



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

**Formulir
RKPA SKPD**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 2.10 Komunikasi dan Informatika
Pemerintahan : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

**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
4	PENDAPATAN	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00
5	BELANJA	15.780.286.000,00	15.841.944.000,00	61.658.000,00	0,39
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.027.422.000,00	3.054.496.000,00	27.074.000,00	0,89
5.1.1	Belanja Pegawai	3.027.422.000,00	3.054.496.000,00	27.074.000,00	0,89
5.2	BELANJA LANGSUNG	12.752.864.000,00	12.787.448.000,00	34.584.000,00	0,27
5.2.1	Belanja Pegawai	2.026.081.000,00	1.944.631.000,00	(81.450.000,00)	(4,02)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.082.799.000,00	6.062.021.000,00	(20.778.000,00)	(0,34)
5.2.3	Belanja Modal	4.643.984.000,00	4.780.796.000,00	136.812.000,00	2,95
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.742.786.000,00)	(15.804.444.000,00)	(61.658.000,00)	0,39

Magelang, 29 Juli 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP. 196611071986031004



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

**Formulir
RKPA SKPD
2.2**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 2.10 Komunikasi dan Informatika
Pemerintahan : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

**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
210 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.841.702.000,00	3.919.613.000,00	77.911.000,00	2,03
210 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Diskominsta	2.00 jenis	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00
210 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Diskominsta	4.00 langganan	3.390.333.000,00	3.412.533.000,00	22.200.000,00	0,65
210 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Diskominsta	16.00 unit	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	0,00
210 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Diskominsta	12.00 Laporan keuangan	150.368.000,00	150.368.000,00	0,00	0,00
210 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Diskominsta	12.00 bulan	30.869.000,00	32.390.000,00	1.521.000,00	4,93
210 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	Diskominsta	40.00 Jenis	14.933.000,00	14.933.000,00	0,00	0,00
210 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Diskominsta	2.00 Jenis	10.506.000,00	10.506.000,00	0,00	0,00
210 01 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Diskominsta	16.00 Jenis	10.511.000,00	10.511.000,00	0,00	0,00
210 01 013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Diskominsta	3.00 jenis	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00
210 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Diskominsta	5.00 Jenis	8.472.000,00	8.472.000,00	0,00	0,00
210 01 016	Penyediaan bahan logistik kantor	Diskominsta	36.00 Tabung	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
210 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Diskominsta	12.00 bulan	20.337.000,00	25.337.000,00	5.000.000,00	24,59
210 01 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Diskominsta	12.00 Bulan	126.252.000,00	172.400.000,00	46.148.000,00	36,55
210 01 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Diskominsta	2.00 Orang	39.378.000,00	42.420.000,00	3.042.000,00	7,73
210 01 026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Diskominsta	2.00 Dokumen	19.883.000,00	19.883.000,00	0,00	0,00
210 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			517.697.000,00	555.469.000,00	37.772.000,00	7,30
210 02 005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Diskominsta	1.00 unit	0,00	22.890.000,00	22.890.000,00	100,00
210 02 009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Diskominsta	4.00 Jenis	93.000.000,00	156.922.000,00	63.922.000,00	68,73
210 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Diskominsta	16.00 Unit	124.262.000,00	149.262.000,00	25.000.000,00	20,12
210 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Diskominsta	2.00 Jenis	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
210 02 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Diskominsta	16.00 Jenis	295.635.000,00	221.595.000,00	(74.040.000,00)	(25,04)
210 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			61.321.000,00	61.321.000,00	0,00	0,00
210 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Diskominsta	12.00 Laporan	11.638.000,00	11.638.000,00	0,00	0,00
210 06 004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Diskominsta	2.00 Dokumen	7.715.000,00	7.715.000,00	0,00	0,00
210 06 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Diskominsta	2.00 Dokumen	8.562.000,00	8.562.000,00	0,00	0,00
210 06 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Diskominsta	2.00 Dokumen	10.422.000,00	10.422.000,00	0,00	0,00
210 06 027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Diskominsta	1.00 Dokumen	7.984.000,00	7.984.000,00	0,00	0,00
210 06 029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Diskominsta	1.00 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	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
210 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			1.489.372.000,00	1.482.675.000,00	(6.697.000,00)	(0,45)
210 15 003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Kota Magelang	17.00 Kelompok	96.700.000,00	96.700.000,00	0,00	0,00
210 15 006	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Kota Magelang	6.00 Kegiatan	141.710.000,00	146.710.000,00	5.000.000,00	3,53
210 15 008	Siaran Radio	Jl. Pahlawan Kota Magelang	12.00 Bulan	535.546.000,00	550.749.000,00	15.203.000,00	2,84
210 15 010	Penerbitan majalah	Kota Magelang	4.00 Edisi	125.040.000,00	125.040.000,00	0,00	0,00
210 15 019	Pengelolaan Website	Diskominsta	12.00 bulan	157.907.000,00	157.907.000,00	0,00	0,00
210 15 022	Publikasi kegiatan Komunikasi dan Informatika	Kota Magelang	7.00 Kegiatan	61.765.000,00	61.765.000,00	0,00	0,00
210 15 023	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran	Kota Magelang	9.00 Lembaga Penyiaran	47.189.000,00	47.189.000,00	0,00	0,00
210 15 024	Penyelenggaraan Dialog Interaktif	Kota Magelang	12.00 Kegiatan	166.163.000,00	139.263.000,00	(26.900.000,00)	(16,19)
210 15 026	Gebyar Offair Radio	Kota Magelang	1.00 kegiatan	105.752.000,00	105.752.000,00	0,00	0,00
210 15 036	Peningkatan Literasi Media Kepada Masyarakat	Kota Magelang	6.00 Kegiatan	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	0,00
214 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			512.489.000,00	514.408.000,00	1.919.000,00	0,37
214 15 010	Sosialisasi dan pembinaan manajemen data daerah	Diskominsta	2.00 Kegiatan	20.685.000,00	20.685.000,00	0,00	0,00
214 15 013	Manajemen Data Daerah	Diskominsta	50.00 Buku	424.783.000,00	425.382.000,00	599.000,00	0,14
214 15 022	Survey Sosial Ekonomi Eksisting Kota Magelang	Kota Magelang	1.00 kegiatan	67.021.000,00	68.341.000,00	1.320.000,00	1,97
215 15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi			142.144.000,00	145.185.000,00	3.041.000,00	2,14
215 15 003	Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika	Diskominsta	12.00 Bulan	132.142.000,00	135.183.000,00	3.041.000,00	2,30
215 15 008	Survey Kepuasan Pengguna Layanan Sandi dan Telekomunikasi	Diskominsta	1.00 Kegiatan	10.002.000,00	10.002.000,00	0,00	0,00
210 16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi			381.362.000,00	381.362.000,00	0,00	0,00
210 16 001	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Kota Magelang	6.00 Kegiatan	45.842.000,00	45.842.000,00	0,00	0,00
210 16 002	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Komunikasi dan Informasi	Diskominsta	12.00 Laporan	335.520.000,00	335.520.000,00	0,00	0,00
210 18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa			306.792.000,00	306.792.000,00	0,00	0,00
210 18 006	Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa	Kota Magelang	9.00 Kegiatan	281.356.000,00	281.356.000,00	0,00	0,00
210 18 008	Publikasi Kegiatan Bela Negara	Kota Magelang	2.00 Kegiatan	25.436.000,00	25.436.000,00	0,00	0,00
210 19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			5.166.806.000,00	5.117.484.000,00	(49.322.000,00)	(0,95)
210 19 002	Pembangunan WAN Kota	Kota Magelang	30.00 titik terminasi	1.956.229.000,00	1.956.229.000,00	0,00	0,00
210 19 003	Pengelolaan WAN	Kota Magelang	12.00 Bulan	164.558.000,00	215.322.000,00	50.764.000,00	30,85
210 19 004	Pengelolaan Aplikasi M City	Diskominsta	12.00 Bulan	205.074.000,00	205.074.000,00	0,00	0,00
210 19 007	Pengembangan Aplikasi	Diskominsta	12.00 Bulan	135.970.000,00	146.104.000,00	10.134.000,00	7,45
210 19 009	Pembangunan Command Center	Setda Kota Magelang	1.00 Paket	2.594.755.000,00	2.594.755.000,00	0,00	0,00
210 19 010	Pengelolaan Command Center	Diskominsta	3.00 Bulan	110.220.000,00	0,00	(110.220.000,00)	(100,00)
401 19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			87.661.000,00	87.661.000,00	0,00	0,00
401 19 007	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Magelang	1.00 Raperda	87.661.000,00	87.661.000,00	0,00	0,00
210 20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			245.518.000,00	215.478.000,00	(30.040.000,00)	(12,24)
210 20 009	Pelayanan operasional LPSE	Kota Magelang	12.00 Bulan	245.518.000,00	215.478.000,00	(30.040.000,00)	(12,24)

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Total			12.752.864.000,00	12.787.448.000,00	34.584.000,00	0,27

Magelang, 29 Juli 2019
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP. 196611071986031004



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 210 Komunika dan Informatika
Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

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				3.027.422.000,00				3.054.496.000,00	27.074.000,00	0,89
5.1.1	Belanja Pegawai				3.027.422.000,00				3.054.496.000,00	27.074.000,00	0,89
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				2.032.747.000,00				2.059.821.000,00	27.074.000,00	1,33
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				1.535.359.747,00				1.563.878.390,00	28.518.643,00	1,86
	<i>Gaji Pokok</i>				1.535.359.747,00				1.563.878.390,00	28.518.643,00	1,86
	- <i>Gaji Pokok PNS</i>	1.00	tahun	1.535.359.747,00	1.535.359.747,00	1.00	tahun	1.563.878.390,00	1.563.878.390,00	28.518.643,00	1,86
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				124.080.200,00				134.300.157,00	10.219.957,00	8,24
	<i>Tunjangan Keluarga</i>				124.080.200,00				134.300.157,00	10.219.957,00	8,24
	- <i>Tunjangan Keluarga</i>	1.00	tahun	124.080.200,00	124.080.200,00	1.00	tahun	134.300.157,00	134.300.157,00	10.219.957,00	8,24
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				158.886.788,00				146.422.625,00	(12.464.163,00)	(7,84)
	<i>Tunjangan Jabatan</i>				158.886.788,00				146.422.625,00	(12.464.163,00)	(7,84)
	- <i>Tunjangan Jabatan</i>	1.00	tahun	158.886.788,00	158.886.788,00	1.00	tahun	146.422.625,00	146.422.625,00	(12.464.163,00)	(7,84)
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional				14.464.800,00				13.656.000,00	(808.800,00)	(5,59)
	<i>Tunjangan Fungsional</i>				14.464.800,00				13.656.000,00	(808.800,00)	(5,59)
	- <i>Tunjangan Fungsional</i>	1.00	tahun	14.464.800,00	14.464.800,00	1.00	tahun	13.656.000,00	13.656.000,00	(808.800,00)	(5,59)
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				43.695.750,00				43.955.250,00	259.500,00	0,59
	<i>Tunjangan Fungsional Umum</i>				43.695.750,00				43.955.250,00	259.500,00	0,59
	- <i>Tunjangan Fungsional Umum</i>	1.00	tahun	43.695.750,00	43.695.750,00	1.00	tahun	43.955.250,00	43.955.250,00	259.500,00	0,59
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				82.930.315,00				83.693.984,00	763.669,00	0,92
	<i>Tunjangan Beras</i>				82.930.315,00				83.693.984,00	763.669,00	0,92
	- <i>Tunjangan Beras</i>	1.00	tahun	82.930.315,00	82.930.315,00	1.00	tahun	83.693.984,00	83.693.984,00	763.669,00	0,92
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				9.032.200,00				9.532.200,00	500.000,00	5,54
	<i>Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus</i>				9.032.200,00				9.532.200,00	500.000,00	5,54
	- <i>Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus</i>	1.00	tahun	9.032.200,00	9.032.200,00	1.00	tahun	9.532.200,00	9.532.200,00	500.000,00	5,54
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				51.700,00				51.700,00	0,00	0,00
	<i>Pembulatan Gaji</i>				51.700,00				51.700,00	0,00	0,00
	- <i>Pembulatan Gaji</i>	1.00	tahun	51.700,00	51.700,00	1.00	tahun	51.700,00	51.700,00	0,00	0,00
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan				49.573.205,00				49.573.205,00	0,00	0,00
	<i>Iuran Asuransi Kesehatan</i>				49.573.205,00				49.573.205,00	0,00	0,00
	- <i>Iuran Asuransi Kesehatan</i>	1.00	tahun	49.573.205,00	49.573.205,00	1.00	tahun	49.573.205,00	49.573.205,00	0,00	0,00
5.1.1.01.25	Iuran JKK				3.668.108,00				3.753.302,00	85.194,00	2,32
	<i>IURAN JKK</i>				3.668.108,00				3.753.302,00	85.194,00	2,32
	- <i>IURAN JKK</i>	1.00	tahun	3.668.108,00	3.668.108,00	1.00	tahun	3.753.302,00	3.753.302,00	85.194,00	2,32
5.1.1.01.26	Iuran JKM				11.004.187,00				11.004.187,00	0,00	0,00
	<i>IURAN JKM</i>				11.004.187,00				11.004.187,00	0,00	0,00
	- <i>IURAN JKM</i>	1.00	tahun	11.004.187,00	11.004.187,00	1.00	tahun	11.004.187,00	11.004.187,00	0,00	0,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				992.800.000,00				992.800.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya				943.600.000,00				943.600.000,00	0,00	0,00
	<i>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya</i>				943.600.000,00				943.600.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II B - 1 orang x 13 bulan	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
	- Eselon III A - 1 orang 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 III B - 3 orang x 13 bulan	39.00	orang x bulan	4.000.000,00	156.000.000,00	39.00	orang x bulan	4.000.000,00	156.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IV A - 8 orang x 13 bulan	104.00	orang x bulan	3.000.000,00	312.000.000,00	104.00	orang x bulan	3.000.000,00	312.000.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - 6 orang x 13 bulan	78.00	orang x bulan	1.500.000,00	117.000.000,00	78.00	orang x bulan	1.500.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - 12 orang x 13 bulan	156.00	orang x bulan	1.200.000,00	187.200.000,00	156.00	orang x bulan	1.200.000,00	187.200.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	th	8.900.000,00	8.900.000,00	1.00	th	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00
5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian				49.200.000,00				49.200.000,00	0,00	0,00
	<i>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian</i>				49.200.000,00				49.200.000,00	0,00	0,00
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian	1.00	tahun	49.200.000,00	49.200.000,00	1.00	tahun	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	0,00
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				1.875.000,00				1.875.000,00	0,00	0,00
5.1.1.06.15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi				1.875.000,00				1.875.000,00	0,00	0,00
	<i>INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PENGENDALIAN MENARA</i>				1.875.000,00				1.875.000,00	0,00	0,00
	- INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PENGENDALIAN MENARA	1.00	tahun	1.875.000,00	1.875.000,00	1.00	tahun	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Tidak Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		650.557.410,00									
Triwulan 2		863.153.580,00									
Triwulan 3		869.922.214,00									
Triwulan 4		670.862.796,00									
Total		3.054.496.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p><u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u></p> <p>NIP. 196611071986031004</p>					



