



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

**Formulir  
RKPA SKPD**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 3.03 Pertanian  
Pemerintahan : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>366.500.000,00</b>	<b>410.000.000,00</b>	<b>43.500.000,00</b>	<b>11,87</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>366.500.000,00</b>	<b>410.000.000,00</b>	<b>43.500.000,00</b>	<b>11,87</b>
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	339.000.000,00	369.500.000,00	30.500.000,00	9,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27.500.000,00	40.500.000,00	13.000.000,00	47,27
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>12.777.877.000,00</b>	<b>13.436.021.000,00</b>	<b>658.144.000,00</b>	<b>5,15</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.882.380.000,00</b>	<b>4.881.843.000,00</b>	<b>(537.000,00)</b>	<b>(0,01)</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	4.882.380.000,00	4.881.843.000,00	(537.000,00)	(0,01)
<b>5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>7.895.497.000,00</b>	<b>8.554.178.000,00</b>	<b>658.681.000,00</b>	<b>8,34</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	616.890.000,00	651.585.000,00	34.695.000,00	5,62
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.931.844.000,00	5.985.704.000,00	53.860.000,00	0,91
5.2.3	Belanja Modal	1.346.763.000,00	1.916.889.000,00	570.126.000,00	42,33
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(12.411.377.000,00)</b>	<b>(13.026.021.000,00)</b>	<b>(614.644.000,00)</b>	<b>4,95</b>

Magelang, 29 Juli 2019  
**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI**  
NIP. 19620914 199007 1 001



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

**Formulir  
RKPA SKPD  
2.2**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 3.03 Pertanian  
Pemerintahan : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan

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

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>303 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>828.968.000,00</b>	<b>931.869.000,00</b>	<b>102.901.000,00</b>	<b>12,41</b>
303 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Pertanian dan Pangan	865.00 865	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
303 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pertanian dan Pangan	12.00 bulan	171.000.000,00	200.351.000,00	29.351.000,00	17,16
303 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Pertanian dan Pangan	47.00 kendaraan	15.876.000,00	15.876.000,00	0,00	0,00
303 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Magelang	12.00 Bulan	124.950.000,00	124.950.000,00	0,00	0,00
303 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Pertanian dan Pangan	24.00 jenis	58.573.000,00	61.729.000,00	3.156.000,00	5,39
303 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Pertanian dan Pangan	39.00 jenis	33.098.000,00	33.098.000,00	0,00	0,00
303 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pertanian dan Pangan	12.00 jenis	17.877.000,00	28.377.000,00	10.500.000,00	58,73
303 01 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pertanian dan Pangan	8.00 jenis	12.499.000,00	12.499.000,00	0,00	0,00
303 01 013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Pertanian dan Pangan	39.00 buah	3.153.000,00	3.153.000,00	0,00	0,00
303 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Pertanian dan Pangan	12.00 bulan	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00
303 01 016	Penyediaan bahan logistik kantor	Dinas Pertanian dan Pangan	1460.00 1460 tabung/liter	23.703.000,00	21.223.000,00	(2.480.000,00)	(10,46)
303 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Pertanian dan Pangan	12.00 bulan	43.657.000,00	43.657.000,00	0,00	0,00
303 01 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	84.00 kegiatan	172.960.000,00	223.510.000,00	50.550.000,00	29,23
303 01 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Dinas Pertanian dan Pangan	12.00 bulan	144.502.000,00	156.326.000,00	11.824.000,00	8,18
<b>303 02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>403.837.000,00</b>	<b>926.581.000,00</b>	<b>522.744.000,00</b>	<b>129,44</b>
303 02 007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	kota magelang	100.00 %	0,00	39.800.000,00	39.800.000,00	100,00
303 02 009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Pertanian dan Pangan	100.00 %	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	100,00
303 02 010	Pengadaan mebeleur	Dinas Pertanian dan Pangan	3.00 buah	12.750.000,00	20.750.000,00	8.000.000,00	62,75
303 02 020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Pertanian dan Pangan	2.00 jenis	31.145.000,00	31.145.000,00	0,00	0,00
303 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Pertanian dan Pangan	47.00 kendaraan	313.947.000,00	261.142.000,00	(52.805.000,00)	(16,82)
303 02 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Pertanian dan Pangan	33.00 unit	20.995.000,00	20.995.000,00	0,00	0,00
303 02 027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dinas Pertanian dan Pangan	12.00 buah	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00
303 02 031	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	Kota Magelang	1.00 paket	19.400.000,00	40.149.000,00	20.749.000,00	106,95
303 02 036	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kota Magelang	100.00 %	0,00	486.500.000,00	486.500.000,00	100,00
<b>303 05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD</b>			<b>5.738.000,00</b>	<b>5.738.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
303 05 004	Penilaian angka kredit aparatur	Dinas Pertanian dan Pangan	8.00 orang	5.738.000,00	5.738.000,00	0,00	0,00
<b>303 06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			<b>88.335.000,00</b>	<b>88.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
303 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dinas Pertanian dan Pangan	12.00 Bulan	9.820.000,00	9.820.000,00	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
303 06 002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Dinas Pertanian dan Pangan	1.00 dokumen	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00
303 06 003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Dinas Pertanian dan Pangan	1.00 dok	6.394.000,00	6.394.000,00	0,00	0,00
303 06 004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas pertanian dan pangan	1.00 dokumen	7.204.000,00	7.204.000,00	0,00	0,00
303 06 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	1.00 dokumen; 1.00 dokumen	8.928.000,00	8.928.000,00	0,00	0,00
303 06 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dinas Pertanian dan Pangan	4.00 dokumen	41.702.000,00	41.702.000,00	0,00	0,00
303 06 027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Dinas Pertanian dan Pangan	10.00 buku	3.707.000,00	3.707.000,00	0,00	0,00
303 06 029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Kota Magelang	1.00 dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
<b>203 15</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan</b>			<b>559.210.000,00</b>	<b>565.520.000,00</b>	<b>6.310.000,00</b>	<b>1,13</b>
203 15 001	Penanganan daerah rawan pangan	Kota Magelang	15.00 Balita	17.045.000,00	17.045.000,00	0,00	0,00
203 15 003	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Kota Magelang	1.00 dokumen; 37.00 orang	33.447.000,00	33.447.000,00	0,00	0,00
203 15 004	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	kota Magelang	1.00 data	7.888.000,00	7.888.000,00	0,00	0,00
203 15 009	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	Kota Magelang	2.00 lokasi	60.016.000,00	63.171.000,00	3.155.000,00	5,26
203 15 016	Pengembangan diversifikasi tanaman	Kota Magelang	1.00 kelompok	76.639.000,00	76.639.000,00	0,00	0,00
203 15 021	Pengembangan sistem informasi pasar	Kota Magelang	12.00 laporan	70.357.000,00	73.512.000,00	3.155.000,00	4,48
203 15 022	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Kota Magelang	100.00 anak sekolah; 2.00 kegiatan	40.520.000,00	40.520.000,00	0,00	0,00
203 15 024	Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan	Kota Magelang	3.00 kali	91.017.000,00	91.017.000,00	0,00	0,00
203 15 030	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Kota Magelang	3.00 kegiatan; 1.00 kegiatan; 1.00 kegiatan	162.281.000,00	162.281.000,00	0,00	0,00
<b>303 15</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>			<b>498.650.000,00</b>	<b>495.982.000,00</b>	<b>(2.668.000,00)</b>	<b>(0,54)</b>
303 15 001	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Kota Magelang	90.00 peserta	128.219.000,00	128.219.000,00	0,00	0,00
303 15 006	Pembinaan dan Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura	Kota Magelang	3.00 pelatihan	20.025.000,00	0,00	(20.025.000,00)	(100,00)
303 15 007	Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura	Kota Magelang	1100.00 tanaman	350.406.000,00	367.763.000,00	17.357.000,00	4,95
<b>218 16</b>	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>			<b>32.310.000,00</b>	<b>24.074.000,00</b>	<b>(8.236.000,00)</b>	<b>(25,49)</b>
218 16 002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	2.00 dokumen	32.310.000,00	24.074.000,00	(8.236.000,00)	(25,49)
<b>303 16</b>	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>			<b>373.421.000,00</b>	<b>346.789.000,00</b>	<b>(26.632.000,00)</b>	<b>(7,13)</b>
303 16 002	Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer	Kota Magelang	1.00 pameran	203.379.000,00	203.379.000,00	0,00	0,00
303 16 007	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	Disperpa	17.00 kegiatan	133.885.000,00	119.691.000,00	(14.194.000,00)	(10,60)
303 16 014	Pelatihan Manajemen Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Kota Magelang	90.00 orang	36.157.000,00	23.719.000,00	(12.438.000,00)	(34,40)
<b>205 17</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>			<b>1.324.405.000,00</b>	<b>1.298.743.000,00</b>	<b>(25.662.000,00)</b>	<b>(1,94)</b>
205 17 004	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Gunung Tidar	3.00 Flora dan Fauna	868.072.000,00	879.750.000,00	11.678.000,00	1,35
205 17 010	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Gunung Tidar	12.00 bulan	404.874.000,00	370.215.000,00	(34.659.000,00)	(8,56)
205 17 014	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Gunung Tidar	500.00 orang	51.459.000,00	48.778.000,00	(2.681.000,00)	(5,21)
<b>303 17</b>	<b>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</b>			<b>180.132.000,00</b>	<b>209.603.000,00</b>	<b>29.471.000,00</b>	<b>16,36</b>
303 17 004	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Kota Magelang	1.00 Pelatihan; 6.00 kegiatan	22.370.000,00	22.370.000,00	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
303 17 005	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Kota Magelang	10.00 orang	18.983.000,00	18.983.000,00	0,00	0,00
303 17 006	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Kota Magelang	1.00 hektar	16.997.000,00	16.997.000,00	0,00	0,00
303 17 008	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bioteknologi	Kota Magelang	1000.00 botol	87.843.000,00	117.314.000,00	29.471.000,00	33,55
303 17 009	Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Kota Magelang	140.00 orang	33.939.000,00	33.939.000,00	0,00	0,00
<b>303 18</b>	<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>			<b>550.711.000,00</b>	<b>550.711.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
303 18 001	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Kota Magelang	25.00 orang	42.372.000,00	42.372.000,00	0,00	0,00
303 18 026	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	Kota Magelang	12.00 laporan; 35.00 orang	19.636.000,00	19.636.000,00	0,00	0,00
303 18 027	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	Kota Magelang	4.00 Ha; 2.00 Ha	36.385.000,00	36.385.000,00	0,00	0,00
303 18 028	Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida	Kota Magelang	3.00 kios; 18.00 Kelompok	45.511.000,00	45.511.000,00	0,00	0,00
303 18 029	Pengembangan Urban Farming	Kota Magelang	5.00 pelatihan	377.223.000,00	377.223.000,00	0,00	0,00
303 18 030	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Kota Magelang	1.00 dokumen; 1.00 kegiatan	29.584.000,00	29.584.000,00	0,00	0,00
<b>303 19</b>	<b>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</b>			<b>84.987.000,00</b>	<b>89.721.000,00</b>	<b>4.734.000,00</b>	<b>5,57</b>
303 19 001	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Kota Magelang	40.00 orang	15.067.000,00	15.067.000,00	0,00	0,00
303 19 003	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Kota Magelang	360.00 kali pendampingan	69.920.000,00	74.654.000,00	4.734.000,00	6,77
<b>301 20</b>	<b>Program pengembangan budidaya perikanan</b>			<b>382.704.000,00</b>	<b>382.277.000,00</b>	<b>(427.000,00)</b>	<b>(0,11)</b>
301 20 001	Pengembangan bibit ikan unggul	Kota Magelang	25.00 orang	25.733.000,00	25.733.000,00	0,00	0,00
301 20 002	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Kota Magelang	10.00 kelompok; 25.00 orang	56.451.000,00	30.198.000,00	(26.253.000,00)	(46,51)
301 20 003	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Kota Magelang	2.00 lomba	48.244.000,00	48.244.000,00	0,00	0,00
301 20 025	Operasionalisasi Balai Benih Ikan	Kota Magelang	12.00 bulan	189.985.000,00	215.811.000,00	25.826.000,00	13,59
301 20 026	Pelatihan Ikan Hias	Kota Magelang	15.00 orang	33.511.000,00	33.511.000,00	0,00	0,00
301 20 029	Pengembangan Pengelolaan Bidang Perikanan	Kota Magelang	25.00 orang	28.780.000,00	28.780.000,00	0,00	0,00
<b>303 20</b>	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>			<b>439.461.000,00</b>	<b>461.434.000,00</b>	<b>21.973.000,00</b>	<b>5,00</b>
303 20 001	Pendataan masalah peternakan	Kota Magelang	12.00 dokumen	36.138.000,00	37.716.000,00	1.578.000,00	4,37
303 20 002	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Kota Magelang	1450.00 ekor	76.529.000,00	78.107.000,00	1.578.000,00	2,06
303 20 004	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Kota Magelang	60.00 kegiatan	60.000.000,00	63.156.000,00	3.156.000,00	5,26
303 20 006	Pemeriksaan sebelum dan sesudah pematangan serta pemeriksaan daging ulang	Kota Magelang	4400.00 ekor	38.509.000,00	38.509.000,00	0,00	0,00
303 20 010	Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan	Kota Magelang	600.00 ekor	228.285.000,00	243.946.000,00	15.661.000,00	6,86
<b>303 21</b>	<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>			<b>11.483.000,00</b>	<b>8.933.000,00</b>	<b>(2.550.000,00)</b>	<b>(22,21)</b>
303 21 020	Pengadaan IB dan Peralatan IB	Kota Magelang	36.00 ternak	11.483.000,00	8.933.000,00	(2.550.000,00)	(22,21)
<b>303 22</b>	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan</b>			<b>248.262.000,00</b>	<b>249.840.000,00</b>	<b>1.578.000,00</b>	<b>0,64</b>
303 22 007	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.	Kota Magelang	3.00 event	163.026.000,00	163.026.000,00	0,00	0,00
303 22 008	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan	Kota Magelang	120.00 orang	23.971.000,00	23.971.000,00	0,00	0,00
303 22 010	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	Kota Magelang	28.00 dokumen	35.884.000,00	37.462.000,00	1.578.000,00	4,40

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
303 22 012	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan	kota magelang	1.00 pelatihan /penyuluhan	10.431.000,00	10.431.000,00	0,00	0,00
303 22 014	Peningkatan Kapasitas/Mutu Hasil Peternakan	Kota Magelang	2.00 Pelaku usaha	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00
<b>301 23</b>	<b>Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>			<b>271.801.000,00</b>	<b>291.166.000,00</b>	<b>19.365.000,00</b>	<b>7,12</b>
301 23 012	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan	Kota Magelang	80.00 orang	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00
301 23 013	Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan	Kota Magelang	1.00 Unit	68.565.000,00	74.852.000,00	6.287.000,00	9,17
301 23 014	Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan	Kota Magelang	50.00 pengolah dan pemasar	35.346.000,00	36.924.000,00	1.578.000,00	4,46
301 23 015	Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan	kota magelang	4.00 kegiatan	153.390.000,00	164.890.000,00	11.500.000,00	7,50
<b>303 23</b>	<b>Program peningkatan penerapan teknologi peternakan</b>			<b>85.607.000,00</b>	<b>85.607.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
303 23 004	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	Kota Magelang	3.00 pelatihan /penyuluhan	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00
303 23 005	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	Kota Magelang	3.00 pelatihan	46.246.000,00	46.246.000,00	0,00	0,00
303 23 009	Pengembangan agribisnis peternakan	Kota Magelang	2.00 pelatihan	15.061.000,00	15.061.000,00	0,00	0,00
<b>303 24</b>	<b>Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>			<b>1.525.475.000,00</b>	<b>1.541.255.000,00</b>	<b>15.780.000,00</b>	<b>1,03</b>
303 24 001	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet	RPH Kota Magelang	400.00 sampel	35.550.000,00	37.128.000,00	1.578.000,00	4,44
303 24 002	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan	Kota Magelang	2.00 kegiatan	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00
303 24 003	Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan	Kota Magelang	3.00 kegiatan	50.066.000,00	50.066.000,00	0,00	0,00
303 24 004	Pembangunan/Rehabilitasi Sedang dan Berat Rumah Potong Hewan (RPH)	RPH Kota Magelang	1.00 paket	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
303 24 005	Operasionalisasi Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesmavet	Rumah Potong Hewan Disperpa Kota Magelang	4400.00 ekor	281.048.000,00	295.250.000,00	14.202.000,00	5,05
303 24 006	Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)	RPH Kota Magelang	1.00 paket	898.876.000,00	898.876.000,00	0,00	0,00
303 24 007	Pembinaan Pelaku Usaha Pemotongan di RPH	RPH Kota Magelang	4.00 kegiatan	36.635.000,00	36.635.000,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>			<b>7.895.497.000,00</b>	<b>8.554.178.000,00</b>	<b>658.681.000,00</b>	<b>8,34</b>

Magelang, 29 Juli 2019  
**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI**  
NIP. 19620914 199007 1 001



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

**Formulir  
RKPA SKPD  
2.2**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 3.03 Pertanian  
Pemerintahan : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan

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

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>303 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>828.968.000,00</b>	<b>931.869.000,00</b>	<b>102.901.000,00</b>	<b>12,41</b>
303 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Pertanian dan Pangan	865.00 865	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
303 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pertanian dan Pangan	12.00 bulan	171.000.000,00	200.351.000,00	29.351.000,00	17,16
303 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Pertanian dan Pangan	47.00 kendaraan	15.876.000,00	15.876.000,00	0,00	0,00
303 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Magelang	12.00 Bulan	124.950.000,00	124.950.000,00	0,00	0,00
303 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Pertanian dan Pangan	24.00 jenis	58.573.000,00	61.729.000,00	3.156.000,00	5,39
303 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Pertanian dan Pangan	39.00 jenis	33.098.000,00	33.098.000,00	0,00	0,00
303 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pertanian dan Pangan	12.00 jenis	17.877.000,00	28.377.000,00	10.500.000,00	58,73
303 01 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pertanian dan Pangan	8.00 jenis	12.499.000,00	12.499.000,00	0,00	0,00
303 01 013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Pertanian dan Pangan	39.00 buah	3.153.000,00	3.153.000,00	0,00	0,00
303 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Pertanian dan Pangan	12.00 bulan	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00
303 01 016	Penyediaan bahan logistik kantor	Dinas Pertanian dan Pangan	1460.00 1460 tabung/liter	23.703.000,00	21.223.000,00	(2.480.000,00)	(10,46)
303 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Pertanian dan Pangan	12.00 bulan	43.657.000,00	43.657.000,00	0,00	0,00
303 01 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	84.00 kegiatan	172.960.000,00	223.510.000,00	50.550.000,00	29,23
303 01 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Dinas Pertanian dan Pangan	12.00 bulan	144.502.000,00	156.326.000,00	11.824.000,00	8,18
<b>303 02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>403.837.000,00</b>	<b>926.581.000,00</b>	<b>522.744.000,00</b>	<b>129,44</b>
303 02 007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	kota magelang	100.00 %	0,00	39.800.000,00	39.800.000,00	100,00
303 02 009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Pertanian dan Pangan	100.00 %	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	100,00
303 02 010	Pengadaan mebeleur	Dinas Pertanian dan Pangan	3.00 buah	12.750.000,00	20.750.000,00	8.000.000,00	62,75
303 02 020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Pertanian dan Pangan	2.00 jenis	31.145.000,00	31.145.000,00	0,00	0,00
303 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Pertanian dan Pangan	47.00 kendaraan	313.947.000,00	261.142.000,00	(52.805.000,00)	(16,82)
303 02 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Pertanian dan Pangan	33.00 unit	20.995.000,00	20.995.000,00	0,00	0,00
303 02 027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dinas Pertanian dan Pangan	12.00 buah	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00
303 02 031	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	Kota Magelang	1.00 paket	19.400.000,00	40.149.000,00	20.749.000,00	106,95
303 02 036	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kota Magelang	100.00 %	0,00	486.500.000,00	486.500.000,00	100,00
<b>303 05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD</b>			<b>5.738.000,00</b>	<b>5.738.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
303 05 004	Penilaian angka kredit aparatur	Dinas Pertanian dan Pangan	8.00 orang	5.738.000,00	5.738.000,00	0,00	0,00
<b>303 06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			<b>88.335.000,00</b>	<b>88.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
303 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dinas Pertanian dan Pangan	12.00 Bulan	9.820.000,00	9.820.000,00	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
303 06 002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Dinas Pertanian dan Pangan	1.00 dokumen	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00
303 06 003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Dinas Pertanian dan Pangan	1.00 dok	6.394.000,00	6.394.000,00	0,00	0,00
303 06 004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas pertanian dan pangan	1.00 dokumen	7.204.000,00	7.204.000,00	0,00	0,00
303 06 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	1.00 dokumen; 1.00 dokumen	8.928.000,00	8.928.000,00	0,00	0,00
303 06 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dinas Pertanian dan Pangan	4.00 dokumen	41.702.000,00	41.702.000,00	0,00	0,00
303 06 027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Dinas Pertanian dan Pangan	10.00 buku	3.707.000,00	3.707.000,00	0,00	0,00
303 06 029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Kota Magelang	1.00 dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
<b>203 15</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan</b>			<b>559.210.000,00</b>	<b>565.520.000,00</b>	<b>6.310.000,00</b>	<b>1,13</b>
203 15 001	Penanganan daerah rawan pangan	Kota Magelang	15.00 Balita	17.045.000,00	17.045.000,00	0,00	0,00
203 15 003	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Kota Magelang	1.00 dokumen; 37.00 orang	33.447.000,00	33.447.000,00	0,00	0,00
203 15 004	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	kota Magelang	1.00 data	7.888.000,00	7.888.000,00	0,00	0,00
203 15 009	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	Kota Magelang	2.00 lokasi	60.016.000,00	63.171.000,00	3.155.000,00	5,26
203 15 016	Pengembangan diversifikasi tanaman	Kota Magelang	1.00 kelompok	76.639.000,00	76.639.000,00	0,00	0,00
203 15 021	Pengembangan sistem informasi pasar	Kota Magelang	12.00 laporan	70.357.000,00	73.512.000,00	3.155.000,00	4,48
203 15 022	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Kota Magelang	100.00 anak sekolah; 2.00 kegiatan	40.520.000,00	40.520.000,00	0,00	0,00
203 15 024	Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan	Kota Magelang	3.00 kali	91.017.000,00	91.017.000,00	0,00	0,00
203 15 030	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Kota Magelang	3.00 kegiatan; 1.00 kegiatan; 1.00 kegiatan	162.281.000,00	162.281.000,00	0,00	0,00
<b>303 15</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>			<b>498.650.000,00</b>	<b>495.982.000,00</b>	<b>(2.668.000,00)</b>	<b>(0,54)</b>
303 15 001	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Kota Magelang	90.00 peserta	128.219.000,00	128.219.000,00	0,00	0,00
303 15 006	Pembinaan dan Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura	Kota Magelang	3.00 pelatihan	20.025.000,00	0,00	(20.025.000,00)	(100,00)
303 15 007	Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura	Kota Magelang	1100.00 tanaman	350.406.000,00	367.763.000,00	17.357.000,00	4,95
<b>218 16</b>	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>			<b>32.310.000,00</b>	<b>24.074.000,00</b>	<b>(8.236.000,00)</b>	<b>(25,49)</b>
218 16 002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	2.00 dokumen	32.310.000,00	24.074.000,00	(8.236.000,00)	(25,49)
<b>303 16</b>	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>			<b>373.421.000,00</b>	<b>346.789.000,00</b>	<b>(26.632.000,00)</b>	<b>(7,13)</b>
303 16 002	Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer	Kota Magelang	1.00 pameran	203.379.000,00	203.379.000,00	0,00	0,00
303 16 007	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	Disperpa	17.00 kegiatan	133.885.000,00	119.691.000,00	(14.194.000,00)	(10,60)
303 16 014	Pelatihan Manajemen Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Kota Magelang	90.00 orang	36.157.000,00	23.719.000,00	(12.438.000,00)	(34,40)
<b>205 17</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>			<b>1.324.405.000,00</b>	<b>1.298.743.000,00</b>	<b>(25.662.000,00)</b>	<b>(1,94)</b>
205 17 004	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Gunung Tidar	3.00 Flora dan Fauna	868.072.000,00	879.750.000,00	11.678.000,00	1,35
205 17 010	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Gunung Tidar	12.00 bulan	404.874.000,00	370.215.000,00	(34.659.000,00)	(8,56)
205 17 014	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Gunung Tidar	500.00 orang	51.459.000,00	48.778.000,00	(2.681.000,00)	(5,21)
<b>303 17</b>	<b>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</b>			<b>180.132.000,00</b>	<b>209.603.000,00</b>	<b>29.471.000,00</b>	<b>16,36</b>
303 17 004	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Kota Magelang	1.00 Pelatihan; 6.00 kegiatan	22.370.000,00	22.370.000,00	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
303 17 005	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Kota Magelang	10.00 orang	18.983.000,00	18.983.000,00	0,00	0,00
303 17 006	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Kota Magelang	1.00 hektar	16.997.000,00	16.997.000,00	0,00	0,00
303 17 008	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bioteknologi	Kota Magelang	1000.00 botol	87.843.000,00	117.314.000,00	29.471.000,00	33,55
303 17 009	Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Kota Magelang	140.00 orang	33.939.000,00	33.939.000,00	0,00	0,00
<b>303 18</b>	<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>			<b>550.711.000,00</b>	<b>550.711.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
303 18 001	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Kota Magelang	25.00 orang	42.372.000,00	42.372.000,00	0,00	0,00
303 18 026	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	Kota Magelang	12.00 laporan; 35.00 orang	19.636.000,00	19.636.000,00	0,00	0,00
303 18 027	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	Kota Magelang	4.00 Ha; 2.00 Ha	36.385.000,00	36.385.000,00	0,00	0,00
303 18 028	Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida	Kota Magelang	3.00 kios; 18.00 Kelompok	45.511.000,00	45.511.000,00	0,00	0,00
303 18 029	Pengembangan Urban Farming	Kota Magelang	5.00 pelatihan	377.223.000,00	377.223.000,00	0,00	0,00
303 18 030	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Kota Magelang	1.00 dokumen; 1.00 kegiatan	29.584.000,00	29.584.000,00	0,00	0,00
<b>303 19</b>	<b>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</b>			<b>84.987.000,00</b>	<b>89.721.000,00</b>	<b>4.734.000,00</b>	<b>5,57</b>
303 19 001	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Kota Magelang	40.00 orang	15.067.000,00	15.067.000,00	0,00	0,00
303 19 003	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Kota Magelang	360.00 kali pendampingan	69.920.000,00	74.654.000,00	4.734.000,00	6,77
<b>301 20</b>	<b>Program pengembangan budidaya perikanan</b>			<b>382.704.000,00</b>	<b>382.277.000,00</b>	<b>(427.000,00)</b>	<b>(0,11)</b>
301 20 001	Pengembangan bibit ikan unggul	Kota Magelang	25.00 orang	25.733.000,00	25.733.000,00	0,00	0,00
301 20 002	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Kota Magelang	10.00 kelompok; 25.00 orang	56.451.000,00	30.198.000,00	(26.253.000,00)	(46,51)
301 20 003	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Kota Magelang	2.00 lomba	48.244.000,00	48.244.000,00	0,00	0,00
301 20 025	Operasionalisasi Balai Benih Ikan	Kota Magelang	12.00 bulan	189.985.000,00	215.811.000,00	25.826.000,00	13,59
301 20 026	Pelatihan Ikan Hias	Kota Magelang	15.00 orang	33.511.000,00	33.511.000,00	0,00	0,00
301 20 029	Pengembangan Pengelolaan Bidang Perikanan	Kota Magelang	25.00 orang	28.780.000,00	28.780.000,00	0,00	0,00
<b>303 20</b>	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>			<b>439.461.000,00</b>	<b>461.434.000,00</b>	<b>21.973.000,00</b>	<b>5,00</b>
303 20 001	Pendataan masalah peternakan	Kota Magelang	12.00 dokumen	36.138.000,00	37.716.000,00	1.578.000,00	4,37
303 20 002	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Kota Magelang	1450.00 ekor	76.529.000,00	78.107.000,00	1.578.000,00	2,06
303 20 004	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Kota Magelang	60.00 kegiatan	60.000.000,00	63.156.000,00	3.156.000,00	5,26
303 20 006	Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang	Kota Magelang	4400.00 ekor	38.509.000,00	38.509.000,00	0,00	0,00
303 20 010	Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan	Kota Magelang	600.00 ekor	228.285.000,00	243.946.000,00	15.661.000,00	6,86
<b>303 21</b>	<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>			<b>11.483.000,00</b>	<b>8.933.000,00</b>	<b>(2.550.000,00)</b>	<b>(22,21)</b>
303 21 020	Pengadaan IB dan Peralatan IB	Kota Magelang	36.00 ternak	11.483.000,00	8.933.000,00	(2.550.000,00)	(22,21)
<b>303 22</b>	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan</b>			<b>248.262.000,00</b>	<b>249.840.000,00</b>	<b>1.578.000,00</b>	<b>0,64</b>
303 22 007	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.	Kota Magelang	3.00 event	163.026.000,00	163.026.000,00	0,00	0,00
303 22 008	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan	Kota Magelang	120.00 orang	23.971.000,00	23.971.000,00	0,00	0,00
303 22 010	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	Kota Magelang	28.00 dokumen	35.884.000,00	37.462.000,00	1.578.000,00	4,40



KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
303 22 012	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan	kota magelang	1.00 pelatihan /penyuluhan	10.431.000,00	10.431.000,00	0,00	0,00
303 22 014	Peningkatan Kapasitas/Mutu Hasil Peternakan	Kota Magelang	2.00 Pelaku usaha	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00
<b>301 23</b>	<b>Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>			<b>271.801.000,00</b>	<b>291.166.000,00</b>	<b>19.365.000,00</b>	<b>7,12</b>
301 23 012	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan	Kota Magelang	80.00 orang	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00
301 23 013	Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan	Kota Magelang	1.00 Unit	68.565.000,00	74.852.000,00	6.287.000,00	9,17
301 23 014	Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan	Kota Magelang	50.00 pengolah dan pemasar	35.346.000,00	36.924.000,00	1.578.000,00	4,46
301 23 015	Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan	kota magelang	4.00 kegiatan	153.390.000,00	164.890.000,00	11.500.000,00	7,50
<b>303 23</b>	<b>Program peningkatan penerapan teknologi peternakan</b>			<b>85.607.000,00</b>	<b>85.607.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
303 23 004	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	Kota Magelang	3.00 pelatihan /penyuluhan	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00
303 23 005	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	Kota Magelang	3.00 pelatihan	46.246.000,00	46.246.000,00	0,00	0,00
303 23 009	Pengembangan agribisnis peternakan	Kota Magelang	2.00 pelatihan	15.061.000,00	15.061.000,00	0,00	0,00
<b>303 24</b>	<b>Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>			<b>1.525.475.000,00</b>	<b>1.541.255.000,00</b>	<b>15.780.000,00</b>	<b>1,03</b>
303 24 001	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet	RPH Kota Magelang	400.00 sampel	35.550.000,00	37.128.000,00	1.578.000,00	4,44
303 24 002	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan	Kota Magelang	2.00 kegiatan	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00
303 24 003	Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan	Kota Magelang	3.00 kegiatan	50.066.000,00	50.066.000,00	0,00	0,00
303 24 004	Pembangunan/Rehabilitasi Sedang dan Berat Rumah Potong Hewan (RPH)	RPH Kota Magelang	1.00 paket	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
303 24 005	Operasionalisasi Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesmavet	Rumah Potong Hewan Disperpa Kota Magelang	4400.00 ekor	281.048.000,00	295.250.000,00	14.202.000,00	5,05
303 24 006	Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)	RPH Kota Magelang	1.00 paket	898.876.000,00	898.876.000,00	0,00	0,00
303 24 007	Pembinaan Pelaku Usaha Pemotongan di RPH	RPH Kota Magelang	4.00 kegiatan	36.635.000,00	36.635.000,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>			<b>7.895.497.000,00</b>	<b>8.554.178.000,00</b>	<b>658.681.000,00</b>	<b>8,34</b>

Magelang, 29 Juli 2019  
**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI**  
NIP. 19620914 199007 1 001



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 203 Pangan  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan  
 Program RENSTRA : 203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan  
 Program RKPD : 203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan  
 Program RENJA : 203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan  
 Program KUA : 203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan  
 Kegiatan KUA : 203.15.009 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan  
 Kegiatan : 203.15.009 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan

Waktu Pelaksanaan : Juni, Juli  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 25.768.000,00  
 Jumlah Tahun N : 63.171.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 75.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	3 kecamatan	3 kecamatan
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	60.016.000,00	63.171.000,00
Keluaran	Terlaksananya pembinaan pemanfaatan pekarangan	Terlaksananya pembinaan pemanfaatan pekarangan	2 lokasi	2 lokasi
Hasil	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan pekarangan	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan pekarangan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok wanita

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				60.016.000,00				63.171.000,00	3.155.000,00	5,26
5.2.1	Belanja Pegawai				2.000.000,00				4.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.000.000,00				4.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.000.000,00				4.000.000,00	2.000.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				2.000.000,00				4.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	400.000,00	100,00
	- Koordinator	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	350.000,00	100,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	200.000,00	100,00
	- Anggota	5.00	orang x kegiatan	150.000,00	750.000,00	10.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.500.000,00	750.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				58.016.000,00				59.171.000,00	1.155.000,00	1,99
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.172.000,00				1.172.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.172.000,00				1.172.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				1.172.000,00				1.172.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	62.450,00	124.900,00	2.00	rim	62.450,00	124.900,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 80 lembar	70.00	buah	5.000,00	350.000,00	70.00	buah	5.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	5.00	lusin	36.300,00	181.500,00	5.00	lusin	36.300,00	181.500,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	50.00	buah	10.300,00	515.000,00	50.00	buah	10.300,00	515.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	600,00	600,00	1.00	buah	600,00	600,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				11.256.000,00				5.036.000,00	(6.220.000,00)	(55,26)
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	Bibit untuk Kampung Organik				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	- Terong	1500.00	batang	500,00	750.000,00	1500.00	batang	500,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Cabe	1500.00	batang	500,00	750.000,00	1500.00	batang	500,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Tomat	1500.00	batang	500,00	750.000,00	1500.00	batang	500,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Sawi	1500.00	batang	500,00	750.000,00	1500.00	batang	500,00	750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak				2.130.000,00				0,00	(2.130.000,00)	(100,00)
	Benih Perikanan				2.130.000,00				0,00	(2.130.000,00)	(100,00)
	- Benih Lele, ukuran 9-12 cm	3872.00	ekor	550,00	2.129.600,00	1.00	ekor	0,00	0,00	(2.129.600,00)	(100,00)
	- Benih Lele, ukuran 9-12 cm - Pembulatan	1.00	ekor	400,00	400,00	1.00	ekor	0,00	0,00	(400,00)	(100,00)
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				4.406.000,00				2.036.000,00	(2.370.000,00)	(53,79)
	Pertanian & Pertamanan				4.406.000,00				2.036.000,00	(2.370.000,00)	(53,79)
	- plastik mulsa uk.500x1,2m - Kolam terpal	4.00	roll	467.500,00	1.870.000,00	1.00	roll	0,00	0,00	(1.870.000,00)	(100,00)
	- Polybag	6.00	kg	60.000,00	360.000,00	6.00	kg	60.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	- Sekam bakar	20.00	pak	50.000,00	1.000.000,00	10.00	pak	50.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)
	- Cetok	8.00	buah	15.000,00	120.000,00	8.00	buah	15.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	- Sarung Tangan Kulit - Sarung tangan	6.00	pasang	26.000,00	156.000,00	6.00	pasang	26.000,00	156.000,00	0,00	0,00
	- Pot Hias Begor Kecil	20.00	buah	38.000,00	760.000,00	20.00	buah	38.000,00	760.000,00	0,00	0,00
	- Pot Hias Begor Kecil - Ember plastik	4.00	buah	35.000,00	140.000,00	4.00	buah	35.000,00	140.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak				1.720.000,00				0,00	(1.720.000,00)	(100,00)
	bahan pakan ternak				1.720.000,00				0,00	(1.720.000,00)	(100,00)
	- Pakan Ikan Pelet Lele	100.00	kg	17.200,00	1.720.000,00	1.00	kg	0,00	0,00	(1.720.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				41.128.000,00				44.101.000,00	2.973.000,00	7,23
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				39.264.000,00				42.419.000,00	3.155.000,00	8,04
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				37.920.000,00				40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	- Petugas pendamping pemanfaatan pekarangan	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				1.344.000,00				1.451.000,00	107.000,00	7,96
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan kesehatan (3%)	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	3.792,00	91.008,00	24.00	orang x bulan	4.097,00	98.328,00	7.320,00	8,04
	- 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	2.00	orang x bulan	816,00	1.632,00	1.00	orang x bulan	728,00	728,00	(904,00)	(55,39)

