400.000,00	9,00	orang x hari	600.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT G			0,00	0,00	2,00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	- TINGKAT H			0,00	0,00	1,00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00
	- TINGKAT I			0,00	0,00	2,00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	- TINGKAT J			0,00	0,00	2,00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
	- TINGKAT K			0,00	0,00	2,00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
	Penginapan				36.700.000,00				40.050.000,00	3.350.000,00	9,13
	- Tingkat B - (1 orang x 6 hari)	6,00	orang x malam/kegiatan	1.300.000,00	7.800.000,00	6,00	orang x malam/kegiatan	1.300.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat B - (1 orang x 8 hari)	8,00	orang x malam/kegiatan	800.000,00	6.400.000,00	8,00	orang x malam/kegiatan	800.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat C - (3 orang x 3 hari)	9,00	orang x malam/kegiatan	1.000.000,00	9.000.000,00	9,00	orang x malam/kegiatan	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat C - (2 orang x 3 hari)	6,00	orang x malam/kegiatan	700.000,00	4.200.000,00	6,00	orang x malam/kegiatan	700.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - (2 orang x 3 hari)	6,00	orang x malam/kegiatan	750.000,00	4.500.000,00	6,00	orang x malam/kegiatan	750.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - (2 orang x 4 hari)	8,00	orang x malam/kegiatan	600.000,00	4.800.000,00	8,00	orang x malam/kegiatan	600.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat B			0,00	0,00	1,00	orang x malam x kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
	- Tingkat C			0,00	0,00	1,00	orang x malam x kegiatan	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00
	- Tingkat D			0,00	0,00	1,00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
	- Tingkat D			0,00	0,00	1,00	orang x malam x kegiatan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	Uang Transport				15.810.000,00				22.365.000,00	6.555.000,00	41,46
	- Uang Transport - (1 orang x 2 kegiatan)	2,00	orang x kegiatan	2.500.000,00	5.000.000,00	2,00	orang x kegiatan	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - (1 orang x 3 kegiatan)	3,00	orang x kegiatan	2.000.000,00	6.000.000,00	3,00	orang x kegiatan	2.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - (1 orang x 2 kegiatan)	2,00	orang x kegiatan	1.255.000,00	2.510.000,00	2,00	orang x kegiatan	1.255.000,00	2.510.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - (1 orang x 23 kegiatan)	23,00	orang x kegiatan	100.000,00	2.300.000,00	23,00	orang x kegiatan	100.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport			0,00	0,00	1,00	orang x kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
	- Uang Transport			0,00	0,00	1,00	orang x kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	- Uang Transport			0,00	0,00	1,00	orang x kegiatan	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	100,00
	- Uang Transport			0,00	0,00	8,00	orang x kegiatan	100.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	Uang Representasi				4.000.000,00				5.200.000,00	1.200.000,00	30,00
	- Pejabat Eselon II b - (1 orang x 20 hari)	20,00	orang x hari	200.000,00	4.000.000,00	20,00	orang x hari	200.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Eselon II b			0,00	0,00	6,00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	37.500.000,00
Triwulan 2	30.000.000,00
Triwulan 3	26.255.000,00
Triwulan 4	21.260.000,00
<b>Total</b>	<b>115.015.000,00</b>

  

	<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p>Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021</p>
--	--



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial  
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial  
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 106.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap  
 Kegiatan : 106.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, IV  
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 55.296.000,00  
 Jumlah Tahun N : 95.892.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 60.826.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian jumlah tenaga pengemudi dan penyesuaian besaran UMK

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	137.869.000,00	95.892.000,00
Keluaran	tersedianya tenaga kontrak	tersedianya tenaga kontrak	12 bulan	12 bulan
Hasil	pembayaran tenaga kontrak tercukupi	pembayaran tenaga kontrak tercukupi	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga penjaga malam

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				137.869.000,00				95.892.000,00	(41.977.000,00)	(30,45)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				137.869.000,00				95.892.000,00	(41.977.000,00)	(30,45)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				137.419.000,00				95.442.000,00	(41.977.000,00)	(30,55)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				58.894.000,00				63.628.000,00	4.734.000,00	8,04
	Jasa Pengamanan				56.880.000,00				61.452.000,00	4.572.000,00	8,04
	- Penjaga Malam	36,00	orang x bulan	1.580.000,00	56.880.000,00	36,00	orang x bulan	1.707.000,00	61.452.000,00	4.572.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Keamanan				2.014.000,00				2.176.000,00	162.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - (3 orang x 12 bulan)	36,00	orang x bulan	47.400,00	1.706.400,00	36,00	orang x bulan	51.210,00	1.843.560,00	137.160,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (JKK - 3 orang x 12 bulan)	36,00	orang x bulan	3.792,00	136.512,00	36,00	orang x bulan	4.097,00	147.492,00	10.980,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (jaminan Kematian - 3 or x 12 bl)	36,00	orang x bulan	4.740,00	170.640,00	36,00	orang x bulan	5.121,00	184.356,00	13.716,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (pembulatan)	1,00	orang x bulan	448,00	448,00	1,00	orang x bulan	592,00	592,00	144,00	32,14
5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi				78.525.000,00				31.814.000,00	(46.711.000,00)	(59,49)
	Jasa Pengemudi				75.840.000,00				30.726.000,00	(45.114.000,00)	(59,49)
	- Pengemudi - (3 orang)	48,00	orang x bulan	1.580.000,00	75.840.000,00	18,00	orang x bulan	1.707.000,00	30.726.000,00	(45.114.000,00)	(59,49)
	Asuransi Tenaga Pengemudi				2.685.000,00				1.088.000,00	(1.597.000,00)	(59,48)
	- Asuransi Kesehatan - (3 orang x 6 bulan)	48,00	orang x bulan	47.400,00	2.275.200,00	18,00	orang x bulan	51.210,00	921.780,00	(1.353.420,00)	(59,49)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (JKK - 3 orang x 6 bulan)	48,00	orang x bulan	3.792,00	182.016,00	18,00	orang x bulan	4.097,00	73.746,00	(108.270,00)	(59,48)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (jaminan Kematian - 3 orang x 6 bulan)	48,00	orang x bulan	4.740,00	227.520,00	18,00	orang x bulan	5.121,00	92.178,00	(135.342,00)	(59,49)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (pembulatan)	1,00	orang x bulan	264,00	264,00	1,00	orang x bulan	296,00	296,00	32,00	12,12
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				450.000,00				450.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				450.000,00				450.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Kerja Lapangan				450.000,00				450.000,00	0,00	0,00
	- Pakaian Kerja Keamanan/Security - (3 orang)	3,00	stel	150.000,00	450.000,00	3,00	stel	150.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		15.173.400,00									
Triwulan 2		14.723.400,00									
Triwulan 3		30.630.300,00									
Triwulan 4		35.364.900,00									
<b>Total</b>		<b>95.892.000,00</b>									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><b>Dra. HARDI SISWANTONO</b> NIP. 19590710 198603 1 021</p>									



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial  
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial  
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENSTRA : 106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RKPD : 106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENJA : 106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program KUA : 106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Kegiatan KUA : 106.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional  
 Kegiatan : 106.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I,II  
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 20.951.000,00  
 Jumlah Tahun N : 833.282.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 23.046.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian kebutuhan kendaraan dinas/operasional dan penyesuaian rincian belanja pengadaan

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	539.202.000,00	833.282.000,00
Keluaran	Pengadaan mobil jenazah	Pengadaan mobil jenazah dan mobil TRC	1 unit	2 unit
Hasil	kelancaran kegiatan OPD	kelancaran kegiatan OPD	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas

**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				539.202.000,00				833.282.000,00	294.080.000,00	54,54
5.2.3	Belanja Modal				539.202.000,00				833.282.000,00	294.080.000,00	54,54
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor				539.202.000,00				833.282.000,00	294.080.000,00	54,54