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 210 Komunikasi dan Informatika
 Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 210.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 Kegiatan : 210.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

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

Jumlah Tahun N-1 : 2.193.012.000,00
 Jumlah Tahun N : 3.412.533.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Adanya penyesuaian tarif listrik dan penggunaan peralatan listrik berdaya besar, penyesuaian tarif telephone dan air

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	3.390.333.000,00	3.412.533.000,00
Keluaran	Tersedianya Langganan Listrik, Telepon, Air, Internet Diskominsta	Tersedianya Langganan Listrik, Telepon, Air, Internet Diskominsta	4 langganan	4 langganan
Hasil	Kelancaran Aktifitas Kerja	Kelancaran Aktifitas Kerja	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Langganan Listrik, Telepon, Air, Internet Diskominsta

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				3.390.333.000,00				3.412.533.000,00	22.200.000,00	0,65
5.2.1	Belanja Pegawai				11.760.000,00				11.760.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				11.760.000,00				11.760.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				11.760.000,00				11.760.000,00	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 di atas 500 juta s.d 1 miliar</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1,00	orang x paket	2.080.000,00	2.080.000,00	1,00	orang x paket	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	1,00	orang x paket	720.000,00	720.000,00	1,00	orang x paket	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1,00	orang x paket	480.000,00	480.000,00	1,00	orang x paket	480.000,00	480.000,00	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 di atas 1 miliar s.d 2.5 miliar</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	2,00	orang x paket	2.800.000,00	5.600.000,00	2,00	orang x paket	2.800.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	2,00	orang x paket	880.000,00	1.760.000,00	2,00	orang x paket	880.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2,00	orang x paket	560.000,00	1.120.000,00	2,00	orang x paket	560.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.378.573.000,00				3.400.773.000,00	22.200.000,00	0,66
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.773.000,00				1.773.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.713.000,00				1.713.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.713.000,00				1.713.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6,00	rim	52.000,00	312.000,00	6,00	rim	52.000,00	312.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	6,00	buah	8.500,00	51.000,00	6,00	buah	8.500,00	51.000,00	0,00	0,00
	- Laser Toner Printer Besar Hitam, 10A	1,00	Unit	1.350.000,00	1.350.000,00	1,00	Unit	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				60.000,00				60.000,00	0,00	0,00
	<i>Materai</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Materai 6000	10,00	buah	6.000,00	60.000,00	10,00	buah	6.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				3.376.800.000,00				3.399.000.000,00	22.200.000,00	0,66
5.2.2.03.01	Belanja Telepon				12.000.000,00				6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)
	<i>Telepon</i>				12.000.000,00				6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)
	- Belanja Telepon	12,00	bulan	1.000.000,00	12.000.000,00	12,00	bulan	500.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)
5.2.2.03.02	Belanja Air				3.000.000,00				1.200.000,00	(1.800.000,00)	(60,00)
	<i>Rekening Air</i>				3.000.000,00				1.200.000,00	(1.800.000,00)	(60,00)
	- Belanja Air	12,00	bulan	250.000,00	3.000.000,00	12,00	bulan	100.000,00	1.200.000,00	(1.800.000,00)	(60,00)
5.2.2.03.03	Belanja Listrik				54.000.000,00				84.000.000,00	30.000.000,00	55,56
	<i>Listrik</i>				54.000.000,00				84.000.000,00	30.000.000,00	55,56
	- Belanja Listrik	12,00	bulan	4.500.000,00	54.000.000,00	12,00	bulan	7.000.000,00	84.000.000,00	30.000.000,00	55,56
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				3.307.800.000,00				3.307.800.000,00	0,00	0,00
	<i>Langganan Internet</i>				3.307.800.000,00				3.307.800.000,00	0,00	0,00
	- Langganan Internet Kota - (link 1)	12,00	bulan	91.250.000,00	1.095.000.000,00	12,00	bulan	91.250.000,00	1.095.000.000,00	0,00	0,00
	- Langganan Internet Kota - (link 2)	12,00	bulan	122.900.000,00	1.474.800.000,00	12,00	bulan	122.900.000,00	1.474.800.000,00	0,00	0,00
	- Langganan Internet Kota - Colocation	12,00	bulan	61.500.000,00	738.000.000,00	12,00	bulan	61.500.000,00	738.000.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		580.873.000,00									
Triwulan 2		1.121.900.000,00									
Triwulan 3		576.100.000,00									
Triwulan 4		1.133.660.000,00									
Total		3.412.533.000,00									

Magelang, 29 Juli 2019
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP. 196611071986031004



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 210 Komunikasi dan Informatika
 Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 210.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
 Kegiatan : 210.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

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

Jumlah Tahun N-1 : 32.068.000,00
 Jumlah Tahun N : 32.390.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

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

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	30.869.000,00	32.390.000,00
Keluaran	Tersedianya jasa kebersihan dan bahan pembersih	Tersedianya jasa kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	12 bulan
Hasil	Kebersihan ruangan dan lingkungan kantor	Kebersihan ruangan dan lingkungan kantor	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan, perlengkapan dan jasa tenaga kebersihan

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				30.869.000,00				32.390.000,00	1.521.000,00	4,93
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				30.869.000,00				32.390.000,00	1.521.000,00	4,93
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				11.180.000,00				11.180.000,00	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
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				11.180.000,00				11.180.000,00	0,00	0,00
	Keset				1.420.000,00				1.420.000,00	0,00	0,00
	- Keset Karpet (40 x 60 cm)	6.00	buah	200.000,00	1.200.000,00	6.00	buah	200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Keset Sepet (40 x 120 cm)	1.00	buah	220.000,00	220.000,00	1.00	buah	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	Kain Pel				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kain Pel Kecil	4.00	buah	14.500,00	58.000,00	4.00	buah	14.500,00	58.000,00	0,00	0,00
	Kreolin				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kreolin Wangi	30.00	botol	15.000,00	450.000,00	30.00	botol	15.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	Pembersih				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Pembersih Lantai (900 ml)	30.00	botol	22.000,00	660.000,00	30.00	botol	22.000,00	660.000,00	0,00	0,00
	Pembersih Kaca				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Pembersih Kaca Kecil	30.00	kaleng	18.000,00	540.000,00	30.00	kaleng	18.000,00	540.000,00	0,00	0,00
	Pengharum Ruangan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Kamar Mandi	30.00	buah	18.000,00	540.000,00	30.00	buah	18.000,00	540.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Biasa	42.00	buah	25.000,00	1.050.000,00	42.00	buah	25.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Kloset	30.00	buah	20.000,00	600.000,00	30.00	buah	20.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	Sapu				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Sapu Lidi	6.00	buah	8.000,00	48.000,00	6.00	buah	8.000,00	48.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Ijuk	6.00	buah	11.500,00	69.000,00	6.00	buah	11.500,00	69.000,00	0,00	0,00
	Tempat sampah				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Tong Sampah Karet	12.00	buah	46.500,00	558.000,00	12.00	buah	46.500,00	558.000,00	0,00	0,00
	- Tempat Sampah Bulat	12.00	buah	16.000,00	192.000,00	12.00	buah	16.000,00	192.000,00	0,00	0,00
	- Tempat Sampah Injak 10 Lt	6.00	buah	120.000,00	720.000,00	6.00	buah	120.000,00	720.000,00	0,00	0,00
	Engkrak				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Engkrak Plastik	6.00	buah	13.000,00	78.000,00	6.00	buah	13.000,00	78.000,00	0,00	0,00
	Sulak				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Sulak bulu gagang rotan	6.00	buah	17.000,00	102.000,00	6.00	buah	17.000,00	102.000,00	0,00	0,00
	Lap Kaca				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Lap Kaca	12.00	buah	9.000,00	108.000,00	12.00	buah	9.000,00	108.000,00	0,00	0,00
	Sikat				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Sikat WC	6.00	buah	18.000,00	108.000,00	6.00	buah	18.000,00	108.000,00	0,00	0,00
	Kapur Barus				152.800,00				152.800,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus	4.00	kg	38.200,00	152.800,00	4.00	kg	38.200,00	152.800,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Piring, Gelas				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll Kemasan Refill	30.00	sachet	8.000,00	240.000,00	30.00	sachet	8.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	Pembasmi Serangga Spray				247.200,00				247.200,00	0,00	0,00
	- Pembasmi Serangga Spray, isi 300 gram	12.00	kaleng	20.600,00	247.200,00	12.00	kaleng	20.600,00	247.200,00	0,00	0,00
	Tissue				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Tissue Kotak	70.00	dos	15.000,00	1.050.000,00	70.00	dos	15.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	- Tissue Gulung	40.00	rol	11.000,00	440.000,00	40.00	rol	11.000,00	440.000,00	0,00	0,00
	Serbet				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Serbet Dapur	18.00	buah	11.500,00	207.000,00	18.00	buah	11.500,00	207.000,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Tangan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Tangan	36.00	buah	12.000,00	432.000,00	36.00	buah	12.000,00	432.000,00	0,00	0,00
	Ember				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Ember Plastik	4.00	buah	40.000,00	160.000,00	4.00	buah	40.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	- Ember Plastik, isi 6 galon (dengan tutup)	8.00	buah	50.000,00	400.000,00	8.00	buah	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Pengkilap Mobil				480.000,00				480.000,00	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
	- Black Magic	15.00	buah	32.000,00	480.000,00	15.00	buah	32.000,00	480.000,00	0,00	0,00
	Gayung				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Gayung Air	5.00	buah	14.000,00	70.000,00	5.00	buah	14.000,00	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				19.689.000,00				21.210.000,00	1.521.000,00	7,73
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				19.689.000,00				21.210.000,00	1.521.000,00	7,73
	Jasa Tenaga Kebersihan				18.960.000,00				20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	- Jasa Tenaga Kebersihan	12.00	orang x bulan	1.580.000,00	18.960.000,00	12.00	orang x bulan	1.707.000,00	20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Kebersihan				729.000,00				726.000,00	(3.000,00)	(0,41)
	- Asuransi Kesehatan	12.00	orang x bulan	47.400,00	568.800,00	12.00	orang x bulan	51.210,00	614.520,00	45.720,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah	12.00	orang x bulan	8.532,00	102.384,00	12.00	orang x bulan	4.097,00	49.164,00	(53.220,00)	(51,98)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian	12.00	orang x bulan	4.740,00	56.880,00	12.00	orang x bulan	5.121,00	61.452,00	4.572,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	936,00	936,00	1.00	orang x bulan	864,00	864,00	(72,00)	(7,69)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		7.717.400,00									
Triwulan 2		9.358.200,00									
Triwulan 3		7.717.400,00									
Triwulan 4		7.597.000,00									
Total		32.390.000,00									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</p> <p>NIP. 196611071986031004</p>									



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 210 Komunikasi dan Informatika
 Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 210.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
 Kegiatan : 210.01.017 Penyediaan makanan dan minuman

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

Jumlah Tahun N-1 : 19.840.000,00
 Jumlah Tahun N : 25.337.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Penambahan Makan Minum untuk Rapat Smart City

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	20.337.000,00	25.337.000,00
Keluaran	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai, Rapat dan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai, Rapat dan Tamu	12 bulan	12 bulan
Hasil	Kelancaran aktivitas kerja	Kelancaran aktivitas kerja	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Makan dan minum pegawai, tamu Diskominsta

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				20.337.000,00				25.337.000,00	5.000.000,00	24,59
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				20.337.000,00				25.337.000,00	5.000.000,00	24,59
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				20.337.000,00				25.337.000,00	5.000.000,00	24,59

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				5.289.000,00				6.989.000,00	1.700.000,00	32,14
	<i>Makan dan Minuman Harian Pegawai</i>				5.289.000,00				6.989.000,00	1.700.000,00	32,14
	- Teh	144.00	dos	7.500,00	1.080.000,00	220.00	dos	7.500,00	1.650.000,00	570.000,00	52,78
	- Gula Pasir	144.00	kg	15.000,00	2.160.000,00	220.00	kg	15.000,00	3.300.000,00	1.140.000,00	52,78
	- Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	99.00	galon	19.000,00	1.881.000,00	99.00	galon	19.000,00	1.881.000,00	0,00	0,00
	- Kopi Bubuk Kapal Api (bungkus besar)	16.00	sachet	10.500,00	168.000,00	15.00	sachet	10.500,00	157.500,00	(10.500,00)	(6,25)
	- Air Mineral Kemasan Gelas Plastik 220 ml - (pembulatan)			0,00	0,00	1.00	gelas	500,00	500,00	500,00	100,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				11.880.000,00				15.180.000,00	3.300.000,00	27,78
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				11.880.000,00				15.180.000,00	3.300.000,00	27,78
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 30 orang x 12 jamuan	360.00	orang x jamuan	11.000,00	3.960.000,00	360.00	orang x jamuan	11.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 30 orang x 12 jamuan	360.00	orang x jamuan	22.000,00	7.920.000,00	360.00	orang x jamuan	22.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat Smart City 100 orang x 1 kali			0,00	0,00	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Rapat Smart City 100 orang x 1 kali			0,00	0,00	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				3.168.000,00				3.168.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Tamu</i>				3.168.000,00				3.168.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 8 orang x 12 jamuan	96.00	orang x jamuan	11.000,00	1.056.000,00	96.00	orang x jamuan	11.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 8 orang x 12 jamuan	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
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		5.084.250,00									
Triwulan 2		5.084.250,00									
Triwulan 3		6.334.250,00									
Triwulan 4		8.834.250,00									
Total		25.337.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</p> <p>NIP. 196611071986031004</p>					



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 210 Komunikasi dan Informatika
 Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 210.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 Kegiatan : 210.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

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

Jumlah Tahun N-1 : 182.186.000,00
 Jumlah Tahun N : 172.400.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Penambahan volume perjalanan dinas

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	126.252.000,00	172.400.000,00
Keluaran	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas	Kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Perjalanan dinas pegawai Diskominsta

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				126.252.000,00				172.400.000,00	46.148.000,00	36,55
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				126.252.000,00				172.400.000,00	46.148.000,00	36,55
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				126.252.000,00				172.400.000,00	46.148.000,00	36,55