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
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				364.000,00				182.000,00	(182.000,00)	(50,00)
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				364.000,00				182.000,00	(182.000,00)	(50,00)
	<i>- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna)</i>	8,00	m1	45.500,00	364.000,00	4,00	m1	45.500,00	182.000,00	(182.000,00)	(50,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	<i>- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang</i>	50,00	orang x hari	30.000,00	1.500.000,00	50,00	orang x hari	30.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				150.000,00				262.000,00	112.000,00	74,67
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				150.000,00				262.000,00	112.000,00	74,67
	<i>Penggandaan</i>				150.000,00				262.000,00	112.000,00	74,67
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	750,00	lembar	200,00	150.000,00	1310,00	lembar	200,00	262.000,00	112.000,00	74,67
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.310.000,00				4.950.000,00	2.640.000,00	114,29
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.310.000,00				4.950.000,00	2.640.000,00	114,29
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>	70,00	orang x jamuan	11.000,00	770.000,00	70,00	orang x jamuan	11.000,00	770.000,00	0,00	0,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i>	70,00	orang x jamuan	22.000,00	1.540.000,00	70,00	orang x jamuan	22.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat - Monev kelompok OPP dan KRPL</i>				0,00				2.640.000,00	2.640.000,00	100,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil</i>			0,00	0,00	80,00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00	880.000,00	100,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam</i>			0,00	0,00	80,00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	100,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				0,00				2.650.000,00	2.650.000,00	100,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				0,00				2.650.000,00	2.650.000,00	100,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				0,00				2.650.000,00	2.650.000,00	100,00
	<i>- TINGKAT H</i>			0,00	0,00	1,00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	<i>- TINGKAT I</i>			0,00	0,00	2,00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	<i>- TINGKAT J</i>			0,00	0,00	4,00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.000.000,00				1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.000.000,00				1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah</i>				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	<i>- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan</i>	2,00	orang x keg	500.000,00	1.000.000,00	2,00	orang x keg	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Daerah</i>				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	<i>- Eselon III / Gol IV / Disetarakan</i>	2,00	orang x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	1,00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		6.544.000,00									
Triwulan 2		15.121.280,00									
Triwulan 3		21.225.568,00									
Triwulan 4		20.280.152,00									
<b>Total</b>		<b>63.171.000,00</b>									

Magelang, 29 Juli 2019  
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI  
NIP. 19620914 199007 1 001



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 203 Pangan  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan  
 Program RENSTRA : 203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan  
 Program RKPD : 203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan  
 Program RENJA : 203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan  
 Program KUA : 203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan  
 Kegiatan KUA : 203.15.021 Pengembangan sistem informasi pasar  
 Kegiatan : 203.15.021 Pengembangan sistem informasi pasar

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

Jumlah Tahun N-1 : 19.961.000,00  
 Jumlah Tahun N : 73.512.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 77.392.700,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	3 Kecamatan	3 Kecamatan
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	70.357.000,00	73.512.000,00
Keluaran	Laporan pemantauan harga dan pasokan pangan	Laporan pemantauan harga dan pasokan pangan	12 laporan	12 laporan
Hasil	Terpantaunya informasi harga dan pasokan pangan	Terpantaunya informasi harga dan pasokan pangan	1 laporan	1 laporan
Manfaat	Mendukung stabilitas dan terkendalinya harga dan pasokan pangan	Mendukung stabilitas dan terkendalinya harga dan pasokan pangan	1 laporan	1 laporan
Dampak	Terciptanya stabilitas harga dan pasokan pangan strategis	Terciptanya stabilitas harga dan pasokan pangan strategis	1 laporan	1 laporan

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : 4 Pasar tradisional, distributor dan pasar modern

**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				70.357.000,00				73.512.000,00	3.155.000,00	4,48
5.2.1	Belanja Pegawai				6.600.000,00				6.600.000,00	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	Honorarium PNS				6.600.000,00				6.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.600.000,00				6.600.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				6.600.000,00				6.600.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - (1 org x 4 bln)	4.00	orang x bulan	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x bulan	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 org x 4 bln)	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 org x 4 bln)	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
	- Anggota - (5 org x 4 bln)	20.00	orang x bulan	150.000,00	3.000.000,00	20.00	orang x bulan	150.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				63.757.000,00				66.912.000,00	3.155.000,00	4,95
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				394.000,00				394.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				394.000,00				394.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				394.000,00				394.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	62.000,00	124.000,00	2.00	rim	62.000,00	124.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P	2.00	lusin	30.000,00	60.000,00	2.00	lusin	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar - buku agenda	6.00	pak	35.000,00	210.000,00	6.00	pak	35.000,00	210.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				480.000,00				480.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				480.000,00				480.000,00	0,00	0,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				480.000,00				480.000,00	0,00	0,00
	- Tas Peserta dan Pendamping - Petugas survey	6.00	buah	80.000,00	480.000,00	6.00	buah	80.000,00	480.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				50.784.000,00				53.939.000,00	3.155.000,00	6,21
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				39.264.000,00				42.419.000,00	3.155.000,00	8,04
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				37.920.000,00				40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	- Tenaga Administrasi Kepegawaian - Enumerator harga dan pasokan pangan (2 org x 12 bln)	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				1.344.000,00				1.451.000,00	107.000,00	7,96
	- Asuransi Kesehatan	24.00	orang x bulan	47.400,00	1.137.600,00	24.00	orang x bulan	51.210,00	1.229.040,00	91.440,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan	24.00	orang x bulan	3.792,00	91.008,00	24.00	orang x bulan	4.097,00	98.328,00	7.320,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - 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	2.00	orang x bulan	816,00	1.632,00	1.00	orang x bulan	728,00	728,00	(904,00)	(55,39)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				11.520.000,00				11.520.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Lapangan				11.520.000,00				11.520.000,00	0,00	0,00
	- Surveyor / Pencari Data - petugas survey pasokan dan harga pangan di pasar (4 org x 8 hari x 12 bln)	384.00	kegiatan x hari	30.000,00	11.520.000,00	384.00	kegiatan x hari	30.000,00	11.520.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				189.000,00				189.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				159.000,00				159.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				159.000,00				159.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	795.00	lembar	200,00	159.000,00	795.00	lembar	200,00	159.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				30.000,00				30.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				30.000,00				30.000,00	0,00	0,00
	- jilid Plakban Tebal > 100 lembar	2.00	buku	15.000,00	30.000,00	2.00	buku	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.980.000,00				1.980.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.980.000,00				1.980.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.980.000,00				1.980.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - rapat (15 org x 4 kali)	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - rapat (15 org x 4 kali)	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				9.930.000,00				9.930.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				9.930.000,00				9.930.000,00	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 Dalam Provinsi Jateng dan DIY				6.600.000,00				6.600.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - Es IV	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 - Gol III	12.00	orang x hari	350.000,00	4.200.000,00	12.00	orang x hari	350.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				3.330.000,00				3.330.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport	18.00	orang x kegiatan	185.000,00	3.330.000,00	18.00	orang x kegiatan	185.000,00	3.330.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		12.523.000,00									
Triwulan 2		16.155.280,00									
Triwulan 3		26.900.568,00									
Triwulan 4		17.933.152,00									
<b>Total</b>		<b>73.512.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p> <p>Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI NIP. 19620914 199007 1 001</p>					





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

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 203 Pangan  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan  
 Program RENSTRA : 203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan  
 Program RKPD : 203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan  
 Program RENJA : 203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan  
 Program KUA : 203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan  
 Kegiatan KUA : 203.15.024 Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan  
 Kegiatan : 203.15.024 Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00  
 Jumlah Tahun N : 91.017.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 100.118.700,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	3 Kecamatan	3 Kecamatan
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	91.017.000,00	91.017.000,00
Keluaran	Rakor Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Tingkat Kota Magelang dan mengikuti Rakor DKP Tingkat Nasional	Rakor Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Tingkat Kota Magelang dan mengikuti Rakor DKP Tingkat Nasional	3 kali	3 kali
Hasil	Rumusan kebijakan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan	Rumusan kebijakan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan	1 laporan	1 laporan
Manfaat	Kebijakan ketahanan pangan	Kebijakan ketahanan pangan	1 laporan	1 laporan
Dampak	Peningkatan ketahanan pangan Kota Magelang	Peningkatan ketahanan pangan Kota Magelang	3 Kecamatan	3 Kecamatan

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD terkait

**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				91.017.000,00				91.017.000,00	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	Belanja Pegawai				50.200.000,00				50.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				50.200.000,00				50.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				50.200.000,00				50.200.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				50.200.000,00				50.200.000,00	0,00	0,00
	<i>- Pengarah I - (1 org x 4 bln)</i>	4.00	orang x bulan	750.000,00	3.000.000,00	4.00	orang x bulan	750.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	<i>- Pengarah II - (1 org x 4 bln)</i>	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
	<i>- Penanggungjawab - (1 org x 4 bln)</i>	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
	<i>- Ketua - (1 org x 4 bln)</i>	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
	<i>- Sekretaris - (1 org x 4 bln)</i>	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
	<i>- Anggota - (25 org x 4 bln)</i>	100.00	orang x bulan	300.000,00	30.000.000,00	100.00	orang x bulan	300.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	<i>- Petugas Lainnya - petugas sekretariat (8 org x 6 bln)</i>	48.00	orang x bulan	200.000,00	9.600.000,00	48.00	orang x bulan	200.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				40.817.000,00				40.817.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				582.000,00				902.000,00	320.000,00	54,98
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				582.000,00				902.000,00	320.000,00	54,98
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				582.000,00				902.000,00	320.000,00	54,98
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio</i>	1.00	rim	62.000,00	62.000,00	1.00	rim	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
	<i>- Ballpoint Faster</i>	7.00	lusin	40.000,00	280.000,00	7.00	lusin	40.000,00	280.000,00	0,00	0,00
	<i>- Block note</i>	30.00	buku	8.000,00	240.000,00	70.00	buku	8.000,00	560.000,00	320.000,00	133,33
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				2.400.000,00				2.540.000,00	140.000,00	5,83
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				2.400.000,00				2.540.000,00	140.000,00	5,83
	<i>Bahan Perlengkapan dan Peralatan</i>				2.400.000,00				2.540.000,00	140.000,00	5,83
	<i>- Tas Peserta dan Pendamping - peserta</i>	80.00	buah	30.000,00	2.400.000,00	38.00	buah	30.000,00	1.140.000,00	(1.260.000,00)	(52,50)
	<i>- Tas Peserta dan Pendamping</i>			0,00	0,00	70.00	buah	20.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				240.000,00				840.000,00	600.000,00	250,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				60.000,00				60.000,00	0,00	0,00
	<i>Cetak Foto</i>				60.000,00				60.000,00	0,00	0,00
	<i>- Ukuran 3 R</i>	20.00	lembar	3.000,00	60.000,00	20.00	lembar	3.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				180.000,00				180.000,00	0,00	0,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				180.000,00				180.000,00	0,00	0,00
	<i>- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna)</i>	4.00	m1	45.000,00	180.000,00	4.00	m1	45.000,00	180.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				0,00				600.000,00	600.000,00	100,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				0,00				600.000,00	600.000,00	100,00
	<i>- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang</i>			0,00	0,00	20.00	orang x hari	30.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.715.000,00				1.450.000,00	(265.000,00)	(15,45)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				1.500.000,00				1.140.000,00	(360.000,00)	(24,00)
	<i>Cetak</i>				1.500.000,00				1.140.000,00	(360.000,00)	(24,00)
	<i>- Buku Agenda</i>	50.00	buku	30.000,00	1.500.000,00	38.00	buku	30.000,00	1.140.000,00	(360.000,00)	(24,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				95.000,00				190.000,00	95.000,00	100,00
	<i>Penggandaan</i>				95.000,00				190.000,00	95.000,00	100,00
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	475.00	lembar	200,00	95.000,00	950.00	lembar	200,00	190.000,00	95.000,00	100,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				120.000,00				120.000,00	0,00	0,00
	<i>Penjilidan</i>				120.000,00				120.000,00	0,00	0,00
	<i>- Jilid Soft Hard Cover Folio T tipis &lt; 100 lembar</i>	3.00	buku	40.000,00	120.000,00	3.00	buku	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				1.000.000,00				3.000.000,00	2.000.000,00	200,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				1.000.000,00				3.000.000,00	2.000.000,00	200,00
	<i>Sewa Gedung</i>				1.000.000,00				3.000.000,00	2.000.000,00	200,00

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
	- Sewa Gedung Pertemuan Kap. s/d 100 orang	1.00	hari	1.000.000,00	1.000.000,00	2.00	hari	1.500.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.630.000,00				6.305.000,00	2.675.000,00	73,69
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.630.000,00				6.305.000,00	2.675.000,00	73,69
	Makanan Dan Minuman Rapat				3.630.000,00				6.305.000,00	2.675.000,00	73,69
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack rapat awal (45 org x 1 kali)	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	45.00	orang x jamuan	11.000,00	495.000,00	165.000,00	50,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - makan rapat awal (45 org x 1 kali)	30.00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00	45.00	orang x jamuan	22.000,00	990.000,00	330.000,00	50,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - rapat akhir (40 org x 1 kali)	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00	(110.000,00)	(20,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - rapat akhir (40 org x 1 kali)	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00	(220.000,00)	(20,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - rapat pokja teknis (70 org x 1 kali)	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - rapat pokja teknis (70 org x 1 kali)	30.00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - (70 org x 1 kali)			0,00	0,00	70.00	orang x jamuan	50.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				26.450.000,00				19.880.000,00	(6.570.000,00)	(24,84)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				26.450.000,00				19.880.000,00	(6.570.000,00)	(24,84)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				5.850.000,00				4.050.000,00	(1.800.000,00)	(30,77)
	- TINGKAT G - (1 org x 3 hari x 1 keg)	3.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	2.100.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - (1 org x 3 hari 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 - (1 org x 3 hari x 1 keg)	3.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				15.000.000,00				12.000.000,00	(3.000.000,00)	(20,00)
	- Uang Transport - Transport PP (Es II)	1.00	orang x kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00
	- Uang Transport - Transport PP (Es III)	1.00	orang x kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00
	- Uang Transport - Transport PP (Es IV)	1.00	orang x kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	Penginapan				5.600.000,00				2.780.000,00	(2.820.000,00)	(50,36)
	- Tingkat C - (1 org x 2 malam)	2.00	orang x malam x kegiatan	1.200.000,00	2.400.000,00	2.00	orang x malam x kegiatan	750.000,00	1.500.000,00	(900.000,00)	(37,50)
	- Tingkat D - (1 org x 2 malam)	2.00	orang x malam x kegiatan	900.000,00	1.800.000,00	2.00	orang x malam x kegiatan	640.000,00	1.280.000,00	(520.000,00)	(28,89)
	- Tingkat E - (1 org x 2 malam)	2.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	1.400.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				0,00				1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
	- TINGKAT J - (3 org x 1 hr)			0,00	0,00	3.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				4.800.000,00				5.900.000,00	1.100.000,00	22,92
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				4.800.000,00				5.900.000,00	1.100.000,00	22,92
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Provinsi				3.000.000,00				4.500.000,00	1.500.000,00	50,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - narasumber tingkat provinsi (1 org x 2 keg)	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 - Narasumber Perguruan Tinggi			0,00	0,00	1.00	orang x keg	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				1.000.000,00				500.000,00	(500.000,00)	(50,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - narasumber tk. daerah (1 org x 1 keg)	2.00	orang x keg	500.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x keg	500.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)
	Moderator FGD				800.000,00				900.000,00	100.000,00	12,50
	- Tingkat/Reputasi Daerah - moderator (1 org x 1 keg)	2.00	orang x keg	400.000,00	800.000,00	1.00	orang x keg	400.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50,00)
	- Tingkat/Reputasi Daerah - moderator (1 org x 1 keg)			0,00	0,00	1.00	orang x keg	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	31.817.000,00
Triwulan 3	1.320.000,00
Triwulan 4	57.880.000,00
<b>Total</b>	<b>91.017.000,00</b>

  

	<p>Magelang, 29 Juli 2019  KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p> <p><u>Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI</u>  NIP. 19620914 199007 1 001</p>
--	--



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

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  
 Program RENSTRA : 205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  
 Program RKPD : 205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  
 Program RENJA : 205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  
 Program KUA : 205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  
 Kegiatan KUA : 205.17.004 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan  
 Kegiatan : 205.17.004 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan

Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember  
 Lokasi Kegiatan : Gunung Tidar  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 1.023.296.000,00  
 Jumlah Tahun N : 879.750.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 954.880.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Jumlah SDA yang terkonservasi	Jumlah SDA yang terkonservasi	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	868.072.000,00	879.750.000,00
Keluaran	Jenis flora dan fauna yang terkonservasi, tersedianya sarpras pendukung wisata, dan operasional konservasi	Jenis flora dan fauna yang terkonservasi, tersedianya sarpras pendukung wisata, dan operasional konservasi	3 Flora dan Fauna	3 Flora dan Fauna
Hasil	Flora dan fauna yang terkonservasi	Flora dan fauna yang terkonservasi	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Gunung tidar

**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				868.072.000,00				879.750.000,00	11.678.000,00	1,35
5.2.1	Belanja Pegawai				1.250.000,00				2.500.000,00	1.250.000,00	100,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.250.000,00				2.500.000,00	1.250.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.250.000,00				2.500.000,00	1.250.000,00	100,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran di atas 100 juta s.d 200 juta</i>				1.250.000,00				2.500.000,00	1.250.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	550.000,00	550.000,00	2.00	orang x paket	550.000,00	1.100.000,00	550.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	2.00	orang x paket	450.000,00	900.000,00	450.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	2.00	orang x paket	250.000,00	500.000,00	250.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				667.697.000,00				678.125.000,00	10.428.000,00	1,56
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.911.000,00				5.250.000,00	1.339.000,00	34,24
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.503.000,00				1.500.000,00	(3.000,00)	(0,20)
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.503.000,00				1.500.000,00	(3.000,00)	(0,20)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	62.450,00	249.800,00	4.00	rim	62.450,00	249.800,00	0,00	0,00
	- Tinta Stempel	6.00	botol	3.000,00	18.000,00	5.00	botol	3.000,00	15.000,00	(3.000,00)	(16,67)
	- Stopmap Folio	20.00	buah	2.000,00	40.000,00	20.00	buah	2.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Penghapus Papan Tulis	1.00	buah	9.000,00	9.000,00	1.00	buah	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	272.250,00	544.500,00	2.00	Unit	272.250,00	544.500,00	0,00	0,00
	- Color Ink Catridge	2.00	Unit	320.650,00	641.300,00	2.00	Unit	320.650,00	641.300,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	400,00	400,00	1.00	buah	400,00	400,00	0,00	0,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				2.408.000,00				3.750.000,00	1.342.000,00	55,73
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak</i>				2.408.000,00				3.750.000,00	1.342.000,00	55,73
	- Peralite - BBM Chainsaw	75.00	liter	8.000,00	600.000,00	75.00	liter	8.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Peralite - BBM Mesin Potong Rumput	75.00	liter	8.000,00	600.000,00	130.00	liter	8.000,00	1.040.000,00	440.000,00	73,33
	- Peralite - BBM Pompa Air	100.00	liter	8.000,00	800.000,00	200.00	liter	8.000,00	1.600.000,00	800.000,00	100,00
	- Solar - Pelumas/Oli	48.00	liter	8.500,00	408.000,00	60.00	liter	8.500,00	510.000,00	102.000,00	25,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				83.424.000,00				43.379.000,00	(40.045.000,00)	(48,00)
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				12.096.000,00				12.096.000,00	0,00	0,00
	<i>Cat Tembok, Genting dan Kayu</i>				9.552.000,00				9.552.000,00	0,00	0,00
	- Cat Tembok Exterior, 2,5 ltr (premium)	10.00	2,5 ltr	290.400,00	2.904.000,00	10.00	2,5 ltr	290.400,00	2.904.000,00	0,00	0,00
	- Cat Besi (standart)	90.00	kg	67.800,00	6.102.000,00	90.00	kg	67.800,00	6.102.000,00	0,00	0,00
	- Ampelas	20.00	lembar	3.650,00	73.000,00	20.00	lembar	3.650,00	73.000,00	0,00	0,00
	- Kuas Roll	2.00	buah	18.150,00	36.300,00	2.00	buah	18.150,00	36.300,00	0,00	0,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2"	10.00	buah	13.350,00	133.500,00	10.00	buah	13.350,00	133.500,00	0,00	0,00
	- Minyak cat (thinner)	25.00	liter	12.100,00	302.500,00	25.00	liter	12.100,00	302.500,00	0,00	0,00
	- Afdunner - Pembulatan	1.00	liter	700,00	700,00	1.00	liter	700,00	700,00	0,00	0,00
	<i>Semen</i>				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00
	- Semen PC 50 kg	15.00	zak	60.000,00	900.000,00	15.00	zak	60.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	<i>Pasir</i>				1.644.000,00				1.644.000,00	0,00	0,00
	- Pasir pasang/cor muntilan	4.00	m3	411.000,00	1.644.000,00	4.00	m3	411.000,00	1.644.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				56.602.000,00				19.548.000,00	(37.054.000,00)	(65,46)
	<i>Bahan/Bibit Tanaman</i>				56.602.000,00				19.548.000,00	(37.054.000,00)	(65,46)
	- Rumput Gajah Mini 20 cm	50.00	m2	30.000,00	1.500.000,00	40.00	m2	30.000,00	1.200.000,00	(300.000,00)	(20,00)
	- Sphatypillum	50.00	Batang	9.000,00	450.000,00	50.00	Batang	9.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Kembang Kertas 20 cm	50.00	batang	6.000,00	300.000,00	50.00	batang	6.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Tapak Dara 20 cm	50.00	batang	12.000,00	600.000,00	50.00	batang	12.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Kerekot 15 cm	200.00	batang	5.000,00	1.000.000,00	201.00	batang	5.000,00	1.005.000,00	5.000,00	0,50
	- Kenari 1,5 m	10.00	pot	84.000,00	840.000,00	4.00	pot	84.000,00	336.000,00	(504.000,00)	(60,00)
	- Kaca Piring 25 cm	20.00	batang	15.000,00	300.000,00	10.00	batang	15.000,00	150.000,00	(150.000,00)	(50,00)
	- Kemuning	15.00	polibag	36.000,00	540.000,00	15.00	polibag	36.000,00	540.000,00	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
	- Anggrek Dendrobium Flowering	30.00	pot	45.000,00	1.350.000,00	30.00	pot	45.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
	- Salvia splendens	100.00	pohon	11.000,00	1.100.000,00	50.00	pohon	11.000,00	550.000,00	(550.000,00)	(50,00)
	- Celosia plumose	80.00	pot	40.000,00	3.200.000,00	78.00	pot	40.000,00	3.120.000,00	(80.000,00)	(2,50)
	- Kucai 15 cm	25.00	batang	16.000,00	400.000,00	25.00	batang	16.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Nanas Merah 20 cm	2.00	batang	11.000,00	22.000,00	2.00	batang	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	- Melati 20 cm - Sabrina	3000.00	batang	15.000,00	45.000.000,00	635.00	batang	15.000,00	9.525.000,00	(35.475.000,00)	(78,83)
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk				5.884.000,00				5.884.000,00	0,00	0,00
	Pupuk Pertanian				4.916.000,00				4.916.000,00	0,00	0,00
	- Organik	2000.00	kg	1.500,00	3.000.000,00	2000.00	kg	1.500,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- PPC	4.00	liter	103.850,00	415.400,00	4.00	liter	103.850,00	415.400,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	600,00	600,00	1.00	buah	600,00	600,00	0,00	0,00
	- ZA	200.00	kg	7.500,00	1.500.000,00	200.00	kg	7.500,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	Insektisida				0,00				0,00	0,00	0,00
	- CIPRUS 50 EC	4.00	50 Gr x Ltr	242.000,00	968.000,00	4.00	50 Gr x Ltr	242.000,00	968.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				8.842.000,00				5.851.000,00	(2.991.000,00)	(33,83)
	Pertanian & Pertamanan				6.742.000,00				4.081.000,00	(2.661.000,00)	(39,47)
	- Polybag	10.00	kg	60.500,00	605.000,00	5.00	kg	60.500,00	302.500,00	(302.500,00)	(50,00)
	- Sarung Tangan Kulit	30.00	pasang	63.900,00	1.917.000,00	15.00	pasang	63.900,00	958.500,00	(958.500,00)	(50,00)
	- Selang Spiral 2" - Springkel (dalam satuan set)	100.00	meter	35.000,00	3.500.000,00	60.00	meter	35.000,00	2.100.000,00	(1.400.000,00)	(40,00)
	- Mantel Hujan	12.00	buah	60.000,00	720.000,00	12.00	buah	60.000,00	720.000,00	0,00	0,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				2.100.000,00				1.770.000,00	(330.000,00)	(15,71)
	- Pisau mesin potong rumput	12.00	buah	65.000,00	780.000,00	12.00	buah	65.000,00	780.000,00	0,00	0,00
	- Rantai Chainsaw	8.00	unit	165.000,00	1.320.000,00	6.00	unit	165.000,00	990.000,00	(330.000,00)	(25,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				460.350.000,00				489.770.000,00	29.420.000,00	6,39
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				137.419.000,00				139.929.000,00	2.510.000,00	1,83
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				132.720.000,00				134.853.000,00	2.133.000,00	1,61
	- Tenaga Pertamanan - Pengelola Tanaman Gn Tidar (7 org x 12 bln)	84.00	orang x bulan	1.580.000,00	132.720.000,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(132.720.000,00)	(100,00)
	- Tenaga Pertamanan - Pengelola Tanaman Gn Tidar (6 org x 12 bln)			0,00	0,00	72.00	orang x bulan	1.707.000,00	122.904.000,00	122.904.000,00	100,00
	- Tenaga Pertamanan - Pengelola Tanaman Gn Tidar (1 org x 7 bln)			0,00	0,00	7.00	orang x bulan	1.707.000,00	11.949.000,00	11.949.000,00	100,00
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				4.699.000,00				5.076.000,00	377.000,00	8,02
	- Asuransi Kesehatan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	712,00	712,00	1.00	orang x bulan	48,00	48,00	(664,00)	(93,26)
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan Kesehatan Pengelola Tanaman Gn.Tidar 3% (7 org x 12 bln)	84.00	orang x bulan	47.400,00	3.981.600,00	84.00	orang x bulan	51.210,00	4.301.640,00	320.040,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah Pengelola Tanaman Gn.Tidar (7 org x 12 bln)	84.00	orang x bulan	3.792,00	318.528,00	84.00	orang x bulan	4.097,00	344.148,00	25.620,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian Pengelola Tanaman Gn.Tidar (7 org x 12 bln)	84.00	orang x bulan	4.740,00	398.160,00	84.00	orang x bulan	5.121,00	430.164,00	32.004,00	8,04
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				0,00				32.300.000,00	32.300.000,00	100,00
	Jasa Petugas Lapangan - uang piket petugas hari biasa (4 org x 87 hr)				0,00				32.300.000,00	32.300.000,00	100,00
	- Petugas Among Tamu / Pramusaji - uang piket petugas hari biasa (4 org x 87 hr)			0,00	0,00	348.00	orang x kegiatan	50.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	100,00
	- Petugas Among Tamu / Pramusaji - uang piket petugas hari libur 1 muh (50 org x 2 hr)			0,00	0,00	100.00	orang x kegiatan	50.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	- Petugas Among Tamu / Pramusaji - uang piket petugas hari libur (6 org x 33 hr)			0,00	0,00	198.00	orang x kegiatan	50.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				321.194.000,00				315.804.000,00	(5.390.000,00)	(1,68)
	Jasa Tenaga Kebersihan				302.400.000,00				295.200.000,00	(7.200.000,00)	(2,38)
	- Jasa Tenaga Kebersihan - Tukang Sapu (28 orang x 12 bulan)	336.00	orang x bulan	900.000,00	302.400.000,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(302.400.000,00)	(100,00)
	- Jasa Tenaga Kebersihan - Tukang sapu (26 org x 12 bln)			0,00	0,00	312.00	orang x bulan	900.000,00	280.800.000,00	280.800.000,00	100,00
	- Jasa Tenaga Kebersihan - Tukang sapu (2 org x 8 bln)			0,00	0,00	16.00	orang x bulan	900.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	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
	Asuransi Tenaga Kebersihan				18.794.000,00				20.304.000,00	1.510.000,00	8,03
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan kesehatan Tukang Sapu 3% (28 orang x 12 bulan)	336.00	orang x bulan	47.400,00	15.926.400,00	336.00	orang x bulan	51.210,00	17.206.560,00	1.280.160,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah Tukang Sapu (28 org x 12 bln)	336.00	orang x bulan	4.740,00	1.592.640,00	336.00	orang x bulan	4.097,00	1.376.592,00	(216.048,00)	(13,57)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian Tukang Sapu (28 org x 12 bln)	336.00	orang x bulan	3.792,00	1.274.112,00	336.00	orang x bulan	5.121,00	1.720.656,00	446.544,00	35,05
	- Asuransi Kesehatan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	848,00	848,00	1.00	orang x bulan	192,00	192,00	(656,00)	(77,36)
	Retribusi Sampah - jasa retribusi sampah				0,00				300.000,00	300.000,00	100,00
	- Retribusi Sampah - jasa retribusi sampah			0,00	0,00	3.00	bulan	100.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				237.000,00				237.000,00	0,00	0,00
	Cetak Foto				182.000,00				182.000,00	0,00	0,00
	- Ukuran 3 R	40.00	lembar	4.550,00	182.000,00	40.00	lembar	4.550,00	182.000,00	0,00	0,00
	Album Foto				55.000,00				55.000,00	0,00	0,00
	- Album Ukuran 27 x 32 isi 10	1.00	buah	55.000,00	55.000,00	1.00	buah	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	Pembuatan Spanduk				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	50.00	m2	30.000,00	1.500.000,00	50.00	m2	30.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				4.620.000,00				4.620.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				4.620.000,00				4.620.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				4.620.000,00				4.620.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - resiko-resik Gn.Tidar	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - resiko-resik Gn.Tidar	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
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				0,00				7.700.000,00	7.700.000,00	100,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				0,00				7.700.000,00	7.700.000,00	100,00
	Pakaian Kerja Lapangan - Jagawana				0,00				7.700.000,00	7.700.000,00	100,00
	- Pakaian Kerja Keamanan/Security			0,00	0,00	16.00	stel	400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00
	- Wear pack (model atas bawah) - Rompi			0,00	0,00	26.00	buah	50.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				0,00				12.014.000,00	12.014.000,00	100,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				0,00				12.014.000,00	12.014.000,00	100,00
	Pakaian Olahraga				0,00				12.014.000,00	12.014.000,00	100,00
	- Kaos Lengan Panjang (dengan krah)			0,00	0,00	47.00	buah	97.000,00	4.559.000,00	4.559.000,00	100,00
	- Topi Olah Raga - Topi			0,00	0,00	47.00	buah	65.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00	100,00
	- Sepatu Kets - Sepatu lapangan			0,00	0,00	16.00	pasang	275.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				16.560.000,00				16.560.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				16.560.000,00				16.560.000,00	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 I	9.00	orang x hari	600.000,00	5.400.000,00	9.00	orang x hari	600.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Tingkat E	3.00	orang x malam/kegiatan	720.000,00	2.160.000,00	3.00	orang x malam/kegiatan	720.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Uang Transport	3.00	orang x kegiatan	3.000.000,00	9.000.000,00	3.00	orang x kegiatan	3.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				98.832.000,00				98.832.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman				98.832.000,00				98.832.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman				98.832.000,00				98.832.000,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan Taman - Rehab Taman Gunung Tidar	1.00	paket	98.832.000,00	98.832.000,00	1.00	paket	98.832.000,00	98.832.000,00	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	Belanja Modal				199.125.000,00				199.125.000,00	0,00	0,00
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja				199.125.000,00				199.125.000,00	0,00	0,00
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya				199.125.000,00				199.125.000,00	0,00	0,00
	<i>Pagar Bangunan Gedung Sederhana</i>				177.000.000,00				177.000.000,00	0,00	0,00
	- Harga Pagar Depan Gedung - BM. Pagar Gn. Tidar	200,00	m1	885.000,00	177.000.000,00	200,00	m1	0,00	0,00	(177.000.000,00)	(100,00)
	- Pagar gedung - Pagar tembok Gunung Tidar			0,00	0,00	1,00	paket	177.000.000,00	177.000.000,00	177.000.000,00	100,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				465.000,00				465.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 60 gr Folio	2,00	rim	62.500,00	125.000,00	2,00	rim	62.500,00	125.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Warna	1,00	botol	150.000,00	150.000,00	1,00	botol	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1,00	botol	150.000,00	150.000,00	1,00	botol	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	20,00	buah	2.000,00	40.000,00	20,00	buah	2.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	<i>Konsultasi Perencana</i>				10.780.000,00				10.780.000,00	0,00	0,00
	- Konsultasi Perencanaan	1,00	paket	10.780.000,00	10.780.000,00	1,00	paket	10.780.000,00	10.780.000,00	0,00	0,00
	<i>Konsultasi Pengawasan</i>				7.080.000,00				7.080.000,00	0,00	0,00
	- Konsultasi Pengawasan	1,00	paket	7.080.000,00	7.080.000,00	1,00	paket	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00
	<i>Penggandaan</i>				250.000,00				250.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1000,00	lembar	250,00	250.000,00	1000,00	lembar	250,00	250.000,00	0,00	0,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta - BM. Pagar Gn.Tidar</i>				1.350.000,00				1.350.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1,00	orang x paket	650.000,00	650.000,00	1,00	orang x paket	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	1,00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	1,00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - (PJPHP)	1,00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	1,00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	<i>Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 5 juta s.d 15 juta - Belanja Jasa Konsultansi Perencana dan Pengawas BM. Pagar Gn. Tidar</i>				2.200.000,00				2.200.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	2,00	orang x paket	500.000,00	1.000.000,00	2,00	orang x paket	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	2,00	orang x paket	400.000,00	800.000,00	2,00	orang x paket	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - (PJPHP)	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
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		238.061.700,00									
Triwulan 2		315.398.450,00									
Triwulan 3		130.227.990,00									
Triwulan 4		196.061.860,00									
<b>Total</b>		<b>879.750.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p>  <p>Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI</p> <p>NIP. 19620914 199007 1 001</p>					



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  
 Program RENSTRA : 205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  
 Program RKPD : 205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  
 Program RENJA : 205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  
 Program KUA : 205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  
 Kegiatan KUA : 205.17.010 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem  
 Kegiatan : 205.17.010 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember  
 Lokasi Kegiatan : Gunung Tidar  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 228.209.000,00  
 Jumlah Tahun N : 370.215.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 425.561.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Jumlah SDA yang terkonservasi	Jumlah SDA yang terkonservasi	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	404.874.000,00	370.215.000,00
Keluaran	Operasional UPTD Gunung Tidar	Operasional UPTD Gunung Tidar	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terlaksananya operasionalisasi UPT Gunung Tidar	Terlaksananya operasionalisasi UPT Gunung Tidar	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : UPTD Kawasan Gunung Tidar