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus				539.202.000,00				833.282.000,00	294.080.000,00	54,54
	<i>Kendaraan Bermotor Khusus</i>				530.000.000,00				826.000.000,00	296.000.000,00	55,85
	- Mobil Ambulance - Mobil ambulance/jenazah	1.00	unit	530.000.000,00	530.000.000,00	1.00	unit	0,00	0,00	(530.000.000,00)	(100,00)
	- Mobil Jenazah - pengadaan kendaraan station wagon			0,00	0,00	1.00	unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
	- Mobil Jenazah - rancang bangun mobil jenazah			0,00	0,00	1.00	unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	- Mobil Unit Kesehatan Masyarakat - pengadaan kendaraan double cabin TRC			0,00	0,00	1.00	unit	426.000.000,00	426.000.000,00	426.000.000,00	100,00
	- Mobil Unit Kesehatan Masyarakat - Rancang bangun mobil TRC			0,00	0,00	1.00	unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 500 juta s.d 1 miliar [3 (tiga) orang]				8.700.000,00				0,00	(8.700.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	2.600.000,00	2.600.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.200.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1.00	orang x paket	1.100.000,00	1.100.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.00	orang x paket	400.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				502.000,00				502.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	51.000,00	153.000,00	3.00	rim	51.000,00	153.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	1.00	Unit	125.000,00	125.000,00	1.00	Unit	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	8.000,00	160.000,00	20.00	buah	8.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	4.00	doos	16.000,00	64.000,00	4.00	doos	16.000,00	64.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Melalui E-Katalog/E-Purchasing di atas 200 juta s.d 500 juta - paket pekerjaan pengadaan kendaraan				0,00				5.280.000,00	5.280.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - (1 orang x 2 paket)			0,00	0,00	2.00	orang x paket	1.600.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan - (1 orang x 2 paket)			0,00	0,00	2.00	orang x paket	640.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - (1 orang x 2 paket)			0,00	0,00	2.00	orang x paket	400.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan 25 juta s.d 50 juta - paket pekerjaan rancang bangun kendaraan				0,00				1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - (1 orang x 2 paket)			0,00	0,00	2.00	orang x paket	350.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan - (1 orang x 2 paket)			0,00	0,00	2.00	orang x paket	250.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - (1 orang x 2 paket)			0,00	0,00	2.00	orang x paket	150.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		731.782.000,00									
Triwulan 4		101.500.000,00									
<b>Total</b>		<b>833.282.000,00</b>									

Magelang, 29 Juli 2019  
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. HARDI SISWANTONO  
NIP. 19590710 198603 1 021



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

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial  
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial  
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 106.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan  
 Program RENSTRA : 106.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan  
 Program RKPD : 106.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan  
 Program RENJA : 106.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan  
 Program KUA : 106.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan  
 Kegiatan KUA : 106.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial  
 Kegiatan : 106.06.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial  
 NO. ASB : 034 MONITORING DAN EVALUASI  
 : 035 PENGUJIAN / PEMANTAUAN / PENGAWASAN LINGKUNGAN

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, IV  
 Lokasi Kegiatan : Dinas sosial  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 57.422.000,00  
 Jumlah Tahun N : 52.057.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 63.164.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian kebutuhan makanan dan minuman bagi penerima bantuan

**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	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan OPD	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan OPD	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	60.692.000,00	52.057.000,00
Keluaran	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev;Jumlah Kegiatan	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev;Jumlah Kegiatan	9;8	9;8
	ASB 035 - JumlahTitik Amatan atau Sampel	ASB 035 - JumlahTitik Amatan atau Sampel	91	91
	tersusunnya monev dan pelaporan hibah bansos	tersusunnya monev dan pelaporan hibah bansos	8 bulan	8 bulan
Hasil	kelancaran pelayanan penyaluran hibah / bansos	kelancaran pelayanan penyaluran hibah / bansos	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bantuan sosial

**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				60.692.000,00				52.057.000,00	(8.635.000,00)	(14,23)
5.2.1	Belanja Pegawai				14.400.000,00				14.400.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				14.400.000,00				14.400.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				14.400.000,00				14.400.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				14.400.000,00				14.400.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - (1 orang x 8 bulan)	8.00	orang x bulan	400.000,00	3.200.000,00	8.00	orang x bulan	400.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 orang x 8 bulan)	8.00	orang x bulan	300.000,00	2.400.000,00	8.00	orang x bulan	300.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 orang x 8 bulan)	8.00	orang x bulan	200.000,00	1.600.000,00	8.00	orang x bulan	200.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (6 orang x 8 bulan)	48.00	orang x bulan	150.000,00	7.200.000,00	48.00	orang x bulan	150.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				46.292.000,00				37.657.000,00	(8.635.000,00)	(18,65)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.160.000,00				2.160.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.160.000,00				2.160.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				2.160.000,00				2.160.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	12.00	rim	51.000,00	612.000,00	12.00	rim	51.000,00	612.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	60.00	buah	8.800,00	528.000,00	60.00	buah	8.800,00	528.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	200.00	buah	1.000,00	200.000,00	200.00	buah	1.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	250.000,00	500.000,00	2.00	Unit	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	320.000,00	320.000,00	1.00	Unit	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				24.480.000,00				24.480.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				24.480.000,00				24.480.000,00	0,00	0,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				24.480.000,00				24.480.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - transport petugas lapangan (PSM) 17or x 6hr x 8bl	816.00	orang x hari	30.000,00	24.480.000,00	816.00	orang x hari	30.000,00	24.480.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.107.000,00				2.107.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.107.000,00				2.107.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				2.107.000,00				2.107.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	10535.00	lembar	200,00	2.107.000,00	10535.00	lembar	200,00	2.107.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				17.545.000,00				8.910.000,00	(8.635.000,00)	(49,22)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				17.545.000,00				8.910.000,00	(8.635.000,00)	(49,22)
	Makanan Dan Minuman Rapat				17.545.000,00				8.910.000,00	(8.635.000,00)	(49,22)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (900 or x 1 kl)	785.00	orang x jamuan	11.000,00	8.635.000,00	785.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(8.635.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (30 or x 9 keg)	270.00	orang x jamuan	11.000,00	2.970.000,00	270.00	orang x jamuan	11.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (30 or x 9 keg)	270.00	orang x jamuan	22.000,00	5.940.000,00	270.00	orang x jamuan	22.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		20.412.300,00									
Triwulan 2		18.252.300,00									
Triwulan 3		1.980.000,00									
Triwulan 4		11.412.400,00									
<b>Total</b>		<b>52.057.000,00</b>									

Magelang, 29 Juli 2019  
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. HARDI SISWANTONO  
NIP. 19590710 198603 1 021



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial  
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial  
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran : ..  
 Program RPJM : 106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya  
 Program RENSTRA : 106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya  
 Program RKPD : 106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya  
 Program RENJA : 106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya  
 Program KUA : 106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya  
 Kegiatan KUA : 106.15.003 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin  
 Kegiatan : 106.15.003 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

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

Jumlah Tahun N-1 : 73.777.000,00  
 Jumlah Tahun N : 109.326.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 81.155.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian kebutuhan buku dan alat peraga FDS

**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	Terlaksananya penanganan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Terlaksananya penanganan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	98.591.000,00	109.326.000,00
Keluaran	kelancaran pelaksanaan kegiatan PKH	kelancaran pelaksanaan kegiatan PKH	12 bulan	12 bulan
Hasil	Kelancaran pelaksanaan kegiatan PKH	Kelancaran pelaksanaan kegiatan PKH	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pendamping dan operator PKH