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				126.252.000,00				172.400.000,00	46.148.000,00	36,55
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				18.400.000,00				17.100.000,00	(1.300.000,00)	(7,07)
	- TINGKAT G - Eselon II (1 org x 7 kegiatan)	6.00	orang x kegiatan	500.000,00	3.000.000,00	7.00	orang x kegiatan	500.000,00	3.500.000,00	500.000,00	16,67
	- TINGKAT H - Eselon III (2 orang x 4 kegiatan)	8.00	orang x kegiatan	450.000,00	3.600.000,00	8.00	orang x kegiatan	450.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (3 orang x 4 kegiatan)	12.00	orang x kegiatan	400.000,00	4.800.000,00	12.00	orang x kegiatan	400.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - Golongan III (2 orang x 4 kegiatan)	8.00	orang x kegiatan	350.000,00	2.800.000,00	8.00	orang x kegiatan	350.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT K - Golongan II (2 orang x 4 kegiatan)	14.00	orang x kegiatan	300.000,00	4.200.000,00	8.00	orang x kegiatan	300.000,00	2.400.000,00	(1.800.000,00)	(42,86)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				40.100.000,00				60.900.000,00	20.800.000,00	51,87
	- TINGKAT G - Eselon II (1 orang x 3 hari x 6 kegiatan)	15.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	10.500.000,00	18.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	12.600.000,00	2.100.000,00	20,00
	- TINGKAT H - Eselon III (2 orang x 3 hari x 5 kegiatan)	16.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	10.400.000,00	30.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	19.500.000,00	9.100.000,00	87,50
	- TINGKAT I - Eselon IV (2 orang x 3 hari x 3 kegiatan)	12.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	7.200.000,00	18.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	10.800.000,00	3.600.000,00	50,00
	- TINGKAT J - Golongan III (2 orang x 3 hari x 3 kegiatan)	12.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	6.600.000,00	18.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	9.900.000,00	3.300.000,00	50,00
	- TINGKAT K - Golongan II (2 orang x 3 hari x 3 kegiatan)	12.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	5.400.000,00	18.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	8.100.000,00	2.700.000,00	50,00
	Penginapan				34.400.000,00				45.200.000,00	10.800.000,00	31,40
	- Tingkat B - Eselon II (1 orang x 2 malam x 6 kegiatan)	10.00	orang x malam x kegiatan	1.200.000,00	12.000.000,00	12.00	orang x malam x kegiatan	1.200.000,00	14.400.000,00	2.400.000,00	20,00
	- Tingkat C - Eselon III (2 orang x 2 malam x 5 kegiatan)	16.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	11.200.000,00	20.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	14.000.000,00	2.800.000,00	25,00
	- Tingkat D - Eselon IV/ Gol III (4 orang x 2 malam x 4 kegiatan)	16.00	orang x malam x kegiatan	500.000,00	8.000.000,00	24.00	orang x malam x kegiatan	500.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	50,00
	- Tingkat E - Golongan II (2 orang x 2 malam x 3 kegiatan)	8.00	orang x malam x kegiatan	400.000,00	3.200.000,00	12.00	orang x malam x kegiatan	400.000,00	4.800.000,00	1.600.000,00	50,00
	Uang Transport				29.352.000,00				44.600.000,00	15.248.000,00	51,95
	- Uang Transport - Uang Transport pesawat PP (1 orang x 6 kegiatan)	5.00	orang x kegiatan	1.410.400,00	7.052.000,00	6.00	orang x kegiatan	1.600.000,00	9.600.000,00	2.548.000,00	36,13
	- Uang Transport - Uang Transport Luar Daerah PP (2 orang x 5 kegiatan)	32.00	orang x kegiatan	500.000,00	16.000.000,00	10.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	10.000.000,00	(6.000.000,00)	(37,50)
	- Uang Transport - Uang Transport Dalam Daerah PP (10 orang x 7 kegiatan)	63.00	orang x kegiatan	100.000,00	6.300.000,00	70.00	orang x kegiatan	100.000,00	7.000.000,00	700.000,00	11,11
	- Uang Transport - Uang Transport Luar Daerah PP (6 orang x 3 kegiatan)			0,00	0,00	18.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
	Uang Representasi				4.000.000,00				4.600.000,00	600.000,00	15,00
	- Pejabat Eselon II b	15.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	3.000.000,00	15.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Eselon II b	5.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.000.000,00	8.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.600.000,00	600.000,00	60,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		31.563.000,00									
Triwulan 2		81.563.000,00									
Triwulan 3		24.663.000,00									
Triwulan 4		34.611.000,00									
Total		172.400.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</p> <p>NIP. 196611071986031004</p>					



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 210 Komunikasi dan Informatika
 Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 210.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap
 Kegiatan : 210.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap

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

Jumlah Tahun N-1 : 39.378.000,00
 Jumlah Tahun N : 42.420.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Penyesuaian UMK Tenaga Keamanan dan Supir Kepala Dinas

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	39.378.000,00	42.420.000,00
Keluaran	Tersedianya Penjaga Malam dan Supir Kendaraan Kepala Dinas	Tersedianya Penjaga Malam dan Supir Kendaraan Kepala Dinas	2 Orang	2 Orang
Hasil	Keamanan, kenyamanan lingkungan dan Mobilitas Kepala Dinas	Keamanan, kenyamanan lingkungan dan Mobilitas Kepala Dinas	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Jaga malam dan Supir Kepala Dinas

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				39.378.000,00				42.420.000,00	3.042.000,00	7,73
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				39.378.000,00				42.420.000,00	3.042.000,00	7,73
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				39.378.000,00				42.420.000,00	3.042.000,00	7,73

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
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				19.689.000,00				21.210.000,00	1.521.000,00	7,73
	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				729.000,00				726.000,00	(3.000,00)	(0,41)
	- Asuransi Kesehatan	12.00	orang x bulan	47.400,00	568.800,00	12.00	orang x bulan	51.210,00	614.520,00	45.720,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah	12.00	orang x bulan	8.532,00	102.384,00	12.00	orang x bulan	4.097,00	49.164,00	(53.220,00)	(51,98)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian	12.00	orang x bulan	4.740,00	56.880,00	12.00	orang x bulan	5.121,00	61.452,00	4.572,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	936,00	936,00	1.00	orang x bulan	864,00	864,00	(72,00)	(7,69)
5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi				19.689.000,00				21.210.000,00	1.521.000,00	7,73
	Jasa Pengemudi				18.960.000,00				20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	- Pengemudi - Supir Kepala Dinas	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				729.000,00				726.000,00	(3.000,00)	(0,41)
	- Asuransi Kesehatan	12.00	orang x bulan	47.400,00	568.800,00	12.00	orang x bulan	51.210,00	614.520,00	45.720,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah	12.00	orang x bulan	8.532,00	102.384,00	12.00	orang x bulan	4.097,00	49.164,00	(53.220,00)	(51,98)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian	12.00	orang x bulan	4.740,00	56.880,00	12.00	orang x bulan	5.121,00	61.452,00	4.572,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	936,00	936,00	1.00	orang x bulan	864,00	864,00	(72,00)	(7,69)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
	Triwulan 1										9.844.800,00
	Triwulan 2										13.126.400,00
	Triwulan 3										9.844.800,00
	Triwulan 4										9.604.000,00
	Total										42.420.000,00
		<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</p> <p>NIP. 196611071986031004</p>									



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 210 Komunikasi dan Informatika
 Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 210.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 210.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 210.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 210.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 210.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 210.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 Kegiatan : 210.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 22.890.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pemenuhan kebutuhan kendaraan bermotor roda dua

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	0,00	22.890.000,00
Keluaran		Tersedianya Kendaraan bermotor roda dua		1 unit
Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan		100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan roda 2

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				22.890.000,00	22.890.000,00	100,00
5.2.3	Belanja Modal				0,00				22.890.000,00	22.890.000,00	100,00
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor				0,00				22.890.000,00	22.890.000,00	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
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua				0,00				22.890.000,00	22.890.000,00	100,00
	<i>Kendaraan Bermotor Beroda Dua</i>				0,00				22.350.000,00	22.350.000,00	100,00
	- Sepeda Motor dengan Silinder Maksimal 150 cc			0,00	0,00	1,00	unit	22.350.000,00	22.350.000,00	22.350.000,00	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
	- 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
	<i>Materai</i>				0,00				60.000,00	60.000,00	100,00
	- Materai 6000			0,00	0,00	10,00	buah	6.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00				120.000,00	120.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	600,00	lembar	200,00	120.000,00	120.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		22.890.000,00									
Triwulan 4		0,00									
Total		22.890.000,00									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</p> <p>NIP. 196611071986031004</p>									



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 210 Komunikasi dan Informatika
 Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 210.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 210.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 210.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 210.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 210.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 210.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
 Kegiatan : 210.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Januari 2019
 Lokasi Kegiatan : Diskominsta
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 1.313.665.000,00
 Jumlah Tahun N : 156.922.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Belanja modal peralatan jaringan untuk gedung baru inspektorat

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	93.000.000,00	156.922.000,00
Keluaran	Tersedianya Penghancur kertas, Notebook, Video sender, Peralatan Jaringan	Tersedianya Penghancur kertas, Notebook, Video sender, Peralatan Jaringan	3 Jenis	4 Jenis
Hasil	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Peningkatan Kualitas Pelayanan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Diskominsta

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				93.000.000,00				156.922.000,00	63.922.000,00	68,73
5.2.3	Belanja Modal				93.000.000,00				156.922.000,00	63.922.000,00	68,73
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor				5.325.000,00				5.325.000,00	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
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya				5.325.000,00				5.325.000,00	0,00	0,00
	Mesin Penghancur Kertas				5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00
	- Paper Shredder - 2230	1.00	unit	5.000.000,00	5.000.000,00	1.00	unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 10 juta				325.000,00				325.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	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 Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	75.000,00	75.000,00	1.00	orang x paket	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer				30.600.000,00				94.522.000,00	63.922.000,00	208,90
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer				30.600.000,00				30.600.000,00	0,00	0,00
	Pengadaan Personal Komputer				30.000.000,00				30.000.000,00	0,00	0,00
	- Laptop multimedia	2.00	unit	15.000.000,00	30.000.000,00	2.00	unit	15.000.000,00	30.000.000,00	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 25 juta s.d 50 juta				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	280.000,00	280.000,00	1.00	orang x paket	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	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	1.00	orang x paket	120.000,00	120.000,00	1.00	orang x paket	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan				0,00				63.922.000,00	63.922.000,00	100,00
	Pengadaan Peralatan Jaringan				0,00				57.200.000,00	57.200.000,00	100,00
	- Edge Router - Router Proc MIPS-BE GB 1 SPF 5 Ethernet GB PoE				0,00	6.00	unit	1.850.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	100,00
	- Modem,ADSL USB Modem, Router - Adaptor 48v 2A Router				0,00	6.00	Unit	350.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
	- Switch Manageable 24 port GB 10/100/1000 L2 - Switch 24 port GB 2 SPF + Rackmount				0,00	2.00	Unit	3.250.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
	- Wifi Asus RTN66 - Ubiquiti Unifi AP AC Pro dengan PoE Adaptor (bukan merk Asus)				0,00	10.00	Unit	2.850.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00
	- Network Internet Card, 10/100/1000 Base-T, Gigabit NIC for client - SFP Transceiver SFP-1G-LR-SM FP 1310nm				0,00	16.00	Unit	500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	- Patchcord Singlemode FC-FC 50 meter - Patchcore SM Duplex SC/upc-LC/upc 3 m				0,00	8.00	meter	125.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	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				0,00				840.000,00	840.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen				0,00	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan				0,00	1.00	orang x paket	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan				0,00	1.00	orang x paket	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				52.000,00	52.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio				0,00	1.00	rim	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00
	Materai				0,00				30.000,00	30.000,00	100,00
	- Materai 6000				0,00	5.00	buah	6.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	Wallmount Rack				0,00				5.800.000,00	5.800.000,00	100,00
	- 19" 8U Depth 470 mm Double Door - 19" Wallmount 6U-450mm				0,00	2.00	unit	2.900.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	100,00
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio				57.075.000,00				57.075.000,00	0,00	0,00
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual				57.075.000,00				57.075.000,00	0,00	0,00
	Peralatan Khusus Untuk Studio & Komunikasi				56.000.000,00				56.000.000,00	0,00	0,00
	- SDI-HDMI Video TX/RX Set	1.00	unit	56.000.000,00	56.000.000,00	1.00	unit	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta				1.050.000,00				1.050.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	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	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
	Penggandaan				25.000,00				25.000,00	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)	100.00	lembar	250,00	25.000,00	100.00	lembar	250,00	25.000,00	0,00	0,00
--	--------------------------------	--------	--------	--------	-----------	--------	--------	--------	-----------	------	------

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	93.000.000,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	63.922.000,00
Total	156.922.000,00

Magelang, 29 Juli 2019
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP. 196611071986031004



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 210 Komunikasi dan Informatika
 Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 210.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 210.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 210.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 210.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 210.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 210.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 Kegiatan : 210.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

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

Jumlah Tahun N-1 : 124.990.000,00
 Jumlah Tahun N : 149.262.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Penambahan volume bbm, service, dan suku cadang

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	124.262.000,00	149.262.000,00
Keluaran	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	16 Unit	16 Unit
Hasil	Kelancaran aktifitas dan mobilitas kerja	Kelancaran aktifitas dan mobilitas kerja	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemeliharaan kendaraan dinas Diskominsta

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				124.262.000,00				149.262.000,00	25.000.000,00	20,12
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				124.262.000,00				149.262.000,00	25.000.000,00	20,12
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				124.262.000,00				149.262.000,00	25.000.000,00	20,12

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service				7.850.000,00				11.930.000,00	4.080.000,00	51,97
	Sedan				1.650.000,00				3.650.000,00	2.000.000,00	121,21
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	1.00	tahun	1.650.000,00	1.650.000,00	1.00	tahun	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat			0,00	0,00	1.00	tahun	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				4.000.000,00				6.080.000,00	2.080.000,00	52,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	4.00	Unit	1.000.000,00	4.000.000,00	4.00	Unit	1.020.000,00	4.080.000,00	80.000,00	2,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat			0,00	0,00	1.00	tahun	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	Sepeda Motor Operasional				2.200.000,00				2.200.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	11.00	Unit	200.000,00	2.200.000,00	11.00	Unit	200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang				21.000.000,00				29.000.000,00	8.000.000,00	38,10
	Sedan				3.500.000,00				7.500.000,00	4.000.000,00	114,29
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	1.00	Unit	3.500.000,00	3.500.000,00	1.00	Unit	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat			0,00	0,00	1.00	tahun	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				12.000.000,00				16.000.000,00	4.000.000,00	33,33
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	4.00	Unit	3.000.000,00	12.000.000,00	4.00	Unit	3.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat			0,00	0,00	1.00	tahun	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	Sepeda Motor Operasional				5.500.000,00				5.500.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	11.00	Unit	500.000,00	5.500.000,00	11.00	Unit	500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				95.412.000,00				108.332.000,00	12.920.000,00	13,54
	Sedan				12.885.000,00				17.635.000,00	4.750.000,00	36,86
	- Pertamina - (5 liter x 246 hari x 1 kendaraan)	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)	24.00	liter	50.000,00	1.200.000,00	24.00	liter	50.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Pertamina - (5 liter x 100 hari x 1 kendaraan) insidentil			0,00	0,00	500.00	liter	9.500,00	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				51.540.000,00				59.710.000,00	8.170.000,00	15,85
	- Pertamina - (5 liter x 246 hari x 4 kendaraan)	4920.00	liter	9.500,00	46.740.000,00	4920.00	liter	9.500,00	46.740.000,00	0,00	0,00
	- Oli (2 liter x 12 bulan)	96.00	liter	50.000,00	4.800.000,00	96.00	liter	50.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- Pertamina - Pertamina - (5 liter x 43 hari x 4 kendaraan) insidentil			0,00	0,00	860.00	liter	9.500,00	8.170.000,00	8.170.000,00	100,00
	Sepeda Motor Operasional				30.987.000,00				30.987.000,00	0,00	0,00
	- Pertamina - (1 liter x 246 hari x 11 kendaraan)	2706.00	liter	9.500,00	25.707.000,00	2706.00	liter	9.500,00	25.707.000,00	0,00	0,00
	- Oli (1 liter x 12 bulan) - Oli (1 liter x 12 bulan x 11 kendaraan)	132.00	liter	40.000,00	5.280.000,00	132.00	liter	40.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		31.065.500,00									
Triwulan 2		46.967.500,00									
Triwulan 3		37.105.500,00									
Triwulan 4		34.123.500,00									
Total		149.262.000,00									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</p> <p>NIP. 196611071986031004</p>									