**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				404.874.000,00				370.215.000,00	(34.659.000,00)	(8,56)
5.2.1	Belanja Pegawai				5.550.000,00				16.320.000,00	10.770.000,00	194,05
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.550.000,00				11.100.000,00	5.550.000,00	100,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.550.000,00				11.100.000,00	5.550.000,00	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
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah				5.550.000,00				11.100.000,00	5.550.000,00	100,00
	- Pengarah I - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	750.000,00	750.000,00	2.00	orang x kegiatan	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	100,00
	- Pengarah II - 2 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	700.000,00	700.000,00	2.00	orang x kegiatan	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	100,00
	- Penanggungjawab - 2 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	600.000,00	600.000,00	2.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	100,00
	- Koordinator - 2 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00	2.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00
	- Ketua - 2 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	450.000,00	450.000,00	2.00	orang x kegiatan	450.000,00	900.000,00	450.000,00	100,00
	- Wakil Ketua - 2 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	400.000,00	100,00
	- Sekretaris - 2 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	350.000,00	100,00
	- Anggota - 12 orang x 1 kegiatan	6.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.800.000,00	12.00	orang x kegiatan	300.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	100,00
5.2.1.03	Uang Lembur				0,00				5.220.000,00	5.220.000,00	100,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				0,00				5.220.000,00	5.220.000,00	100,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja - Golongan III (2 org x 3 jam x 30 hr)				0,00				5.220.000,00	5.220.000,00	100,00
	- Golongan III - Golongan III (2 org x 3 jam x 20 hr)			0,00	0,00	120.00	orang x jam	20.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
	- Golongan II - Golongan II (1 org x 3 jam x 20 hr)			0,00	0,00	60.00	orang x jam	17.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00
	- Uang Makan - Golongan III (2 orang x 20 hr)			0,00	0,00	40.00	orang x kali	30.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	- Uang Makan - Golongan II (1 org x 20 hr)			0,00	0,00	20.00	orang x kali	30.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				383.291.000,00				343.895.000,00	(39.396.000,00)	(10,28)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				25.271.000,00				46.610.000,00	21.339.000,00	84,44
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				5.688.000,00				4.277.000,00	(1.411.000,00)	(24,81)
	Alat Tulis Kantor				5.688.000,00				4.277.000,00	(1.411.000,00)	(24,81)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	12.00	rim	62.450,00	749.400,00	12.00	rim	62.450,00	749.400,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	123.00	buah	2.000,00	246.000,00	122.00	buah	2.000,00	244.000,00	(2.000,00)	(0,81)
	- Snelhecter Folio	100.00	buah	2.950,00	295.000,00	100.00	buah	2.950,00	295.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Plastik	22.00	buah	7.500,00	165.000,00	22.00	buah	7.500,00	165.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Pentel	12.00	buah	69.850,00	838.200,00	12.00	buah	69.850,00	838.200,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	1.00	Box	14.550,00	14.550,00	1.00	Box	14.550,00	14.550,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	7.00	Unit	272.250,00	1.905.750,00	3.00	Unit	272.250,00	816.750,00	(1.089.000,00)	(57,14)
	- Color Ink Catridge	4.00	Unit	320.650,00	1.282.600,00	3.00	Unit	320.650,00	961.950,00	(320.650,00)	(25,00)
	- 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
	- Ordner F4 7cm	1.00	buah	16.700,00	16.700,00	1.00	buah	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	1.00	Buah	6.200,00	6.200,00	1.00	Buah	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	1.00	Box	4.300,00	4.300,00	1.00	Box	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 78 lembar - block note	10.00	buah	6.000,00	60.000,00	10.00	buah	6.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	- Isi Ballpoint Bic	10.00	buah	6.000,00	60.000,00	10.00	buah	6.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	300,00	300,00	1.00	buah	950,00	950,00	650,00	216,67
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				11.997.000,00				32.347.000,00	20.350.000,00	169,63
	Alat Listrik Dan Elektronik				9.985.000,00				28.554.000,00	18.569.000,00	185,97
	- Lampu LED 7 Watt	20.00	buah	50.000,00	1.000.000,00	50.00	buah	50.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00
	- Lampu esensial 18 Watt	20.00	buah	51.000,00	1.020.000,00	52.00	buah	51.000,00	2.652.000,00	1.632.000,00	160,00
	- Kabel NYM ukuran 2 x 1,5 mm2	3.00	rol	575.000,00	1.725.000,00	3.00	rol	575.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00
	- Lampu esensial 36 Watt / 42 Watt	30.00	buah	66.000,00	1.980.000,00	75.00	buah	66.000,00	4.950.000,00	2.970.000,00	150,00
	- Kabel Listrik 1 Phase 2 x 0,75 mm	100.00	meter	30.000,00	3.000.000,00	200.00	meter	30.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	- MCB 616 A	10.00	buah	93.000,00	930.000,00	20.00	buah	93.000,00	1.860.000,00	930.000,00	100,00
	- Lampu Senter, isi 3 battery besar	2.00	buah	165.000,00	330.000,00	10.00	buah	165.000,00	1.650.000,00	1.320.000,00	400,00
	- Halogen, PAR, Twistline, Dobel Envelope Halogen Lamps HALAI 1000 W 230 VGES - lampu			0,00	0,00	17.00	buah	424.500,00	7.216.500,00	7.216.500,00	100,00
	- Lampu LED 4 Watt - pembulatan			0,00	0,00	1.00	buah	500,00	500,00	500,00	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
	Klem				380.000,00				380.000,00	0,00	0,00
	- Klem kabel	20.00	pak	19.000,00	380.000,00	20.00	pak	19.000,00	380.000,00	0,00	0,00
	Fitting				190.000,00				529.000,00	339.000,00	178,42
	- Fitting Gantung	10.00	buah	11.000,00	110.000,00	19.00	buah	11.000,00	209.000,00	99.000,00	90,00
	- Fitting Plafond R	5.00	buah	16.000,00	80.000,00	20.00	buah	16.000,00	320.000,00	240.000,00	300,00
	Fuse Box				192.000,00				384.000,00	192.000,00	100,00
	- Fuse Box 2 Group	3.00	buah	64.000,00	192.000,00	6.00	buah	64.000,00	384.000,00	192.000,00	100,00
	Kap Lampu				1.250.000,00				2.500.000,00	1.250.000,00	100,00
	- Kap Lampu	5.00	buah	250.000,00	1.250.000,00	10.00	buah	250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	100,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				7.586.000,00				9.986.000,00	2.400.000,00	31,64
	Pembasmi Serangga Spray				225.000,00				225.000,00	0,00	0,00
	- Pembasmi Serangga, isi 400 gram	5.00	kaleng	45.000,00	225.000,00	5.00	kaleng	45.000,00	225.000,00	0,00	0,00
	Sapu				2.598.000,00				4.998.000,00	2.400.000,00	92,38
	- Sapu Lowo-lowo	3.00	buah	30.000,00	90.000,00	3.00	buah	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Lidi	200.00	buah	12.000,00	2.400.000,00	400.00	buah	12.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	100,00
	- Sapu Ijuk	6.00	buah	18.000,00	108.000,00	6.00	buah	18.000,00	108.000,00	0,00	0,00
	Alat Pel Lantai				230.000,00				230.000,00	0,00	0,00
	- Alat Pel Lantai, bahan kain rumbai + tongkat pel	5.00	set	46.000,00	230.000,00	5.00	set	46.000,00	230.000,00	0,00	0,00
	Kreolin				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kreolin Wangi	10.00	botol	22.000,00	220.000,00	10.00	botol	22.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	Pembersih Kaca				60.000,00				60.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Kaca Kecil	3.00	kaleng	20.000,00	60.000,00	3.00	kaleng	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	Lap Kaca				48.000,00				48.000,00	0,00	0,00
	- Lap Kaca	4.00	buah	12.000,00	48.000,00	4.00	buah	12.000,00	48.000,00	0,00	0,00
	Engkrak				411.000,00				411.000,00	0,00	0,00
	- Engkrak Bambu	24.00	buah	15.000,00	360.000,00	24.00	buah	15.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	- Engkrak Plastik	3.00	buah	17.000,00	51.000,00	3.00	buah	17.000,00	51.000,00	0,00	0,00
	Ember				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Ember Plastik, isi 6 galon (dengan tutup)	10.00	buah	59.300,00	593.000,00	10.00	buah	59.300,00	593.000,00	0,00	0,00
	Kapur Barus				300.000,00				300.000,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus	6.00	kg	50.000,00	300.000,00	6.00	kg	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Tangan				312.000,00				312.000,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Tangan	12.00	buah	26.000,00	312.000,00	12.00	buah	26.000,00	312.000,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Piring, Gelas				169.000,00				169.000,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll	6.00	botol	28.000,00	168.000,00	6.00	botol	28.000,00	168.000,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll Kemasan Refill - sabun colek	1.00	sachet	1.000,00	1.000,00	1.00	sachet	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Tempat sampah				2.420.000,00				2.420.000,00	0,00	0,00
	- Tempat Sampah Solo Dust Bin 240 Lt	2.00	buah	1.210.000,00	2.420.000,00	2.00	buah	1.210.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				43.009.000,00				56.923.000,00	13.914.000,00	32,35
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				16.765.000,00				30.679.000,00	13.914.000,00	82,99
	Pasir				1.235.000,00				1.235.000,00	0,00	0,00
	- Pasir pasang/cor muntian	3.00	m3	411.400,00	1.234.200,00	3.00	m3	411.400,00	1.234.200,00	0,00	0,00
	- Pasir Urug - Pembulatan	1.00	m3	800,00	800,00	1.00	m3	800,00	800,00	0,00	0,00
	Semen				242.000,00				605.000,00	363.000,00	150,00
	- Semen PC 50 kg	4.00	zak	60.500,00	242.000,00	10.00	zak	60.500,00	605.000,00	363.000,00	150,00
	Kayu				3.000.000,00				4.000.000,00	1.000.000,00	33,33
	- Kayu bangkiray ( usuk ) 5/7-4 m	15.00	batang	200.000,00	3.000.000,00	20.00	batang	200.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33

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
	Cat Tembok, Genting dan Kayu				8.205.000,00				15.853.000,00	7.648.000,00	93,21
	- Cat Besi (standart)	20.00	kg	67.800,00	1.356.000,00	30.00	kg	67.800,00	2.034.000,00	678.000,00	50,00
	- Ampelas	20.00	lembar	3.650,00	73.000,00	40.00	lembar	3.650,00	146.000,00	73.000,00	100,00
	- Cat Tembok 5 kg (standart)	50.00	galon	133.100,00	6.655.000,00	100.00	galon	133.100,00	13.310.000,00	6.655.000,00	100,00
	- Minyak cat (thinner)	10.00	liter	12.100,00	121.000,00	30.00	liter	12.100,00	363.000,00	242.000,00	200,00
	Batu				300.000,00				1.500.000,00	1.200.000,00	400,00
	- Batu Bata / Bata Merah	200.00	buah	1.500,00	300.000,00	1000.00	buah	1.500,00	1.500.000,00	1.200.000,00	400,00
	Penutup Atap				1.605.000,00				3.130.000,00	1.525.000,00	95,02
	- Genteng Kerpus pres ex soka lancip	50.00	buah	15.150,00	757.500,00	100.00	buah	15.150,00	1.515.000,00	757.500,00	100,00
	- Genteng pres ex soka bulat morando glazur	50.00	buah	16.950,00	847.500,00	100.00	buah	16.150,00	1.615.000,00	767.500,00	90,56
	Hollow Rangka Plafond				2.178.000,00				4.356.000,00	2.178.000,00	100,00
	- Uk. 40 x 40 (0.3) galvanis	20.00	lonjor	60.500,00	1.210.000,00	40.00	lonjor	60.500,00	2.420.000,00	1.210.000,00	100,00
	- Uk. 20 x 40 (0.3) galvanis	20.00	lonjor	48.400,00	968.000,00	40.00	lonjor	48.400,00	1.936.000,00	968.000,00	100,00
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				2.948.000,00				2.948.000,00	0,00	0,00
	Obat-obatan Umum				2.948.000,00				2.948.000,00	0,00	0,00
	- Betadine	24.00	botol	16.950,00	406.800,00	24.00	botol	16.950,00	406.800,00	0,00	0,00
	- Conterpain	5.00	tube	30.250,00	151.250,00	5.00	tube	30.250,00	151.250,00	0,00	0,00
	- Kain kasa	40.00	botol	5.450,00	218.000,00	40.00	botol	5.450,00	218.000,00	0,00	0,00
	- Trombopop	5.00	buah	39.350,00	196.750,00	5.00	buah	39.350,00	196.750,00	0,00	0,00
	- Oksigen	30.00	tabung	52.050,00	1.561.500,00	30.00	tabung	52.050,00	1.561.500,00	0,00	0,00
	- Tensoplast	300.00	buah	650,00	195.000,00	300.00	buah	650,00	195.000,00	0,00	0,00
	- Revanol	40.00	botol	5.450,00	218.000,00	40.00	botol	5.450,00	218.000,00	0,00	0,00
	- Cloretil - Pembulatan	1.00	buah	700,00	700,00	1.00	buah	700,00	700,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				11.896.000,00				11.896.000,00	0,00	0,00
	Pertanian & Pertamanan				8.131.000,00				8.131.000,00	0,00	0,00
	- Bagor	300.00	buah	6.700,00	2.010.000,00	300.00	buah	6.700,00	2.010.000,00	0,00	0,00
	- Bendo	10.00	buah	46.600,00	466.000,00	10.00	buah	46.600,00	466.000,00	0,00	0,00
	- Cangkul	5.00	buah	133.100,00	665.500,00	5.00	buah	133.100,00	665.500,00	0,00	0,00
	- Mantel Hujan	10.00	buah	69.250,00	692.500,00	10.00	buah	69.250,00	692.500,00	0,00	0,00
	- Linggis	2.00	buah	59.900,00	119.800,00	2.00	buah	59.900,00	119.800,00	0,00	0,00
	- Palu	2.00	buah	66.550,00	133.100,00	2.00	buah	66.550,00	133.100,00	0,00	0,00
	- Sabit	10.00	buah	46.600,00	466.000,00	10.00	buah	46.600,00	466.000,00	0,00	0,00
	- Tali Tambang	40.00	kg	39.950,00	1.598.000,00	40.00	kg	39.950,00	1.598.000,00	0,00	0,00
	- Sepatu Booth	15.00	pasang	106.500,00	1.597.500,00	15.00	pasang	106.500,00	1.597.500,00	0,00	0,00
	- Wungkal	3.00	buah	16.000,00	48.000,00	3.00	buah	16.000,00	48.000,00	0,00	0,00
	- Susruk Seng	25.00	buah	13.350,00	333.750,00	25.00	buah	13.350,00	333.750,00	0,00	0,00
	- Tas Daur Ulang - Pembulatan	1.00	buah	850,00	850,00	1.00	buah	850,00	850,00	0,00	0,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				3.300.000,00				3.300.000,00	0,00	0,00
	- Tandu	4.00	buah	825.000,00	3.300.000,00	4.00	buah	825.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
	Peralatan Medis				465.000,00				465.000,00	0,00	0,00
	- Minyak kayu putih	20.00	buah	11.000,00	220.000,00	20.00	buah	11.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	- sarung tangan - sarung tangan karet	5.00	box	25.000,00	125.000,00	5.00	box	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00
	- Kapas pembalut absorben	10.00	rol	12.000,00	120.000,00	10.00	rol	12.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak				11.400.000,00				11.400.000,00	0,00	0,00
	bahan pakan ternak				11.400.000,00				11.400.000,00	0,00	0,00
	- Jagung Giling	300.00	kg	10.000,00	3.000.000,00	300.00	kg	10.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Pisang	170.00	sisir	20.000,00	3.400.000,00	170.00	sisir	20.000,00	3.400.000,00	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
	- Singkong	1000.00	kg	5.000,00	5.000.000,00	1000.00	kg	5.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				173.183.000,00				176.213.000,00	3.030.000,00	1,75
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				78.525.000,00				78.009.000,00	(516.000,00)	(0,66)
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				75.840.000,00				75.108.000,00	(732.000,00)	(0,97)
	- Tenaga Administrasi Umum - (1 org x 8 bln)	12.00	orang x bulan	1.580.000,00	18.960.000,00	8.00	orang x bulan	1.707.000,00	13.656.000,00	(5.304.000,00)	(27,97)
	- Tenaga Penerima Tamu Kantor - Penerima/Pemandu Pengunjung Gn. Tidar (3 org x 12 bln)	36.00	orang x bulan	1.580.000,00	56.880.000,00	36.00	orang x bulan	1.707.000,00	61.452.000,00	4.572.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				2.685.000,00				2.901.000,00	216.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan kesehatan Penerima/Pemandu Pengunjung Gn.Tidar 3% (3 org x 12 bln)	36.00	orang x bulan	47.400,00	1.706.400,00	36.00	orang x bulan	51.210,00	1.843.560,00	137.160,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan kecelakaan kerja tingkat resiko sangat rendah Penerima/Pemandu Pengunjung Gn.Tidar (3 org x 12 bln)	36.00	orang x bulan	3.792,00	136.512,00	36.00	orang x bulan	4.097,00	147.492,00	10.980,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan jaminan kematian Penerima/Pemandu Pengunjung Gn.Tidar (3 org x 12 bln)	36.00	orang x bulan	4.740,00	170.640,00	36.00	orang x bulan	5.121,00	184.356,00	13.716,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan kesehatan Tenaga Administrasi Umum 3% (1 org x 12 bln)	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 Tenaga Administrasi Umum (1org x 12 bln)	12.00	orang x bulan	3.792,00	45.504,00	12.00	orang x bulan	4.097,00	49.164,00	3.660,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan jaminan kematian Tenaga Administrasi Umum (1 org x 12 bln)	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	264,00	264,00	1.00	orang x bulan	456,00	456,00	192,00	72,73
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				34.414.000,00				34.576.000,00	162.000,00	0,47
	Jasa Pengamanan				32.400.000,00				32.400.000,00	0,00	0,00
	- Penjaga Malam	36.00	orang x bulan	900.000,00	32.400.000,00	36.00	orang x bulan	900.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00
	Asuransi Tenaga Keamanan				2.014.000,00				2.176.000,00	162.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan kesehatan 3%	36.00	orang x bulan	47.400,00	1.706.400,00	36.00	orang x bulan	51.210,00	1.843.560,00	137.160,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah	36.00	orang x bulan	3.792,00	136.512,00	36.00	orang x bulan	4.097,00	147.492,00	10.980,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Jaminan Kematian	36.00	orang x bulan	4.740,00	170.640,00	36.00	orang x bulan	5.121,00	184.356,00	13.716,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	448,00	448,00	1.00	orang x bulan	592,00	592,00	144,00	32,14
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				58.894.000,00				63.628.000,00	4.734.000,00	8,04
	Jasa Tenaga Kebersihan				56.880.000,00				61.452.000,00	4.572.000,00	8,04
	- Jasa Tenaga Kebersihan - 3 org x 12 bln	36.00	orang x bulan	1.580.000,00	56.880.000,00	36.00	orang x bulan	1.707.000,00	61.452.000,00	4.572.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Kebersihan				2.014.000,00				2.176.000,00	162.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan kesehatan 3% (3 org x 12 bln)	36.00	orang x bulan	47.400,00	1.706.400,00	36.00	orang x bulan	51.210,00	1.843.560,00	137.160,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Jaminan Kematian ( 3 org x 12 bln )	36.00	orang x bulan	4.740,00	170.640,00	36.00	orang x bulan	4.097,00	147.492,00	(23.148,00)	(13,57)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah (3 orang x 12 bulan)	36.00	orang x bulan	3.792,00	136.512,00	36.00	orang x bulan	5.121,00	184.356,00	47.844,00	35,05
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	448,00	448,00	1.00	orang x bulan	592,00	592,00	144,00	32,14
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				1.350.000,00				0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
	Pengganti Uang Saku / Transport - Pelatihan Personil Kesehatan Gn. Tidar				1.350.000,00				0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - 15 org x 3 hari	45.00	orang x hari	30.000,00	1.350.000,00	45.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi				36.000.000,00				36.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.04.06	Belanja Premi Asuransi Pengunjung Obyek Wisata				36.000.000,00				36.000.000,00	0,00	0,00
	Premi Asuransi Pengunjung Obyek Wisata				36.000.000,00				36.000.000,00	0,00	0,00
	- Premi Asuransi Pengunjung Obyek Wisata Gunung Tidar	1.00	tahun	36.000.000,00	36.000.000,00	1.00	tahun	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				7.009.000,00				1.346.000,00	(5.663.000,00)	(80,80)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				7.009.000,00				1.346.000,00	(5.663.000,00)	(80,80)
	Penggandaan				7.009.000,00				1.346.000,00	(5.663.000,00)	(80,80)
	- Kuarto / Folio (warna) - Cetak Tiket Retribusi G.Tidar	1000.00	lembar	2.000,00	2.000.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Kuarto / Folio (hitam putih) - Fotokopi	3236.00	lembar	250,00	809.000,00	5384.00	lembar	250,00	1.346.000,00	537.000,00	66,38
	- Bolak-balik Double Folio - Cetak Buku	2625.00	lembar	1.600,00	4.200.000,00	2625.00	lembar	0,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				13.960.000,00				13.465.000,00	(495.000,00)	(3,55)
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				2.905.000,00				2.905.000,00	0,00	0,00
	Makan dan Minuman Harian Pegawai				2.905.000,00				2.905.000,00	0,00	0,00
	- Gula Pasir	60.00	kg	18.150,00	1.089.000,00	60.00	kg	18.150,00	1.089.000,00	0,00	0,00
	- Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	50.00	galon	19.400,00	970.000,00	50.00	galon	19.400,00	970.000,00	0,00	0,00
	- Air Mineral Kemasan Gelas Plastik 220 ml	200.00	gelas	650,00	130.000,00	200.00	gelas	650,00	130.000,00	0,00	0,00
	- Teh Celup isi 25 pc	50.00	dos	8.500,00	425.000,00	50.00	dos	8.500,00	425.000,00	0,00	0,00
	- Kopi Bubuk (bungkus besar)	20.00	sachet	14.550,00	291.000,00	20.00	sachet	14.550,00	291.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				11.055.000,00				10.560.000,00	(495.000,00)	(4,48)
	Makanan Dan Minuman Rapat				8.250.000,00				8.250.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (20 org x 4 keg)	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 org x 4 keg)	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
	- Jamuan minum dan makanan kecil - menyambut bulan Ramadhan(150 org x 1 keg)	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 minum dan makanan kecil - menyambut 1 Muharam (suro) (200 org x 1 keg)	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 - menyambut 1 Muharam (suro) (50 org x 1 keg)	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - menyambut bulan Ramadhan(30 org x 1 keg)	30.00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00	30.00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat - Penyusunan Perda Retribusi				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
	Makanan Dan Minuman Rapat - Pelatihan Personil Kesehatan Gn. Tidar				1.485.000,00				990.000,00	(495.000,00)	(33,33)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 15 org x 2 hari	45.00	orang x jamuan	11.000,00	495.000,00	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	(165.000,00)	(33,33)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 15 org x 2 hari	45.00	orang x jamuan	22.000,00	990.000,00	30.00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00	(330.000,00)	(33,33)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				39.962.000,00				3.407.000,00	(36.555.000,00)	(91,47)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				39.962.000,00				3.407.000,00	(36.555.000,00)	(91,47)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				1.050.000,00				1.050.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (1 org 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 org 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
	- TINGKAT K - Golongan II (1 org x 1 hari)	1.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				372.000,00				372.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - 3 org x 1 kegiatan	3.00	orang x kegiatan	124.000,00	372.000,00	3.00	orang x kegiatan	124.000,00	372.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				14.250.000,00				1.100.000,00	(13.150.000,00)	(92,28)
	- TINGKAT G - Eselon II (1 org x 3 hari)	3.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	2.100.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT G - Eselon II (1 org x 4 hari) studi banding	4.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	2.800.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - Eselon III (1 org x 3 hari)	3.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.950.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - Eselon IV (1 org x 3 hari)	3.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	1.800.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - Golongan III (1 org x 2 hari)	3.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	1.650.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	1.100.000,00	(550.000,00)	(33,33)
	- TINGKAT K - Golongan II (1 org x 3 hari)	3.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.350.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.350.000,00)	(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
	- TINGKAT H - Eselon III (1 org x 4 hari) studi banding	4.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	2.600.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)
	Penginapan				15.040.000,00				610.000,00	(14.430.000,00)	(95,94)
	- Tingkat B - Eselon II (1 org x 2 malam)	2.00	orang x malam x kegiatan	1.490.000,00	2.980.000,00	2.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(2.980.000,00)	(100,00)
	- Tingkat B - Eselon II (1 org x 3 malam) studi banding	3.00	orang x malam x kegiatan	1.490.000,00	4.470.000,00	3.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(4.470.000,00)	(100,00)
	- Tingkat C - Eselon III (1 org x 2 malam)	2.00	orang x malam x kegiatan	870.000,00	1.740.000,00	2.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(1.740.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - Eselon IV (1 org x 2 malam)	2.00	orang x malam x kegiatan	610.000,00	1.220.000,00	2.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(1.220.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - Golongan III (1 org x 2 malam)	2.00	orang x malam x kegiatan	610.000,00	1.220.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	610.000,00	610.000,00	(610.000,00)	(50,00)
	- Tingkat E - Golongan II (1 org x 2 malam)	2.00	orang x malam x kegiatan	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- Tingkat C - Eselon III (1 org x 3 malam) studi banding	3.00	orang x malam x kegiatan	870.000,00	2.610.000,00	2.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(2.610.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				8.200.000,00				275.000,00	(7.925.000,00)	(96,65)
	- Uang Transport - 1 org x 1 kegiatan	5.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	5.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	275.000,00	275.000,00	(4.725.000,00)	(94,50)
	- Uang Transport - 2 org x 1 kegiatan (studi banding)	2.00	orang x kegiatan	1.600.000,00	3.200.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)
	Uang Representasi				1.050.000,00				0,00	(1.050.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Eselon II b - studi banding	4.00	orang x hari x kegiatan	150.000,00	600.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Eselon II b	3.00	orang x hari x kegiatan	150.000,00	450.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				6.897.000,00				8.931.000,00	2.034.000,00	29,49
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				6.897.000,00				8.931.000,00	2.034.000,00	29,49
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				6.897.000,00				8.931.000,00	2.034.000,00	29,49
	- Kepala Tukang	30.00	orang x hari	96.800,00	2.904.000,00	30.00	orang x hari	96.800,00	2.904.000,00	0,00	0,00
	- Pekerja/tidak terlatih	60.00	orang x hari	66.550,00	3.993.000,00	60.00	orang x hari	66.550,00	3.993.000,00	0,00	0,00
	- Kepala Tukang - 1 orang x 9 hr			0,00	0,00	9.00	orang x hari	96.000,00	864.000,00	864.000,00	100,00
	- Pekerja/tidak terlatih - 2 orang x 9 hr			0,00	0,00	18.00	orang x hari	65.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	100,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				35.000.000,00				0,00	(35.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				35.000.000,00				0,00	(35.000.000,00)	(100,00)
	Konsultasi Perencana				35.000.000,00				0,00	(35.000.000,00)	(100,00)
	- Konsultasi Perencanaan - Pembuat NA	1.00	paket	35.000.000,00	35.000.000,00	1.00	paket	0,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.000.000,00				1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.000.000,00				1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	1.00	orang x keg	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Daerah				2.000.000,00				1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	2.00	orang x keg	1.000.000,00	2.000.000,00	2.00	orang x keg	500.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)
5.2.3	Belanja Modal				16.033.000,00				10.000.000,00	(6.033.000,00)	(37,63)
5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran				16.033.000,00				10.000.000,00	(6.033.000,00)	(37,63)
5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum				16.033.000,00				10.000.000,00	(6.033.000,00)	(37,63)
	Alat Kedokteran Umum				16.033.000,00				9.000.000,00	(7.033.000,00)	(43,87)
	- Tabung Oksigen - Tabung Oksigen Set (Trolley, regulator, Tas P3K dan Selang Respirator)	1.00	buah	16.033.000,00	16.033.000,00	3.00	buah	3.000.000,00	9.000.000,00	(7.033.000,00)	(43,87)
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Keperluan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta				0,00				1.000.000,00	1.000.000,00	100,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		101.563.100,00									
Triwulan 2		79.678.900,00									
Triwulan 3		89.219.290,00									
Triwulan 4		99.753.710,00									
<b>Total</b>		<b>370.215.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p>  <p>Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. Si</p> <p>NIP. 19620914 199007 1 001</p>					



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  
 Program RENSTRA : 205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  
 Program RKPD : 205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  
 Program RENJA : 205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  
 Program KUA : 205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  
 Kegiatan KUA : 205.17.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA  
 Kegiatan : 205.17.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA  
 NO. ASB : 002 PEMBINAAN NON-PEGAWAI

Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember  
 Lokasi Kegiatan : Gunung Tidar  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 28.751.000,00  
 Jumlah Tahun N : 48.778.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 56.604.900,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Jumlah SDA yang terkonservasi	Jumlah SDA yang terkonservasi	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	51.459.000,00	48.778.000,00
Keluaran	Jumlah orang yang dibina dalam pelestarian gunung tidar dan sadar wisata	Jumlah orang yang dibina dalam pelestarian gunung tidar dan sadar wisata	500 orang	500 orang
Hasil	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan/Konservasi Gunung Tidar	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan/Konservasi Gunung Tidar	10 %	10 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat sekitar Gunung Tidar

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				51.459.000,00				48.778.000,00	(2.681.000,00)	(5,21)
5.2.1	Belanja Pegawai				10.500.000,00				10.500.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				10.500.000,00				10.500.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				10.500.000,00				10.500.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				10.500.000,00				10.500.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 10 kegiatan	10,00	orang x bulan	400.000,00	4.000.000,00	10,00	orang x bulan	400.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - 1 orang x 10 kegiatan	10,00	orang x bulan	300.000,00	3.000.000,00	10,00	orang x bulan	300.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 orang x 10 kegiatan	10,00	orang x bulan	200.000,00	2.000.000,00	10,00	orang x bulan	200.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 1 orang x 10 kegiatan	10,00	orang x bulan	150.000,00	1.500.000,00	10,00	orang x bulan	150.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				40.959.000,00				38.278.000,00	(2.681.000,00)	(6,55)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.681.000,00				3.600.000,00	(1.081.000,00)	(23,09)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				4.681.000,00				3.600.000,00	(1.081.000,00)	(23,09)
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				4.681.000,00				3.600.000,00	(1.081.000,00)	(23,09)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2,00	rim	62.450,00	124.900,00	3,00	rim	62.450,00	187.350,00	62.450,00	50,00
	- Stopmap Folio	20,00	buah	2.000,00	40.000,00	20,00	buah	2.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	250,00	buah	3.900,00	975.000,00	200,00	buah	3.900,00	780.000,00	(195.000,00)	(20,00)
	- Black Ink Catridge	2,00	Unit	272.250,00	544.500,00	2,00	Unit	272.250,00	544.500,00	0,00	0,00
	- Color Ink Catridge	2,00	Unit	320.650,00	641.300,00	2,00	Unit	320.650,00	641.300,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	250,00	buah	5.000,00	1.250.000,00	54,00	buah	5.000,00	270.000,00	(980.000,00)	(78,40)
	- Ballpoint Faster	20,00	lusin	40.000,00	800.000,00	20,00	lusin	40.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Foto Hitam Putih 10 R	1,00	pak	300.000,00	300.000,00	1,00	pak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Pensil Hitam	1,00	buah	5.000,00	5.000,00	7,00	buah	5.000,00	35.000,00	30.000,00	600,00
	- Clips (no. 3/4) - Pembulatan	1,00	Doos	300,00	300,00	6,00	Doos	300,00	1.800,00	1.500,00	500,00
	- Kertas Foto Double Sided Matte Paper A3 220 gr A3 (50 sheet) - pembulatan			0,00	0,00	1,00	Pak	50,00	50,00	50,00	100,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				16.278.000,00				15.678.000,00	(600.000,00)	(3,69)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				228.000,00				228.000,00	0,00	0,00
	<i>Cetak Foto</i>				228.000,00				228.000,00	0,00	0,00
	- Ukuran 3 R	50,00	lembar	4.550,00	227.500,00	50,00	lembar	4.550,00	227.500,00	0,00	0,00
	- Ukuran 4 R - Pembulatan	1,00	lembar	500,00	500,00	1,00	lembar	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				1.050.000,00				450.000,00	(600.000,00)	(57,14)
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				1.050.000,00				450.000,00	(600.000,00)	(57,14)
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	35,00	m2	30.000,00	1.050.000,00	15,00	m2	30.000,00	450.000,00	(600.000,00)	(57,14)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				15.000.000,00				15.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				15.000.000,00				15.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (50 org x 10 keg)	500,00	orang x kegiatan	30.000,00	15.000.000,00	500,00	orang x kegiatan	30.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	<i>Penggandaan</i>				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2000,00	lembar	250,00	500.000,00	2000,00	lembar	250,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				16.500.000,00				16.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				16.500.000,00				16.500.000,00	0,00	0,00
	<i>makanan dan minuman pelatihan</i>				16.500.000,00				16.500.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (50 org x 10 keg)	500,00	orang x jamuan	11.000,00	5.500.000,00	500,00	orang x jamuan	11.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (50 org x 10 keg)	500,00	orang x jamuan	22.000,00	11.000.000,00	500,00	orang x jamuan	22.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.000.000,00				2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.000.000,00				2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Provinsi</i>				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	4,00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00	4,00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Daerah</i>				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)

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

	- Eselon II / Disetarakan	1.00	orang x keg	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
--	---------------------------	------	-------------	--------------	--------------	------	-------------	------	------	----------------	----------

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	13.310.000,00
Triwulan 2	14.104.000,00
Triwulan 3	12.750.000,00
Triwulan 4	8.614.000,00
<b>Total</b>	<b>48.778.000,00</b>

Magelang, 29 Juli 2019  
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI  
NIP. 19620914 199007 1 001



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

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 218 Kearsipan  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah  
 Program RENSTRA : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah  
 Program RKPD : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah  
 Program RENJA : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah  
 Program KUA : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah  
 Kegiatan KUA : 218.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah  
 Kegiatan : 218.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember  
 Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 34.611.000,00  
 Jumlah Tahun N : 24.074.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 35.541.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian jumlah arsip yang dikelola

**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 penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	32.310.000,00	24.074.000,00
Keluaran	Arsip aktif dan non aktif	Arsip aktif dan non aktif	2 dokumen	2 dokumen
Hasil	Terlaksananya pengelolaan arsip aktif dan non aktif	Terlaksananya pengelolaan arsip aktif dan non aktif	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : disperpa

