



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

**Formulir  
RKPA SKPD**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 2.05 Lingkungan Hidup  
Pemerintahan : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup

**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>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>167.000.000,00</b>	<b>217.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>29,94</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>167.000.000,00</b>	<b>217.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>29,94</b>
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	167.000.000,00	217.000.000,00	50.000.000,00	29,94
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>50.681.267.000,00</b>	<b>58.780.660.000,00</b>	<b>8.099.393.000,00</b>	<b>15,98</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>8.181.729.000,00</b>	<b>8.207.349.000,00</b>	<b>25.620.000,00</b>	<b>0,31</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	8.181.729.000,00	8.207.349.000,00	25.620.000,00	0,31
<b>5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>42.499.538.000,00</b>	<b>50.573.311.000,00</b>	<b>8.073.773.000,00</b>	<b>19,00</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	2.627.349.000,00	2.571.717.000,00	(55.632.000,00)	(2,12)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.811.897.000,00	24.134.813.000,00	1.322.916.000,00	5,80
5.2.3	Belanja Modal	17.060.292.000,00	23.866.781.000,00	6.806.489.000,00	39,90
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(50.514.267.000,00)</b>	<b>(58.563.660.000,00)</b>	<b>(8.049.393.000,00)</b>	<b>15,93</b>

Magelang, 29 Juli 2019  
**PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG**

**OT ROSTRIANTO, SIP.MM**  
NIP. 196905231990031003



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

**Formulir  
RKPA SKPD 1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				167.000.000,00				217.000.000,00	50.000.000,00	29,94
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah				167.000.000,00				217.000.000,00	50.000.000,00	29,94
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum				167.000.000,00				217.000.000,00	50.000.000,00	29,94
4.1.2.01.18	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat				150.000.000,00				200.000.000,00	50.000.000,00	33,33
	- Surat Izin Pemakaman Baru Warga Kota Magelang	150.00	lembar	120.000,00	18.000.000,00	175.00	lembar	120.000,00	21.000.000,00	3.000.000,00	16,67
	- Surat Izin Pemakaman Baru Warga Luar Kota Magelang	100.00	lembar	520.000,00	52.000.000,00	120.00	lembar	520.000,00	62.400.000,00	10.400.000,00	20,00
	- Surat Izin Pemesanan Petak Makam Baru	100.00	lembar	300.000,00	30.000.000,00	121.00	lembar	300.000,00	36.300.000,00	6.300.000,00	21,00
	- Surat Izin Perpanjangan Makam Luar Kota Magelang	100.00	lembar	125.000,00	12.500.000,00	124.00	lembar	125.000,00	15.500.000,00	3.000.000,00	24,00
	- Surat Izin Perpanjangan Makam	100.00	lembar	75.000,00	7.500.000,00	120.00	lembar	75.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00	20,00
	- Izin Perpanjangan Petak Makam	100.00	lembar	300.000,00	30.000.000,00	186.00	lembar	300.000,00	55.800.000,00	25.800.000,00	86,00
4.1.2.01.45	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus				17.000.000,00				17.000.000,00	0,00	0,00
	- Pelayanan Penyedotan Kakus	100.00	lubang	170.000,00	17.000.000,00	100.00	lubang	170.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00

Rencana Pendapatan Per Triwulan	
Triwulan 1	41.750.100,00
Triwulan 2	41.750.100,00
Triwulan 3	61.750.100,00
Triwulan 4	71.749.700,00
<b>Total</b>	<b>217.000.000,00</b>

Magelang, 29 Juli 2019  
PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG

OT ROSTRIANTO,SIP.MM  
NIP. 196905231990031003



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

**Formulir  
RKPA SKPD 2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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				8.181.729.000,00				8.207.349.000,00	25.620.000,00	0,31
5.1.1	Belanja Pegawai				8.181.729.000,00				8.207.349.000,00	25.620.000,00	0,31
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				5.871.779.000,00				5.894.899.000,00	23.120.000,00	0,39
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				4.370.579.333,00				4.370.578.433,00	(900,00)	(0,00)
	<i>Gaji pokok</i>				4.370.579.333,00				4.370.578.433,00	(900,00)	(0,00)
	<i>- Gaji pokok</i>	1.00	tahun	4.370.579.333,00	4.370.579.333,00	1.00	tahun	4.370.578.433,00	4.370.578.433,00	(900,00)	(0,00)
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				498.281.984,00				498.281.984,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan Keluarga</i>				498.281.984,00				498.281.984,00	0,00	0,00
	<i>- Tunjangan Keluarga</i>	1.00	tahun	498.281.984,00	498.281.984,00	1.00	tahun	498.281.984,00	498.281.984,00	0,00	0,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				208.283.075,00				208.283.075,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan Jabatan</i>				208.283.075,00				208.283.075,00	0,00	0,00
	<i>- Tunjangan Jabatan</i>	1.00	tahun	208.283.075,00	208.283.075,00	1.00	tahun	208.283.075,00	208.283.075,00	0,00	0,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				223.526.363,00				223.526.363,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan Fungsional Umum</i>				223.526.363,00				223.526.363,00	0,00	0,00
	<i>- Tunjangan Fungsional Umum</i>	1.00	tahun	223.526.363,00	223.526.363,00	1.00	tahun	223.526.363,00	223.526.363,00	0,00	0,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				333.909.059,00				333.909.059,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan Beras</i>				333.909.059,00				333.909.059,00	0,00	0,00
	<i>- Tunjangan Beras</i>	1.00	tahun	333.909.059,00	333.909.059,00	1.00	tahun	333.909.059,00	333.909.059,00	0,00	0,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				7.124.172,00				30.245.072,00	23.120.900,00	324,54
	<i>Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus</i>				7.124.172,00				30.245.072,00	23.120.900,00	324,54
	<i>- Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus</i>	1.00	tahun	7.124.172,00	7.124.172,00	1.00	tahun	30.245.072,00	30.245.072,00	23.120.900,00	324,54
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				93.700,00				93.700,00	0,00	0,00
	<i>Pembulatan Gaji</i>				93.700,00				93.700,00	0,00	0,00
	<i>- Pembulatan Gaji</i>	1.00	tahun	93.700,00	93.700,00	1.00	tahun	93.700,00	93.700,00	0,00	0,00
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan				146.065.912,00				146.065.912,00	0,00	0,00
	<i>Iuran Asuransi Kesehatan</i>				146.065.912,00				146.065.912,00	0,00	0,00
	<i>- Iuran Asuransi Kesehatan</i>	1.00	tahun	146.065.912,00	146.065.912,00	1.00	tahun	146.065.912,00	146.065.912,00	0,00	0,00
5.1.1.01.25	Iuran JKK				11.987.875,00				11.987.875,00	0,00	0,00
	<i>Iuran JKK</i>				11.987.875,00				11.987.875,00	0,00	0,00
	<i>- Iuran JKK</i>	1.00	tahun	11.987.875,00	11.987.875,00	1.00	tahun	11.987.875,00	11.987.875,00	0,00	0,00
5.1.1.01.26	Iuran JKM				71.927.527,00				71.927.527,00	0,00	0,00
	<i>Iuran JKM</i>				71.927.527,00				71.927.527,00	0,00	0,00
	<i>- Iuran JKM</i>	1.00	tahun	71.927.527,00	71.927.527,00	1.00	tahun	71.927.527,00	71.927.527,00	0,00	0,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				2.301.600.000,00				2.301.600.000,00	0,00	0,00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya				2.301.600.000,00				2.301.600.000,00	0,00	0,00
	<i>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya</i>				2.301.600.000,00				2.301.600.000,00	0,00	0,00
	<i>- Eselon IIb/Golongan IV - (1 org x 13 bulan)</i>	13.00	orang x bulan	7.500.000,00	97.500.000,00	13.00	orang x bulan	7.500.000,00	97.500.000,00	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
	- Eselon IIIa/Golongan IV - (1 org x 13 bulan)	13.00	orang x bulan	5.000.000,00	65.000.000,00	13.00	orang x bulan	5.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IIIb/Golongan IV - (5 org x 13 bulan)	65.00	orang x bulan	4.000.000,00	260.000.000,00	65.00	orang x bulan	4.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IVa/Golongan III - (14 org x 13 bulan)	182.00	orang x bulan	3.000.000,00	546.000.000,00	182.00	orang x bulan	3.000.000,00	546.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IVb/Golongan III - (1 org x 13 bulan)	13.00	orang x bulan	2.000.000,00	26.000.000,00	13.00	orang x bulan	2.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
	- PNS Golongan III - (15 org x 13 bulan)	195.00	orang x bulan	1.500.000,00	292.500.000,00	195.00	orang x bulan	1.500.000,00	292.500.000,00	0,00	0,00
	- PNS Golongan II - (37 org x 13 bulan)	481.00	orang x bulan	1.200.000,00	577.200.000,00	481.00	orang x bulan	1.200.000,00	577.200.000,00	0,00	0,00
	- PNS Golongan I - (30 org x 13 bulan)	390.00	orang x bulan	1.100.000,00	429.000.000,00	390.00	orang x bulan	1.100.000,00	429.000.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	tahun	8.400.000,00	8.400.000,00	1.00	tahun	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				8.350.000,00				10.850.000,00	2.500.000,00	29,94
5.1.1.06.05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat				7.500.000,00				10.000.000,00	2.500.000,00	33,33
	Upah Pungut Retribusi Makam				7.500.000,00				10.000.000,00	2.500.000,00	33,33
	- Upah Pungut Retribusi Makam	1.00	tahun	7.500.000,00	7.500.000,00	1.00	tahun	10.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	33,33
5.1.1.06.11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus				850.000,00				850.000,00	0,00	0,00
	Upah Pungut Retribusi Penyedotan Kakus				850.000,00				850.000,00	0,00	0,00
	- Upah Pungut Retribusi Penyedotan Kakus	1.00	tahun	850.000,00	850.000,00	1.00	tahun	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Tidak Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		1.761.739.644,00									
Triwulan 2		2.329.125.200,00									
Triwulan 3		2.339.373.558,00									
Triwulan 4		1.777.110.598,00									
<b>Total</b>		<b>8.207.349.000,00</b>									
						Magelang, 29 Juli 2019 PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG  OT ROSTRIANTO,SIP,MM NIP. 196905231990031003					



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

**Formulir  
RKPA SKPD  
2.2**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 2.05 Lingkungan Hidup  
Pemerintahan : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup

**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>205 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>1.714.651.000,00</b>	<b>1.678.472.000,00</b>	<b>(36.179.000,00)</b>	<b>(2,11)</b>
205 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Magelang	60.00 lembar	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
205 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Magelang	12.00 bulan	115.800.000,00	116.700.000,00	900.000,00	0,78
205 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Magelang	90.00 unit	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
205 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Magelang	12.00 bulan	205.060.000,00	205.060.000,00	0,00	0,00
205 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Magelang	28.00 jenis	69.812.000,00	74.546.000,00	4.734.000,00	6,78
205 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	DLH Kota Magelang	49.00 jenis	28.744.000,00	28.744.000,00	0,00	0,00
205 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Magelang	12.00 jenis	15.482.000,00	15.482.000,00	0,00	0,00
205 01 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Magelang	15.00 jenis	4.383.000,00	4.383.000,00	0,00	0,00
205 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Magelang	12.00 bulan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00
205 01 016	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Magelang	16.00 kali	2.064.000,00	2.064.000,00	0,00	0,00
205 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Magelang	11.00 jenis	414.403.000,00	414.403.000,00	0,00	0,00
205 01 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Magelang	12.00 bulan	295.360.000,00	295.360.000,00	0,00	0,00
205 01 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Kota Magelang	14.00 orang	469.542.000,00	425.229.000,00	(44.313.000,00)	(9,44)
205 01 025	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda	Kota Magelang	1.00 tahun	1.700.000,00	4.200.000,00	2.500.000,00	147,06
205 01 026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Kota Magelang	100.00 bendel	15.851.000,00	15.851.000,00	0,00	0,00
<b>205 02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>1.735.728.000,00</b>	<b>1.483.556.000,00</b>	<b>(252.172.000,00)</b>	<b>(14,53)</b>
205 02 005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kota Magelang	2.00 unit	51.150.000,00	51.150.000,00	0,00	0,00
205 02 007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Magelang	1.00 unit	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00
205 02 009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kota Magelang	4.00 unit	0,00	36.450.000,00	36.450.000,00	100,00
205 02 020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Magelang	4.00 unit	94.883.000,00	94.883.000,00	0,00	0,00
205 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Magelang	80.00 unit	1.550.043.000,00	1.260.621.000,00	(289.422.000,00)	(18,67)
205 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Magelang	9.00 unit	9.372.000,00	9.372.000,00	0,00	0,00
205 02 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Magelang	41.00 unit	26.780.000,00	26.780.000,00	0,00	0,00
205 02 027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kota Magelang	17.00 unit	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
<b>205 03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>			<b>358.917.000,00</b>	<b>358.917.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
205 03 003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Kota Magelang	485.00 orang	358.917.000,00	358.917.000,00	0,00	0,00
<b>205 05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD</b>			<b>104.850.000,00</b>	<b>104.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
205 05 008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DLH Kota Magelang	106.00 orang	104.850.000,00	104.850.000,00	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
<b>205 06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			<b>127.845.000,00</b>	<b>127.845.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
205 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Kota magelang	12.00 laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
205 06 002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kota magelang	2.00 dokumen	8.724.000,00	8.724.000,00	0,00	0,00
205 06 003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kota magelang	1.00 dokumen	7.006.000,00	7.006.000,00	0,00	0,00
205 06 004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Magelang	1.00 laporan; 100.00 persen	8.197.000,00	8.197.000,00	0,00	0,00
205 06 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Kota magelang	2.00 dokumen	7.256.000,00	7.256.000,00	0,00	0,00
205 06 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Kota magelang	4.00 dokumen	30.202.000,00	30.202.000,00	0,00	0,00
205 06 017	Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD	Dinas Lingkungan Hidup	165.00 kegiatan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
205 06 024	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	Kota magelang	2.00 dokumen	18.244.000,00	18.244.000,00	0,00	0,00
205 06 027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Kota magelang	1.00 dokumen	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00
205 06 029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Kota Magelang	1.00 dokumen	14.916.000,00	14.916.000,00	0,00	0,00
<b>205 15</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>			<b>21.564.086.000,00</b>	<b>19.513.910.000,00</b>	<b>(2.050.176.000,00)</b>	<b>(9,51)</b>
205 15 001	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Kota Magelang	1.00 software sistem	31.342.000,00	31.342.000,00	0,00	0,00
205 15 002	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	kota magelang	93.00 unit	629.103.000,00	629.103.000,00	0,00	0,00
205 15 004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	kota magelang	6 transfer depo, 80 gerobag/bin beroda/kontainer	294.151.000,00	439.569.000,00	145.418.000,00	49,44
205 15 006	Bimbingan teknis persampahan	Kelurahan, SD Kemirirejo 3 dan TPST di Kota Magelang	12.00 kali	75.231.000,00	75.231.000,00	0,00	0,00
205 15 007	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Kota Magelang	2.00 keg	65.589.000,00	65.589.000,00	0,00	0,00
205 15 011	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kota Magelang	3 lomba	97.058.000,00	97.058.000,00	0,00	0,00
205 15 012	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota Magelang	12.00 buku	27.510.000,00	27.510.000,00	0,00	0,00
205 15 018	Pengadaan sarana pengelolaan sampah	kota magelang	55.00 unit komposter komunal - bin pemilah	75.764.000,00	75.764.000,00	0,00	0,00
205 15 024	Penanganan sampah kota	kota magelang	450000.00 m3	4.031.037.000,00	4.305.601.000,00	274.564.000,00	6,81
205 15 025	Pengelolaan sampah TPA	Kota Magelang	73000 m3	1.854.166.000,00	2.252.554.000,00	398.388.000,00	21,49
205 15 042	Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting	Kota Magelang	60.00 orang	23.013.000,00	23.013.000,00	0,00	0,00
205 15 045	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Kota Magelang	17.00 Kelurahan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
205 15 048	Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah	Kota Magelang	50.00 orang	29.224.000,00	29.224.000,00	0,00	0,00
205 15 049	Pendampingan Pengelolaan Persampahan	Kota Magelang	21.00 fasilitator	204.368.000,00	204.368.000,00	0,00	0,00
205 15 050	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST	TPST Jurangombo Utara, TSPT Tidar Campur, TPST Rusunawa, TPST Dumpoh, TPST Sukorini	5.00 TPST	672.449.000,00	711.623.000,00	39.174.000,00	5,83
205 15 051	Peningkatan operasional dan pemeliharaan pabrik pupuk organik	DLH Kota Magelang	3 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
205 15 052	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R	Kota Magelang	12.00 Bulan	31.750.000,00	42.350.000,00	10.600.000,00	33,39
205 15 054	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Kota Magelang	6.00 Ekspose dan koordinasi adipura	317.084.000,00	276.584.000,00	(40.500.000,00)	(12,77)
205 15 055	Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Kota Magelang	16.00 sampel	13.294.000,00	13.294.000,00	0,00	0,00
205 15 058	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah Harian	Kota Magelang	1.00 dokumen	35.071.000,00	35.071.000,00	0,00	0,00
205 15 064	Penyiapan lahan jalan menuju TPST	Bojong	1.00 lokasi	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
205 15 066	Pematangan Lahan TPST Bojong	Kota Magelang	1.00 lokasi	3.000.000.000,00	102.650.000,00	(2.897.350.000,00)	(96,58)
205 15 067	Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Persampahan	Kota Magelang	120.00 orang	26.882.000,00	46.412.000,00	19.530.000,00	72,65

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>204</b>	<b>16</b>			<b>2.000.000.000,00</b>	<b>1.167.200.000,00</b>	<b>(832.800.000,00)</b>	<b>(41,64)</b>		
204	16	003	Pengadaan tanah	Sidotopo Kedungsari	1.00 lokasi	2.000.000.000,00	1.167.200.000,00	(832.800.000,00)	(41,64)
<b>205</b>	<b>16</b>			<b>912.873.000,00</b>	<b>917.607.000,00</b>	<b>4.734.000,00</b>	<b>0,52</b>		
205	16	001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kota Magelang	6.00 kegiatan (2.400 orang)	41.771.000,00	41.771.000,00	0,00	0,00
205	16	003	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Kota Magelang	34.00 sampel	44.729.000,00	44.729.000,00	0,00	0,00
205	16	006	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Kota Magelang	1.00 unit	35.890.000,00	35.890.000,00	0,00	0,00
205	16	016	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kota Magelang	12.00 bulan	37.342.000,00	37.342.000,00	0,00	0,00
205	16	024	Pemantauan Kualitas Udara	Kota Magelang	20.00 titik	76.671.000,00	76.671.000,00	0,00	0,00
205	16	026	Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup	Kota Magelang	4.00 pengaduan kasus lingkungan	10.657.000,00	10.657.000,00	0,00	0,00
205	16	029	Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri	Kota Magelang	54.00 sampel	47.556.000,00	47.556.000,00	0,00	0,00
205	16	033	Pemantauan Kualitas Mata Air	Kota Magelang	40.00 sampel	47.746.000,00	47.746.000,00	0,00	0,00
205	16	035	Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup	Kota Magelang	2.00 kirab dan tasyakuran	240.033.000,00	240.033.000,00	0,00	0,00
205	16	037	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Kota Magelang	15.00 usaha/kegiatan	16.472.000,00	16.472.000,00	0,00	0,00
205	16	038	Pengelolaan Gas Methan	Kota Magelang	12 bulan	50.345.000,00	50.345.000,00	0,00	0,00
205	16	041	Pelayanan Penyedotan Kakus	Kota Magelang	70.00 lubang	76.525.000,00	81.259.000,00	4.734.000,00	6,19
205	16	042	Pelayanan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	Kota Magelang	120.00 dokumen	25.634.000,00	25.634.000,00	0,00	0,00
205	16	043	Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Kota Magelang	9.00 dokumen; 100.00 %	48.902.000,00	48.902.000,00	0,00	0,00
205	16	044	Verifikasi Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kota Magelang	8.00 dokumen	40.432.000,00	40.432.000,00	0,00	0,00
205	16	047	Pembentukan Komisi Amdal	Kota Magelang	100.00 %	16.045.000,00	16.045.000,00	0,00	0,00
205	16	048	Penyusunan Dokumen Sistem Mutu Laboratorium Lingkungan	Kota Magelang	1.00 dokumen	48.886.000,00	48.886.000,00	0,00	0,00
205	16	050	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup	Kota Magelang	25.00 usaha/kegiatan	7.237.000,00	7.237.000,00	0,00	0,00
<b>205</b>	<b>17</b>					<b>407.900.000,00</b>	<b>407.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
205	17	005	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Kota Magelang	1 kampung iklim	20.901.000,00	20.901.000,00	0,00	0,00
205	17	039	Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup	Kota Magelang	80.00 orang	26.719.000,00	26.719.000,00	0,00	0,00
205	17	042	Pengadaan Sumur Resapan	Kota Magelang	8.00 unit	49.433.000,00	49.433.000,00	0,00	0,00
205	17	043	Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah	Kota Magelang	6.00 Sekolah	93.740.000,00	93.740.000,00	0,00	0,00
205	17	044	Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup	Kota Magelang	8.00 kegiatan	55.497.000,00	55.497.000,00	0,00	0,00
205	17	045	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Kota Magelang	30.00 juara	161.610.000,00	161.610.000,00	0,00	0,00
<b>305</b>	<b>17</b>					<b>7.296.778.000,00</b>	<b>7.595.439.000,00</b>	<b>298.661.000,00</b>	<b>4,09</b>
305	17	002	Pemasangan instalasi jaringan PJU	Kota Magelang	44.00 titik	205.400.000,00	431.162.000,00	225.762.000,00	109,91
305	17	003	Pemeliharaan lampu PJU	Kota Magelang	5150.00 titik	478.967.000,00	548.698.000,00	69.731.000,00	14,56
305	17	006	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum	Kota Magelang	12.00 buku	20.627.000,00	23.795.000,00	3.168.000,00	15,36
305	17	008	Penyediaan Jasa Listrik PJU	Kota Magelang	12.00 bulan	6.492.000.000,00	6.492.000.000,00	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
305 17 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Kota Magelang	100.00 Tangga 2 bh, Tang Hidrolik Penjepit Kabel Jaringan 2 bh, Tang Tracker NGK ( penarik kabel FO udara ) 1 bh, Sepatu safety 14 bh, baju safety 16 bh, jas hujan 16 bh, helm safety 16 bh, Las Listrik 1 bh, Bor 1 bh, Circle 1 bh dan 2 unit Sepeda Motor.	99.784.000,00	99.784.000,00	0,00	0,00
<b>205 19</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>			<b>859.875.000,00</b>	<b>859.875.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
205 19 001	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Kota Magelang	4.00 kali	82.047.000,00	82.047.000,00	0,00	0,00
205 19 002	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Kota Magelang	1.00 dokumen	40.875.000,00	40.875.000,00	0,00	0,00
205 19 019	Pemeriksaan Sampel Tanah	Kota Magelang	20.00 sampel	13.936.000,00	13.936.000,00	0,00	0,00
205 19 020	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air	Kota Magelang	1.00 dokumen	40.548.000,00	40.548.000,00	0,00	0,00
205 19 022	Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Kota Magelang	1.00 dokumen	6.138.000,00	6.138.000,00	0,00	0,00
205 19 024	Penyebarnya Informasi dan Publikasi Kegiatan Lingkungan Hidup	Kota Magelang	100.00 kali	126.070.000,00	126.070.000,00	0,00	0,00
205 19 025	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup	Kota Magelang	1.00 tahun	436.208.000,00	436.208.000,00	0,00	0,00
205 19 027	Inventarisasi lingkungan hidup	Kota Magelang	1.00 dokumen	57.447.000,00	57.447.000,00	0,00	0,00
205 19 028	Penyusunan Data dan Profil DLH	Kota Magelang	1.00 Dokumen	56.606.000,00	56.606.000,00	0,00	0,00
<b>104 20</b>	<b>Program pengelolaan areal pemakaman</b>			<b>955.610.000,00</b>	<b>1.074.066.000,00</b>	<b>118.456.000,00</b>	<b>12,40</b>
104 20 005	Pemberian perijinan pemakaman	Kota Magelang	1300.00 surat	53.752.000,00	53.752.000,00	0,00	0,00
104 20 006	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Kota Magelang	2.00 paket	305.241.000,00	379.095.000,00	73.854.000,00	24,20
104 20 007	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Kota Magelang	6.00 unit	506.960.000,00	538.519.000,00	31.559.000,00	6,23
104 20 008	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota Magelang	12.00 laporan	64.908.000,00	64.908.000,00	0,00	0,00
104 20 013	Pengadaan sarana dan prasarana pemakaman	Kota Magelang		0,00	13.043.000,00	13.043.000,00	100,00
104 20 014	Verifikasi Data Pemakaman	Kota Magelang	180.00 lembar	14.583.000,00	14.583.000,00	0,00	0,00
104 20 016	Pembinaan Tenaga Lapangan TPU Giriloyo	Kota Magelang	75.00 orang	10.166.000,00	10.166.000,00	0,00	0,00
<b>205 20</b>	<b>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b>			<b>27.867.000,00</b>	<b>27.867.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
205 20 018	Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca	Kota Magelang	1.00 dokumen	15.209.000,00	15.209.000,00	0,00	0,00
205 20 019	Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan Limbah B3	Kota Magelang	12.00 usaha/kegiatan	12.658.000,00	12.658.000,00	0,00	0,00
<b>205 24</b>	<b>Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>			<b>4.432.558.000,00</b>	<b>15.255.807.000,00</b>	<b>10.823.249.000,00</b>	<b>244,18</b>
205 24 006	Pemeliharaan RTH	Kota Magelang	53.00 taman	2.878.147.000,00	3.433.614.000,00	555.467.000,00	19,30
205 24 009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Kota Magelang	2.00 lomba taman	178.910.000,00	215.150.000,00	36.240.000,00	20,26
205 24 010	Monitoring dan evaluasi	Kota Magelang	12.00 buku	19.671.000,00	24.291.000,00	4.620.000,00	23,49
205 24 018	Penataan Taman Aloon-aloon	aloon aloon	2.00 1 area olahraga outdoor dan 1 area germain anak	400.000.000,00	400.600.000,00	600.000,00	0,15



KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
205 24 024	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau	Kota Magelang	642.00 623 buah umbul umbul banner back drop 6 mesin potong rumput 8 chainsaw kecil, 3 chainsaw ukuran sedang, 2 pompa air	358.453.000,00	330.312.000,00	(28.141.000,00)	(7,85)
205 24 025	Pengecatan Pohon Turus Jalan	Magelang	1300.00 pohon	68.143.000,00	68.143.000,00	0,00	0,00
205 24 026	Perawatan Pohon Peneduh	Kota Magelang	200.00 Pohon Peneduh Kota	47.766.000,00	83.011.000,00	35.245.000,00	73,79
205 24 029	Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen taman	Kota Magelang	212.00 buah	40.258.000,00	40.258.000,00	0,00	0,00
205 24 030	Pemeliharaan Tugu dan Monumen	Kota Magelang	11.00 buah	89.679.000,00	89.679.000,00	0,00	0,00
205 24 036	Penataan dan peningkatan lahan pembibitan	Kota Magelang	18.00 8 jenis tanaman 10 jenis sarana dan prasarana taman	76.072.000,00	240.290.000,00	164.218.000,00	215,87
205 24 045	Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan	Kota magelang	2800.00 100 tabebuya, 100 jacaranda, 1300 bugenfile, 1300 anggrek	225.399.000,00	225.399.000,00	0,00	0,00
205 24 085	Penanganan Pohon Tumbang	Kota	10.00 kegiatan	50.060.000,00	50.060.000,00	0,00	0,00
205 24 098	Penyusunan DED Taman Tanggul Kalikota	Kota Magelang	1.00 dokumen	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00
205 24 105	Pengadaan Tanah Untuk Taman	Kota Magelang	1.00 lokasi	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00
	<b>Total</b>			<b>42.499.538.000,00</b>	<b>50.573.311.000,00</b>	<b>8.073.773.000,00</b>	<b>19,00</b>

Magelang, 29 Juli 2019  
**PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG**

**OT ROSTRIANTO, SIP.MM**  
NIP. 196905231990031003



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 205.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  
 Kegiatan : 205.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Waktu Pelaksanaan : Januari-Desember 2018  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 117.090.000,00  
 Jumlah Tahun N : 116.700.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 125.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
 Penambahan anggaran internet

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku	100 persen	100 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	115.800.000,00	116.700.000,00
Keluaran	Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik dan telepon	Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik dan telepon	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terlaksananya pembayaran rekening listrik/air/telepon	Terlaksananya pembayaran rekening listrik/air/telepon	100 persen	100 persen
Manfaat	Tertib administrasi perkantoran	Tertib administrasi perkantoran	100 persen	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : DLH Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				115.800.000,00				116.700.000,00	900.000,00	0,78
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				115.800.000,00				116.700.000,00	900.000,00	0,78

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				115.800.000,00				116.700.000,00	900.000,00	0,78
5.2.2.03.01	Belanja Telepon				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Telepon</i>				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	- <i>Belanja Telepon</i>	12.00	<i>bulan</i>	250.000,00	3.000.000,00	12.00	<i>bulan</i>	250.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.02	Belanja Air				45.000.000,00				45.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Rekening Air</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- <i>Belanja Air</i>	12.00	<i>bulan</i>	3.750.000,00	45.000.000,00	12.00	<i>bulan</i>	3.750.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.03	Belanja Listrik				49.800.000,00				49.800.000,00	0,00	0,00
	<i>Listrik</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- <i>Belanja Listrik</i>	12.00	<i>bulan</i>	4.150.000,00	49.800.000,00	12.00	<i>bulan</i>	4.150.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				18.000.000,00				18.900.000,00	900.000,00	5,00
	<i>Langganan Internet</i>				18.000.000,00				18.900.000,00	900.000,00	5,00
	- <i>Langganan Internet Kantor</i>	12.00	<i>bulan</i>	1.500.000,00	18.000.000,00	12.00	<i>bulan</i>	1.575.000,00	18.900.000,00	900.000,00	5,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		28.950.000,00									
Triwulan 2		28.950.000,00									
Triwulan 3		29.310.000,00									
Triwulan 4		29.490.000,00									
<b>Total</b>		<b>116.700.000,00</b>									
		Magelang, 29 Juli 2019 PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG  OT ROSTRIANTO,SIP.MM NIP. 196905231990031003									



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 205.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor  
 Kegiatan : 205.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor  
 NO. ASB : 045.3 ASB - 045 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR CLUSTER III

Waktu Pelaksanaan : Januari-Desember 2018  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 23.743.000,00  
 Jumlah Tahun N : 74.546.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 74.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian gaji THL

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku	100 persen	100 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	69.812.000,00	74.546.000,00
Keluaran	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	28 jenis	28 jenis
Hasil	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama setahun	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama setahun	100 persen	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : DLH Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG		
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				69.812.000,00				74.546.000,00	4.734.000,00	6,78