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 210 Komunikasi dan Informatika
 Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 210.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 210.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 210.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 210.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 210.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 210.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 Kegiatan : 210.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

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

Jumlah Tahun N-1 : 208.315.000,00
 Jumlah Tahun N : 221.595.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Pergeseran pemeliharaan server ke belanja peralatan jaringan (untuk gedung baru inspektorat)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	295.635.000,00	221.595.000,00
Keluaran	Jumlah peralatan yang dipelihara	Jumlah peralatan yang dipelihara	18 Jenis	16 Jenis
Hasil	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Peningkatan Kualitas Pelayanan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemeliharaan peralatan Diskominsta

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				295.635.000,00				221.595.000,00	(74.040.000,00)	(25,04)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				295.635.000,00				221.595.000,00	(74.040.000,00)	(25,04)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				295.635.000,00				221.595.000,00	(74.040.000,00)	(25,04)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				295.635.000,00				221.595.000,00	(74.040.000,00)	(25,04)
	Mesin Komputer				27.200.000,00				17.160.000,00	(10.040.000,00)	(36,91)
	- Personal Komputer (PC) - 12 unit x 1 tahun	30,00	unit x thn	640.000,00	19.200.000,00	19,00	unit x thn	640.000,00	12.160.000,00	(7.040.000,00)	(36,67)
	- Note Book / Laptop	8,00	unit x thn	1.000.000,00	8.000.000,00	5,00	unit x thn	1.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	(37,50)
	Printer				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Printer	6,00	unit x thn	357.500,00	2.145.000,00	6,00	unit x thn	357.500,00	2.145.000,00	0,00	0,00
	- Printer Desk Jet / Laser Jet	1,00	unit x thn	475.000,00	475.000,00	1,00	unit x thn	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00
	Mesin Server				64.000.000,00				0,00	(64.000.000,00)	(100,00)
	- Rackmount Multi Procesor	2,00	unit x thn	17.000.000,00	34.000.000,00	2,00	unit x thn	0,00	0,00	(34.000.000,00)	(100,00)
	- Rackmount Single Procesor	3,00	unit x thn	10.000.000,00	30.000.000,00	3,00	unit x thn	0,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
	Mesin				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Mesin Ketik Manual	1,00	buah x thn	115.000,00	115.000,00	1,00	buah x thn	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
	Radio				44.500.000,00				44.500.000,00	0,00	0,00
	- Repeater UHF / FM - Pemeliharaan Pemancar	2,00	unit x thn	8.400.000,00	16.800.000,00	2,00	unit x thn	8.400.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00
	- Repeater VHF / FM - Pemeliharaan Pemancar	2,00	unit x thn	8.400.000,00	16.800.000,00	2,00	unit x thn	8.400.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00
	- Radio UHF / FM - Pemeliharaan Pemancar	2,00	unit x thn	4.300.000,00	8.600.000,00	2,00	unit x thn	4.300.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00
	- Radio Mobil UHF / FM - Pemeliharaan Pemancar	1,00	unit x thn	2.300.000,00	2.300.000,00	1,00	unit x thn	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
	Mesin UPS				1.700.000,00				1.700.000,00	0,00	0,00
	- 10 - 15 KVA - UPS fax 4 KVA	1,00	unit x thn	1.700.000,00	1.700.000,00	1,00	unit x thn	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
	Peralatan Komputer dan Jaringan				150.000.000,00				150.000.000,00	0,00	0,00
	- Perawatan Peralatan Komputer dan Jaringan (10% dari nilai asset) - Pemeliharaan jaringan (NOC)	1,00	unit x tahun	50.000.000,00	50.000.000,00	1,00	unit x tahun	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	- Perawatan Peralatan Komputer dan Jaringan (10% dari nilai asset) - Pemeliharaan jaringan komputer WAN	1,00	unit x tahun	100.000.000,00	100.000.000,00	1,00	unit x tahun	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	Elektronik & Perlengk. Rumah Tangga				5.500.000,00				5.500.000,00	0,00	0,00
	- Camera Digital - Pemeliharaan Peralatan studio	2,00	buah x thn	550.000,00	1.100.000,00	2,00	buah x thn	550.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	- Sound System - Pemeliharaan Peralatan studio	6,00	unit x thn	500.000,00	3.000.000,00	6,00	unit x thn	500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Wireless - Pemeliharaan Peralatan studio	3,00	unit x thn	400.000,00	1.200.000,00	3,00	unit x thn	400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Radio Tape Recorder - Pemeliharaan Peralatan studio	1,00	buah x thn	200.000,00	200.000,00	1,00	buah x thn	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		73.908.800,00									
Triwulan 2		93.908.800,00									
Triwulan 3		19.868.800,00									
Triwulan 4		33.908.600,00									
Total		221.595.000,00									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</p> <p>NIP. 196611071986031004</p>									



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 210 Komunikasi dan Informatika
 Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 Program RENSTRA : 210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 Program RKPD : 210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 Program RENJA : 210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 Program KUA : 210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 Kegiatan KUA : 210.15.006 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
 Kegiatan : 210.15.006 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

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

Jumlah Tahun N-1 : 143.823.000,00
 Jumlah Tahun N : 146.710.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pemeliharaan website PPID

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	Berkembangnya bidang komunikasi informasi dan media massa	Berkembangnya bidang komunikasi informasi dan media massa	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	141.710.000,00	146.710.000,00
Keluaran	Terwujudnya pengelolaan informasi dan dokumentasi publik	Terwujudnya pengelolaan informasi dan dokumentasi publik	6 Kegiatan	6 Kegiatan
Hasil	Terkelolanya informasi publik dan dokumentasi di Kota Magelang	Terkelolanya informasi publik dan dokumentasi di Kota Magelang	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola PPID seluruh OPD

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				141.710.000,00				146.710.000,00	5.000.000,00	3,53
5.2.1	Belanja Pegawai				95.700.000,00				95.700.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				84.900.000,00				84.900.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				84.900.000,00				84.900.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				84.900.000,00				84.900.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I	6.00	orang x kegiatan	750.000,00	4.500.000,00	6.00	orang x kegiatan	750.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab	6.00	orang x kegiatan	600.000,00	3.600.000,00	6.00	orang x kegiatan	600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator	6.00	orang x kegiatan	500.000,00	3.000.000,00	6.00	orang x kegiatan	500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua	6.00	orang x kegiatan	450.000,00	2.700.000,00	6.00	orang x kegiatan	450.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua	6.00	orang x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00	6.00	orang x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	6.00	orang x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	6.00	orang x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 37 orang x 6 kegiatan	222.00	orang x kegiatan	300.000,00	66.600.000,00	222.00	orang x kegiatan	300.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				10.800.000,00				10.800.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				10.800.000,00				10.800.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Anggota	36.00	orang x kegiatan	300.000,00	10.800.000,00	36.00	orang x kegiatan	300.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				46.010.000,00				51.010.000,00	5.000.000,00	10,87
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.966.000,00				2.966.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.966.000,00				2.966.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.966.000,00				2.966.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	52.000,00	416.000,00	8.00	rim	52.000,00	416.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 78 lembar - Block note	100.00	buah	5.000,00	500.000,00	100.00	buah	5.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P - (100 buah)	100.00	lusin	3.000,00	300.000,00	100.00	lusin	3.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Daur ulang (dengan rit)	100.00	buah	15.000,00	1.500.000,00	100.00	buah	15.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.080.000,00				1.080.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kebersihan - 2 orang x 6 kegiatan	12.00	orang x kegiatan	50.000,00	600.000,00	12.00	orang x kegiatan	50.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				480.000,00				480.000,00	0,00	0,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				480.000,00				480.000,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	6.00	m1	80.000,00	480.000,00	6.00	m1	80.000,00	480.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.564.000,00				4.564.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Cetak</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 4 warna, 2 muka	750.00	lembar x buku	4.000,00	3.000.000,00	750.00	lembar x buku	4.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.564.000,00				1.564.000,00	0,00	0,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	7820.00	lembar	200,00	1.564.000,00	7820.00	lembar	200,00	1.564.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				12.400.000,00				12.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				12.400.000,00				12.400.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				12.400.000,00				12.400.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 50 orang x 6 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 - 50 orang x 6 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
	- Jamuan Makan (prasmanan) - 25 orang x 2 jamuan	50.00	orang x jamuan	50.000,00	2.500.000,00	50.00	orang x jamuan	50.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				23.000.000,00				23.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				23.000.000,00				23.000.000,00	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 hari	450.000,00	1.350.000,00	3.00	orang x hari	450.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- TINGKAT I	6.00	orang x hari	400.000,00	2.400.000,00	6.00	orang x hari	400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J	6.00	orang x hari	350.000,00	2.100.000,00	6.00	orang x hari	350.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				6.200.000,00				6.200.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT G - Eselon II (1 orang x 2 hari x 1 kegiatan)	2.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	1.400.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - Eselon III (1 orang x 2 hari x 1 kegiatan)	2.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (2 orang x 2 hari x 1 kegiatan)	4.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - Golongan III (1 orang x 2 hari x 1 kegiatan)	2.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	1.100.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				2.550.000,00				2.550.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat B - Eselon II (1 orang x 1 malam x 1 kegiatan)	1.00	orang x malam x kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat C - Eselon III (1 orang x 1 malam x 1 kegiatan)	1.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	700.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - Eselon IV/ Gol III (3 org x 1 mlm x 1 keg)	3.00	orang x malam x kegiatan	50.000,00	150.000,00	3.00	orang x malam x kegiatan	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				8.000.000,00				8.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Transport PP Eselon II	1.00	orang x kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	1.00	orang x kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Transport PP	4.00	orang x kegiatan	1.400.000,00	5.600.000,00	4.00	orang x kegiatan	1.400.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Transport Lokal PP (5 orang x 1 kegiatan)	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
	Uang Representasi				400.000,00				400.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Eselon II b - 1 orang x 2 hari x 1 kegiatan	2.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	400.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				0,00				5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0,00				5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	Pemeliharaan Software				0,00				5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	- Pemeliharaan Software - Website PPID			0,00	0,00	1.00	paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Provinsi				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II / Disetarakan - Non ASN tingkat Provinsi 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	2.000.000,00	2.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		31.055.000,00									
Triwulan 2		52.550.000,00									
Triwulan 3		27.705.000,00									
Triwulan 4		35.400.000,00									
Total		146.710.000,00									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM NIP. 196611071986031004</p>									



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 210 Komunikasi dan Informatika
 Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 Program RENSTRA : 210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 Program RKPD : 210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 Program RENJA : 210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 Program KUA : 210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 Kegiatan KUA : 210.15.008 Siaran Radio
 Kegiatan : 210.15.008 Siaran Radio

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

Jumlah Tahun N-1 : 500.619.000,00
 Jumlah Tahun N : 550.749.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

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

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	Berkembangnya bidang komunikasi informasi dan media massa	Berkembangnya bidang komunikasi informasi dan media massa	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	535.546.000,00	550.749.000,00
Keluaran	Terlaksananya siaran radio	Terlaksananya siaran radio	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Meningkatnya arus informasi dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah	Meningkatnya arus informasi dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyiaran informasi kepada masyarakat secara luas

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				535.546.000,00				550.749.000,00	15.203.000,00	2,84
5.2.1	Belanja Pegawai				92.664.000,00				92.664.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				63.000.000,00				63.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				63.000.000,00				63.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				63.000.000,00				63.000.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I	12.00	orang x bulan	750.000,00	9.000.000,00	12.00	orang x bulan	750.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab	12.00	orang x bulan	600.000,00	7.200.000,00	12.00	orang x bulan	600.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator	12.00	orang x bulan	500.000,00	6.000.000,00	12.00	orang x bulan	500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua	12.00	orang x bulan	450.000,00	5.400.000,00	12.00	orang x bulan	450.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	12.00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00	12.00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota	60.00	orang x bulan	300.000,00	18.000.000,00	60.00	orang x bulan	300.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah II	12.00	orang x bulan	700.000,00	8.400.000,00	12.00	orang x bulan	700.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03	Uang Lembur				29.664.000,00				29.664.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				29.664.000,00				29.664.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				29.664.000,00				29.664.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - 4 orang x 36 jam x 6 hari	864.00	orang x jam x hari	17.000,00	14.688.000,00	864.00	orang x jam x hari	17.000,00	14.688.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - 4 orang x 6 kali x 12 bulan	288.00	orang x kali x bulan	30.000,00	8.640.000,00	288.00	orang x kali x bulan	30.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - 4 orang x 6 jam x 12 kegiatan	288.00	orang x jam x kegiatan	17.000,00	4.896.000,00	288.00	orang x jam x kegiatan	17.000,00	4.896.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - 4 orang x 12 kali	48.00	orang x kali	30.000,00	1.440.000,00	48.00	orang x kali	30.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				442.882.000,00				458.085.000,00	15.203.000,00	3,43
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				6.813.000,00				6.813.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				6.813.000,00				6.813.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				6.813.000,00				6.813.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	19.00	rim	52.000,00	988.000,00	19.00	rim	52.000,00	988.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	7.00	Unit	250.000,00	1.750.000,00	7.00	Unit	250.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00
	- Color Ink Catridge	5.00	Unit	320.000,00	1.600.000,00	5.00	Unit	320.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	102.00	buah	1.250,00	127.500,00	102.00	buah	1.250,00	127.500,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P	4.00	lusin	36.000,00	144.000,00	4.00	lusin	36.000,00	144.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 100 lembar	17.00	buah	9.000,00	153.000,00	17.00	buah	9.000,00	153.000,00	0,00	0,00
	- Ordner F4 10cm	7.00	buah	100.000,00	700.000,00	7.00	buah	100.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	60.00	buah	8.800,00	528.000,00	60.00	buah	8.800,00	528.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Plastik	31.00	buah	6.000,00	186.000,00	31.00	buah	6.000,00	186.000,00	0,00	0,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	4.00	buah	20.000,00	80.000,00	4.00	buah	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150)	5.00	doos	10.000,00	50.000,00	5.00	doos	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	- Perforator 85	4.00	Buah	80.000,00	320.000,00	4.00	Buah	80.000,00	320.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	12.00	doos	11.000,00	132.000,00	12.00	doos	11.000,00	132.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	12.00	Doos	4.500,00	54.000,00	12.00	Doos	4.500,00	54.000,00	0,00	0,00
	- Jepitan Kertas - (pembulatan)	1.00	buah	500,00	500,00	1.00	buah	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				314.599.000,00				329.802.000,00	15.203.000,00	4,83
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				309.449.000,00				324.652.000,00	15.203.000,00	4,91
	<i>Pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal</i>				302.160.000,00				317.400.000,00	15.240.000,00	5,04
	- Tenaga Teknis - Management Radio (10 orang x 12 bulan)	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
	- Pelaksana Siaran/Penyiar - 7 orang x 62 jam x 12 jam	5208.00	orang x jam x bulan	20.000,00	104.160.000,00	5208.00	orang x jam x bulan	20.000,00	104.160.000,00	0,00	0,00
	- Pemandu Bincang Udara - (1 orang x 168 jam)	168.00	orang x jam	50.000,00	8.400.000,00	168.00	orang x jam	50.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
	<i>Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai</i>				7.289.000,00				7.252.000,00	(37.000,00)	(0,51)
	- Asuransi Kesehatan - 10 orang x 12 bulan	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