**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				32.310.000,00				24.074.000,00	(8.236.000,00)	(25,49)
5.2.1	Belanja Pegawai				3.600.000,00				3.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.600.000,00				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
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.600.000,00				3.600.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Anggota	24.00	orang x bulan	150.000,00	3.600.000,00	24.00	orang x bulan	150.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				28.710.000,00				20.474.000,00	(8.236.000,00)	(28,69)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				6.649.000,00				9.434.000,00	2.785.000,00	41,89
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				6.465.000,00				9.250.000,00	2.785.000,00	43,08
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				6.465.000,00				9.250.000,00	2.785.000,00	43,08
	- Kertas Kraaf / Sampul	185.00	lembar	2.500,00	462.500,00	250.00	lembar	2.500,00	625.000,00	162.500,00	35,14
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	87.000,00	87.000,00	1.00	doos	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	1.00	rim	51.300,00	51.300,00	10.00	rim	62.500,00	625.000,00	573.700,00	1.118,32
	- Clips (no. 3/4)	21.00	Doos	2.250,00	47.250,00	21.00	Doos	2.250,00	47.250,00	0,00	0,00
	- Tali Rafia Besar (1 kg)	5.00	rol	16.650,00	83.250,00	5.00	rol	16.650,00	83.250,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	32.00	buah	1.050,00	33.600,00	101.00	buah	1.800,00	181.800,00	148.200,00	441,07
	- Map Gantung	300.00	buah	19.000,00	5.700.000,00	400.00	buah	19.000,00	7.600.000,00	1.900.000,00	33,33
	- Pembulatan	1.00	buah	100,00	100,00	1.00	buah	700,00	700,00	600,00	600,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				184.000,00				184.000,00	0,00	0,00
	<i>Kapur Barus</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus	4.00	kg	46.000,00	184.000,00	4.00	kg	46.000,00	184.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				660.000,00				660.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				660.000,00				660.000,00	0,00	0,00
	<i>Bahan Perlengkapan dan Peralatan</i>				660.000,00				660.000,00	0,00	0,00
	- Masker kain	100.00	pack	6.600,00	660.000,00	100.00	pack	6.600,00	660.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				21.401.000,00				10.380.000,00	(11.021.000,00)	(51,50)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				21.401.000,00				10.380.000,00	(11.021.000,00)	(51,50)
	<i>Cetak</i>				21.401.000,00				10.380.000,00	(11.021.000,00)	(51,50)
	- Fisis (Kartu Pendiskripsian)	50.00	buku	11.000,00	550.000,00	30.00	buku	11.000,00	330.000,00	(220.000,00)	(40,00)
	- Sekat Arsip (Ukuran Folio)	189.00	set	31.000,00	5.859.000,00	100.00	set	31.000,00	3.100.000,00	(2.759.000,00)	(47,09)
	- Sekat Kartu Kendali	342.00	set	13.500,00	4.617.000,00	200.00	set	13.500,00	2.700.000,00	(1.917.000,00)	(41,52)
	- Folder Kartu Kendali (ukuran Folio)	299.00	buah	15.000,00	4.485.000,00	150.00	buah	15.000,00	2.250.000,00	(2.235.000,00)	(49,83)
	- Buku Kendali Surat Masuk Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	120.00	buku	10.000,00	1.200.000,00	1.00	buku	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Buku Kendali Surat Keluar Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	120.00	buku	10.000,00	1.200.000,00	1.00	buku	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Label Dos Arsip	298.00	lembar	5.000,00	1.490.000,00	200.00	lembar	5.000,00	1.000.000,00	(490.000,00)	(32,89)
	- Folder Arsip (ukuran Folio)	200.00	buah	10.000,00	2.000.000,00	100.00	buah	10.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		11.560.000,00									
Triwulan 2		5.929.000,00									
Triwulan 3		2.814.000,00									
Triwulan 4		3.771.000,00									
<b>Total</b>		<b>24.074.000,00</b>									

Magelang, 29 Juli 2019  
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. Si  
NIP. 19620914 199007 1 001



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 301 Kelautan dan Perikanan  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 301.20 Program pengembangan budidaya perikanan  
 Program RENSTRA : 301.20 Program pengembangan budidaya perikanan  
 Program RKPD : 301.20 Program pengembangan budidaya perikanan  
 Program RENJA : 301.20 Program pengembangan budidaya perikanan  
 Program KUA : 301.20 Program pengembangan budidaya perikanan  
 Kegiatan KUA : 301.20.002 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan  
 Kegiatan : 301.20.002 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan  
 NO. ASB : 002 PEMBINAAN NON-PEGAWAI  
 : 004 PELATIHAN NON-PEGAWAI

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

Jumlah Tahun N-1 : 50.545.000,00  
 Jumlah Tahun N : 30.198.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 34.793.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Meningkatnya SDM Pembudidaya ikan dengan ditunjang sarpras yang memadai	Meningkatnya SDM Pembudidaya ikan dengan ditunjang sarpras yang memadai	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	56.451.000,00	30.198.000,00
Keluaran	Terlaksananya operasional pendampingan kelompok	Terlaksananya operasional pendampingan kelompok	10 kelompok	10 kelompok
	Jumlah peserta	Jumlah peserta	25 orang	25 orang
Hasil	Terlaksananya pelatihan budidaya perikanan	Terlaksananya pelatihan budidaya perikanan	50 OH	50 OH
	Terlaksananya pendampingan kepada kelompok	Terlaksananya pendampingan kepada kelompok	12 bulan	12 bulan
Manfaat	Peningkatan produksi perikanan	Peningkatan produksi perikanan	50 %	50 %
Dampak	Peningkatan pendapatan pembudidaya ikan	Peningkatan pendapatan pembudidaya ikan	50 %	50 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok petani Pembudidaya ikan

**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				56.451.000,00				30.198.000,00	(26.253.000,00)	(46,51)
5.2.1	Belanja Pegawai				6.600.000,00				6.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				6.600.000,00				6.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.600.000,00				6.600.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				6.600.000,00				6.600.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Ketua	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	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
	- Anggota	20.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.000.000,00	20.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				49.851.000,00				23.598.000,00	(26.253.000,00)	(52,66)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				787.000,00				787.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				787.000,00				787.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				787.000,00				787.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	62.000,00	124.000,00	2.00	rim	62.000,00	124.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	25.00	buah	10.000,00	250.000,00	25.00	buah	10.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	25.00	buah	3.500,00	87.500,00	25.00	buah	3.500,00	87.500,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Boxy	25.00	buah	7.000,00	175.000,00	25.00	buah	7.000,00	175.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00	1.00	doos	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00	1.00	buah	500,00	500,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	1.00	doos	10.500,00	10.500,00	1.00	doos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
	- Isi Ballpoint Pentel	1.00	buah	34.000,00	34.000,00	1.00	buah	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				19.002.000,00				7.973.000,00	(11.029.000,00)	(58,04)
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan				5.950.000,00				2.963.000,00	(2.987.000,00)	(50,20)
	Bahan Percontohan Perikanan				5.950.000,00				2.963.000,00	(2.987.000,00)	(50,20)
	- Benih Lele, ukuran 7-9 cm	5950.00	ekor	1.000,00	5.950.000,00	2963.00	ekor	1.000,00	2.963.000,00	(2.987.000,00)	(50,20)
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				6.300.000,00				4.447.000,00	(1.853.000,00)	(29,41)
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				6.000.000,00				4.147.000,00	(1.853.000,00)	(30,88)
	- Terpal/Deklit, ukuran 4 x 6 m	2.00	unit	525.000,00	1.050.000,00	5.00	unit	525.000,00	2.625.000,00	1.575.000,00	150,00
	- Wiremesh	20.00	buah	105.000,00	2.100.000,00	5.00	buah	105.000,00	525.000,00	(1.575.000,00)	(75,00)
	- Aerasi	25.00	unit	100.000,00	2.500.000,00	5.00	unit	100.000,00	500.000,00	(2.000.000,00)	(80,00)
	- Keni 2"	5.00	buah	10.000,00	50.000,00	5.00	buah	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	- Lem pralon	5.00	botol	10.000,00	50.000,00	5.00	botol	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	- Kabel ties	5.00	bungkus	50.000,00	250.000,00	5.00	bungkus	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Alat ukur (meteran)			0,00	0,00	2.00	buah	45.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
	- Tang			0,00	0,00	1.00	buah	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00
	Bahan untuk Penelitian dan Pengembangan				300.000,00				300.000,00	0,00	0,00
	- Pipa Pralon 1"	10.00	batang	30.000,00	300.000,00	10.00	batang	30.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak				6.752.000,00				563.000,00	(6.189.000,00)	(91,66)
	bahan pakan ternak				6.752.000,00				563.000,00	(6.189.000,00)	(91,66)
	- Dedak	200.00	kg	7.300,00	1.460.000,00	10.00	kg	7.300,00	73.000,00	(1.387.000,00)	(95,00)
	- Probiotik	12.00	kg	151.000,00	1.812.000,00	2.00	kg	50.000,00	100.000,00	(1.712.000,00)	(94,48)
	- Pakan Ikan Tepung Ikan	30.00	kg	60.000,00	1.800.000,00	1.00	kg	60.000,00	60.000,00	(1.740.000,00)	(96,67)
	- Jagung Giling	100.00	kg	15.000,00	1.500.000,00	10.00	kg	15.000,00	150.000,00	(1.350.000,00)	(90,00)
	- Tepung mineral	25.00	kg	6.000,00	150.000,00	25.00	kg	6.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Vitamin	20.00	kg	1.500,00	30.000,00	20.00	kg	1.500,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				21.132.000,00				3.268.000,00	(17.864.000,00)	(84,54)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				19.632.000,00				1.768.000,00	(17.864.000,00)	(90,99)
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				18.960.000,00				1.707.000,00	(17.253.000,00)	(91,00)
	- Pendamping pelaku usaha perikanan - 1 org x 12 bulan	12.00	orang x bulan	1.580.000,00	18.960.000,00	1.00	orang x bulan	1.707.000,00	1.707.000,00	(17.253.000,00)	(91,00)
	<i>Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai</i>				672.000,00				61.000,00	(611.000,00)	(90,92)
	- Asuransi Kesehatan - 1 org x 12 bulan	12.00	orang x bulan	47.400,00	568.800,00	1.00	orang x bulan	51.210,00	51.210,00	(517.590,00)	(91,00)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah ( 1 org x 12 bln )	12.00	orang x bulan	3.792,00	45.504,00	1.00	orang x bulan	4.097,00	4.097,00	(41.407,00)	(91,00)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian ( 1 org x 12 bln )	12.00	orang x bulan	4.740,00	56.880,00	1.00	orang x bulan	5.121,00	5.121,00	(51.759,00)	(91,00)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	816,00	816,00	1.00	orang x bulan	572,00	572,00	(244,00)	(29,90)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	50.00	orang x hari	30.000,00	1.500.000,00	50.00	orang x hari	30.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.930.000,00				9.570.000,00	2.640.000,00	38,10
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				4.620.000,00				7.260.000,00	2.640.000,00	57,14
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				660.000,00				660.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				3.960.000,00				6.600.000,00	2.640.000,00	66,67
	- Jamuan minum dan makanan kecil	360.00	orang x jamuan	11.000,00	3.960.000,00	600.00	orang x jamuan	11.000,00	6.600.000,00	2.640.000,00	66,67
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				2.310.000,00				2.310.000,00	0,00	0,00
	<i>makanan dan minuman pelatihan</i>				2.310.000,00				2.310.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	70.00	orang x jamuan	11.000,00	770.000,00	70.00	orang x jamuan	11.000,00	770.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	70.00	orang x jamuan	22.000,00	1.540.000,00	70.00	orang x jamuan	22.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00
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
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Daerah</i>				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - 1 org x 2 hari	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	11.335.000,00
Triwulan 2	3.300.000,00
Triwulan 3	11.583.000,00
Triwulan 4	3.980.000,00
<b>Total</b>	<b>30.198.000,00</b>

Magelang, 29 Juli 2019  
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI  
NIP. 19620914 199007 1 001



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 301 Kelautan dan Perikanan  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 301.20 Program pengembangan budidaya perikanan  
 Program RENSTRA : 301.20 Program pengembangan budidaya perikanan  
 Program RKPD : 301.20 Program pengembangan budidaya perikanan  
 Program RENJA : 301.20 Program pengembangan budidaya perikanan  
 Program KUA : 301.20 Program pengembangan budidaya perikanan  
 Kegiatan KUA : 301.20.003 Pembinaan dan pengembangan perikanan  
 Kegiatan : 301.20.003 Pembinaan dan pengembangan perikanan

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

Jumlah Tahun N-1 : 30.171.000,00  
 Jumlah Tahun N : 48.244.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 44.764.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Meningkatnya SDM Pembudidaya ikan dengan ditunjang sarpras yang memadai	Meningkatnya SDM Pembudidaya ikan dengan ditunjang sarpras yang memadai	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	48.244.000,00	48.244.000,00
Keluaran	Lomba kelembagaan pelaku utama perikanan dan lomba lantip trampil trengginas	Lomba kelembagaan pelaku utama perikanan dan lomba lantip trampil trengginas	2 lomba	2 lomba
Hasil	Terlaksananya lomba kelembagaan dan LTT	Terlaksananya lomba kelembagaan dan LTT	2 kegiatan	2 kegiatan
Manfaat	Terbentuknya kelembagaan pelaku usaha perikanan dan ketrampilan pelaku usaha perikanan	Terbentuknya kelembagaan pelaku usaha perikanan dan ketrampilan pelaku usaha perikanan	80 %	80 %
Dampak	Meningkatnya status dan kelas kelompok	Meningkatnya status dan kelas kelompok	50 %	50 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Perikanan 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				48.244.000,00				48.244.000,00	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	Belanja Pegawai				4.800.000,00				9.600.000,00	4.800.000,00	100,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.800.000,00				9.600.000,00	4.800.000,00	100,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.800.000,00				9.600.000,00	4.800.000,00	100,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				4.800.000,00				9.600.000,00	4.800.000,00	100,00
	- Penanggungjawab	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	800.000,00	100,00
	- Ketua	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	600.000,00	100,00
	- Sekretaris	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	400.000,00	100,00
	- Anggota	20.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.000.000,00	40.00	orang x kegiatan	150.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				43.444.000,00				38.644.000,00	(4.800.000,00)	(11,05)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.649.000,00				1.649.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.649.000,00				1.649.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.649.000,00				1.649.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	62.000,00	496.000,00	8.00	rim	62.000,00	496.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	40.00	buah	10.300,00	412.000,00	40.00	buah	10.300,00	412.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	1.00	doos	10.500,00	10.500,00	1.00	doos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	40.00	buah	3.500,00	140.000,00	40.00	buah	3.500,00	140.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Boxy	40.00	buah	7.300,00	292.000,00	40.00	buah	7.300,00	292.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	40.00	buah	1.800,00	72.000,00	40.00	buah	1.800,00	72.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00	1.00	doos	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00
	- Buku Kas Folio (isi 200 lembar)	4.00	buah	21.500,00	86.000,00	4.00	buah	21.500,00	86.000,00	0,00	0,00
	- Isi Ballpoint Pentel	1.00	buah	34.000,00	34.000,00	1.00	buah	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
	- Setip Kombinasi Kecil	1.00	buah	1.000,00	1.000,00	1.00	buah	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				1.590.000,00				4.180.000,00	2.590.000,00	162,89
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan				1.000.000,00				2.290.000,00	1.290.000,00	129,00
	<i>Bahan Percontohan Perikanan</i>				1.000.000,00				2.290.000,00	1.290.000,00	129,00
	- Lele Dumbo	40.00	kg	25.000,00	1.000.000,00	80.00	kg	25.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	- Nila			0,00	0,00	10.00	kg	29.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				0,00				1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
	<i>Bahan Perlengkapan dan Peralatan</i>				0,00				1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
	- Ember plastik			0,00	0,00	20.00	buah	25.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	- Telenan			0,00	0,00	20.00	buah	25.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	- Gunting			0,00	0,00	10.00	buah	30.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak				590.000,00				590.000,00	0,00	0,00
	<i>bahan pakan ternak</i>				590.000,00				590.000,00	0,00	0,00
	- Probiotik	2.00	liter	125.000,00	250.000,00	2.00	liter	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Vitamin	8.00	kg	1.250,00	10.000,00	8.00	kg	1.250,00	10.000,00	0,00	0,00
	- Pakan Ikan Tepung Ikan	4.00	kg	82.500,00	330.000,00	4.00	kg	82.500,00	330.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				400.000,00				400.000,00	0,00	0,00
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Petugas Kebersihan	8.00	orang x kegiatan	50.000,00	400.000,00	8.00	orang x kegiatan	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	<i>Trophy dan Medali</i>				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	- Trophy < 75 cm	2.00	buah	250.000,00	500.000,00	2.00	buah	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.410.000,00				2.410.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				2.410.000,00				2.410.000,00	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
	Cetak				1.435.000,00				1.435.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 3 warna, 1 muka	500.00	lembar	2.750,00	1.375.000,00	500.00	lembar	2.750,00	1.375.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas Hamer, Linen) 4 warna	4.00	lembar	15.000,00	60.000,00	4.00	lembar	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	Pembuatan Spanduk Insidentil				975.000,00				975.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Spanduk/Banner/Backdrop MMT - 39 meter2	39.00	meter2	25.000,00	975.000,00	39.00	meter2	25.000,00	975.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				15.750.000,00				5.555.000,00	(10.195.000,00)	(64,73)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				9.750.000,00				1.455.000,00	(8.295.000,00)	(85,08)
	Sewa Meja dan Kursi				9.750.000,00				1.455.000,00	(8.295.000,00)	(85,08)
	- Sewa Kursi	300.00	buah x kegiatan	25.000,00	7.500.000,00	150.00	buah x kegiatan	7.500,00	1.125.000,00	(6.375.000,00)	(85,00)
	- Meja Prasmanan Uk. 80 x 120 cm	15.00	buah x hari	65.000,00	975.000,00	5.00	buah x hari	50.000,00	250.000,00	(725.000,00)	(74,36)
	- Meja Tamu Ukir	30.00	buah x hari	42.500,00	1.275.000,00	2.00	buah x hari	40.000,00	80.000,00	(1.195.000,00)	(93,73)
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				6.000.000,00				2.500.000,00	(3.500.000,00)	(58,33)
	Sewa Tenda				6.000.000,00				2.500.000,00	(3.500.000,00)	(58,33)
	- Tenda Plafon	240.00	m2	25.000,00	6.000.000,00	100.00	m2	25.000,00	2.500.000,00	(3.500.000,00)	(58,33)
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				0,00				1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
	Sewa Sound System				0,00				1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
	- Portable Sound System 1-2 microphones			0,00	0,00	1.00	unit x hari	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				7.095.000,00				9.900.000,00	2.805.000,00	39,53
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.970.000,00				4.620.000,00	1.650.000,00	55,56
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.650.000,00				3.300.000,00	1.650.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	550.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	100,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				4.125.000,00				5.280.000,00	1.155.000,00	28,00
	Makanan Dan Minuman Tamu				4.125.000,00				5.280.000,00	1.155.000,00	28,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	125.00	orang x jamuan	11.000,00	1.375.000,00	160.00	orang x jamuan	11.000,00	1.760.000,00	385.000,00	28,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	125.00	orang x jamuan	22.000,00	2.750.000,00	160.00	orang x jamuan	22.000,00	3.520.000,00	770.000,00	28,00
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				9.000.000,00				9.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				9.000.000,00				9.000.000,00	0,00	0,00
	Kejuaraan Multi-Event Kategori Perorangan Tingkat Kota				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Juara I	2.00	kelompok x Keg	2.000.000,00	4.000.000,00	2.00	kelompok x Keg	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	- Juara II	2.00	kelompok x Keg	1.500.000,00	3.000.000,00	2.00	kelompok x Keg	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Juara III	2.00	kelompok x Keg	1.000.000,00	2.000.000,00	2.00	kelompok x Keg	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				5.050.000,00				5.050.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				5.050.000,00				5.050.000,00	0,00	0,00
	Juri lomba lainnya				1.050.000,00				1.050.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat Provinsi	1.00	orang x keg	750.000,00	750.000,00	1.00	orang x keg	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat Kecamatan	1.00	orang x keg	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x keg	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Daerah				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - 2 org x 2 keg	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

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	824.500,00
Triwulan 2	4.380.000,00
Triwulan 3	5.419.500,00
Triwulan 4	37.620.000,00
<b>Total</b>	<b>48.244.000,00</b>

Magelang, 29 Juli 2019  
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI  
NIP. 19620914 199007 1 001



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 301 Kelautan dan Perikanan  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 301.20 Program pengembangan budidaya perikanan  
 Program RENSTRA : 301.20 Program pengembangan budidaya perikanan  
 Program RKPD : 301.20 Program pengembangan budidaya perikanan  
 Program RENJA : 301.20 Program pengembangan budidaya perikanan  
 Program KUA : 301.20 Program pengembangan budidaya perikanan  
 Kegiatan KUA : 301.20.025 Operasionalisasi Balai Benih Ikan  
 Kegiatan : 301.20.025 Operasionalisasi Balai Benih Ikan

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

Jumlah Tahun N-1 : 199.143.000,00  
 Jumlah Tahun N : 215.811.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 170.131.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Meningkatnya SDM Pembudidaya ikan dengan ditunjang sarpras yang memadai	Meningkatnya SDM Pembudidaya ikan dengan ditunjang sarpras yang memadai	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	189.985.000,00	215.811.000,00
Keluaran	Terfasilitasinya operasional balai benih ikan	Terfasilitasinya operasional balai benih ikan	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terlaksananya operasionalisasi BBI	Terlaksananya operasionalisasi BBI	1 tahun	1 tahun
Manfaat	Tercapainya standar pelayanan minimal BBI	Tercapainya standar pelayanan minimal BBI	100 %	100 %
Dampak	BBI bersertifikat	BBI bersertifikat	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : BBI bersertifikat

**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				189.985.000,00				215.811.000,00	25.826.000,00	13,59
5.2.1	Belanja Pegawai				1.650.000,00				1.650.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.650.000,00				1.650.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.650.000,00				1.650.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota	5.00	orang x kegiatan	150.000,00	750.000,00	5.00	orang x kegiatan	150.000,00	750.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				188.335.000,00				212.951.000,00	24.616.000,00	13,07
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				100.000,00				375.000,00	275.000,00	275,00
5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga				100.000,00				375.000,00	275.000,00	275,00
	Plastik				100.000,00				375.000,00	275.000,00	275,00
	- Plastik Packing 5 kg	4.00	kg	25.000,00	100.000,00	15.00	kg	25.000,00	375.000,00	275.000,00	275,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				16.955.000,00				23.135.000,00	6.180.000,00	36,45
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				225.000,00				450.000,00	225.000,00	100,00
	Obat-obatan Umum				225.000,00				450.000,00	225.000,00	100,00
	- Oksigen	5.00	tabung	45.000,00	225.000,00	10.00	tabung	45.000,00	450.000,00	225.000,00	100,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				910.000,00				1.865.000,00	955.000,00	104,95
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				860.000,00				1.715.000,00	855.000,00	99,42
	- Seser	4.00	buah	50.000,00	200.000,00	10.00	buah	50.000,00	500.000,00	300.000,00	150,00
	- Happa	6.00	meter	10.000,00	60.000,00	30.00	meter	10.000,00	300.000,00	240.000,00	400,00
	- Ember plastik	4.00	buah	150.000,00	600.000,00	10.00	buah	91.500,00	915.000,00	315.000,00	52,50
	Pertanian & Pertamanan				50.000,00				150.000,00	100.000,00	200,00
	- Karet gelang	1.00	kg	50.000,00	50.000,00	3.00	kg	50.000,00	150.000,00	100.000,00	200,00
5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak				15.820.000,00				20.820.000,00	5.000.000,00	31,61
	bahan pakan ternak				15.820.000,00				20.820.000,00	5.000.000,00	31,61
	- Pakan Ikan PF 800	14.00	Zak	200.000,00	2.800.000,00	39.00	Zak	200.000,00	7.800.000,00	5.000.000,00	178,57
	- Pakan Ikan T 78	50.00	Zak	246.400,00	12.320.000,00	50.00	Zak	246.400,00	12.320.000,00	0,00	0,00
	- Probiotik	7.00	liter	100.000,00	700.000,00	7.00	liter	100.000,00	700.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				157.051.000,00				169.675.000,00	12.624.000,00	8,04
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				78.525.000,00				84.837.000,00	6.312.000,00	8,04
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				75.840.000,00				81.936.000,00	6.096.000,00	8,04
	- Tenaga pembenih perikanan - 4 org x 12 bulan	48.00	orang x bulan	1.580.000,00	75.840.000,00	48.00	orang x bulan	1.707.000,00	81.936.000,00	6.096.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				2.685.000,00				2.901.000,00	216.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - 4 org x 12 bulan	48.00	orang x bulan	47.400,00	2.275.200,00	48.00	orang x bulan	51.210,00	2.458.080,00	182.880,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah (4 org x 12 bulan)	48.00	orang x bulan	3.792,00	182.016,00	48.00	orang x bulan	4.097,00	196.656,00	14.640,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian ( 4 org x 12 bln )	48.00	orang x bulan	4.740,00	227.520,00	48.00	orang x bulan	5.121,00	245.808,00	18.288,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1.00	orang x bulan	264,00	264,00	1.00	orang x bulan	456,00	456,00	192,00	72,73
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				39.263.000,00				42.419.000,00	3.156.000,00	8,04
	Jasa Pengamanan				37.920.000,00				40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	- Penjaga Malam - 2 org x 12 bulan	24.00	orang x bulan	1.580.000,00	37.920.000,00	24.00	orang x bulan	1.707.000,00	40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Keamanan				1.343.000,00				1.451.000,00	108.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - 2 org x 12 bulan	24.00	orang x bulan	47.400,00	1.137.600,00	24.00	orang x bulan	51.210,00	1.229.040,00	91.440,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - unjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah ( 2 org x 12 bln )	24.00	orang x bulan	3.792,00	91.008,00	24.00	orang x bulan	4.097,00	98.328,00	7.320,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian ( 2 org x 12 bln )	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	632,00	632,00	1.00	orang x bulan	728,00	728,00	96,00	15,19



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				39.263.000,00				42.419.000,00	3.156.000,00	8,04
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				37.920.000,00				40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	- <i>Jasa Tenaga Kebersihan - 2 org x 12 bulan</i>	24,00	orang x bulan	1.580.000,00	37.920.000,00	24,00	orang x bulan	1.707.000,00	40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	<i>Asuransi Tenaga Kebersihan</i>				1.343.000,00				1.451.000,00	108.000,00	8,04
	- <i>Asuransi Kesehatan - 2 org x 12 bulan</i>	24,00	orang x bulan	47.400,00	1.137.600,00	24,00	orang x bulan	51.210,00	1.229.040,00	91.440,00	8,04
	- <i>Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah ( 2 org x 12 bln )</i>	24,00	orang x bulan	3.792,00	91.008,00	24,00	orang x bulan	4.097,00	98.328,00	7.320,00	8,04
	- <i>Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian ( 2 org x 12 bln )</i>	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
	- <i>Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan</i>	1,00	orang x bulan	632,00	632,00	1,00	orang x bulan	728,00	728,00	96,00	15,19
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				14.229.000,00				17.766.000,00	3.537.000,00	24,86
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				567.000,00				1.332.000,00	765.000,00	134,92
	<i>Makan dan Minuman Harian Pegawai</i>				567.000,00				1.332.000,00	765.000,00	134,92
	- <i>Gula Pasir</i>	20,00	kg	18.150,00	363.000,00	40,00	kg	18.150,00	726.000,00	363.000,00	100,00
	- <i>Teh Celup isi 25 pc</i>	24,00	dos	8.500,00	204.000,00	24,00	dos	8.500,00	204.000,00	0,00	0,00
	- <i>Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)</i>			0,00	0,00	12,00	galon	19.000,00	228.000,00	228.000,00	100,00
	- <i>Kopi Bubuk (bungkus besar)</i>			0,00	0,00	12,00	sachet	14.500,00	174.000,00	174.000,00	100,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				990.000,00				990.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				990.000,00				990.000,00	0,00	0,00
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil</i>	90,00	orang x jamuan	11.000,00	990.000,00	90,00	orang x jamuan	11.000,00	990.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket				12.672.000,00				15.444.000,00	2.772.000,00	21,88
	<i>Makan dan Minum petugas piket</i>				4.224.000,00				5.148.000,00	924.000,00	21,88
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil - Snak piket BBI Potrobangsari</i>	192,00	orang x jamuan	11.000,00	2.112.000,00	234,00	orang x jamuan	11.000,00	2.574.000,00	462.000,00	21,88
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil - Snak piket BBI Jurangombo</i>	192,00	orang x jamuan	11.000,00	2.112.000,00	234,00	orang x jamuan	11.000,00	2.574.000,00	462.000,00	21,88
	<i>Makan dan Minum petugas piket</i>				8.448.000,00				10.296.000,00	1.848.000,00	21,88
	- <i>Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan Piket BBI Potrobangsari</i>	192,00	orang x jamuan	22.000,00	4.224.000,00	234,00	orang x jamuan	22.000,00	5.148.000,00	924.000,00	21,88
	- <i>Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan Piket BBI Jurangombo</i>	192,00	orang x jamuan	22.000,00	4.224.000,00	234,00	orang x jamuan	22.000,00	5.148.000,00	924.000,00	21,88
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	<i>Pakaian Kerja Lapangan</i>				0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	- <i>Wear pack (model atas bawah) - Petugas Pembenhian</i>			0,00	0,00	4,00	buah	200.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	- <i>Wear pack (model atas bawah) - Kepala BBI dan Petugas Administrasi</i>			0,00	0,00	2,00	buah	200.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	- <i>Pakaian Kerja Keamanan/Security</i>			0,00	0,00	2,00	stel	200.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	- <i>Pakaian Kerja Kebersihan</i>			0,00	0,00	2,00	stel	200.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
5.2.3	Belanja Modal				0,00				1.210.000,00	1.210.000,00	100,00
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				0,00				1.210.000,00	1.210.000,00	100,00
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin				0,00				1.210.000,00	1.210.000,00	100,00
	<i>Pengadaan Alat Pendingin</i>				0,00				1.210.000,00	1.210.000,00	100,00
	- <i>Wall Fan - Exhaust Fan</i>			0,00	0,00	2,00	Unit	605.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
	Triwulan 1				38.972.700,00						
	Triwulan 2				48.174.420,00						
	Triwulan 3				64.614.838,00						
	Triwulan 4				64.049.042,00						
	<b>Total</b>				<b>215.811.000,00</b>						

Magelang, 29 Juli 2019  
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI  
NIP. 19620914 199007 1 001



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

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 301 Kelautan dan Perikanan  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 301.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan  
 Program RENSTRA : 301.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan  
 Program RKPDP : 301.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan  
 Program RENJA : 301.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan  
 Program KUA : 301.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan  
 Kegiatan KUA : 301.23.013 Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan  
 Kegiatan : 301.23.013 Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan

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

Jumlah Tahun N-1 : 60.408.000,00  
 Jumlah Tahun N : 74.852.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 58.008.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Tercapainya optimalisasi pengolahan dan pemasaran produk perikanan	Tercapainya optimalisasi pengolahan dan pemasaran produk perikanan	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	68.565.000,00	74.852.000,00
Keluaran	Terselenggaranya operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan	Terselenggaranya operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan	1 Unit	1 Unit
Hasil	Terlaksananya operasionalisasi Sentra Pengolahan Ikan	Terlaksananya operasionalisasi Sentra Pengolahan Ikan	1 tahun	1 tahun
Manfaat	Tercapainya standar pelayanan minimal SPI	Tercapainya standar pelayanan minimal SPI	100 %	100 %
Dampak	SPI bersertifikat	SPI bersertifikat	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Sentra Pengolahan Ikan

**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				68.565.000,00				74.852.000,00	6.287.000,00	9,17
5.2.1	Belanja Pegawai				1.650.000,00				1.650.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.650.000,00				1.650.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.650.000,00				1.650.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota	5.00	orang x kegiatan	150.000,00	750.000,00	5.00	orang x kegiatan	150.000,00	750.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				66.915.000,00				73.202.000,00	6.287.000,00	9,40
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				905.000,00				905.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				405.000,00				405.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				405.000,00				405.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	62.000,00	248.000,00	4.00	rim	62.000,00	248.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	10.00	buah	1.740,00	17.400,00	10.00	buah	1.740,00	17.400,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Boxy	2.00	buah	7.300,00	14.600,00	2.00	buah	7.300,00	14.600,00	0,00	0,00
	- Buku Kas Folio (isi 200 lembar)	5.00	buah	25.000,00	125.000,00	5.00	buah	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Listrik Dan Elektronik</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Emergency Lamps	2.00	buah	250.000,00	500.000,00	2.00	buah	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				58.896.000,00				63.630.000,00	4.734.000,00	8,04
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				19.632.000,00				21.210.000,00	1.578.000,00	8,04
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				18.960.000,00				20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	- Pengolah Mutu Hasil Perikanan - 1 org x 12 bulan	12.00	orang x bulan	1.580.000,00	18.960.000,00	12.00	orang x bulan	1.707.000,00	20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	<i>Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai</i>				672.000,00				726.000,00	54.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - 1 org x 12 bulan	12.00	orang x bulan	47.400,00	568.800,00	12.00	orang x bulan	51.210,00	614.520,00	45.720,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah ( 1 org x 12 bln )	12.00	orang x bulan	3.792,00	45.504,00	12.00	orang x bulan	4.097,00	49.164,00	3.660,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian ( 1 org x 12 bln )	12.00	orang x bulan	4.740,00	56.880,00	12.00	orang x bulan	5.121,00	61.452,00	4.572,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1.00	orang x bulan	816,00	816,00	1.00	orang x bulan	864,00	864,00	48,00	5,88
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				19.632.000,00				21.210.000,00	1.578.000,00	8,04
	<i>Jasa Pengamanan</i>				18.960.000,00				20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	- Penjaga Malam - 1 org x 12 bulan	12.00	orang x bulan	1.580.000,00	18.960.000,00	12.00	orang x bulan	1.707.000,00	20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	<i>Asuransi Tenaga Keamanan</i>				672.000,00				726.000,00	54.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - 1 org x 12 bulan	12.00	orang x bulan	47.400,00	568.800,00	12.00	orang x bulan	51.210,00	614.520,00	45.720,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah ( 1 org x 12 bln )	12.00	orang x bulan	3.792,00	45.504,00	12.00	orang x bulan	4.097,00	49.164,00	3.660,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian ( 1 org x 12 bln )	12.00	orang x bulan	4.740,00	56.880,00	12.00	orang x bulan	5.121,00	61.452,00	4.572,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1.00	orang x bulan	816,00	816,00	1.00	orang x bulan	864,00	864,00	48,00	5,88
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				19.632.000,00				21.210.000,00	1.578.000,00	8,04
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				18.960.000,00				20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	- Jasa Tenaga Kebersihan - 1 org x 12 bulan	12.00	orang x bulan	1.580.000,00	18.960.000,00	12.00	orang x bulan	1.707.000,00	20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	<i>Asuransi Tenaga Kebersihan</i>				672.000,00				726.000,00	54.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - 1 org x 12 bulan	12.00	orang x bulan	47.400,00	568.800,00	12.00	orang x bulan	51.210,00	614.520,00	45.720,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah ( 1 org x 12 bln )	12.00	orang x bulan	3.792,00	45.504,00	12.00	orang x bulan	4.097,00	49.164,00	3.660,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian ( 1 org x 12 bln )	12.00	orang x bulan	4.740,00	56.880,00	12.00	orang x bulan	5.121,00	61.452,00	4.572,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1.00	orang x bulan	816,00	816,00	1.00	orang x bulan	864,00	864,00	48,00	5,88
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				7.114.000,00				8.667.000,00	1.553.000,00	21,83

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				283.000,00				450.000,00	167.000,00	59,01
	<i>Makan dan Minuman Harian Pegawai</i>				283.000,00				450.000,00	167.000,00	59,01
	- Gula Pasir	10.00	kg	18.100,00	181.000,00	15.00	kg	18.000,00	270.000,00	89.000,00	49,17
	- Teh Celup isi 25 pc	12.00	dos	8.500,00	102.000,00	12.00	dos	8.500,00	102.000,00	0,00	0,00
	- Kopi Bubuk (bungkus besar)			0,00	0,00	6.00	sachet	13.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				495.000,00				495.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				495.000,00				495.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	45.00	orang x jamuan	11.000,00	495.000,00	45.00	orang x jamuan	11.000,00	495.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket				6.336.000,00				7.722.000,00	1.386.000,00	21,88
	<i>Makan dan Minum petugas piket</i>				6.336.000,00				7.722.000,00	1.386.000,00	21,88
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snak piket petugas SPI	192.00	orang x jamuan	11.000,00	2.112.000,00	234.00	orang x jamuan	11.000,00	2.574.000,00	462.000,00	21,88
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - MAkan Piket SPI	192.00	orang x jamuan	22.000,00	4.224.000,00	234.00	orang x jamuan	22.000,00	5.148.000,00	924.000,00	21,88
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		12.040.800,00									
Triwulan 2		18.515.220,00									
Triwulan 3		20.700.968,00									
Triwulan 4		23.595.012,00									
<b>Total</b>		<b>74.852.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p>  <p>Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI</p> <p>NIP. 19620914 199007 1 001</p>					



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 301 Kelautan dan Perikanan  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 301.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan  
 Program RENSTRA : 301.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan  
 Program RKPD : 301.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan  
 Program RENJA : 301.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan  
 Program KUA : 301.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan  
 Kegiatan KUA : 301.23.015 Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan  
 Kegiatan : 301.23.015 Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan  
 NO. ASB : 003 SOSIALISASI  
 : 029 PENYELENGGARAAN PAMERAN / PROMOSI / MICE