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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				69.812.000,00				74.546.000,00	4.734.000,00	6,78
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				10.918.000,00				10.918.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				10.918.000,00				10.918.000,00	0,00	0,00
	Ember				460.000,00				460.000,00	0,00	0,00
	- Ember Plastik	10.00	buah	46.000,00	460.000,00	10.00	buah	46.000,00	460.000,00	0,00	0,00
	Engkrak				170.000,00				170.000,00	0,00	0,00
	- Engkrak Plastik	10.00	buah	17.000,00	170.000,00	10.00	buah	17.000,00	170.000,00	0,00	0,00
	Gayung				75.000,00				75.000,00	0,00	0,00
	- Gayung Air	5.00	buah	15.000,00	75.000,00	5.00	buah	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	Kain Pel				240.000,00				240.000,00	0,00	0,00
	- Kain Pel Kecil	12.00	buah	20.000,00	240.000,00	12.00	buah	20.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	Tongkat Pel				216.000,00				216.000,00	0,00	0,00
	- Tongkat Pel	12.00	buah	18.000,00	216.000,00	12.00	buah	18.000,00	216.000,00	0,00	0,00
	Kapur Barus				450.000,00				450.000,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus	9.00	kg	50.000,00	450.000,00	9.00	kg	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	Keset				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	- Keset Karpet (80 x 120 cm)	10.00	buah	60.000,00	600.000,00	10.00	buah	60.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	Kreolin				198.000,00				198.000,00	0,00	0,00
	- Kreolin Wangi	9.00	botol	22.000,00	198.000,00	9.00	botol	22.000,00	198.000,00	0,00	0,00
	Pembersih Kaca				725.000,00				725.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Kaca Besar	25.00	kaleng	29.000,00	725.000,00	25.00	kaleng	29.000,00	725.000,00	0,00	0,00
	Pembersih				1.052.000,00				1.052.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Lantai (900 ml)	20.00	botol	26.000,00	520.000,00	20.00	botol	26.000,00	520.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Porselin / Kloset	28.00	botol	19.000,00	532.000,00	28.00	botol	19.000,00	532.000,00	0,00	0,00
	Pengharum Ruangan				1.325.000,00				1.325.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Kamar Mandi	25.00	buah	25.000,00	625.000,00	25.00	buah	25.000,00	625.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Biasa	25.00	kaleng	28.000,00	700.000,00	25.00	kaleng	28.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Piring, Gelas				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll Kemasan Refill	50.00	sachet	15.000,00	750.000,00	50.00	sachet	15.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Tangan				250.000,00				250.000,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Tangan	10.00	buah	25.000,00	250.000,00	10.00	buah	25.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Sapu				366.000,00				366.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Ijuk	12.00	buah	25.000,00	300.000,00	12.00	buah	25.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Lidi	6.00	buah	11.000,00	66.000,00	6.00	buah	11.000,00	66.000,00	0,00	0,00
	Serbet				180.000,00				180.000,00	0,00	0,00
	- Serbet Makan	12.00	buah	15.000,00	180.000,00	12.00	buah	15.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	Sulak				180.000,00				180.000,00	0,00	0,00
	- Sulak bulu gagang rotan	6.00	buah	30.000,00	180.000,00	6.00	buah	30.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	Tissue				1.800.000,00				1.800.000,00	0,00	0,00
	- Tissue Kotak	50.00	dos	19.000,00	950.000,00	50.00	dos	19.000,00	950.000,00	0,00	0,00
	- Tissue Gulung	50.00	rol	17.000,00	850.000,00	50.00	rol	17.000,00	850.000,00	0,00	0,00
	Pembasmi Serangga Spray				360.000,00				360.000,00	0,00	0,00
	- Pembasmi Serangga Spray, isi 300 gram	15.00	kaleng	24.000,00	360.000,00	15.00	kaleng	24.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	Sikat				490.000,00				490.000,00	0,00	0,00
	- Sikat WC	10.00	buah	27.000,00	270.000,00	10.00	buah	27.000,00	270.000,00	0,00	0,00
	- Sikat Kamar Mandi	10.00	buah	22.000,00	220.000,00	10.00	buah	22.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	Lap Kaca				180.000,00				180.000,00	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
	- Lap Kaca	10.00	buah	18.000,00	180.000,00	10.00	buah	18.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	Sabun Mandi				63.000,00				63.000,00	0,00	0,00
	- Sabun Mandi Antiseptic	7.00	buah	9.000,00	63.000,00	7.00	buah	9.000,00	63.000,00	0,00	0,00
	Tempat Sabun				63.000,00				63.000,00	0,00	0,00
	- Tempat Sabun	7.00	buah	9.000,00	63.000,00	7.00	buah	9.000,00	63.000,00	0,00	0,00
	Tempat sampah				725.000,00				725.000,00	0,00	0,00
	- Tempat Sampah Injak 10 Lt	5.00	buah	145.000,00	725.000,00	5.00	buah	145.000,00	725.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				58.894.000,00				63.628.000,00	4.734.000,00	8,04
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				58.894.000,00				63.628.000,00	4.734.000,00	8,04
	Jasa Tenaga Kebersihan				56.880.000,00				61.452.000,00	4.572.000,00	8,04
	- Jasa Tenaga Kebersihan	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 Kebersihan				2.014.000,00				2.176.000,00	162.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan	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	36.00	orang x bulan	8.532,00	307.152,00	36.00	orang x bulan	9.218,00	331.848,00	24.696,00	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
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		17.452.800,00									
Triwulan 2		17.452.800,00									
Triwulan 3		19.346.800,00									
Triwulan 4		20.293.600,00									
<b>Total</b>		<b>74.546.000,00</b>									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019  PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG</p> <p><u>OT ROSTRIANTO,SIP.MM</u>  NIP. 196905231990031003</p>									



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

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 205.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap  
 Kegiatan : 205.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap

Waktu Pelaksanaan : Januari-Desember 2018  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 351.012.000,00  
 Jumlah Tahun N : 425.229.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 475.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian gaji tenaga kontrak dan THL

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku	100 persen	100 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	469.542.000,00	425.229.000,00
Keluaran	Pembayaran honorarium tenaga kontrak dan penjaga malam	Pembayaran honorarium tenaga kontrak dan penjaga malam	14 orang	14 orang
Hasil	Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap dan honorarium penjaga malam selama 12 bulan	Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap dan honorarium penjaga malam selama 12 bulan	100 persen	100 persen
Manfaat	Peningkatan tertib administrasi	Peningkatan tertib administrasi	100 persen	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : DLH Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				469.542.000,00				425.229.000,00	(44.313.000,00)	(9,44)

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
5.2.1	Belanja Pegawai				324.000.000,00				267.300.000,00	(56.700.000,00)	(17,50)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				324.000.000,00				267.300.000,00	(56.700.000,00)	(17,50)
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap				324.000.000,00				267.300.000,00	(56.700.000,00)	(17,50)
	Honorarium Pegawai Honoror dengan SK Kepala Daerah				324.000.000,00				267.300.000,00	(56.700.000,00)	(17,50)
	- Kualifikasi SD	108.00	orang x bulan	3.000.000,00	324.000.000,00	108.00	orang x bulan	2.475.000,00	267.300.000,00	(56.700.000,00)	(17,50)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				145.542.000,00				157.929.000,00	12.387.000,00	8,51
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				139.500.000,00				148.466.000,00	8.966.000,00	6,43
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				39.480.000,00				42.419.000,00	2.939.000,00	7,44
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				37.920.000,00				40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	- Tenaga Administrasi Umum	24.00	orang x bulan	1.580.000,00	37.920.000,00	24.00	orang x bulan	1.707.000,00	40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				1.560.000,00				1.451.000,00	(109.000,00)	(6,99)
	- Asuransi Kesehatan	24.00	orang x bulan	50.000,00	1.200.000,00	24.00	orang x bulan	51.210,00	1.229.040,00	29.040,00	2,42
	- Asuransi Ketenagakerjaan	24.00	orang x bulan	15.000,00	360.000,00	24.00	orang x bulan	9.218,00	221.232,00	(138.768,00)	(38,55)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan			0,00	0,00	1.00	orang x bulan	728,00	728,00	728,00	100,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				78.960.000,00				84.837.000,00	5.877.000,00	7,44
	Jasa Pengamanan				75.840.000,00				81.936.000,00	6.096.000,00	8,04
	- Penjaga Malam	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
	Asuransi Tenaga Keamanan				3.120.000,00				2.901.000,00	(219.000,00)	(7,02)
	- Asuransi Kesehatan	48.00	orang x bulan	50.000,00	2.400.000,00	48.00	orang x bulan	51.210,00	2.458.080,00	58.080,00	2,42
	- Asuransi Ketenagakerjaan	48.00	orang x bulan	15.000,00	720.000,00	48.00	orang x bulan	9.218,00	442.464,00	(277.536,00)	(38,55)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan			0,00	0,00	1.00	orang x bulan	456,00	456,00	456,00	100,00
5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi				21.060.000,00				21.210.000,00	150.000,00	0,71
	Jasa Pengemudi				18.960.000,00				20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	- Pengemudi	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 Pengemudi				2.100.000,00				726.000,00	(1.374.000,00)	(65,43)
	- Asuransi Kesehatan	12.00	orang x bulan	150.000,00	1.800.000,00	12.00	orang x bulan	51.210,00	614.520,00	(1.185.480,00)	(65,86)
	- Asuransi Ketenagakerjaan	12.00	orang x bulan	25.000,00	300.000,00	12.00	orang x bulan	9.218,00	110.616,00	(189.384,00)	(63,13)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan			0,00	0,00	1.00	orang x bulan	864,00	864,00	864,00	100,00
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi				6.042.000,00				9.463.000,00	3.421.000,00	56,62
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan				5.120.000,00				8.019.000,00	2.899.000,00	56,62
	Premi Asuransi Kesehatan				5.120.000,00				8.019.000,00	2.899.000,00	56,62
	- Premi Asuransi Kesehatan	108.00	orang x bulan	47.400,00	5.119.200,00	108.00	orang x bulan	74.250,00	8.019.000,00	2.899.800,00	56,65
	- Premi Asuransi Kesehatan - pembulatan	1.00	orang x bulan	800,00	800,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(800,00)	(100,00)
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan				922.000,00				1.444.000,00	522.000,00	56,62
	Premi Asuransi Ketenagakerjaan				922.000,00				1.444.000,00	522.000,00	56,62
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan	108.00	orang x bulan	8.532,00	921.456,00	108.00	orang x bulan	13.365,00	1.443.420,00	521.964,00	56,65
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1.00	orang x bulan	544,00	544,00	1.00	orang x bulan	580,00	580,00	36,00	6,62
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		117.387.000,00									
Triwulan 2		117.748.980,00									
Triwulan 3		100.204.770,00									
Triwulan 4		89.888.250,00									
<b>Total</b>		<b>425.229.000,00</b>									



Magelang, 29 Juli 2019  
PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG

OT ROSTRIANTO,SIP.MM  
NIP. 196905231990031003



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 205.01.025 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda  
 Kegiatan : 205.01.025 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda

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

Jumlah Tahun N-1 : 2.000.000,00  
 Jumlah Tahun N : 4.200.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 1.700.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
 Penambahan anggaran karena kenaikan pajak PBB

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku	100 persen	100 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	1.700.000,00	4.200.000,00
Keluaran	PBB tanah TPA	PBB tanah TPA	1 tahun	1 tahun
Hasil	Ternayarnya PBB Tanah TPA	Ternayarnya PBB Tanah TPA	100 persen	100 persen
Manfaat	Tertib administrasi tanah TPA	Tertib administrasi tanah TPA	100 persen	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : DLH Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG		
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				1.700.000,00				4.200.000,00	2.500.000,00	147,06
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.700.000,00				4.200.000,00	2.500.000,00	147,06

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
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.700.000,00				4.200.000,00	2.500.000,00	147,06
5.2.2.03.30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB				1.700.000,00				4.200.000,00	2.500.000,00	147,06
	<i>Administrasi Pembayaran PBB</i>				1.700.000,00				4.200.000,00	2.500.000,00	147,06
	- <i>Administrasi Pembayaran PBB</i>	1,00	obyek	1.700.000,00	1.700.000,00	3,00	obyek	1.400.000,00	4.200.000,00	2.500.000,00	147,06
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1					0,00						
Triwulan 2					1.700.000,00						
Triwulan 3					2.500.000,00						
Triwulan 4					0,00						
<b>Total</b>					<b>4.200.000,00</b>						
						<p>Magelang, 29 Juli 2019            PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG</p> <p>OT. ROSTRIANTO.SIP.MM            NIP. 196905231990031003</p>					



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENSTRA : 205.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RKPD : 205.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENJA : 205.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program KUA : 205.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Kegiatan KUA : 205.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor  
 Kegiatan : 205.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00  
 Jumlah Tahun N : 800.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Pembelian kompor gas

**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
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	0,00	800.000,00
Keluaran	GPS Tablet Navigator	Kompor gas	2 unit	1 unit

Sifat Kegiatan : Lanjutan  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : DLH Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				0,00				800.000,00	800.000,00	100,00
5.2.3	Belanja Modal				0,00				800.000,00	800.000,00	100,00
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				0,00				800.000,00	800.000,00	100,00
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur				0,00				800.000,00	800.000,00	100,00
	Pengadaan Alat Dapur				0,00				800.000,00	800.000,00	100,00
	- Kompor Gas 2 Tungku				0,00	0,00	1.00	buah	800.000,00	800.000,00	100,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	800.000,00
Triwulan 4	0,00
<b>Total</b>	<b>800.000,00</b>

  

	<p>Magelang, 29 Juli 2019            PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG</p> <p><u>OT ROSTRIANTO, SIP.MM</u>            NIP. 196905231990031003</p>
--	---



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

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENSTRA : 205.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RKPD : 205.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENJA : 205.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program KUA : 205.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Kegiatan KUA : 205.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor  
 Kegiatan : 205.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00  
 Jumlah Tahun N : 36.450.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**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
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	0,00	36.450.000,00
Keluaran		Laptop, komputer dan printer		4 unit
Hasil		Tercukupinya peralatan gedung kantor		100 Persen

Sifat Kegiatan :  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : DLH Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				0,00				36.450.000,00	36.450.000,00	100,00
5.2.3	Belanja Modal				0,00				36.450.000,00	36.450.000,00	100,00
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer				0,00				36.450.000,00	36.450.000,00	100,00
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer				0,00				33.450.000,00	33.450.000,00	100,00
	<i>Pengadaan Personal Komputer</i>				0,00				32.300.000,00	32.300.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Notebook/Laptop > 15", Touchscreen, OS, Office, Antivirus Original			0,00	0,00	1.00	Unit	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	100,00
	- All in One PC			0,00	0,00	2.00	unit	11.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan 25 juta s.d 50 juta				0,00				750.000,00	750.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				250.000,00	250.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	2.00	rim	68.500,00	137.000,00	137.000,00	100,00
	- Ballpoint BPT-P			0,00	0,00	1.00	lusin	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	10.00	buah	2.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	- Snelhecter Folio			0,00	0,00	8.00	buah	3.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12			0,00	0,00	3.00	doos	11.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00
	Penggandaan				0,00				100.000,00	100.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	400.00	lembar	250,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	Penjilidan				0,00				50.000,00	50.000,00	100,00
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar			0,00	0,00	4.00	buku	12.500,00	50.000,00	50.000,00	100,00
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer				0,00				3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	Printer dan Scanner				0,00				3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	- Dot Matrik 24 Pin			0,00	0,00	1.00	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		36.450.000,00									
Triwulan 4		0,00									
<b>Total</b>		<b>36.450.000,00</b>									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019  PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG</p> <p>OT ROSTRIANTO,SIP.MM  NIP. 196905231990031003</p>									



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

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENSTRA : 205.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RKPD : 205.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENJA : 205.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program KUA : 205.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Kegiatan KUA : 205.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  
 Kegiatan : 205.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Waktu Pelaksanaan : Januari-Desember 2018  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 2.105.748.000,00  
 Jumlah Tahun N : 1.260.621.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 1.750.000.000,00

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

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	100 persen	100 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	1.550.043.000,00	1.260.621.000,00
Keluaran	Perbaikan dan operasional kendaraan dinas/operasional	Perbaikan dan operasional kendaraan dinas/operasional	80 unit	80 unit
Hasil	Terlaksananya perbaikan dan operasional kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perbaikan dan operasional kendaraan dinas/operasional	100 persen	100 persen
Manfaat	Peningkatan kinerja aparatur	Peningkatan kinerja aparatur	100 persen	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : DLH Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG		
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			Rp	%	
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				1.550.043.000,00				1.260.621.000,00	(289.422.000,00)	(18,67)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.550.043.000,00				1.260.621.000,00	(289.422.000,00)	(18,67)



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				1.550.043.000,00				1.260.621.000,00	(289.422.000,00)	(18,67)
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service				187.800.000,00				187.800.000,00	0,00	0,00
	Pick - Up / Sejenis				43.600.000,00				43.600.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	17,00	tahun	800.000,00	13.600.000,00	17,00	tahun	800.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat	12,00	tahun	2.500.000,00	30.000.000,00	12,00	tahun	2.500.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	Sedan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	1,00	tahun	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	tahun	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat	1,00	tahun	5.500.000,00	5.500.000,00	1,00	tahun	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
	Sepeda Motor Operasional				15.000.000,00				15.000.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	19,00	tahun	200.000,00	3.800.000,00	19,00	tahun	200.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat	14,00	tahun	800.000,00	11.200.000,00	14,00	tahun	800.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				19.500.000,00				19.500.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	6,00	tahun	1.000.000,00	6.000.000,00	6,00	tahun	1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat	3,00	tahun	4.500.000,00	13.500.000,00	3,00	tahun	4.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
	Truk / sejenis				94.500.000,00				94.500.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	19,00	tahun	1.500.000,00	28.500.000,00	19,00	tahun	1.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat	12,00	tahun	5.500.000,00	66.000.000,00	12,00	tahun	5.500.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00
	Sepeda Motor Khusus Roda 3 (Tiga)				8.200.000,00				8.200.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	17,00	tahun	200.000,00	3.400.000,00	17,00	tahun	200.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat	6,00	tahun	800.000,00	4.800.000,00	6,00	tahun	800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang				576.000.000,00				460.500.000,00	(115.500.000,00)	(20,05)
	Sepeda Motor Operasional				23.000.000,00				23.000.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	19,00	tahun	500.000,00	9.500.000,00	19,00	tahun	500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat	9,00	tahun	1.500.000,00	13.500.000,00	9,00	tahun	1.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
	Pick - Up / Sejenis				123.000.000,00				105.000.000,00	(18.000.000,00)	(14,63)
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	15,00	tahun	3.000.000,00	45.000.000,00	15,00	tahun	3.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat	6,00	tahun	13.000.000,00	78.000.000,00	6,00	tahun	10.000.000,00	60.000.000,00	(18.000.000,00)	(23,08)
	Sedan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	1,00	tahun	5.000.000,00	5.000.000,00	1,00	tahun	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat	1,00	tahun	16.500.000,00	16.500.000,00	1,00	tahun	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
	Truk / sejenis				317.500.000,00				220.000.000,00	(97.500.000,00)	(30,71)
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	19,00	tahun	7.500.000,00	142.500.000,00	19,00	tahun	5.000.000,00	95.000.000,00	(47.500.000,00)	(33,33)
	- Suku Cadang Perbaikan Berat	10,00	tahun	17.500.000,00	175.000.000,00	10,00	tahun	12.500.000,00	125.000.000,00	(50.000.000,00)	(28,57)
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				69.000.000,00				69.000.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	6,00	tahun	5.000.000,00	30.000.000,00	6,00	tahun	5.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat	3,00	tahun	13.000.000,00	39.000.000,00	3,00	tahun	13.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00
	Sepeda Motor Khusus Roda 3 (Tiga)				22.000.000,00				22.000.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	20,00	tahun	500.000,00	10.000.000,00	20,00	tahun	500.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat	8,00	tahun	1.500.000,00	12.000.000,00	8,00	tahun	1.500.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				786.243.000,00				612.321.000,00	(173.922.000,00)	(22,12)
	Pick - Up / Sejenis				207.382.500,00				153.180.000,00	(54.202.500,00)	(26,14)
	- Premium (5 liter x 246 hari) - 4 unit x 5 liter x 246 hari	4920,00	liter	7.000,00	34.440.000,00	4920,00	liter	7.000,00	34.440.000,00	0,00	0,00
	- Solar - 9 unit x 2 liter x 365 hari	16425,00	liter	5.500,00	90.337.500,00	6570,00	liter	5.500,00	36.135.000,00	(54.202.500,00)	(60,00)
	- Pertamina - 1 unit x 10 liter x 365 hari	3650,00	liter	9.500,00	34.675.000,00	3650,00	liter	9.500,00	34.675.000,00	0,00	0,00
	- Oli (2 liter x 12 bulan) - 17 unit x 1 tahun	17,00	tahun	1.300.000,00	22.100.000,00	17,00	tahun	1.300.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00
	- Solar Dex - 2 unit x 5 liter x 246 hari	2460,00	liter	10.500,00	25.830.000,00	2460,00	liter	10.500,00	25.830.000,00	0,00	0,00
	Truk / sejenis				308.797.500,00				232.513.000,00	(76.284.500,00)	(24,70)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Solar - 19 unit x 5 liter x 365 hari	48545.00	liter	5.500,00	266.997.500,00	34675.00	liter	5.500,00	190.712.500,00	(76.285.000,00)	(28,57)
	- Oli (2 liter x 4 / tahun) - 19 unit x 1 tahun	19.00	unit x tahun	2.200.000,00	41.800.000,00	19.00	unit x tahun	2.200.000,00	41.800.000,00	0,00	0,00
	- Solar - Pembulatan			0,00	0,00	1.00	liter	500,00	500,00	500,00	100,00
	Sepeda Motor Operasional				54.853.000,00				54.853.000,00	0,00	0,00
	- Pertamina - 19 unit x 1 liter x 246 hari	4674.00	liter	9.500,00	44.403.000,00	4674.00	liter	9.500,00	44.403.000,00	0,00	0,00
	- Oli (1 liter x 12 bulan) - 19 unit x 1 tahun	19.00	unit x tahun	550.000,00	10.450.000,00	19.00	unit x tahun	550.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00
	Sedan				14.385.000,00				14.385.000,00	0,00	0,00
	- Pertamina - 1 unit x 5 liter x 246 hari	1230.00	liter	9.500,00	11.685.000,00	1230.00	liter	9.500,00	11.685.000,00	0,00	0,00
	- Oli (2 liter x 12 bulan) - 1 unit x 1 tahun	1.00	unit x tahun	2.700.000,00	2.700.000,00	1.00	unit x tahun	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				61.170.000,00				61.170.000,00	0,00	0,00
	- Pertamina - 3 unit x 5 liter x 246 hari	3690.00	liter	9.500,00	35.055.000,00	3690.00	liter	9.500,00	35.055.000,00	0,00	0,00
	- Oli (2 liter x 12 bulan) - 6 unit x 1 tahun	6.00	unit x tahun	2.200.000,00	13.200.000,00	6.00	unit x tahun	2.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00
	- Solar Dex - 1 unit x 5 liter x 246 hari	1230.00	liter	10.500,00	12.915.000,00	1230.00	liter	10.500,00	12.915.000,00	0,00	0,00
	Sepeda Motor Khusus Roda 3 (Tiga)				139.655.000,00				96.220.000,00	(43.435.000,00)	(31,10)
	- Premium (3 liter x 365 hari) - 17 unit x 2 liter x 365 hari	18615.00	liter	7.000,00	130.305.000,00	12410.00	liter	7.000,00	86.870.000,00	(43.435.000,00)	(33,33)
	- Oli (1 liter x 12 bulan) - 17 unit x 1 tahun	17.00	unit x tahun	550.000,00	9.350.000,00	17.00	unit x tahun	550.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		387.510.900,00									
Triwulan 2		387.510.900,00									
Triwulan 3		271.742.100,00									
Triwulan 4		213.857.100,00									
<b>Total</b>		<b>1.260.621.000,00</b>									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG</p>  <p>QT ROSTRIANTO.SIP.MM NIP. 196905231990031003</p>									



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

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program RENSTRA : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program RKPD : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program RENJA : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program KUA : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Kegiatan KUA : 205.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan  
 Kegiatan : 205.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember  
 Lokasi Kegiatan : kota magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 268.000.000,00  
 Jumlah Tahun N : 439.569.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 330.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Meningkatkan operasional sarana dan prasarana persampahan

**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	prosentase sampah perkotaan yang ditangani	prosentase sampah perkotaan yang ditangani	89 %	89 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	294.151.000,00	439.569.000,00
Keluaran	terpeliharanya transfer depo, sarana pengelolaan persampahan	terpeliharanya transfer depo, sarana pengelolaan persampahan	6 transfer depo, 80 gerobag/bin beroda/kontainer	6 transfer depo, 80 gerobag/bin beroda/kontainer
Hasil	terlayannya penanganan persampahan di masyarakat	terlayannya penanganan persampahan di masyarakat	100 %	100 %
Manfaat	meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	100 %	100 %
Dampak	pengurangan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah di TPA	pengurangan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah di TPA	30 % pengurangan dan 70 % penanganan sampah pada tahun 2025	30 % pengurangan dan 70 % penanganan sampah pada tahun 2025

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : sarana dan prasarana persampahan

**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				294.151.000,00				439.569.000,00	145.418.000,00	49,44
5.2.1	Belanja Pegawai				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	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				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - ( 1 org x 4 pkt )	4.00	orang x paket	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x paket	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan - ( 1 org x 4 pkt )	4.00	orang x paket	250.000,00	1.000.000,00	4.00	orang x paket	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - ( 1 org x 4 pkt )	4.00	orang x paket	150.000,00	600.000,00	4.00	orang x paket	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung sampai dengan 5 juta				0,00				0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				291.151.000,00				436.569.000,00	145.418.000,00	49,95
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.887.000,00				2.887.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.887.000,00				2.887.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				2.887.000,00				2.887.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	62.500,00	500.000,00	8.00	rim	62.500,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Ribbon Catridge Printer Kecil (ori)	20.00	Unit	54.100,00	1.082.000,00	20.00	Unit	54.100,00	1.082.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Folio	60.00	buah	3.000,00	180.000,00	60.00	buah	3.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	132.00	buah	2.000,00	264.000,00	132.00	buah	2.000,00	264.000,00	0,00	0,00
	- Portapel Bertali	8.00	buah	10.500,00	84.000,00	8.00	buah	10.500,00	84.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	12.00	doos	31.250,00	375.000,00	12.00	doos	31.250,00	375.000,00	0,00	0,00
	- Buku Kwitansi sedang	12.00	buah	4.500,00	54.000,00	12.00	buah	4.500,00	54.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P	8.00	lusin	36.000,00	288.000,00	8.00	lusin	36.000,00	288.000,00	0,00	0,00
	- Pensil Hitam	12.00	buah	5.000,00	60.000,00	12.00	buah	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				111.505.000,00				187.605.000,00	76.100.000,00	68,25
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				110.937.000,00				187.037.000,00	76.100.000,00	68,60
	Semen				9.075.000,00				18.150.000,00	9.075.000,00	100,00
	- Semen PC 50 kg	150.00	zak	60.500,00	9.075.000,00	300.00	zak	60.500,00	18.150.000,00	9.075.000,00	100,00
	Pasir				12.826.000,00				24.986.500,00	12.160.500,00	94,81
	- Pasir pasang/cor muntilan	15.00	m3	411.400,00	6.171.000,00	35.00	m3	411.400,00	14.399.000,00	8.228.000,00	133,33
	- Pasir Urug	22.00	m3	302.500,00	6.655.000,00	35.00	m3	302.500,00	10.587.500,00	3.932.500,00	59,09
	Kayu				14.375.000,00				25.375.000,00	11.000.000,00	76,52
	- Kayu kruing ( balok ) 6/12-4 m	50.00	btg	220.000,00	11.000.000,00	100.00	btg	220.000,00	22.000.000,00	11.000.000,00	100,00
	- Kayu kruing ( papan ) 2/20-4 m	45.00	m3	75.000,00	3.375.000,00	45.00	m3	75.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00
	Besi				36.430.000,00				36.430.000,00	0,00	0,00
	- Baja Tuang Kelabu (FC 25) - Besi 8	950.00	kg	38.000,00	36.100.000,00	950.00	kg	38.000,00	36.100.000,00	0,00	0,00
	- Baja Tuang Kelabu (FC 25) - Paku	22.00	kg	15.000,00	330.000,00	22.00	kg	15.000,00	330.000,00	0,00	0,00
	Seng				13.340.250,00				22.340.250,00	9.000.000,00	67,47
	- Gelombang (180 x 80 x 0.3) mm	45.00	lembar	139.150,00	6.261.750,00	45.00	lembar	139.150,00	6.261.750,00	0,00	0,00
	- Gelombang (210 x 80 x 0.3) mm	45.00	lembar	157.300,00	7.078.500,00	45.00	lembar	157.300,00	7.078.500,00	0,00	0,00
	- Gelombang (300 x 80 x 0.3) mm			0,00	0,00	40.00	lembar	217.800,00	8.712.000,00	8.712.000,00	100,00
	- Sekrup bitumen			0,00	0,00	120.00	buah	2.400,00	288.000,00	288.000,00	100,00
	Cat Tembok, Genting dan Kayu				13.024.500,00				15.230.100,00	2.205.600,00	16,93
	- Kuas Roll	26.00	buah	18.150,00	471.900,00	26.00	buah	18.150,00	471.900,00	0,00	0,00
	- Ampelas	135.00	lembar	3.650,00	492.750,00	135.00	lembar	3.650,00	492.750,00	0,00	0,00
	- Kuas, ukuran 4"	54.00	buah	20.600,00	1.112.400,00	70.00	buah	20.600,00	1.442.000,00	329.600,00	29,63
	- Kuas, ukuran 3"	72.00	buah	14.550,00	1.047.600,00	72.00	buah	14.550,00	1.047.600,00	0,00	0,00
	- Cat Dasar 5kg (standart)	51.00	galon	181.500,00	9.256.500,00	51.00	galon	181.500,00	9.256.500,00	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
	- Minyak Begesting	9.00	liter	18.150,00	163.350,00	9.00	liter	18.150,00	163.350,00	0,00	0,00
	- Cat Meni (besi)	24.00	kg	20.000,00	480.000,00	50.00	kg	20.000,00	1.000.000,00	520.000,00	108,33
	- Cat Besi (standart)			0,00	0,00	20.00	kg	67.800,00	1.356.000,00	1.356.000,00	100,00
	Baja Untuk Kuda-Kuda				508.800,00				21.633.800,00	21.125.000,00	4.151,93
	- Kawat Beton/Bendrat	24.00	kg	21.200,00	508.800,00	24.00	kg	21.200,00	508.800,00	0,00	0,00
	- Besi Stall 40x40x2mm			0,00	0,00	250.00	batang	84.500,00	21.125.000,00	21.125.000,00	100,00
	Kawat				594.000,00				594.000,00	0,00	0,00
	- Kawat Nyamuk (Kasa Plastik)	45.00	m2	13.200,00	594.000,00	45.00	m2	13.200,00	594.000,00	0,00	0,00
	Kusen/Rangka & Pintu				10.763.000,00				10.763.000,00	0,00	0,00
	- Pintu Kaca SEMI frameless tempered 12 mm, uk standar (220 x 80 )cm, accessories STANDART	2.00	buah	5.381.500,00	10.763.000,00	2.00	buah	5.381.500,00	10.763.000,00	0,00	0,00
	Pembulatan				450,00				350,00	(100,00)	(22,22)
	- Pembulatan	1.00		450,00	450,00	1.00		350,00	350,00	(100,00)	(22,22)
	Batu				0,00				11.534.000,00	11.534.000,00	100,00
	- Batu Bata / Bata Merah			0,00	0,00	1000.00	buah	1.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	- Batu Kali Pecah 5/7			0,00	0,00	10.00	m3	350.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
	- Batu Split 3/5			0,00	0,00	20.00	m3	326.700,00	6.534.000,00	6.534.000,00	100,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				568.000,00				568.000,00	0,00	0,00
	Pertanian & Pertamanan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Scraf	50.00	buah	11.350,00	567.500,00	50.00	buah	11.350,00	567.500,00	0,00	0,00
	Pembulatan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00		500,00	500,00	1.00		500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.506.000,00				1.506.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.059.000,00				1.059.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				1.059.000,00				1.059.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5295.00	lembar	200,00	1.059.000,00	5295.00	lembar	200,00	1.059.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				447.000,00				447.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				447.000,00				447.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar	39.00	buku	11.450,00	446.550,00	39.00	buku	11.450,00	446.550,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00		450,00	450,00	1.00		450,00	450,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.336.000,00				6.336.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				6.336.000,00				6.336.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				6.336.000,00				6.336.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - ( 32 org x 6 jamuan )	192.00	orang x jamuan	11.000,00	2.112.000,00	192.00	orang x jamuan	11.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - ( 32 org x 6 jamuan )	192.00	orang x jamuan	22.000,00	4.224.000,00	192.00	orang x jamuan	22.000,00	4.224.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				168.917.000,00				238.235.000,00	69.318.000,00	41,04
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				87.000.000,00				113.000.000,00	26.000.000,00	29,89
	Pemeliharaan Alat Persampahan				87.000.000,00				113.000.000,00	26.000.000,00	29,89
	- Pemeliharaan gerobak sampah	30.00	unit x tahun	1.000.000,00	30.000.000,00	30.00	unit x tahun	1.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan trash bin	30.00	unit x tahun	600.000,00	18.000.000,00	30.00	unit x tahun	600.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
	- Mesin Press Sampah	30.00	unit x tahun	1.300.000,00	39.000.000,00	50.00	unit x tahun	1.300.000,00	65.000.000,00	26.000.000,00	66,67
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				81.917.000,00				125.235.000,00	43.318.000,00	52,88
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				81.917.000,00				125.235.000,00	43.318.000,00	52,88
	- Pekerja/tidak terlatih	380.00	orang x hari	66.550,00	25.289.000,00	900.00	orang x hari	66.550,00	59.895.000,00	34.606.000,00	136,84
	- Pekerja / buruh terlatih (punya keahlian)	780.00	orang x hari	72.600,00	56.628.000,00	900.00	orang x hari	72.600,00	65.340.000,00	8.712.000,00	15,38