**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				98.591.000,00				109.326.000,00	10.735.000,00	10,89
5.2.1	Belanja Pegawai				29.400.000,00				29.400.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				29.400.000,00				29.400.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				29.400.000,00				29.400.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				18.000.000,00				18.000.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I - (1 orang x 4 bulan)	4.00	orang x bulan	500.000,00	2.000.000,00	4.00	orang x bulan	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - (1 orang x 4 bulan)	4.00	orang x bulan	450.000,00	1.800.000,00	4.00	orang x bulan	450.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - (1 orang x 4 bulan)	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
	- Ketua - (1 orang x 4 bulan)	4.00	orang x bulan	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x bulan	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 orang x 4 bulan)	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
	- Anggota - (10 orang x 4 bulan)	40.00	orang x bulan	250.000,00	10.000.000,00	40.00	orang x bulan	250.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	<b>HONORARIUM SEKRETARIAT</b>				11.400.000,00				11.400.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 orang x 12 bulan)	12.00	orang x bulan	300.000,00	3.600.000,00	12.00	orang x bulan	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 orang x 12 bulan)	12.00	orang x bulan	200.000,00	2.400.000,00	12.00	orang x bulan	200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (3 orang x 12 bulan)	36.00	orang x bulan	150.000,00	5.400.000,00	36.00	orang x bulan	150.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				69.191.000,00				79.926.000,00	10.735.000,00	15,52
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.206.000,00				4.206.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				4.206.000,00				4.206.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				4.206.000,00				4.206.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	12.00	rim	51.000,00	612.000,00	12.00	rim	51.000,00	612.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	87.000,00	87.000,00	1.00	doos	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	28.000,00	56.000,00	2.00	lusin	28.000,00	56.000,00	0,00	0,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	4.00	buah	14.000,00	56.000,00	4.00	buah	14.000,00	56.000,00	0,00	0,00
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	9.00	botol	5.000,00	45.000,00	9.00	botol	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	5.00	Doos	4.000,00	20.000,00	5.00	Doos	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	- Perforator 20 XL	2.00	Buah	38.500,00	77.000,00	2.00	Buah	38.500,00	77.000,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	10.00	Doos	2.500,00	25.000,00	10.00	Doos	2.500,00	25.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	100.00	buah	1.000,00	100.000,00	100.00	buah	1.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Plastik	100.00	buah	6.000,00	600.000,00	100.00	buah	6.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Plak Ban Kain 2"	5.00	rol	17.000,00	85.000,00	5.00	rol	17.000,00	85.000,00	0,00	0,00
	- Pisau Cutter Kecil (A-300)	4.00	buah	7.000,00	28.000,00	4.00	buah	7.000,00	28.000,00	0,00	0,00
	- Gunting	2.00	buah	7.500,00	15.000,00	2.00	buah	7.500,00	15.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	6.00	Unit	250.000,00	1.500.000,00	6.00	Unit	250.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Color Ink Catridge	2.00	Unit	300.000,00	600.000,00	2.00	Unit	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	2.00	buah	150.000,00	300.000,00	2.00	buah	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				28.800.000,00				35.650.000,00	6.850.000,00	23,78
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				28.800.000,00				28.800.000,00	0,00	0,00
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				28.800.000,00				28.800.000,00	0,00	0,00
	- PSM (Petugas Sosial Masyarakat) - operator dan pendamping PKH	144.00	orang x bulan	200.000,00	28.800.000,00	144.00	orang x bulan	200.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				0,00				6.850.000,00	6.850.000,00	100,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				0,00				6.850.000,00	6.850.000,00	100,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (2 warna) - flip chart FDS (0,5 m x 1 m)			0,00	0,00	274.00	m1	25.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				19.875.000,00				23.760.000,00	3.885.000,00	19,55
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				19.875.000,00				23.760.000,00	3.885.000,00	19,55
	<i>Penggandaan</i>				19.875.000,00				23.760.000,00	3.885.000,00	19,55
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	19050.00	lembar	200,00	3.810.000,00	19050.00	lembar	200,00	3.810.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih) - penggandaan Buku FDS PKH	80325.00	lembar	200,00	16.065.000,00	80325.00	lembar	200,00	16.065.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih) - penggandaan buku FDS PKH			0,00	0,00	16425.00	lembar	200,00	3.285.000,00	3.285.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (warna) - cover buku FDS			0,00	0,00	300.00	lembar	2.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.960.000,00				3.960.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.960.000,00				3.960.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				3.960.000,00				3.960.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (20 or x 6 kali)	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (20 or x 6 kali)	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				350.000,00				350.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				350.000,00				350.000,00	0,00	0,00
	<i>Pakaian Kerja Lapangan</i>				350.000,00				350.000,00	0,00	0,00
	- Jas Laboratorium - jas kerja lapangan	2.00	buah	175.000,00	350.000,00	2.00	buah	175.000,00	350.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - (4 orang x 3 hari)	12.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	4.800.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - non PNS (12 orang x 2 hari)	24.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	7.200.000,00	24.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		38.676.500,00									
Triwulan 2		24.191.500,00									
Triwulan 3		17.531.500,00									
Triwulan 4		28.926.500,00									
<b>Total</b>		<b>109.326.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p>Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021</p>					



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

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial  
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial  
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
 Program RENSTRA : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
 Program RKPD : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
 Program RENJA : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
 Program KUA : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
 Kegiatan KUA : 106.16.016 Pemutakhiran data PMKS dan PSKS  
 Kegiatan : 106.16.016 Pemutakhiran data PMKS dan PSKS  
 NO. ASB : 003 SOSIALISASI  
 : 010 INVENTARISASI / SURVEI / PENDATAAN

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, IV  
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 27.420.000,00  
 Jumlah Tahun N : 63.385.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 30.162.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian kebutuhan perjalanan dinas guna koordinasi dan konsultasi ke Provinsi

**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	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	62.185.000,00	63.385.000,00
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	100;2	100;2
	ASB 010 - Jumlah anggota tim inventarisasi;Durasi kegiatan dalam bulan	ASB 010 - Jumlah anggota tim inventarisasi;Durasi kegiatan dalam bulan	40;2	40;2
Hasil	Jumlah dokumen data PMKS dan PSKS	Jumlah dokumen data PMKS dan PSKS	4 dokumen	4 dokumen
	validitas data PMKS	validitas data PMKS	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Data PMKS dan PSKS

**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				62.185.000,00				63.385.000,00	1.200.000,00	1,93
5.2.1	Belanja Pegawai				3.700.000,00				3.700.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.800.000,00				2.800.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.800.000,00				2.800.000,00	0,00	0,00
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				2.800.000,00				2.800.000,00	0,00	0,00
	- Penanggung jawab - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (4or x 2keg)	8.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.200.000,00	8.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (3or x 2keg)	6.00	orang x kegiatan	150.000,00	900.000,00	6.00	orang x kegiatan	150.000,00	900.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				58.485.000,00				59.685.000,00	1.200.000,00	2,05
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.375.000,00				1.375.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.375.000,00				1.375.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				1.375.000,00				1.375.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	51.000,00	153.000,00	3.00	rim	51.000,00	153.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	200.000,00	200.000,00	1.00	Unit	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	35.000,00	70.000,00	2.00	lusin	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	40.00	buah	15.000,00	600.000,00	40.00	buah	15.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	40.00	buah	8.800,00	352.000,00	40.00	buah	8.800,00	352.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				34.620.000,00				34.620.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				16.740.000,00				16.740.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Lapangan				16.740.000,00				16.740.000,00	0,00	0,00
	- Surveyor / Pencari Data - petugas pendata PMKS kelurahan (17or x 7hr x 2keg)	238.00	kegiatan x hari	30.000,00	7.140.000,00	238.00	kegiatan x hari	30.000,00	7.140.000,00	0,00	0,00
	- Surveyor / Pencari Data - petugas pendata PMKS kecamatan (3or x 3hr x 2keg)	18.00	kegiatan x hari	30.000,00	540.000,00	18.00	kegiatan x hari	30.000,00	540.000,00	0,00	0,00
	- Surveyor / Pencari Data - petugas pendata KIS kelurahan (17or x 8hr x 2keg)	272.00	kegiatan x hari	30.000,00	8.160.000,00	272.00	kegiatan x hari	30.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00
	- Surveyor / Pencari Data - petugas pendata KIS kecamatan (3or x 5hr x 2keg)	30.00	kegiatan x hari	30.000,00	900.000,00	30.00	kegiatan x hari	30.000,00	900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				17.880.000,00				17.880.000,00	0,00	0,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				17.880.000,00				17.880.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - peserta sosialisasi verifikasi data PMKS (100or x 2keg)	200.00	orang x hari	30.000,00	6.000.000,00	200.00	orang x hari	30.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - peserta sosialisasi verifikasi data KIS (66or x 3kec x 2keg)	396.00	orang x hari	30.000,00	11.880.000,00	396.00	orang x hari	30.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				820.000,00				820.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				620.000,00				620.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				620.000,00				620.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3100.00	lembar	200,00	620.000,00	3100.00	lembar	200,00	620.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				200.000,00				200.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				200.000,00				200.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Hard Cover Folio Tebal > 100 lembar - buku hasil verifikasi	4.00	buku	50.000,00	200.000,00	4.00	buku	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				21.670.000,00				21.670.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				21.670.000,00				21.670.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				21.670.000,00				21.670.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - rapat koordinasi (25or x 2keg)	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jamuan minum dan makanan kecil - sosialisai verifikasi data PMKS (110or x 2keg)	220.00	orang x jamuan	11.000,00	2.420.000,00	220.00	orang x jamuan	11.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - sosialisai verifikasi data PMKS (110or x 2keg)	220.00	orang x jamuan	22.000,00	4.840.000,00	220.00	orang x jamuan	22.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - sosialisai verifikasi data KIS (70or x 3kec x 2keg)	420.00	orang x jamuan	11.000,00	4.620.000,00	420.00	orang x jamuan	11.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - sosialisai verifikasi data KIS (70or x 3kec x 2keg)	420.00	orang x jamuan	22.000,00	9.240.000,00	420.00	orang x jamuan	22.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				0,00				1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				0,00				1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				0,00				1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	- TINGKAT H - (1 orang x 1 hari x 1 kegiatan)			0,00	0,00	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	- TINGKAT I - (1 orang x 1 hari x 1 kegiatan)			0,00	0,00	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	- TINGKAT J - (1 orang x 1 hari x 1 kegiatan)			0,00	0,00	1.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		20.772.500,00									
Triwulan 2		10.320.000,00									
Triwulan 3		20.772.500,00									
Triwulan 4		11.520.000,00									
<b>Total</b>		<b>63.385.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p>  Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021</p>					