Waktu Pelaksanaan : Triwulan II dan IV  
 Lokasi Kegiatan : kota magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 150.645.000,00  
 Jumlah Tahun N : 164.890.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 178.956.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Tercapainya peningkatan Angka Konsumsi Ikan	Tercapainya peningkatan Angka Konsumsi Ikan	25 kg/kapita/tahun	25 kg/kapita/tahun
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	153.390.000,00	164.890.000,00
Keluaran	Terselenggaranya kegiatan gemar makan ikan	Terselenggaranya kegiatan gemar makan ikan	4 kegiatan	4 kegiatan
Hasil	Terlaksananya kegiatan safari kampanye Gemar Makan Ikan Tingkat Kecamatan dan Kota	Terlaksananya kegiatan safari kampanye Gemar Makan Ikan Tingkat Kecamatan dan Kota	4 kegiatan	4 kegiatan
Manfaat	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan Kota Magelang	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan Kota Magelang	20 %	20 %
Dampak	Terwujudnya Generasi Sehat, Kuat dan Cerdas	Terwujudnya Generasi Sehat, Kuat dan Cerdas	20 %	20 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				153.390.000,00				164.890.000,00	11.500.000,00	7,50
5.2.1	Belanja Pegawai				17.500.000,00				38.150.000,00	20.650.000,00	118,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				11.500.000,00				26.150.000,00	14.650.000,00	127,39
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				11.500.000,00				26.150.000,00	14.650.000,00	127,39
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				11.500.000,00				23.000.000,00	11.500.000,00	100,00
	- Penanggungjawab	2.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	100,00
	- Ketua	2.00	orang x kegiatan	450.000,00	900.000,00	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	900.000,00	100,00
	- Sekretaris	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	700.000,00	100,00
	- Anggota	24.00	orang x kegiatan	300.000,00	7.200.000,00	48.00	orang x kegiatan	300.000,00	14.400.000,00	7.200.000,00	100,00
	- Pengarah I	2.00	orang x kegiatan	750.000,00	1.500.000,00	4.00	orang x kegiatan	750.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah - Panitia Kampanye Gemarikan Kota Magelang</i>				0,00				3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
	- Penanggungjawab			0,00	0,00	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	- Ketua			0,00	0,00	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	- Anggota			0,00	0,00	15.00	orang x bulan	150.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
	- Sekretaris			0,00	0,00	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				6.000.000,00				12.000.000,00	6.000.000,00	100,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.000.000,00				12.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				6.000.000,00				12.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	- Anggota	20.00	orang x kegiatan	300.000,00	6.000.000,00	40.00	orang x kegiatan	300.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				135.890.000,00				126.740.000,00	(9.150.000,00)	(6,73)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.600.000,00				3.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.600.000,00				3.600.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.600.000,00				3.600.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	520.00	buah	5.000,00	2.600.000,00	520.00	buah	5.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	25.00	lusin	40.000,00	1.000.000,00	25.00	lusin	40.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				46.760.000,00				46.555.000,00	(205.000,00)	(0,44)
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan				1.760.000,00				1.555.000,00	(205.000,00)	(11,65)
	<i>Bahan Percontohan</i>				260.000,00				255.000,00	(5.000,00)	(1,92)
	- Bawang putih	1.00	kg	25.000,00	25.000,00	1.00	kg	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	- Bawang merah	1.00	kg	25.000,00	25.000,00	1.00	kg	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	- Garam meja beryodium	2.00	bungkus	4.500,00	9.000,00	2.00	bungkus	4.500,00	9.000,00	0,00	0,00
	- Gula Pasir	1.00	kg	15.000,00	15.000,00	1.00	kg	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	- Merica	1.00	ons	10.000,00	10.000,00	1.00	ons	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	- Pala	1.00	ons	10.000,00	10.000,00	1.00	ons	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	- Kemiri	1.00	ons	12.500,00	12.500,00	1.00	ons	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
	- Jahe	2.00	kg	5.000,00	10.000,00	1.00	kg	5.000,00	5.000,00	(5.000,00)	(50,00)
	- Salam, sereh	1.00	ikat	2.500,00	2.500,00	1.00	ikat	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	- Minyak goreng 1000 ml	3.00	sachet	15.000,00	45.000,00	3.00	sachet	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	- Anggur	1.00	kg	40.000,00	40.000,00	1.00	kg	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Jeruk manis	1.00	kg	16.000,00	16.000,00	1.00	kg	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	- Tomat	1.00	kg	10.000,00	10.000,00	1.00	kg	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	- Semangka	5.00	kg	6.000,00	30.000,00	5.00	kg	6.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	<i>Bahan Percontohan Perikanan</i>				1.500.000,00				1.300.000,00	(200.000,00)	(13,33)
	- Lele Lokal	60.00	kg	25.000,00	1.500.000,00	52.00	kg	25.000,00	1.300.000,00	(200.000,00)	(13,33)
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				45.000.000,00				45.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Bahan Perlengkapan dan Peralatan</i>				45.000.000,00				45.000.000,00	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
	- Tas Peserta dan Pendamping	300.00	buah	150.000,00	45.000.000,00	300.00	buah	150.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				10.060.000,00				11.560.000,00	1.500.000,00	14,91
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				750.000,00				1.000.000,00	250.000,00	33,33
	Jasa Pengamanan				750.000,00				1.000.000,00	250.000,00	33,33
	- Keamanan - 20 orang x 1 hari	15.00	orang x hari	50.000,00	750.000,00	20.00	orang x hari	50.000,00	1.000.000,00	250.000,00	33,33
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				50.000,00				1.300.000,00	1.250.000,00	2.500,00
	Jasa Petugas Lapangan				50.000,00				1.300.000,00	1.250.000,00	2.500,00
	- Petugas MC Protokol	1.00	orang x kegiatan	50.000,00	50.000,00	6.00	orang x kegiatan	50.000,00	300.000,00	250.000,00	500,00
	- Petugas Angkut			0,00	0,00	20.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				3.500.000,00				3.500.000,00	0,00	0,00
	Dekorasi taman				0,00				0,00	0,00	0,00
	- dekorasi taman	7.00	Set	500.000,00	3.500.000,00	7.00	Set	500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				5.760.000,00				5.760.000,00	0,00	0,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				5.760.000,00				5.760.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - Pendamping Anak Sekolah (2 org x 15 sekolah x 1 hari)	30.00	orang x hari	30.000,00	900.000,00	30.00	orang x hari	30.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - TP PKK dan Posyandu	150.00	orang x hari	30.000,00	4.500.000,00	150.00	orang x hari	30.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - 2 org x 6 hari x 1 keg	12.00	orang x hari	30.000,00	360.000,00	12.00	orang x hari	30.000,00	360.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				7.075.000,00				5.500.000,00	(1.575.000,00)	(22,26)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				7.075.000,00				5.500.000,00	(1.575.000,00)	(22,26)
	Cetak				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 4 warna, 2 muka	250.00	lembar	4.000,00	1.000.000,00	250.00	lembar	4.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Pembuatan Spanduk Insidentil				6.075.000,00				4.500.000,00	(1.575.000,00)	(25,93)
	- Cetak Spanduk/Banner/Backdrop MMT	270.00	meter2	22.500,00	6.075.000,00	200.00	meter2	22.500,00	4.500.000,00	(1.575.000,00)	(25,93)
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	Sewa Gedung				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Gedung Pertemuan Kap. s/d 100 orang	2.00	hari	2.000.000,00	4.000.000,00	2.00	hari	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				17.600.000,00				11.625.000,00	(5.975.000,00)	(33,95)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				7.000.000,00				2.625.000,00	(4.375.000,00)	(62,50)
	Sewa Meja dan Kursi				7.000.000,00				2.625.000,00	(4.375.000,00)	(62,50)
	- Sewa Kursi	250.00	buah	25.000,00	6.250.000,00	250.00	buah	7.500,00	1.875.000,00	(4.375.000,00)	(70,00)
	- Meja bundar/kotak	50.00	buah x hari	15.000,00	750.000,00	50.00	buah x hari	15.000,00	750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				5.600.000,00				4.000.000,00	(1.600.000,00)	(28,57)
	Sewa Tenda				5.600.000,00				4.000.000,00	(1.600.000,00)	(28,57)
	- Tenda Plafon	224.00	m2	25.000,00	5.600.000,00	160.00	m2	25.000,00	4.000.000,00	(1.600.000,00)	(28,57)
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	Sewa Panggung				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa panggung	10.00	m2	100.000,00	1.000.000,00	10.00	m2	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	sewa Sound System				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	- Portable Sound System 3 microphones	2.00	unit x hari	2.000.000,00	4.000.000,00	2.00	unit x hari	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				36.135.000,00				36.630.000,00	495.000,00	1,37
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.100.000,00				1.100.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00



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
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				35.035.000,00				35.530.000,00	495.000,00	1,41
	<i>Makanan Dan Minuman Tamu</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	700.00	orang x jamuan	11.000,00	7.700.000,00	700.00	orang x jamuan	11.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	700.00	orang x jamuan	22.000,00	15.400.000,00	700.00	orang x jamuan	22.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Tamu</i>				6.435.000,00				6.930.000,00	495.000,00	7,69
	- Jamuan minum dan makanan kecil	195.00	orang x jamuan	11.000,00	2.145.000,00	210.00	orang x jamuan	11.000,00	2.310.000,00	165.000,00	7,69
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	195.00	orang x jamuan	22.000,00	4.290.000,00	210.00	orang x jamuan	22.000,00	4.620.000,00	330.000,00	7,69
	<i>Makanan Dan Minuman Tamu</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	500.00	orang x jamuan	11.000,00	5.500.000,00	500.00	orang x jamuan	11.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				7.160.000,00				3.770.000,00	(3.390.000,00)	(47,35)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				7.160.000,00				3.770.000,00	(3.390.000,00)	(47,35)
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				3.800.000,00				2.850.000,00	(950.000,00)	(25,00)
	- TINGKAT G - Uang Harian Es II	2.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)
	- TINGKAT H - Uang Harian Es III	2.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	900.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00	(450.000,00)	(50,00)
	- TINGKAT J - Uang Harian Es IV	2.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	700.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT K - Uang Harian Gol III	4.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	<i>Penginapan</i>				2.160.000,00				720.000,00	(1.440.000,00)	(66,67)
	- Tingkat E - Penginapan Es IV / Gol III	3.00	orang x malam x kegiatan	720.000,00	2.160.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	720.000,00	720.000,00	(1.440.000,00)	(66,67)
	<i>Uang Transport</i>				1.200.000,00				200.000,00	(1.000.000,00)	(83,33)
	- Uang Transport - Transport PP	6.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	(1.000.000,00)	(83,33)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.500.000,00				3.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.500.000,00				3.500.000,00	0,00	0,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Provinsi</i>				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II / Disetarakan	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
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Daerah</i>				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan	3.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.500.000,00	3.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		13.035.000,00									
Triwulan 2		18.605.000,00									
Triwulan 3		14.800.000,00									
Triwulan 4		118.450.000,00									
<b>Total</b>		<b>164.890.000,00</b>									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p>  <p>Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI</p> <p>NIP. 19620914 199007 1 001</p>									



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

**Formulir  
RKPA SKPD 1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 303 Pertanian  
Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				366.500.000,00				410.000.000,00	43.500.000,00	11,87
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah				339.000.000,00				369.500.000,00	30.500.000,00	9,00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha				339.000.000,00				369.500.000,00	30.500.000,00	9,00
4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium dan klinik kesehatan hewan				18.000.000,00				23.100.000,00	5.100.000,00	28,33
	- Pemakaian Peralatan Medis, Alat Penunjang Praktek	260,00	kali	30.000,00	7.800.000,00	350,00	kali	30.000,00	10.500.000,00	2.700.000,00	34,62
	- Pemakaian Peralatan Inseminasi Buatan	10,00	kali	30.000,00	300.000,00	15,00	kali	30.000,00	450.000,00	150.000,00	50,00
	- Pemakaian Ruang Bedah dan Peralatan Bedah Hewan Mayor	20,00	kali	100.000,00	2.000.000,00	10,00	kali	100.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)
	- Pemakaian Ruang Bedah dan Peralatan Bedah Hewan Minor	20,00	kali	50.000,00	1.000.000,00	15,00	kali	50.000,00	750.000,00	(250.000,00)	(25,00)
	- Pemakaian Peralatan Reproduksi dan Kebidanan Veteriner	15,00	kali	60.000,00	900.000,00	20,00	kali	60.000,00	1.200.000,00	300.000,00	33,33
	- Pemakaian Ruang Inap Hewan Sehat dan Peralatan Rawat Inap Hewan Sehat	73,00	kali	25.000,00	1.825.000,00	90,00	kali	25.000,00	2.250.000,00	425.000,00	23,29
	- Pemakaian Ruang Rawat Inap Hewan Sakit dan Peralatan Rawat Inap Hewan Sakit	55,00	hari	35.000,00	1.925.000,00	70,00	hari	35.000,00	2.450.000,00	525.000,00	27,27
	- Pemakaian Peralatan Perawatan Hewan	75,00	tindakan	30.000,00	2.250.000,00	150,00	tindakan	30.000,00	4.500.000,00	2.250.000,00	100,00
4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Retribusi Tempat Khusus Parkir - Retribusi Tempat Parkir Gunung Tidar	1,00	tahun	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	tahun	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
4.1.2.02.18	Retribusi Rumah Potong Hewan				110.000.000,00				110.000.000,00	0,00	0,00
	- Retribusi Rumah Potong Hewan	4400,00	ekor	25.000,00	110.000.000,00	4400,00	ekor	25.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi				210.000.000,00				236.400.000,00	26.400.000,00	12,57
	- Retribusi Masuk Gunung Tidar	70000,00	lembar	3.000,00	210.000.000,00	78800,00	lembar	3.000,00	236.400.000,00	26.400.000,00	12,57
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				27.500.000,00				40.500.000,00	13.000.000,00	47,27
4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah				2.500.000,00				1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)
4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa				2.500.000,00				1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)
	- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - Sewa Kios	1,00	tahun	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	tahun	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - Toilet	1,00	tahun	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	tahun	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
4.1.4.24	Penerimaan Lain-lain				25.000.000,00				39.000.000,00	14.000.000,00	56,00
4.1.4.24.01	Penjualan Tanaman				10.000.000,00				14.000.000,00	4.000.000,00	40,00
	- Penjualan Tanaman	1,00	tahun	10.000.000,00	10.000.000,00	1,00	tahun	14.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00
4.1.4.24.02	Penjualan Benih Ikan				15.000.000,00				25.000.000,00	10.000.000,00	66,67
	- Penjualan Benih Ikan	1,00	tahun	15.000.000,00	15.000.000,00	1,00	tahun	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67
Rencana Pendapatan Per Triwulan											
Triwulan 1		89.050.100,00									
Triwulan 2		91.050.100,00									
Triwulan 3		99.890.100,00									
Triwulan 4		130.009.700,00									
<b>Total</b>		<b>410.000.000,00</b>									

Magelang, 29 Juli 2019  
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI  
NIP. 19620914 199007 1 001



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 303 Pertanian  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 303.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  
 Kegiatan : 303.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember  
 Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 171.000.000,00  
 Jumlah Tahun N : 200.351.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 188.100.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian situasi dan kondisi

**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	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	171.000.000,00	200.351.000,00
Keluaran	Terbayarnya rekening listrik, air, telpon dan internet	Terbayarnya rekening listrik, air, telpon dan internet	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik, telepon dan internet	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik, telepon dan internet	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyediaan program dan perkegiatan satuan kerja perangkat 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				171.000.000,00				200.351.000,00	29.351.000,00	17,16
5.2.1	Belanja Pegawai				0,00				750.000,00	750.000,00	100,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				0,00				750.000,00	750.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				0,00				750.000,00	750.000,00	100,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta - Penambahan daya RPH</i>				0,00				750.000,00	750.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1,00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1,00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1,00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				171.000.000,00				199.601.000,00	28.601.000,00	16,73
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				0,00				501.000,00	501.000,00	100,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				0,00				501.000,00	501.000,00	100,00
	<i>Alat Tulis Kantor - Penambahan daya RPH</i>				0,00				501.000,00	501.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	2,00	rim	62.450,00	124.900,00	124.900,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	14,00	buah	1.850,00	25.900,00	25.900,00	100,00
	- Color Ink Catridge			0,00	0,00	1,00	Unit	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pembulatan			0,00	0,00	1,00	buah	200,00	200,00	200,00	100,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				171.000.000,00				198.925.000,00	27.925.000,00	16,33
5.2.2.03.01	Belanja Telepon				21.000.000,00				9.000.000,00	(12.000.000,00)	(57,14)
	<i>Telepon</i>				21.000.000,00				9.000.000,00	(12.000.000,00)	(57,14)
	- Belanja Telepon	12,00	bulan	1.750.000,00	21.000.000,00	12,00	bulan	750.000,00	9.000.000,00	(12.000.000,00)	(57,14)
5.2.2.03.02	Belanja Air				18.000.000,00				30.000.000,00	12.000.000,00	66,67
	<i>Rekening Air</i>				18.000.000,00				30.000.000,00	12.000.000,00	66,67
	- Belanja Air	12,00	bulan	1.500.000,00	18.000.000,00	12,00	bulan	2.500.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	66,67
5.2.2.03.03	Belanja Listrik				96.000.000,00				135.925.000,00	39.925.000,00	41,59
	<i>Listrik</i>				96.000.000,00				96.000.000,00	0,00	0,00
	- Belanja Listrik	12,00	bulan	8.000.000,00	96.000.000,00	12,00	bulan	8.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Listrik - Tambah daya RPH</i>				0,00				39.925.000,00	39.925.000,00	100,00
	- Biaya Penambahan Daya Listrik - RPH			0,00	0,00	1,00	paket	39.925.000,00	39.925.000,00	39.925.000,00	100,00
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				36.000.000,00				24.000.000,00	(12.000.000,00)	(33,33)
	<i>Langganan Internet</i>				36.000.000,00				24.000.000,00	(12.000.000,00)	(33,33)
	- Langganan Internet Kantor	12,00	bulan	3.000.000,00	36.000.000,00	12,00	bulan	2.000.000,00	24.000.000,00	(12.000.000,00)	(33,33)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				0,00				175.000,00	175.000,00	100,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				0,00				100.000,00	100.000,00	100,00
	<i>Penggandaan - Penambahan daya RPH</i>				0,00				100.000,00	100.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	500,00	lembar	200,00	100.000,00	100.000,00	100,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				0,00				75.000,00	75.000,00	100,00
	<i>Penjilidan - Penambahan daya RPH</i>				0,00				75.000,00	75.000,00	100,00
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar			0,00	0,00	3,00	buku	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		42.750.000,00									
Triwulan 2		45.250.000,00									
Triwulan 3		54.171.000,00									
Triwulan 4		58.180.000,00									
<b>Total</b>		<b>200.351.000,00</b>									

Magelang, 29 Juli 2019  
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI  
NIP. 19620914 199007 1 001



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

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 303 Pertanian  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 303.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor  
 Kegiatan : 303.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember  
 Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 56.174.000,00  
 Jumlah Tahun N : 61.729.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 64.430.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian honor tenaga kerja non pegawai sesuai UMK

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	58.573.000,00	61.729.000,00
Keluaran	Terlaksananya pembelian alat-alat kebersihan kantor	Terlaksananya pembelian alat-alat kebersihan kantor	24 jenis	24 jenis
Hasil	Terpeliharanya kantor yang bersih	Terpeliharanya kantor yang bersih	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun

**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				58.573.000,00				61.729.000,00	3.156.000,00	5,39
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				58.573.000,00				61.729.000,00	3.156.000,00	5,39
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				19.310.000,00				19.310.000,00	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				19.310.000,00				19.310.000,00	0,00	0,00
	Alat Pel Lantai				1.265.000,00				1.265.000,00	0,00	0,00
	- Alat Pel Lantai, bahan busa + tongkat pel	23.00	set	55.000,00	1.265.000,00	23.00	set	55.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00
	Pembersih				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Pembersih Lantai (900 ml)	69.00	botol	26.300,00	1.814.700,00	69.00	botol	26.300,00	1.814.700,00	0,00	0,00
	Pembersih Kaca				660.000,00				660.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Kaca Kecil	33.00	kaleng	20.000,00	660.000,00	33.00	kaleng	20.000,00	660.000,00	0,00	0,00
	Pengharum Ruangan				2.458.800,00				2.458.800,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Kloset	72.00	buah	19.400,00	1.396.800,00	72.00	buah	19.400,00	1.396.800,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Biasa	45.00	kaleng	23.600,00	1.062.000,00	45.00	kaleng	23.600,00	1.062.000,00	0,00	0,00
	Lap Kaca				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Lap Kaca	10.00	buah	9.900,00	99.000,00	10.00	buah	9.900,00	99.000,00	0,00	0,00
	Pembasmi Serangga Spray				585.000,00				585.000,00	0,00	0,00
	- Pembasmi Serangga Spray, isi 500 gram	13.00	kaleng	45.000,00	585.000,00	13.00	kaleng	45.000,00	585.000,00	0,00	0,00
	Sulak				1.566.000,00				1.566.000,00	0,00	0,00
	- Sulak bulu gagang rotan	54.00	buah	29.000,00	1.566.000,00	54.00	buah	29.000,00	1.566.000,00	0,00	0,00
	Sapu				2.974.800,00				2.974.800,00	0,00	0,00
	- Sapu Cemara	49.00	buah	10.900,00	534.100,00	49.00	buah	10.900,00	534.100,00	0,00	0,00
	- Sapu Lidi	191.00	buah	9.700,00	1.852.700,00	191.00	buah	9.700,00	1.852.700,00	0,00	0,00
	- Sapu Lidi + Tongkat pegangan	42.00	buah	14.000,00	588.000,00	42.00	buah	14.000,00	588.000,00	0,00	0,00
	Engkrak				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Engkrak Plastik	28.00	buah	15.700,00	439.600,00	28.00	buah	15.700,00	439.600,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Piring, Gelas				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll	39.00	botol	12.000,00	468.000,00	39.00	botol	12.000,00	468.000,00	0,00	0,00
	Serbet				417.000,00				417.000,00	0,00	0,00
	- Serbet Dapur	30.00	buah	13.900,00	417.000,00	30.00	buah	13.900,00	417.000,00	0,00	0,00
	Tempat sampah				1.484.500,00				1.484.500,00	0,00	0,00
	- Tempat Sampah Bulat	23.00	buah	13.900,00	319.700,00	23.00	buah	13.900,00	319.700,00	0,00	0,00
	- Tempat Sampah Injak 10 Lt	14.00	buah	83.200,00	1.164.800,00	14.00	buah	83.200,00	1.164.800,00	0,00	0,00
	Sikat				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Sikat Kamar Mandi	27.00	buah	15.700,00	423.900,00	27.00	buah	15.700,00	423.900,00	0,00	0,00
	- Sikat WC	12.00	buah	20.600,00	247.200,00	12.00	buah	20.600,00	247.200,00	0,00	0,00
	Gayung				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Gayung Air	29.00	buah	9.700,00	281.300,00	29.00	buah	9.700,00	281.300,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Pakaian				438.900,00				438.900,00	0,00	0,00
	- Sabun Detergent Cream 900 gr	33.00	bungkus	13.300,00	438.900,00	33.00	bungkus	13.300,00	438.900,00	0,00	0,00
	Keset				2.461.000,00				2.461.000,00	0,00	0,00
	- Keset Karpet (40 x 60 cm)	30.00	buah	38.700,00	1.161.000,00	30.00	buah	38.700,00	1.161.000,00	0,00	0,00
	- Keset Karet (120 x 240 cm)	13.00	buah	100.000,00	1.300.000,00	13.00	buah	100.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	Ember				824.600,00				824.600,00	0,00	0,00
	- Ember Plastik	31.00	buah	26.600,00	824.600,00	31.00	buah	26.600,00	824.600,00	0,00	0,00
	Kain Pel				400.700,00				400.700,00	0,00	0,00
	- Kain Pel Kecil	26.00	buah	15.400,00	400.400,00	26.00	buah	15.400,00	400.400,00	0,00	0,00
	- Kain Pel Kecil	1.00	buah	300,00	300,00	1.00	buah	300,00	300,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				39.263.000,00				42.419.000,00	3.156.000,00	8,04
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				39.263.000,00				42.419.000,00	3.156.000,00	8,04
	Jasa Tenaga Kebersihan				37.920.000,00				40.968.000,00	3.048.000,00	8,04



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jasa Tenaga Kebersihan - 2 orang x 12 bulan	24.00	orang x bulan	1.580.000,00	37.920.000,00	24.00	orang x bulan	1.707.000,00	40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Kebersihan				1.343.000,00				1.451.000,00	108.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan kesehatan (3%) - 2 org x 12 bln	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 Sangat Rendah - 2 org x 12 bln	24.00	orang x bulan	3.792,00	91.008,00	24.00	orang x bulan	4.097,00	98.328,00	7.320,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian - 2 org x 12 bln	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	632,00	632,00	1.00	orang x bulan	728,00	728,00	96,00	15,19
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		15.543.800,00									
Triwulan 2		15.630.480,00									
Triwulan 3		15.866.968,00									
Triwulan 4		14.687.752,00									
<b>Total</b>		<b>61.729.000,00</b>									
		<p style="text-align: center;">Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p> <p style="text-align: center;">Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI NIP. 19620914 199007 1 001</p>									



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 303 Pertanian  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 303.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  
 Kegiatan : 303.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember  
 Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 17.877.000,00  
 Jumlah Tahun N : 28.377.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 19.664.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penambahan penggandaan

**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	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	17.877.000,00	28.377.000,00
Keluaran	Barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	12 jenis	12 jenis
Hasil	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyediaan blanko, amplop dinas dan penggandaan 1 tahun

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				17.877.000,00				28.377.000,00	10.500.000,00	58,73
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				17.877.000,00				28.377.000,00	10.500.000,00	58,73
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				17.877.000,00				28.377.000,00	10.500.000,00	58,73

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
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				9.777.000,00				18.227.000,00	8.450.000,00	86,43
	Cetak				7.737.000,00				16.187.000,00	8.450.000,00	109,22
	- Buku Kendali Surat Masuk Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	40.00	buku	8.700,00	348.000,00	40.00	buku	8.700,00	348.000,00	0,00	0,00
	- Buku Kendali Surat Keluar Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	40.00	buku	8.700,00	348.000,00	40.00	buku	8.700,00	348.000,00	0,00	0,00
	- Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS - SPPD	1000.00	2 muka	700,00	700.000,00	1000.00	2 muka	700,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Surat Kop Dinas (kecil)	1000.00	buah	1.850,00	1.850.000,00	1000.00	buah	1.850,00	1.850.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Surat Kop Dinas (besar)	727.00	buah	3.450,00	2.508.150,00	727.00	buah	3.450,00	2.508.150,00	0,00	0,00
	- Blanko 1 Folio 60 gr Kertas HVS - Blanko surat keterangan kesehatan daging	1500.00	1 muka	550,00	825.000,00	1500.00	1 muka	550,00	825.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Besar Lambang Kota Magelang - Pembulatan	1.00	buah	450,00	450,00	1.00	buah	450,00	450,00	0,00	0,00
	- Karcis Retribusi Pasar - potong hewan sapi	45.00	buku	6.000,00	270.000,00	45.00	buku	6.000,00	270.000,00	0,00	0,00
	- Map Lambang Crome Coted - Stopmap Dinas	306.00	lembar	2.900,00	887.400,00	306.00	lembar	2.900,00	887.400,00	0,00	0,00
	- Brosur / Kop Surat (kertas CD warna) 4 warna - Leaflet			0,00	0,00	14.00	Rim	175.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00
	- Karcis Retribusi Pasar - karcis retribusi Gn. Tidar			0,00	0,00	1000.00	buku	6.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	Pembuatan Spanduk Insidentil				2.040.000,00				2.040.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Spanduk/Banner/Backdrop MMT	68.00	meter2	30.000,00	2.040.000,00	68.00	meter2	30.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				8.100.000,00				10.150.000,00	2.050.000,00	25,31
	Penggandaan				8.100.000,00				10.150.000,00	2.050.000,00	25,31
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	40500.00	lembar	200,00	8.100.000,00	50750.00	lembar	200,00	10.150.000,00	2.050.000,00	25,31
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		6.675.000,00									
Triwulan 2		6.250.000,00									
Triwulan 3		6.960.800,00									
Triwulan 4		8.491.200,00									
<b>Total</b>		<b>28.377.000,00</b>									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p>  <p>Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI</p> <p>NIP. 19620914 199007 1 001</p>									



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 303 Pertanian  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 303.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor  
 Kegiatan : 303.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor

Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember  
 Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 21.602.995,00  
 Jumlah Tahun N : 21.223.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 26.073.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	23.703.000,00	21.223.000,00
Keluaran	BBM RPH dan tabung gas kantor	BBM RPH dan tabung gas kantor	1460 1460 tabung/liter	1460 1460 tabung/liter
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan BBM dan gas elpiji kantor	Terpenuhinya kebutuhan BBM dan gas elpiji kantor	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : BBM dan gas elpiji kantor

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG		
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				23.703.000,00				21.223.000,00	(2.480.000,00)	(10,46)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				23.703.000,00				21.223.000,00	(2.480.000,00)	(10,46)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				23.703.000,00				21.223.000,00	(2.480.000,00)	(10,46)
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				12.615.000,00				10.135.000,00	(2.480.000,00)	(19,66)

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>Belanja Bahan Bakar Minyak</i>				12.615.000,00				10.135.000,00	(2.480.000,00)	(19,66)
	- Pertalite - Pompa air	1095.00	liter	8.000,00	8.760.000,00	1095.00	liter	8.000,00	8.760.000,00	0,00	0,00
	- Pertalite - Genset	300.00	liter	8.000,00	2.400.000,00	100.00	liter	8.000,00	800.000,00	(1.600.000,00)	(66,67)
	- Pertalite - Mesin pemotong rumput	150.00	liter	8.000,00	1.200.000,00	50.00	liter	8.000,00	400.000,00	(800.000,00)	(66,67)
	- Oli - Genset	1.00	unit x tahun	75.000,00	75.000,00	1.00	unit x tahun	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	- Oli - Pemotong rumput	1.00	unit x tahun	180.000,00	180.000,00	1.00	unit x tahun	100.000,00	100.000,00	(80.000,00)	(44,44)
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas				11.088.000,00				11.088.000,00	0,00	0,00
	<i>Isi Ulang Tabung Gas</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kapasitas 12 Kg	72.00	buah	154.000,00	11.088.000,00	72.00	buah	154.000,00	11.088.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		5.925.900,00									
Triwulan 2		5.925.900,00									
Triwulan 3		4.933.900,00									
Triwulan 4		4.437.300,00									
<b>Total</b>		<b>21.223.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p>  <p>Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI</p> <p>NIP. 19620914 199007 1 001</p>					



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

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 303 Pertanian  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 303.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah  
 Kegiatan : 303.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember  
 Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 195.824.994,00  
 Jumlah Tahun N : 223.510.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 172.960.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	172.960.000,00	223.510.000,00
Keluaran	Perjalanan dinas	Perjalanan dinas	84 kegiatan	84 kegiatan
Hasil	Terlaksananya perjalanan dinas	Terlaksananya perjalanan dinas	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perjalanan dinas dalam daerah dan luar 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				172.960.000,00				223.510.000,00	50.550.000,00	29,23
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				172.960.000,00				223.510.000,00	50.550.000,00	29,23
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				172.960.000,00				223.510.000,00	50.550.000,00	29,23
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				172.960.000,00				223.510.000,00	50.550.000,00	29,23

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				65.000.000,00				89.400.000,00	24.400.000,00	37,54
	- TINGKAT D - Uang harian eselon II ( 1 orang x 10 hari )	8.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	4.000.000,00	10.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	25,00
	- TINGKAT E - Uang harian eselon III ( 4 orang x 7 hari )	24.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	10.800.000,00	28.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	12.600.000,00	1.800.000,00	16,67
	- TINGKAT F - Uang harian eselon IV ( 12 orang x 5 hari )	48.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	19.200.000,00	60.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	24.000.000,00	4.800.000,00	25,00
	- TINGKAT G - Uang harian Golongan III ( 16 orang x 8 hari )	80.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	28.000.000,00	128.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	44.800.000,00	16.800.000,00	60,00
	- TINGKAT K - Uang harian golongan II ( 2 orang x 5 hari )	10.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	3.000.000,00	10.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				41.600.000,00				48.050.000,00	6.450.000,00	15,50
	- Uang Transport - Uang Transport PP eselon II Luar Provinsi Jateng dan DIY ( 1 orang x 3 kegiatan )	3.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.800.000,00	3.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Uang Transport PP eselon III Luar Provinsi Jateng dan DIY ( 4 orang x 7 kegiatan )	24.00	orang x kegiatan	500.000,00	12.000.000,00	28.00	orang x kegiatan	500.000,00	14.000.000,00	2.000.000,00	16,67
	- Uang Transport - Uang Transport PP eselon IV Luar Provinsi Jateng dan DIY ( 4 orang x 3 kegiatan )	6.00	orang x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00	12.00	orang x kegiatan	400.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	100,00
	- Uang Transport - Uang Transport PP Golongan III Luar Provinsi Jateng dan DIY ( 3 orang x 2 kegiatan )	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	6.00	orang x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00	800.000,00	50,00
	- Uang Transport - Uang Transport PP eselon III Dalam Provinsi Jateng dan DIY ( 3 orang x 4 kegiatan )	24.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.600.000,00	12.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,00)
	- Uang Transport - Uang Transport PP eselon IV Dalam Provinsi Jateng dan DIY ( 11 orang x 5 kegiatan )	48.00	orang x kegiatan	150.000,00	7.200.000,00	55.00	orang x kegiatan	150.000,00	8.250.000,00	1.050.000,00	14,58
	- Uang Transport - Uang Transport PP Golongan III Dalam Provinsi Jateng dan DIY ( 16 orang x 6 kegiatan )	80.00	orang x kegiatan	150.000,00	12.000.000,00	96.00	orang x kegiatan	150.000,00	14.400.000,00	2.400.000,00	20,00
	- Uang Transport - Uang Transport PP Golongan II Dalam Provinsi Jateng dan DIY ( 2 orang x 3 kegiatan )	10.00	orang x kegiatan	100.000,00	1.000.000,00	6.00	orang x kegiatan	100.000,00	600.000,00	(400.000,00)	(40,00)
	Penginapan				36.960.000,00				42.960.000,00	6.000.000,00	16,23
	- Tingkat C - Penginapan Eselon II Luar Provinsi Jateng dan DIY ( 1 orang x 9 malam )	9.00	orang x malam x kegiatan	1.200.000,00	10.800.000,00	9.00	orang x malam x kegiatan	1.200.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - Penginapan Eselon III Luar Provinsi Jateng dan DIY ( 4 orang x 5 malam )	16.00	orang x malam x kegiatan	960.000,00	15.360.000,00	20.00	orang x malam x kegiatan	960.000,00	19.200.000,00	3.840.000,00	25,00
	- Tingkat E - Penginapan Eselon IV dan Golongan III Luar Provinsi Jateng dan DIY ( 4 orang x 3 malam )	9.00	orang x malam x kegiatan	720.000,00	6.480.000,00	12.00	orang x malam x kegiatan	720.000,00	8.640.000,00	2.160.000,00	33,33
	- Tingkat E - Penginapan Golongan III Luar Provinsi Jateng dan DIY ( 3 orang x 2 malam )	6.00	orang x malam x kegiatan	720.000,00	4.320.000,00	6.00	orang x malam x kegiatan	720.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				26.200.000,00				39.300.000,00	13.100.000,00	50,00
	- TINGKAT G - Uang harian eselon II ( 1 orang x 3 hari x 3 kegiatan )	6.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	4.200.000,00	9.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	6.300.000,00	2.100.000,00	50,00
	- TINGKAT H - Uang harian eselon III ( 4 orang x 3 hari x 2 kegiatan )	16.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	10.400.000,00	24.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	15.600.000,00	5.200.000,00	50,00
	- TINGKAT I - Uang harian eselon IV ( 3 orang x 3 hari x 2 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 - Uang harian golongan III ( 2 orang x 3 hari x 2 kegiatan )	8.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	4.400.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	6.600.000,00	2.200.000,00	50,00
	Uang Representasi				3.200.000,00				3.800.000,00	600.000,00	18,75
	- Pejabat Eselon II b - Uang representasi eselon II Luar Provinsi dan DIY ( 1 orang x 10 hari )	8.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	1.600.000,00	10.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	2.000.000,00	400.000,00	25,00
	- Pejabat Eselon II b - Uang representasi eselon II Dalam Provinsi dan DIY ( 1 orang x 9 hari )	8.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	1.600.000,00	9.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	1.800.000,00	200.000,00	12,50
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		65.000.000,00									
Triwulan 2		75.000.000,00									
Triwulan 3		36.404.000,00									
Triwulan 4		47.106.000,00									
<b>Total</b>		<b>223.510.000,00</b>									