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
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah (10 orang x 12 bulan)	120.00	orang x bulan	8.600,00	1.032.000,00	120.00	orang x bulan	4.097,00	491.640,00	(540.360,00)	(52,36)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian (10 orang x 12 bulan)	120.00	orang x bulan	4.740,00	568.800,00	120.00	orang x bulan	5.121,00	614.520,00	45.720,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	200,00	200,00	1.00	orang x bulan	640,00	640,00	440,00	220,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	Bendera Merah Putih				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Sedang, ukuran : 120 x 180 cm	2.00	buah	75.000,00	150.000,00	2.00	buah	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00
	Pembuatan Spanduk				5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	20.00	m1	100.000,00	2.000.000,00	20.00	m1	100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - Vertikal Banner	100.00	m2	30.000,00	3.000.000,00	100.00	m2	30.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				25.510.000,00				25.510.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				24.310.000,00				24.310.000,00	0,00	0,00
	Cetak				24.310.000,00				24.310.000,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Sticker (Besar)	2000.00	buah	5.000,00	10.000.000,00	2000.00	buah	5.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Besar Lambang Kota Magelang	400.00	buah	3.000,00	1.200.000,00	400.00	buah	3.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Brosur / Kop Surat (kertas HVS 80 gr) 4 warna	2.00	Rim	175.000,00	350.000,00	2.00	Rim	175.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Surat Kop Dinas (sedang)	100.00	buah	2.600,00	260.000,00	100.00	buah	2.600,00	260.000,00	0,00	0,00
	- Map Lambang Crome Coted	1250.00	lembar	10.000,00	12.500.000,00	1250.00	lembar	10.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	6000.00	lembar	200,00	1.200.000,00	6000.00	lembar	200,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				36.960.000,00				36.960.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.920.000,00				7.920.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				7.920.000,00				7.920.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 20 orang x 12 jamuan	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 20 orang x 12 jamuan	240.00	orang x jamuan	22.000,00	5.280.000,00	240.00	orang x jamuan	22.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				24.112.000,00				24.112.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Tamu				24.112.000,00				24.112.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (live music) 10 orang x 2 jamuan x 12 bulan	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (live tembang kenangan) 15 orang x 1 jamuan x 12 bulan	180.00	orang x jamuan	11.000,00	1.980.000,00	180.00	orang x jamuan	11.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (temu pendengar) 100 orang x 1 jamuan	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (tamu konsultasi) 10 orang x 12 jamuan	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (siaran tk) 50 orang x 24 jamuan	1200.00	orang x jamuan	11.000,00	13.200.000,00	1200.00	orang x jamuan	11.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (narasumber Ramadhan) 3 orang x 28 jamuan	84.00	orang x jamuan	11.000,00	924.000,00	84.00	orang x jamuan	11.000,00	924.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (narasumber Ramadhan) 3 orang x 28 jamuan	84.00	orang x jamuan	22.000,00	1.848.000,00	84.00	orang x jamuan	22.000,00	1.848.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket				4.928.000,00				4.928.000,00	0,00	0,00
	Makan dan Minum petugas piket				4.928.000,00				4.928.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (buka puasa dan sahur) 4 orang x 28 jamuan x 2 kegiatan	224.00	orang x jamuan	22.000,00	4.928.000,00	224.00	orang x jamuan	22.000,00	4.928.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Kerja Lapangan				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	- Wear pack (model atas bawah) - Pakaian Kerja Lapangan	20.00	buah	200.000,00	4.000.000,00	20.00	buah	200.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				45.000.000,00				45.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				45.000.000,00				45.000.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Daerah				3.600.000,00				3.600.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II / Disetarakan - Bincang udara OPD terkait	12.00	orang x keg	300.000,00	3.600.000,00	12.00	orang x keg	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Daerah</i>				41.400.000,00				41.400.000,00	0,00	0,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - (Da'i Ramadhan) 3 orang x 28 kegiatan	84.00	orang x kegiatan	150.000,00	12.600.000,00	84.00	orang x kegiatan	150.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - (Narasumber mimbar agama) 8 orang x 12 kegiatan	96.00	orang x kegiatan	300.000,00	28.800.000,00	96.00	orang x kegiatan	300.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.32	Belanja Ijin Operasional				10.000.000,00				10.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.32.01	Belanja Ijin Operasional Radio				10.000.000,00				10.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Ijin Operasional Radio</i>				10.000.000,00				10.000.000,00	0,00	0,00
	- Ijin Siaran Radio	1.00	tahun	10.000.000,00	10.000.000,00	1.00	tahun	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		146.808.900,00									
Triwulan 2		159.206.300,00									
Triwulan 3		127.658.900,00									
Triwulan 4		117.074.900,00									
Total		550.749.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p><u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u></p> <p>NIP. 196611071986031004</p>					



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 210 Komunikasi dan Informatika
 Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 Program RENSTRA : 210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 Program RKPD : 210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 Program RENJA : 210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 Program KUA : 210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 Kegiatan KUA : 210.15.024 Penyelenggaraan Dialog Interaktif
 Kegiatan : 210.15.024 Penyelenggaraan Dialog Interaktif

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

Jumlah Tahun N-1 : 150.241.000,00
 Jumlah Tahun N : 139.263.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pengurangan narasumber dan tenaga keamanan

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	Berkembangnya bidang komunikasi informasi dan media massa	Berkembangnya bidang komunikasi informasi dan media massa	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	166.163.000,00	139.263.000,00
Keluaran	Terlaksananya dialog Interaktif	Terlaksananya dialog Interaktif	12 Kegiatan	12 Kegiatan
Hasil	Terpublikasinya kebijakan pemerintah	Terpublikasinya kebijakan pemerintah	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD, dan Publik

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				166.163.000,00				139.263.000,00	(26.900.000,00)	(16,19)
5.2.1	Belanja Pegawai				66.600.000,00				66.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				66.600.000,00				66.600.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				66.600.000,00				66.600.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				66.600.000,00				66.600.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I	12.00	orang x kegiatan	750.000,00	9.000.000,00	12.00	orang x kegiatan	750.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab	12.00	orang x kegiatan	600.000,00	7.200.000,00	12.00	orang x kegiatan	600.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator	12.00	orang x kegiatan	500.000,00	6.000.000,00	12.00	orang x kegiatan	500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua	12.00	orang x kegiatan	450.000,00	5.400.000,00	12.00	orang x kegiatan	450.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua	12.00	orang x kegiatan	400.000,00	4.800.000,00	12.00	orang x kegiatan	400.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	12.00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00	12.00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 6 orang x 12 kegiatan	72.00	orang x kegiatan	300.000,00	21.600.000,00	72.00	orang x kegiatan	300.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah II	12.00	orang x bulan	700.000,00	8.400.000,00	12.00	orang x bulan	700.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				99.563.000,00				72.663.000,00	(26.900.000,00)	(27,02)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.223.000,00				2.223.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.223.000,00				2.223.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.223.000,00				2.223.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	12.00	rim	52.000,00	624.000,00	12.00	rim	52.000,00	624.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 80 lembar - Block note	50.00	buah	6.500,00	325.000,00	50.00	buah	6.500,00	325.000,00	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
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Ordner F4 5cm	12.00	buah	17.500,00	210.000,00	12.00	buah	17.500,00	210.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Batik	100.00	Buah	5.000,00	500.000,00	100.00	Buah	5.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- CD - R 50 pcs	2.00	Cone	121.000,00	242.000,00	2.00	Cone	121.000,00	242.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				21.000.000,00				17.400.000,00	(3.600.000,00)	(17,14)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				17.400.000,00				17.400.000,00	0,00	0,00
	<i>Pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal</i>				17.400.000,00				17.400.000,00	0,00	0,00
	- Pemandu Dialog Interaktif (Walikota Menyapa) - 1 orang x 12 kegiatan	12.00	orang x kegiatan	250.000,00	3.000.000,00	12.00	orang x kegiatan	250.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Tenaga Teknis Dialog Interaktif (Walikota Menyapa) - 6 orang x 12 kegiatan	72.00	orang x kegiatan	200.000,00	14.400.000,00	72.00	orang x kegiatan	200.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Pejaga Malam				3.600.000,00				0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	<i>Biaya Operasional</i>				1.800.000,00				0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional SATPOL PP - 3 orang x 12 kegiatan	36.00	orang x hari	50.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	<i>Jasa Pengamanan</i>				1.800.000,00				0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Keamanan - Dishub 3 orang x 12 kegiatan	36.00	orang x hari	50.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.200.000,00				2.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.200.000,00				2.200.000,00	0,00	0,00
	<i>Penggandaan</i>				2.200.000,00				2.200.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	11000.00	lembar	200,00	2.200.000,00	11000.00	lembar	200,00	2.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				19.140.000,00				15.840.000,00	(3.300.000,00)	(17,24)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.940.000,00				5.940.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				5.940.000,00				5.940.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 15 orang x 12 jamuan	180.00	orang x jamuan	11.000,00	1.980.000,00	180.00	orang x jamuan	11.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 15 orang x 12 jamuan	180.00	orang x jamuan	22.000,00	3.960.000,00	180.00	orang x jamuan	22.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				13.200.000,00				9.900.000,00	(3.300.000,00)	(25,00)
	<i>Makanan Dan Minuman Tamu</i>				13.200.000,00				9.900.000,00	(3.300.000,00)	(25,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 50 orang x 9 jamuan	600.00	orang x jamuan	22.000,00	13.200.000,00	450.00	orang x jamuan	22.000,00	9.900.000,00	(3.300.000,00)	(25,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				55.000.000,00				35.000.000,00	(20.000.000,00)	(36,36)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				55.000.000,00				35.000.000,00	(20.000.000,00)	(36,36)
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pejabat Negara/Pejabat Daerah</i>				4.000.000,00				4.000.000,00	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
	- Walikota / Bupati / Unsur Pimpinan DPRD	4.00	orang x keg	1.000.000,00	4.000.000,00	4.00	orang x keg	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Daerah				39.000.000,00				21.000.000,00	(18.000.000,00)	(46,15)
	- Eselon II / Disetarakan - 4 orang x 6 kegiatan	48.00	orang x kegiatan	750.000,00	36.000.000,00	24.00	orang x kegiatan	750.000,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(50,00)
	- Eselon II / Disetarakan - NON ASN (1 orang x 4 kegiatan)	4.00	orang x kegiatan	750.000,00	3.000.000,00	4.00	orang x kegiatan	750.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Daerah				12.000.000,00				10.000.000,00	(2.000.000,00)	(16,67)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - 2 orang x 10 kegiatan	24.00	orang x keg	500.000,00	12.000.000,00	20.00	orang x keg	500.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	(16,67)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		36.010.000,00									
Triwulan 2		30.671.500,00									
Triwulan 3		36.010.000,00									
Triwulan 4		36.571.500,00									
Total		139.263.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</p> <p>NIP. 196611071986031004</p>					



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 214 Statistik
 Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
 Program RENSTRA : 214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
 Program RKPD : 214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
 Program RENJA : 214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
 Program KUA : 214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
 Kegiatan KUA : 214.15.013 Manajemen Data Daerah
 Kegiatan : 214.15.013 Manajemen Data Daerah

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

Jumlah Tahun N-1 : 304.200.000,00
 Jumlah Tahun N : 425.382.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Update Aplikasi Data go, dengan mengurangi Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Jumlah cetak buku dan Perjalanan Dinas, dan Penyesuaian UMK Pengelola Data go

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	Informasi data Statistik	Informasi data Statistik	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	424.783.000,00	425.382.000,00
Keluaran	Jumlah cetak buku	Jumlah cetak buku	80 Buku	50 Buku
Hasil	Terintegrasinya data strategis Kota Magelang dalam dataGo	Terintegrasinya data strategis Kota Magelang dalam dataGo	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Stakeholders Data