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

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial  
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial  
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran : ..  
 Program RPJM : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
 Program RENSTRA : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
 Program RKPD : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
 Program RENJA : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
 Program KUA : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
 Kegiatan KUA : 106.16.030 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai  
 Kegiatan : 106.16.030 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai  
 NO. ASB : 034 MONITORING DAN EVALUASI  
 : 043 PENYUSUNAN LAPORAN

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, IV  
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 134.679.000,00  
 Jumlah Tahun N : 151.652.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 148.147.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian realisasi honorarium panitia pelaksana kegiatan

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	153.752.000,00	151.652.000,00
Keluaran	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev;Jumlah Kegiatan	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev;Jumlah Kegiatan	27;12	27;12
	ASB 043 - Jumlah anggota tim penyusun;Durasi kegiatan dalam bulan	ASB 043 - Jumlah anggota tim penyusun;Durasi kegiatan dalam bulan	6;12	6;12
	pelaksanaan monitoring dan evaluasi distribusi BPNT	pelaksanaan monitoring dan evaluasi distribusi BPNT	12 kegiatan	12 kegiatan
Hasil	terwujudnya pelaksanaan program BPNT sesuai dengan ketentuan yang berlaku	terwujudnya pelaksanaan program BPNT sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Penerima Bantuan Pangan Non Tunai

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				153.752.000,00				151.652.000,00	(2.100.000,00)	(1,37)
5.2.1	Belanja Pegawai				115.800.000,00				113.700.000,00	(2.100.000,00)	(1,81)
5.2.1.01	Honorarium PNS				115.800.000,00				113.700.000,00	(2.100.000,00)	(1,81)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				115.800.000,00				113.700.000,00	(2.100.000,00)	(1,81)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah				115.800.000,00				113.700.000,00	(2.100.000,00)	(1,81)
	- Pengarah I - (1 orang x 12 kegiatan)	12.00	orang x kegiatan	750.000,00	9.000.000,00	12.00	orang x kegiatan	750.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah II - (1 orang x 12 kegiatan)	12.00	orang x kegiatan	700.000,00	8.400.000,00	12.00	orang x kegiatan	700.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - (1 orang x 12 kegiatan)	12.00	orang x kegiatan	600.000,00	7.200.000,00	12.00	orang x kegiatan	600.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - (1 orang x 12 kegiatan)	12.00	orang x kegiatan	500.000,00	6.000.000,00	12.00	orang x kegiatan	500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 orang x 12 kegiatan)	12.00	orang x kegiatan	450.000,00	5.400.000,00	12.00	orang x kegiatan	450.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 orang x 12 kegiatan)	12.00	orang x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00	12.00	orang x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (21 orang x 10 kegiatan)	252.00	orang x kegiatan	300.000,00	75.600.000,00	210.00	orang x kegiatan	300.000,00	63.000.000,00	(12.600.000,00)	(16,67)
	- Anggota - (21 orang x 2 kegiatan)			0,00	0,00	42.00	orang x bulan	250.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				37.952.000,00				37.952.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.992.000,00				2.992.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.992.000,00				2.992.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				2.992.000,00				2.992.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	7.00	rim	51.000,00	357.000,00	7.00	rim	51.000,00	357.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	6.00	buah	250.000,00	1.500.000,00	6.00	buah	250.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	75.00	buah	8.800,00	660.000,00	75.00	buah	8.800,00	660.000,00	0,00	0,00
	- Ordner F4 7cm	5.00	buah	16.800,00	84.000,00	5.00	buah	16.800,00	84.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	87.000,00	87.000,00	1.00	doos	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	4.00	buah	14.000,00	56.000,00	4.00	buah	14.000,00	56.000,00	0,00	0,00
	- Lem Stik 20 gr	5.00	buah	9.000,00	45.000,00	5.00	buah	9.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/lisi Stapler Kecil (no. 10)	1.00	Box	36.000,00	36.000,00	1.00	Box	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	- Perforator 20 XL	2.00	Buah	38.500,00	77.000,00	2.00	Buah	38.500,00	77.000,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	20.00	Doos	2.500,00	50.000,00	20.00	Doos	2.500,00	50.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Lapangan				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
	- Surveyor / Pencari Data - pendamping (5or x 4hr x 12bl)	240.00	kegiatan x hari	50.000,00	12.000.000,00	240.00	kegiatan x hari	50.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.700.000,00				1.700.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.700.000,00				1.700.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	8500.00	lembar	200,00	1.700.000,00	8500.00	lembar	200,00	1.700.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				13.860.000,00				13.860.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				13.860.000,00				13.860.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				13.860.000,00				13.860.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (35or x 12bl)	420.00	orang x jamuan	11.000,00	4.620.000,00	420.00	orang x jamuan	11.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (35or x 12bl)	420.00	orang x jamuan	22.000,00	9.240.000,00	420.00	orang x jamuan	22.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				7.400.000,00				7.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				7.400.000,00				7.400.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				7.400.000,00				7.400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - (1 orang x 4 hari)	4.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	2.600.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- TINGKAT I - (1 orang x 8 hari)	8.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	4.800.000,00	8.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		40.288.000,00									
Triwulan 2		40.288.000,00									
Triwulan 3		36.588.000,00									
Triwulan 4		34.488.000,00									
<b>Total</b>		<b>151.652.000,00</b>									
						<p style="text-align: center;">Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p style="text-align: center;">Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021</p>					



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial  
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial  
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
 Program RENSTRA : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
 Program RKPD : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
 Program RENJA : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
 Program KUA : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
 Kegiatan KUA : 106.16.045 Operasional Tim Reaksi Cepat  
 Kegiatan : 106.16.045 Operasional Tim Reaksi Cepat

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, IV  
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00  
 Jumlah Tahun N : 87.302.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 80.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian kebutuhan dan perlengkapan petugas TRC

**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	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	76.502.000,00	87.302.000,00
Keluaran	tertanganinya permasalahan PMKS	tertanganinya permasalahan PMKS	12 bulan	12 bulan
Hasil	tertanganinya laporan permasalahan PMKS	tertanganinya laporan permasalahan PMKS	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : PMKS