Magelang, 29 Juli 2019  
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI  
NIP. 19620914 199007 1 001





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

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 303 Pertanian  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 303.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 303.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap  
 Kegiatan : 303.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap

Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember  
 Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 137.306.000,00  
 Jumlah Tahun N : 156.326.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 158.952.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	144.502.000,00	156.326.000,00
Keluaran	Terbayarnya honorarium tenaga kontrak/honoror	Terbayarnya honorarium tenaga kontrak/honoror	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terpenuhinya tenaga kontrak/honoror	Terpenuhinya tenaga kontrak/honoror	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyediaan honor tenaga kontrak dan piket keamanan selama 1 tahun

**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				144.502.000,00				156.326.000,00	11.824.000,00	8,18
5.2.1	Belanja Pegawai				25.800.000,00				28.075.000,00	2.275.000,00	8,82
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				25.800.000,00				28.075.000,00	2.275.000,00	8,82
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap				25.800.000,00				28.075.000,00	2.275.000,00	8,82

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
	Honorarium Pegawai Honorer dengan SK Kepala Daerah				25.800.000,00				28.075.000,00	2.275.000,00	8,82
	- Kualifikasi SD - 1 orang x 5 bulan	12,00	orang x bulan	2.150.000,00	25.800.000,00	5,00	orang x bulan	2.150.000,00	10.750.000,00	(15.050.000,00)	(58,33)
	- Kualifikasi SD - 1 org x 7 bln			0,00	0,00	7,00	orang x bulan	2.475.000,00	17.325.000,00	17.325.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				118.702.000,00				128.251.000,00	9.549.000,00	8,04
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				117.788.000,00				127.256.000,00	9.468.000,00	8,04
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				58.894.000,00				63.628.000,00	4.734.000,00	8,04
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				56.880.000,00				61.452.000,00	4.572.000,00	8,04
	- Tenaga Administrasi Umum - 3 org x 12 bln	36,00	orang x bulan	1.580.000,00	56.880.000,00	36,00	orang x bulan	1.707.000,00	61.452.000,00	4.572.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				2.014.000,00				2.176.000,00	162.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - 3 org x 12 bln	36,00	orang x bulan	47.400,00	1.706.400,00	36,00	orang x bulan	51.210,00	1.843.560,00	137.160,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah ( 3 org x 12 bln )	36,00	orang x bulan	3.792,00	136.512,00	36,00	orang x bulan	4.097,00	147.492,00	10.980,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian ( 3 org x 12 bln )	36,00	orang x bulan	4.740,00	170.640,00	36,00	orang x bulan	5.121,00	184.356,00	13.716,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1,00	orang x bulan	448,00	448,00	1,00	orang x bulan	592,00	592,00	144,00	32,14
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				58.894.000,00				63.628.000,00	4.734.000,00	8,04
	Jasa Pengamanan				56.880.000,00				61.452.000,00	4.572.000,00	8,04
	- Penjaga Malam - 3 org x 12 bln	36,00	orang x bulan	1.580.000,00	56.880.000,00	36,00	orang x bulan	1.707.000,00	61.452.000,00	4.572.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Keamanan				2.014.000,00				2.176.000,00	162.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan kesehatan (3%) : 3 org x 12 bln	36,00	orang x bulan	47.400,00	1.706.400,00	36,00	orang x bulan	51.210,00	1.843.560,00	137.160,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah ( 3 org x 12 bln )	36,00	orang x bulan	3.792,00	136.512,00	36,00	orang x bulan	4.097,00	147.492,00	10.980,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian ( 3 org x 12 bln )	36,00	orang x bulan	4.740,00	170.640,00	36,00	orang x bulan	5.121,00	184.356,00	13.716,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1,00	orang x bulan	448,00	448,00	1,00	orang x bulan	592,00	592,00	144,00	32,14
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi				914.000,00				995.000,00	81.000,00	8,86
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan				774.000,00				843.000,00	69.000,00	8,91
	Premi Asuransi Kesehatan				774.000,00				843.000,00	69.000,00	8,91
	- Premi Asuransi Kesehatan - Tunjangan iuran BPJS Kesehatan Tenaga Honorer (1 org x 5 bln)	12,00	orang x bulan	64.500,00	774.000,00	5,00	orang x bulan	64.500,00	322.500,00	(451.500,00)	(58,33)
	- Premi Asuransi Kesehatan - Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak (1 orang x 7 bulan)			0,00	0,00	7,00	orang x bulan	74.250,00	519.750,00	519.750,00	100,00
	- Premi Asuransi Kesehatan - Pembulatan			0,00	0,00	1,00	orang x bulan	750,00	750,00	750,00	100,00
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan				140.000,00				152.000,00	12.000,00	8,57
	Premi Asuransi Ketenagakerjaan				140.000,00				152.000,00	12.000,00	8,57
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Honorer (1 org x 5 bln)	12,00	orang x bulan	5.160,00	61.920,00	5,00	orang x bulan	5.160,00	25.800,00	(36.120,00)	(58,33)
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Jaminan Kematian Tenaga Kerja Honorer (1 org x 5 bln)	12,00	orang x bulan	6.450,00	77.400,00	5,00	orang x bulan	6.450,00	32.250,00	(45.150,00)	(58,33)
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1,00	orang x bulan	680,00	680,00	1,00	orang x bulan	395,00	395,00	(285,00)	(41,91)
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - 1 orang x 7 bulan			0,00	0,00	7,00	orang x bulan	5.940,00	41.580,00	41.580,00	100,00
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - 1 orang x 7 bulan			0,00	0,00	7,00	orang x bulan	7.425,00	51.975,00	51.975,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		26.309.800,00									
Triwulan 2		40.406.655,00									
Triwulan 3		43.321.149,00									
Triwulan 4		46.288.396,00									
<b>Total</b>		<b>156.326.000,00</b>									

Magelang, 29 Juli 2019  
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI  
NIP. 19620914 199007 1 001



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 303 Pertanian  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENSTRA : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RKPD : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENJA : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program KUA : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Kegiatan KUA : 303.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor  
 Kegiatan : 303.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : September  
 Lokasi Kegiatan : kota magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00  
 Jumlah Tahun N : 39.800.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	0,00	39.800.000,00
Keluaran	tersedianya alat pendukung keamanan	tersedianya alat pendukung keamanan	1	100 %
Hasil	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor		100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : disperpa

**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				39.800.000,00	39.800.000,00	100,00
5.2.3	Belanja Modal				0,00				39.800.000,00	39.800.000,00	100,00
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu				0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa				0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	<i>Pompa air</i>				0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Pompa Air Jet Pump			0,00	0,00	1.00	unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor				0,00				7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor				0,00				7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	Locker				0,00				7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	- Locker 4 Pintu (1830 x 380 x 380 cm) P-404			0,00	0,00	2.00	unit	3.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				0,00				30.800.000,00	30.800.000,00	100,00
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair				0,00				3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	Gorden				0,00				3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	- Gorden dan Pemasangan			0,00	0,00	10.00	meter	300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin				0,00				6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
	Pengadaan Alat Pendingin				0,00				6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
	- AC Split 1,5 PK - AC			0,00	0,00	1.00	Unit	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
	- Wall Fan - Kipas angin			0,00	0,00	2.00	Unit	400.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				0,00				21.500.000,00	21.500.000,00	100,00
	Televisi				0,00				19.500.000,00	19.500.000,00	100,00
	- LED TV 60 inch			0,00	0,00	1.00	Unit	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00
	Audio & Video				0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	- Amplifier TOA ZA2240			0,00	0,00	1.00	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		16.920.000,00									
Triwulan 4		25.380.000,00									
<b>Total</b>		<b>42.300.000,00</b>									
		<p style="text-align: center;">Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p> <p style="text-align: center;">Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI NIP. 19620914 199007 1 001</p>									



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 303 Pertanian  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENSTRA : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RKPD : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENJA : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program KUA : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Kegiatan KUA : 303.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor  
 Kegiatan : 303.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : September  
 Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00  
 Jumlah Tahun N : 20.500.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	0,00	20.500.000,00
Keluaran	Tersedianya peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	16	100 %
Hasil	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor		100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : peralatan gedung kantor

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				0,00				20.500.000,00	20.500.000,00	100,00
5.2.3	Belanja Modal				0,00				20.500.000,00	20.500.000,00	100,00
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer				0,00				15.244.000,00	15.244.000,00	100,00
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer				0,00				11.564.000,00	11.564.000,00	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
	Komputer Administrasi Kantor				0,00				11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
	- Komputer All in One (Processor Setara i3)			0,00	0,00	1,00	Unit	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta				0,00				564.000,00	564.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1org x 1 paket			0,00	0,00	1,00	orang x paket	254.000,00	254.000,00	254.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan - 1org x 1 paket			0,00	0,00	1,00	orang x paket	197.000,00	197.000,00	197.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1org x 1 paket			0,00	0,00	1,00	orang x paket	113.000,00	113.000,00	113.000,00	100,00
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer				0,00				3.680.000,00	3.680.000,00	100,00
	Printer dan Scanner				0,00				3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
	- Multifungsi Laser Mono Ukuran A4 - Printer			0,00	0,00	2,00	Unit	1.750.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta				0,00				180.000,00	180.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1org x 1 paket			0,00	0,00	1,00	orang x paket	81.000,00	81.000,00	81.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan - 1org x 1 paket			0,00	0,00	1,00	orang x paket	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1org x 1 paket			0,00	0,00	1,00	orang x paket	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud				0,00				5.256.000,00	5.256.000,00	100,00
5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software				0,00				5.256.000,00	5.256.000,00	100,00
	Pembuatan Web Site Pemerintah				0,00				5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	- Basic - Website			0,00	0,00	1,00	Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta				0,00				256.000,00	256.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1org x 1 paket			0,00	0,00	1,00	orang x paket	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan - 1org x 1 paket			0,00	0,00	1,00	orang x paket	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1org x 1 paket			0,00	0,00	1,00	orang x paket	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		8.200.000,00									
Triwulan 4		12.300.000,00									
<b>Total</b>		<b>20.500.000,00</b>									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p> <p>Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI NIP. 19620914 199007 1 001</p>									



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 303 Pertanian  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENSTRA : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RKPD : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENJA : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program KUA : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Kegiatan KUA : 303.02.010 Pengadaan mebeleur  
 Kegiatan : 303.02.010 Pengadaan mebeleur

Waktu Pelaksanaan : Maret  
 Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 4.800.000,00  
 Jumlah Tahun N : 20.750.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 14.025.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas dalam rangka mewujudkan pelayanan prima	Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas dalam rangka mewujudkan pelayanan prima	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	12.750.000,00	20.750.000,00
Keluaran	Mebeleur kantor	Mebeleur kantor	3 buah	3 buah
Hasil	Tersedianya mebeleur kantor	Tersedianya mebeleur kantor	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : mebeleur kantor

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				12.750.000,00				20.750.000,00	8.000.000,00	62,75
5.2.3	Belanja Modal				12.750.000,00				20.750.000,00	8.000.000,00	62,75
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				0,00				8.000.000,00	8.000.000,00	100,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair				0,00				8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	<i>Kursi Susun</i>				0,00				7.675.000,00	7.675.000,00	100,00
	- FTR 410 / 418 ATL - Kursi rapat			0,00	0,00	10,00	buah	767.500,00	7.675.000,00	7.675.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 10 juta				0,00				325.000,00	325.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1,00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1,00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1,00	orang x paket	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat				12.750.000,00				12.750.000,00	0,00	0,00
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat				11.420.000,00				11.420.000,00	0,00	0,00
	<i>Pengadaan Meja Kerja Pejabat</i>				10.750.000,00				10.750.000,00	0,00	0,00
	- Meja Kerja Eselon II Ukuran : 175 x 100 x 75 cm	1,00	unit	10.750.000,00	10.750.000,00	1,00	unit	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				268.000,00				268.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	1,00	rim	62.000,00	62.000,00	1,00	rim	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	3,00	buah	2.000,00	6.000,00	3,00	buah	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	1,00	Unit	200.000,00	200.000,00	1,00	Unit	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta				402.000,00				402.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 org x 1 paket	1,00	orang x paket	179.000,00	179.000,00	1,00	orang x paket	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 org x 1 paket	1,00	orang x paket	134.000,00	134.000,00	1,00	orang x paket	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 org x 1 paket	1,00	orang x paket	89.000,00	89.000,00	1,00	orang x paket	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
5.2.3.30.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat				1.330.000,00				1.330.000,00	0,00	0,00
	<i>Kursi Tunggu / Kursi Hadap</i>				1.250.000,00				1.250.000,00	0,00	0,00
	- Kursi Hadap Type 808 Full Chrom	2,00	buah	625.000,00	1.250.000,00	2,00	buah	625.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta				48.000,00				48.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 org x 1 paket	1,00	orang x paket	21.000,00	21.000,00	1,00	orang x paket	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 org x 1 paket	1,00	orang x paket	16.000,00	16.000,00	1,00	orang x paket	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 Org x 1 paket	1,00	orang x paket	11.000,00	11.000,00	1,00	orang x paket	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				32.000,00				32.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	16,00	buah	2.000,00	32.000,00	16,00	buah	2.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		12.750.000,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		3.200.000,00									
Triwulan 4		4.800.000,00									
<b>Total</b>		<b>20.750.000,00</b>									
		Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI NIP. 19620914 199007 1 001									



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 303 Pertanian  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENSTRA : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RKPD : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENJA : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program KUA : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Kegiatan KUA : 303.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  
 Kegiatan : 303.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember  
 Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 314.082.000,00  
 Jumlah Tahun N : 261.142.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 345.341.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas dalam rangka mewujudkan pelayanan prima	Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas dalam rangka mewujudkan pelayanan prima	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	313.947.000,00	261.142.000,00
Keluaran	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47 kendaraan	47 kendaraan
Hasil	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan dinas operasional

**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				313.947.000,00				261.142.000,00	(52.805.000,00)	(16,82)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				313.947.000,00				261.142.000,00	(52.805.000,00)	(16,82)
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				313.947.000,00				261.142.000,00	(52.805.000,00)	(16,82)

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				29.370.000,00				20.820.000,00	(8.550.000,00)	(29,11)
	Sedan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- 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
	- Doorsmeer Lengkap	1.00	tahun	1.100.000,00	1.100.000,00	1.00	tahun	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	Truk / sejenis				1.650.000,00				1.000.000,00	(650.000,00)	(39,39)
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	1.00	tahun	1.650.000,00	1.650.000,00	1.00	tahun	1.000.000,00	1.000.000,00	(650.000,00)	(39,39)
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				11.000.000,00				3.100.000,00	(7.900.000,00)	(71,82)
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	1.00	tahun x unit	1.100.000,00	1.100.000,00	1.00	tahun x unit	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat	2.00	unit x tahun	4.950.000,00	9.900.000,00	1.00	unit x tahun	2.000.000,00	2.000.000,00	(7.900.000,00)	(79,80)
	Pick - Up / Sejenis				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	2.00	unit x tahun	825.000,00	1.650.000,00	2.00	unit x tahun	825.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat	2.00	unit x tahun	2.750.000,00	5.500.000,00	2.00	unit x tahun	2.750.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
	Sepeda Motor Operasional				6.600.000,00				6.600.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	30.00	unit x tahun	220.000,00	6.600.000,00	30.00	unit x tahun	220.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
	Sepeda Motor Khusus Roda 3 (Tiga)				220.000,00				220.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	1.00	tahun	220.000,00	220.000,00	1.00	tahun	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang				50.415.000,00				34.840.000,00	(15.575.000,00)	(30,89)
	Sedan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	1.00	tahun	6.140.000,00	6.140.000,00	1.00	tahun	6.140.000,00	6.140.000,00	0,00	0,00
	Truk / sejenis				5.000.000,00				2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	1.00	tahun	5.000.000,00	5.000.000,00	1.00	tahun	2.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)
	Pick - Up / Sejenis				7.700.000,00				7.700.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	2.00	unit x tahun	3.850.000,00	7.700.000,00	2.00	unit x tahun	3.850.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				10.125.000,00				3.250.000,00	(6.875.000,00)	(67,90)
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	3.00	unit x tahun	3.375.000,00	10.125.000,00	1.00	unit x tahun	3.250.000,00	3.250.000,00	(6.875.000,00)	(67,90)
	Sepeda Motor Operasional				20.900.000,00				15.200.000,00	(5.700.000,00)	(27,27)
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	38.00	unit x tahun	550.000,00	20.900.000,00	38.00	unit x tahun	400.000,00	15.200.000,00	(5.700.000,00)	(27,27)
	Sepeda Motor Khusus Roda 3 (Tiga)				550.000,00				550.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	1.00	tahun	550.000,00	550.000,00	1.00	tahun	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				234.162.000,00				205.482.000,00	(28.680.000,00)	(12,25)
	Sedan				13.990.000,00				13.990.000,00	0,00	0,00
	- Pertamina - 1 unit x 5 liter x 244 hari	1220.00	liter	9.500,00	11.590.000,00	1220.00	liter	9.500,00	11.590.000,00	0,00	0,00
	- Oli (2 liter x 12 bulan)	1.00	unit x tahun	2.400.000,00	2.400.000,00	1.00	unit x tahun	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	Truk / sejenis				11.516.000,00				10.516.000,00	(1.000.000,00)	(8,68)
	- Oli (2 liter x 4 / tahun)	1.00	unit x tahun	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	unit x tahun	1.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)
	- Solar - 1 unit x 5 liter x 244 hari	1220.00	liter	7.800,00	9.516.000,00	1220.00	liter	7.800,00	9.516.000,00	0,00	0,00
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				40.770.000,00				13.090.000,00	(27.680.000,00)	(67,89)
	- Pertamina - 1 unit x 5 liter x 244 hari	3660.00	liter	9.500,00	34.770.000,00	1220.00	liter	9.500,00	11.590.000,00	(23.180.000,00)	(66,67)
	- Oli (2 liter x 12 bulan) - 3 unit x 1 tahun	3.00	unit x tahun	2.000.000,00	6.000.000,00	1.00	unit x tahun	1.500.000,00	1.500.000,00	(4.500.000,00)	(75,00)
	Pick - Up / Sejenis				51.160.000,00				51.160.000,00	0,00	0,00
	- Pertamina - 4 unit x 5 liter x 244 hari	4880.00	liter	9.500,00	46.360.000,00	4880.00	liter	9.500,00	46.360.000,00	0,00	0,00
	- Oli (2 liter x 12 bulan) - 4 unit x 1 tahun	4.00	tahun	1.200.000,00	4.800.000,00	4.00	tahun	1.200.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	Sepeda Motor Operasional				113.908.000,00				113.908.000,00	0,00	0,00
	- Pertamina - 38 unit x 1 liter x 244 hari	9272.00	liter	9.500,00	88.084.000,00	9272.00	liter	9.500,00	88.084.000,00	0,00	0,00
	- Oli (1 liter x 12 bulan)	38.00	unit x tahun	500.000,00	19.000.000,00	38.00	unit x tahun	500.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00
	- Pertamina - Esidentil	853.00	liter	8.000,00	6.824.000,00	853.00	liter	8.000,00	6.824.000,00	0,00	0,00
	Sepeda Motor Khusus Roda 3 (Tiga)				2.818.000,00				2.818.000,00	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
	- Pertamax - 1 unit x 1 liter x 244 hari	244.00	liter	9.500,00	2.318.000,00	244.00	liter	9.500,00	2.318.000,00	0,00	0,00
	- Oli (1 liter x 12 bulan)	1.00	unit x tahun	500.000,00	500.000,00	1.00	unit x tahun	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	82.540.500,00
Triwulan 2	82.540.500,00
Triwulan 3	54.728.500,00
Triwulan 4	41.332.500,00
<b>Total</b>	<b>261.142.000,00</b>

Magelang, 29 Juli 2019  
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI  
NIP. 19620914 199007 1 001



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 303 Pertanian  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran : ..  
 Program RPJM : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENSTRA : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RKPD : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENJA : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program KUA : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Kegiatan KUA : 303.02.031 Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi  
 Kegiatan : 303.02.031 Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi

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

Jumlah Tahun N-1 : 2.700.000,00  
 Jumlah Tahun N : 40.149.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 21.340.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Pembuatan instalasi genset untuk Puskesmas

**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	Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas dalam rangka mewujudkan pelayanan prima	Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas dalam rangka mewujudkan pelayanan prima	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	19.400.000,00	40.149.000,00
Keluaran	Terpasangnya jaringan instalasi listrik/air/komunikasi	Terpasangnya jaringan instalasi listrik/air/komunikasi	1 paket	1 paket
Hasil	Terpenuhinya jaringan instalasi listrik/air/komunikasi	Terpenuhinya jaringan instalasi listrik/air/komunikasi	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan

**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				19.400.000,00				40.149.000,00	20.749.000,00	106,95
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.900.000,00				2.500.000,00	600.000,00	31,58
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.900.000,00				2.500.000,00	600.000,00	31,58

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.03.03	Belanja Listrik				1.900.000,00				2.500.000,00	600.000,00	31,58
	Listrik				1.900.000,00				2.500.000,00	600.000,00	31,58
	- Biaya Penambahan Daya Listrik - 1300-2200	4.00	paket	475.000,00	1.900.000,00	1.00	paket	2.500.000,00	2.500.000,00	600.000,00	31,58
5.2.3	Belanja Modal				17.500.000,00				37.649.000,00	20.149.000,00	115,14
5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku				17.500.000,00				17.500.000,00	0,00	0,00
5.2.3.66.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku				17.500.000,00				17.500.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta				450.000,00				450.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 org x 1 paket	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 Pengadaan - 1 org x 1 paket	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 Penerima Hasil Pekerjaan - 1 org x 1 paket	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
	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku - BM Pengadaan sumur dan mesin pompa				16.800.000,00				16.800.000,00	0,00	0,00
	- Pembangunan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	1.00	paket	16.800.000,00	16.800.000,00	1.00	paket	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				250.000,00				250.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	68.500,00	205.500,00	3.00	rim	68.500,00	205.500,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	16.00	buah	2.000,00	32.000,00	16.00	buah	2.000,00	32.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	1.00	doos	12.500,00	12.500,00	1.00	doos	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik				0,00				20.149.000,00	20.149.000,00	100,00
5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi				0,00				20.149.000,00	20.149.000,00	100,00
	Jaringan Listrik Distribusi - Jaringan listrik Puskesmas				0,00				19.050.000,00	19.050.000,00	100,00
	- Jaringan Listrik Kantor - Puskesmas			0,00	0,00	1.00	paket	19.050.000,00	19.050.000,00	19.050.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta - Pengadaan jaringan listrik Puskesmas				0,00				450.000,00	450.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				499.000,00	499.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	2.00	rim	62.450,00	124.900,00	124.900,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	13.00	buah	1.850,00	24.050,00	24.050,00	100,00
	- Color Ink Catridge			0,00	0,00	1.00	Unit	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pembulatan			0,00	0,00	1.00	buah	50,00	50,00	50,00	100,00
	Pengandaan				0,00				100.000,00	100.000,00	100,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	500.00	lembar	200,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	Penjilidan				0,00				50.000,00	50.000,00	100,00
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar			0,00	0,00	2.00	buku	25.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		17.500.000,00									
Triwulan 4		22.649.000,00									
<b>Total</b>		<b>40.149.000,00</b>									

Magelang, 29 Juli 2019  
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI  
NIP. 19620914 199007 1 001



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

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 303 Pertanian  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENSTRA : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RKPD : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENJA : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program KUA : 303.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Kegiatan KUA : 303.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor  
 Kegiatan : 303.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : September  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00  
 Jumlah Tahun N : 486.500.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	0,00	486.500.000,00
Keluaran	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1	100 %
Hasil	Terpebuhinya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpebuhinya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG		
		RINCIAN PERHITUNGAN				RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.2	BELANJA LANGSUNG				0,00				486.500.000,00	486.500.000,00	100,00	
5.2.3	Belanja Modal				0,00				486.500.000,00	486.500.000,00	100,00	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja				0,00				486.500.000,00	486.500.000,00	100,00	
5.2.3.49.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah				0,00				194.000.000,00	194.000.000,00	100,00	



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bangunan Gedung Sederhana - Pembuatan Tempat Ibadah Dinas				0,00				170.000.000,00	170.000.000,00	100,00
	- Harga Gedung Tidak Bertingkat - Pekerjaan Fisik			0,00	0,00	68.00	m2	2.500.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta				0,00				1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 org x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 org x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 org x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	Konsultasi Perencana				0,00				13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
	- Konsultasi Perencanaan			0,00	0,00	1.00	paket	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
	Konsultasi Pengawasan				0,00				8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	- Konsultasi Pengawasan			0,00	0,00	1.00	paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta - Honorarium Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan				0,00				900.000,00	900.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 org x 2 paket			0,00	0,00	2.00	orang x paket	200.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 org x 2 paket			0,00	0,00	2.00	orang x paket	150.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 org x 2 paket			0,00	0,00	2.00	orang x paket	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				345.000,00	345.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	4.00	rim	63.000,00	252.000,00	252.000,00	100,00
	- Snelhecter Folio			0,00	0,00	17.00	buah	3.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	21.00	buah	2.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00
	Penggandaan				0,00				250.000,00	250.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	1000.00	lembar	250,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	Penjilidan				0,00				125.000,00	125.000,00	100,00
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar			0,00	0,00	5.00	buku	25.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00				330.000,00	330.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 10 org x 1 kali			0,00	0,00	10.00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 10 org x 1 kali			0,00	0,00	10.00	orang x jamuan	22.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya				0,00				292.500.000,00	292.500.000,00	100,00
	Bangunan Gedung Sederhana - Rehabilitasi Ata p Kebun Bibit Senopati				0,00				91.430.000,00	91.430.000,00	100,00
	- Gedung tidak bertingkat - Pekerjaan Fisik Atap Kebun Bibit Senopati			0,00	0,00	1.00	paket	91.430.000,00	91.430.000,00	91.430.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran di atas 100 juta s.d 200 juta				0,00				1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 org x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 org x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 org x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				329.000,00	329.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	3.00	rim	63.000,00	189.000,00	189.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	40.00	buah	2.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	- Ballpoint BPT-P			0,00	0,00	10.00	lusin	6.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00				220.000,00	220.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 10org x 1jamuan			0,00	0,00	10.00	orang x jamuan	22.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
	Penggandaan				0,00				196.000,00	196.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	980.00	lembar	200,00	196.000,00	196.000,00	100,00
	Penjilidan				0,00				125.000,00	125.000,00	100,00
	- Jilid Lem Tebal > 100 lembar			0,00	0,00	5.00	buku	25.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00
	Konsultasi Perencana				0,00				7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	- Konsultasi Perencanaan			0,00	0,00	1.00	paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Konsultasi Pengawasan				0,00				4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	- Konsultasi Pengawasan			0,00	0,00	1.00	paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 10 juta				0,00				650.000,00	650.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 org x 2 paket			0,00	0,00	2.00	orang x paket	150.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 org x 2 paket			0,00	0,00	2.00	orang x paket	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 org x 2 paket			0,00	0,00	2.00	orang x paket	75.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	Bangunan Gedung Sederhana - Rehap Green House Kyai Langgeng dan Dinas				0,00				161.250.000,00	161.250.000,00	100,00
	- Gedung tidak bertingkat			0,00	0,00	1.00	paket	161.250.000,00	161.250.000,00	161.250.000,00	100,00
	Konsultasi Perencana				0,00				12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	- Konsultasi Perencanaan			0,00	0,00	1.00	paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta				0,00				1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 org x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 org x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 org x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	Konsultasi Pengawasan				0,00				8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	- Konsultasi Pengawasan			0,00	0,00	1.00	paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta				0,00				900.000,00	900.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 org x 2 paket			0,00	0,00	2.00	orang x paket	200.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 org x 2 paket			0,00	0,00	2.00	orang x paket	150.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 org x 2 paket			0,00	0,00	2.00	orang x paket	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				1.005.000,00	1.005.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	5.00	rim	63.000,00	315.000,00	315.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	20.00	buah	2.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	- Black Ink Catridge - 1			0,00	0,00	1.00	Unit	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	- Color Ink Catridge			0,00	0,00	1.00	Unit	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	Penggandaan				0,00				200.000,00	200.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	1000.00	lembar	200,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	Penjilidan				0,00				125.000,00	125.000,00	100,00
	- Jilid Tebal / Cover Tebal > 100 lembar			0,00	0,00	5.00	buku	25.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00				220.000,00	220.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam			0,00	0,00	10.00	orang x jamuan	22.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
	Teralis - Tralis UPT G. Tidar				0,00				2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
	- Teralis			0,00	0,00	2.50	m2	1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		32.000.000,00									
Triwulan 4		454.500.000,00									
<b>Total</b>		<b>486.500.000,00</b>									

Magelang, 29 Juli 2019  
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI  
NIP. 19620914 199007 1 001



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 303                      Pertanian  
 Organisasi : 3.03.01                      Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01              Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 303.15                      Program Peningkatan Kesejahteraan Petani  
 Program RENSTRA : 303.15                      Program Peningkatan Kesejahteraan Petani  
 Program RKPD : 303.15                      Program Peningkatan Kesejahteraan Petani  
 Program RENJA : 303.15                      Program Peningkatan Kesejahteraan Petani  
 Program KUA : 303.15                      Program Peningkatan Kesejahteraan Petani  
 Kegiatan KUA : 303.15.007              Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura  
 Kegiatan : 303.15.007              Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura

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

Jumlah Tahun N-1 : 406.283.000,00  
 Jumlah Tahun N : 367.763.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 385.446.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terjalannya kerja sama dan peningkatan mutu produk agribisnis	Terjalannya kerja sama dan peningkatan mutu produk agribisnis	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	350.406.000,00	367.763.000,00
Keluaran	Jumlah Produksi Tanaman Hias dan Bunga	Jumlah Produksi Tanaman Hias dan Bunga	1100 tanaman	1100 tanaman
Hasil	Tercapainya produksi tanaman hias dan bunga	Tercapainya produksi tanaman hias dan bunga	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kebun Bibit Senopati

**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				350.406.000,00				367.763.000,00	17.357.000,00	4,95
5.2.1	Belanja Pegawai				1.350.000,00				1.350.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.350.000,00				1.350.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.350.000,00				1.350.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	650.000,00	650.000,00	1.00	orang x paket	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				349.056.000,00				366.413.000,00	17.357.000,00	4,97
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				334.000,00				334.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				334.000,00				334.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				334.000,00				334.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 80 gr Folio	1.00	rim	55.700,00	55.700,00	1.00	rim	55.700,00	55.700,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	272.250,00	272.250,00	1.00	Unit	272.250,00	272.250,00	0,00	0,00
	- Buku Kwitansi sedang	1.00	buah	3.000,00	3.000,00	1.00	buah	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	- Lem Kental Kecil	1.00	buah	2.500,00	2.500,00	1.00	buah	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	550,00	550,00	1.00	buah	550,00	550,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				129.997.000,00				129.997.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				90.425.000,00				90.425.000,00	0,00	0,00
	Bahan/Bibit Tanaman				90.425.000,00				90.425.000,00	0,00	0,00
	- Vanda (Hybrid Thailand) Flowering, tinggi 30 cm, jml daun 16, panjang akar ± 10 cm, jenis bunga-besar, berbagai warna	20.00	batang	275.000,00	5.500.000,00	20.00	batang	275.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
	- Salvia splendens	2000.00	pohon	10.000,00	20.000.000,00	2000.00	pohon	10.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	- Pakis - pakis cacah	50.00	pak	25.000,00	1.250.000,00	50.00	pak	25.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
	- Begonia	2000.00	pohon	20.000,00	40.000.000,00	2000.00	pohon	20.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	- Portulaca sp	300.00	pot	5.000,00	1.500.000,00	300.00	pot	5.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Petunia	750.00	tanaman	10.000,00	7.500.000,00	750.00	tanaman	10.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	- Anggrek mokara	40.00	pot	120.000,00	4.800.000,00	40.00	pot	120.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- Anggrek doritis	80.00	pot	75.000,00	6.000.000,00	80.00	pot	75.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Bunga matahari	125.00	tanaman	15.000,00	1.875.000,00	125.00	tanaman	15.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00
	- Yellow daisy	200.00	tanaman	10.000,00	2.000.000,00	200.00	tanaman	10.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				3.433.000,00				3.433.000,00	0,00	0,00
	Obat-obatan Pertanian				3.433.000,00				3.433.000,00	0,00	0,00
	- Dithane M 45 80 WP	15.00	1 kg	95.000,00	1.425.000,00	15.00	1 kg	95.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00
	- Furadan	40.00	pack	30.250,00	1.210.000,00	40.00	pack	30.250,00	1.210.000,00	0,00	0,00
	- Roundup (besar)	12.00	botol	66.500,00	798.000,00	12.00	botol	66.500,00	798.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk				16.250.000,00				16.250.000,00	0,00	0,00
	Pupuk Pertanian				16.250.000,00				16.250.000,00	0,00	0,00
	- NPK Bloom	50.00	liter	10.000,00	500.000,00	50.00	liter	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Gandasil 7500 / 100 gr - Gandasil B	12.00	gr	12.675,00	152.100,00	12.00	gr	12.675,00	152.100,00	0,00	0,00
	- Gandasil 7500 / 100 gr - Gandasil D	12.00	gr	12.675,00	152.100,00	12.00	gr	12.675,00	152.100,00	0,00	0,00
	- Organik Cair Esensial - Pupuk Organik Cair Essential	20.00	liter	159.750,00	3.195.000,00	20.00	liter	159.750,00	3.195.000,00	0,00	0,00
	- Kandang - ( Pupuk Kandang, satuan karung )	100.00	m3	60.000,00	6.000.000,00	100.00	m3	60.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	800,00	800,00	1.00	buah	800,00	800,00	0,00	0,00
	- Root up	50.00	botol	55.000,00	2.750.000,00	50.00	botol	55.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00
	- Vit B1 liquinox start	100.00	botol	35.000,00	3.500.000,00	100.00	botol	35.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				19.889.000,00				19.889.000,00	0,00	0,00
	Pertanian & Pertamanan				19.889.000,00				19.889.000,00	0,00	0,00
	- Sekam bakar - Sekam	50.00	pak	25.000,00	1.250.000,00	50.00	pak	25.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
	- Sekam bakar	50.00	pak	60.500,00	3.025.000,00	50.00	pak	60.500,00	3.025.000,00	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
	- Tanah Gembur - ( per karung )	85.00	m3	45.000,00	3.825.000,00	85.00	m3	45.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00
	- Serbuk sabut kelapa	50.00	pak	90.750,00	4.537.500,00	50.00	pak	90.750,00	4.537.500,00	0,00	0,00
	- Polybag	30.00	kg	60.500,00	1.815.000,00	30.00	kg	60.500,00	1.815.000,00	0,00	0,00
	- Cetok	20.00	buah	15.000,00	300.000,00	20.00	buah	15.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Cangkul	4.00	buah	125.000,00	500.000,00	4.00	buah	125.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Sekop	2.00	buah	73.250,00	146.500,00	2.00	buah	73.250,00	146.500,00	0,00	0,00
	- Topi Plastik - Topi kerja lapangan	10.00	buah	24.000,00	240.000,00	10.00	buah	24.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	- Sepatu Booth	10.00	pasang	100.000,00	1.000.000,00	10.00	pasang	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Pasir malang	50.00	karung	30.000,00	1.500.000,00	50.00	karung	30.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Pot plastik - diameter 12 cm	700.00	buah	2.500,00	1.750.000,00	700.00	buah	2.500,00	1.750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				215.945.000,00				233.302.000,00	17.357.000,00	8,04
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				176.682.000,00				190.883.000,00	14.201.000,00	8,04
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				170.640.000,00				184.356.000,00	13.716.000,00	8,04
	- Tenaga Pertamanan - Petugas Pemelihara Taman ( 3 orang x 12 bulan )	36.00	orang x bulan	1.580.000,00	56.880.000,00	36.00	orang x bulan	1.707.000,00	61.452.000,00	4.572.000,00	8,04
	- Tenaga Pertamanan - Petugas Pengurus Kebun ( 6 orang x 12 bulan )	72.00	orang x bulan	1.580.000,00	113.760.000,00	72.00	orang x bulan	1.707.000,00	122.904.000,00	9.144.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				6.042.000,00				6.527.000,00	485.000,00	8,03
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan Kesehatan Petugas Pemelihara Taman (3%)	36.00	orang x bulan	47.400,00	1.706.400,00	36.00	orang x bulan	51.210,00	1.843.560,00	137.160,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan Kesehatan Petugas Pengurus Kebun (3%)	72.00	orang x bulan	47.400,00	3.412.800,00	72.00	orang x bulan	51.210,00	3.687.120,00	274.320,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat resiko sangat rendah ( Petugas Pemelihara Taman )	36.00	orang x bulan	3.792,00	136.512,00	36.00	orang x bulan	4.097,00	147.492,00	10.980,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat resiko sangat rendah ( Petugas Pengurus Kebun )	72.00	orang x bulan	3.792,00	273.024,00	72.00	orang x bulan	4.097,00	294.984,00	21.960,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian ( Petugas Pemelihara Taman )	36.00	orang x bulan	4.740,00	170.640,00	36.00	orang x bulan	5.121,00	184.356,00	13.716,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian ( Petugas Pengurus Kebun )	72.00	orang x bulan	4.740,00	341.280,00	72.00	orang x bulan	5.121,00	368.712,00	27.432,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1.00	orang x bulan	1.344,00	1.344,00	1.00	orang x bulan	776,00	776,00	(568,00)	(42,26)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				39.263.000,00				42.419.000,00	3.156.000,00	8,04
	Jasa Pengamanan				37.920.000,00				40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	- Penjaga Malam	24.00	orang x bulan	1.580.000,00	37.920.000,00	24.00	orang x bulan	1.707.000,00	40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Keamanan				1.343.000,00				1.451.000,00	108.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan Kesehatan Penjaga Malam (3%)	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 ( Penjaga Malam )	24.00	orang x bulan	3.792,00	91.008,00	24.00	orang x bulan	4.097,00	98.328,00	7.320,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian ( Penjaga Malam )	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	632,00	632,00	1.00	orang x bulan	728,00	728,00	96,00	15,19
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				780.000,00				780.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				72.000,00				72.000,00	0,00	0,00
	Cetak				72.000,00				72.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 3 Warna - Cetak Cover Dokumen Pengadaan	6.00	set	12.000,00	72.000,00	6.00	set	12.000,00	72.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				570.000,00				570.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				570.000,00				570.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2850.00	lembar	200,00	570.000,00	2850.00	lembar	200,00	570.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				138.000,00				138.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				138.000,00				138.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar - Jilid Soft cover Dokumen pengadaan	6.00	buku	23.000,00	138.000,00	6.00	buku	23.000,00	138.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Kerja Lapangan				2.000.000,00				2.000.000,00	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
	- Wear pack (model atas bawah)	10.00	buah	200.000,00	2.000.000,00	10.00	buah	200.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	106.578.050,00
Triwulan 2	73.592.740,00
Triwulan 3	114.988.506,00
Triwulan 4	72.603.704,00
<b>Total</b>	<b>367.763.000,00</b>