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	26.683.000,00
Triwulan 2	219.093.000,00
Triwulan 3	97.600.000,00
Triwulan 4	96.193.000,00
<b>Total</b>	<b>439.569.000,00</b>

  

	<p>Magelang, 29 Juli 2019            PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG</p> <p><u>OT ROSTRIANTO,SIP.MM</u>            NIP. 196905231990031003</p>
--	--



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program RENSTRA : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program RKPD : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program RENJA : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program KUA : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Kegiatan KUA : 205.15.024 Penanganan sampah kota  
 Kegiatan : 205.15.024 Penanganan sampah kota

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember  
 Lokasi Kegiatan : kota magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 3.464.385.000,00  
 Jumlah Tahun N : 4.305.601.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 4.400.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian gaji THL

**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	prosentase sampah perkotaan yang ditangani	prosentase sampah perkotaan yang ditangani	89 %	89 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	4.031.037.000,00	4.305.601.000,00
Keluaran	terlaksananya pengumpulan dan pengangkutan sampah	terlaksananya pengumpulan dan pengangkutan sampah	450000 m3	450000 m3
Hasil	terpeliharanya kebersihan Kota Magelang	terpeliharanya kebersihan Kota Magelang	100 %	100 %
Manfaat	peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	100 %	100 %
Dampak	pengurangan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah di TPA	pengurangan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah di TPA	30 % pengurangan dan 70 % penanganan sampah pada tahun 2025	30 % pengurangan dan 70 % penanganan sampah pada tahun 2025

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : sampah kota

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

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				4.031.037.000,00				4.305.601.000,00	274.564.000,00	6,81
5.2.1	Belanja Pegawai				463.469.000,00				463.469.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03	Uang Lembur				463.469.000,00				463.469.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				208.684.000,00				208.684.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				157.404.000,00				157.404.000,00	0,00	0,00
	- Golongan I - ( 25 org x 3 jam x 2 hr )	150.00	orang x jam	26.000,00	3.900.000,00	150.00	orang x jam	26.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - ( 12 org x 3 jam x 2 hr )	72.00	orang x jam	34.000,00	2.448.000,00	72.00	orang x jam	34.000,00	2.448.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - ( 3 org x 3 jam x 2 hr )	18.00	orang x jam	40.000,00	720.000,00	18.00	orang x jam	40.000,00	720.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - ( 37 org x 2 hr )	74.00	orang x kali	30.000,00	2.220.000,00	74.00	orang x kali	30.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - ( 3 org x 2 hr )	6.00	orang x kali	30.000,00	180.000,00	6.00	orang x kali	30.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	- Golongan I - ( 25 org x 2 jam x 67 hr )	3350.00	orang x jam	26.000,00	87.100.000,00	3350.00	orang x jam	26.000,00	87.100.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - ( 11 org x 2 jam x 67 hr )	1474.00	orang x jam	34.000,00	50.116.000,00	1474.00	orang x jam	34.000,00	50.116.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - ( 2 org x 2 jam x 67 hr )	268.00	orang x jam	40.000,00	10.720.000,00	268.00	orang x jam	40.000,00	10.720.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				51.280.000,00				51.280.000,00	0,00	0,00
	- Golongan I - ( 3 org x 3 jam x 5 hr )	45.00	orang x jam	13.000,00	585.000,00	45.00	orang x jam	13.000,00	585.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - ( 3 org x 3 jam x 17 hr )	153.00	orang x jam	17.000,00	2.601.000,00	153.00	orang x jam	17.000,00	2.601.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - ( 3 org x 3 jam x 17 hr )	153.00	orang x jam	20.000,00	3.060.000,00	153.00	orang x jam	20.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - ( 6 org x 22 hr )	132.00	orang x kali	30.000,00	3.960.000,00	132.00	orang x kali	30.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - ( 3 org x 17 hr )	51.00	orang x kali	30.000,00	1.530.000,00	51.00	orang x kali	30.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00
	- Golongan I - ( 1 org x 2 jam x 358 hr )	716.00	orang x jam	13.000,00	9.308.000,00	716.00	orang x jam	13.000,00	9.308.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - ( 1 org x 2 jam x 358 hr )	716.00	orang x jam	17.000,00	12.172.000,00	716.00	orang x jam	17.000,00	12.172.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - ( 1 org x 2 jam x 358 hr )	716.00	orang x jam	20.000,00	14.320.000,00	716.00	orang x jam	20.000,00	14.320.000,00	0,00	0,00
	- Golongan I - ( 15 org x 3 jam x 2 hr )	90.00	orang x jam	13.000,00	1.170.000,00	90.00	orang x jam	13.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - ( 7 org x 3 jam x 2 hr )	42.00	orang x jam	17.000,00	714.000,00	42.00	orang x jam	17.000,00	714.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - ( 3 org x 3 jam x 2 hr )	18.00	orang x jam	20.000,00	360.000,00	18.00	orang x jam	20.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - ( 22 org x 2 hr )	44.00	orang x kali	30.000,00	1.320.000,00	44.00	orang x kali	30.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - ( 3 org x 2 hr )	6.00	orang x kali	30.000,00	180.000,00	6.00	orang x kali	30.000,00	180.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS				254.785.000,00				254.785.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				90.220.000,00				90.220.000,00	0,00	0,00
	- Honorer - ( 15 org x 2 jam x 67 hr )	2010.00	orang x jam	26.000,00	52.260.000,00	2010.00	orang x jam	26.000,00	52.260.000,00	0,00	0,00
	- Honorer - ( 2 org x 2 jam x 365 hr )	1460.00	orang x jam	26.000,00	37.960.000,00	1460.00	orang x jam	26.000,00	37.960.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				164.565.000,00				164.565.000,00	0,00	0,00
	- Honorer - ( 147 org x 3 jam x 2 hr )	852.00	orang x jam	13.000,00	11.076.000,00	852.00	orang x jam	13.000,00	11.076.000,00	0,00	0,00
	- Honorer - ( 196 org x 3 jam x 11 hr )	6303.00	orang x jam	13.000,00	81.939.000,00	6303.00	orang x jam	13.000,00	81.939.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - ( 147 org x 2 kali )	284.00	orang x kali	30.000,00	8.520.000,00	284.00	orang x kali	30.000,00	8.520.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - ( 196 org x 11 kali )	2101.00	orang x kali	30.000,00	63.030.000,00	2101.00	orang x kali	30.000,00	63.030.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.567.568.000,00				3.842.132.000,00	274.564.000,00	7,70
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				115.868.000,00				115.868.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				115.868.000,00				115.868.000,00	0,00	0,00
	Sapu				115.867.500,00				115.867.500,00	0,00	0,00
	- Sapu Lidi	11035.00	buah	10.500,00	115.867.500,00	11035.00	buah	10.500,00	115.867.500,00	0,00	0,00
	Pembulatan				500,00				500,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00		500,00	500,00	1.00		500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				28.909.000,00				28.909.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				28.909.000,00				28.909.000,00	0,00	0,00
	Pertanian & Pertamanan				28.909.000,00				28.909.000,00	0,00	0,00
	- Bagor	250.00	buah	6.700,00	1.675.000,00	250.00	buah	6.700,00	1.675.000,00	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
	- Keranjang Bambu	2040.00	buah	13.350,00	27.234.000,00	2040.00	buah	13.350,00	27.234.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				3.415.827.000,00				3.690.391.000,00	274.564.000,00	8,04
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				196.312.000,00				212.092.000,00	15.780.000,00	8,04
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				189.600.000,00				204.840.000,00	15.240.000,00	8,04
	- Tenaga Administrasi Umum - ( 10 org x 12 bln )	120.00	orang x bulan	1.580.000,00	189.600.000,00	120.00	orang x bulan	1.707.000,00	204.840.000,00	15.240.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				6.712.000,00				7.252.000,00	540.000,00	8,05
	- Asuransi Kesehatan - ( 10 org x 12 bln )	120.00	orang x bulan	47.400,00	5.688.000,00	120.00	orang x bulan	51.210,00	6.145.200,00	457.200,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - ( 10 org x 12 bln )	120.00	orang x bulan	8.532,00	1.023.840,00	120.00	orang x bulan	9.218,00	1.106.160,00	82.320,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	160,00	160,00	1.00	orang x bulan	640,00	640,00	480,00	300,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				3.219.515.000,00				3.478.299.000,00	258.784.000,00	8,04
	Jasa Tenaga Kebersihan				3.109.440.000,00				3.359.376.000,00	249.936.000,00	8,04
	- Jasa Tenaga Kebersihan - ( 164 org x 12 bln )	1968.00	orang x bulan	1.580.000,00	3.109.440.000,00	1968.00	orang x bulan	1.707.000,00	3.359.376.000,00	249.936.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Kebersihan				110.075.000,00				118.923.000,00	8.848.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - ( 164 org x 12 bln )	1968.00	orang x bulan	47.400,00	93.283.200,00	1968.00	orang x bulan	51.210,00	100.781.280,00	7.498.080,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - ( 164 org x 12 bln )	1968.00	orang x bulan	8.532,00	16.790.976,00	1968.00	orang x bulan	9.218,00	18.141.024,00	1.350.048,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	824,00	824,00	1.00	orang x bulan	696,00	696,00	(128,00)	(15,53)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.024.000,00				1.024.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.024.000,00				1.024.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				1.024.000,00				1.024.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5120.00	lembar	200,00	1.024.000,00	5120.00	lembar	200,00	1.024.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.940.000,00				5.940.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.940.000,00				5.940.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				5.940.000,00				5.940.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - ( 30 org x 6 kali )	180.00	orang x kali	11.000,00	1.980.000,00	180.00	orang x kali	11.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - ( 30 org x 6 kali )	180.00	orang x kali	22.000,00	3.960.000,00	180.00	orang x kali	22.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		1.014.373.560,00									
Triwulan 2		1.028.861.560,00									
Triwulan 3		1.127.378.060,00									
Triwulan 4		1.134.987.820,00									
<b>Total</b>		<b>4.305.601.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019  PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG</p> <p><b>OT ROSTRIANTO.SIP.MM</b>  NIP. 196905231990031003</p>					



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program RENSTRA : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program RKPD : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program RENJA : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program KUA : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Kegiatan KUA : 205.15.025 Pengelolaan sampah TPA  
 Kegiatan : 205.15.025 Pengelolaan sampah TPA

Waktu Pelaksanaan : 12 bulan  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 2.152.264.000,00  
 Jumlah Tahun N : 2.252.554.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 1.800.552.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian gaji THL dan penambahan anggaran BBM

**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	Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	89 persen	89 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	1.854.166.000,00	2.252.554.000,00
Keluaran	Terlaksananya penataan sampah di TPSA	Terlaksananya penataan sampah di TPSA	73000 m3	73000 m3
Hasil	Tertata dan terbinanya pemulung dan sampah di TPSA	Tertata dan terbinanya pemulung dan sampah di TPSA	89 persen	89 persen
Manfaat	Prosentase peningkatan kinerja pengelolaan persampahan di TPSA89	Prosentase peningkatan kinerja pengelolaan persampahan di TPSA89	89 persen	89 persen

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : TPA Banyuurip

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				1.854.166.000,00				2.252.554.000,00	398.388.000,00	21,49
5.2.1	Belanja Pegawai				137.260.000,00				138.260.000,00	1.000.000,00	0,73

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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	Honorarium PNS				4.000.000,00				5.000.000,00	1.000.000,00	25,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator	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	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	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	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
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				0,00				1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta				0,00				1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
5.2.1.03	Uang Lembur				133.260.000,00				133.260.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				56.580.000,00				56.580.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Golongan III	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
	- Uang Makan	120.00	orang x kali	30.000,00	3.600.000,00	120.00	orang x kali	30.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II	540.00	orang x jam	17.000,00	9.180.000,00	540.00	orang x jam	17.000,00	9.180.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan	540.00	orang x kali	30.000,00	16.200.000,00	540.00	orang x kali	30.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Golongan III	60.00	orang x jam	40.000,00	2.400.000,00	60.00	orang x jam	40.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan	60.00	orang x kali	30.000,00	1.800.000,00	60.00	orang x kali	30.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II	300.00	orang x jam	34.000,00	10.200.000,00	300.00	orang x jam	34.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan	360.00	orang x kali	30.000,00	10.800.000,00	360.00	orang x kali	30.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS				76.680.000,00				76.680.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Honoror	1080.00	orang x jam	13.000,00	14.040.000,00	1080.00	orang x jam	13.000,00	14.040.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan	1080.00	orang x kali	30.000,00	32.400.000,00	1080.00	orang x kali	30.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Honoror	540.00	orang x jam	26.000,00	14.040.000,00	540.00	orang x jam	26.000,00	14.040.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan	540.00	orang x kali	30.000,00	16.200.000,00	540.00	orang x kali	30.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.704.262.000,00				2.094.330.000,00	390.068.000,00	22,89
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				726.419.000,00				934.737.000,00	208.318.000,00	28,68
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				7.223.000,00				7.223.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				7.223.000,00				7.223.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	36.00	rim	68.500,00	2.466.000,00	36.00	rim	68.500,00	2.466.000,00	0,00	0,00
	- Buku Kwitansi besar	10.00	buah	9.000,00	90.000,00	10.00	buah	9.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	13.00	pak	46.000,00	598.000,00	13.00	pak	46.000,00	598.000,00	0,00	0,00
	- Gunting	5.00	buah	16.000,00	80.000,00	5.00	buah	16.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	35.000,00	35.000,00	1.00	lusin	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	- Lem Kental Kecil	15.00	buah	1.800,00	27.000,00	15.00	buah	1.800,00	27.000,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	5.00	Buah	20.000,00	100.000,00	5.00	Buah	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/lisi Stapler Kecil (no. 10)	4.00	Doos	5.000,00	20.000,00	4.00	Doos	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Plastik	31.00	buah	7.000,00	217.000,00	31.00	buah	7.000,00	217.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	50.00	buah	1.850,00	92.500,00	50.00	buah	1.850,00	92.500,00	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 32 mm, dus isi 12	20.00	doos	16.500,00	330.000,00	20.00	doos	16.500,00	330.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	5.00	buah	102.000,00	510.000,00	5.00	buah	102.000,00	510.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	4.00	Unit	355.000,00	1.420.000,00	4.00	Unit	355.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00
	- Color Ink Catridge	3.00	Unit	412.500,00	1.237.500,00	3.00	Unit	412.500,00	1.237.500,00	0,00	0,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				3.356.000,00				3.356.000,00	0,00	0,00
	Alat Listrik Dan Elektronik				3.356.000,00				3.356.000,00	0,00	0,00
	- Lampu LED 10.5Watt	25.00	buah	57.000,00	1.425.000,00	25.00	buah	57.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00
	- Lampu LED 6 Watt	25.00	buah	38.200,00	955.000,00	25.00	buah	38.200,00	955.000,00	0,00	0,00
	- Lampu Senter besar	4.00	buah	33.000,00	132.000,00	4.00	buah	33.000,00	132.000,00	0,00	0,00
	- Emergency Lamps	2.00	buah	422.000,00	844.000,00	2.00	buah	422.000,00	844.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				5.937.000,00				5.937.000,00	0,00	0,00
	Pembasmi Serangga Spray				336.000,00				336.000,00	0,00	0,00
	- Pembasmi Serangga Spray, isi 300 gram	14.00	kaleng	24.000,00	336.000,00	14.00	kaleng	24.000,00	336.000,00	0,00	0,00
	Ember				220.000,00				220.000,00	0,00	0,00
	- Ember Plastik Serbaguna warna hitam anti pecah	4.00	buah	55.000,00	220.000,00	4.00	buah	55.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	Kapur Barus				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus	10.00	kg	50.000,00	500.000,00	10.00	kg	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	Alat Pel Lantai				92.000,00				92.000,00	0,00	0,00
	- Alat Pel Lantai, bahan kain rumbai + tongkat pel	2.00	set	46.000,00	92.000,00	2.00	set	46.000,00	92.000,00	0,00	0,00
	Keset				184.000,00				184.000,00	0,00	0,00
	- Keset Sepet (40 x 120 cm)	1.00	buah	61.000,00	61.000,00	1.00	buah	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
	- Keset Karpet (40 x 60 cm)	3.00	buah	41.000,00	123.000,00	3.00	buah	41.000,00	123.000,00	0,00	0,00
	Pembersih Kaca				120.000,00				120.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Kaca Kecil	6.00	kaleng	20.000,00	120.000,00	6.00	kaleng	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	Pengharum Ruangan				140.000,00				140.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Biasa	5.00	kaleng	28.000,00	140.000,00	5.00	kaleng	28.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Piring, Gelas				130.000,00				130.000,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll Kemasan Refill	10.00	sachet	13.000,00	130.000,00	10.00	sachet	13.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	Tempat sampah				54.000,00				54.000,00	0,00	0,00
	- Tempat Sampah Bulat	3.00	buah	18.000,00	54.000,00	3.00	buah	18.000,00	54.000,00	0,00	0,00
	Sapu				4.161.000,00				4.161.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Cemara	7.00	buah	13.000,00	91.000,00	7.00	buah	13.000,00	91.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Lidi	370.00	buah	11.000,00	4.070.000,00	370.00	buah	11.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				708.263.000,00				916.581.000,00	208.318.000,00	29,41
	Belanja Bahan Bakar Minyak				708.263.000,00				916.581.000,00	208.318.000,00	29,41
	- Solar	83325.00	liter	8.500,00	708.262.500,00	83325.00	liter	8.500,00	708.262.500,00	0,00	0,00
	- Solar - Pembulatan	1.00	liter	500,00	500,00	1.00	liter	500,00	500,00	0,00	0,00
	- Solar Dex			0,00	0,00	18938.00	liter	11.000,00	208.318.000,00	208.318.000,00	100,00
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas				1.640.000,00				1.640.000,00	0,00	0,00
	Isi Ulang Tabung Gas				1.640.000,00				1.640.000,00	0,00	0,00
	- Kapasitas 12 Kg	10.00	buah	164.000,00	1.640.000,00	10.00	buah	164.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				366.821.000,00				462.377.000,00	95.556.000,00	26,05
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				318.416.000,00				413.972.000,00	95.556.000,00	30,01
	Batu				83.800.000,00				69.325.000,00	(14.475.000,00)	(17,27)
	- Batu Kali Pecah 15 / 20	200.00	m3	344.000,00	68.800.000,00	200.00	m3	344.000,00	68.800.000,00	0,00	0,00
	- Batu Bata / Bata Merah	10000.00	buah	1.500,00	15.000.000,00	350.00	buah	1.500,00	525.000,00	(14.475.000,00)	(96,50)
	Pasir				182.796.000,00				320.296.000,00	137.500.000,00	75,22

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Pasir pasang/cor muntitan	36.00	m3	411.000,00	14.796.000,00	36.00	m3	411.000,00	14.796.000,00	0,00	0,00
	- Tanah urug	1000.00	m3	168.000,00	168.000.000,00	1000.00	m3	168.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00
	- Tanah urug			0,00	0,00	1000.00	m3	137.500,00	137.500.000,00	137.500.000,00	100,00
	Semen				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Semen PC 50 kg	36.00	zak	60.500,00	2.178.000,00	36.00	zak	60.500,00	2.178.000,00	0,00	0,00
	Cat Tembok, Genting dan Kayu				5.312.000,00				5.312.000,00	0,00	0,00
	- Cat Tembok 5 kg (standart)	30.00	galon	133.100,00	3.993.000,00	30.00	galon	133.100,00	3.993.000,00	0,00	0,00
	- Cat Besi (standart)	15.00	kg	67.800,00	1.017.000,00	15.00	kg	67.800,00	1.017.000,00	0,00	0,00
	- Afdunner	10.00	liter	9.600,00	96.000,00	10.00	liter	9.600,00	96.000,00	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
	Besi				9.440.000,00				0,00	(9.440.000,00)	(100,00)
	- Baja Tuang Kelabu (FCD 45)	200.00	kg	47.200,00	9.440.000,00	1.00	kg	0,00	0,00	(9.440.000,00)	(100,00)
	Baja Untuk Kuda-Kuda				13.615.000,00				13.615.000,00	0,00	0,00
	- Polos (SNI)	100.00	kg	18.150,00	1.815.000,00	100.00	kg	18.150,00	1.815.000,00	0,00	0,00
	- Profil Siku	200.00	kg	26.000,00	5.200.000,00	200.00	kg	26.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00
	- Beugel/Bout (Kuda-Kuda)	50.00	kg	40.000,00	2.000.000,00	50.00	kg	40.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Besi strip plat 5mm x 30 mm x 6 mm	200.00	kg	23.000,00	4.600.000,00	200.00	kg	23.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00
	Kayu				18.029.000,00				0,00	(18.029.000,00)	(100,00)
	- Kayu bangkiray ( balok ) 6/12-4 m - glugu	1.00	m3	18.029.000,00	18.029.000,00	1.00	m3	0,00	0,00	(18.029.000,00)	(100,00)
	Pipa				3.246.000,00				3.246.000,00	0,00	0,00
	- Pipa GIP 2 1/2" med. B (tbl min : 2 mm)	2.00	batang	1.623.000,00	3.246.000,00	2.00	batang	1.623.000,00	3.246.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				9.442.000,00				9.442.000,00	0,00	0,00
	Bahan/Bibit Tanaman				9.442.000,00				9.442.000,00	0,00	0,00
	- Cabai Tampar dan sejenisnya	10.00	ikat	22.000,00	220.000,00	10.00	ikat	22.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	- Bawang Merah	10.00	kg	69.000,00	690.000,00	10.00	kg	69.000,00	690.000,00	0,00	0,00
	- Kacang Tanah BMJ	6.00	kg	26.500,00	159.000,00	6.00	kg	26.500,00	159.000,00	0,00	0,00
	- Jagung Komposit Hibrida Lokal	2.00	kg	59.000,00	118.000,00	2.00	kg	59.000,00	118.000,00	0,00	0,00
	- Rumpul Gajah	20.00	m2	24.000,00	480.000,00	20.00	m2	24.000,00	480.000,00	0,00	0,00
	- Rumpul Gajah	20.00	m2	24.000,00	480.000,00	20.00	m2	24.000,00	480.000,00	0,00	0,00
	- Lantana bunga ungu 15-20cm	300.00	Batang	5.000,00	1.500.000,00	300.00	Batang	5.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Ruellia bunga pink 5-10cm	300.00	Batang	5.000,00	1.500.000,00	300.00	Batang	5.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- TREM BESI / bunga pink 3,5-4m	5.00	Batang	517.000,00	2.585.000,00	5.00	Batang	517.000,00	2.585.000,00	0,00	0,00
	- Reulia	190.00	Batang	9.000,00	1.710.000,00	190.00	Batang	9.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				28.472.000,00				28.472.000,00	0,00	0,00
	Obat-obatan Pertanian				28.472.000,00				28.472.000,00	0,00	0,00
	- Roundup (besar)	75.00	botol	66.000,00	4.950.000,00	75.00	botol	66.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00
	- EM-4	120.00	liter	63.900,00	7.668.000,00	120.00	liter	63.900,00	7.668.000,00	0,00	0,00
	- Dursban (besar)	100.00	botol	46.600,00	4.660.000,00	100.00	botol	46.600,00	4.660.000,00	0,00	0,00
	- Gramaxone 276 SL	100.00	liter	46.600,00	4.660.000,00	100.00	liter	46.600,00	4.660.000,00	0,00	0,00
	- Rizotin	60.00	botol	108.900,00	6.534.000,00	60.00	botol	108.900,00	6.534.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				10.491.000,00				10.491.000,00	0,00	0,00
	Pertanian & Pertamanan				10.491.000,00				10.491.000,00	0,00	0,00
	- Cangkul	10.00	buah	133.000,00	1.330.000,00	10.00	buah	133.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00
	- Bendo	12.00	buah	46.000,00	552.000,00	12.00	buah	46.000,00	552.000,00	0,00	0,00
	- Gunting Taman	2.00	buah	66.000,00	132.000,00	2.00	buah	66.000,00	132.000,00	0,00	0,00
	- Keranjang Bambu	30.00	buah	13.000,00	390.000,00	30.00	buah	13.000,00	390.000,00	0,00	0,00
	- Sabit	10.00	buah	46.000,00	460.000,00	10.00	buah	46.000,00	460.000,00	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
	- Sekop	10.00	buah	73.000,00	730.000,00	10.00	buah	73.000,00	730.000,00	0,00	0,00
	- Linggis	10.00	buah	59.900,00	599.000,00	10.00	buah	59.900,00	599.000,00	0,00	0,00
	- plastik mulsa uk.225x1,2m	1.00	roll	362.000,00	362.000,00	1.00	roll	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00
	- Jerigen	20.00	buah	11.000,00	220.000,00	20.00	buah	11.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	- Tenggok	25.00	buah	13.000,00	325.000,00	25.00	buah	13.000,00	325.000,00	0,00	0,00
	- Mantel Hujan	19.00	buah	69.000,00	1.311.000,00	19.00	buah	69.000,00	1.311.000,00	0,00	0,00
	- Selang Spiral 2"	60.00	meter	50.000,00	3.000.000,00	60.00	meter	50.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Keranjang Bambu	60.00	buah	13.000,00	780.000,00	60.00	buah	13.000,00	780.000,00	0,00	0,00
	- Gergaji Tangan	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				300.378.000,00				320.946.000,00	20.568.000,00	6,85
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				36.672.000,00				36.726.000,00	54.000,00	0,15
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				36.000.000,00				36.000.000,00	0,00	0,00
	- Operator Alat Berat	360.00	orang x hari	100.000,00	36.000.000,00	360.00	orang x hari	100.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00
	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	12.00	orang x bulan	8.532,00	102.384,00	12.00	orang x bulan	9.218,00	110.616,00	8.232,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	816,00	816,00	1.00	orang x bulan	864,00	864,00	48,00	5,88
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	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	36.00	orang x bulan	8.532,00	307.152,00	36.00	orang x bulan	9.218,00	331.848,00	24.696,00	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
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Lapangan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Petugas Angkut	20.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.000.000,00	20.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				196.312.000,00				212.092.000,00	15.780.000,00	8,04
	Jasa Tenaga Kebersihan				189.600.000,00				204.840.000,00	15.240.000,00	8,04
	- Jasa Tenaga Kebersihan	120.00	orang x bulan	1.580.000,00	189.600.000,00	120.00	orang x bulan	1.707.000,00	204.840.000,00	15.240.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Kebersihan				6.712.000,00				7.252.000,00	540.000,00	8,05
	- Asuransi Kesehatan	120.00	orang x bulan	47.400,00	5.688.000,00	120.00	orang x bulan	51.210,00	6.145.200,00	457.200,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan	120.00	orang x bulan	8.532,00	1.023.840,00	120.00	orang x bulan	9.218,00	1.106.160,00	82.320,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	160,00	160,00	1.00	orang x bulan	640,00	640,00	480,00	300,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	Pembuatan Spanduk				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	50.00	m1	30.000,00	1.500.000,00	50.00	m1	30.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	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
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				191.130.000,00				225.296.000,00	34.166.000,00	17,88
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service				21.450.000,00				21.450.000,00	0,00	0,00
	Alat Berat				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat	3.00	tahun x alat	5.500.000,00	16.500.000,00	3.00	tahun x alat	5.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	3.00	tahun x alat	1.650.000,00	4.950.000,00	3.00	tahun x alat	1.650.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang				102.300.000,00				136.466.000,00	34.166.000,00	33,40
	Alat Berat				102.300.000,00				136.466.000,00	34.166.000,00	33,40