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				424.783.000,00				425.382.000,00	599.000,00	0,14
5.2.1	Belanja Pegawai				335.292.000,00				294.792.000,00	(40.500.000,00)	(12,08)
5.2.1.01	Honorarium PNS				266.700.000,00				234.600.000,00	(32.100.000,00)	(12,04)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				265.800.000,00				233.700.000,00	(32.100.000,00)	(12,08)
	HONORARIUM TIM MANAJEMEN DATA DAERAH KOTA MAGELANG				265.800.000,00				233.700.000,00	(32.100.000,00)	(12,08)
	- Pengarah I - 1 orang x 6 bulan	12,00	orang x bulan	1.000.000,00	12.000.000,00	6,00	orang x bulan	1.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)
	- Pengarah II - 1 orang x 6 bulan	12,00	orang x bulan	900.000,00	10.800.000,00	6,00	orang x bulan	900.000,00	5.400.000,00	(5.400.000,00)	(50,00)
	- Penanggung Jawab - 1 orang x 6 bulan	12,00	orang x bulan	800.000,00	9.600.000,00	6,00	orang x bulan	800.000,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)	(50,00)
	- Koordinator - 1 orang x 6 bulan	12,00	orang x bulan	700.000,00	8.400.000,00	6,00	orang x bulan	700.000,00	4.200.000,00	(4.200.000,00)	(50,00)
	- Ketua - 1 orang x 6 bulan	12,00	orang x bulan	600.000,00	7.200.000,00	6,00	orang x bulan	600.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)
	- Wakil Ketua - 1 orang x 6 bulan	12,00	orang x bulan	550.000,00	6.600.000,00	6,00	orang x bulan	550.000,00	3.300.000,00	(3.300.000,00)	(50,00)
	- Sekretaris - 1 orang x 6 bulan	12,00	orang x bulan	500.000,00	6.000.000,00	6,00	orang x bulan	500.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)
	- Verifikator dan Validator Data - 3 orang x 6 bulan	36,00	orang x bulan	450.000,00	16.200.000,00	18,00	orang x bulan	450.000,00	8.100.000,00	(8.100.000,00)	(50,00)
	- Anggota - 45 orang x 6 bulan	540,00	orang x bulan	350.000,00	189.000.000,00	270,00	orang x bulan	350.000,00	94.500.000,00	(94.500.000,00)	(50,00)
	- Pengarah I - 1 orang x 6 bulan			0,00	0,00	6,00	orang x bulan	800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
	- Pengarah II - 1 orang x 6 bulan			0,00	0,00	6,00	orang x bulan	750.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
	- Penanggung Jawab - 1 orang x 6 bulan			0,00	0,00	6,00	orang x bulan	700.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
	- Koordinator - 1 orang x 6 bulan			0,00	0,00	6,00	orang x bulan	600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
	- Ketua - 1 orang x 6 bulan			0,00	0,00	6,00	orang x bulan	550.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 6 bulan			0,00	0,00	6,00	orang x bulan	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	- Sekretaris - 1 orang x 6 bulan			0,00	0,00	6,00	orang x bulan	450.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
	- Verifikator dan Validator Data - 3 orang x 6 bulan			0,00	0,00	18,00	orang x bulan	400.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00
	- Anggota - 45 orang x 6 bulan			0,00	0,00	270,00	orang x bulan	250.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	100,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				900.000,00				900.000,00	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 10 juta s.d 25 juta				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	2,00	orang x paket	200.000,00	400.000,00	2,00	orang x paket	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	2,00	orang x paket	150.000,00	300.000,00	2,00	orang x paket	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2,00	orang x paket	100.000,00	200.000,00	2,00	orang x paket	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				58.800.000,00				50.400.000,00	(8.400.000,00)	(14,29)
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				58.800.000,00				50.400.000,00	(8.400.000,00)	(14,29)
	HONORARIUM TIM MANAJEMEN DATA DAERAH KOTA MAGELANG				58.800.000,00				50.400.000,00	(8.400.000,00)	(14,29)
	- Anggota - 14 orang x 6 bulan	168,00	orang x bulan	350.000,00	58.800.000,00	84,00	orang x bulan	350.000,00	29.400.000,00	(29.400.000,00)	(50,00)
	- Anggota - 14 orang x 6 bulan			0,00	0,00	84,00	orang x bulan	250.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
5.2.1.03	Uang Lembur				9.792.000,00				9.792.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				9.792.000,00				9.792.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				9.792.000,00				9.792.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - 1 orang x 96 jam	96,00	orang x jam	17.000,00	1.632.000,00	96,00	orang x jam	17.000,00	1.632.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - 2 orang x 96 jam	192,00	orang x jam	20.000,00	3.840.000,00	192,00	orang x jam	20.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - 3 orang x 48 kali	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
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				89.491.000,00				80.590.000,00	(8.901.000,00)	(9,95)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.338.000,00				1.338.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.338.000,00				1.338.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				1.338.000,00				1.338.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10,00	rim	52.000,00	520.000,00	10,00	rim	52.000,00	520.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Plastik	10,00	buah	6.000,00	60.000,00	10,00	buah	6.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	1,00	buah	150.000,00	150.000,00	1,00	buah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	2,00	doos	8.800,00	17.600,00	2,00	doos	8.800,00	17.600,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	2,00	doos	11.000,00	22.000,00	2,00	doos	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	2.00	doos	12.650,00	25.300,00	2.00	doos	12.650,00	25.300,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	250.000,00	500.000,00	2.00	Unit	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	1.00	Box	7.000,00	7.000,00	1.00	Box	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	2.00	Doos	2.500,00	5.000,00	2.00	Doos	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	1.00	Buah	14.000,00	14.000,00	1.00	Buah	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	- Isi Ballpoint Bic	3.00	buah	5.700,00	17.100,00	3.00	buah	5.700,00	17.100,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				39.378.000,00				42.419.000,00	3.041.000,00	7,72
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				39.378.000,00				42.419.000,00	3.041.000,00	7,72
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				37.920.000,00				40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	- Tenaga Rekonsiliasi OPD - Pengelola Data Go	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				1.458.000,00				1.451.000,00	(7.000,00)	(0,48)
	- 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 - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah	24.00	orang x bulan	8.600,00	206.400,00	24.00	orang x bulan	4.097,00	98.328,00	(108.072,00)	(52,36)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian	24.00	orang x bulan	4.740,00	113.760,00	24.00	orang x bulan	5.121,00	122.904,00	9.144,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	240,00	240,00	1.00	orang x bulan	728,00	728,00	488,00	203,33
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				34.955.000,00				22.353.000,00	(12.602.000,00)	(36,05)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				29.207.000,00				18.395.000,00	(10.812.000,00)	(37,02)
	Cetak				29.207.000,00				18.395.000,00	(10.812.000,00)	(37,02)
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. 1/2 Folio 3 warna, 2 muka - Cetak Buku DSKM (80) buku ukuran 1/2 folio, 2 muka, (150 lembar)	12000.00	lembar	2.300,00	27.600.000,00	7500.00	lembar	2.300,00	17.250.000,00	(10.350.000,00)	(37,50)
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas ivory / Yupi) Uk. 1/4 Folio 4 warna, 2 muka	250.00	lembar	1.500,00	375.000,00	250.00	lembar	1.500,00	375.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - Cover Ukuran 1/2 folio Full Color	80.00	set	15.400,00	1.232.000,00	50.00	set	15.400,00	770.000,00	(462.000,00)	(37,50)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				200.000,00				488.000,00	288.000,00	144,00
	Penggandaan				200.000,00				488.000,00	288.000,00	144,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1000.00	lembar	200,00	200.000,00	2440.00	lembar	200,00	488.000,00	288.000,00	144,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				5.548.000,00				3.470.000,00	(2.078.000,00)	(37,45)
	Penjilidan				5.548.000,00				3.470.000,00	(2.078.000,00)	(37,45)
	- Jilid Soft Hard Cover Folio Tebal > 100 lembar	80.00	buku	69.350,00	5.548.000,00	50.00	buku	69.400,00	3.470.000,00	(2.078.000,00)	(37,45)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				7.920.000,00				8.580.000,00	660.000,00	8,33
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.920.000,00				8.580.000,00	660.000,00	8,33
	Makanan Dan Minuman Rapat				7.920.000,00				8.580.000,00	660.000,00	8,33
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 60 orang x 4 jamuan	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 60 orang x 4 orang	240.00	orang x jamuan	22.000,00	5.280.000,00	240.00	orang x jamuan	22.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 20 orang x 1 kegiatan			0,00	0,00	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 20 orang x 1 kegiatan			0,00	0,00	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				5.900.000,00				5.900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				5.900.000,00				5.900.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				3.100.000,00				3.100.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT G - Eselon II (1 orang x 2 hari)	2.00	orang x hari	500.000,00	1.000.000,00	2.00	orang x hari	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - Eselon III (1 orang x 2 hari)	2.00	orang x hari	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x hari	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - Eselon IV (1 orang x 2 hari)	2.00	orang x hari	350.000,00	700.000,00	2.00	orang x hari	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT K - Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	orang x hari	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x hari	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				2.400.000,00				2.400.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport	8.00	orang x kegiatan	300.000,00	2.400.000,00	8.00	orang x kegiatan	300.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	Uang Representasi				400.000,00				400.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Pejabat Eselon II b - 1 orang x 2 hari x 1 kegiatan	2.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	400.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal				0,00				50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud				0,00				50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software				0,00				50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	Software / Aplikasi Khusus				0,00				50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	- Software / Aplikasi Khusus - Aplikasi DataGo			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		117.413.000,00									
Triwulan 2		101.979.000,00									
Triwulan 3		130.173.000,00									
Triwulan 4		75.817.000,00									
Total		425.382.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p><u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u> NIP. 196611071986031004</p>					



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 214 Statistik
 Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
 Program RENSTRA : 214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
 Program RKPD : 214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
 Program RENJA : 214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
 Program KUA : 214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
 Kegiatan KUA : 214.15.022 Survey Sosial Ekonomi Eksisting Kota Magelang
 Kegiatan : 214.15.022 Survey Sosial Ekonomi Eksisting Kota Magelang

Waktu Pelaksanaan : Maret-April 2019
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 68.341.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Penambahan Makan Minum 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	Informasi data statistik	Informasi data statistik	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	67.021.000,00	68.341.000,00
Keluaran	Terlaksananya Survey Sosial Ekonomi	Terlaksananya Survey Sosial Ekonomi	1 kegiatan	1 kegiatan
Hasil	Tersedianya Dokumen Analisis Sosial Ekonomi	Tersedianya Dokumen Analisis Sosial Ekonomi	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Stakeholder data di 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				67.021.000,00				68.341.000,00	1.320.000,00	1,97
5.2.1	Belanja Pegawai				39.630.000,00				39.630.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				39.630.000,00				39.630.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				39.630.000,00				39.630.000,00	0,00	0,00
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA DAERAH				3.050.000,00				3.050.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I	1.00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah II	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
	- Penanggung jawab	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	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Anggota	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	Penelitian / Pengkajian				36.580.000,00				36.580.000,00	0,00	0,00
	- Pengolah Data	2.00	Penelitian x perekayasaan	1.540.000,00	3.080.000,00	2.00	Penelitian x perekayasaan	1.540.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00
	- Petugas survey	510.00	orang x hari	50.000,00	25.500.000,00	510.00	orang x hari	50.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00
	- Peneliti/Perekayasa Utama - 1 orang x 200 jam	200.00	orang x jam	25.000,00	5.000.000,00	200.00	orang x jam	25.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	- Pembantu Peneliti/Peneliti - 1 orang x 200 jam	200.00	orang x jam	15.000,00	3.000.000,00	200.00	orang x jam	15.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				27.391.000,00				28.711.000,00	1.320.000,00	4,82
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.903.000,00				1.903.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.903.000,00				1.903.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				1.903.000,00				1.903.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	52.000,00	104.000,00	2.00	rim	52.000,00	104.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	1.00	Buah	6.300,00	6.300,00	1.00	Buah	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	1.00	Doos	4.000,00	4.000,00	1.00	Doos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Daur ulang (dengan rit)	34.00	buah	21.000,00	714.000,00	34.00	buah	21.000,00	714.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 78 lembar - Block note	34.00	buah	7.300,00	248.200,00	34.00	buah	7.300,00	248.200,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P - (34 buah)	34.00	lusin	3.000,00	102.000,00	34.00	lusin	3.000,00	102.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	4.00	doos	11.000,00	44.000,00	4.00	doos	11.000,00	44.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	1.00	buah	150.000,00	150.000,00	1.00	buah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Ordner F4 7cm	17.00	buah	16.500,00	280.500,00	17.00	buah	16.500,00	280.500,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kebersihan - 2 orang x 1 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	75.000,00	150.000,00	2.00	orang x kegiatan	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.398.000,00				6.398.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				2.982.000,00				2.982.000,00	0,00	0,00
	Cetak				2.982.000,00				2.982.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. 1/2 Folio 4 warna, 2 muka	900.00	lembar	2.800,00	2.520.000,00	900.00	lembar	2.800,00	2.520.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - Cetak Cover ukuran 1/2 folio full color	30.00	set	15.400,00	462.000,00	30.00	set	15.400,00	462.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	10000.00	lembar	200,00	2.000.000,00	10000.00	lembar	200,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				1.416.000,00				1.416.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				1.416.000,00				1.416.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Hard Cover Folio T tipis < 100 lembar	30.00	buku	47.200,00	1.416.000,00	30.00	buku	47.200,00	1.416.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.940.000,00				7.260.000,00	1.320.000,00	22,22
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.940.000,00				7.260.000,00	1.320.000,00	22,22
	Makanan Dan Minuman Rapat				5.940.000,00				7.260.000,00	1.320.000,00	22,22

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
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 10 orang x 2 jamuan	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 - 10 orang x 2 jamuan	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
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 40 orang x 4 jamuan	160.00	orang x jamuan	11.000,00	1.760.000,00	160.00	orang x jamuan	11.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 40 orang x 4 jamuan	160.00	orang x jamuan	22.000,00	3.520.000,00	160.00	orang x jamuan	22.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 20 orang x 2 kegiatan			0,00	0,00	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 20 orang x 2 kegiatan			0,00	0,00	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00	880.000,00	100,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				13.000.000,00				13.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				13.000.000,00				13.000.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				13.000.000,00				13.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - Kegiatan Perencanaan(1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x keg	1.500.000,00	3.000.000,00	2.00	orang x keg	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Kegiatan Perencanaan (2 orang x 2 kegiatan)	4.00	orang x keg	1.000.000,00	4.000.000,00	4.00	orang x keg	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Kegiatan Survey (2 orang x 2 kegiatan)	4.00	orang x keg	1.000.000,00	4.000.000,00	4.00	orang x keg	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Kegiatan Analisis (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x keg	1.000.000,00	2.000.000,00	2.00	orang x keg	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		14.873.000,00									
Triwulan 2		3.200.000,00									
Triwulan 3		50.268.000,00									
Triwulan 4		0,00									
Total		68.341.000,00									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p><u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u> NIP. 196611071986031004</p>									



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 215 Persandian
 Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 215.15 Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi
 Program RENSTRA : 215.15 Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi
 Program RKPD : 215.15 Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi
 Program RENJA : 215.15 Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi
 Program KUA : 215.15 Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi
 Kegiatan KUA : 215.15.003 Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika
 Kegiatan : 215.15.003 Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika

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

Jumlah Tahun N-1 : 102.173.000,00
 Jumlah Tahun N : 135.183.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

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

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	Terkelolanya jaringan Telekomunikasi dan Persandian	Terkelolanya jaringan Telekomunikasi dan Persandian	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	132.142.000,00	135.183.000,00
Keluaran	Terpeliharanya jaringan komunikasi	Terpeliharanya jaringan komunikasi	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Komunikasi berjalan dengan lancar	Komunikasi berjalan dengan lancar	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Sistem komunikasi Pemerintah Daerah