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				76.502.000,00				87.302.000,00	10.800.000,00	14,12
5.2.1	Belanja Pegawai				26.400.000,00				26.400.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				24.000.000,00				24.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				24.000.000,00				24.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				24.000.000,00				24.000.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- Ketua	12.00	orang x bulan	300.000,00	3.600.000,00	12.00	orang x bulan	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	12.00	orang x bulan	200.000,00	2.400.000,00	12.00	orang x bulan	200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (5 orang x 12 bulan)	60.00	orang x bulan	150.000,00	9.000.000,00	60.00	orang x bulan	150.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - (1 orang x 12 bulan)	12.00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00	12.00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				2.400.000,00				2.400.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.400.000,00				2.400.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				2.400.000,00				2.400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (2 orang x 12 bulan)	24.00	orang x bulan	100.000,00	2.400.000,00	24.00	orang x bulan	100.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				50.102.000,00				60.902.000,00	10.800.000,00	21,56
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.367.000,00				1.367.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.367.000,00				1.367.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.367.000,00				1.367.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	7.00	rim	55.000,00	385.000,00	7.00	rim	55.000,00	385.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	4.00	botol	68.500,00	274.000,00	4.00	botol	68.500,00	274.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	5.00	pak	44.000,00	220.000,00	5.00	pak	44.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P	6.00	lusin	36.000,00	216.000,00	6.00	lusin	36.000,00	216.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	8.800,00	176.000,00	20.00	buah	8.800,00	176.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	6.00	doos	16.000,00	96.000,00	6.00	doos	16.000,00	96.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				31.920.000,00				35.120.000,00	3.200.000,00	10,03
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				31.200.000,00				34.400.000,00	3.200.000,00	10,26
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				31.200.000,00				34.400.000,00	3.200.000,00	10,26
	- PMI - Petugas lapangan TRC (1org x 5 hr x 4 minggu x 12 bl)	240.00	orang x hari	50.000,00	12.000.000,00	240.00	orang x hari	50.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	- PMI - Petugas lapangan TRC (2org x 2hr x 2shift x 4minggu x 12bl)	384.00	orang x hari	50.000,00	19.200.000,00	384.00	orang x hari	50.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00
	- PMI - Petugas lapangan TRC (1org x 2hr x 2shift x 4minggu x 4bl)			0,00	0,00	64.00	orang x hari	50.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				720.000,00				720.000,00	0,00	0,00
	<i>Cetak Foto</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Ukuran 3 R	240.00	lembar	3.000,00	720.000,00	240.00	lembar	3.000,00	720.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				285.000,00				285.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				285.000,00				285.000,00	0,00	0,00
	<i>Penggandaan</i>				285.000,00				285.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1425.00	lembar	200,00	285.000,00	1425.00	lembar	200,00	285.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				11.880.000,00				11.880.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				11.880.000,00				11.880.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				11.880.000,00				11.880.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (60 org x 6keg)	360.00	orang x jamuan	11.000,00	3.960.000,00	360.00	orang x jamuan	11.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (60 org x 6keg)	360.00	orang x jamuan	22.000,00	7.920.000,00	360.00	orang x jamuan	22.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				0,00				7.600.000,00	7.600.000,00	100,00
5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas				0,00				7.600.000,00	7.600.000,00	100,00
	<i>Perlengkapan Pakaian Dinas</i>				0,00				7.600.000,00	7.600.000,00	100,00
	- Rompi Satpol PP / DLLAJ / Linmas / Dishub, dll - Rompi TRC			0,00	0,00	40.00	buah	190.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	100,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				4.650.000,00				4.650.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				4.650.000,00				4.650.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				3.300.000,00				3.300.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- TINGKAT I - (1or x 3keg)	3.00	orang x hari	400.000,00	1.200.000,00	3.00	orang x hari	400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - (2or x 3keg)	6.00	orang x hari	350.000,00	2.100.000,00	6.00	orang x hari	350.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				1.350.000,00				1.350.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - (3 or x 3 keg)	9.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.350.000,00	9.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		19.639.900,00									
Triwulan 2		20.936.400,00									
Triwulan 3		25.714.900,00									
Triwulan 4		21.010.800,00									
<b>Total</b>		<b>87.302.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p>  Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021</p>					



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial  
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial  
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 106.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma  
 Program RENSTRA : 106.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma  
 Program RKPD : 106.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma  
 Program RENJA : 106.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma  
 Program KUA : 106.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma  
 Kegiatan KUA : 106.18.004 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma  
 Kegiatan : 106.18.004 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma  
 NO. ASB : 004 PELATIHAN NON-PEGAWAI  
 : 008 FASILITASI KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, IV  
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 93.598.000,00  
 Jumlah Tahun N : 91.414.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 102.958.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian UMK

**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	Terlaksananya peningkatan kualitas penyandang cacat	Terlaksananya peningkatan kualitas penyandang cacat	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	89.836.000,00	91.414.000,00
Keluaran	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan;Jumlah hari pelatihan	ASB 004 - Jumlah peserta pelatihan;Jumlah hari pelatihan	32;7	32;7
	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	16;3	16;3
	Jumlah penyandang cacat penerima bantuan sosial	Jumlah penyandang cacat penerima bantuan sosial	35 orang	35 orang
Hasil	Meningkatnya rasa percaya diri para penyandang disabilitas	Meningkatnya rasa percaya diri para penyandang disabilitas	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyandang cacat