Magelang, 29 Juli 2019  
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI  
NIP. 19620914 199007 1 001



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 303 Pertanian  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 303.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan  
 Program RENSTRA : 303.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan  
 Program RKPD : 303.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan  
 Program RENJA : 303.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan  
 Program KUA : 303.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan  
 Kegiatan KUA : 303.16.007 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah  
 Kegiatan : 303.16.007 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2019  
 Lokasi Kegiatan : Disperpa  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 109.425.000,00  
 Jumlah Tahun N : 119.691.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 281.158.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terlaksananya pameran hasil investasi temu usaha agribisnis	Terlaksananya pameran hasil investasi temu usaha agribisnis	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	133.885.000,00	119.691.000,00
Keluaran	jumlah keikutsertaan pameran tingkat regional dan nasional	jumlah keikutsertaan pameran tingkat regional dan nasional	17 kegiatan	17 kegiatan
Hasil	Terlaksananya promisi/pamera/bursa	Terlaksananya promisi/pamera/bursa	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Hasil pertanian peternakan dan perikanan

**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				133.885.000,00				119.691.000,00	(14.194.000,00)	(10,60)
5.2.1	Belanja Pegawai				22.800.000,00				19.200.000,00	(3.600.000,00)	(15,79)
5.2.1.01	Honorarium PNS				22.800.000,00				19.200.000,00	(3.600.000,00)	(15,79)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				22.800.000,00				19.200.000,00	(3.600.000,00)	(15,79)



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				22.800.000,00				19.200.000,00	(3.600.000,00)	(15,79)
	- Penanggungjawab - Agro expo	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
	- Ketua - Agro expo	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 - Agro expo	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - Agro expo	20.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.000.000,00	20.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - Pameran Tk. Kota / Pasar Murah	3.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	(800.000,00)	(66,67)
	- Ketua - Pameran Tk. Kota / Pasar Murah	3.00	orang x kegiatan	300.000,00	900.000,00	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	(600.000,00)	(66,67)
	- Sekretaris - Pameran Tk. Kota / Pasar Murah	3.00	orang x kegiatan	200.000,00	600.000,00	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	(400.000,00)	(66,67)
	- Anggota - Pameran Tk. Kota / Pasar Murah	18.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.700.000,00	6.00	orang x kegiatan	150.000,00	900.000,00	(1.800.000,00)	(66,67)
	- Penanggungjawab - Car Free Day	4.00	orang x bulan	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x bulan	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - Car Free Day	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - Car Free Day	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
	- Anggota - Car Free Day	36.00	orang x bulan	150.000,00	5.400.000,00	36.00	orang x bulan	150.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - Karnaval Pembangunan	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
	- Ketua - Karnaval Pembangunan	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 - Karnaval Pembangunan	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - Karnaval Pembangunan	24.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.600.000,00	24.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				111.085.000,00				100.491.000,00	(10.594.000,00)	(9,54)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.270.000,00				2.270.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				770.000,00				770.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				770.000,00				770.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	62.450,00	374.700,00	6.00	rim	62.450,00	374.700,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	36.300,00	36.300,00	1.00	lusin	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
	- Stopmap Batik	9.00	Buah	5.000,00	45.000,00	9.00	Buah	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	39.00	buah	2.000,00	78.000,00	39.00	buah	2.000,00	78.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Plastik	25.00	buah	7.300,00	182.500,00	25.00	buah	7.300,00	182.500,00	0,00	0,00
	- Kertas Buffalo	1.00	Pak	38.500,00	38.500,00	1.00	Pak	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
	- Tali Rafia Sedang (1/2 kg)	1.00	rol	15.000,00	15.000,00	1.00	rol	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	Plastik				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	- Plastik 2 Kg Tebal (60 lbr / pak)	30.00	pak	50.000,00	1.500.000,00	30.00	pak	50.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				3.250.000,00				3.250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	Soft Drink				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	- Kemasan botol kaca isi 1 liter - Makanan minuman khas	100.00	botol	10.000,00	1.000.000,00	100.00	botol	10.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan				2.250.000,00				2.250.000,00	0,00	0,00
	Bahan Percontohan Pertanian				2.250.000,00				2.250.000,00	0,00	0,00
	- Anggrek Bulan Flowering	20.00	pot	75.000,00	1.500.000,00	20.00	pot	75.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Anggrek Dendrobium Flowering	20.00	pot	37.500,00	750.000,00	20.00	pot	37.500,00	750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				54.973.000,00				44.973.000,00	(10.000.000,00)	(18,19)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				5.700.000,00				4.800.000,00	(900.000,00)	(15,79)
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				5.700.000,00				4.800.000,00	(900.000,00)	(15,79)
	- Petugas Stand - Agro Expo : 6 org x 5 hari	30.00	orang x hari	50.000,00	1.500.000,00	30.00	orang x hari	50.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Stand - Pameran Tk. Kota : 6 org x 2 hari x 3 keg	36.00	orang x hari	50.000,00	1.800.000,00	12.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Petugas Stand - Car Free Day : 3 org x 18 keg	36.00	orang x hari	50.000,00	1.800.000,00	54.00	orang x hari	50.000,00	2.700.000,00	900.000,00	50,00
	- Petugas Stand - Pasar Murah : 6 org x 2 hari	12.00	orang x hari	50.000,00	600.000,00	12.00	orang x hari	50.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				4.300.000,00				5.200.000,00	900.000,00	20,93

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jasa Petugas Lapangan				4.300.000,00				5.200.000,00	900.000,00	20,93
	- Petugas Angkut - Petugas Angkut Pamerang Tk. Kota : 4 org x 3 hari x 2 kegiatan	24.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.200.000,00	24.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Petugas Angkut - Soropadang Agro Expo: 6 org x 3 hari	18.00	orang x kegiatan	50.000,00	900.000,00	18.00	orang x kegiatan	50.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Angkut - Car Free Day: 3 org x 18 kegiatan	24.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.200.000,00	54.00	orang x kegiatan	50.000,00	2.700.000,00	1.500.000,00	125,00
	- Pembantu Umum / Serabutan / Tenaga Perlengkapan - Petugas kamaval: 20 org x 1 kegiatan	20.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.000.000,00	20.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Angkut - Petugas Angkut pasar murah/Pameran Tk. Kota : 6 org x 2 hari x 1 kegiatan			0,00	0,00	12.00	orang x kegiatan	50.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00
	cinderamata				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00
	- Cinderamata - Cinderamata pameran/bursa	300.00	buah	3.000,00	900.000,00	300.00	buah	3.000,00	900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				373.000,00				373.000,00	0,00	0,00
	Cetak Foto				273.000,00				273.000,00	0,00	0,00
	- Ukuran 3 R	60.00	lembar	4.550,00	273.000,00	60.00	lembar	4.550,00	273.000,00	0,00	0,00
	Album Foto				100.000,00				100.000,00	0,00	0,00
	- Album Ukuran 27 x 32 isi 10	2.00	buah	50.000,00	100.000,00	2.00	buah	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				43.700.000,00				33.700.000,00	(10.000.000,00)	(22,88)
	Dekorasi Stand & Dekorasi Pameran				26.000.000,00				16.000.000,00	(10.000.000,00)	(38,46)
	- Dekorasi/Design Interior Stand Pameran Regional - Dekorasi Agro Expo	1.00	Paket	16.000.000,00	16.000.000,00	1.00	Paket	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
	- Dekorasi/Design Interior Stand Pameran Lokal - Magelang Tempo Doeloe	1.00	Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	1.00	Paket	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				2.700.000,00				2.700.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	90.00	m2	30.000,00	2.700.000,00	90.00	m2	30.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
	Dekorasi Mobil Hias				15.000.000,00				15.000.000,00	0,00	0,00
	- Mobil Hias	1.00	paket	15.000.000,00	15.000.000,00	1.00	paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.103.000,00				6.103.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
	Cetak				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 4 warna, 2 muka	2000.00	lembar	3.000,00	6.000.000,00	2000.00	lembar	3.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				103.000,00				103.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	515.00	lembar	200,00	103.000,00	515.00	lembar	200,00	103.000,00	0,00	0,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				20.000.000,00				20.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				20.000.000,00				20.000.000,00	0,00	0,00
	Sewa Stand				20.000.000,00				20.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Stand Pameran Regional - uk. 4 x 4 m2	16.00	m2	1.250.000,00	20.000.000,00	16.00	m2	1.250.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	Sewa Peralatan Makan dan Minum				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	- Peralatan Prasmanan - Agro Expo	1.00	set	500.000,00	500.000,00	1.00	set	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				11.429.000,00				10.835.000,00	(594.000,00)	(5,20)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				11.429.000,00				10.835.000,00	(594.000,00)	(5,20)
	Makanan Dan Minuman Rapat				11.429.000,00				10.835.000,00	(594.000,00)	(5,20)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Penjaga Stand Agro Expo	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Penjaga Stand Agro Expo	30.00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00	30.00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Penjaga Stand Pameran Tk. Kota	36.00	orang x jamuan	11.000,00	396.000,00	36.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(396.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Penjaga Stand Pameran Tk. Kota	36.00	orang x jamuan	22.000,00	792.000,00	36.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(792.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Penjaga Stand Pasar Murah	12.00	orang x jamuan	11.000,00	132.000,00	12.00	orang x jamuan	11.000,00	132.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Penjaga Stand Pasar Murah	12.00	orang x jamuan	22.000,00	264.000,00	12.00	orang x jamuan	22.000,00	264.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Car Free Day	36.00	orang x jamuan	11.000,00	396.000,00	54.00	orang x jamuan	11.000,00	594.000,00	198.000,00	50,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Car Free Day	36.00	orang x jamuan	22.000,00	792.000,00	54.00	orang x jamuan	22.000,00	1.188.000,00	396.000,00	50,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat Persiapan Agro Expo	70.00	orang x jamuan	11.000,00	770.000,00	70.00	orang x jamuan	11.000,00	770.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Rapat Persiapan Agro Expo	70.00	orang x jamuan	22.000,00	1.540.000,00	70.00	orang x jamuan	22.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat Persiapan Pameran Tk. Kota / Pasar Murah	57.00	orang x jamuan	11.000,00	627.000,00	57.00	orang x jamuan	11.000,00	627.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Rapat Persiapan Pameran Tk. Kota / Pasar Murah	57.00	orang x jamuan	22.000,00	1.254.000,00	57.00	orang x jamuan	22.000,00	1.254.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat Persiapan dan Evaluasi Car Free Day	28.00	orang x jamuan	11.000,00	308.000,00	28.00	orang x jamuan	11.000,00	308.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Rapat Persiapan dan Evaluasi Car Free Day	28.00	orang x jamuan	22.000,00	616.000,00	28.00	orang x jamuan	22.000,00	616.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat Persiapan Karnaval	29.00	orang x jamuan	11.000,00	319.000,00	29.00	orang x jamuan	11.000,00	319.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Rapat Persiapan Karnaval	29.00	orang x jamuan	22.000,00	638.000,00	29.00	orang x jamuan	22.000,00	638.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Pelaksanaan Karnaval	29.00	orang x jamuan	11.000,00	319.000,00	29.00	orang x jamuan	11.000,00	319.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Pelaksanaan Karnaval	58.00	orang x jamuan	22.000,00	1.276.000,00	58.00	orang x jamuan	22.000,00	1.276.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				9.410.000,00				9.410.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional				6.800.000,00				6.800.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Batik Tradisional				6.800.000,00				6.800.000,00	0,00	0,00
	- Batik (atasan) + Bawahan (warna gelap) - Batik Magelangan (Agro Expo) 34 org x 1 pcs	34.00	stel	200.000,00	6.800.000,00	34.00	stel	200.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				2.610.000,00				2.610.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Olahraga Lain-Lain				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Panjang	29.00	buah	90.000,00	2.610.000,00	29.00	buah	90.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				3.150.000,00				3.150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				3.150.000,00				3.150.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				3.150.000,00				3.150.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - Eselon III	2.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	900.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - Eselon IV	3.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - Golongan III	3.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		8.055.000,00									
Triwulan 2		36.562.000,00									
Triwulan 3		71.327.000,00									
Triwulan 4		3.747.000,00									
<b>Total</b>		<b>119.691.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p>  <p>Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. Si</p> <p>NIP. 19620914 199007 1 001</p>					



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 303 Pertanian  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 303.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan  
 Program RENSTRA : 303.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan  
 Program RKPD : 303.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan  
 Program RENJA : 303.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan  
 Program KUA : 303.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan  
 Kegiatan KUA : 303.16.014 Pelatihan Manajemen Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan  
 Kegiatan : 303.16.014 Pelatihan Manajemen Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

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

Jumlah Tahun N-1 : 48.908.000,00  
 Jumlah Tahun N : 23.719.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 39.772.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terjalinya kerja sama dan peningkatan mutu produk agribisnis	Terjalinya kerja sama dan peningkatan mutu produk agribisnis	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	36.157.000,00	23.719.000,00
Keluaran	Jumlah peserta pelatihan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	Jumlah peserta pelatihan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	90 orang	90 orang
Hasil	Meningkatnya jumlah produk pertanian / perkebunan yang dipasarkan	Meningkatnya jumlah produk pertanian / perkebunan yang dipasarkan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Petani tanaman hias

**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				36.157.000,00				23.719.000,00	(12.438.000,00)	(34,40)
5.2.1	Belanja Pegawai				4.200.000,00				4.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.200.000,00				4.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.200.000,00				4.200.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				4.200.000,00				4.200.000,00	0,00	0,00
	- Penanggung jawab	3.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	3.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	- Ketua	3.00	orang x kegiatan	250.000,00	750.000,00	3.00	orang x kegiatan	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	3.00	orang x kegiatan	200.000,00	600.000,00	3.00	orang x kegiatan	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Anggota	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
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				31.957.000,00				19.519.000,00	(12.438.000,00)	(38,92)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.318.000,00				3.156.000,00	(162.000,00)	(4,88)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.318.000,00				3.156.000,00	(162.000,00)	(4,88)
	Alat Tulis Kantor				3.318.000,00				3.156.000,00	(162.000,00)	(4,88)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	62.450,00	499.600,00	6.00	rim	62.450,00	374.700,00	(124.900,00)	(25,00)
	- Snelhecter Plastik	43.00	buah	7.300,00	313.900,00	43.00	buah	7.300,00	313.900,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	39.00	buah	1.850,00	72.150,00	35.00	buah	1.850,00	64.750,00	(7.400,00)	(10,26)
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	5.00	doos	14.150,00	70.750,00	3.00	doos	14.150,00	42.450,00	(28.300,00)	(40,00)
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	272.250,00	544.500,00	2.00	Unit	272.250,00	544.500,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 80 lembar	91.00	buah	6.500,00	591.500,00	90.00	buah	6.500,00	585.000,00	(6.500,00)	(1,10)
	- Stopmap Plastik	91.00	buah	10.300,00	937.300,00	90.00	buah	10.300,00	927.000,00	(10.300,00)	(1,10)
	- Ballpoint BPT-P	8.00	lusin	36.000,00	288.000,00	8.00	lusin	36.000,00	288.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	300,00	300,00	1.00	buah	700,00	700,00	400,00	133,33
	- Clips (no. 3/4)			0,00	0,00	6.00	Doos	2.500,00	15.000,00	15.000,00	100,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				6.534.000,00				3.624.000,00	(2.910.000,00)	(44,54)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				210.000,00				0,00	(210.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kebersihan				210.000,00				0,00	(210.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan - Petugas Kebersihan 2 org x 3 keg	6.00	orang x kegiatan	35.000,00	210.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				924.000,00				924.000,00	0,00	0,00
	Pembuatan Spanduk				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	12.00	m2	77.000,00	924.000,00	12.00	m2	77.000,00	924.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				5.400.000,00				2.700.000,00	(2.700.000,00)	(50,00)
	Pengganti Uang Saku / Transport				5.400.000,00				2.700.000,00	(2.700.000,00)	(50,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - Uang saku peserta Pelatihan Pemasaran Tanaman Hias ( 30 org x 2 hari )	60.00	orang x hari	30.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - Uang saku peserta Pelatihan Pemasaran Anggrek ( 30 org x 2 hari )	60.00	orang x hari	30.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - Uang saku peserta Pelatihan Pemasaran Tanaman Pangan ( 30 org x 2 hari )	60.00	orang x hari	30.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - Uang saku peserta Pelatihan Pemasaran Tanaman Hias ( 30 org x 1 hari )			0,00	0,00	30.00	orang x hari	30.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - Uang saku peserta Pelatihan Pemasaran Anggrek ( 30 org x 1 hari )			0,00	0,00	30.00	orang x hari	30.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - Uang saku peserta Pelatihan Pemasaran Tanaman Pangan ( 30 org x 1 hari )			0,00	0,00	30.00	orang x hari	30.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				493.000,00				493.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				493.000,00				493.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				493.000,00				493.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih) - Fotocopy Kuarto / Folio (hitam putih)	2465.00	lembar	200,00	493.000,00	2465.00	lembar	200,00	493.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				8.712.000,00				5.346.000,00	(3.366.000,00)	(38,64)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				8.712.000,00				5.346.000,00	(3.366.000,00)	(38,64)
	Makanan Dan Minuman Rapat				8.712.000,00				5.346.000,00	(3.366.000,00)	(38,64)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack Rapat Persiapan ( 12 org x 3 kali )	36,00	orang x jamuan	11.000,00	396.000,00	36,00	orang x jamuan	11.000,00	396.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack pelatihan manajemen Pemasaran Tanaman Hias ( 42 org x 2 kali )	84,00	orang x jamuan	11.000,00	924.000,00	1,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(924.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan pelatihan Manajemen Pemasaran Tanaman Hias ( 42 org x 2 kali )	84,00	orang x jamuan	22.000,00	1.848.000,00	1,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.848.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack pelatihan manajemen Pemasaran Anggrek ( 42 org x 2 kali )	84,00	orang x jamuan	11.000,00	924.000,00	1,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(924.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan pelatihan Manajemen Pemasaran Anggrek ( 42 org x 2 kali )	84,00	orang x jamuan	22.000,00	1.848.000,00	1,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.848.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack pelatihan manajemen Pemasaran Tanaman Pangan ( 42 org x 2 kali )	84,00	orang x jamuan	11.000,00	924.000,00	1,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(924.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan pelatihan Manajemen Pemasaran Tanaman Pangan ( 42 org x 2 kali )	84,00	orang x jamuan	22.000,00	1.848.000,00	1,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.848.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack pelatihan manajemen Pemasaran Tanaman Hias ( 42 org x 1 kali )			0,00	0,00	42,00	orang x jamuan	11.000,00	462.000,00	462.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan pelatihan Manajemen Pemasaran Tanaman Hias ( 42 org x 1 kali )			0,00	0,00	42,00	orang x jamuan	22.000,00	924.000,00	924.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack pelatihan manajemen Pemasaran Anggrek ( 42 org x 1 kali )			0,00	0,00	42,00	orang x jamuan	11.000,00	462.000,00	462.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan pelatihan Manajemen Pemasaran Anggrek ( 42 org x 1 kali )			0,00	0,00	42,00	orang x jamuan	22.000,00	924.000,00	924.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack pelatihan manajemen Pemasaran Tanaman Pangan ( 42 org x 1 kali )			0,00	0,00	42,00	orang x jamuan	11.000,00	462.000,00	462.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan pelatihan Manajemen Pemasaran Tanaman Pangan ( 42 org x 1 kali )			0,00	0,00	42,00	orang x jamuan	22.000,00	924.000,00	924.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - snack Rapat Persiapan ( 12 org x 3 kali )			0,00	0,00	36,00	orang x jamuan	22.000,00	792.000,00	792.000,00	100,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - Golongan IV / Eselon III ( 1 org 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
	- TINGKAT I - Golongan III/Eselon IV ( 1 org x 1 hari )	1,00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	300.000,00	1,00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - Golongan III ( 1 org x 1 hari )	1,00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	250.000,00	1,00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				12.000.000,00				6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				12.000.000,00				6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Provinsi				3.000.000,00				1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Praktisi Manajemen Pemasaran Tanaman Hias 2 org x 1 keg	2,00	orang x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	1,00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Praktisi Manajemen Pemasaran Tanaman Anggrek 2 org x 1 keg	2,00	orang x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	1,00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Praktisi Manajemen Pemasaran Tanaman Pangan 2 org x 1 keg	2,00	orang x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	1,00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Praktisi Manajemen Pemasaran Tanaman Hias 1 org x 1 keg			0,00	0,00	1,00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Praktisi Manajemen Pemasaran Tanaman Anggrek 1 org x 1 keg			0,00	0,00	1,00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	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
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Praktisi Manajemen Pemasaran Tanaman Pangan 1 org x 1 keg			0,00	0,00	1.00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Provinsi				9.000.000,00				4.500.000,00	(4.500.000,00)	(50,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - Profesional Reputasi Regional Provinsi (Pelatihan Manajemen Pemasaran Tanaman Hias) 2 org x 1 keg	2.00	orang x keg	1.500.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - Profesional Reputasi Regional Provinsi (Pelatihan Manajemen Pemasaran Anggrek) 2 org x 1 keg	2.00	orang x keg	1.500.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - Profesional Reputasi Regional Provinsi (Pelatihan Manajemen Pemasaran Tanaman Pangan) 2 org x 1 keg	2.00	orang x keg	1.500.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - Profesional Reputasi Regional Provinsi (Pelatihan Manajemen Pemasaran Tanaman Hias) 1 org x 1 keg			0,00	0,00	1.00	orang x keg	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - Profesional Reputasi Regional Provinsi (Pelatihan Manajemen Pemasaran Anggrek) 1 org x 1 keg			0,00	0,00	1.00	orang x keg	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - Profesional Reputasi Regional Provinsi (Pelatihan Manajemen Pemasaran Tanaman Pangan) 1 org x 1 keg			0,00	0,00	1.00	orang x keg	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		23.719.000,00									
Triwulan 4		0,00									
<b>Total</b>		<b>23.719.000,00</b>									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p>  <p>Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI</p> <p>NIP. 19620914 199007 1 001</p>									



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 303 Pertanian  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 303.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan  
 Program RENSTRA : 303.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan  
 Program RKPD : 303.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan  
 Program RENJA : 303.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan  
 Program KUA : 303.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan  
 Kegiatan KUA : 303.17.008 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bioteknologi  
 Kegiatan : 303.17.008 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bioteknologi

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

Jumlah Tahun N-1 : 143.744.000,00  
 Jumlah Tahun N : 117.314.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 96.627.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian	Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian	58.5 %	58.5 %
	Luas lahan pertanian organik	Luas lahan pertanian organik	1.03 Ha	1.03 Ha
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	87.843.000,00	117.314.000,00
Keluaran	Jumlah botol yang diaklimatisasi	Jumlah botol yang diaklimatisasi	1000 botol	1000 botol
Hasil	Jumlah bibit tanaman siap aklimatisasi (bibit)	Jumlah bibit tanaman siap aklimatisasi (bibit)	10000 seedling anggrek yang telah dipindah dlm pot lunak uv 1,5"	10000 seedling anggrek yang telah dipindah dlm pot lunak uv 1,5"

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Lab Kultur Jaringan

**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				87.843.000,00				117.314.000,00	29.471.000,00	33,55
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				87.843.000,00				117.314.000,00	29.471.000,00	33,55



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
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				645.000,00				645.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				645.000,00				645.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				645.000,00				645.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2.00	doos	105.500,00	211.000,00	2.00	doos	105.500,00	211.000,00	0,00	0,00
	- Tinta Spidol	2.00	botol	23.500,00	47.000,00	2.00	botol	23.500,00	47.000,00	0,00	0,00
	- Penghapus Papan Tulis	3.00	buah	9.000,00	27.000,00	3.00	buah	9.000,00	27.000,00	0,00	0,00
	- Garisan Segitiga Besar (no. 12) - Penggaris Besi	1.00	buah	29.000,00	29.000,00	1.00	buah	29.000,00	29.000,00	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
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	2.00	buah	24.500,00	49.000,00	2.00	buah	24.500,00	49.000,00	0,00	0,00
	- Isolasi Panfix (1 x 36) - Isolasi	4.00	rol	16.000,00	64.000,00	4.00	rol	16.000,00	64.000,00	0,00	0,00
	- Isi Pisau Cutter Kecil (A-100)	2.00	doos	7.000,00	14.000,00	2.00	doos	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	- Pensil Merah / Biru 2 B	11.00	buah	4.500,00	49.500,00	11.00	buah	4.500,00	49.500,00	0,00	0,00
	- Pisau Cutter Kecil (A-300)	2.00	buah	11.500,00	23.000,00	2.00	buah	11.500,00	23.000,00	0,00	0,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	1.00	buah	23.000,00	23.000,00	1.00	buah	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00	1.00	buah	500,00	500,00	0,00	0,00
	- Setip Biasa	8.00	buah	4.500,00	36.000,00	8.00	buah	4.500,00	36.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				7.327.000,00				30.486.000,00	23.159.000,00	316,08
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk				0,00				8.463.000,00	8.463.000,00	100,00
	Bahan Laboratorium Pertanian, Peternakan, & Perikanan - 2020				0,00				2.389.750,00	2.389.750,00	100,00
	- Alkohol 70 %			0,00	0,00	10.00	botol	135.800,00	1.358.000,00	1.358.000,00	100,00
	- Alkohol 96 %			0,00	0,00	5.00	botol	206.350,00	1.031.750,00	1.031.750,00	100,00
	Reagen Kimia Klinik - 2020				0,00				173.250,00	173.250,00	100,00
	- Spiritus 1 liter			0,00	0,00	5.00	botol	34.650,00	173.250,00	173.250,00	100,00
	Pupuk Pertanian - 2020				0,00				4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
	- Activated Charcoal			0,00	0,00	1.00	kg	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
	Bahan Kimia - 2020				0,00				1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	- Agar bubuk			0,00	0,00	2.00	1 kg	700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan				4.280.000,00				5.610.000,00	1.330.000,00	31,07
	Bahan Percontohan				4.280.000,00				4.280.000,00	0,00	0,00
	- Pisang	100.00	sisir	15.000,00	1.500.000,00	100.00	sisir	15.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Kentang	100.00	kg	10.000,00	1.000.000,00	100.00	kg	10.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Gula pasir	20.00	kg	17.000,00	340.000,00	20.00	kg	17.000,00	340.000,00	0,00	0,00
	- Air Kelapa	192.00	liter	7.500,00	1.440.000,00	192.00	liter	7.500,00	1.440.000,00	0,00	0,00
	Bahan Percontohan Pertanian - 2020				0,00				1.330.000,00	1.330.000,00	100,00
	- Spagnum Moss			0,00	0,00	2.00	ball	665.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	100,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				3.047.000,00				16.413.000,00	13.366.000,00	438,66
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				120.000,00				120.000,00	0,00	0,00
	- Kaos tangan - Sarung Tangan Karet/Lateks	8.00	pasang	15.000,00	120.000,00	8.00	pasang	15.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	Pertanian & Pertamanan				2.927.000,00				2.927.000,00	0,00	0,00
	- Pot Hias Begor Kecil - Pot lunak dia 1.5"	1020.00	buah	500,00	510.000,00	1020.00	buah	500,00	510.000,00	0,00	0,00
	- Pot Hias Begor Kecil - Pot lunak dia 3.5"	680.00	buah	1.500,00	1.020.000,00	680.00	buah	1.500,00	1.020.000,00	0,00	0,00
	- Masker	10.00	buah	7.700,00	77.000,00	10.00	buah	7.700,00	77.000,00	0,00	0,00
	- Kawat	26.00	kg	20.000,00	520.000,00	26.00	kg	20.000,00	520.000,00	0,00	0,00
	- Moss hitam	10.00	karung	80.000,00	800.000,00	10.00	karung	80.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan - 2020				0,00				300.000,00	300.000,00	100,00
	- Masker			0,00	0,00	6.00	pack	50.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	Pertanian & Pertamanan - 2020				0,00				12.436.000,00	12.436.000,00	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
	- Pot UV ukuran 1.5 "			0,00	0,00	8000.00	buah	500,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	- Pot UV ukuran 3.5 "			0,00	0,00	2000.00	buah	1.500,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	- Kawat			0,00	0,00	25.00	kg	20.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	- Moss hitam			0,00	0,00	12.00	karung	85.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00
	- PH indicator strips			0,00	0,00	4.00	pack	479.000,00	1.916.000,00	1.916.000,00	100,00
	- Tray angrek			0,00	0,00	50.00	buah	40.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	Peralatan Medis - 2020				0,00				630.000,00	630.000,00	100,00
	- sarung tangan			0,00	0,00	6.00	box	105.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				78.525.000,00				84.837.000,00	6.312.000,00	8,04
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				78.525.000,00				84.837.000,00	6.312.000,00	8,04
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai - 4 org x 12 bulan				75.840.000,00				81.936.000,00	6.096.000,00	8,04
	- Tenaga Laboratorium - Laboratorium Kultur jaringan	48.00	orang x bulan	1.580.000,00	75.840.000,00	48.00	orang x bulan	1.707.000,00	81.936.000,00	6.096.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai - 4 org x 12 bulan				2.685.000,00				2.901.000,00	216.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan	48.00	orang x bulan	47.400,00	2.275.200,00	48.00	orang x bulan	51.210,00	2.458.080,00	182.880,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko sangat Rendah	48.00	orang x bulan	3.792,00	182.016,00	48.00	orang x bulan	4.097,00	196.656,00	14.640,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian	48.00	orang x bulan	4.740,00	227.520,00	48.00	orang x bulan	5.121,00	245.808,00	18.288,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	264,00	264,00	1.00	orang x bulan	456,00	456,00	192,00	72,73
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	Cetak				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Label Buku - label penamaan angrek	5000.00	lembar	200,00	1.000.000,00	5000.00	lembar	200,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan				346.000,00				346.000,00	0,00	0,00
5.2.2.35.02	Belanja Perlengkapan kantor				346.000,00				346.000,00	0,00	0,00
	White Board				346.000,00				346.000,00	0,00	0,00
	- Papan White Board	1.00	buah	346.000,00	346.000,00	1.00	buah	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan

Triwulan 1	15.151.456,00
Triwulan 2	24.328.104,00
Triwulan 3	51.099.202,00
Triwulan 4	26.735.238,00
<b>Total</b>	<b>117.314.000,00</b>

Magelang, 29 Juli 2019  
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI  
NIP. 19620914 199007 1 001



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 303 Pertanian  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 303.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan  
 Program RENSTRA : 303.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan  
 Program RKPD : 303.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan  
 Program RENJA : 303.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan  
 Program KUA : 303.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan  
 Kegiatan KUA : 303.19.003 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan  
 Kegiatan : 303.19.003 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00  
 Jumlah Tahun N : 74.654.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 76.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terwujudnya SDM petugas penyuluh yang memadai	Terwujudnya SDM petugas penyuluh yang memadai	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	69.920.000,00	74.654.000,00
Keluaran	Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan	Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan	360 kali pendampingan	360 kali pendampingan
Hasil	berlangsungnya pembudidayaan tanaman hortikultura di Kota Magelang	berlangsungnya pembudidayaan tanaman hortikultura di Kota Magelang	20 petani	20 petani