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				132.142.000,00				135.183.000,00	3.041.000,00	2,30
5.2.1	Belanja Pegawai				39.375.000,00				39.375.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				24.000.000,00				24.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				24.000.000,00				24.000.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				24.000.000,00				24.000.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator	12.00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00	12.00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	- Ketua	12.00	orang x bulan	300.000,00	3.600.000,00	12.00	orang x bulan	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	12.00	orang x bulan	200.000,00	2.400.000,00	12.00	orang x bulan	200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 5 orang x 12 bulan	60.00	orang x bulan	150.000,00	9.000.000,00	60.00	orang x bulan	150.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03	Uang Lembur				15.375.000,00				15.375.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				15.375.000,00				15.375.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				15.375.000,00				15.375.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - 2 orang x 5 jam x 41 hari	410.00	orang x jam	20.000,00	8.200.000,00	410.00	orang x jam	20.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - 1 orang x 5 jam x 41 hari	205.00	orang x jam	17.000,00	3.485.000,00	205.00	orang x jam	17.000,00	3.485.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - 3 orang x 41 kali	123.00	orang x kali	30.000,00	3.690.000,00	123.00	orang x kali	30.000,00	3.690.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				92.767.000,00				95.808.000,00	3.041.000,00	3,28
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				19.189.000,00				19.189.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				11.632.000,00				11.632.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				11.632.000,00				11.632.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	50.00	rim	52.000,00	2.600.000,00	50.00	rim	52.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 80 gr Folio	10.00	rim	55.000,00	550.000,00	10.00	rim	55.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	6.00	Unit	250.000,00	1.500.000,00	6.00	Unit	250.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P	4.00	lusin	36.000,00	144.000,00	4.00	lusin	36.000,00	144.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	100.00	buah	1.250,00	125.000,00	100.00	buah	1.250,00	125.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	10.00	doos	18.550,00	185.500,00	10.00	doos	18.550,00	185.500,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	20.00	doos	8.800,00	176.000,00	20.00	doos	8.800,00	176.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Folio	100.00	buah	2.000,00	200.000,00	100.00	buah	2.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	10.00	buah	15.750,00	157.500,00	10.00	buah	15.750,00	157.500,00	0,00	0,00
	- Spidol Transparan 4 Warna	10.00	set	64.650,00	646.500,00	10.00	set	64.650,00	646.500,00	0,00	0,00
	- File Box Besar	12.00	buah	33.000,00	396.000,00	12.00	buah	33.000,00	396.000,00	0,00	0,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	10.00	buah	15.450,00	154.500,00	10.00	buah	15.450,00	154.500,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	8.00	doos	10.500,00	84.000,00	8.00	doos	10.500,00	84.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Facsimile 30 x 210 mm	30.00	rol	55.000,00	1.650.000,00	30.00	rol	55.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	- Gunting	5.00	buah	13.800,00	69.000,00	5.00	buah	13.800,00	69.000,00	0,00	0,00
	- Tinta Stempel	19.00	botol	3.000,00	57.000,00	19.00	botol	3.000,00	57.000,00	0,00	0,00
	- Plak Ban Kertas 2"	10.00	rol	17.550,00	175.500,00	10.00	rol	17.550,00	175.500,00	0,00	0,00
	- Box Arsip Foto Karton 38 x 23 x 13 cm	20.00	buah	23.500,00	470.000,00	20.00	buah	23.500,00	470.000,00	0,00	0,00
	- Lem Kental Besar	8.00	buah	6.750,00	54.000,00	8.00	buah	6.750,00	54.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Plastik	10.00	buah	7.300,00	73.000,00	10.00	buah	7.300,00	73.000,00	0,00	0,00
	- Setip Kombinasi Kecil	24.00	buah	1.000,00	24.000,00	24.00	buah	1.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	12.00	botol	100.000,00	1.200.000,00	12.00	botol	100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Color Ink Catridge	2.00	Unit	320.000,00	640.000,00	2.00	Unit	320.000,00	640.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Warna	3.00	botol	100.000,00	300.000,00	3.00	botol	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00	1.00	buah	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				7.557.000,00				7.557.000,00	0,00	0,00
	Alat Listrik Dan Elektronik				7.557.000,00				7.557.000,00	0,00	0,00
	- Batu Baterai AAA	32.00	set x bks	25.000,00	800.000,00	32.00	set x bks	25.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Batu Baterai Kecil (isi 4)	69.00	set x bks	3.000,00	207.000,00	69.00	set x bks	3.000,00	207.000,00	0,00	0,00
	- Kabel Telepon isi 4	16.00	rol	300.000,00	4.800.000,00	16.00	rol	300.000,00	4.800.000,00	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
	- Kabel Roset	50.00	unit	35.000,00	1.750.000,00	50.00	unit	35.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				39.378.000,00				42.419.000,00	3.041.000,00	7,72
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				39.378.000,00				42.419.000,00	3.041.000,00	7,72
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				37.920.000,00				40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	- Tenaga Operator Telepon	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				1.458.000,00				1.451.000,00	(7.000,00)	(0,48)
	- 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 - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah	24.00	orang x bulan	8.600,00	206.400,00	24.00	orang x bulan	4.097,00	98.328,00	(108.072,00)	(52,36)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian	24.00	orang x bulan	4.740,00	113.760,00	24.00	orang x bulan	5.121,00	122.904,00	9.144,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	240,00	240,00	1.00	orang x bulan	728,00	728,00	488,00	203,33
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				16.190.000,00				16.190.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				16.190.000,00				16.190.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - Eselon III (1 orang x 1 hari)	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (1 orang x 1 hari)	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - Golongan III (1 orang x 1 hari)	1.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				800.000,00				800.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Transport PP dalam daerah Eselon III (1 orang x 1 kegiatan)	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
	- Uang Transport - Transport PP dalam daerah Eselon IV (1 orang x 1 kegiatan)	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Transport PP dalam daerah Golongan III (1 orang x 1 kegiatan)	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				5.400.000,00				5.400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - Eselon III (1 org x 3 hr x 1 keg)	3.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.950.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (1 org x 3 hr x 1 keg)	3.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	1.800.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - Golongan III (1 org x 3 hr x 1 keg)	3.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	1.650.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				3.510.000,00				3.510.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Transport PP Luar daerah (3 orang x 1 kegiatan)	3.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	3.000.000,00	3.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Transport Lokal (3 orang x 1 kegiatan)	3.00	orang x kegiatan	170.000,00	510.000,00	3.00	orang x kegiatan	170.000,00	510.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				5.280.000,00				5.280.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat C - Penginapan Eselon III (1 org x 2 mlm x 1 keg)	2.00	orang x malam x kegiatan	1.200.000,00	2.400.000,00	2.00	orang x malam x kegiatan	1.200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - Penginapan Eselon IV/ Gol III (2 org x 2 mlm x 1 keg)	4.00	orang x malam x kegiatan	720.000,00	2.880.000,00	4.00	orang x malam x kegiatan	720.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				18.010.000,00				18.010.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				18.010.000,00				18.010.000,00	0,00	0,00
	Sentral Telepon (PABX)				13.510.000,00				13.510.000,00	0,00	0,00
	- Toshiba / Siemens EMS 601 - Perbaikan PABX Besar	1.00	unit x thn	8.000.000,00	8.000.000,00	1.00	unit x thn	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	- Telepon Lokal	75.00	buah x thn	50.000,00	3.750.000,00	75.00	buah x thn	50.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
	- Key Telepon Sigma V / KT 208 - Key Telepon	5.00	unit x thn	152.000,00	760.000,00	5.00	unit x thn	152.000,00	760.000,00	0,00	0,00
	- Toshiba / Siemens DK 28 - Perbaikan PABX kecil	1.00	unit x thn	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	unit x thn	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Radio				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Faximile	2.00	unit x thn	1.000.000,00	2.000.000,00	2.00	unit x thn	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	Elektronik & Perlengk. Rumah Tangga				2.500.000,00				2.500.000,00	0,00	0,00
	- Sound System - Sound System public adres	5.00	unit x thn	500.000,00	2.500.000,00	5.00	unit x thn	500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	32.830.300,00
Triwulan 2	44.208.800,00
Triwulan 3	25.144.800,00
Triwulan 4	32.999.100,00
Total	135.183.000,00

	<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p><u>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</u> NIP. 196611071986031004</p>
--	--



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 210 Komunikasi dan Informatika
 Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 210.19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika
 Program RENSTRA : 210.19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika
 Program RKPD : 210.19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika
 Program RENJA : 210.19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika
 Program KUA : 210.19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika
 Kegiatan KUA : 210.19.003 Pengelolaan WAN
 Kegiatan : 210.19.003 Pengelolaan WAN

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

Jumlah Tahun N-1 : 175.080.000,00
 Jumlah Tahun N : 215.322.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

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

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya sarana prasarana Informatika	Terpenuhinya sarana prasarana Informatika	1 Paket	1 Paket
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	164.558.000,00	215.322.000,00
Keluaran	Pengelolaan Jaringan WAN Kota Magelang	Pengelolaan Jaringan WAN Kota Magelang	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Terkelolanya jaringan WAN Kota Magelang secara berkala	Terkelolanya jaringan WAN Kota Magelang secara berkala	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Jaringan WAN 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				164.558.000,00				215.322.000,00	50.764.000,00	30,85
5.2.1	Belanja Pegawai				81.000.000,00				81.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				81.000.000,00				81.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				81.000.000,00				81.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				81.000.000,00				81.000.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I	12,00	orang x bulan	750.000,00	9.000.000,00	12,00	orang x bulan	750.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah II	12,00	orang x bulan	700.000,00	8.400.000,00	12,00	orang x bulan	700.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab	12,00	orang x bulan	600.000,00	7.200.000,00	12,00	orang x bulan	600.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator	12,00	orang x bulan	500.000,00	6.000.000,00	12,00	orang x bulan	500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua	12,00	orang x bulan	450.000,00	5.400.000,00	12,00	orang x bulan	450.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua	12,00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00	12,00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	12,00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00	12,00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 10 orang x 12 bulan	120,00	orang x bulan	300.000,00	36.000.000,00	120,00	orang x bulan	300.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				83.558.000,00				134.322.000,00	50.764.000,00	60,75
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.062.000,00				1.062.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.062.000,00				1.062.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.062.000,00				1.062.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3,00	rim	52.000,00	156.000,00	3,00	rim	52.000,00	156.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	2,00	Unit	250.000,00	500.000,00	2,00	Unit	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Color Ink Catridge	1,00	Unit	320.000,00	320.000,00	1,00	Unit	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P - (18 buah)	18,00	lusin	3.000,00	54.000,00	18,00	lusin	3.000,00	54.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	25,00	buah	1.250,00	31.250,00	25,00	buah	1.250,00	31.250,00	0,00	0,00
	- Jepitan Kertas	1,00	buah	750,00	750,00	1,00	buah	750,00	750,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				39.376.000,00				90.140.000,00	50.764.000,00	128,92
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				39.376.000,00				90.140.000,00	50.764.000,00	128,92
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				37.920.000,00				87.057.000,00	49.137.000,00	129,58
	- Tenaga Pengelola Jaringan	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
	- Tenaga Pengelola Jaringan - Pengelola Command Center (9 orang x 3 bulan)			0,00	0,00	27,00	orang x bulan	1.707.000,00	46.089.000,00	46.089.000,00	100,00
	<i>Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai</i>				1.456.000,00				3.083.000,00	1.627.000,00	111,74
	- 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 - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah	24,00	orang x bulan	8.500,00	204.000,00	24,00	orang x bulan	4.097,00	98.328,00	(105.672,00)	(51,80)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian	24,00	orang x bulan	4.740,00	113.760,00	24,00	orang x bulan	5.121,00	122.904,00	9.144,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1,00	orang x bulan	640,00	640,00	1,00	orang x bulan	1.172,00	1.172,00	532,00	83,13
	- Asuransi Kesehatan - Pengelola Command Center (9 orang x 3 bulan)			0,00	0,00	27,00	orang x bulan	51.210,00	1.382.670,00	1.382.670,00	100,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - JKK Pengelola Command Center (9 orang x 3 bulan)			0,00	0,00	27,00	orang x bulan	4.097,00	110.619,00	110.619,00	100,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - JKM Pengelola Command Center (9 orang x 3 bulan)			0,00	0,00	27,00	orang x bulan	5.121,00	138.267,00	138.267,00	100,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.640.000,00				2.640.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.640.000,00				2.640.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				2.640.000,00				2.640.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 20 orang x 4 jamuan	80,00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00	80,00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 20 orang x 4 jamuan	80,00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00	80,00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				40.480.000,00				40.480.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				40.480.000,00				40.480.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				4.600.000,00				4.600.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - Eselon III (1 org x 2 hr)	2,00	orang x hari	450.000,00	900.000,00	2,00	orang x hari	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (2 org x 2 hr)	4,00	orang x hari	400.000,00	1.600.000,00	4,00	orang x hari	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - Golongan III (3 org x 2 hr)	6,00	orang x hari	350.000,00	2.100.000,00	6,00	orang x hari	350.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00

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
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				10.800.000,00				10.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - Eselon III (1 org x 3 hr x 2 keg)	6.00	orang x hari	650.000,00	3.900.000,00	6.00	orang x hari	650.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (1 org x 3 hr x 2 keg)	6.00	orang x hari	600.000,00	3.600.000,00	6.00	orang x hari	600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - Golongan III (1 org x 3 hr x 2 keg)	6.00	orang x hari	550.000,00	3.300.000,00	6.00	orang x hari	550.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				12.480.000,00				12.480.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat C - Eselon III (1 org x 2 mlm x 2 keg)	4.00	orang x malam/kegiatan	1.200.000,00	4.800.000,00	4.00	orang x malam/kegiatan	1.200.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - Eselon IV/ Gol III (2 org x 2 mlm x 2 keg)	8.00	orang x malam x kegiatan	960.000,00	7.680.000,00	8.00	orang x malam x kegiatan	960.000,00	7.680.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				10.800.000,00				10.800.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri 3 org x 2 keg	6.00	orang x kegiatan	1.800.000,00	10.800.000,00	6.00	orang x kegiatan	1.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				1.800.000,00				1.800.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY 6 orang x 2 kegiatan	12.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.800.000,00	12.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		44.778.300,00									
Triwulan 2		40.781.900,00									
Triwulan 3		44.778.300,00									
Triwulan 4		84.983.500,00									
Total		215.322.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM NIP. 196611071986031004</p>					



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 210 Komunikasi dan Informatika
 Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 210.19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika
 Program RENSTRA : 210.19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika
 Program RKPD : 210.19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika
 Program RENJA : 210.19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika
 Program KUA : 210.19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika
 Kegiatan KUA : 210.19.007 Pengembangan Aplikasi
 Kegiatan : 210.19.007 Pengembangan Aplikasi

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

Jumlah Tahun N-1 : 450.597.000,00
 Jumlah Tahun N : 146.104.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Penambahan Belanja Modal software pendukung command center (aplikasi 112)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya sarana prasarana Informatika	Terpenuhinya sarana prasarana Informatika	1 Paket	1 Paket
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	135.970.000,00	146.104.000,00
Keluaran	Interoperabilitas sistem informasi	Interoperabilitas sistem informasi	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Terlaksananya paket interoperabilitas sistem informasi	Terlaksananya paket interoperabilitas sistem informasi	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya Sistem Informasi