**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				89.836.000,00				91.414.000,00	1.578.000,00	1,76
5.2.1	Belanja Pegawai				3.100.000,00				3.100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.100.000,00				3.100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.100.000,00				3.100.000,00	0,00	0,00
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				3.100.000,00				3.100.000,00	0,00	0,00
	- Penanggung jawab - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1or x 2keg)	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (5or x 2keg)	10.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.500.000,00	10.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				86.736.000,00				88.314.000,00	1.578.000,00	1,82
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.760.000,00				1.760.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.760.000,00				1.760.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				1.760.000,00				1.760.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	16.00	rim	55.000,00	880.000,00	16.00	rim	55.000,00	880.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Buku Kwitansi besar	10.00	buah	9.500,00	95.000,00	10.00	buah	9.500,00	95.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	3.00	doos	10.500,00	31.500,00	3.00	doos	10.500,00	31.500,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Plastik	30.00	buah	7.000,00	210.000,00	30.00	buah	7.000,00	210.000,00	0,00	0,00
	- Plak Ban Kertas 2"	2.00	rol	17.500,00	35.000,00	2.00	rol	17.500,00	35.000,00	0,00	0,00
	- Setip Biasa	4.00	buah	4.500,00	18.000,00	4.00	buah	4.500,00	18.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00	1.00	doos	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00
	- Lem Cair Besar (0, 5 liter)	1.00	botol	24.000,00	24.000,00	1.00	botol	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	- Pita Mesin Ketik Biasa Rol Kecil	1.00	rol	15.000,00	15.000,00	1.00	rol	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	4.00	buah	20.000,00	80.000,00	4.00	buah	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	- Gunting	1.00	buah	16.000,00	16.000,00	1.00	buah	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				484.000,00				484.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				484.000,00				484.000,00	0,00	0,00
	Obat-obatan Umum				484.000,00				484.000,00	0,00	0,00
	- Conterpain - minyak urut	16.00	tube	25.000,00	400.000,00	16.00	tube	25.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Kain kasa - antimo (5 strip)	5.00	botol	4.000,00	20.000,00	5.00	botol	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	- Betadine - minyak kayu putih	5.00	botol	8.000,00	40.000,00	5.00	botol	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Kain kasa - obat sakit gigi (3 strip)	3.00	botol	4.000,00	12.000,00	3.00	botol	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	- Kain kasa - Obat flu (3 strip)	3.00	botol	4.000,00	12.000,00	3.00	botol	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				26.062.000,00				27.640.000,00	1.578.000,00	6,05
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				19.632.000,00				21.210.000,00	1.578.000,00	8,04
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				18.960.000,00				20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	- Tenaga Administrasi Umum - tenaga kesekretariatan	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
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				672.000,00				726.000,00	54.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan	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 - (tunjangan kecelakaan kerja)	12.00	orang x bulan	3.792,00	45.504,00	12.00	orang x bulan	4.097,00	49.164,00	3.660,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (jaminan kematian)	12.00	orang x bulan	4.740,00	56.880,00	12.00	orang x bulan	5.121,00	61.452,00	4.572,00	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
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				186.000,00				186.000,00	0,00	0,00
	Cetak Foto				186.000,00				186.000,00	0,00	0,00
	- Ukuran 3 R	62.00	lembar	3.000,00	186.000,00	62.00	lembar	3.000,00	186.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				3.844.000,00				3.844.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembuatan Spanduk				1.344.000,00				1.344.000,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna)	24.00	m1	56.000,00	1.344.000,00	24.00	m1	56.000,00	1.344.000,00	0,00	0,00
	Dekorasi Stand & Dekorasi Pameran				2.500.000,00				2.500.000,00	0,00	0,00
	- Dekorasi/Design Interior Stand Pameran Regional	1.00	Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	1.00	Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				2.400.000,00				2.400.000,00	0,00	0,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY	48.00	orang x hari	50.000,00	2.400.000,00	48.00	orang x hari	50.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				585.000,00				585.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				585.000,00				585.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				585.000,00				585.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2925.00	lembar	200,00	585.000,00	2925.00	lembar	200,00	585.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	Sewa Pakaian Adat/Tradisional				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Sewa Pakaian Pentas Kesenian	10.00	set x org	150.000,00	1.500.000,00	10.00	set x org	150.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.445.000,00				5.445.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.445.000,00				5.445.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	30.00	orang x dos	11.000,00	330.000,00	30.00	orang x dos	11.000,00	330.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	50.00	orang x dos	11.000,00	550.000,00	50.00	orang x dos	11.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	105.00	orang x dos	11.000,00	1.155.000,00	105.00	orang x dos	11.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	50.00	orang x dos	22.000,00	1.100.000,00	50.00	orang x dos	22.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	105.00	orang x dos	22.000,00	2.310.000,00	105.00	orang x dos	22.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Kerja Lapangan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Jas Laboratorium	5.00	buah	150.000,00	750.000,00	5.00	buah	150.000,00	750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Olahraga				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Panjang (dengan krah)	20.00	buah	100.000,00	2.000.000,00	20.00	buah	100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				13.850.000,00				13.850.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				13.850.000,00				13.850.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				13.850.000,00				13.850.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - (1or x 13hari)	13.00	orang x hari	450.000,00	5.850.000,00	13.00	orang x hari	450.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT L - (1or x 4hr)	4.00	orang x hari	250.000,00	1.000.000,00	4.00	orang x hari	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - (5or x 4hr)	20.00	orang x hari	350.000,00	7.000.000,00	20.00	orang x hari	350.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.28	Belanja Bantuan Sosial Barang				34.300.000,00				34.300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.28.01	Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Masyarakat				34.300.000,00				34.300.000,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Masyarakat				34.300.000,00				34.300.000,00	0,00	0,00
	- Kursi roda - a.n Suratmi; Jl.Rama Gang Subali RT.02 RW.01 Kel. Panjang	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Kursi roda - a.n Triyono; Juritan Gg. Basuki No.15 RT.03 RW.04 Kel. Panjang	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Kursi roda - a.n Suhardono; Karang Kidul RT.04 RW.05 Kel. Rejowinangun Selatan	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Kursi roda - a.n Suwardjo; Jambon Gesikan 275 RT.02 RW.04 Kel. Cacaban	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Kursi roda - a.n Kantiarti; Potrosaran III Mgl RT04 RW.01 Kel. Potrobangsari	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Sepatu disabilitas - a.n Ramelan; Jl.Ketepeng I RT.03 RW.07 Kel. Tidar Selatan	1.00	buah	1.500.000,00	1.500.000,00	1.00	buah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Mesin jahit - a.n Siti Nurhayati; Kluyon Kramat Mgl RT.01 RW.07 Kel. Kramat Utara	1.00	buah	4.000.000,00	4.000.000,00	1.00	buah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	- Kursi roda - a.n Budiyo; Tulungsari RT.03 RW.01 Kel. Magelang	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Kursi roda - a.n Poniyati; Bogeman Lor RT.06 RW.01 Kel. Panjang	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Kursi roda - a.n Heru Susanto; Gebalan RT.06 RW.02 Kel. Jurangombo Utara	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Kursi roda - a.n Waryono; Pongangan RT.06 Rw.12 Kel. Wates	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Kursi roda - a.n Mujiono; Cacaban Barat 681 RT.03 RW.10 Kel. Cacaban	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Kursi roda - a.n Dulrochim; Tulung No.57 RT.02 RW.01 Kel. Magelang	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Kursi roda - a.n Tatty Sutarti; Dukuh II No.183 RT.02 RW.03 Kel. Magelang	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Kursi roda - a.n Asro Fatimah; Jl. Jeruk Barat 53 RT.01 RW.08 Kel. Kramat Selatan	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Kursi roda - a.n Sriyanto; Karang Gading RT.01 RW.03 Kel. Rejowinangun Selatan	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Kursi roda - a.n Asiyah; Paten Gunung 1050/124 RT.01 RW.10 Kel. Rejowinangun Selatan	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Sepatu disabilitas - a.n Achmad Fauzan; Dumpoh RT.09 RW.07 Kel. Potrobangsari	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		22.651.700,00									
Triwulan 2		20.751.700,00									
Triwulan 3		16.720.000,00									
Triwulan 4		31.290.600,00									
<b>Total</b>		<b>91.414.000,00</b>									
						<p style="text-align: center;">Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p style="text-align: center;">Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021</p>					



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

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial  
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial  
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)  
 Program RENSTRA : 106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)  
 Program RKPD : 106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)  
 Program RENJA : 106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)  
 Program KUA : 106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)  
 Kegiatan KUA : 106.20.006 Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK  
 Kegiatan : 106.20.006 Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK

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

Jumlah Tahun N-1 : 100.934.000,00  
 Jumlah Tahun N : 195.399.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 111.027.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian kebutuhan perjalanan dinas guna penanganan PGOT hasil assesment

**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	Terlaksananya pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Terlaksananya pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	286.999.000,00	195.399.000,00
Keluaran	Jumlah PGOT dan PSK tertangani	Jumlah PGOT dan PSK tertangani	110 orang	110 orang
Hasil	meningkatnya kesadaran PGOT dan PSK untuk hidup layak	meningkatnya kesadaran PGOT dan PSK untuk hidup layak	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : PGOT DAN PSK

**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				286.999.000,00				195.399.000,00	(91.600.000,00)	(31,92)
5.2.1	Belanja Pegawai				94.200.000,00				94.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				94.200.000,00				94.200.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				94.200.000,00				94.200.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				94.200.000,00				94.200.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I - (1 orang x 12 kegiatan)	12,00	orang x kegiatan	750.000,00	9.000.000,00	12,00	orang x kegiatan	750.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - (1 orang x 12 kegiatan)	12,00	orang x kegiatan	600.000,00	7.200.000,00	12,00	orang x kegiatan	600.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 orang x 12 kegiatan)	12,00	orang x kegiatan	450.000,00	5.400.000,00	12,00	orang x kegiatan	450.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 orang x 12 kegiatan)	12,00	orang x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00	12,00	orang x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (19 orang x 12 kegiatan)	228,00	orang x kegiatan	300.000,00	68.400.000,00	228,00	orang x kegiatan	300.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				192.799.000,00				101.199.000,00	(91.600.000,00)	(47,51)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				216.000,00				216.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				216.000,00				216.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				216.000,00				216.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2,00	rim	51.000,00	102.000,00	2,00	rim	51.000,00	102.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	3,00	doos	10.500,00	31.500,00	3,00	doos	10.500,00	31.500,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	1,00	doos	18.000,00	18.000,00	1,00	doos	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1,00	botol	64.000,00	64.000,00	1,00	botol	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1,00	buah	500,00	500,00	1,00	buah	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				240.000,00				240.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok				240.000,00				240.000,00	0,00	0,00
	<i>Air Mineral</i>				240.000,00				240.000,00	0,00	0,00
	- Air Mineral Kemasan Gelas Plastik 220 ml	480,00	gelas	500,00	240.000,00	480,00	gelas	500,00	240.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				180.000,00				180.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				180.000,00				180.000,00	0,00	0,00
	<i>Cetak Foto</i>				180.000,00				180.000,00	0,00	0,00
	- Ukuran 3 R	60,00	lembar	3.000,00	180.000,00	60,00	lembar	3.000,00	180.000,00	0,00	0,00
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi				170.000.000,00				70.000.000,00	(100.000.000,00)	(58,82)
5.2.2.04.04	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat				170.000.000,00				70.000.000,00	(100.000.000,00)	(58,82)
	<i>Belanja Asuransi untuk PGOT</i>				170.000.000,00				70.000.000,00	(100.000.000,00)	(58,82)
	- Asuransi untuk PGOT	34,00	orang x kasus	5.000.000,00	170.000.000,00	14,00	orang x kasus	5.000.000,00	70.000.000,00	(100.000.000,00)	(58,82)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				323.000,00				323.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				323.000,00				323.000,00	0,00	0,00
	<i>Penggandaan</i>				323.000,00				323.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1615,00	lembar	200,00	323.000,00	1615,00	lembar	200,00	323.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				15.840.000,00				15.840.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				15.840.000,00				15.840.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				15.840.000,00				15.840.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (40or x 12keg)	480,00	orang x jamuan	11.000,00	5.280.000,00	480,00	orang x jamuan	11.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (40or x 12keg)	480,00	orang x jamuan	22.000,00	10.560.000,00	480,00	orang x jamuan	22.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				6.000.000,00				14.400.000,00	8.400.000,00	140,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				6.000.000,00				14.400.000,00	8.400.000,00	140,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				6.000.000,00				14.400.000,00	8.400.000,00	140,00
	- TINGKAT I - (1or x 4keg)	2,00	orang x hari	400.000,00	800.000,00	4,00	orang x hari	400.000,00	1.600.000,00	800.000,00	100,00
	- TINGKAT J - (2or x 8keg)	8,00	orang x hari	350.000,00	2.800.000,00	16,00	orang x hari	350.000,00	5.600.000,00	2.800.000,00	100,00
	- TINGKAT K - (2or x 8keg)	8,00	orang x hari	300.000,00	2.400.000,00	16,00	orang x hari	300.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	100,00
	- TINGKAT J - Non PNS (2 orang x 6 kegiatan)			0,00	0,00	12,00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	48.384.400,00
Triwulan 2	48.114.900,00
Triwulan 3	45.384.400,00
Triwulan 4	53.515.300,00
<b>Total</b>	<b>195.399.000,00</b>