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Suku Cadang Perbaikan Berat	3.00	tahun x alat	27.500.000,00	82.500.000,00	4.00	tahun x alat	27.500.000,00	110.000.000,00	27.500.000,00	33,33
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	3.00	tahun x alat	6.600.000,00	19.800.000,00	4.01	tahun x alat	6.600.000,00	26.466.000,00	6.666.000,00	33,67
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				67.380.000,00				67.380.000,00	0,00	0,00
	Alat Berat				67.380.000,00				67.380.000,00	0,00	0,00
	- Oli (10 liter x12 bulan) - Mesin	300.00	liter	40.000,00	12.000.000,00	300.00	liter	40.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	- Oli (10 liter x12 bulan) - Hidrolis	1500.00	liter	35.000,00	52.500.000,00	1500.00	liter	35.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00
	- Oli (10 liter x12 bulan) - Mesin Potong Rumput	72.00	liter	40.000,00	2.880.000,00	72.00	liter	40.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.535.000,00				1.535.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.535.000,00				1.535.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				1.535.000,00				1.535.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	7675.00	lembar	200,00	1.535.000,00	7675.00	lembar	200,00	1.535.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				2.650.000,00				2.650.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				2.650.000,00				2.650.000,00	0,00	0,00
	Sewa Meja dan Kursi				2.650.000,00				2.650.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kursi	100.00	buah	25.000,00	2.500.000,00	100.00	buah	25.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	- Meja Prasmanan Uk. 80 x 120 cm	3.00	buah x hari	50.000,00	150.000,00	3.00	buah x hari	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				24.004.000,00				24.004.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				3.234.000,00				3.234.000,00	0,00	0,00
	Makan dan Minuman Harian Pegawai				3.234.000,00				3.234.000,00	0,00	0,00
	- Gula Pasir	120.00	kg	18.150,00	2.178.000,00	120.00	kg	18.150,00	2.178.000,00	0,00	0,00
	- Teh tubruk kemasan kecil	240.00	buah	3.650,00	876.000,00	240.00	buah	3.650,00	876.000,00	0,00	0,00
	- Teh Botol isi 220 ml	30.00	botol	6.000,00	180.000,00	30.00	botol	6.000,00	180.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				14.520.000,00				14.520.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	440.00	orang x jamuan	11.000,00	4.840.000,00	440.00	orang x jamuan	11.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	440.00	orang x jamuan	22.000,00	9.680.000,00	440.00	orang x jamuan	22.000,00	9.680.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				6.250.000,00				6.250.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Tamu				6.250.000,00				6.250.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan (prasmanan)	125.00	orang x jamuan	50.000,00	6.250.000,00	125.00	orang x jamuan	50.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				63.740.000,00				20.200.000,00	(43.540.000,00)	(68,31)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				63.740.000,00				20.200.000,00	(43.540.000,00)	(68,31)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				21.900.000,00				5.000.000,00	(16.900.000,00)	(77,17)
	- TINGKAT H	6.00	orang x hari	650.000,00	3.900.000,00	4.00	orang x hari	650.000,00	2.600.000,00	(1.300.000,00)	(33,33)
	- TINGKAT I	30.00	orang x hari	600.000,00	18.000.000,00	4.00	orang x hari	600.000,00	2.400.000,00	(15.600.000,00)	(86,67)
	Penginapan				15.840.000,00				6.200.000,00	(9.640.000,00)	(60,86)
	- Tingkat C	2.00	orang x malam/kegiatan	1.200.000,00	2.400.000,00	2.00	orang x malam/kegiatan	1.200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D	14.00	orang x malam/kegiatan	960.000,00	13.440.000,00	4.00	orang x malam/kegiatan	950.000,00	3.800.000,00	(9.640.000,00)	(71,73)
	Uang Transport				26.000.000,00				9.000.000,00	(17.000.000,00)	(65,38)
	- Uang Transport	2.00	orang x kegiatan	3.000.000,00	6.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)
	- Uang Transport	10.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	20.000.000,00	2.00	orang x kegiatan	3.000.000,00	6.000.000,00	(14.000.000,00)	(70,00)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				27.335.000,00				102.335.000,00	75.000.000,00	274,37
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				27.335.000,00				102.335.000,00	75.000.000,00	274,37
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				27.335.000,00				102.335.000,00	75.000.000,00	274,37
	- Kepala Tukang	30.00	orang x hari	95.000,00	2.850.000,00	30.00	orang x hari	95.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00
	- Tukang batu	250.00	orang x hari	83.000,00	20.750.000,00	250.00	orang x hari	83.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00
	- Tukang cat	45.00	orang x hari	83.000,00	3.735.000,00	45.00	orang x hari	83.000,00	3.735.000,00	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
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			0,00	0,00	1.00	paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				250.000,00				250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				250.000,00				250.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				250.000,00				250.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	1.00	orang x keg	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x keg	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal				12.644.000,00				19.964.000,00	7.320.000,00	57,89
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu				0,00				7.320.000,00	7.320.000,00	100,00
5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa				0,00				7.320.000,00	7.320.000,00	100,00
	Pompa air				0,00				7.320.000,00	7.320.000,00	100,00
	- Pompa Air Jet Pump			0,00	0,00	1.00	unit	7.320.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	100,00
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				12.644.000,00				12.644.000,00	0,00	0,00
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih				12.644.000,00				12.644.000,00	0,00	0,00
	Pemotong Rumput				12.644.000,00				12.644.000,00	0,00	0,00
	- Model Gendhong	2.00	unit	6.322.000,00	12.644.000,00	2.00	unit	6.322.000,00	12.644.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		818.711.200,00									
Triwulan 2		448.966.400,00									
Triwulan 3		726.190.700,00									
Triwulan 4		258.685.700,00									
<b>Total</b>		<b>2.252.554.000,00</b>									
						Magelang, 29 Juli 2019 PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG  OT.ROSTRIANTO,SIP.MM NIP. 196905231990031003					





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

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program RENSTRA : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program RKPD : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program RENJA : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program KUA : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Kegiatan KUA : 205.15.050 Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST  
 Kegiatan : 205.15.050 Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I-IV  
 Lokasi Kegiatan : TPST Jurangombo Utara, TSPT Tidar Campur, TPST Rusunawa, TPST Dumpoh, TPST Sukorini  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 688.307.000,00  
 Jumlah Tahun N : 711.623.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 700.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian gaji THL

**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	Berkurangnya sampah dari sumbernya	Berkurangnya sampah dari sumbernya	8 persen	8 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	672.449.000,00	711.623.000,00
Keluaran	Operasional TPST	Operasional TPST	5 TPST	5 TPST
Hasil	Terselenggaranya operasional TPST	Terselenggaranya operasional TPST	12 bulan	12 bulan
Manfaat	Peningkatan pengelolaan sampah Kota Magelang	Peningkatan pengelolaan sampah Kota Magelang	100 persen	100 persen
Dampak	Volume sampah yang masuk ke TPA	Volume sampah yang masuk ke TPA	153.7 m3	153.7 m3

Sifat Kegiatan : Baru  
Kelompok Sasaran Kegiatan : TPST

**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				672.449.000,00				711.623.000,00	39.174.000,00	5,83

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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				511.487.000,00				547.861.000,00	36.374.000,00	7,11
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				35.895.000,00				37.555.000,00	1.660.000,00	4,62
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				375.000,00				2.035.000,00	1.660.000,00	442,67
	Ember				375.000,00				2.035.000,00	1.660.000,00	442,67
	- Ember Plastik - siram	15.00	buah	25.000,00	375.000,00	15.00	buah	25.000,00	375.000,00	0,00	0,00
	- Ember Plastik, isi 60 liter			0,00	0,00	20.00	buah	83.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	100,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				35.520.000,00				35.520.000,00	0,00	0,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak				35.520.000,00				35.520.000,00	0,00	0,00
	- Solar - Dexlite mesin TPST ( 5 unit x 20 lt x 48 minggu)	4800.00	liter	7.400,00	35.520.000,00	4800.00	liter	7.400,00	35.520.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				36.205.000,00				36.205.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk				29.580.000,00				29.580.000,00	0,00	0,00
	Pupuk Pertanian				29.580.000,00				29.580.000,00	0,00	0,00
	- Organik Suplemen - Pupuk Cair	60.00	liter	93.000,00	5.580.000,00	60.00	liter	93.000,00	5.580.000,00	0,00	0,00
	- Kandang	3000.00	kg x bulan x TPST	8.000,00	24.000.000,00	3000.00	kg x bulan x TPST	8.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				6.625.000,00				6.625.000,00	0,00	0,00
	Pertanian & Pertamanan				6.625.000,00				6.625.000,00	0,00	0,00
	- Keranjang Bambu	75.00	buah	13.000,00	975.000,00	75.00	buah	13.000,00	975.000,00	0,00	0,00
	- Bagor	150.00	buah	6.700,00	1.005.000,00	150.00	buah	6.700,00	1.005.000,00	0,00	0,00
	- Sekop	10.00	buah	68.200,00	682.000,00	10.00	buah	68.200,00	682.000,00	0,00	0,00
	- Polybag	6.00	kg	60.500,00	363.000,00	6.00	kg	60.500,00	363.000,00	0,00	0,00
	- plastik mulsa uk.225x1,2m - plastik packing	180.00	roll	20.000,00	3.600.000,00	180.00	roll	20.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				431.887.000,00				466.601.000,00	34.714.000,00	8,04
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				431.887.000,00				466.601.000,00	34.714.000,00	8,04
	Jasa Tenaga Kebersihan				417.120.000,00				450.648.000,00	33.528.000,00	8,04
	- Jasa Tenaga Kebersihan	264.00	orang x bulan	1.580.000,00	417.120.000,00	264.00	orang x bulan	1.707.000,00	450.648.000,00	33.528.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Kebersihan				14.767.000,00				15.953.000,00	1.186.000,00	8,03
	- Asuransi Kesehatan	264.00	orang x bulan	47.400,00	12.513.600,00	264.00	orang x bulan	51.210,00	13.519.440,00	1.005.840,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan	264.00	orang x bulan	8.532,00	2.252.448,00	264.00	orang x bulan	9.218,00	2.433.552,00	181.104,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	952,00	952,00	1.00	orang x bulan	8,00	8,00	(944,00)	(99,16)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				7.500.000,00				7.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				7.500.000,00				7.500.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Persampahan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Mesin Pencacah Sampah	5.00	unit x tahun	1.500.000,00	7.500.000,00	5.00	unit x tahun	1.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal				160.962.000,00				163.762.000,00	2.800.000,00	1,74
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur				160.962.000,00				163.762.000,00	2.800.000,00	1,74
5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal				0,00				2.800.000,00	2.800.000,00	100,00
	Alat Pengukur Suhu - Termometer				0,00				2.800.000,00	2.800.000,00	100,00
	- Data Logger - Pengukur suhu proses pengomposan			0,00	0,00	4.00	unit	700.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00
5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora				160.962.000,00				160.962.000,00	0,00	0,00
	Timbangan				158.500.000,00				158.500.000,00	0,00	0,00
	- Timbangan Analitik	1.00	unit	8.000.000,00	8.000.000,00	1.00	unit	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	- Timbangan Roda 3	1.00	unit	150.500.000,00	150.500.000,00	1.00	unit	150.500.000,00	150.500.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran di atas 100 juta s.d 200 juta				1.250.000,00				1.250.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	550.000,00	550.000,00	1.00	orang x paket	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	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
	Alat Tulis Kantor				416.000,00				416.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	68.000,00	204.000,00	3.00	rim	68.000,00	204.000,00	0,00	0,00
	- Isi Ballpoint Pentel	4.00	buah	23.250,00	93.000,00	4.00	buah	23.250,00	93.000,00	0,00	0,00
	- Refil Ink(Warna/Hitam)	1.00	Unit	100.000,00	100.000,00	1.00	Unit	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Buku Kwitansi besar	2.00	buah	9.500,00	19.000,00	2.00	buah	9.500,00	19.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				202.000,00				202.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1010.00	lembar	200,00	202.000,00	1010.00	lembar	200,00	202.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				594.000,00				594.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - ( 6 org x 3 keg)	18.00	orang x jamuan	11.000,00	198.000,00	18.00	orang x jamuan	11.000,00	198.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - ( 6 org x 3 keg)	18.00	orang x jamuan	22.000,00	396.000,00	18.00	orang x jamuan	22.000,00	396.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		107.839.900,00									
Triwulan 2		316.813.100,00									
Triwulan 3		183.555.100,00									
Triwulan 4		103.414.900,00									
<b>Total</b>		<b>711.623.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019  PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG</p> <p><u>OT ROSTRIANTO,SIP.MM</u>  NIP. 196905231990031003</p>					



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program RENSTRA : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program RKPD : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program RENJA : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program KUA : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Kegiatan KUA : 205.15.052 Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R  
 Kegiatan : 205.15.052 Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R

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

Jumlah Tahun N-1 : 50.182.000,00  
 Jumlah Tahun N : 42.350.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 35.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Pengadaan mesin pompa

**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	prosentase sampah perkotaan yang ditangani	prosentase sampah perkotaan yang ditangani	89 %	89 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	31.750.000,00	42.350.000,00
Keluaran	pengelolaan TPS 3R / SPA Magersari	pengelolaan TPS 3R / SPA Magersari	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Terkelolanya TPA 3R / SPA Magersari	Terkelolanya TPA 3R / SPA Magersari	100 %	100 %
Manfaat	peningkatan kinerja pengelolaan sampah kota magelang	peningkatan kinerja pengelolaan sampah kota magelang	100 %	100 %
Dampak	pengurangan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah di TPA	pengurangan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah di TPA	30 % pengurangan dan 70 % penanganan sampah pada tahun 2025	30 % pengurangan dan 70 % penanganan sampah pada tahun 2025

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : TPS 3R

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

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				31.750.000,00				42.350.000,00	10.600.000,00	33,39
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				31.750.000,00				31.750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				30.600.000,00				30.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				30.600.000,00				30.600.000,00	0,00	0,00
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak</i>				30.600.000,00				30.600.000,00	0,00	0,00
	<i>- Solar - ( 12 ltr x 300 hr )</i>	3600,00	liter x hari	8.500,00	30.600.000,00	3600,00	liter x hari	8.500,00	30.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				1.150.000,00				1.150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				1.150.000,00				1.150.000,00	0,00	0,00
	<i>Pemeliharaan Alat Persampahan</i>				1.150.000,00				1.150.000,00	0,00	0,00
	<i>- Mesin Press Sampah</i>	1,00	unit x tahun	1.150.000,00	1.150.000,00	1,00	unit x tahun	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal				0,00				10.600.000,00	10.600.000,00	100,00
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu				0,00				10.600.000,00	10.600.000,00	100,00
5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa				0,00				10.600.000,00	10.600.000,00	100,00
	<i>Pompa Semi Jetpump</i>				0,00				10.600.000,00	10.600.000,00	100,00
	<i>- Pompa Semi Jetpump Ex Sanyo (PDS-225A)</i>			0,00	0,00	2,00	buah	5.300.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		8.800.000,00									
Triwulan 2		7.650.000,00									
Triwulan 3		18.250.000,00									
Triwulan 4		7.650.000,00									
<b>Total</b>		<b>42.350.000,00</b>									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG</p>  <p>OT ROSTRIANTO,SIP,MM NIP. 196905231990031003</p>									



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

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program RENSTRA : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program RKPD : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program RENJA : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program KUA : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Kegiatan KUA : 205.15.054 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura  
 Kegiatan : 205.15.054 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura  
 NO. ASB : 003 SOSIALISASI  
 : 007 PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN  
 : 008 FASILITASI KEGIATAN  
 : 011 KOORDINASI/ KONSULTASI  
 : 019 KAJIAN / ANALISIS  
 : 034 MONITORING DAN EVALUASI

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

Jumlah Tahun N-1 : 394.472.000,00  
 Jumlah Tahun N : 276.584.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 400.000.000,00

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

**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	Berkurangnya volume sampah dari sumbernya	Berkurangnya volume sampah dari sumbernya	8 persen	8 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	317.084.000,00	276.584.000,00
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	150;4	150;4
	ASB 007 - Jumlah lomba;Jumlah peserta	ASB 007 - Jumlah lomba;Jumlah peserta	7;50	7;50
	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	ASB 008 - Jumlah Peserta;Jumlah Hari	150;1	150;1
	ASB 011 - Jumlah Peserta;Frekuensi koordinasi/konsultasi dalam hari	ASB 011 - Jumlah Peserta;Frekuensi koordinasi/konsultasi dalam hari	125;5	125;5
	ASB 019 - Jumlah anggota tim pengkaji;Durasi kegiatan dalam bulan	ASB 019 - Jumlah anggota tim pengkaji;Durasi kegiatan dalam bulan	20;6	20;6
	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev;Jumlah Kegiatan	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev;Jumlah Kegiatan	20;3	20;3

	Terselenggaranya ekspose dan koordinasi penilaian kota sehat/adipura	Terselenggaranya ekspose dan koordinasi penilaian kota sehat/adipura	6 Ekspose dan koordinasi adipura	6 Ekspose dan koordinasi adipura
Hasil	Diraihnya Piala Adipura dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan	Diraihnya Piala Adipura dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan	100 persen	100 persen
Manfaat	Terciptanya budaya hidup bersih dan sehat	Terciptanya budaya hidup bersih dan sehat	100 persen	100 persen
Dampak	mengurangi volume yang dibuang ke TPSA	mengurangi volume yang dibuang ke TPSA	153.7 m3	153.7 m3

Sifat Kegiatan : Baru  
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				317.084.000,00				276.584.000,00	(40.500.000,00)	(12,77)
5.2.1	Belanja Pegawai				121.500.000,00				81.000.000,00	(40.500.000,00)	(33,33)
5.2.1.01	Honorarium PNS				121.500.000,00				81.000.000,00	(40.500.000,00)	(33,33)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				121.500.000,00				81.000.000,00	(40.500.000,00)	(33,33)
	<i>HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA DAERAH</i>				121.500.000,00				81.000.000,00	(40.500.000,00)	(33,33)
	- Pengarah I - 1 org x 4 keg	6.00	orang x kegiatan	500.000,00	3.000.000,00	4.00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)
	- Pengarah II - 1 org x 4 keg	6.00	orang x kegiatan	450.000,00	2.700.000,00	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	(900.000,00)	(33,33)
	- Penanggung jawab - 1 org x 4 keg	6.00	orang x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	(800.000,00)	(33,33)
	- Koordinator - 1 org x 4 keg	6.00	orang x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	(700.000,00)	(33,33)
	- Ketua - 1 org x 4 keg	6.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.800.000,00	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	(600.000,00)	(33,33)
	- Sekretaris - 1 org x 4 keg	6.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.500.000,00	4.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(33,33)
	- Anggota - 90 org x 4 keg	540.00	orang x kegiatan	200.000,00	108.000.000,00	360.00	orang x kegiatan	200.000,00	72.000.000,00	(36.000.000,00)	(33,33)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				195.584.000,00				195.584.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				9.929.000,00				9.929.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				9.929.000,00				9.929.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				9.929.000,00				9.929.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	65.00	buah	1.850,00	120.250,00	65.00	buah	1.850,00	120.250,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	62.450,00	499.600,00	8.00	rim	62.450,00	499.600,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Folio	20.00	buah	2.950,00	59.000,00	20.00	buah	2.950,00	59.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P	25.00	lusin	36.000,00	900.000,00	25.00	lusin	36.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	5.00	Buah	78.050,00	390.250,00	5.00	Buah	78.050,00	390.250,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	1.00	Doos	14.550,00	14.550,00	1.00	Doos	14.550,00	14.550,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	1.00	doos	10.500,00	10.500,00	1.00	doos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	1.00	doos	14.000,00	14.000,00	1.00	doos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	2.00	doos	18.500,00	37.000,00	2.00	doos	18.500,00	37.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Daur ulang (perekat)	250.00	buah	30.250,00	7.562.500,00	250.00	buah	30.250,00	7.562.500,00	0,00	0,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	320.650,00	320.650,00	1.00	Unit	320.650,00	320.650,00	0,00	0,00
	- Jepitan Kertas	1.00	buah	700,00	700,00	1.00	buah	700,00	700,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				17.400.000,00				17.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Penata Musik	2.00	paket	1.500.000,00	3.000.000,00	2.00	paket	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	- Pembuat Naskah Sambutan	3.00	kegiatan	50.000,00	150.000,00	3.00	kegiatan	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				450.000,00				450.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jasa Tenaga Kebersihan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Petugas Kebersihan	9.00	orang x kegiatan	50.000,00	450.000,00	9.00	orang x kegiatan	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				11.100.000,00				11.100.000,00	0,00	0,00
	Akomodasi				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Akomodasi	3.00	orang x hari	1.200.000,00	3.600.000,00	3.00	orang x hari	1.200.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	Transportasi				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Transportasi	3.00	orang	2.500.000,00	7.500.000,00	3.00	orang	2.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				2.700.000,00				2.700.000,00	0,00	0,00
	Pembuatan Spanduk				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna)	20.00	m1	30.000,00	600.000,00	20.00	m1	30.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	Dekorasi taman				0,00				0,00	0,00	0,00
	- dekorasi taman	3.00	keg	700.000,00	2.100.000,00	3.00	keg	700.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				9.955.000,00				9.955.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				5.950.000,00				5.950.000,00	0,00	0,00
	Cetak				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	15.00	set	15.000,00	225.000,00	15.00	set	15.000,00	225.000,00	0,00	0,00
	- Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS	5000.00	lembar	500,00	2.500.000,00	5000.00	lembar	500,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	Cetak				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS	6000.00	lembar	500,00	3.000.000,00	6000.00	lembar	500,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	15.00	lembar	15.000,00	225.000,00	15.00	lembar	15.000,00	225.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				3.120.000,00				3.120.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	15600.00	lembar	200,00	3.120.000,00	15600.00	lembar	200,00	3.120.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				885.000,00				885.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	15.00	buku	47.000,00	705.000,00	15.00	buku	47.000,00	705.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	15.00	buku	12.000,00	180.000,00	15.00	buku	12.000,00	180.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				5.200.000,00				5.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				5.200.000,00				5.200.000,00	0,00	0,00
	sewa Sound System				5.200.000,00				5.200.000,00	0,00	0,00
	- Medium Sound System 4 microphones - 2 kegiatan	2.00	unit x hari	2.600.000,00	5.200.000,00	2.00	unit x hari	2.600.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				52.140.000,00				52.140.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				35.940.000,00				35.940.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				15.000.000,00				15.000.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - Jamuan Narasumber Ekspose P1 dan P2	300.00	orang x keg	50.000,00	15.000.000,00	300.00	orang x keg	50.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				15.000.000,00				15.000.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - Jamuan Tim P1 dan P2 Adipura	300.00	orang x jamuan	50.000,00	15.000.000,00	300.00	orang x jamuan	50.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				5.940.000,00				5.940.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat Koordinasi	180.00	orang x keg	11.000,00	1.980.000,00	180.00	orang x keg	11.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Rapat Koordinasi	180.00	orang x keg	22.000,00	3.960.000,00	180.00	orang x keg	22.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				16.200.000,00				16.200.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Tamu				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan untuk tamu Provinsi / Pusat / Negara	30.00	orang x keg	90.000,00	2.700.000,00	30.00	orang x keg	90.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan untuk tamu Provinsi / Pusat / Negara	30.00	orang x keg	90.000,00	2.700.000,00	30.00	orang x keg	90.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan untuk tamu Provinsi / Pusat / Negara	120.00	orang x keg	90.000,00	10.800.000,00	120.00	orang x keg	90.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				18.000.000,00				18.000.000,00	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
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				18.000.000,00				18.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Pakaian Olahraga</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Panjang (dengan krah)	200.00	buah	90.000,00	18.000.000,00	200.00	buah	90.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				32.760.000,00				32.760.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				32.760.000,00				32.760.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Transport</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Uang Transport	2.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	3.000.000,00	2.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Penginapan</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Tingkat C	4.00	orang x hari x keg	1.200.000,00	4.800.000,00	4.00	orang x hari x keg	1.200.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- TINGKAT G	6.00	orang x hari x keg	700.000,00	4.200.000,00	6.00	orang x hari x keg	700.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Transport</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Uang Transport	3.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	4.500.000,00	3.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	<i>Penginapan</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Tingkat D	6.00	orang x hari x keg	960.000,00	5.760.000,00	6.00	orang x hari x keg	960.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H	9.00	orang x hari x keg	650.000,00	5.850.000,00	9.00	orang x hari x keg	650.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H	3.00	orang x keg	450.000,00	1.350.000,00	3.00	orang x keg	450.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I	3.00	orang x keg	400.000,00	1.200.000,00	3.00	orang x keg	400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J	6.00	orang x keg	350.000,00	2.100.000,00	6.00	orang x keg	350.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				50.200.000,00				50.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				50.200.000,00				50.200.000,00	0,00	0,00
	<i>Narasumber Kegiatan Adipura Tingkat Nasional</i>				42.400.000,00				42.400.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat eselon II / Yang disetarakan - 2 hari x 6 jam x 2 keg	24.00	orang x jam	1.000.000,00	24.000.000,00	24.00	orang x jam	1.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat eselon III / Yang disetarakan - 4 org x 2 jam x 2 keg	16.00	orang x jam	900.000,00	14.400.000,00	16.00	orang x jam	900.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat eselon II / Yang disetarakan - 1 org x 2 jam x 2 keg	4.00	orang x jam	1.000.000,00	4.000.000,00	4.00	orang x jam	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Narasumber Kegiatan Adipura Tingkat Provinsi</i>				7.800.000,00				7.800.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat eselon II / Yang disetarakan - 1 org x 2 jam x 2 keg	4.00	orang x jam	750.000,00	3.000.000,00	4.00	orang x jam	750.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat eselon III / Yang disetarakan - 1 org x 2 jam x 2 keg	4.00	orang x jam	500.000,00	2.000.000,00	4.00	orang x jam	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat eselon IV / Yang disetarakan - 2 org x 2 jam x 2 keg	8.00	orang x jam	350.000,00	2.800.000,00	8.00	orang x jam	350.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		110.285.000,00									
Triwulan 2		41.429.000,00									
Triwulan 3		84.370.000,00									
Triwulan 4		40.500.000,00									
<b>Total</b>		<b>276.584.000,00</b>									

Magelang, 29 Juli 2019  
PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG

OT ROSTRIANTO,SIP.MM  
NIP. 196905231990031003



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

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program RENSTRA : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program RKPD : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program RENJA : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program KUA : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Kegiatan KUA : 205.15.066 Pematangan Lahan TPST Bojong  
 Kegiatan : 205.15.066 Pematangan Lahan TPST Bojong

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00  
 Jumlah Tahun N : 102.650.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Kegiatan fisik tidak terlaksana karena menunggu revisi RTRW

**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	Berkurangnya volume sampah dari sumbernya	Berkurangnya volume sampah dari sumbernya	8 persen	8 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	3.000.000.000,00	102.650.000,00
Keluaran	Tertatanya lahan TPST Bojong	Tertatanya lahan TPST Bojong	1 lokasi	1 lokasi
Hasil	Tersedianya akses jalan menuju TPST Bojong	Tersedianya akses jalan menuju TPST Bojong	100 persen	100 persen
Manfaat	Tersedianya akses jalan menuju TPST Bojong	Tersedianya akses jalan menuju TPST Bojong	100 persen	100 persen
Dampak	Volume sampah yang di buang ke TPA	Volume sampah yang di buang ke TPA	153.7 m3	153.7 m3

Sifat Kegiatan : Baru  
Kelompok Sasaran Kegiatan : TPST Bojong

**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				3.000.000.000,00				102.650.000,00	(2.897.350.000,00)	(96,58)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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	Belanja Modal				3.000.000.000,00				102.650.000,00	(2.897.350.000,00)	(96,58)
5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung				3.000.000.000,00				102.650.000,00	(2.897.350.000,00)	(96,58)
5.2.3.13.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan				3.000.000.000,00				102.650.000,00	(2.897.350.000,00)	(96,58)
	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan				2.758.160.000,00				0,00	(2.758.160.000,00)	(100,00)
	- Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	4000,00	m2	689.540,00	2.758.160.000,00	1,00	m2	0,00	0,00	(2.758.160.000,00)	(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 2.5 miliar s.d 5 miliar [3 (tiga) orang] - pelaksana pekerjaan fisik				11.650.000,00				0,00	(11.650.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket	1,00	orang x paket	4.500.000,00	4.500.000,00	1,00	orang x paket	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - 1 orang x 1 paket	1,00	orang x paket	1.900.000,00	1.900.000,00	1,00	orang x paket	0,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - 1 orang x 1 paket	1,00	orang x paket	1.600.000,00	1.600.000,00	1,00	orang x paket	0,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - 1 orang x 1 paket	1,00	orang x paket	1.400.000,00	1.400.000,00	1,00	orang x paket	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	1,00	orang x paket	900.000,00	900.000,00	1,00	orang x paket	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	1,00	orang x paket	750.000,00	750.000,00	1,00	orang x paket	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	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)
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi di atas 100 juta s.d 200 juta [5 (lima) orang] - perencanaan DED Lahan TPST				8.660.000,00				0,00	(8.660.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket	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 orang x 1 paket	1,00	orang x paket	1.800.000,00	1.800.000,00	1,00	orang x paket	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - 1 orang x 1 paket	1,00	orang x paket	1.440.000,00	1.440.000,00	1,00	orang x paket	0,00	0,00	(1.440.000,00)	(100,00)
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - 1 orang x 1 paket	1,00	orang x paket	1.320.000,00	1.320.000,00	1,00	orang x paket	0,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	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 orang x 1 paket	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 - 1 orang x 1 paket	1,00	orang x paket	400.000,00	400.000,00	1,00	orang x paket	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta - perencanaan dokumen lingkungan TPST				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket	1,00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	orang x paket	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 paket	1,00	orang x paket	700.000,00	700.000,00	1,00	orang x paket	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	1,00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	1,00	orang x paket	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				1.590.000,00				600.000,00	(990.000,00)	(62,26)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	9,00	rim	68.500,00	616.500,00	3,00	rim	68.500,00	205.500,00	(411.000,00)	(66,67)
	- Kertas Buffalo	2,00	Pak	37.000,00	74.000,00	1,00	Pak	0,00	0,00	(74.000,00)	(100,00)
	- Buku Kwitansi besar	3,00	buah	9.500,00	28.500,00	1,00	buah	9.500,00	9.500,00	(19.000,00)	(66,67)
	- Buku Tulis Isi 100 lembar	3,00	buah	11.500,00	34.500,00	1,00	buah	0,00	0,00	(34.500,00)	(100,00)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1,00	doos	105.500,00	105.500,00	1,00	doos	0,00	0,00	(105.500,00)	(100,00)
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	4,00	botol	8.500,00	34.000,00	1,00	botol	8.500,00	8.500,00	(25.500,00)	(75,00)
	- Ballpoint Pentel	1,00	buah	128.000,00	128.000,00	1,00	buah	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	5,00	doos	12.500,00	62.500,00	1,00	doos	12.500,00	12.500,00	(50.000,00)	(80,00)
	- USB Flash Disk 3.0 8 GB	3,00	buah	71.500,00	214.500,00	1,00	buah	0,00	0,00	(214.500,00)	(100,00)
	- Hechmaschine/Stapler Besar (no. 24 / 6 / 330 )	1,00	Buah	153.500,00	153.500,00	1,00	Buah	153.500,00	153.500,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	20,00	buah	2.000,00	40.000,00	10,00	buah	2.000,00	20.000,00	(20.000,00)	(50,00)
	- Stopmap Plastik	5,00	buah	12.500,00	62.500,00	5,00	buah	12.500,00	62.500,00	0,00	0,00
	- Isi Ballpoint	3,00	buah	4.500,00	13.500,00	1,00	buah	0,00	0,00	(13.500,00)	(100,00)
	- Pensil Merah / Biru 2 B	5,00	buah	4.500,00	22.500,00	1,00	buah	0,00	0,00	(22.500,00)	(100,00)
	Konsultasi Perencanaan				165.000.000,00				97.000.000,00	(68.000.000,00)	(41,21)
	- Konsultasi Perencanaan - DED lahan TPST	1,00	paket	120.000.000,00	120.000.000,00	1,00	paket	97.000.000,00	97.000.000,00	(23.000.000,00)	(19,17)
	- Konsultasi Perencanaan - Dokumen Lingkungan TPST	1,00	paket	45.000.000,00	45.000.000,00	1,00	paket	0,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)
	Konsultasi Pengawasan				45.000.000,00				0,00	(45.000.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Konsultasi Pengawasan	1.00	paket	45.000.000,00	45.000.000,00	1.00	paket	0,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta - pengawasan				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				5.940.000,00				990.000,00	(4.950.000,00)	(83,33)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	180.00	orang x jamuan	11.000,00	1.980.000,00	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	(1.650.000,00)	(83,33)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	180.00	orang x jamuan	22.000,00	3.960.000,00	30.00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00	(3.300.000,00)	(83,33)
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi di atas 50 juta s.d 100 juta [5 (lima) orang] - DED lahan TPST				0,00				4.060.000,00	4.060.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - 1 orang x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	100,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		0,00									
Triwulan 4		102.650.000,00									
<b>Total</b>		<b>102.650.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG</p>  <p>OT ROSTRIANTO,SIP,MM</p> <p>NIP. 196905231990031003</p>					