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				135.970.000,00				146.104.000,00	10.134.000,00	7,45
5.2.1	Belanja Pegawai				30.400.000,00				23.200.000,00	(7.200.000,00)	(23,68)
5.2.1.01	Honorarium PNS				30.400.000,00				23.200.000,00	(7.200.000,00)	(23,68)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				30.400.000,00				23.200.000,00	(7.200.000,00)	(23,68)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				30.400.000,00				23.200.000,00	(7.200.000,00)	(23,68)
	- Pengarah I - 2 orang x 4 bulan	8.00	orang x bulan	750.000,00	6.000.000,00	8.00	orang x bulan	750.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 4 bulan	4.00	orang x bulan	600.000,00	2.400.000,00	4.00	orang x bulan	600.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - 1 orang x 4 bulan	4.00	orang x bulan	500.000,00	2.000.000,00	4.00	orang x bulan	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - 1 orang x 4 bulan	4.00	orang x bulan	450.000,00	1.800.000,00	4.00	orang x bulan	450.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 4 bulan	4.00	orang x bulan	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x bulan	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 orang x 4 bulan	4.00	orang x bulan	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x bulan	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 6 orang x 4 bulan	48.00	orang x bulan	300.000,00	14.400.000,00	24.00	orang x bulan	300.000,00	7.200.000,00	(7.200.000,00)	(50,00)
	- Petugas Lainnya - 1 orang x 4 bulan	4.00	orang x bulan	200.000,00	800.000,00	4.00	orang x bulan	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				105.570.000,00				122.904.000,00	17.334.000,00	16,42
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.806.000,00				3.806.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.806.000,00				3.806.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.806.000,00				3.806.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	12.00	rim	52.000,00	624.000,00	12.00	rim	52.000,00	624.000,00	0,00	0,00
	- Laser Toner Printer Besar Hitam, 10A	1.00	Unit	1.350.000,00	1.350.000,00	1.00	Unit	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	140.00	buah	8.800,00	1.232.000,00	140.00	buah	8.800,00	1.232.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	4.00	buah	150.000,00	600.000,00	4.00	buah	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				0,00				354.000,00	354.000,00	100,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				0,00				354.000,00	354.000,00	100,00
	<i>Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai</i>				0,00				354.000,00	354.000,00	100,00
	- Asuransi Kesehatan			0,00	0,00	4.00	orang x bulan	75.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Asuransi Ketenagakerjaan - JKK			0,00	0,00	4.00	orang x bulan	6.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan			0,00	0,00	4.00	orang x bulan	7.500,00	30.000,00	30.000,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.654.000,00				1.654.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.654.000,00				1.654.000,00	0,00	0,00
	<i>Penggandaan</i>				1.654.000,00				1.654.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	8270.00	lembar	200,00	1.654.000,00	8270.00	lembar	200,00	1.654.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.270.000,00				20.790.000,00	14.520.000,00	231,58
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				6.270.000,00				20.790.000,00	14.520.000,00	231,58
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				6.270.000,00				20.790.000,00	14.520.000,00	231,58
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 10 orang x 4 jamuan	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 - 10 orang x 4 jamuan	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
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 30 orang x 5 jamuan	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 30 orang x 5 jamuan	150.00	orang x jamuan	22.000,00	3.300.000,00	150.00	orang x jamuan	22.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 80 orang x 3 kegiatan			0,00	0,00	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 80 orang x 3 kegiatan			0,00	0,00	240.00	orang x jamuan	22.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 20 orang x 10 kegiatan			0,00	0,00	200.00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 20 orang x 10 kegiatan			0,00	0,00	200.00	orang x jamuan	22.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				63.840.000,00				66.300.000,00	2.460.000,00	3,85
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				63.840.000,00				66.300.000,00	2.460.000,00	3,85
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				2.400.000,00				2.400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - Eselon III (1 org x 1 hr x 2 keg)	2.00	orang x hari	450.000,00	900.000,00	2.00	orang x hari	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (1 org x 1 hr x 2 keg)	2.00	orang x hari	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x hari	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - Golongan III (1 org x 1 hr x 2 keg)	2.00	orang x hari	350.000,00	700.000,00	2.00	orang x hari	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Transport</i>				25.000.000,00				25.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Transport (5 org x 2 keg)	10.00	orang x kegiatan	1.800.000,00	18.000.000,00	10.00	orang x kegiatan	1.800.000,00	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
	- Uang Transport - Transport PP Eselon III (1 orang x 1 kegiatan)	1.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	1.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Transport PP Eselon IV (3 orang x 1 kegiatan)	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
	Penginapan				17.220.000,00				19.680.000,00	2.460.000,00	14,29
	- Tingkat C - Eselon III (1 org x 1 hr x 1 keg)	2.00	orang x malam/kegiatan	1.200.000,00	2.400.000,00	1.00	orang x malam/kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)
	- Tingkat D - Eselon IV/ Gol III (4 org x 1 mlm x 2 keg)	8.00	orang x malam/kegiatan	960.000,00	7.680.000,00	8.00	orang x malam/kegiatan	960.000,00	7.680.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat C - Eselon III (1 org x 4 mlm x 1 keg)	4.00	orang x malam x kegiatan	870.000,00	3.480.000,00	4.00	orang x malam x kegiatan	870.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - Eselon IV/ Gol III (3 org x 2 mlm x 2 keg)	6.00	orang x malam x kegiatan	610.000,00	3.660.000,00	12.00	orang x malam x kegiatan	610.000,00	7.320.000,00	3.660.000,00	100,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				19.220.000,00				19.220.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - Eselon III (1 org x 2 hr x 2 keg)	4.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	2.600.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (2 org x 2 hr x 2 keg)	8.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	4.800.000,00	8.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - Golongan III (2 org x 2 hr x 2 keg)	8.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	4.400.000,00	8.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - Eselon III (1 org x 5 hr x 1 keg)	5.00	orang x hari x kegiatan	530.000,00	2.650.000,00	5.00	orang x hari x kegiatan	530.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - Eselon IV/ Gol III (3 org x 3 hari x 1 keg)	9.00	orang x hari x kegiatan	530.000,00	4.770.000,00	9.00	orang x hari x kegiatan	530.000,00	4.770.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				30.000.000,00				30.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				30.000.000,00				30.000.000,00	0,00	0,00
	Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) untuk Tenaga Sub Profesional				30.000.000,00				30.000.000,00	0,00	0,00
	- Software Programmer / Implementer - Tenaga ahli programmer	12.00	orang x bulan	2.500.000,00	30.000.000,00	12.00	orang x bulan	2.500.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		39.721.400,00									
Triwulan 2		30.528.600,00									
Triwulan 3		40.720.000,00									
Triwulan 4		35.134.000,00									
Total		146.104.000,00									
					<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</p> <p>Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM</p> <p>NIP. 196611071986031004</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 210 Komunikasi dan Informatika
 Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 210.19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika
 Program RENSTRA : 210.19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika
 Program RKPD : 210.19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika
 Program RENJA : 210.19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika
 Program KUA : 210.19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika
 Kegiatan KUA : 210.19.010 Pengelolaan Command Center
 Kegiatan : 210.19.010 Pengelolaan Command Center

Waktu Pelaksanaan : Triwulan IV
 Lokasi Kegiatan : Diskominsta
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

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

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Penyesuaian UMK 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	Terpenuhinya sarana prasarana Informatika	Terpenuhinya sarana prasarana Informatika	1 Paket	1 Paket
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	110.220.000,00	0,00
Keluaran	Pengelola Command Center	Pengelola Command Center	5 Bulan	3 Bulan
Hasil	Terkelolanya Command Center	Terkelolanya Command Center	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola Command center

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				110.220.000,00				0,00	(110.220.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				33.750.000,00				0,00	(33.750.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				33.750.000,00				0,00	(33.750.000,00)	(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
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				33.750.000,00				0,00	(33.750.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				33.750.000,00				0,00	(33.750.000,00)	(100,00)
	- Pengarah I - 1 orang x 3 bulan	5.00	orang x bulan	750.000,00	3.750.000,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)
	- Pengarah II - 1 orang x 3 bulan	5.00	orang x bulan	700.000,00	3.500.000,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab - 1 orang x 3 bulan	5.00	orang x bulan	600.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Koordinator - 1 orang x 3 bulan	5.00	orang x bulan	500.000,00	2.500.000,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	- Ketua - 1 orang x 3 bulan	5.00	orang x bulan	450.000,00	2.250.000,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
	- Wakil Ketua - 1 orang x 3 bulan	5.00	orang x bulan	400.000,00	2.000.000,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris - 1 orang x 3 bulan	5.00	orang x bulan	350.000,00	1.750.000,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)
	- Anggota - 10 orang x 3 bulan	50.00	orang x bulan	300.000,00	15.000.000,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				76.470.000,00				0,00	(76.470.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				73.830.000,00				0,00	(73.830.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				73.830.000,00				0,00	(73.830.000,00)	(100,00)
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				71.100.500,00				0,00	(71.100.500,00)	(100,00)
	- Tenaga Pengelola Jaringan - 9 orang x 3 bulan	45.00	orang x bulan	1.580.000,00	71.100.000,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(71.100.000,00)	(100,00)
	- Tenaga Pengelola Jaringan - pembulatan	1.00	orang x bulan	500,00	500,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(500,00)	(100,00)
	<i>Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai</i>				2.729.500,00				0,00	(2.729.500,00)	(100,00)
	- Asuransi Kesehatan - 9 orang x 3 bulan	45.00	orang x bulan	47.400,00	2.133.000,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(2.133.000,00)	(100,00)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah (9 orang x 3 bulan)	45.00	orang x bulan	8.500,00	382.500,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(382.500,00)	(100,00)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian (9 orang x 3 bulan)	45.00	orang x bulan	4.740,00	213.300,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(213.300,00)	(100,00)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	700,00	700,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(700,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.640.000,00				0,00	(2.640.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.640.000,00				0,00	(2.640.000,00)	(100,00)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				2.640.000,00				0,00	(2.640.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 20 orang x 4 jamuan	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 20 orang x 4 jamuan	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.760.000,00)	(100,00)

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan

Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	0,00

Magelang, 29 Juli 2019
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP. 196611071986031004



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 210 Komunikasi dan Informatika
 Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 210.20 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
 Program RENSTRA : 210.20 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
 Program RKPD : 210.20 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
 Program RENJA : 210.20 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
 Program KUA : 210.20 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
 Kegiatan KUA : 210.20.009 Pelayanan operasional LPSE
 Kegiatan : 210.20.009 Pelayanan operasional LPSE

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

Jumlah Tahun N-1 : 253.168.000,00
 Jumlah Tahun N : 215.478.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

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

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1 Tahun	1 Tahun
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	245.518.000,00	215.478.000,00
Keluaran	Pelayanan LPSE	Pelayanan LPSE	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Terlaksananya Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Pengadaan Secara Elektronik	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

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				245.518.000,00				215.478.000,00	(30.040.000,00)	(12,24)
5.2.1	Belanja Pegawai				180.000.000,00				180.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				180.000.000,00				180.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				180.000.000,00				180.000.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Perangkat LPSE				85.200.000,00				85.200.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - 1 orang x 12 bulan	12,00	orang x bulan	1.200.000,00	14.400.000,00	12,00	orang x bulan	1.200.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 orang x 12 bulan	12,00	orang x bulan	1.000.000,00	12.000.000,00	12,00	orang x bulan	1.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	- Koord Bidang Admin - 1 orang x 12 bulan	12,00	orang x bulan	800.000,00	9.600.000,00	12,00	orang x bulan	800.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
	- Koord Bidang Layanan dan Dukungan - 1 orang x 12 bulan	12,00	orang x bulan	800.000,00	9.600.000,00	12,00	orang x bulan	800.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
	- Koord Bidang Pelatihan & Sosialisasi - 1 orang x 12 bulan	12,00	orang x bulan	800.000,00	9.600.000,00	12,00	orang x bulan	800.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
	- Koord Bidang Registrasi dan Verifikasi - 1 orang x 12 bulan	12,00	orang x bulan	800.000,00	9.600.000,00	12,00	orang x bulan	800.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
	- Anggota Tim Pendukung - 2 orang x 12 bulan	24,00	orang x bulan	700.000,00	16.800.000,00	24,00	orang x bulan	700.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00
	- Petugas - 1 orang x 12 bulan	12,00	orang x bulan	300.000,00	3.600.000,00	12,00	orang x bulan	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	HONORARIUM Pembina LPSE				94.800.000,00				94.800.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I - 1 orang x 12 bulan	12,00	orang x bulan	2.000.000,00	24.000.000,00	12,00	orang x bulan	2.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah II - 1 orang x 12 bulan	12,00	orang x bulan	1.800.000,00	21.600.000,00	12,00	orang x bulan	1.800.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00
	- Penanggung Jawab - 1 orang x 12 bulan	12,00	orang x bulan	1.500.000,00	18.000.000,00	12,00	orang x bulan	1.500.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua Pembina - 1 orang x 12 bulan	12,00	orang x bulan	1.400.000,00	16.800.000,00	12,00	orang x bulan	1.400.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00
	- Anggota Pembina - 1 orang x 12 bulan	12,00	orang x bulan	1.200.000,00	14.400.000,00	12,00	orang x bulan	1.200.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				65.518.000,00				35.478.000,00	(30.040.000,00)	(45,85)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.742.000,00				4.742.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				4.742.000,00				4.742.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				4.742.000,00				4.742.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	40,00	rim	52.000,00	2.080.000,00	40,00	rim	52.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Pentel	50,00	buah	30.500,00	1.525.000,00	50,00	buah	30.500,00	1.525.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	60,00	buah	8.800,00	528.000,00	60,00	buah	8.800,00	528.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	2,00	Doos	4.500,00	9.000,00	2,00	Doos	4.500,00	9.000,00	0,00	0,00
	- CD - R 50 pcs	4,00	Cone	100.000,00	400.000,00	4,00	Cone	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1,00	botol	100.000,00	100.000,00	1,00	botol	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Warna	1,00	botol	100.000,00	100.000,00	1,00	botol	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan				1.796.000,00				1.796.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan				1.796.000,00				1.796.000,00	0,00	0,00
	Pengandaan				1.796.000,00				1.796.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	8980,00	lembar	200,00	1.796.000,00	8980,00	lembar	200,00	1.796.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				7.920.000,00				7.920.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.320.000,00				1.320.000,00	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 - 10 orang x 4 jamuan	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 - 10 orang x 4 jamuan	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
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				6.600.000,00				6.600.000,00	0,00	0,00
	makanan dan minuman pelatihan				6.600.000,00				6.600.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 40 orang x 5 jamuan	200,00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00	200,00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 40 orang x 5 jamuan	200,00	orang x jamuan	22.000,00	4.400.000,00	200,00	orang x jamuan	22.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				51.060.000,00				21.020.000,00	(30.040.000,00)	(58,83)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				51.060.000,00				21.020.000,00	(30.040.000,00)	(58,83)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				2.400.000,00				1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)
	- TINGKAT H - Eselon III (1 org x 1 hr x 1 keg)	2,00	orang x hari	450.000,00	900.000,00	1,00	orang x hari	450.000,00	450.000,00	(450.000,00)	(50,00)
	- TINGKAT I - Eselon IV (1 org x 1 hr x 1 keg)	2,00	orang x hari	400.000,00	800.000,00	1,00	orang x hari	400.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50,00)
	- TINGKAT J - Golongan III (1 org x 1 hr x 1 keg)	2,00	orang x hari	350.000,00	700.000,00	1,00	orang x hari	350.000,00	350.000,00	(350.000,00)	(50,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				17.700.000,00				5.900.000,00	(11.800.000,00)	(66,67)

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
	- TINGKAT H - Eselon III (1 org x 2 hr x 1 keg)	6.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	3.900.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00	(2.600.000,00)	(66,67)
	- TINGKAT I - Eselon IV (2 org x 2 hr x 1 keg)	12.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	7.200.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	(4.800.000,00)	(66,67)
	- TINGKAT J - Golongan III (2 org x 2 hr x 1 keg)	12.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	6.600.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	2.200.000,00	(4.400.000,00)	(66,67)
	Uang Transport				21.600.000,00				10.800.000,00	(10.800.000,00)	(50,00)
	- Uang Transport - Transport (3 org x 2 keg)	12.00	orang x kegiatan	1.800.000,00	21.600.000,00	6.00	orang x kegiatan	1.800.000,00	10.800.000,00	(10.800.000,00)	(50,00)
	Penginapan				9.360.000,00				3.120.000,00	(6.240.000,00)	(66,67)
	- Tingkat C - Penginapan Eselon III (1 org x 1 mlm x 1 keg)	3.00	orang x malam/kegiatan	1.200.000,00	3.600.000,00	1.00	orang x malam/kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	(2.400.000,00)	(66,67)
	- Tingkat D - Penginapan Eselon IV/ Gol III (2 org x 1 mlm x 1 keg)	6.00	orang x malam/kegiatan	960.000,00	5.760.000,00	2.00	orang x malam/kegiatan	960.000,00	1.920.000,00	(3.840.000,00)	(66,67)

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	66.329.500,00
Triwulan 2	55.219.500,00
Triwulan 3	46.964.500,00
Triwulan 4	46.964.500,00
Total	215.478.000,00

Magelang, 29 Juli 2019
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM
NIP. 196611071986031004