Magelang, 29 Juli 2019  
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. HARDI SISWANTONO  
NIP. 19590710 198603 1 021



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial  
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial  
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  
 Program RENSTRA : 106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  
 Program RKPD : 106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  
 Program RENJA : 106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  
 Program KUA : 106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  
 Kegiatan KUA : 106.21.001 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha  
 Kegiatan : 106.21.001 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, IV  
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 96.913.000,00  
 Jumlah Tahun N : 77.192.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 106.604.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian honorarium panitia kegiatan

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	111.342.000,00	77.192.000,00
Keluaran	Jumlah masyarakat dan dunia usaha yang berperan aktif	Jumlah masyarakat dan dunia usaha yang berperan aktif	100 perusahaan	100 perusahaan
Hasil	Terwujudnya peran aktif pengusaha dalam pembangunan	Terwujudnya peran aktif pengusaha dalam pembangunan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat dan dunia usaha

**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				111.342.000,00				77.192.000,00	(34.150.000,00)	(30,67)
5.2.1	Belanja Pegawai				55.400.000,00				27.700.000,00	(27.700.000,00)	(50,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				55.400.000,00				27.700.000,00	(27.700.000,00)	(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
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				55.400.000,00				27.700.000,00	(27.700.000,00)	(50,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				55.400.000,00				27.700.000,00	(27.700.000,00)	(50,00)
	- Pengarah I	4.00	orang x bulan	750.000,00	3.000.000,00	2.00	orang x bulan	750.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)
	- Pengarah II	4.00	orang x bulan	700.000,00	2.800.000,00	2.00	orang x bulan	700.000,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	(50,00)
	- Penanggungjawab	4.00	orang x bulan	600.000,00	2.400.000,00	2.00	orang x bulan	600.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)
	- Koordinator	4.00	orang x bulan	500.000,00	2.000.000,00	2.00	orang x bulan	500.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)
	- Ketua	4.00	orang x bulan	450.000,00	1.800.000,00	2.00	orang x bulan	450.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)
	- Sekretaris	4.00	orang x bulan	350.000,00	1.400.000,00	2.00	orang x bulan	350.000,00	700.000,00	(700.000,00)	(50,00)
	- Anggota	140.00	orang x bulan	300.000,00	42.000.000,00	70.00	orang x bulan	300.000,00	21.000.000,00	(21.000.000,00)	(50,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				55.942.000,00				49.492.000,00	(6.450.000,00)	(11,53)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.336.000,00				1.336.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.336.000,00				1.336.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	7.00	rim	58.000,00	406.000,00	7.00	rim	58.000,00	406.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	200.000,00	200.000,00	1.00	Unit	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Boxy	100.00	buah	7.300,00	730.000,00	100.00	buah	7.300,00	730.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				2.256.000,00				2.256.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				240.000,00				240.000,00	0,00	0,00
	<i>Cetak Foto</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Ukuran 3 R	80.00	lembar	3.000,00	240.000,00	80.00	lembar	3.000,00	240.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				2.016.000,00				2.016.000,00	0,00	0,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				2.016.000,00				2.016.000,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna)	36.00	m1	56.000,00	2.016.000,00	36.00	m1	56.000,00	2.016.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5000.00	lembar	200,00	1.000.000,00	5000.00	lembar	200,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				200.000,00				200.000,00	0,00	0,00
	<i>Penjilidan</i>				200.000,00				200.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Lem Tebal > 100 lembar	4.00	buku	50.000,00	200.000,00	4.00	buku	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				36.600.000,00				36.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				36.600.000,00				36.600.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				36.600.000,00				36.600.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (150 or x 4 jamuan)	600.00	orang x jamuan	11.000,00	6.600.000,00	600.00	orang x jamuan	11.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - (150 or x 4 jamuan)	600.00	orang x jamuan	50.000,00	30.000.000,00	600.00	orang x jamuan	50.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				9.450.000,00				5.550.000,00	(3.900.000,00)	(41,27)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				9.450.000,00				5.550.000,00	(3.900.000,00)	(41,27)
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				6.150.000,00				3.650.000,00	(2.500.000,00)	(40,65)
	- TINGKAT G - (1or x 2keg)	3.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	1.500.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(33,33)
	- TINGKAT H - (1or x 1 keg)	3.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.350.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00	(900.000,00)	(66,67)
	- TINGKAT I - (1or x 2 keg)	3.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00	(400.000,00)	(33,33)
	- TINGKAT J - (2or x 2 keg)	6.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	(700.000,00)	(33,33)
	<i>Uang Representasi</i>				600.000,00				400.000,00	(200.000,00)	(33,33)
	- Pejabat Eselon II b - (1or x 2keg)	3.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	600.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	400.000,00	(200.000,00)	(33,33)
	<i>Uang Transport</i>				2.700.000,00				1.500.000,00	(1.200.000,00)	(44,44)
	- Uang Transport - (5or x 2keg)	18.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.700.000,00	10.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.500.000,00	(1.200.000,00)	(44,44)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				5.100.000,00				2.550.000,00	(2.550.000,00)	(50,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				5.100.000,00				2.550.000,00	(2.550.000,00)	(50,00)
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Provinsi</i>				4.500.000,00				2.250.000,00	(2.250.000,00)	(50,00)
	<i>- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - (3or x 1keg)</i>	6.00	<i>orang x kegiatan</i>	750.000,00	4.500.000,00	3.00	<i>orang x kegiatan</i>	750.000,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)	(50,00)
	<i>Moderator Seminar/Diseminasi/Talkshow/Diskusi</i>				600.000,00				300.000,00	(300.000,00)	(50,00)
	<i>- Tingkat/Reputasi Daerah - (1or x 1keg)</i>	2.00	<i>orang x keg</i>	300.000,00	600.000,00	1.00	<i>orang x keg</i>	300.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	4.725.000,00
Triwulan 2	13.043.000,00
Triwulan 3	36.314.000,00
Triwulan 4	23.110.000,00
<b>Total</b>	<b>77.192.000,00</b>

Magelang, 29 Juli 2019  
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. HARDI SISWANTONO  
NIP. 19590710 198603 1 021





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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial  
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial  
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  
 Program RENSTRA : 106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  
 Program RKPD : 106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  
 Program RENJA : 106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  
 Program KUA : 106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  
 Kegiatan KUA : 106.21.007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan  
 Kegiatan : 106.21.007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, IV  
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 271.715.000,00  
 Jumlah Tahun N : 309.870.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 298.887.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian kebutuhan bbm untuk pemeliharaan TMP dan penyesuaian UMK tenaga kebersihan

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	301.798.000,00	309.870.000,00
Keluaran	Area Makam Pahlawan yang terpelihara	Area Makam Pahlawan yang terpelihara	5500 m2	5500 m2
Hasil	Terpeliharanya lingkungan TMP	Terpeliharanya lingkungan TMP	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Taman Makam pahlawan