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program RENSTRA : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program RKPDP : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program RENJA : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Program KUA : 205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
 Kegiatan KUA : 205.15.067 Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Persampahan  
 Kegiatan : 205.15.067 Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Persampahan  
 NO. ASB : 002 PEMBINAAN NON-PEGAWAI  
 : 003 SOSIALISASI

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00  
 Jumlah Tahun N : 46.412.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 30.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
 Penambahan anggaran untuk sosialisasi Perwal

**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	Berkurangnya volume sampah dari sumbernya	Berkurangnya volume sampah dari sumbernya	8 persen	8 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	26.882.000,00	46.412.000,00
Keluaran	ASB 002 - Jumlah orang yang dibina; Durasi pembinaan dalam bulan	ASB 002 - Jumlah orang yang dibina; Durasi pembinaan dalam bulan	120;1	150;1
	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi; Jumlah hari sosialisasi	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi; Jumlah hari sosialisasi	120;1	150;2
	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan	120 orang	120 orang
Hasil	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sampah	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sampah	100 persen	100 persen
Manfaat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan sampah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan sampah	100 persen	100 persen
Dampak	Volume sampah yang di buang ke TPA	Volume sampah yang di buang ke TPA	153.7 m3	153.7 m3

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kampung Organik

**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				26.882.000,00				46.412.000,00	19.530.000,00	72,65
5.2.1	Belanja Pegawai				2.750.000,00				2.750.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.750.000,00				2.750.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.750.000,00				2.750.000,00	0,00	0,00
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				2.750.000,00				2.750.000,00	0,00	0,00
	- Penanggung jawab	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota	13.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.950.000,00	13.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				24.132.000,00				43.662.000,00	19.530.000,00	80,93
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				492.000,00				10.492.000,00	10.000.000,00	2.032,52
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				492.000,00				492.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	54.000,00	108.000,00	2.00	rim	54.000,00	108.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	50.000,00	50.000,00	1.00	botol	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	- Amplop 1/2 Folio ISI 100 PCS	2.00	doos	39.500,00	79.000,00	2.00	doos	39.500,00	79.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Warna	2.00	botol	50.000,00	100.000,00	2.00	botol	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Gunting	2.00	buah	16.000,00	32.000,00	2.00	buah	16.000,00	32.000,00	0,00	0,00
	- Plak Ban Kertas 2"	3.00	rol	17.000,00	51.000,00	3.00	rol	17.000,00	51.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga				0,00				10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Produk Daur Ulang - Tas lipat				0,00				10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	- Tas Jinjing Kecil Daur Ulang				0,00	250.00	buah	40.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	Pupuk Pertanian				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Organik - (1 kg x 120 paket)	120.00	kg	2.500,00	300.000,00	1.00	kg	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				10.300.000,00				800.000,00	(9.500.000,00)	(92,23)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				100.000,00				100.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Lapangan				100.000,00				100.000,00	0,00	0,00
	- Petugas MC Protokoler - (2 orang x 1 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	50.000,00	100.000,00	2.00	orang x kegiatan	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				300.000,00				400.000,00	100.000,00	33,33
	Jasa Tenaga Kebersihan				300.000,00				400.000,00	100.000,00	33,33
	- Petugas Kebersihan - (4 orang x 2 hari)	6.00	orang x kegiatan	50.000,00	300.000,00	8.00	orang x kegiatan	50.000,00	400.000,00	100.000,00	33,33
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	Transportasi				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Transportasi - Sewa Bus (2 unit x 1 hari)	2.00	PP	3.000.000,00	6.000.000,00	1.00	PP	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				300.000,00				300.000,00	0,00	0,00
	Pembuatan Spanduk				300.000,00				300.000,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	10.00	m1	30.000,00	300.000,00	10.00	m1	30.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				3.600.000,00				0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	Pengganti Uang Saku / Transport				3.600.000,00				0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (120 orang x 1 hari)	120.00	orang x hari	30.000,00	3.600.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				500.000,00				10.250.000,00	9.750.000,00	1.950,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				0,00				9.750.000,00	9.750.000,00	100,00
	Cetak				0,00				9.750.000,00	9.750.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Blanko 1/2 Folio 80 gr Kertas HVS			0,00	0,00	15000,00	2 muka	650,00	9.750.000,00	9.750.000,00	100,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2500,00	lembar	200,00	500.000,00	2500,00	lembar	200,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				4.990.000,00				3.920.000,00	(1.070.000,00)	(21,44)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				990.000,00				1.920.000,00	930.000,00	93,94
	Sewa Meja dan Kursi				990.000,00				1.920.000,00	930.000,00	93,94
	- Meja bundar/kotak	14,00	buah x hari	15.000,00	210.000,00	28,00	buah x hari	15.000,00	420.000,00	210.000,00	100,00
	- Sewa Kursi - (150 buah x 2 hari)	260,00	buah	3.000,00	780.000,00	300,00	buah	5.000,00	1.500.000,00	720.000,00	92,31
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Tenda				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Tenda Canopy Dekor - (200 m2 x 2 hari)	400,00	M2	7.500,00	3.000.000,00	1,00	M2	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				1.000.000,00				2.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	sewa Sound System				1.000.000,00				2.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	- Portable Sound System 1-2 microphones	2,00	unit x hari	500.000,00	1.000.000,00	2,00	unit x hari	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				7.550.000,00				16.200.000,00	8.650.000,00	114,57
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				550.000,00				2.200.000,00	1.650.000,00	300,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				550.000,00				2.200.000,00	1.650.000,00	300,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (25 orang x 3 kegiatan)	50,00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	50,00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (25 orang x 3 kegiatan)			0,00	0,00	75,00	orang x jamuan	22.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				7.000.000,00				14.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	makanan dan minuman pelatihan				7.000.000,00				14.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - (150 orang x 2 jamuan)	140,00	orang x jamuan	50.000,00	7.000.000,00	280,00	orang x jamuan	50.000,00	14.000.000,00	7.000.000,00	100,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Daerah				0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	- Eselon II / Disetarakan			0,00	0,00	2,00	orang x kegiatan	750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan			0,00	0,00	2,00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		4.142.000,00									
Triwulan 3		5.000.000,00									
Triwulan 4		37.270.000,00									
<b>Total</b>		<b>46.412.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019  PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG</p> <p>OT ROSTRIANTO,SIP.MM  NIP. 196905231990031003</p>					





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

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 204 Pertanahan  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 204.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah  
 Program RENSTRA : 204.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah  
 Program RKPD : 204.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah  
 Program RENJA : 204.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah  
 Program KUA : 204.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah  
 Kegiatan KUA : 204.16.003 Pengadaan tanah  
 Kegiatan : 204.16.003 Pengadaan tanah

Waktu Pelaksanaan : Triwulan II  
 Lokasi Kegiatan : Sidotopo Kedungsari  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00  
 Jumlah Tahun N : 1.167.200.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian harga tanah

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Persentase Penertiban Administrasi Tanah	Persentase Penertiban Administrasi Tanah	80 persen	80 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	2.000.000.000,00	1.167.200.000,00
Keluaran	Terbayarnya Tanah Sidotopo	Terbayarnya Tanah Sidotopo	1 lokasi	1 lokasi
Hasil	Tersedianya tanah untuk bangunan kantor	Tersedianya tanah untuk bangunan kantor	100 persen	100 persen
Manfaat	Terwujudnya bangunan kantor yang memadai	Terwujudnya bangunan kantor yang memadai	100 persen	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Tanah Sidotopo

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				2.000.000.000,00				1.167.200.000,00	(832.800.000,00)	(41,64)
5.2.3	Belanja Modal				2.000.000.000,00				1.167.200.000,00	(832.800.000,00)	(41,64)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung				2.000.000.000,00				1.167.200.000,00	(832.800.000,00)	(41,64)
5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa				2.000.000.000,00				1.167.200.000,00	(832.800.000,00)	(41,64)
	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa				1.942.800.000,00				1.110.000.000,00	(832.800.000,00)	(42,87)
	- Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa - (Pengukuran, pensertifikatan dan PPN/PPH)	600,00	m2	3.238.000,00	1.942.800.000,00	600,00	m2	1.850.000,00	1.110.000.000,00	(832.800.000,00)	(42,87)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah				44.100.000,00				44.100.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I - (1 orang x 6 bulan)	6,00	orang x bulan	750.000,00	4.500.000,00	6,00	orang x bulan	750.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah II - 1 orang x 6 bulan	6,00	orang x bulan	700.000,00	4.200.000,00	6,00	orang x bulan	700.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 6 bulan	6,00	orang x bulan	600.000,00	3.600.000,00	6,00	orang x bulan	600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - 1 orang x 6 bulan	6,00	orang x bulan	500.000,00	3.000.000,00	6,00	orang x bulan	500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - 1 orang x 6 bulan	6,00	orang x bulan	450.000,00	2.700.000,00	6,00	orang x bulan	450.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 6 bulan	6,00	orang x bulan	400.000,00	2.400.000,00	6,00	orang x bulan	400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 orang x 6 bulan	6,00	orang x bulan	350.000,00	2.100.000,00	6,00	orang x bulan	350.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 12 orang x 6 bulan	72,00	orang x bulan	300.000,00	21.600.000,00	72,00	orang x bulan	300.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5,00	rim	62.450,00	312.250,00	5,00	rim	62.450,00	312.250,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P	1,00	lusin	36.000,00	36.000,00	1,00	lusin	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	25,00	buah	10.300,00	257.500,00	25,00	buah	10.300,00	257.500,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	22,00	buah	1.850,00	40.700,00	22,00	buah	1.850,00	40.700,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	5,00	doos	14.850,00	74.250,00	5,00	doos	14.850,00	74.250,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Warna	2,00	botol	100.000,00	200.000,00	2,00	botol	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	1,00	buah	151.000,00	151.000,00	1,00	buah	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00
	- Portapel Bertali	9,00	buah	10.200,00	91.800,00	9,00	buah	10.200,00	91.800,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Plastik	5,00	buah	7.300,00	36.500,00	5,00	buah	7.300,00	36.500,00	0,00	0,00
	Penggandaan				1.540.000,00				1.540.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	7700,00	lembar	200,00	1.540.000,00	7700,00	lembar	200,00	1.540.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				460.000,00				460.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	8,00	buku	57.500,00	460.000,00	8,00	buku	57.500,00	460.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				9.900.000,00				9.900.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 30 org x 10 jamuan	300,00	orang x jamuan	11.000,00	3.300.000,00	300,00	orang x jamuan	11.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 30 org x 10 jamuan	300,00	orang x jamuan	22.000,00	6.600.000,00	300,00	orang x jamuan	22.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		32.700.000,00									
Triwulan 2		1.134.500.000,00									
Triwulan 3		0,00									
Triwulan 4		0,00									
<b>Total</b>		<b>1.167.200.000,00</b>									
		<p style="text-align: center;">Magelang, 29 Juli 2019  PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG</p> <p style="text-align: center;">OT ROSTRIANTO,SIP.MM  NIP. 196905231990031003</p>									



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  
 Program RENSTRA : 205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  
 Program RKPD : 205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  
 Program RENJA : 205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  
 Program KUA : 205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  
 Kegiatan KUA : 205.16.041 Pelayanan Penyedotan Kakus  
 Kegiatan : 205.16.041 Pelayanan Penyedotan Kakus

Waktu Pelaksanaan : Januari-Desember 2018  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 63.445.000,00  
 Jumlah Tahun N : 81.259.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 85.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian gaji THL

**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	Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	60 persen	60 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	76.525.000,00	81.259.000,00
Keluaran	Jumlah kakus masyarakat yang disedot	Jumlah kakus masyarakat yang disedot	70 lubang	70 lubang
Hasil	Terlaksananya penyedotan kakus masyarakat	Terlaksananya penyedotan kakus masyarakat	70 lubang	70 lubang
Manfaat	Prosentase peningkatan kualitas lingkungan masyarakat	Prosentase peningkatan kualitas lingkungan masyarakat	60 persen	60 persen
Dampak	Prosentase peningkatan kualitas lingkungan masyarakat	Prosentase peningkatan kualitas lingkungan masyarakat	60 persen	60 persen

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				76.525.000,00				81.259.000,00	4.734.000,00	6,19

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1	Belanja Pegawai				1.700.000,00				1.700.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.700.000,00				1.700.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.700.000,00				1.700.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				1.700.000,00				1.700.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota	3.00	orang x kegiatan	150.000,00	450.000,00	3.00	orang x kegiatan	150.000,00	450.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				74.825.000,00				79.559.000,00	4.734.000,00	6,33
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.878.000,00				4.878.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.328.000,00				2.328.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				2.328.000,00				2.328.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	16.00	rim	62.000,00	992.000,00	16.00	rim	62.000,00	992.000,00	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
	- Ballpoint FASTER	5.00	lusin	36.000,00	180.000,00	5.00	lusin	36.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	- Lem Kental Tanggung	5.00	buah	4.000,00	20.000,00	5.00	buah	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	- Ordner F4 7cm	12.00	buah	20.000,00	240.000,00	12.00	buah	20.000,00	240.000,00	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
	- Snelhecter Folio	16.00	buah	2.500,00	40.000,00	16.00	buah	2.500,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	2.00	Buah	42.000,00	84.000,00	2.00	Buah	42.000,00	84.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	35.00	buah	10.000,00	350.000,00	35.00	buah	10.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	50.00	buah	5.000,00	250.000,00	50.00	buah	5.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				2.550.000,00				2.550.000,00	0,00	0,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Solar	300.00	liter x mesin x hari	8.500,00	2.550.000,00	300.00	liter x mesin x hari	8.500,00	2.550.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				3.102.000,00				3.102.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				3.102.000,00				3.102.000,00	0,00	0,00
	Cat Tembok, Genting dan Kayu				3.101.900,00				3.101.900,00	0,00	0,00
	- Cat Tembok 5 kg (standart)	15.00	galon	133.100,00	1.996.500,00	15.00	galon	133.100,00	1.996.500,00	0,00	0,00
	- Kuas, ukuran 4"	5.00	buah	20.600,00	103.000,00	5.00	buah	20.600,00	103.000,00	0,00	0,00
	- Cat Besi (standart)	13.00	kg	67.800,00	881.400,00	13.00	kg	67.800,00	881.400,00	0,00	0,00
	- Minyak cat (thinner)	10.00	liter	12.100,00	121.000,00	10.00	liter	12.100,00	121.000,00	0,00	0,00
	Pembulatan				100,00				100,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	paket	100,00	100,00	1.00	paket	100,00	100,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				60.505.000,00				65.239.000,00	4.734.000,00	7,82
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				19.632.000,00				21.210.000,00	1.578.000,00	8,04
	Jasa Pengamanan				18.960.000,00				20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	- Penjaga Malam	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 Keamanan				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	12.00	orang x bulan	8.532,00	102.384,00	12.00	orang x bulan	9.218,00	110.616,00	8.232,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	816,00	816,00	1.00	orang x bulan	864,00	864,00	48,00	5,88
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				100.000,00				100.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Lapangan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Petugas Angkut	2.00	orang x kegiatan	50.000,00	100.000,00	2.00	orang x kegiatan	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				39.363.000,00				42.519.000,00	3.156.000,00	8,02
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				38.020.000,00				41.068.000,00	3.048.000,00	8,02
	- <i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>	24.00	orang x bulan	1.580.000,00	37.920.000,00	24.00	orang x bulan	1.707.000,00	40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	- <i>Petugas Kebersihan</i>	2.00	orang x kegiatan	50.000,00	100.000,00	2.00	orang x kegiatan	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	<i>Asuransi Tenaga Kebersihan</i>				1.343.000,00				1.451.000,00	108.000,00	8,04
	- <i>Asuransi Kesehatan</i>	24.00	orang x bulan	47.400,00	1.137.600,00	24.00	orang x bulan	51.210,00	1.229.040,00	91.440,00	8,04
	- <i>Asuransi Ketenagakerjaan</i>	24.00	orang x bulan	8.532,00	204.768,00	24.00	orang x bulan	9.218,00	221.232,00	16.464,00	8,04
	- <i>Asuransi Ketenagakerjaan</i>	1.00	orang x bulan	632,00	632,00	1.00	orang x bulan	728,00	728,00	96,00	15,19
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				210.000,00				210.000,00	0,00	0,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				210.000,00				210.000,00	0,00	0,00
	- <i>Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)</i>	7.00	m1	30.000,00	210.000,00	7.00	m1	30.000,00	210.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- <i>Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang</i>	40.00	orang x hari	30.000,00	1.200.000,00	40.00	orang x hari	30.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.781.000,00				2.781.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				2.781.000,00				2.781.000,00	0,00	0,00
	<i>Cetak</i>				2.781.000,00				2.781.000,00	0,00	0,00
	- <i>Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS</i>	500.00	lembar	550,00	275.000,00	500.00	lembar	550,00	275.000,00	0,00	0,00
	- <i>Cetakan Kertas 70 gr Uk. 1/2 Folio 2 muka full colour</i>	1.00	Rim Folio	2.506.000,00	2.506.000,00	1.00	Rim Folio	2.506.000,00	2.506.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.159.000,00				3.159.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				1.509.000,00				1.509.000,00	0,00	0,00
	<i>Makan dan Minuman Harian Pegawai</i>				1.509.000,00				1.509.000,00	0,00	0,00
	- <i>Gula Pasir</i>	60.00	kg	18.150,00	1.089.000,00	60.00	kg	18.150,00	1.089.000,00	0,00	0,00
	- <i>Teh tubruk kemasan kecil</i>	120.00	buah	3.500,00	420.000,00	120.00	buah	3.500,00	420.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.650.000,00				1.650.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				1.650.000,00				1.650.000,00	0,00	0,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil</i>	50.00	orang	11.000,00	550.000,00	50.00	orang	11.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	- <i>Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i>	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				400.000,00				400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				400.000,00				400.000,00	0,00	0,00
	<i>Tenaga Ahli/Instruktur/Fasilitator</i>				400.000,00				400.000,00	0,00	0,00
	- <i>Tingkat/Reputasi Nasional</i>	1.00	orang x jam	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x jam	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		23.437.250,00									
Triwulan 2		22.814.250,00									
Triwulan 3		20.258.750,00									
Triwulan 4		14.748.750,00									
<b>Total</b>		<b>81.259.000,00</b>									

Magelang, 29 Juli 2019  
PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG

OT ROSTRIANTO, SIP.MM  
NIP. 196905231990031003



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 305 Energi dan Sumberdaya Mineral  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 305.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan  
 Program RENSTRA : 305.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan  
 Program RKPD : 305.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan  
 Program RENJA : 305.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan  
 Program KUA : 305.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan  
 Kegiatan KUA : 305.17.002 Pemasangan instalasi jaringan PJU  
 Kegiatan : 305.17.002 Pemasangan instalasi jaringan PJU

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

Jumlah Tahun N-1 : 411.002.000,00  
 Jumlah Tahun N : 431.162.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 300.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Pengadaan lampu hias dan sound system fountain

**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	Rasio Terkecukupan PJU Kota Magelang	Rasio Terkecukupan PJU Kota Magelang	60.9 persen	60.9 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	205.400.000,00	431.162.000,00
Keluaran	Tercukupinya Penerangan Jalan Umum di kota Magelang	Tercukupinya Penerangan Jalan Umum di kota Magelang	44 titik	44 titik
Hasil	Terlaksananya pemasangan instalasi jaringan pju	Terlaksananya pemasangan instalasi jaringan pju	100 persen	100 persen
Manfaat	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat	100 persen	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : RW 2 Gelangan, Jalan penghubung GOR dan Area serta usulan Musrenbang di 17 Kelurahan

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				205.400.000,00				431.162.000,00	225.762.000,00	109,91
5.2.3	Belanja Modal				205.400.000,00				431.162.000,00	225.762.000,00	109,91

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				205.400.000,00				431.162.000,00	225.762.000,00	109,91
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				205.400.000,00				431.162.000,00	225.762.000,00	109,91
	Lampu				204.500.000,00				204.500.000,00	0,00	0,00
	- Titik Lampu PJU	44.00	unit	4.500.000,00	198.000.000,00	44.00	unit	4.500.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00
	- Panel Box lengkap isi (App 5500 Va)	1.00	unit	6.500.000,00	6.500.000,00	1.00	unit	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta				600.000,00				1.950.000,00	1.350.000,00	225,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - Lampu Hias			0,00	0,00	1.00	orang x paket	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan - lampu Hias			0,00	0,00	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - Lampu Hias			0,00	0,00	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	51.300,00	102.600,00	2.00	rim	51.300,00	102.600,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	15.00	buah	1.050,00	15.750,00	15.00	buah	1.050,00	15.750,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Folio	8.00	buah	2.200,00	17.600,00	8.00	buah	2.200,00	17.600,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 78 lembar	3.00	buah	4.650,00	13.950,00	3.00	buah	4.650,00	13.950,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00		100,00	100,00	1.00		100,00	100,00	0,00	0,00
	Penggandaan				100.000,00				300.000,00	200.000,00	200,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	500.00	lembar	200,00	100.000,00	1500.00	lembar	200,00	300.000,00	200.000,00	200,00
	Penjilidan				50.000,00				150.000,00	100.000,00	200,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	5.00	buku	10.000,00	50.000,00	15.00	buku	10.000,00	150.000,00	100.000,00	200,00
	Alat Listrik Dan Elektronik - Pembelian lampu Hias di Jalan Untuk Jalan Pemuda				0,00				145.000.000,00	145.000.000,00	100,00
	- Lampu Lomm RML 300 336 M5, 3 X 36 W - Lampu Hias			0,00	0,00	145.00	buah	1.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	100,00
	Sound System - Peruntukan Fountain				0,00				76.000.000,00	76.000.000,00	100,00
	- Sound System Skala Kecil			0,00	0,00	4.00	paket	19.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta				0,00				1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - Sound Sistem			0,00	0,00	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan - Sound Sistem			0,00	0,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - Sound Sistem			0,00	0,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00				2.112.000,00	2.112.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 8 orang x 8 jamuan			0,00	0,00	64.00	orang x jamuan	11.000,00	704.000,00	704.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 8 orang x 8 jamuan			0,00	0,00	64.00	orang x jamuan	22.000,00	1.408.000,00	1.408.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		205.400.000,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		225.762.000,00									
Triwulan 4		0,00									
<b>Total</b>		<b>431.162.000,00</b>									



Magelang, 29 Juli 2019  
PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG

OT ROSTRIANTO, SIP.MM  
NIP. 196905231990031003



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 305 Energi dan Sumberdaya Mineral  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 305.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan  
 Program RENSTRA : 305.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan  
 Program RKPD : 305.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan  
 Program RENJA : 305.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan  
 Program KUA : 305.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan  
 Kegiatan KUA : 305.17.003 Pemeliharaan lampu PJU  
 Kegiatan : 305.17.003 Pemeliharaan lampu PJU

Waktu Pelaksanaan : Triwulan 1, Triwulan 2, Triwulan 3, Triwulan 4  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 654.963.000,00  
 Jumlah Tahun N : 548.698.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 600.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian gaji THL

**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	Rasio Terkecukupan PJU Kota Magelang	Rasio Terkecukupan PJU Kota Magelang	60.9 persen	60.9 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	478.967.000,00	548.698.000,00
Keluaran	Terlaksananya perbaikan dan penggantian suku cadang listrik pju	Terlaksananya perbaikan dan penggantian suku cadang listrik pju	5150 titik	5150 titik
Hasil	terlaksananya perbaikan dan penggantian suku cadang pju	terlaksananya perbaikan dan penggantian suku cadang pju	100 persen	100 persen
Manfaat	Terbinanya pengelolaan kelistrikan	Terbinanya pengelolaan kelistrikan	100 persen	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Lampu PJU

**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				478.967.000,00				548.698.000,00	69.731.000,00	14,56
5.2.1	Belanja Pegawai				38.114.000,00				52.332.000,00	14.218.000,00	37,30

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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	Honorarium PNS				7.250.000,00				7.250.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab	5,00	orang x kegiatan	400.000,00	2.000.000,00	5,00	orang x kegiatan	400.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua	5,00	orang x kegiatan	300.000,00	1.500.000,00	5,00	orang x kegiatan	300.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	5,00	orang x kegiatan	200.000,00	1.000.000,00	5,00	orang x kegiatan	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Anggota	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
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.250.000,00				1.250.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran di atas 100 juta s.d 200 juta				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1,00	orang x kegiatan	550.000,00	550.000,00	1,00	orang x kegiatan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	1,00	orang x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1,00	orang x kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1,00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	1,00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03	Uang Lembur				30.864.000,00				45.082.000,00	14.218.000,00	46,07
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				6.528.000,00				10.268.000,00	3.740.000,00	57,29
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				6.528.000,00				10.268.000,00	3.740.000,00	57,29
	- Golongan II	384,00	orang x jam x hari	17.000,00	6.528.000,00	604,00	orang x jam x hari	17.000,00	10.268.000,00	3.740.000,00	57,29
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS				24.336.000,00				34.814.000,00	10.478.000,00	43,06
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				24.336.000,00				34.814.000,00	10.478.000,00	43,06
	- Honorer - Lembur rutin	1248,00	orang x jam	13.000,00	16.224.000,00	1898,00	orang x jam	13.000,00	24.674.000,00	8.450.000,00	52,08
	- Honorer - Lembur isidentil	624,00	orang x jam	13.000,00	8.112.000,00	780,00	orang x jam	13.000,00	10.140.000,00	2.028.000,00	25,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				440.853.000,00				496.366.000,00	55.513.000,00	12,59
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				184.557.000,00				219.557.000,00	35.000.000,00	18,96
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				184.557.000,00				219.557.000,00	35.000.000,00	18,96
	Alat Listrik Dan Elektronik				184.557.000,00				219.557.000,00	35.000.000,00	18,96
	- Lampu TL 18 Watt	1775,00	buah	26.600,00	47.215.000,00	3000,00	buah	26.600,00	79.800.000,00	32.585.000,00	69,01
	- Tornado 11 W CDL / WW	153,00	buah	50.000,00	7.650.000,00	155,00	buah	50.000,00	7.750.000,00	100.000,00	1,31
	- FMPL Starter S 10	68,00	buah	5.000,00	340.000,00	301,00	buah	5.000,00	1.505.000,00	1.165.000,00	342,65
	- FMPL Starter S2	1600,00	buah	5.000,00	8.000.000,00	1600,00	buah	5.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	- HID Lamps HPLN 125 W / ES	10,00	buah	40.000,00	400.000,00	10,00	buah	40.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- HID Lamps HPLN 250 W / GES	9,00	buah	74.000,00	666.000,00	9,00	buah	74.000,00	666.000,00	0,00	0,00
	- HID Ballast (Electromagnetic) BSN 70 L 300I	17,00	buah	124.000,00	2.108.000,00	17,00	buah	124.000,00	2.108.000,00	0,00	0,00
	- HID Ballast (Electromagnetic) BSN 150 L 300I	15,00	buah	175.000,00	2.625.000,00	15,00	buah	175.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00
	- HID Ballast (Electromagnetic) BSN 250 L 300I	15,00	buah	248.900,00	3.733.500,00	15,00	buah	248.900,00	3.733.500,00	0,00	0,00
	- HID Ballast (Electromagnetic) BSN 400 L 300I	11,00	buah	395.350,00	4.348.850,00	11,00	buah	395.350,00	4.348.850,00	0,00	0,00
	- SON T 70 W	50,00	buah	90.700,00	4.535.000,00	50,00	buah	90.700,00	4.535.000,00	0,00	0,00
	- SON T 100 W / 150 W	21,00	buah	92.000,00	1.932.000,00	21,00	buah	92.000,00	1.932.000,00	0,00	0,00
	- SON T 250 W	21,00	buah	108.000,00	2.268.000,00	21,00	buah	108.000,00	2.268.000,00	0,00	0,00
	- SON T 400 W	10,00	buah	119.000,00	1.190.000,00	10,00	buah	119.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00
	- SON - H 220 W	17,00	buah	241.600,00	4.107.200,00	17,00	buah	241.600,00	4.107.200,00	0,00	0,00
	- Capacitor 10 uF CP10 BQ28	14,00	buah	25.000,00	350.000,00	60,00	buah	25.000,00	1.500.000,00	1.150.000,00	328,57
	- Capacitor 20 uF CP20 CU28	12,00	buah	35.100,00	421.200,00	12,00	buah	35.100,00	421.200,00	0,00	0,00
	- Capacitor 25 uF CP 25 ER28	12,00	buah	71.000,00	852.000,00	12,00	buah	71.000,00	852.000,00	0,00	0,00
	- Capacitor 30 uF CP30 ET28	12,00	buah	76.150,00	913.800,00	12,00	buah	76.150,00	913.800,00	0,00	0,00
	- Capacitor 50 uF CA5 GV28	8,00	buah	113.000,00	904.000,00	8,00	buah	113.000,00	904.000,00	0,00	0,00
	- Circle 36 Watt	29,00	buah	70.350,00	2.040.150,00	29,00	buah	70.350,00	2.040.150,00	0,00	0,00
	- Emergency Lamps	6,00	buah	422.000,00	2.532.000,00	6,00	buah	422.000,00	2.532.000,00	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
	- Lampu Senter, isi 2 battery besar	11.00	buah	60.500,00	665.500,00	11.00	buah	60.500,00	665.500,00	0,00	0,00
	- Trafo TL 40 Watt	20.00	buah	61.500,00	1.230.000,00	20.00	buah	61.500,00	1.230.000,00	0,00	0,00
	- MCB 616 A - MCB 2 A	75.00	buah	65.300,00	4.897.500,00	75.00	buah	65.300,00	4.897.500,00	0,00	0,00
	- MCB 616 A - MCB 4 A	75.00	buah	65.300,00	4.897.500,00	75.00	buah	65.300,00	4.897.500,00	0,00	0,00
	- MCB 616 A - MCB 5 A	75.00	buah	65.300,00	4.897.500,00	75.00	buah	65.300,00	4.897.500,00	0,00	0,00
	- MCB 616 A - MCB 6 A	85.00	buah	76.200,00	6.477.000,00	85.00	buah	76.200,00	6.477.000,00	0,00	0,00
	- MCB 616 A - MCB 10 A	70.00	buah	76.200,00	5.334.000,00	70.00	buah	76.200,00	5.334.000,00	0,00	0,00
	- MCB 616 A - MCB 25 A	70.00	buah	76.200,00	5.334.000,00	70.00	buah	76.200,00	5.334.000,00	0,00	0,00
	- MCB 10 35 A	70.00	buah	92.250,00	6.457.500,00	70.00	buah	92.250,00	6.457.500,00	0,00	0,00
	- MCB 63 A	25.00	buah	383.600,00	9.590.000,00	25.00	buah	383.600,00	9.590.000,00	0,00	0,00
	- Stop Contact In Bouw	5.00	buah	64.400,00	322.000,00	5.00	buah	64.400,00	322.000,00	0,00	0,00
	- Stop Contact Out Bouw	8.00	buah	105.400,00	843.200,00	8.00	buah	105.400,00	843.200,00	0,00	0,00
	- Kabel 1,5 mm	16.00	rol	254.000,00	4.064.000,00	16.00	rol	254.000,00	4.064.000,00	0,00	0,00
	- Kabel NYA 2,5 mm	12.00	rol	320.650,00	3.847.800,00	12.00	rol	320.650,00	3.847.800,00	0,00	0,00
	- Kabel NYM ukuran 2 x 1,5 mm2	5.00	rol	544.500,00	2.722.500,00	5.00	rol	544.500,00	2.722.500,00	0,00	0,00
	- Kabel NYM ukuran 3 x 2,5 mm2	4.00	rol	980.100,00	3.920.400,00	4.00	rol	980.100,00	3.920.400,00	0,00	0,00
	- Kabel NYY ukuran 2 x 2,5 mm2	13.00	rol	225.450,00	2.930.850,00	13.00	rol	225.450,00	2.930.850,00	0,00	0,00
	- Kabel NYY ukuran 3 x 2,5 mm2	8.00	rol	368.950,00	2.951.600,00	8.00	rol	368.950,00	2.951.600,00	0,00	0,00
	- Kabel NYA 2,5 mm	10.00	rol	320.650,00	3.206.500,00	10.00	rol	320.650,00	3.206.500,00	0,00	0,00
	- Senur NYA ukuran 2,5 mm2	12.00	rol	166.900,00	2.002.800,00	12.00	rol	166.900,00	2.002.800,00	0,00	0,00
	- HID Ballast (Electromagnetic) BSN 400 L 08	6.00	buah	578.350,00	3.470.100,00	6.00	buah	578.350,00	3.470.100,00	0,00	0,00
	- HID Ballast (Electromagnetic) BSN 250 L 302I	11.00	buah	248.900,00	2.737.900,00	11.00	buah	248.900,00	2.737.900,00	0,00	0,00
	- HID Ballast (Electromagnetic) BSN 150 L 300I	15.00	buah	175.000,00	2.625.000,00	15.00	buah	175.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00
	- Batu Baterai Besar (isi 2) - Pembulatan	1.00	set x bks	150,00	150,00	1.00	set x bks	150,00	150,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				1.090.000,00				1.090.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				1.090.000,00				1.090.000,00	0,00	0,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				688.000,00				688.000,00	0,00	0,00
	- Tang	13.00	buah	36.000,00	468.000,00	13.00	buah	36.000,00	468.000,00	0,00	0,00
	- Obeng plus besar	10.00	buah	22.000,00	220.000,00	10.00	buah	22.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	Pertanian & Pertamanan				402.000,00				402.000,00	0,00	0,00
	- Dandang	6.00	buah	29.500,00	177.000,00	6.00	buah	29.500,00	177.000,00	0,00	0,00
	- Linggis	5.00	buah	45.000,00	225.000,00	5.00	buah	45.000,00	225.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				255.206.000,00				275.719.000,00	20.513.000,00	8,04
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				255.206.000,00				275.719.000,00	20.513.000,00	8,04
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				246.480.000,00				266.292.000,00	19.812.000,00	8,04
	- Tenaga Perawat PJU	132.00	orang x bulan	1.580.000,00	208.560.000,00	132.00	orang x bulan	1.707.000,00	225.324.000,00	16.764.000,00	8,04
	- Tenaga Administrasi Umum	24.00	orang x bulan	1.580.000,00	37.920.000,00	24.00	orang x bulan	1.707.000,00	40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				8.726.000,00				9.427.000,00	701.000,00	8,03
	- Asuransi Kesehatan	156.00	orang x bulan	47.400,00	7.394.400,00	156.00	orang x bulan	51.210,00	7.988.760,00	594.360,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan	156.00	orang x bulan	8.532,00	1.330.992,00	156.00	orang x bulan	9.218,00	1.438.008,00	107.016,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan	1.00	orang x bulan	608,00	608,00	1.00	orang x bulan	232,00	232,00	(376,00)	(61,84)

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	172.135.500,00
Triwulan 2	165.823.500,00
Triwulan 3	121.318.700,00
Triwulan 4	89.420.300,00
<b>Total</b>	<b>548.698.000,00</b>

  

	<p>Magelang, 29 Juli 2019            PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG</p> <p><u>OT ROSTRIANTO,SIP.MM</u>            NIP. 196905231990031003</p>
--	--



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 305 Energi dan Sumberdaya Mineral  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran : ..  
 Program RPJM : 305.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan  
 Program RENSTRA : 305.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan  
 Program RKPD : 305.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan  
 Program RENJA : 305.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan  
 Program KUA : 305.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan  
 Kegiatan KUA : 305.17.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum  
 Kegiatan : 305.17.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum  
 NO. ASB : 034 MONITORING DAN EVALUASI

Waktu Pelaksanaan : Triwulan 1, Triwulan 2, Triwulan 3, Triwulan 4  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 25.000.000,00  
 Jumlah Tahun N : 23.795.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 25.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penambahan anggaran untuk makanan dan minuman rapat

**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	Rasio Terkecukupan PJU Kota Magelang	Rasio Terkecukupan PJU Kota Magelang	60.9 persen	60.9 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	20.627.000,00	23.795.000,00
Keluaran	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev;Jumlah Kegiatan	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev;Jumlah Kegiatan	6;12	6;12
	Terlaksannya pengecekan Alat Pengatur Pembatas (APP)	Terlaksannya pengecekan Alat Pengatur Pembatas (APP)	12 buku	12 buku
Hasil	Terlaksananya Pelaporan PJU	Terlaksananya Pelaporan PJU	100 persen	100 persen
Manfaat	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat	100 persen	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Penerangan Jalan Umum Kota Magelang

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

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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				20.627.000,00				23.795.000,00	3.168.000,00	15,36
5.2.1	Belanja Pegawai				12.600.000,00				12.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				12.600.000,00				12.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				12.600.000,00				12.600.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				12.600.000,00				12.600.000,00	0,00	0,00
	<i>- Penanggungjawab</i>	9.00	orang x bulan	350.000,00	3.150.000,00	9.00	orang x bulan	350.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00
	<i>- Koordinator</i>	9.00	orang x bulan	300.000,00	2.700.000,00	9.00	orang x bulan	300.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
	<i>- Ketua</i>	9.00	orang x bulan	250.000,00	2.250.000,00	9.00	orang x bulan	250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
	<i>- Sekretaris</i>	9.00	orang x bulan	200.000,00	1.800.000,00	9.00	orang x bulan	200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	<i>- Anggota</i>	18.00	orang x bulan	150.000,00	2.700.000,00	18.00	orang x bulan	150.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				8.027.000,00				11.195.000,00	3.168.000,00	39,47
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.387.000,00				1.387.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.387.000,00				1.387.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio</i>	17.00	rim	59.000,00	1.003.000,00	17.00	rim	59.000,00	1.003.000,00	0,00	0,00
	<i>- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12</i>	4.00	doos	31.000,00	124.000,00	4.00	doos	31.000,00	124.000,00	0,00	0,00
	<i>- Stopmap Folio</i>	20.00	buah	1.850,00	37.000,00	20.00	buah	1.850,00	37.000,00	0,00	0,00
	<i>- Buku Tulis Isi 78 lembar</i>	11.00	buah	7.000,00	77.000,00	11.00	buah	7.000,00	77.000,00	0,00	0,00
	<i>- Ballpoint Boxy</i>	20.00	buah	7.300,00	146.000,00	20.00	buah	7.300,00	146.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
	<i>- Petugas Sound System/Listrik - Petugas Pengecekan APP</i>	120.00	orang x kegiatan	50.000,00	6.000.000,00	120.00	orang x kegiatan	50.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				640.000,00				640.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				400.000,00				400.000,00	0,00	0,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	2000.00	lembar	200,00	400.000,00	2000.00	lembar	200,00	400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				240.000,00				240.000,00	0,00	0,00
	<i>Penjilidan</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	<i>- Jilid Soft Cover Tipis &lt; 100 lembar</i>	24.00	buku	10.000,00	240.000,00	24.00	buku	10.000,00	240.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				0,00				3.168.000,00	3.168.000,00	100,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				0,00				3.168.000,00	3.168.000,00	100,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00				3.168.000,00	3.168.000,00	100,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>				0,00	96.00	orang x jamuan	11.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	100,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i>				0,00	96.00	orang x jamuan	22.000,00	2.112.000,00	2.112.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
	Triwulan 1				6.440.000,00						
	Triwulan 2				6.440.000,00						
	Triwulan 3				7.303.000,00						
	Triwulan 4				3.612.000,00						
	<b>Total</b>				<b>23.795.000,00</b>						

Magelang, 29 Juli 2019  
PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG

OT ROSTRIANTO,SIP.MM  
NIP. 196905231990031003





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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 104 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 104.20 Program pengelolaan areal pemakaman  
 Program RENSTRA : 104.20 Program pengelolaan areal pemakaman  
 Program RKPD : 104.20 Program pengelolaan areal pemakaman  
 Program RENJA : 104.20 Program pengelolaan areal pemakaman  
 Program KUA : 104.20 Program pengelolaan areal pemakaman  
 Kegiatan KUA : 104.20.006 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman  
 Kegiatan : 104.20.006 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

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

Jumlah Tahun N-1 : 447.125.000,00  
 Jumlah Tahun N : 379.095.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 375.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Untuk meningkatkan keamanan makam giriloyo

**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	Rasio tersedianya tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Rasio tersedianya tempat pemakaman umum per satuan penduduk	10.61 persen	10.61 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	305.241.000,00	379.095.000,00
Keluaran	Blok makam baru, drainase dan lahan parkir	Blok makam baru, drainase dan lahan parkir	2 paket	2 paket
Hasil	Tertatanya TPU Giriloyo	Tertatanya TPU Giriloyo	100 persen	100 persen
Manfaat	Bertambahnya kerapian TPU Giriloyo	Bertambahnya kerapian TPU Giriloyo	100 persen	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				305.241.000,00				379.095.000,00	73.854.000,00	24,20
5.2.3	Belanja Modal				305.241.000,00				379.095.000,00	73.854.000,00	24,20

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.3.52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah				230.241.000,00				304.095.000,00	73.854.000,00	32,08
5.2.3.52.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah				230.241.000,00				304.095.000,00	73.854.000,00	32,08
	Bangunan Makam				203.940.000,00				203.940.000,00	0,00	0,00
	- Bangunan Makam - PEKERJAAN FISIK PENATAAN BLOK MAKAM BARU	1,00	keg	203.940.000,00	203.940.000,00	1,00	keg	203.940.000,00	203.940.000,00	0,00	0,00
	Konsultasi Perencana				11.250.000,00				11.250.000,00	0,00	0,00
	- Konsultasi Perencanaan	1,00	paket	11.250.000,00	11.250.000,00	1,00	paket	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 200 juta s.d 500 juta [3 (tiga) orang]				6.600.000,00				6.600.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1,00	orang x paket	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00	orang x paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1,00	orang x paket	1.300.000,00	1.300.000,00	1,00	orang x paket	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1,00	orang x paket	1.100.000,00	1.100.000,00	1,00	orang x paket	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan	1,00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1,00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	1,00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1,00	orang x paket	400.000,00	400.000,00	1,00	orang x paket	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1,00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	1,00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 60 gr Folio	3,00	rim	62.500,00	187.500,00	3,00	rim	62.500,00	187.500,00	0,00	0,00
	- Isi Ballpoint Pentel	2,00	buah	34.000,00	68.000,00	2,00	buah	34.000,00	68.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	6,00	buah	2.000,00	12.000,00	6,00	buah	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	- Pensil Gambar	5,00	buah	7.000,00	35.000,00	5,00	buah	7.000,00	35.000,00	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
	- Lem Stik 20 gr	2,00	buah	20.000,00	40.000,00	2,00	buah	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Plastik	6,00	buah	7.500,00	45.000,00	6,00	buah	7.500,00	45.000,00	0,00	0,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	2,00	buah	23.000,00	46.000,00	2,00	buah	23.000,00	46.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	2,00	doos	12.500,00	25.000,00	2,00	doos	12.500,00	25.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	4,00	buah	5.000,00	20.000,00	4,00	buah	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	- Amplop 1/2 Folio ISI 100 PCS	1,00	doos	49.000,00	49.000,00	1,00	doos	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
	- Portapel Bertali	3,00	buah	10.500,00	31.500,00	3,00	buah	10.500,00	31.500,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1,00		1.000,00	1.000,00	1,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				199.000,00				199.000,00	0,00	0,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	796,00	lembar	250,00	199.000,00	796,00	lembar	250,00	199.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				72.000,00				72.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar	3,00	buku	24.000,00	72.000,00	3,00	buku	24.000,00	72.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				330.000,00				330.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 10 org x 1 jamuan	10,00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00	10,00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 10 org x 1 jamuan	10,00	orang x jamuan	22.000,00	220.000,00	10,00	orang x jamuan	22.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	Konsultasi Pengawasan				7.250.000,00				7.250.000,00	0,00	0,00
	- Konsultasi Pengawasan	1,00	paket	7.250.000,00	7.250.000,00	1,00	paket	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00
	Bangunan Makam - Pembangunan Tembok Pembatas Makam				0,00				65.142.000,00	65.142.000,00	100,00
	- Bangunan Makam			0,00	0,00	77,00	m2	846.000,00	65.142.000,00	65.142.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta				0,00				1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - (1 orang x 1 paket)			0,00	0,00	1,00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan - (1 orang x 1 paket)			0,00	0,00	1,00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - (1 orang x 1 paket)			0,00	0,00	1,00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	Konsultasi Perencana				0,00				4.250.000,00	4.250.000,00	100,00
	- Konsultasi Perencanaan - (1 orang x 1 paket)			0,00	0,00	1,00	paket	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Konsultasi Pengawasan				0,00				2.750.000,00	2.750.000,00	100,00
	- Konsultasi Pengawasan - (1 orang x 1 paket)			0,00	0,00	1.00	paket	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor - pembangunan tembok pembatas makam				0,00				389.000,00	389.000,00	100,00
	- Kertas HVS 60 gr Folio			0,00	0,00	2.00	rim	62.500,00	125.000,00	125.000,00	100,00
	- Stopmap Plastik			0,00	0,00	8.00	buah	12.500,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	- Snelhecter Folio			0,00	0,00	5.00	buah	3.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	- Ballpoint Faster			0,00	0,00	2.00	lusin	40.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar			0,00	0,00	4.00	buah	5.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	- Amplop 1/2 Folio ISI 100 PCS			0,00	0,00	1.00	doos	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00
	Penggandaan				0,00				100.000,00	100.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	400.00	lembar	250,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	Penjilidan				0,00				25.000,00	25.000,00	100,00
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar			0,00	0,00	2.00	buku	12.500,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	Makanan Dan Minuman Rapat - (6 orang x 1 jamuan)				0,00				198.000,00	198.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (6 orang x 1 jamuan)			0,00	0,00	6.00	orang x jamuan	11.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (6 orang x 1 jamuan)			0,00	0,00	6.00	orang x jamuan	22.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor				75.000.000,00				75.000.000,00	0,00	0,00
5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor				75.000.000,00				75.000.000,00	0,00	0,00
	Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor - Fisik Pembangunan Drainase dan Lahan Parkir				62.900.000,00				62.900.000,00	0,00	0,00
	- Pembangunan Bangunan Pembawa Air Kotor - Fisik Pembangunan Drainase dan Lahan Parkir	1.00	paket	62.900.000,00	62.900.000,00	1.00	paket	62.900.000,00	62.900.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	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 Pengadaan	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				1.440.000,00				1.440.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	17.00	rim	59.000,00	1.003.000,00	17.00	rim	59.000,00	1.003.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	28.00	buah	1.250,00	35.000,00	28.00	buah	1.250,00	35.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	40.000,00	80.000,00	2.00	lusin	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	- Portapel Bertali	13.00	buah	10.500,00	136.500,00	13.00	buah	10.500,00	136.500,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	15.00	buah	5.000,00	75.000,00	15.00	buah	5.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	10.00	doos	11.000,00	110.000,00	10.00	doos	11.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00	1.00	buah	500,00	500,00	0,00	0,00
	Penggandaan				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2500.00	lembar	200,00	500.000,00	2500.00	lembar	200,00	500.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				100.000,00				100.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar	10.00	buku	10.000,00	100.000,00	10.00	buku	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				660.000,00				660.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00	0,00	0,00
	Konsultasi Perencana				5.100.000,00				5.100.000,00	0,00	0,00
	- Konsultasi Perencanaan	1.00	paket	5.100.000,00	5.100.000,00	1.00	paket	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00
	Konsultasi Pengawasan				3.300.000,00				3.300.000,00	0,00	0,00
	- Konsultasi Pengawasan	1.00	paket	3.300.000,00	3.300.000,00	1.00	paket	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	279.270.000,00
Triwulan 2	25.971.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	73.854.000,00
<b>Total</b>	<b>379.095.000,00</b>

Magelang, 29 Juli 2019  
PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG

OT ROSTRIANTO,SIP.MM  
NIP. 196905231990031003



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 104 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 104.20 Program pengelolaan areal pemakaman  
 Program RENSTRA : 104.20 Program pengelolaan areal pemakaman  
 Program RKPD : 104.20 Program pengelolaan areal pemakaman  
 Program RENJA : 104.20 Program pengelolaan areal pemakaman  
 Program KUA : 104.20 Program pengelolaan areal pemakaman  
 Kegiatan KUA : 104.20.007 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman  
 Kegiatan : 104.20.007 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Waktu Pelaksanaan : Januari-Desember 2019  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 495.539.000,00  
 Jumlah Tahun N : 538.519.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 525.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian gaji THL

**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	Rasio tersedianya tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Rasio tersedianya tempat pemakaman umum per satuan penduduk	10.61 persen	10.61 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	506.960.000,00	538.519.000,00
Keluaran	Perawatan dan pengecatan sarana/prasarana pemakaman	Perawatan dan pengecatan sarana/prasarana pemakaman	6 unit	6 unit
Hasil	Meningkatnya kebersihan dan keindahan TPU Giriloyo	Meningkatnya kebersihan dan keindahan TPU Giriloyo	100 persen	100 persen
Manfaat	Terkelolanya areal pemakaman	Terkelolanya areal pemakaman	100 persen	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : TPU Giriloyo

**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				506.960.000,00				538.519.000,00	31.559.000,00	6,23
5.2.1	Belanja Pegawai				22.320.000,00				22.320.000,00	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
5.2.1.03	Uang Lembur				22.320.000,00				22.320.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				16.560.000,00				16.560.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				16.560.000,00				16.560.000,00	0,00	0,00
	- Golongan I	288.00	orang x jam	20.000,00	5.760.000,00	288.00	orang x jam	20.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II	144.00	orang x jam	20.000,00	2.880.000,00	144.00	orang x jam	20.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III	144.00	orang x jam	25.000,00	3.600.000,00	144.00	orang x jam	25.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan	144.00	orang x kali	30.000,00	4.320.000,00	144.00	orang x kali	30.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS				5.760.000,00				5.760.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				5.760.000,00				5.760.000,00	0,00	0,00
	- Honorer	288.00	orang x jam	20.000,00	5.760.000,00	288.00	orang x jam	20.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				484.640.000,00				516.199.000,00	31.559.000,00	6,51
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				69.375.000,00				69.375.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				69.375.000,00				69.375.000,00	0,00	0,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak				69.375.000,00				69.375.000,00	0,00	0,00
	- Premium	8550.00	liter	7.500,00	64.125.000,00	8550.00	liter	7.500,00	64.125.000,00	0,00	0,00
	- Premium	700.00	liter	7.500,00	5.250.000,00	700.00	liter	7.500,00	5.250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				18.940.000,00				18.940.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				7.005.000,00				7.005.000,00	0,00	0,00
	Cat Tembok, Genting dan Kayu				5.916.000,00				5.916.000,00	0,00	0,00
	- Cat Tembok 5 kg (menengah)	25.00	galon	121.500,00	3.037.500,00	25.00	galon	121.500,00	3.037.500,00	0,00	0,00
	- Ampelas	10.00	lembar	3.650,00	36.500,00	10.00	lembar	3.650,00	36.500,00	0,00	0,00
	- Minyak cat (thinner)	5.00	liter	12.100,00	60.500,00	5.00	liter	12.100,00	60.500,00	0,00	0,00
	- Cat Besi (standart)	5.00	kg	67.800,00	339.000,00	5.00	kg	67.800,00	339.000,00	0,00	0,00
	- Cat Meni (besi)	4.00	kg	30.250,00	121.000,00	4.00	kg	30.250,00	121.000,00	0,00	0,00
	- Cat Dasar 5kg (standart)	12.00	galon	181.500,00	2.178.000,00	12.00	galon	181.500,00	2.178.000,00	0,00	0,00
	- Kuas, ukuran 4"	5.00	buah	20.600,00	103.000,00	5.00	buah	20.600,00	103.000,00	0,00	0,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2"	3.00	buah	13.350,00	40.050,00	3.00	buah	13.350,00	40.050,00	0,00	0,00
	- Kuas, ukuran 1" - 1 1/2" - pembulatan	1.00	kg	450,00	450,00	1.00	kg	450,00	450,00	0,00	0,00
	Pasir				907.500,00				907.500,00	0,00	0,00
	- Pasir Urug	3.00	m3	302.500,00	907.500,00	3.00	m3	302.500,00	907.500,00	0,00	0,00
	Semen				181.500,00				181.500,00	0,00	0,00
	- Semen PC 50 kg	3.00	zak	60.500,00	181.500,00	3.00	zak	60.500,00	181.500,00	0,00	0,00
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				7.260.000,00				7.260.000,00	0,00	0,00
	Bahan/Bibit Tanaman				7.260.000,00				7.260.000,00	0,00	0,00
	- Rumput Gajah Mini 20 cm	120.00	m2	60.500,00	7.260.000,00	120.00	m2	60.500,00	7.260.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				4.675.000,00				4.675.000,00	0,00	0,00
	Pertanian & Pertamanan				4.675.000,00				4.675.000,00	0,00	0,00
	- Bendo	5.00	buah	46.600,00	233.000,00	5.00	buah	46.600,00	233.000,00	0,00	0,00
	- Cangkul	8.00	buah	132.100,00	1.056.800,00	8.00	buah	132.100,00	1.056.800,00	0,00	0,00
	- Dandang	6.00	buah	38.600,00	231.600,00	6.00	buah	38.600,00	231.600,00	0,00	0,00
	- Gunting Taman	5.00	buah	66.550,00	332.750,00	5.00	buah	66.550,00	332.750,00	0,00	0,00
	- Linggis	3.00	buah	59.900,00	179.700,00	3.00	buah	59.900,00	179.700,00	0,00	0,00
	- Palu	2.00	buah	66.550,00	133.100,00	2.00	buah	66.550,00	133.100,00	0,00	0,00
	- Sabit	6.00	buah	46.600,00	279.600,00	6.00	buah	46.600,00	279.600,00	0,00	0,00
	- Scraf	5.00	buah	11.350,00	56.750,00	5.00	buah	11.350,00	56.750,00	0,00	0,00
	- Sekop	5.00	buah	73.250,00	366.250,00	5.00	buah	73.250,00	366.250,00	0,00	0,00
	- Tali Tambang	10.00	kg	39.300,00	393.000,00	10.00	kg	39.300,00	393.000,00	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
	- Tenggok	15.00	buah	13.350,00	200.250,00	15.00	buah	13.350,00	200.250,00	0,00	0,00
	- Selang 1,5"	10.00	meter	20.000,00	200.000,00	10.00	meter	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Tatah tangan	3.00	buah	66.550,00	199.650,00	3.00	buah	66.550,00	199.650,00	0,00	0,00
	- Wungkal	5.00	buah	16.000,00	80.000,00	5.00	buah	16.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	- Jerigen	5.00	buah	11.350,00	56.750,00	5.00	buah	11.350,00	56.750,00	0,00	0,00
	- Jerigen - pembulatan	1.00	buah	200,00	200,00	1.00	buah	200,00	200,00	0,00	0,00
	- Togar	6.00	buah	37.300,00	223.800,00	6.00	buah	37.300,00	223.800,00	0,00	0,00
	- Cengkek	6.00	buah	25.300,00	151.800,00	6.00	buah	25.300,00	151.800,00	0,00	0,00
	- Gergaji Tangan	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				392.625.000,00				424.184.000,00	31.559.000,00	8,04
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				353.362.000,00				381.765.000,00	28.403.000,00	8,04
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				341.280.000,00				368.712.000,00	27.432.000,00	8,04
	- Tenaga Permakaman	216.00	orang x bulan	1.580.000,00	341.280.000,00	216.00	orang x bulan	1.707.000,00	368.712.000,00	27.432.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				12.082.000,00				13.053.000,00	971.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan	216.00	orang x bulan	47.400,00	10.238.400,00	216.00	orang x bulan	51.210,00	11.061.360,00	822.960,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan	216.00	orang x bulan	8.532,00	1.842.912,00	216.00	orang x bulan	9.218,00	1.991.088,00	148.176,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	688,00	688,00	1.00	orang x bulan	552,00	552,00	(136,00)	(19,77)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				39.263.000,00				42.419.000,00	3.156.000,00	8,04
	Jasa Pengamanan				37.920.000,00				40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	- Penjaga Malam	24.00	orang x bulan	1.580.000,00	37.920.000,00	24.00	orang x bulan	1.707.000,00	40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Keamanan				1.343.000,00				1.451.000,00	108.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan	24.00	orang x bulan	47.400,00	1.137.600,00	24.00	orang x bulan	51.210,00	1.229.040,00	91.440,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan	24.00	orang x bulan	8.532,00	204.768,00	24.00	orang x bulan	9.218,00	221.232,00	16.464,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	632,00	632,00	1.00	orang x bulan	728,00	728,00	96,00	15,19
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				3.700.000,00				3.700.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				2.310.000,00				2.310.000,00	0,00	0,00
	Mesin Pemotong Rumput				2.310.000,00				2.310.000,00	0,00	0,00
	- Mesin Pemotong Rumput (gendhong)	6.00	unit x thn	385.000,00	2.310.000,00	6.00	unit x thn	385.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				1.390.000,00				1.390.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				1.390.000,00				1.390.000,00	0,00	0,00
	- Tukang cat	14.00	orang x hari	65.000,00	910.000,00	14.00	orang x hari	65.000,00	910.000,00	0,00	0,00
	- Tukang batu	6.00	orang x hari	80.000,00	480.000,00	6.00	orang x hari	80.000,00	480.000,00	0,00	0,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	135.515.350,00
Triwulan 2	137.942.350,00
Triwulan 3	135.514.350,00
Triwulan 4	129.546.950,00
<b>Total</b>	<b>538.519.000,00</b>

Magelang, 29 Juli 2019  
PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG

OT ROSTRIANTO, SIP.MM  
NIP. 196905231990031003





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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 104 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 104.20 Program pengelolaan areal pemakaman  
 Program RENSTRA : 104.20 Program pengelolaan areal pemakaman  
 Program RKPD : 104.20 Program pengelolaan areal pemakaman  
 Program RENJA : 104.20 Program pengelolaan areal pemakaman  
 Program KUA : 104.20 Program pengelolaan areal pemakaman  
 Kegiatan KUA : 104.20.013 Pengadaan sarana dan prasarana pemakaman  
 Kegiatan : 104.20.013 Pengadaan sarana dan prasarana pemakaman

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00  
 Jumlah Tahun N : 13.043.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**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
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	0,00	13.043.000,00
Sifat Kegiatan : Kelompok Sasaran Kegiatan : DLH Kota Magelang				

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				0,00				13.043.000,00	13.043.000,00	100,00
5.2.3	Belanja Modal				0,00				13.043.000,00	13.043.000,00	100,00
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				0,00				13.043.000,00	13.043.000,00	100,00
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih				0,00				13.043.000,00	13.043.000,00	100,00
	<i>Pemotong Rumput</i>				0,00				12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
	<i>- Model Gendhong</i>				0,00	2,00	unit	6.250.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Melalui E-Katalog/E-Purchasing Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta</i>				0,00				360.000,00	360.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				97.000,00	97.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	1.00	rim	68.500,00	68.500,00	68.500,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	8.00	buah	2.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12			0,00	0,00	1.00	doos	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
	Penggandaan				0,00				50.000,00	50.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	200.00	lembar	250,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	Penjilidan				0,00				36.000,00	36.000,00	100,00
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar			0,00	0,00	3.00	buku	12.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		0,00									
Triwulan 4		13.043.000,00									
<b>Total</b>		<b>13.043.000,00</b>									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019            PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG</p> <p>OT ROSTRIANTO,SIP.MM            NIP. 196905231990031003</p>									



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program RENSTRA : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program RKPD : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program RENJA : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program KUA : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Kegiatan KUA : 205.24.006 Pemeliharaan RTH  
 Kegiatan : 205.24.006 Pemeliharaan RTH

Waktu Pelaksanaan : Triwulan 1, Triwulan 2, Triwulan 3, Triwulan 4  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 2.362.224.000,00  
 Jumlah Tahun N : 3.433.614.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 3.500.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
 Penyesuaian gaji THL, pemeliharaan fountain dan pengadaan sarpras untuk pemeliharaan RTH

**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	Rasio RTH Publik Kota Magelang	Rasio RTH Publik Kota Magelang	18.42 persen	18.42 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	2.878.147.000,00	3.433.614.000,00
Keluaran	Terwujudnya Magelang Kota Sejuta Bunga	Terwujudnya Magelang Kota Sejuta Bunga	53 taman	53 taman
Hasil	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang	100 persen	100 persen
Manfaat	Terwujudnya Keindahan Kota Magelang	Terwujudnya Keindahan Kota Magelang	100 persen	100 persen
Dampak	Terwujudnya Keindahan Kota Magelang	Terwujudnya Keindahan Kota Magelang	100 persen	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG			
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			Rp	%	
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				2.878.147.000,00				3.433.614.000,00	555.467.000,00	19,30