**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				301.798.000,00				309.870.000,00	8.072.000,00	2,67
5.2.1	Belanja Pegawai				1.350.000,00				1.350.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.350.000,00				1.350.000,00	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
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.350.000,00				1.350.000,00	0,00	0,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta</i>				1.350.000,00				1.350.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	650.000,00	650.000,00	1.00	orang x paket	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				300.448.000,00				308.520.000,00	8.072.000,00	2,69
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				10.279.000,00				12.039.000,00	1.760.000,00	17,12
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				4.475.000,00				4.475.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Listrik Dan Elektronik</i>				4.183.000,00				4.183.000,00	0,00	0,00
	- Lampu esensial 48 Watt / 60 Watt	20.00	buah	108.000,00	2.160.000,00	20.00	buah	108.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00
	- Lampu esensial 24 Watt	20.00	buah	51.000,00	1.020.000,00	20.00	buah	51.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
	- Lampu esensial 14 Watt	11.00	buah	45.000,00	495.000,00	11.00	buah	45.000,00	495.000,00	0,00	0,00
	- Kabel 1,5 mm	2.00	rol	254.000,00	508.000,00	2.00	rol	254.000,00	508.000,00	0,00	0,00
	<i>Isolasi</i>				292.000,00				292.000,00	0,00	0,00
	- Isolasi Kecil	20.00	buah	14.600,00	292.000,00	20.00	buah	14.600,00	292.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				5.804.000,00				7.564.000,00	1.760.000,00	30,32
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak</i>				5.804.000,00				7.564.000,00	1.760.000,00	30,32
	- Pertalite	613.00	liter	8.000,00	4.904.000,00	833.00	liter	8.000,00	6.664.000,00	1.760.000,00	35,89
	- Oli	20.00	unit x tahun	45.000,00	900.000,00	20.00	unit x tahun	45.000,00	900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				177.066.000,00				177.066.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				166.000.000,00				166.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Cat Tembok, Genting dan Kayu</i>				16.575.000,00				16.575.000,00	0,00	0,00
	- Cat Tembok Exterior, 2,5 ltr (premium) - cat paving	15.00	2,5 ltr	290.000,00	4.350.000,00	15.00	2,5 ltr	290.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00
	- Cat Tembok Exterior, 2,5 ltr (Lancote/w.tua)	22.00	galon	406.000,00	8.932.000,00	22.00	galon	406.000,00	8.932.000,00	0,00	0,00
	- Cat Meni (kayu)	20.00	kg	30.000,00	600.000,00	20.00	kg	30.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Ampelas	30.00	lembar	3.500,00	105.000,00	30.00	lembar	3.500,00	105.000,00	0,00	0,00
	- Minyak cat (thinner)	22.00	gln	12.000,00	264.000,00	22.00	gln	12.000,00	264.000,00	0,00	0,00
	- Kuas, ukuran 4"	10.00	buah	20.600,00	206.000,00	10.00	buah	20.600,00	206.000,00	0,00	0,00
	- Kuas, ukuran 3"	10.00	buah	14.500,00	145.000,00	10.00	buah	14.500,00	145.000,00	0,00	0,00
	- Kuas Roll	5.00	buah	18.000,00	90.000,00	5.00	buah	18.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2"	10.00	buah	13.300,00	133.000,00	10.00	buah	13.300,00	133.000,00	0,00	0,00
	- Cat dasar kayu (standart) - (plamir)	25.00	kg	35.000,00	875.000,00	25.00	kg	35.000,00	875.000,00	0,00	0,00
	- Cat Dasar 5kg (standart)	7.00	galon	125.000,00	875.000,00	7.00	galon	125.000,00	875.000,00	0,00	0,00
	<i>Semen</i>				18.150.000,00				18.150.000,00	0,00	0,00
	- Semen PC 50 kg	300.00	zak	60.500,00	18.150.000,00	300.00	zak	60.500,00	18.150.000,00	0,00	0,00
	<i>Batu</i>				90.135.000,00				90.135.000,00	0,00	0,00
	- Batu Kali Pecah 5/7	150.00	m3	350.900,00	52.635.000,00	150.00	m3	350.900,00	52.635.000,00	0,00	0,00
	- Batu Bata / Bata Merah	25000.00	buah	1.500,00	37.500.000,00	25000.00	buah	1.500,00	37.500.000,00	0,00	0,00
	<i>Pasir</i>				41.140.000,00				41.140.000,00	0,00	0,00
	- Pasir pasang/cor muntilan	100.00	m3	411.400,00	41.140.000,00	100.00	m3	411.400,00	41.140.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				7.116.000,00				7.116.000,00	0,00	0,00
	<i>Bahan/Bibit Tanaman</i>				7.116.000,00				7.116.000,00	0,00	0,00
	- Cemara Norfolk (sedang) 150 cm	5.00	batang	242.000,00	1.210.000,00	5.00	batang	242.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00
	- Cemara Norfolk (besar) 250 cm	5.00	batang	471.800,00	2.359.000,00	5.00	batang	471.800,00	2.359.000,00	0,00	0,00
	- Pucuk Merah	10.00	Batang	84.700,00	847.000,00	10.00	Batang	84.700,00	847.000,00	0,00	0,00
	- Bambu Cina 2 m	100.00	batang	27.000,00	2.700.000,00	100.00	batang	27.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				3.950.000,00				3.950.000,00	0,00	0,00
	<i>Pertanian &amp; Pertamanan</i>				3.830.000,00				3.830.000,00	0,00	0,00
	- Cangkul	5,00	buah	57.500,00	287.500,00	5,00	buah	57.500,00	287.500,00	0,00	0,00
	- Gunting Betet - Gunting daun	5,00	buah	75.000,00	375.000,00	5,00	buah	75.000,00	375.000,00	0,00	0,00
	- Linggis	4,00	buah	37.500,00	150.000,00	4,00	buah	37.500,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Susruk Seng	10,00	buah	12.500,00	125.000,00	10,00	buah	12.500,00	125.000,00	0,00	0,00
	- Tali Tambang	40,00	kg	35.000,00	1.400.000,00	40,00	kg	35.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Gunting Betet	10,00	buah	75.000,00	750.000,00	10,00	buah	75.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Caping	8,00	buah	60.000,00	480.000,00	8,00	buah	60.000,00	480.000,00	0,00	0,00
	- Cetok	10,00	buah	15.000,00	150.000,00	10,00	buah	15.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Wangkil	5,00	buah	22.500,00	112.500,00	5,00	buah	22.500,00	112.500,00	0,00	0,00
	<i>Pertukangan</i>				120.000,00				120.000,00	0,00	0,00
	- Gergaji kecil	3,00	buah	40.000,00	120.000,00	3,00	buah	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				78.525.000,00				84.837.000,00	6.312.000,00	8,04
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				78.525.000,00				84.837.000,00	6.312.000,00	8,04
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				75.840.000,00				81.936.000,00	6.096.000,00	8,04
	- Jasa Tenaga Kebersihan	48,00	orang x bulan	1.580.000,00	75.840.000,00	48,00	orang x bulan	1.707.000,00	81.936.000,00	6.096.000,00	8,04
	<i>Asuransi Tenaga Kebersihan</i>				2.685.000,00				2.901.000,00	216.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan	48,00	orang x bulan	47.400,00	2.275.200,00	48,00	orang x bulan	51.210,00	2.458.080,00	182.880,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (Jaminan Kecelakaan Kerja - 4or x 12bl)	48,00	orang x bulan	3.792,00	182.016,00	48,00	orang x bulan	4.097,00	196.656,00	14.640,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (Jaminan Kematian - 4 or x 12 bl)	48,00	orang x bulan	4.740,00	227.520,00	48,00	orang x bulan	5.121,00	245.808,00	18.288,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (pembulatan)	1,00	orang x bulan	264,00	264,00	1,00	orang x bulan	456,00	456,00	192,00	72,73
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	<i>Pakaian Kerja Lapangan</i>				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	- Wear pack (model atas bawah)	4,00	buah	150.000,00	600.000,00	4,00	buah	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				33.978.000,00				33.978.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				33.978.000,00				33.978.000,00	0,00	0,00
	<i>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</i>				33.978.000,00				33.978.000,00	0,00	0,00
	- Tukang batu - (2or x 60hr)	120,00	orang x hari	83.500,00	10.020.000,00	120,00	orang x hari	83.500,00	10.020.000,00	0,00	0,00
	- Pekerja/tidak terlatih - (6 or x 60 hr)	360,00	orang x hari	66.550,00	23.958.000,00	360,00	orang x hari	66.550,00	23.958.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		32.479.500,00									
Triwulan 2		21.082.500,00									
Triwulan 3		225.222.500,00									
Triwulan 4		31.085.500,00									
<b>Total</b>		<b>309.870.000,00</b>									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p>Dra. HARDI SISWANTONO NIP. 19590710 198603 1 021</p>									