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1	Belanja Pegawai				65.170.000,00				81.510.000,00	16.340.000,00	25,07
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.250.000,00				3.590.000,00	2.340.000,00	187,20
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.250.000,00				3.590.000,00	2.340.000,00	187,20
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran di atas 100 juta s.d 200 juta				1.250.000,00				1.250.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	550.000,00	550.000,00	1.00	orang x paket	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Melalui E-Katalog/E-Purchasing Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta - Pengadaan Roda Tiga Penyiram Tanaman				0,00				840.000,00	840.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta - Bangku taman				0,00				450.000,00	450.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta - Pemeliharaan Fountain				0,00				1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
5.2.1.03	Uang Lembur				63.920.000,00				77.920.000,00	14.000.000,00	21,90
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				33.020.000,00				33.020.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Golongan I	780.00	orang x hari x jam	13.000,00	10.140.000,00	780.00	orang x hari x jam	13.000,00	10.140.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II	1040.00	orang x hari x jam	17.000,00	17.680.000,00	1040.00	orang x hari x jam	17.000,00	17.680.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III	260.00	orang x hari x jam	20.000,00	5.200.000,00	260.00	orang x hari x jam	20.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS				30.900.000,00				44.900.000,00	14.000.000,00	45,31
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				30.900.000,00				44.900.000,00	14.000.000,00	45,31
	- Honorer	1800.00	orang x hari x jam	13.000,00	23.400.000,00	2300.00	orang x hari x jam	13.000,00	29.900.000,00	6.500.000,00	27,78
	- Uang Makan	250.00	orang x hari	30.000,00	7.500.000,00	500.00	orang x hari	30.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.812.977.000,00				3.275.894.000,00	462.917.000,00	16,46
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				114.380.000,00				114.380.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				114.380.000,00				114.380.000,00	0,00	0,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak				114.380.000,00				114.380.000,00	0,00	0,00
	- Pertamina	5220.00	liter	9.500,00	49.590.000,00	5220.00	liter	9.500,00	49.590.000,00	0,00	0,00
	- Pertamina	4500.00	liter	9.500,00	42.750.000,00	4500.00	liter	9.500,00	42.750.000,00	0,00	0,00
	- Pertamina	1200.00	liter	9.500,00	11.400.000,00	1200.00	liter	9.500,00	11.400.000,00	0,00	0,00
	- Pertamina	120.00	liter	9.500,00	1.140.000,00	120.00	liter	9.500,00	1.140.000,00	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
	- Pertamina	1000.00	liter	9.500,00	9.500.000,00	1000.00	liter	9.500,00	9.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				363.028.000,00				560.531.000,00	197.503.000,00	54,40
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				38.790.000,00				54.375.000,00	15.585.000,00	40,18
	Cat Tembok, Genting dan Kayu				38.790.000,00				45.425.000,00	6.635.000,00	17,10
	- Cat Tembok 5 kg (menengah)	100.00	galon	181.500,00	18.150.000,00	120.00	galon	181.500,00	21.780.000,00	3.630.000,00	20,00
	- Cat Tembok 5 kg (standart)	99.00	galon	133.000,00	13.167.000,00	120.00	galon	133.000,00	15.960.000,00	2.793.000,00	21,21
	- Cat Besi (standart)	75.00	kg	67.800,00	5.085.000,00	75.00	kg	67.800,00	5.085.000,00	0,00	0,00
	- Minyak cat (thinner)	199.00	liter	12.000,00	2.388.000,00	199.00	liter	12.000,00	2.388.000,00	0,00	0,00
	- Kuas, ukuran 3"			0,00	0,00	10.00	buah	14.550,00	145.500,00	145.500,00	100,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2"			0,00	0,00	5.00	buah	13.300,00	66.500,00	66.500,00	100,00
	Pasir				0,00				6.530.000,00	6.530.000,00	100,00
	- Pasir pasang/cor muntilan			0,00	0,00	10.00	m3	411.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00	100,00
	- Sirtu - Krokos			0,00	0,00	10.00	m3	242.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	100,00
	Semen				0,00				2.420.000,00	2.420.000,00	100,00
	- Semen PC 50 kg			0,00	0,00	40.00	zak	60.500,00	2.420.000,00	2.420.000,00	100,00
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				199.741.000,00				366.665.000,00	166.924.000,00	83,57
	Bahan/Bibit Tanaman				199.741.000,00				366.665.000,00	166.924.000,00	83,57
	- Reulia	2500.00	Batang	9.100,00	22.750.000,00	5000.00	Batang	9.100,00	45.500.000,00	22.750.000,00	100,00
	- LOLIPOP merah 30-40cm	1500.00	Batang	15.450,00	23.175.000,00	3000.00	Batang	15.450,00	46.350.000,00	23.175.000,00	100,00
	- Taiwan beauty daun kuning 10 - 15 cm	1500.00	polibag	5.450,00	8.175.000,00	3000.00	polibag	5.450,00	16.350.000,00	8.175.000,00	100,00
	- Wali Songo 30 cm	2500.00	batang	24.200,00	60.500.000,00	2950.00	batang	24.200,00	71.390.000,00	10.890.000,00	18,00
	- SAMBANG dara variegata 30-40cm	2150.00	polibag	15.900,00	34.185.000,00	2151.00	polibag	15.900,00	34.200.900,00	15.900,00	0,05
	- Kucai mini 5cm	1527.00	pot	5.400,00	8.245.800,00	1526.00	pot	5.400,00	8.240.400,00	(5.400,00)	(0,07)
	- SOKA pink daun kecil 10-15cm	1504.00	pot	7.300,00	10.979.200,00	1504.00	pot	7.300,00	10.979.200,00	0,00	0,00
	- Bunga Bintang	1500.00	Batang	9.000,00	13.500.000,00	1502.00	Batang	9.000,00	13.518.000,00	18.000,00	0,13
	- Tapak Dara 20 cm	1512.00	batang	12.000,00	18.144.000,00	2812.00	batang	12.000,00	33.744.000,00	15.600.000,00	85,98
	- Adam Hawa 20 cm	10.00	batang	8.700,00	87.000,00	11.00	batang	8.700,00	95.700,00	8.700,00	10,00
	- Nusa Indah 25 cm			0,00	0,00	400.00	batang	37.500,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	- Bougenville Varigata 75 cm			0,00	0,00	25.00	batang	191.000,00	4.775.000,00	4.775.000,00	100,00
	- Bougenville bunga merah 50-60 cm			0,00	0,00	281.00	pot	178.000,00	50.018.000,00	50.018.000,00	100,00
	- TABEBUIA aurea (bunga kuning) 2-2,5m - Daun Lebar Bunga Kuning			0,00	0,00	50.00	pot	330.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00
	- Adam Hawa 20 cm - Pembulatan			0,00	0,00	1.00	batang	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk				11.645.000,00				26.639.000,00	14.994.000,00	128,76
	Pupuk Pertanian				11.645.000,00				26.639.000,00	14.994.000,00	128,76
	- NPK Pusri	300.00	kg	12.650,00	3.795.000,00	600.00	kg	12.650,00	7.590.000,00	3.795.000,00	100,00
	- TSP	300.00	kg	9.350,00	2.805.000,00	600.00	kg	9.350,00	5.610.000,00	2.805.000,00	100,00
	- Urea	300.00	kg	6.700,00	2.010.000,00	600.00	kg	6.700,00	4.020.000,00	2.010.000,00	100,00
	- Kandang	10.00	m3	133.100,00	1.331.000,00	45.00	m3	133.100,00	5.989.500,00	4.658.500,00	350,00
	- Kompos	160.00	5 kg	10.650,00	1.704.000,00	322.00	5 kg	10.650,00	3.429.300,00	1.725.300,00	101,25
	- Pembulatan			0,00	0,00	1.00	buah	200,00	200,00	200,00	100,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				112.852.000,00				112.852.000,00	0,00	0,00
	Pertanian & Pertamanan				112.852.000,00				112.852.000,00	0,00	0,00
	- Sabit	200.00	buah	46.600,00	9.320.000,00	200.00	buah	46.600,00	9.320.000,00	0,00	0,00
	- Wungkal	200.00	buah	16.000,00	3.200.000,00	200.00	buah	16.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
	- Bagor	190.00	buah	6.700,00	1.273.000,00	190.00	buah	6.700,00	1.273.000,00	0,00	0,00
	- Gunting Taman	200.00	buah	66.500,00	13.300.000,00	200.00	buah	66.500,00	13.300.000,00	0,00	0,00
	- Sarung Tangan Kulit	200.00	pasang	63.900,00	12.780.000,00	200.00	pasang	63.900,00	12.780.000,00	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
	- Bendo	200.00	buah	46.600,00	9.320.000,00	200.00	buah	46.600,00	9.320.000,00	0,00	0,00
	- Linggis	20.00	buah	59.900,00	1.198.000,00	20.00	buah	59.900,00	1.198.000,00	0,00	0,00
	- Cangkul	30.00	buah	133.100,00	3.993.000,00	30.00	buah	133.100,00	3.993.000,00	0,00	0,00
	- Dandang	10.00	buah	38.600,00	386.000,00	10.00	buah	38.600,00	386.000,00	0,00	0,00
	- Polybag	200.00	kg	60.500,00	12.100.000,00	200.00	kg	60.500,00	12.100.000,00	0,00	0,00
	- Sekam bakar	20.00	pak	60.500,00	1.210.000,00	20.00	pak	60.500,00	1.210.000,00	0,00	0,00
	- Sekop	30.00	buah	73.200,00	2.196.000,00	30.00	buah	73.200,00	2.196.000,00	0,00	0,00
	- Cengkek	10.00	buah	25.300,00	253.000,00	10.00	buah	25.300,00	253.000,00	0,00	0,00
	- Gunting Betet	10.00	buah	86.500,00	865.000,00	10.00	buah	86.500,00	865.000,00	0,00	0,00
	- Selang Spiral 2"	100.00	meter	50.600,00	5.060.000,00	100.00	meter	50.600,00	5.060.000,00	0,00	0,00
	- Selang 2"	400.00	meter	26.650,00	10.660.000,00	400.00	meter	26.650,00	10.660.000,00	0,00	0,00
	- Tali Tambang	450.00	kg	39.950,00	17.977.500,00	450.00	kg	39.950,00	17.977.500,00	0,00	0,00
	- Kacamata Pengaman Kerja	15.00	buah	100.000,00	1.500.000,00	15.00	buah	100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Palu	10.00	buah	66.550,00	665.500,00	10.00	buah	66.550,00	665.500,00	0,00	0,00
	- Tanah Gembur	100.00	m3	55.950,00	5.595.000,00	100.00	m3	55.950,00	5.595.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				2.257.587.000,00				2.439.051.000,00	181.464.000,00	8,04
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				2.257.587.000,00				2.439.051.000,00	181.464.000,00	8,04
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				2.180.400.000,00				2.355.660.000,00	175.260.000,00	8,04
	- Tenaga Pertamanan	1344.00	orang x bulan	1.580.000,00	2.123.520.000,00	1344.00	orang x bulan	1.707.000,00	2.294.208.000,00	170.688.000,00	8,04
	- Tenaga Administrasi Umum	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 Kerja Non Pegawai				77.187.000,00				83.391.000,00	6.204.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan	1380.00	orang x bulan	47.400,00	65.412.000,00	1380.00	orang x bulan	51.210,00	70.669.800,00	5.257.800,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan	1380.00	orang x bulan	8.532,00	11.774.160,00	1380.00	orang x bulan	9.218,00	12.720.840,00	946.680,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1.00	orang x bulan	840,00	840,00	1.00	orang x bulan	360,00	360,00	(480,00)	(57,14)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				77.982.000,00				161.932.000,00	83.950.000,00	107,65
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				4.170.000,00				4.170.000,00	0,00	0,00
	Mesin Pemotong Rumput				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Mesin Pemotong Rumput (gendhong)	15.00	buah x thn	190.000,00	2.850.000,00	15.00	buah x thn	190.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00
	- Mesin Pemotong Rumput (mobil)	1.00	unit x thn	1.320.000,00	1.320.000,00	1.00	unit x thn	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman				73.812.000,00				73.812.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman				73.812.000,00				73.812.000,00	0,00	0,00
	- Tukang batu	384.00	orang x hari	83.000,00	31.872.000,00	384.00	orang x hari	83.000,00	31.872.000,00	0,00	0,00
	- Tukang cat	360.00	orang x hari	83.500,00	30.060.000,00	360.00	orang x hari	83.500,00	30.060.000,00	0,00	0,00
	- Pekerja/tidak terlatih	180.00	orang x hari	66.000,00	11.880.000,00	180.00	orang x hari	66.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air				0,00				83.950.000,00	83.950.000,00	100,00
	Pemeliharaan Bangunan Air - Pemeliharaan Fountain				0,00				83.950.000,00	83.950.000,00	100,00
	- Pemeliharaan Bangunan Air - Pemeliharaan Fountain			0,00	0,00	1.00	paket	83.950.000,00	83.950.000,00	83.950.000,00	100,00
5.2.3	Belanja Modal				0,00				76.210.000,00	76.210.000,00	100,00
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor				0,00				56.210.000,00	56.210.000,00	100,00
5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga				0,00				56.210.000,00	56.210.000,00	100,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga				0,00				55.000.000,00	55.000.000,00	100,00
	- Kendaraan Bermotor Beroda Tiga			0,00	0,00	1.00	unit	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				418.000,00	418.000,00	100,00
	- Stopmap Batik			0,00	0,00	4.00	Buah	50.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	- Refil Tinta Printer Hitam			0,00	0,00	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	1.00	rim	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00				792.000,00	792.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jamuan minum dan makanan kecil			0,00	0,00	24.00	orang x jamuan	11.000,00	264.000,00	264.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam			0,00	0,00	24.00	orang x jamuan	22.000,00	528.000,00	528.000,00	100,00
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				0,00				20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair				0,00				20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	Kursi Taman				0,00				20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	- Victory Bench			0,00	0,00	10.00	buah	2.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		897.471.750,00									
Triwulan 2		692.920.750,00									
Triwulan 3		818.273.350,00									
Triwulan 4		1.024.948.150,00									
<b>Total</b>		<b>3.433.614.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019  PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG</p> <p>OT ROSTRIANTO,SIP.MM  NIP. 196905231990031003</p>					



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program RENSTRA : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program RKPD : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program RENJA : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program KUA : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Kegiatan KUA : 205.24.009 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH  
 Kegiatan : 205.24.009 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH  
 NO. ASB : 007 PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN

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

Jumlah Tahun N-1 : 792.230.000,00  
 Jumlah Tahun N : 215.150.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 178.910.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penambahan anggaran untuk sosialisasi

**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	Rasio RTH Publik Kota Magelang	Rasio RTH Publik Kota Magelang	18.42 persen	18.42 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	178.910.000,00	215.150.000,00
Keluaran	ASB 007 - Jumlah lomba;Jumlah peserta	ASB 007 - Jumlah lomba;Jumlah peserta	4;320	4;320
	Terlaksananya lomba taman	Terlaksananya lomba taman	2 lomba taman	2 lomba taman
Hasil	Meningkatkan peranserta masyarakat dala pengelolaan rth	Meningkatkan peranserta masyarakat dala pengelolaan rth	100 persen	100 persen
Manfaat	Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan rth	Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan rth	100 persen	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Magelang

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

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



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				178.910.000,00				215.150.000,00	36.240.000,00	20,26
5.2.1	Belanja Pegawai				10.300.000,00				17.200.000,00	6.900.000,00	66,99
5.2.1.01	Honorarium PNS				10.300.000,00				17.200.000,00	6.900.000,00	66,99
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				10.300.000,00				17.200.000,00	6.900.000,00	66,99
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				10.300.000,00				10.300.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I	2.00	orang x kegiatan	750.000,00	1.500.000,00	2.00	orang x kegiatan	750.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab	2.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	2.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Ketua	2.00	orang x kegiatan	450.000,00	900.000,00	2.00	orang x kegiatan	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	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
	- Anggota	20.00	orang x kegiatan	300.000,00	6.000.000,00	20.00	orang x kegiatan	300.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	<i>HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH - Sosialisasi</i>				0,00				6.900.000,00	6.900.000,00	100,00
	- Penanggung jawab			0,00	0,00	3.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
	- Koordinator			0,00	0,00	3.00	orang x kegiatan	300.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
	- Ketua			0,00	0,00	3.00	orang x kegiatan	250.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00
	- Sekretaris			0,00	0,00	3.00	orang x kegiatan	200.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	- Anggota			0,00	0,00	24.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				168.610.000,00				197.950.000,00	29.340.000,00	17,40
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.854.000,00				1.854.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.854.000,00				1.854.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.854.000,00				1.854.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	59.000,00	590.000,00	10.00	rim	59.000,00	590.000,00	0,00	0,00
	- Pensil Gambar	20.00	buah	5.600,00	112.000,00	20.00	buah	5.600,00	112.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	91.00	buah	2.000,00	182.000,00	91.00	buah	2.000,00	182.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	10.00	doos	31.000,00	310.000,00	10.00	doos	31.000,00	310.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Folio	40.00	buah	2.950,00	118.000,00	40.00	buah	2.950,00	118.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Buffalo	2.00	Pak	33.000,00	66.000,00	2.00	Pak	33.000,00	66.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2.00	doos	97.000,00	194.000,00	2.00	doos	97.000,00	194.000,00	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
	- Buku Tulis Isi 80 lembar	10.00	buah	6.500,00	65.000,00	10.00	buah	6.500,00	65.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	1.000,00	1.000,00	1.00	buah	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				0,00				21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan				0,00				21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
	<i>Bahan Percontohan Pertanian - Bibit Bunga</i>				0,00				21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
	- Bibit Anggrek			0,00	0,00	400.00	buah	30.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	- Kaktus hias			0,00	0,00	200.00	tanaman	45.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				2.400.000,00				2.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				2.400.000,00				2.400.000,00	0,00	0,00
	<i>Trophy dan Medali</i>				2.400.000,00				2.400.000,00	0,00	0,00
	- Piala karnaval pembangunan	4.00	buah	600.000,00	2.400.000,00	4.00	buah	600.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.132.000,00				1.132.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				782.000,00				782.000,00	0,00	0,00
	<i>Penggandaan</i>				782.000,00				782.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3910.00	lembar	200,00	782.000,00	3910.00	lembar	200,00	782.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				350.000,00				350.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				350.000,00				350.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	28.00	buku	12.500,00	350.000,00	28.00	buku	12.500,00	350.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				4.224.000,00				10.164.000,00	5.940.000,00	140,63
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				4.224.000,00				10.164.000,00	5.940.000,00	140,63
	Makanan Dan Minuman Rapat				4.224.000,00				4.224.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	192.00	orang x jamuan	11.000,00	2.112.000,00	192.00	orang x jamuan	11.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	96.00	orang x jamuan	22.000,00	2.112.000,00	96.00	orang x jamuan	22.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat - Sosialisasi				0,00				5.940.000,00	5.940.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil			0,00	0,00	180.00	orang x jamuan	11.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam			0,00	0,00	180.00	orang x jamuan	22.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	100,00
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				159.000.000,00				159.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				159.000.000,00				159.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Pembinaan Lomba Taman/K3/Bank Sampah / Kampung Organik Masyarakat Tingkat Kota				159.000.000,00				159.000.000,00	0,00	0,00
	- Juara I	4.00	pemenang x keg	12.750.000,00	51.000.000,00	4.00	pemenang x keg	12.750.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00
	- Juara II	4.00	pemenang x Keg	10.250.000,00	41.000.000,00	4.00	pemenang x Keg	10.250.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00
	- Juara III	4.00	pemenang x Keg	7.750.000,00	31.000.000,00	4.00	pemenang x Keg	7.750.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00
	- Juara Harapan 1	4.00	Tim x Keg	4.000.000,00	16.000.000,00	4.00	Tim x Keg	4.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
	- Juara Harapan 2	4.00	Tim x Keg	3.000.000,00	12.000.000,00	4.00	Tim x Keg	3.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	- Juara Harapan 3	4.00	Tim x Keg	2.000.000,00	8.000.000,00	4.00	Tim x Keg	2.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				0,00				2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				0,00				2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah - Sosialisasi				0,00				1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan			0,00	0,00	3.00	orang x keg	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	Moderator Seminar/Diseminasi/Talkshow/Diskusi - Sosialisasi				0,00				900.000,00	900.000,00	100,00
	- Tingkat/Reputasi Daerah			0,00	0,00	3.00	orang x keg	300.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		1.983.000,00									
Triwulan 2		87.447.000,00									
Triwulan 3		117.380.000,00									
Triwulan 4		8.340.000,00									
<b>Total</b>		<b>215.150.000,00</b>									
						Magelang, 29 Juli 2019 PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG   OT ROSTRIANTO,SIP.MM NIP. 196905231990031003					



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program RENSTRA : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program RKPD : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program RENJA : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program KUA : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Kegiatan KUA : 205.24.010 Monitoring dan evaluasi  
 Kegiatan : 205.24.010 Monitoring dan evaluasi  
 NO. ASB : 034 MONITORING DAN EVALUASI

Waktu Pelaksanaan : Triwulan 1, Triwulan 2, Triwulan 3, Triwulan 4  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 22.500.000,00  
 Jumlah Tahun N : 24.291.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 22.500.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Mengotimalkan koordinasi dalam monitoring dan evaluasi RTH

**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	Rasio RTH Publik Kota Magelang	Rasio RTH Publik Kota Magelang	18.42 persen	18.42 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	19.671.000,00	24.291.000,00
Keluaran	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev;Jumlah Kegiatan	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev;Jumlah Kegiatan	6;12	6;12
	Tersedianya Evaluasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Tersedianya Evaluasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	12 buku	12 buku
Hasil	Tersedianya Evaluasi Pengelolaan RTH	Tersedianya Evaluasi Pengelolaan RTH	100 persen	100 persen
Manfaat	Terpantaunya RTH Kota Magelang	Terpantaunya RTH Kota Magelang	100 persen	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Ruang Terbuka Hijau Kota

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

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				19.671.000,00				24.291.000,00	4.620.000,00	23,49
5.2.1	Belanja Pegawai				13.950.000,00				13.950.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				13.950.000,00				13.950.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				13.950.000,00				13.950.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				13.950.000,00				13.950.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab	9.00	orang x bulan	400.000,00	3.600.000,00	9.00	orang x bulan	400.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator	9.00	orang x bulan	350.000,00	3.150.000,00	9.00	orang x bulan	350.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00
	- Ketua	9.00	orang x bulan	300.000,00	2.700.000,00	9.00	orang x bulan	300.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	9.00	orang x bulan	200.000,00	1.800.000,00	9.00	orang x bulan	200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Anggota	18.00	orang x bulan	150.000,00	2.700.000,00	18.00	orang x bulan	150.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				5.721.000,00				10.341.000,00	4.620.000,00	80,76
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.629.000,00				2.629.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.629.000,00				2.629.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				2.629.000,00				2.629.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	25.00	rim	59.000,00	1.475.000,00	25.00	rim	59.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Boxy	25.00	buah	7.300,00	182.500,00	25.00	buah	7.300,00	182.500,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Folio	31.00	buah	2.950,00	91.450,00	31.00	buah	2.950,00	91.450,00	0,00	0,00
	- Pensil Gambar	26.00	buah	5.600,00	145.600,00	26.00	buah	5.600,00	145.600,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	24.00	doos	16.500,00	396.000,00	24.00	doos	16.500,00	396.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	60.00	buah	1.850,00	111.000,00	60.00	buah	1.850,00	111.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Buffalo	1.00	Pak	33.000,00	33.000,00	1.00	Pak	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2.00	doos	97.000,00	194.000,00	2.00	doos	97.000,00	194.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	450,00	450,00	1.00	buah	450,00	450,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				2.400.000,00				2.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				2.400.000,00				2.400.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Lapangan				2.400.000,00				2.400.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Angkut	48.00	orang x kegiatan	50.000,00	2.400.000,00	48.00	orang x kegiatan	50.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				692.000,00				692.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2500.00	lembar	200,00	500.000,00	2500.00	lembar	200,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				192.000,00				192.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				192.000,00				192.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	16.00	buku	12.000,00	192.000,00	16.00	buku	12.000,00	192.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				0,00				4.620.000,00	4.620.000,00	100,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				0,00				4.620.000,00	4.620.000,00	100,00
	Makanan Dan Minuman Rapat - Breefing Pagi				0,00				4.620.000,00	4.620.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil			0,00	0,00	252.00	orang x jamuan	11.000,00	2.772.000,00	2.772.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam			0,00	0,00	84.00	orang x jamuan	22.000,00	1.848.000,00	1.848.000,00	100,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	6.452.000,00
Triwulan 2	6.071.000,00
Triwulan 3	7.078.000,00
Triwulan 4	4.690.000,00
<b>Total</b>	<b>24.291.000,00</b>

  

	<p>Magelang, 29 Juli 2019            PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG</p> <p><u>OT ROSTRIANTO,SIP.MM</u>            NIP. 196905231990031003</p>
--	--



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program RENSTRA : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program RKPD : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program RENJA : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program KUA : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Kegiatan KUA : 205.24.018 Penataan Taman Aloon-aloon  
 Kegiatan : 205.24.018 Penataan Taman Aloon-aloon

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I  
 Lokasi Kegiatan : aloon aloon  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00  
 Jumlah Tahun N : 400.600.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Meningkatkan Penataan aloon-aloon

**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	Rasio RTH Publik Kota Magelang	Rasio RTH Publik Kota Magelang	18.42 persen	18.42 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	400.000.000,00	400.600.000,00
Keluaran	Terwujudnya taman bermain dan olahraga outdoor di kawasan aloon aloon	Terwujudnya taman bermain dan olahraga outdoor di kawasan aloon aloon	2 1 area olahraga outdoor dan 1 area germain anak	2 1 area olahraga outdoor dan 1 area germain anak
Hasil	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang	100 persen	100 persen
Manfaat	Meningkatnya Fasilitas Area Publik	Meningkatnya Fasilitas Area Publik	100 persen	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kota magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				400.000.000,00				400.600.000,00	600.000,00	0,15
5.2.3	Belanja Modal				400.000.000,00				400.600.000,00	600.000,00	0,15

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.3.90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya				400.000.000,00				400.600.000,00	600.000,00	0,15
5.2.3.90.01	Belanja Modal - Konstruksi Taman				400.000.000,00				400.600.000,00	600.000,00	0,15
	Taman				344.200.000,00				344.200.000,00	0,00	0,00
	- Taman	1.00	paket	344.200.000,00	344.200.000,00	1.00	paket	344.200.000,00	344.200.000,00	0,00	0,00
	Konsultasi Perencana				25.800.000,00				25.800.000,00	0,00	0,00
	- Konsultasi Perencanaan	1.00	paket	25.800.000,00	25.800.000,00	1.00	paket	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00
	Konsultasi Pengawasan				17.000.000,00				17.000.000,00	0,00	0,00
	- Konsultasi Pengawasan	1.00	paket	17.000.000,00	17.000.000,00	1.00	paket	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 200 juta s.d 500 juta [3 (tiga) orang]				6.600.000,00				6.600.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - Fisik	1.00	orang x paket	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	orang x paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Fisik	1.00	orang x paket	1.300.000,00	1.300.000,00	1.00	orang x paket	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Fisik	1.00	orang x paket	1.100.000,00	1.100.000,00	1.00	orang x paket	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Fisik	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Fisik	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Fisik	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Fisik	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta				1.650.000,00				1.650.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - Perencanaan	1.00	orang x paket	800.000,00	800.000,00	1.00	orang x paket	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan - Perencanaan	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - Perencanaan	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
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 15 juta s.d 25 juta				1.150.000,00				1.150.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - Pengawasan	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan - Pengawasan	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - Pengawasan	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
	Alat Tulis Kantor				1.442.000,00				1.442.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	20.00	rim	51.300,00	1.026.000,00	20.00	rim	51.300,00	1.026.000,00	0,00	0,00
	- Isi Ballpoint	20.00	buah	4.400,00	88.000,00	20.00	buah	4.400,00	88.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	50.00	buah	1.250,00	62.500,00	50.00	buah	1.250,00	62.500,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Folio	20.00	buah	2.200,00	44.000,00	20.00	buah	2.200,00	44.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Buffalo	2.00	Pak	35.000,00	70.000,00	2.00	Pak	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	15.00	buah	4.800,00	72.000,00	15.00	buah	4.800,00	72.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Kecil 12 Warna	2.00	set	15.000,00	30.000,00	2.00	set	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	1.00	Box	49.500,00	49.500,00	1.00	Box	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00
	Penggandaan				588.000,00				588.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2940.00	lembar	200,00	588.000,00	2940.00	lembar	200,00	588.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				250.000,00				250.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	25.00	buku	10.000,00	250.000,00	25.00	buku	10.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.320.000,00				1.320.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 200 juta s.d 500 juta [3 (tiga) orang]				0,00				600.000,00	600.000,00	100,00
	- Ketua Tim Teknis				0,00	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	- Sekretaris Tim Teknis				0,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	- Anggota Tim Teknis				0,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	400.000.000,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	600.000,00
Triwulan 4	0,00
<b>Total</b>	<b>400.600.000,00</b>

  

	<p>Magelang, 29 Juli 2019            PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG</p> <p><u>OT ROSTRIANTO,SIP.MM</u>            NIP. 196905231990031003</p>
--	--





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

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program RENSTRA : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program RKPD : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program RENJA : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program KUA : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Kegiatan KUA : 205.24.024 Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau  
 Kegiatan : 205.24.024 Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau

Waktu Pelaksanaan : Triwulan 1, Triwulan 2, Triwulan 3, Triwulan 4  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 285.499.000,00  
 Jumlah Tahun N : 330.312.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 400.000.000,00

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

**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	Rasio RTH Publik Kota Magelang	Rasio RTH Publik Kota Magelang	18.42 persen	18.42 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	358.453.000,00	330.312.000,00
Keluaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota	642 623 buah umbul umbul banner back drop 6 mesin potong rumput 8 chainsaw kecil, 3 chainsaw ukuran sedang, 2 pompa air	642 623 buah umbul umbul banner back drop 6 mesin potong rumput 8 chainsaw kecil, 3 chainsaw ukuran sedang, 2 pompa air
Hasil	Tersedianya Sarana dan Prasarana RTH	Tersedianya Sarana dan Prasarana RTH	100 persen	100 persen
Manfaat	Peningkatan kualitas keindahan kota	Peningkatan kualitas keindahan kota	100 persen	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				358.453.000,00				330.312.000,00	(28.141.000,00)	(7,85)
5.2.1	Belanja Pegawai				1.000.000,00				1.360.000,00	360.000,00	36,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.000.000,00				1.360.000,00	360.000,00	36,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.000.000,00				1.360.000,00	360.000,00	36,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	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 Pengadaan	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Melalui E-Katalog/E-Purchasing Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta - Honor Panitia Pengadaan High Presser Cleaner</i>				0,00				360.000,00	360.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				265.700.000,00				168.449.000,00	(97.251.000,00)	(36,60)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				93.775.000,00				13.775.000,00	(80.000.000,00)	(85,31)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.744.000,00				1.744.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.744.000,00				1.744.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	20.00	rim	59.000,00	1.180.000,00	20.00	rim	59.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	62.00	buah	1.250,00	77.500,00	62.00	buah	1.250,00	77.500,00	0,00	0,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	18.00	doos	23.000,00	414.000,00	18.00	doos	23.000,00	414.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00	1.00	buah	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				92.031.000,00				12.031.000,00	(80.000.000,00)	(86,93)
	<i>Tissue</i>				1.610.000,00				1.610.000,00	0,00	0,00
	- Tissue Gulung	161.00	rol	10.000,00	1.610.000,00	161.00	rol	10.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00
	<i>Pembersih</i>				4.388.000,00				4.388.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Lantai (900 ml)	130.00	botol	26.300,00	3.419.000,00	130.00	botol	26.300,00	3.419.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Porselin / Kloset	51.00	botol	19.000,00	969.000,00	51.00	botol	19.000,00	969.000,00	0,00	0,00
	<i>Ember</i>				966.000,00				966.000,00	0,00	0,00
	- Ember Plastik	21.00	buah	46.000,00	966.000,00	21.00	buah	46.000,00	966.000,00	0,00	0,00
	<i>Gayung</i>				219.000,00				219.000,00	0,00	0,00
	- Gayung Air	15.00	buah	14.600,00	219.000,00	15.00	buah	14.600,00	219.000,00	0,00	0,00
	<i>Keset</i>				615.000,00				615.000,00	0,00	0,00
	- Keset Karpet (40 x 60 cm)	15.00	buah	41.000,00	615.000,00	15.00	buah	41.000,00	615.000,00	0,00	0,00
	<i>Tempat sampah</i>				81.300.000,00				1.300.000,00	(80.000.000,00)	(98,40)
	- Tempat Sampah Injak 10 Lt	10.00	buah	130.000,00	1.300.000,00	10.00	buah	130.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	- Tempat Sampah Solo Dust Bin 240 Lt	100.00	buah	800.000,00	80.000.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)
	<i>Kain Pel</i>				464.000,00				464.000,00	0,00	0,00
	- Kain Pel Besar	16.00	buah	29.000,00	464.000,00	16.00	buah	29.000,00	464.000,00	0,00	0,00
	<i>Pengharum Ruangan</i>				1.264.000,00				1.264.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Kloset	30.00	buah	25.000,00	750.000,00	30.00	buah	25.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Kamar Mandi	20.00	buah	25.700,00	514.000,00	20.00	buah	25.700,00	514.000,00	0,00	0,00
	<i>Sabun Cuci Tangan</i>				678.000,00				678.000,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Tangan	40.00	buah	16.950,00	678.000,00	40.00	buah	16.950,00	678.000,00	0,00	0,00
	<i>Sikat</i>				527.000,00				527.000,00	0,00	0,00
	- Sikat WC	10.00	buah	27.400,00	274.000,00	10.00	buah	27.400,00	274.000,00	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
	- Sikat Kawat	23.00	buah	11.000,00	253.000,00	23.00	buah	11.000,00	253.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				39.064.000,00				13.400.000,00	(25.664.000,00)	(65,70)
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				0,00				13.400.000,00	13.400.000,00	100,00
	- Besi - Untuk Pemasangan Baliho 60 bh x 3 m				0,00				5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
	- Baja Tuang Kelabu (FCD 45)			0,00	0,00	120.00	kg	45.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
	- Baja Untuk Kuda-Kuda - Bahan pembuatan Foto Boot 4 Paket				0,00				8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	- Besi Stall 40x40x2mm - Bahan Pembuatan Foto Boot 4 Paket			0,00	0,00	100.00	batang	80.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				39.064.000,00				0,00	(39.064.000,00)	(100,00)
	- Pertanian & Pertamanan				34.889.000,00				0,00	(34.889.000,00)	(100,00)
	- Selang 2"	601.00	meter	24.000,00	14.424.000,00	601.00	meter	0,00	0,00	(14.424.000,00)	(100,00)
	- Selang Spiral 2"	25.00	meter	41.000,00	1.025.000,00	25.00	meter	0,00	0,00	(1.025.000,00)	(100,00)
	- Sabit	90.00	buah	46.600,00	4.194.000,00	90.00	buah	0,00	0,00	(4.194.000,00)	(100,00)
	- Scraf	16.00	buah	11.350,00	181.600,00	16.00	buah	0,00	0,00	(181.600,00)	(100,00)
	- Linggis	6.00	buah	49.000,00	294.000,00	6.00	buah	0,00	0,00	(294.000,00)	(100,00)
	- Cangkul	8.00	buah	110.000,00	880.000,00	8.00	buah	0,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)
	- Bendo	30.00	buah	38.500,00	1.155.000,00	30.00	buah	0,00	0,00	(1.155.000,00)	(100,00)
	- Wangkil	140.00	buah	22.500,00	3.150.000,00	140.00	buah	0,00	0,00	(3.150.000,00)	(100,00)
	- Wungkal	10.00	buah	16.000,00	160.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)
	- Sekop	17.00	buah	60.500,00	1.028.500,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.028.500,00)	(100,00)
	- Gunting Taman	109.00	buah	55.000,00	5.995.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(5.995.000,00)	(100,00)
	- Dandang	5.00	buah	30.000,00	150.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Bagor - pembulatan	1.00	buah	1.900,00	1.900,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.900,00)	(100,00)
	- Semprotan plastik	150.00	buah	15.000,00	2.250.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
	- Bahan Perlengkapan dan Peralatan				4.175.000,00				0,00	(4.175.000,00)	(100,00)
	- Sabuk Pengaman	8.00	buah	300.000,00	2.400.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- Helm Pengaman	6.00	buah	150.000,00	900.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Senter Kepala	7.00	buah	125.000,00	875.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(875.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				131.450.000,00				135.850.000,00	4.400.000,00	3,35
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				1.600.000,00				1.600.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				1.600.000,00				1.600.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Stand - Biaya Bongkar Pasang bendera merah putih/bendera hias dinding dan pagar/umbul-umbul/banner	40.00	orang x hari	40.000,00	1.600.000,00	40.00	orang x hari	40.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				81.400.000,00				81.400.000,00	0,00	0,00
	- Bendera Merah Putih				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kecil, ukuran : 60 x 80 cm	120.00	buah	40.000,00	4.800.000,00	120.00	buah	40.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- Sedang, ukuran : 120 x 180 cm	120.00	buah	100.000,00	12.000.000,00	120.00	buah	100.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	- bendera merah putih hias	10.00	buah	200.000,00	2.000.000,00	10.00	buah	200.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- bendera merah putih dinding	6.00	buah	600.000,00	3.600.000,00	6.00	buah	600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- Umbul-umbul				59.000.000,00				59.000.000,00	0,00	0,00
	- Umbul-umbul panjang	170.00	buah	200.000,00	34.000.000,00	170.00	buah	200.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00
	- Umbul-umbul panjang - Merah Putih	125.00	buah	200.000,00	25.000.000,00	125.00	buah	200.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				48.450.000,00				52.850.000,00	4.400.000,00	9,08
	- Dekorasi taman				0,00				0,00	0,00	0,00
	- dekorasi taman	34.00	Set	700.000,00	23.800.000,00	34.00	Set	700.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00
	- Dekorasi Mobil Hias				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Mobil Hias	1.00	paket	20.000.000,00	20.000.000,00	1.00	paket	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Spanduk				4.650.000,00				4.650.000,00	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 Sablon (Warna Lengkap)	120.00	m1	30.000,00	3.600.000,00	120.00	m1	30.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	35.00	m1	30.000,00	1.050.000,00	35.00	m1	30.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	Pembuatan Spanduk - baliho/baner Uk 0,5 m x 1 m				0,00				3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (2 warna)			0,00	0,00	60.00	m1	50.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	Pembuatan Spanduk - Cetak Stiker Hibauan/larangan 2 sticker x 70.000				0,00				1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap) - Cetak Stiker Hibauan/larangan 20 sticker x 70.000			0,00	0,00	20.00	m1	70.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				751.000,00				914.000,00	163.000,00	21,70
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				500.000,00				600.000,00	100.000,00	20,00
	Penggandaan				500.000,00				600.000,00	100.000,00	20,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2500.00	lembar	200,00	500.000,00	3000.00	lembar	200,00	600.000,00	100.000,00	20,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				251.000,00				314.000,00	63.000,00	25,10
	Penjilidan				251.000,00				314.000,00	63.000,00	25,10
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	20.00	buku	12.550,00	251.000,00	25.00	buku	12.550,00	313.750,00	62.750,00	25,00
	- Pembulatan			0,00	0,00	1.00		250,00	250,00	250,00	100,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				660.000,00				660.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				660.000,00				660.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	10.00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00	10.00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	10.00	orang x jamuan	22.000,00	220.000,00	10.00	orang x jamuan	22.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	10.00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00	10.00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	10.00	orang x jamuan	22.000,00	220.000,00	10.00	orang x jamuan	22.000,00	220.000,00	0,00	0,00
5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan				0,00				3.850.000,00	3.850.000,00	100,00
5.2.2.35.04	Belanja Peralatan Perhubungan				0,00				3.850.000,00	3.850.000,00	100,00
	Peralatan Perhubungan				0,00				3.850.000,00	3.850.000,00	100,00
	- Traffic cone			0,00	0,00	6.00	buah	350.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
	- Water barrier			0,00	0,00	1.00	buah	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
5.2.3	Belanja Modal				91.753.000,00				160.503.000,00	68.750.000,00	74,93
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu				4.791.000,00				10.791.000,00	6.000.000,00	125,23
5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa				4.791.000,00				10.791.000,00	6.000.000,00	125,23
	Pompa air				4.791.000,00				10.791.000,00	6.000.000,00	125,23
	- Pompa Air Pompa Air / Pompa Sumur	3.00	unit	1.597.000,00	4.791.000,00	3.00	unit	1.597.000,00	4.791.000,00	0,00	0,00
	- Pompa Air 2" Kopel Langsung (Mesin Bensin)			0,00	0,00	1.00	unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan				40.462.000,00				40.462.000,00	0,00	0,00
5.2.3.25.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman				40.462.000,00				40.462.000,00	0,00	0,00
	Alsintan Penyemprot				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Hand Sprayer 14 liter	5.00	unit	532.400,00	2.662.000,00	5.00	unit	532.400,00	2.662.000,00	0,00	0,00
	Mesin Penggerak Bensin				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Mesin Bensin 6,5 PK Mesin Potong Rumput Gendong	6.00	unit	6.300.000,00	37.800.000,00	6.00	unit	6.300.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor				46.500.000,00				46.500.000,00	0,00	0,00
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya				46.500.000,00				46.500.000,00	0,00	0,00
	Mesin Gergaji / Chain Saw				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
	- Mesin Gergaji Kecil	8.00	unit	3.750.000,00	30.000.000,00	8.00	unit	3.750.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	- Mesin Gergaji Ukuran Sedang	3.00	unit	5.500.000,00	16.500.000,00	3.00	unit	5.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				0,00				12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih				0,00				12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	Mesin Penghisap Debu (Vacuum Cleaner)				0,00				12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	- Wet & Dry Type Y2-877-1 - High pressure cleaner			0,00	0,00	2.00	unit	6.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
5.2.3.90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya				0,00				50.750.000,00	50.750.000,00	100,00
5.2.3.90.01	Belanja Modal - Konstruksi Taman				0,00				50.750.000,00	50.750.000,00	100,00
	Taman - Pergola Taman				0,00				50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	- Taman - Pergola Taman			0,00	0,00	1.00	paket	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 Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan 25 juta s.d 50 juta - Honorarium Tim Pengadaan Pergola				0,00				750.000,00	750.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		180.428.000,00									
Triwulan 2		27.780.000,00									
Triwulan 3		119.004.000,00									
Triwulan 4		3.100.000,00									
<b>Total</b>		<b>330.312.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG</p>  <p>QT ROSTRIANTO.SIP.MM NIP. 196905231990031003</p>					



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program RENSTRA : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program RKPD : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program RENJA : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program KUA : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Kegiatan KUA : 205.24.026 Perawatan Pohon Peneduh  
 Kegiatan : 205.24.026 Perawatan Pohon Peneduh

Waktu Pelaksanaan : Triwulan 1, Triwulan 2, Triwulan 3  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 47.766.000,00  
 Jumlah Tahun N : 83.011.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 47.766.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Meningkatkan perawatan pohon peneduh

**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	Rasio RTH Publik Kota Magelang	Rasio RTH Publik Kota Magelang	18.42 persen	18.42 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	47.766.000,00	83.011.000,00
Keluaran	Terpeliharanya pohon peneduh kota	Terpeliharanya pohon peneduh kota	200 Pohon Peneduh Kota	200 Pohon Peneduh Kota
Hasil	Terlaksananya Pemangkasan Pohon Peneduh Jalan	Terlaksananya Pemangkasan Pohon Peneduh Jalan	100 persen	100 persen
Manfaat	Peningkatan pengelolaan RTH	Peningkatan pengelolaan RTH	100 persen	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pohon peneduh kota

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				47.766.000,00				83.011.000,00	35.245.000,00	73,79
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				47.766.000,00				83.011.000,00	35.245.000,00	73,79

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				0,00				6.250.000,00	6.250.000,00	100,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				0,00				6.250.000,00	6.250.000,00	100,00
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak</i>				0,00				6.250.000,00	6.250.000,00	100,00
	<i>- Oli</i>			0,00	0,00	50,00	unit x tahun	125.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				1.866.000,00				65.466.000,00	63.600.000,00	3.408,36
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				1.866.000,00				65.466.000,00	63.600.000,00	3.408,36
	<i>Pertanian &amp; Pertamanan</i>				1.866.000,00				1.866.000,00	0,00	0,00
	<i>- Bendo</i>	15,00	buah	39.000,00	585.000,00	15,00	buah	39.000,00	585.000,00	0,00	0,00
	<i>- Dandang</i>	8,00	buah	31.000,00	248.000,00	8,00	buah	31.000,00	248.000,00	0,00	0,00
	<i>- Tali Tambang</i>	25,00	kg	33.000,00	825.000,00	25,00	kg	33.000,00	825.000,00	0,00	0,00
	<i>- Sekop</i>	4,00	buah	52.000,00	208.000,00	4,00	buah	52.000,00	208.000,00	0,00	0,00
	<i>Bahan Bordir &amp; Menjahit - Kain Untuk Sarung Pohon 1300 bh x 3 m</i>				0,00				63.600.000,00	63.600.000,00	100,00
	<i>- kain Kapas - Kain dan ongkos jahit</i>			0,00	0,00	1200,00	m	53.000,00	63.600.000,00	63.600.000,00	100,00
	<i>Bahan Perlengkapan dan Peralatan</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	<i>Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman</i>				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	<i>- Papan Nama Besar untuk Daftar Pasien Opname, ukuran : 100 x 175 cm</i>	3,00	unit	300.000,00	900.000,00	3,00	unit	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				45.000.000,00				11.295.000,00	(33.705.000,00)	(74,90)
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				0,00				11.295.000,00	11.295.000,00	100,00
	<i>Pemeliharaan Peralatan / Mesin-Mesin</i>				0,00				1.320.000,00	1.320.000,00	100,00
	<i>- Mesin Gergaji Tangan - Service</i>			0,00	0,00	15,00	unit x thn	88.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00
	<i>Mesin Pemotong Rumput</i>				0,00				9.975.000,00	9.975.000,00	100,00
	<i>- Mesin Pemotong Rumput (gendhong) - Service</i>			0,00	0,00	15,00	unit x thn	385.000,00	5.775.000,00	5.775.000,00	100,00
	<i>- Mesin Pemotong Rumput (mobil) - Service</i>			0,00	0,00	1,00	unit x thn	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00
	<i>- Mesin Pemotong Rumput (dorong) - Pisau Potong Rumput Custom</i>			0,00	0,00	16,00	unit x thn	180.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	100,00
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman				45.000.000,00				0,00	(45.000.000,00)	(100,00)
	<i>Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman</i>				45.000.000,00				0,00	(45.000.000,00)	(100,00)
	<i>- Tukang Kayu</i>	900,00	orang x hari	50.000,00	45.000.000,00	900,00	orang x hari	0,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		650.000,00									
Triwulan 2		1.216.000,00									
Triwulan 3		81.145.000,00									
Triwulan 4		0,00									
<b>Total</b>		<b>83.011.000,00</b>									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019  PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG</p> <p>OT ROSTRIANTO,SIP.MM  NIP. 196905231990031003</p>									



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program RENSTRA : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program RKPD : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program RENJA : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program KUA : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Kegiatan KUA : 205.24.036 Penataan dan peningkatan lahan pembibitan  
 Kegiatan : 205.24.036 Penataan dan peningkatan lahan pembibitan

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

Jumlah Tahun N-1 : 51.651.000,00  
 Jumlah Tahun N : 240.290.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 96.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Untuk meningkatkan ketersediaan tanaman di kebun bibit untuk pengantian di seluruh taman kota magelang

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Rasio RTH Publik Kota Magelang	Rasio RTH Publik Kota Magelang	18.42 persen	18.42 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	76.072.000,00	240.290.000,00
Keluaran	Terwujudnya lahan pembibitan yang mendukung display taman kota	Terwujudnya lahan pembibitan yang mendukung display taman kota	18 8 jenis tanaman 10 jenis sarana dan prasarana taman	18 8 jenis tanaman 10 jenis sarana dan prasarana taman
Hasil	Tersedianya suplai bibit tanaman dan sarana di kebun bibit kota magelang	Tersedianya suplai bibit tanaman dan sarana di kebun bibit kota magelang	100 persen	100 persen
Manfaat	Meningkatnya display keindahan kota dan peningkatan kinerja petugas kebun bibit	Meningkatnya display keindahan kota dan peningkatan kinerja petugas kebun bibit	100 persen	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat kota magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				76.072.000,00				240.290.000,00	164.218.000,00	215,87
5.2.1	Belanja Pegawai				0,00				750.000,00	750.000,00	100,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01	Honorarium PNS				0,00				750.000,00	750.000,00	100,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				0,00				750.000,00	750.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan 25 juta s.d 50 juta				0,00				750.000,00	750.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1,00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1,00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1,00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				76.072.000,00				219.090.000,00	143.018.000,00	188,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				0,00				442.000,00	442.000,00	100,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				0,00				442.000,00	442.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				442.000,00	442.000,00	100,00
	- Kertas HVS 60 gr Folio			0,00	0,00	4,00	rim	62.500,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	- Ballpoint BPT-P			0,00	0,00	1,00	lusin	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	30,00	buah	1.200,00	36.000,00	36.000,00	100,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar			0,00	0,00	3,00	buah	5.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	- Lem Kental Kecil			0,00	0,00	2,00	buah	2.500,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)			0,00	0,00	1,00	doos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				76.072.000,00				161.072.000,00	85.000.000,00	111,74
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				0,00				10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Pasir				0,00				2.466.000,00	2.466.000,00	100,00
	- Pasir pasang/cor muntilan			0,00	0,00	6,00	m3	411.000,00	2.466.000,00	2.466.000,00	100,00
	Semen				0,00				1.089.000,00	1.089.000,00	100,00
	- Semen PC 50 kg			0,00	0,00	18,00	zak	60.500,00	1.089.000,00	1.089.000,00	100,00
	Besi				0,00				944.000,00	944.000,00	100,00
	- Baja Tuang Kelabu (FCD 45)			0,00	0,00	20,00	kg	47.200,00	944.000,00	944.000,00	100,00
	Batu				0,00				5.501.000,00	5.501.000,00	100,00
	- Batu Bata / Bata Merah			0,00	0,00	2034,00	buah	1.500,00	3.051.000,00	3.051.000,00	100,00
	- Batu Kali Pecah 5/7			0,00	0,00	7,00	m3	350.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				71.791.000,00				121.791.000,00	50.000.000,00	69,65
	Bahan/Bibit Tanaman				71.791.000,00				121.791.000,00	50.000.000,00	69,65
	- Soka Hawaii 20 cm	100,00	batang	10.900,00	1.090.000,00	100,00	batang	10.900,00	1.090.000,00	0,00	0,00
	- Bunga Sepatu 25 cm	220,00	batang	14.550,00	3.201.000,00	220,00	batang	14.550,00	3.201.000,00	0,00	0,00
	- Puring 50 cm	1000,00	batang	18.150,00	18.150.000,00	1000,00	batang	18.150,00	18.150.000,00	0,00	0,00
	- Nusa Indah 25 cm	1000,00	batang	30.250,00	30.250.000,00	1000,00	batang	30.250,00	30.250.000,00	0,00	0,00
	- Reulia	401,00	Batang	5.000,00	2.005.000,00	411,00	Batang	5.000,00	2.055.000,00	50.000,00	2,49
	- LOLIPOP merah 30-40cm	666,00	pot	7.500,00	4.995.000,00	666,00	pot	7.500,00	4.995.000,00	0,00	0,00
	- Tuliana 20 cm	1000,00	batang	12.100,00	12.100.000,00	1000,00	batang	12.100,00	12.100.000,00	0,00	0,00
	- Bunga Bintang			0,00	0,00	1500,00	Batang	9.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00
	- Baby Blue 15 cm			0,00	0,00	1500,00	batang	11.500,00	17.250.000,00	17.250.000,00	100,00
	- Tuliana 20 cm			0,00	0,00	1200,00	batang	16.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				1.146.000,00				11.146.000,00	10.000.000,00	872,60
	Obat-obatan Pertanian				1.146.000,00				11.146.000,00	10.000.000,00	872,60
	- Roundup (kecil)	20,00	botol	27.300,00	546.000,00	80,00	botol	27.300,00	2.184.000,00	1.638.000,00	300,00
	- Flower Up	25,00	botol	24.000,00	600.000,00	80,00	botol	24.000,00	1.920.000,00	1.320.000,00	220,00
	- Furadan			0,00	0,00	70,00	pack	30.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
	- Rizotin 100 EC			0,00	0,00	70,00	500 ml	47.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00	100,00
	- Matador			0,00	0,00	30,00	botol	55.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- NPK - Pembulatan			0,00	0,00	1.00	kg	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk				1.470.000,00				16.470.000,00	15.000.000,00	1.020,41
	Pupuk Pertanian				1.470.000,00				16.470.000,00	15.000.000,00	1.020,41
	- NPK Pusri	50.00	kg	12.000,00	600.000,00	350.00	kg	12.000,00	4.200.000,00	3.600.000,00	600,00
	- TSP	52.00	kg	9.000,00	468.000,00	284.00	kg	9.000,00	2.556.000,00	2.088.000,00	446,15
	- Urea	60.00	kg	6.700,00	402.000,00	360.00	kg	6.700,00	2.412.000,00	2.010.000,00	500,00
	- Kandang			0,00	0,00	50.00	m3	146.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	100,00
	- Pembulatan			0,00	0,00	2.00	buah	1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				1.665.000,00				1.665.000,00	0,00	0,00
	Pertanian & Pertamanan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Tanah Gembur	30.00	m3	55.500,00	1.665.000,00	30.00	m3	55.500,00	1.665.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				0,00				500.000,00	500.000,00	100,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				0,00				400.000,00	400.000,00	100,00
	Penggandaan				0,00				400.000,00	400.000,00	100,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	2000.00	lembar	200,00	400.000,00	400.000,00	100,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				0,00				100.000,00	100.000,00	100,00
	Penjilidan				0,00				100.000,00	100.000,00	100,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar			0,00	0,00	10.00	buku	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				0,00				756.000,00	756.000,00	100,00
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				0,00				228.000,00	228.000,00	100,00
	Makan dan Minuman Harian Pegawai				0,00				228.000,00	228.000,00	100,00
	- Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)			0,00	0,00	12.00	galon	19.000,00	228.000,00	228.000,00	100,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				0,00				528.000,00	528.000,00	100,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00				528.000,00	528.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil			0,00	0,00	16.00	orang x jamuan	11.000,00	176.000,00	176.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam			0,00	0,00	16.00	orang x jamuan	22.000,00	352.000,00	352.000,00	100,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				0,00				50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				0,00				50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				0,00				50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Belanja Jasa Konstruksi			0,00	0,00	1.00	paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				0,00				6.320.000,00	6.320.000,00	100,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				0,00				3.415.000,00	3.415.000,00	100,00
	Konsultasi Perencana				0,00				3.415.000,00	3.415.000,00	100,00
	- Konsultasi Perencanaan			0,00	0,00	1.00	paket	3.415.000,00	3.415.000,00	3.415.000,00	100,00
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan				0,00				2.905.000,00	2.905.000,00	100,00
	Konsultasi Pengawasan				0,00				2.905.000,00	2.905.000,00	100,00
	- Konsultasi Pengawasan			0,00	0,00	1.00	paket	2.905.000,00	2.905.000,00	2.905.000,00	100,00
5.2.3	Belanja Modal				0,00				20.450.000,00	20.450.000,00	100,00
5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku				0,00				20.450.000,00	20.450.000,00	100,00
5.2.3.66.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku				0,00				20.450.000,00	20.450.000,00	100,00
	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku - Bangunan Penampung Air Bersih				0,00				20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	- Pembangunan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku - Menara Air Penampung Air Bersih			0,00	0,00	1.00	paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta				0,00				450.000,00	450.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	76.072.000,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	87.296.000,00
Triwulan 4	76.922.000,00
<b>Total</b>	<b>240.290.000,00</b>

Magelang, 29 Juli 2019  
 PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG

OT ROSTRIANTO,SIP.MM  
 NIP. 196905231990031003



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program RENSTRA : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program RKPD : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program RENJA : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program KUA : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Kegiatan KUA : 205.24.098 Penyusunan DED Taman Tanggul Kalikoto  
 Kegiatan : 205.24.098 Penyusunan DED Taman Tanggul Kalikoto

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00  
 Jumlah Tahun N : 55.000.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Pekerjaan fisik taman tanggul kota pada tahun 2020 belum ada DED nya

**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		Rasio RTH Publik Kota Magelang		19.6 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	0,00	55.000.000,00
Keluaran		Tersedianya DED Taman tanggul Kalikoto		1 dokumen
Hasil		Tertatanya taman tanggul Kalikoto		1 lokasi
Manfaat		Bertambahnya RTH Publik		19.6 persen

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : DLH Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				0,00				55.000.000,00	55.000.000,00	100,00
5.2.1	Belanja Pegawai				0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01	Honorarium PNS				0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	<i>Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta</i>				0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				0,00				53.000.000,00	53.000.000,00	100,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				0,00				549.000,00	549.000,00	100,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				0,00				549.000,00	549.000,00	100,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				0,00				549.000,00	549.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	4.00	rim	68.500,00	274.000,00	274.000,00	100,00
	- Stopmap Plastik			0,00	0,00	10.00	buah	12.500,00	125.000,00	125.000,00	100,00
	- Refil Tinta Printer Hitam			0,00	0,00	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				0,00				471.000,00	471.000,00	100,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				0,00				391.000,00	391.000,00	100,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00				391.000,00	391.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	1955.00	lembar	200,00	391.000,00	391.000,00	100,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				0,00				80.000,00	80.000,00	100,00
	<i>Penjilidan</i>				0,00				80.000,00	80.000,00	100,00
	- Jilid Ring Plastik Tipis < 100 lembar			0,00	0,00	8.00	buku	10.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				0,00				1.980.000,00	1.980.000,00	100,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				0,00				1.980.000,00	1.980.000,00	100,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00				1.980.000,00	1.980.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil			0,00	0,00	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam			0,00	0,00	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				0,00				50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				0,00				50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	<i>Konsultasi Perencana - Jasa Konsultansi Perencanaan DED Kali Kota</i>				0,00				50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	- Konsultasi Perencanaan			0,00	0,00	1.00	paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		55.000.000,00									
Triwulan 4		0,00									
<b>Total</b>		<b>55.000.000,00</b>									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019  PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG</p> <p>OT ROSTRIANTO,SIP.MM  NIP. 196905231990031003</p>									



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program RENSTRA : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program RKPD : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program RENJA : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Program KUA : 205.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
 Kegiatan KUA : 205.24.105 Pengadaan Tanah Untuk Taman  
 Kegiatan : 205.24.105 Pengadaan Tanah Untuk Taman

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00  
 Jumlah Tahun N : 10.000.000.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**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		Bertambahnya RTH Publik		19.6 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	0,00	10.000.000.000,00
Keluaran		Tersedianya Tanah untuk Taman Canguk		1 lokasi
Hasil		terwujudnya tanah untuk Taman Canguk		1 lokasi
Manfaat		Bertambahnya luas RTH Publik		19.6 persen

Sifat Kegiatan :  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Taman Kota

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				0,00				10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00
5.2.3	Belanja Modal				0,00				10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung				0,00				10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa				0,00				10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00
	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa - Taman Canguk				0,00				9.900.000.000,00	9.900.000.000,00	100,00
	- Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa			0,00	0,00	4500,00	m2	2.200.000,00	9.900.000.000,00	9.900.000.000,00	100,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah - Tim Pengadaan Tanah				0,00				22.050.000,00	22.050.000,00	100,00
	- Pengarah I			0,00	0,00	3,00	orang x bulan	750.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
	- Pengarah II			0,00	0,00	3,00	orang x bulan	700.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
	- Penanggungjawab			0,00	0,00	3,00	orang x bulan	600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
	- Koordinator			0,00	0,00	3,00	orang x bulan	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	- Ketua			0,00	0,00	3,00	orang x bulan	450.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00
	- Wakil Ketua			0,00	0,00	3,00	orang x bulan	400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	- Sekretaris			0,00	0,00	3,00	orang x bulan	350.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
	- Anggota			0,00	0,00	36,00	orang x bulan	300.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00
	Konsultasi Penilaian - Appraisal Harga Tanah				0,00				57.000.000,00	57.000.000,00	100,00
	- Konsultasi Penilai			0,00	0,00	1,00	paket	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				1.680.000,00	1.680.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	10,00	rim	68.500,00	685.000,00	685.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	100,00	buah	2.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	- Stopmap Plastik			0,00	0,00	30,00	buah	12.500,00	375.000,00	375.000,00	100,00
	- Refil Tinta Printer Hitam			0,00	0,00	2,00	botol	150.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	- Ballpoint FASTER			0,00	0,00	3,00	lusin	40.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
	Penggandaan				0,00				235.000,00	235.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	940,00	lembar	250,00	235.000,00	235.000,00	100,00
	Penjilidan				0,00				1.260.000,00	1.260.000,00	100,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar			0,00	0,00	20,00	buku	63.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00				12.375.000,00	12.375.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil			0,00	0,00	375,00	orang x jamuan	11.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam			0,00	0,00	375,00	orang x jamuan	22.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 50 juta s.d 100 juta - Honorarium Tim Pengadaan Appraisal Tanah				0,00				2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1,00	orang x paket	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1,00	orang x paket	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1,00	orang x paket	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta [5 (lima) orang]				0,00				3.100.000,00	3.100.000,00	100,00
	- Ketua Tim Teknis			0,00	0,00	1,00	orang x paket	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	- Sekretaris Tim Teknis			0,00	0,00	1,00	orang x paket	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	- Anggota Tim Teknis			0,00	0,00	1,00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	- Ketua Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak			0,00	0,00	1,00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	- Sekretaris Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak			0,00	0,00	1,00	orang x paket	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	- Anggota Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak			0,00	0,00	1,00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		0,00									
Triwulan 4		10.000.000.000,00									
<b>Total</b>		<b>10.000.000.000,00</b>									

Magelang, 29 Juli 2019  
PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG

OT ROSTRIANTO, SIP. MM  
NIP. 196905231990031003