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Petani

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				69.920.000,00				74.654.000,00	4.734.000,00	6,77
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				69.920.000,00				74.654.000,00	4.734.000,00	6,77
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				516.000,00				516.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				516.000,00				516.000,00	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
	Alat Tulis Kantor				516.000,00				516.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	62.450,00	124.900,00	2.00	rim	62.450,00	124.900,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	9.00	buah	2.000,00	18.000,00	9.00	buah	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	300.000,00	300.000,00	1.00	Unit	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P	1.00	lusin	36.000,00	36.000,00	1.00	lusin	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	- Pensil Mekanik	1.00	buah	20.000,00	20.000,00	1.00	buah	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	- Isi Pensil Mekanik Lead 2B	1.00	buah	16.500,00	16.500,00	1.00	buah	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	600,00	600,00	1.00	buah	600,00	600,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				8.838.000,00				8.838.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk				6.963.000,00				6.963.000,00	0,00	0,00
	Pupuk Pertanian				6.963.000,00				6.963.000,00	0,00	0,00
	- Kandang	1000.00	kg	2.000,00	2.000.000,00	1000.00	kg	2.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- NPK	1.00	zak x 50 kg	312.800,00	312.800,00	1.00	zak x 50 kg	312.800,00	312.800,00	0,00	0,00
	- Vit B1 liquinox start	30.00	botol	25.000,00	750.000,00	30.00	botol	25.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Root up	30.00	botol	50.000,00	1.500.000,00	30.00	botol	50.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	200,00	200,00	1.00	buah	200,00	200,00	0,00	0,00
	- Furadan	30.00	pack	30.000,00	900.000,00	30.00	pack	30.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- Fungisida Mantab	10.00	pack	75.000,00	750.000,00	10.00	pack	75.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Matador	15.00	botol	50.000,00	750.000,00	15.00	botol	50.000,00	750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				1.875.000,00				1.875.000,00	0,00	0,00
	Pertanian & Pertamanan				1.695.000,00				1.695.000,00	0,00	0,00
	- Sepatu Booth	6.00	pasang	117.000,00	702.000,00	6.00	pasang	117.000,00	702.000,00	0,00	0,00
	- Cetok	12.00	buah	15.000,00	180.000,00	12.00	buah	15.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	- Pisau okulasi	6.00	buah	110.500,00	663.000,00	6.00	buah	110.500,00	663.000,00	0,00	0,00
	- Plastik sungkup	5.00	pack	30.000,00	150.000,00	5.00	pack	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				180.000,00				180.000,00	0,00	0,00
	- Kaos tangan	12.00	pasang	15.000,00	180.000,00	12.00	pasang	15.000,00	180.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				58.894.000,00				63.628.000,00	4.734.000,00	8,04
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				58.894.000,00				63.628.000,00	4.734.000,00	8,04
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				56.880.000,00				61.452.000,00	4.572.000,00	8,04
	- Tenaga teknis pendamping kecamatan	36.00	orang x bulan	1.580.000,00	56.880.000,00	36.00	orang x bulan	1.707.000,00	61.452.000,00	4.572.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				2.014.000,00				2.176.000,00	162.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan	36.00	orang x bulan	47.400,00	1.706.400,00	36.00	orang x bulan	51.210,00	1.843.560,00	137.160,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko sangat Rendah	36.00	orang x bulan	3.792,00	136.512,00	36.00	orang x bulan	4.097,00	147.492,00	10.980,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan Kematian	36.00	orang x bulan	4.740,00	170.640,00	36.00	orang x bulan	5.121,00	184.356,00	13.716,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	448,00	448,00	1.00	orang x bulan	592,00	592,00	144,00	32,14
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				400.000,00				400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				400.000,00				400.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				400.000,00				400.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2000.00	lembar	200,00	400.000,00	2000.00	lembar	200,00	400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				1.272.000,00				1.272.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				1.272.000,00				1.272.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Kerja Lapangan				1.272.000,00				1.272.000,00	0,00	0,00
	- Wear pack (model atas bawah)	6.00	buah	212.000,00	1.272.000,00	6.00	buah	212.000,00	1.272.000,00	0,00	0,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	16.041.592,00
Triwulan 2	19.045.828,00
Triwulan 3	17.800.452,00
Triwulan 4	21.766.128,00
<b>Total</b>	<b>74.654.000,00</b>

  

	<p>Magelang, 29 Juli 2019  KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p> <p><u>Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI</u>  NIP. 19620914 199007 1 001</p>
--	--



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

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 303 Pertanian  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 303.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak  
 Program RENSTRA : 303.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak  
 Program RKPD : 303.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak  
 Program RENJA : 303.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak  
 Program KUA : 303.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak  
 Kegiatan KUA : 303.20.001 Pendataan masalah peternakan  
 Kegiatan : 303.20.001 Pendataan masalah peternakan  
 NO. ASB : 010 INVENTARISASI / SURVEI / PENDATAAN

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

Jumlah Tahun N-1 : 16.013.000,00  
 Jumlah Tahun N : 37.716.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 43.700.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terbentuknya tim pengawas lalu lintas perdagangan ternak guna tersedianya data populasi ternak, terpantaunya penyakit zoonosis pada daging dan ternak	Terbentuknya tim pengawas lalu lintas perdagangan ternak guna tersedianya data populasi ternak, terpantaunya penyakit zoonosis pada daging dan ternak	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	36.138.000,00	37.716.000,00
Keluaran	Data peternakan	Data peternakan	12 dokumen	12 dokumen
Hasil	Tersedianya data peternakan	Tersedianya data peternakan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Hewan Ternak

**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				36.138.000,00				37.716.000,00	1.578.000,00	4,37
5.2.1	Belanja Pegawai				6.400.000,00				6.400.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01	Honorarium PNS				6.400.000,00				6.400.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.400.000,00				6.400.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				6.400.000,00				6.400.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab	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
	- Ketua	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	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
	- Anggota	20.00	orang x bulan	150.000,00	3.000.000,00	20.00	orang x bulan	150.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				29.738.000,00				31.316.000,00	1.578.000,00	5,31
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				837.000,00				837.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				837.000,00				837.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				837.000,00				837.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	62.000,00	496.000,00	8.00	rim	62.000,00	496.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	1.00	pak	46.000,00	46.000,00	1.00	pak	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Folio	25.00	buah	3.000,00	75.000,00	25.00	buah	3.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	15.00	buah	2.000,00	30.000,00	15.00	buah	2.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint FASTER	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				23.032.000,00				24.610.000,00	1.578.000,00	6,85
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				19.632.000,00				21.210.000,00	1.578.000,00	8,04
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				18.960.000,00				20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	- Petugas pendata peternakan - 1 org x 12 bln	12.00	orang x bulan	1.580.000,00	18.960.000,00	12.00	orang x bulan	1.707.000,00	20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	<i>Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai</i>				672.000,00				726.000,00	54.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan kesehatan (3%)	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	3.792,00	45.504,00	12.00	orang x bulan	4.097,00	49.164,00	3.660,00	8,04
	- 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	816,00	816,00	1.00	orang x bulan	864,00	864,00	48,00	5,88
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				3.400.000,00				3.400.000,00	0,00	0,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				3.400.000,00				3.400.000,00	0,00	0,00
	- Surveyor / Pencari Data - 1 org x 17 kel x 4 keg	68.00	kegiatan x hari	50.000,00	3.400.000,00	68.00	kegiatan x hari	50.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.169.000,00				1.169.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				252.000,00				252.000,00	0,00	0,00
	<i>Cetak</i>				252.000,00				252.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	12.00	set	21.000,00	252.000,00	12.00	set	21.000,00	252.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				791.000,00				791.000,00	0,00	0,00
	<i>Penggandaan</i>				791.000,00				791.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3164.00	lembar	250,00	791.000,00	3164.00	lembar	250,00	791.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				126.000,00				126.000,00	0,00	0,00
	<i>Penjilidan</i>				126.000,00				126.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar	12.00	buku	10.500,00	126.000,00	12.00	buku	10.500,00	126.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.300.000,00				3.300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.300.000,00				3.300.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				3.300.000,00				3.300.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 25 org x 4 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 - 25 org x 4 jamuan	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				1.400.000,00				1.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1.400.000,00				1.400.000,00	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
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				1.400.000,00				1.400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J	4,00	orang x hari	350.000,00	1.400.000,00	4,00	orang x hari	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	8.051.500,00
Triwulan 2	8.814.500,00
Triwulan 3	9.445.700,00
Triwulan 4	11.404.300,00
<b>Total</b>	<b>37.716.000,00</b>

Magelang, 29 Juli 2019  
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI  
NIP. 19620914 199007 1 001





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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 303 Pertanian  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 303.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak  
 Program RENSTRA : 303.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak  
 Program RKPD : 303.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak  
 Program RENJA : 303.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak  
 Program KUA : 303.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak  
 Kegiatan KUA : 303.20.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak  
 Kegiatan : 303.20.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

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

Jumlah Tahun N-1 : 70.682.000,00  
 Jumlah Tahun N : 78.107.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 73.488.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terbentuknya tim pengawas lalu lintas perdagangan ternak guna tersedianya data populasi ternak, terpantaunya penyakit zoonosis pada daging dan ternak	Terbentuknya tim pengawas lalu lintas perdagangan ternak guna tersedianya data populasi ternak, terpantaunya penyakit zoonosis pada daging dan ternak	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	76.529.000,00	78.107.000,00
Keluaran	Jumlah hewan yang ditangani	Jumlah hewan yang ditangani	1450 ekor	1450 ekor
Hasil	Terpeliharanya kesehatan ternak	Terpeliharanya kesehatan ternak	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Hewan ternak 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				76.529.000,00				78.107.000,00	1.578.000,00	2,06
5.2.1	Belanja Pegawai				3.800.000,00				3.800.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.800.000,00				3.800.000,00	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
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.800.000,00				3.800.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				3.800.000,00				3.800.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab	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
	- Koordinator	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
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota	18.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.700.000,00	18.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				72.729.000,00				74.307.000,00	1.578.000,00	2,17
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.916.000,00				1.916.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.916.000,00				1.916.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.916.000,00				1.916.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	60.000,00	300.000,00	5.00	rim	60.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	60.00	buah	2.000,00	120.000,00	60.00	buah	2.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	60.00	buah	10.000,00	600.000,00	60.00	buah	10.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	1.00	pak	40.000,00	40.000,00	1.00	pak	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis isi 78 lembar	60.00	buah	6.600,00	396.000,00	60.00	buah	6.600,00	396.000,00	0,00	0,00
	- Pensil Hitam	10.00	buah	5.000,00	50.000,00	10.00	buah	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	2.00	doos	10.000,00	20.000,00	2.00	doos	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	6.00	lusin	40.000,00	240.000,00	6.00	lusin	40.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				18.971.000,00				18.971.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				6.359.000,00				6.359.000,00	0,00	0,00
	<i>Obat-Obatan Hewan</i>				6.359.000,00				6.359.000,00	0,00	0,00
	- Antibiotik Daimeton	3.00	100 ml	170.500,00	511.500,00	3.00	100 ml	170.500,00	511.500,00	0,00	0,00
	- Antibiotik Vetoxy LA	3.00	100 ml	154.000,00	462.000,00	3.00	100 ml	154.000,00	462.000,00	0,00	0,00
	- Anthelmentika Kalbezen 1000	3.00	50 caplet	682.000,00	2.046.000,00	3.00	50 caplet	682.000,00	2.046.000,00	0,00	0,00
	- Anti Ekto/Endoparasit Ivomic	1.00	100 ml	616.000,00	616.000,00	1.00	100 ml	616.000,00	616.000,00	0,00	0,00
	- Vitamin Vitamin B Plek Inj	20.00	50 ml	26.400,00	528.000,00	20.00	50 ml	26.400,00	528.000,00	0,00	0,00
	- Vitamin Vitamin B 1	5.00	100 ml	48.900,00	244.500,00	5.00	100 ml	48.900,00	244.500,00	0,00	0,00
	- Vitamin Vitamin B 12 Inj	5.00	100 ml	77.000,00	385.000,00	5.00	100 ml	77.000,00	385.000,00	0,00	0,00
	- Vitamin	3.00	100 ml	46.000,00	138.000,00	3.00	100 ml	46.000,00	138.000,00	0,00	0,00
	- Anti Ektoparasit Gusonex	1.00	13 oz	141.000,00	141.000,00	1.00	13 oz	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00
	- Calsidex	5.00	100 ml	53.900,00	269.500,00	5.00	100 ml	53.900,00	269.500,00	0,00	0,00
	- Antihistamin	3.00	50 ml	42.000,00	126.000,00	3.00	50 ml	42.000,00	126.000,00	0,00	0,00
	- Antibiotik Penstrep 4 : 1/2	3.00	100 ml	154.000,00	462.000,00	3.00	100 ml	154.000,00	462.000,00	0,00	0,00
	- Vitamin Injectamin	3.00	100 ml	143.000,00	429.000,00	3.00	100 ml	143.000,00	429.000,00	0,00	0,00
	- Vitamin Injectamin - pembulatan	1.00	100 ml	500,00	500,00	1.00	100 ml	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk				626.000,00				626.000,00	0,00	0,00
	<i>Bahan Kimia</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Alkohol 70%	10.00	250 ml	22.500,00	225.000,00	10.00	250 ml	22.500,00	225.000,00	0,00	0,00
	<i>Bahan Laboratorium Pertanian, Peternakan, &amp; Perikanan</i>				330.000,00				330.000,00	0,00	0,00
	- Antibloat	6.00	100 ml	55.000,00	330.000,00	6.00	100 ml	55.000,00	330.000,00	0,00	0,00
	<i>Produk Lain</i>				71.000,00				71.000,00	0,00	0,00
	- Kapas	2.00	bal	35.500,00	71.000,00	2.00	bal	35.500,00	71.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Bahan Percontohan</i>				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	- Hati sapi	10.00	kg	100.000,00	1.000.000,00	10.00	kg	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				10.986.000,00				10.986.000,00	0,00	0,00
	<i>Bahan Perlengkapan dan Peralatan</i>				2.686.000,00				2.686.000,00	0,00	0,00
	- Masker	4.00	pack	50.000,00	200.000,00	4.00	pack	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Kaos tangan	50.00	pasang	2.200,00	110.000,00	50.00	pasang	2.200,00	110.000,00	0,00	0,00
	- Sepatu safety	27.00	Pasang	88.000,00	2.376.000,00	27.00	Pasang	88.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00
	Peternakan				8.300.000,00				8.300.000,00	0,00	0,00
	- Pisau pengiris daging stainless steel	45.00	buah	175.000,00	7.875.000,00	45.00	buah	175.000,00	7.875.000,00	0,00	0,00
	- Alat Suntik Finer (Sputit Poly Propiline) 10 cc	2.00	buah	112.500,00	225.000,00	2.00	buah	112.500,00	225.000,00	0,00	0,00
	- Jarum Sputit Europlex (isi 12 buah)	1.00	box x dozain	200.000,00	200.000,00	1.00	box x dozain	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				31.362.000,00				32.940.000,00	1.578.000,00	5,03
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				19.632.000,00				21.210.000,00	1.578.000,00	8,04
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				18.960.000,00				20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	- Petugas pemantau dan pengendali penyakit ternak	12.00	orang x bulan	1.580.000,00	18.960.000,00	12.00	orang x bulan	1.707.000,00	20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				672.000,00				726.000,00	54.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan Kesehatan (3%)	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 Resiko Sangat Rendah	12.00	orang x bulan	3.792,00	45.504,00	12.00	orang x bulan	4.097,00	49.164,00	3.660,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - 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	816,00	816,00	1.00	orang x bulan	864,00	864,00	48,00	5,88
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				10.420.000,00				10.420.000,00	0,00	0,00
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				10.420.000,00				10.420.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis - Petugas Pengobatan ternak- 4 org X 2 Hari X 17 Kelurahan	136.00	orang x kegiatan	35.000,00	4.760.000,00	136.00	orang x kegiatan	35.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis - Petugas Vaksinasi Dan Penyemprotan Desinfektan- 4 org X 2 Hari X 17 Kelurahan	136.00	orang x kegiatan	35.000,00	4.760.000,00	136.00	orang x kegiatan	35.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kesehatan : perawat/tenaga medis - Petugas Pemantau Hewan Qurban 6 Org X 3 Hari	18.00	orang x kegiatan	50.000,00	900.000,00	18.00	orang x kegiatan	50.000,00	900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				260.000,00				260.000,00	0,00	0,00
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				260.000,00				260.000,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna) - Banner 1buah X 4 Meter	4.00	m1	65.000,00	260.000,00	4.00	m1	65.000,00	260.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				1.050.000,00				1.050.000,00	0,00	0,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				1.050.000,00				1.050.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - Pelatihan kader kesmavet kelurahan	17.00	orang x hari	30.000,00	510.000,00	17.00	orang x hari	30.000,00	510.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - Pelatihan kader kesmavet sekolah	18.00	orang x hari	30.000,00	540.000,00	18.00	orang x hari	30.000,00	540.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.594.000,00				3.594.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				2.750.000,00				2.750.000,00	0,00	0,00
	<i>Cetak</i>				2.750.000,00				2.750.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. 1/2 Folio 4 warna, 2 muka - Cetak Leaflet	1000.00	lembar	2.750,00	2.750.000,00	1000.00	lembar	2.750,00	2.750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				844.000,00				844.000,00	0,00	0,00
	<i>Penggandaan</i>				844.000,00				844.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3376.00	lembar	250,00	844.000,00	3376.00	lembar	250,00	844.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				7.755.000,00				7.755.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.755.000,00				7.755.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				7.755.000,00				7.755.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack Rapat koordinasi petugas pengawasan hewan kurban 27 org x 4 keg	108.00	orang x jamuan	11.000,00	1.188.000,00	108.00	orang x jamuan	11.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan Rapat koordinasi petugas pengawasan hewan kurban 27 org x 4 keg	108.00	orang x jamuan	22.000,00	2.376.000,00	108.00	orang x jamuan	22.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Snack pelatihan kader kesmavet	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

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 Makan Pagi/Siang/Malam - Makan pelatihan kader kesmavet	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 - Snack Pengawasan Hewan Qurban Pengabdian Organisasi Peternakan 87 org x 1 jamuan	87.00	orang x jamuan	11.000,00	957.000,00	87.00	orang x jamuan	11.000,00	957.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Makan Pengawasan Hewan Qurban Pengabdian Organisasi Peternakan 87 org x 1 jamuan	87.00	orang x jamuan	22.000,00	1.914.000,00	87.00	orang x jamuan	22.000,00	1.914.000,00	0,00	0,00
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				4.881.000,00				4.881.000,00	0,00	0,00
5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas				4.881.000,00				4.881.000,00	0,00	0,00
	Perlengkapan Pakaian Dinas				4.881.000,00				4.881.000,00	0,00	0,00
	- Rompi Satpol PP / DLLAJ / Linmas / Dishub, dll - Rompi Petugas Pengawas Qurban	27.00	buah	175.000,00	4.725.000,00	27.00	buah	175.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00
	- Topi Mutz / Peci Harian dan Emblem - Topi Lapangan petugas pencegahan dan penanggulangan penyakit massal ternak	4.00	buah	39.000,00	156.000,00	4.00	buah	39.000,00	156.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				800.000,00				800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				800.000,00				800.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Kerja Lapangan				800.000,00				800.000,00	0,00	0,00
	- Wear pack (model atas bawah) - Wear pack Petugas pencegahan dan penanggulangan penyakit massal ternak	4.00	buah	200.000,00	800.000,00	4.00	buah	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1.200.000,00				1.200.000,00	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 I	3.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.250.000,00				2.250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.250.000,00				2.250.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				2.250.000,00				2.250.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	3.00	orang x keg	750.000,00	2.250.000,00	3.00	orang x keg	750.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		15.940.000,00									
Triwulan 2		10.068.000,00									
Triwulan 3		41.084.200,00									
Triwulan 4		11.014.800,00									
<b>Total</b>		<b>78.107.000,00</b>									
		<p style="text-align: center;">Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p> <p style="text-align: center;">Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI NIP. 19620914 199007 1 001</p>									



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 303 Pertanian  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 303.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak  
 Program RENSTRA : 303.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak  
 Program RKPD : 303.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak  
 Program RENJA : 303.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak  
 Program KUA : 303.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak  
 Kegiatan KUA : 303.20.004 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah  
 Kegiatan : 303.20.004 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2019  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 44.487.000,00  
 Jumlah Tahun N : 63.156.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 66.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian honor tenaga kerja non pegawai sesuai UMK

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terbentuknya tim pengawas lalu lintas perdagangan ternak guna tersedianya data populasi ternak, terpantaunya penyakit zoonosis pada daging dan ternak	Terbentuknya tim pengawas lalu lintas perdagangan ternak guna tersedianya data populasi ternak, terpantaunya penyakit zoonosis pada daging dan ternak	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	60.000.000,00	63.156.000,00
Keluaran	Jumlah lokasi pengawasan dan pemantauan kesehatan hewan	Jumlah lokasi pengawasan dan pemantauan kesehatan hewan	60 kegiatan	60 kegiatan
Hasil	Terjaminnya kesehatan hewan yang keluar masuk Kota Magelang	Terjaminnya kesehatan hewan yang keluar masuk Kota Magelang	100 %	100 %
Manfaat	Terlaksananya pengawasan peredaran hewan	Terlaksananya pengawasan peredaran hewan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Hewan ternak dan hewan peliharaan

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				60.000.000,00				63.156.000,00	3.156.000,00	5,26
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				60.000.000,00				63.156.000,00	3.156.000,00	5,26

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.401.000,00				2.401.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.401.000,00				2.401.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				2.401.000,00				2.401.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	43.600,00	436.000,00	10.00	rim	43.600,00	436.000,00	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
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	2.00	pak	46.400,00	92.800,00	2.00	pak	46.400,00	92.800,00	0,00	0,00
	- Buku Kwarto Garis (isi 100 lembar)	6.00	buah	14.900,00	89.400,00	6.00	buah	14.900,00	89.400,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	4.00	Doos	5.450,00	21.800,00	4.00	Doos	5.450,00	21.800,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	46.00	buah	1.850,00	85.100,00	46.00	buah	1.850,00	85.100,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Folio	36.00	buah	2.950,00	106.200,00	36.00	buah	2.950,00	106.200,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	7.00	doos	11.000,00	77.000,00	7.00	doos	11.000,00	77.000,00	0,00	0,00
	- Isi Pisau Cutter Kecil (A-100)	2.00	doos	7.000,00	14.000,00	2.00	doos	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00	1.00	doos	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	24.00	Doos	2.500,00	60.000,00	24.00	Doos	2.500,00	60.000,00	0,00	0,00
	- Lem Stik 20 gr	2.00	buah	12.250,00	24.500,00	2.00	buah	12.250,00	24.500,00	0,00	0,00
	- Pensil Merah / Biru 2 B	3.00	buah	4.500,00	13.500,00	3.00	buah	4.500,00	13.500,00	0,00	0,00
	- Buku Kwitansi besar	2.00	buah	9.500,00	19.000,00	2.00	buah	9.500,00	19.000,00	0,00	0,00
	- Tinta Stempel	2.00	botol	3.000,00	6.000,00	2.00	botol	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	1.00	doos	14.150,00	14.150,00	1.00	doos	14.150,00	14.150,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	1.00	doos	10.500,00	10.500,00	1.00	doos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	3.00	buah	24.200,00	72.600,00	3.00	buah	24.200,00	72.600,00	0,00	0,00
	- Stick Notes	6.00	buah	10.500,00	63.000,00	6.00	buah	10.500,00	63.000,00	0,00	0,00
	- Label Rotary File (1 mata), type dLB-RF	6.00	unit	4.000,00	24.000,00	6.00	unit	4.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	- Isolasi Biasa	6.00	rol	11.500,00	69.000,00	6.00	rol	11.500,00	69.000,00	0,00	0,00
	- Isolasi Panfix (1 x 36)	6.00	rol	20.000,00	120.000,00	6.00	rol	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	150.000,00	300.000,00	2.00	botol	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	950,00	950,00	1.00	buah	950,00	950,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P	5.00	lusin	36.000,00	180.000,00	5.00	lusin	36.000,00	180.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				13.236.000,00				13.236.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				13.236.000,00				13.236.000,00	0,00	0,00
	Peralatan Medis - Kedokteran Hewan				13.236.000,00				13.236.000,00	0,00	0,00
	- disposable syringe 1 ml	8.00	box	380.000,00	3.040.000,00	8.00	box	380.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00
	- disposable syringe 3 ml	12.00	box	200.000,00	2.400.000,00	12.00	box	200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- disposable syringe 5 ml	8.00	box	250.000,00	2.000.000,00	8.00	box	250.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- masker	6.00	box	86.000,00	516.000,00	6.00	box	86.000,00	516.000,00	0,00	0,00
	- sarung tangan	6.00	box	105.000,00	630.000,00	6.00	box	105.000,00	630.000,00	0,00	0,00
	- IV Cath 24G	1.00	box	1.600.000,00	1.600.000,00	1.00	box	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- IV Cath 26G	1.00	box	3.050.000,00	3.050.000,00	1.00	box	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				39.263.000,00				42.419.000,00	3.156.000,00	8,04
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				39.263.000,00				42.419.000,00	3.156.000,00	8,04
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				37.920.000,00				40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	- Tenaga Paramedis Veteriner - 2 org x 12 bulan	24.00	orang x bulan	1.580.000,00	37.920.000,00	24.00	orang x bulan	1.707.000,00	40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				1.343.000,00				1.451.000,00	108.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan kesehatan (3%)	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	3.792,00	91.008,00	24.00	orang x bulan	4.097,00	98.328,00	7.320,00	8,04
	- 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	632,00	632,00	1.00	orang x bulan	728,00	728,00	96,00	15,19

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	750.00	lembar	200,00	150.000,00	750.00	lembar	200,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				4.950.000,00				4.950.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				4.950.000,00				4.950.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				0,00				0,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J	11.00	orang x hari	350.000,00	3.850.000,00	11.00	orang x hari	350.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Uang Transport	11.00	orang x kegiatan	100.000,00	1.100.000,00	11.00	orang x kegiatan	100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
	Triwulan 1	23.025.700,00									
	Triwulan 2	10.865.700,00									
	Triwulan 3	16.205.180,00									
	Triwulan 4	13.059.420,00									
	<b>Total</b>	<b>63.156.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019  KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p> <p>Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI  NIP. 19620914 199007 1 001</p>					



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 303 Pertanian  
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 303.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak  
 Program RENSTRA : 303.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak  
 Program RKPD : 303.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak  
 Program RENJA : 303.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak  
 Program KUA : 303.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak  
 Kegiatan KUA : 303.20.010 Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan  
 Kegiatan : 303.20.010 Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2019  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 165.777.000,00  
 Jumlah Tahun N : 243.946.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 251.113.500,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian UMK tenaga kerja non pegawai

**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	Terbentuknya tim pengawas lalu lintas perdagangan ternak guna tersedianya data populasi ternak, terpantaunya penyakit zoonosis pada daging dan ternak	Terbentuknya tim pengawas lalu lintas perdagangan ternak guna tersedianya data populasi ternak, terpantaunya penyakit zoonosis pada daging dan ternak	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	228.285.000,00	243.946.000,00
Keluaran	jumlah hewan diperiksa	jumlah hewan diperiksa	600 ekor	600 ekor
Hasil	terjaminnya kesehatan hewan	terjaminnya kesehatan hewan	100 %	100 %
Manfaat	Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan	Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : hewan peliharaan dan ternak

**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				228.285.000,00				243.946.000,00	15.661.000,00	6,86
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				228.285.000,00				243.946.000,00	15.661.000,00	6,86



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.231.000,00				2.231.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				726.000,00				726.000,00	0,00	0,00
	Alat Listrik Dan Elektronik				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Lampu LED 13 Watt	10.00	buah	72.600,00	726.000,00	10.00	buah	72.600,00	726.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				1.505.000,00				1.505.000,00	0,00	0,00
	Sapu				52.800,00				52.800,00	0,00	0,00
	- Sapu Cemara	4.00	buah	13.200,00	52.800,00	4.00	buah	13.200,00	52.800,00	0,00	0,00
	Sikat				186.100,00				186.100,00	0,00	0,00
	- Sikat WC	6.00	buah	27.350,00	164.100,00	6.00	buah	27.350,00	164.100,00	0,00	0,00
	- Sikat Cuci Tangan	2.00	buah	11.000,00	22.000,00	2.00	buah	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	Pembersih				157.800,00				157.800,00	0,00	0,00
	- Pembersih Lantai (900 ml)	6.00	botol	26.300,00	157.800,00	6.00	botol	26.300,00	157.800,00	0,00	0,00
	Pembersih Kaca				214.000,00				214.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Kaca Besar	6.00	kaleng	29.000,00	174.000,00	6.00	kaleng	29.000,00	174.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Kaca Kecil	2.00	kaleng	20.000,00	40.000,00	2.00	kaleng	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Pakaian				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Bubuk 1 kg	6.00	kg	27.300,00	163.800,00	6.00	kg	27.300,00	163.800,00	0,00	0,00
	Sabun Mandi				254.200,00				254.200,00	0,00	0,00
	- Sabun Mandi Cair (Besar)	6.00	botol	41.700,00	250.200,00	6.00	botol	41.700,00	250.200,00	0,00	0,00
	- Sabun Mandi Biasa	2.00	buah	2.000,00	4.000,00	2.00	buah	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Pencuci Rambut / Shampo				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Shampoo, isi 100 ml	6.00	botol	23.750,00	142.500,00	6.00	botol	23.750,00	142.500,00	0,00	0,00
	Kreolin				87.800,00				87.800,00	0,00	0,00
	- Kreolin Wangi	4.00	botol	21.950,00	87.800,00	4.00	botol	21.950,00	87.800,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Piring, Gelas				96.000,00				96.000,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll	6.00	botol	16.000,00	96.000,00	6.00	botol	16.000,00	96.000,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Tangan				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Tangan	6.00	buah	25.000,00	150.000,00	6.00	buah	25.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				36.138.000,00				36.138.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				25.427.000,00				25.427.000,00	0,00	0,00
	Obat-Obatan Hewan				25.427.000,00				25.427.000,00	0,00	0,00
	- Antibiotik Oxytetra 200 LA	2.00	100 ml	147.650,00	295.300,00	2.00	100 ml	147.650,00	295.300,00	0,00	0,00
	- Antibiotik - Antibiotik Enrofloxacin	3.00	100 ml	120.000,00	360.000,00	3.00	100 ml	120.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	- Antibiotik Penbritin Inj - Antibiotik Penicillin	2.00	100ml	280.000,00	560.000,00	2.00	100ml	280.000,00	560.000,00	0,00	0,00
	- Antibiotik Gentamox	1.00	100 ml	384.800,00	384.800,00	1.00	100 ml	384.800,00	384.800,00	0,00	0,00
	- Antibiotik Penbritin Inj - Antibiotik Sulfa	3.00	100ml	350.000,00	1.050.000,00	3.00	100ml	350.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	- Antibiotik Kanavet	1.00	100 ml	238.400,00	238.400,00	1.00	100 ml	238.400,00	238.400,00	0,00	0,00
	- Anthelmentika Triple Warmer Bolus - Anthelmentika Tablet (anjing kucing)	2.00	50 bls	450.000,00	900.000,00	2.00	50 bls	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- Anthelmentika Kalbezen C	3.00	1 liter	992.200,00	2.976.600,00	3.00	1 liter	992.200,00	2.976.600,00	0,00	0,00
	- Antihistamin - 20 mg	2.00	100 ml	61.750,00	123.500,00	2.00	100 ml	61.750,00	123.500,00	0,00	0,00
	- Antihistamin - 10 mg	8.00	50 ml	41.150,00	329.200,00	8.00	50 ml	41.150,00	329.200,00	0,00	0,00
	- Antipiretik	5.00	100 ml	61.750,00	308.750,00	5.00	100 ml	61.750,00	308.750,00	0,00	0,00
	- Vitamin - ATP	5.00	50 ml	190.000,00	950.000,00	5.00	50 ml	190.000,00	950.000,00	0,00	0,00
	- Anti Ekto/Endoparasit Endomextin	3.00	50 ml	850.650,00	2.551.950,00	3.00	50 ml	850.650,00	2.551.950,00	0,00	0,00
	- Anti Ekto/Endoparasit Mectisan - Spray	3.00	20 ml	225.000,00	675.000,00	3.00	20 ml	225.000,00	675.000,00	0,00	0,00
	- Vitamin Vitamin B 1	4.00	100 ml	54.450,00	217.800,00	4.00	100 ml	54.450,00	217.800,00	0,00	0,00
	- Vitamin Hematopan B 12	4.00	50 ml	150.050,00	600.200,00	4.00	50 ml	150.050,00	600.200,00	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
	- Vitamin Vitamin B Plek	10.00	100 ml	42.000,00	420.000,00	10.00	100 ml	42.000,00	420.000,00	0,00	0,00
	- Vitamin - Calsidex	2.00	100 ml	122.000,00	244.000,00	2.00	100 ml	122.000,00	244.000,00	0,00	0,00
	- Obat Kembang	4.00	100 ml	88.350,00	353.400,00	4.00	100 ml	88.350,00	353.400,00	0,00	0,00
	- Vitamin - Cairan Infus NS	100.00	100 ml	38.000,00	3.800.000,00	100.00	100 ml	38.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
	- Vitamin - Cairan Infus RL	60.00	100 ml	40.000,00	2.400.000,00	60.00	100 ml	40.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Vitamin - Cairan Infus DS	40.00	100 ml	43.000,00	1.720.000,00	40.00	100 ml	43.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00
	- Hormon Reproduksi - Oxytocyn	2.00	50 ml	94.400,00	188.800,00	2.00	50 ml	94.400,00	188.800,00	0,00	0,00
	- Hormon Reproduksi - 10 ml	2.00	30 ml	155.000,00	310.000,00	2.00	30 ml	155.000,00	310.000,00	0,00	0,00
	- Antipiretik - Anti Inflamasi Phenybutazone	2.00	300 ml	150.000,00	300.000,00	2.00	300 ml	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Antipiretik Bioseptik - Anti Inflamasi Dexamethasone	2.00	1 liter	157.000,00	314.000,00	2.00	1 liter	157.000,00	314.000,00	0,00	0,00
	- shampoo medicated kucing	1.00	drigen	580.000,00	580.000,00	1.00	drigen	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
	- shampoo medicated anjing	1.00	drigen	590.000,00	590.000,00	1.00	drigen	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00
	- shampoo antikutu kucing	1.00	drigen	605.000,00	605.000,00	1.00	drigen	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00
	- shampoo anti kutu anjing	1.00	drigen	605.000,00	605.000,00	1.00	drigen	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00
	- shampoo anti jamur	1.00	botol	475.000,00	475.000,00	1.00	botol	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00
	- shampoo anti jamur - pembulatan	1.00	botol	300,00	300,00	1.00	botol	300,00	300,00	0,00	0,00
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk				270.000,00				270.000,00	0,00	0,00
	Reagen Kimia Klinik				270.000,00				270.000,00	0,00	0,00
	- OneScrub 500 cc (refill), karton/12	3.00	botol	90.000,00	270.000,00	3.00	botol	90.000,00	270.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				10.441.000,00				10.441.000,00	0,00	0,00
	Peralatan Medis				10.441.000,00				10.441.000,00	0,00	0,00
	- cotton bud	6.00	bungkus	55.000,00	330.000,00	6.00	bungkus	55.000,00	330.000,00	0,00	0,00
	- kassa tanpon	14.00	bungkus	60.000,00	840.000,00	14.00	bungkus	60.000,00	840.000,00	0,00	0,00
	- perlak disposable (under pad)	8.00	bungkus	104.000,00	832.000,00	8.00	bungkus	104.000,00	832.000,00	0,00	0,00
	- kapas 1kg	5.00	bungkus	164.000,00	820.000,00	5.00	bungkus	164.000,00	820.000,00	0,00	0,00
	- infuse set 60 drop	2.00	box	1.750.000,00	3.500.000,00	2.00	box	1.750.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	- infuse set 20 drop	2.00	box	1.750.000,00	3.500.000,00	2.00	box	1.750.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	- cotton bud	5.00	bungkus	55.000,00	275.000,00	5.00	bungkus	55.000,00	275.000,00	0,00	0,00
	- masker	4.00	box	86.000,00	344.000,00	4.00	box	86.000,00	344.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				182.322.000,00				196.524.000,00	14.202.000,00	7,79
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				123.428.000,00				132.896.000,00	9.468.000,00	7,67
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				119.400.000,00				128.544.000,00	9.144.000,00	7,66
	- Tenaga Paramedis Veteriner - 2 org x 12 bulan	24.00	orang x bulan	1.580.000,00	37.920.000,00	24.00	orang x bulan	1.707.000,00	40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	- Tenaga Administrasi Umum - 1 org x 12 bln	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
	- Pemeliharaan Satwa - 3 org x 12 bln	36.00	orang x bulan	1.580.000,00	56.880.000,00	36.00	orang x bulan	1.707.000,00	61.452.000,00	4.572.000,00	8,04
	- Tenaga medis veteriner - Tenaga Medis Veteriner Kementerian: 1 org x 2 bln	2.00	orang x bulan	2.500.000,00	5.000.000,00	2.00	orang x bulan	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	- Biaya operasional tenaga medis veteriner - Operasional Medis veteriner: 1 org x 2 bln	2.00	orang x bulan	320.000,00	640.000,00	2.00	orang x bulan	320.000,00	640.000,00	0,00	0,00
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				4.028.000,00				4.352.000,00	324.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan kesehatan (3%)	72.00	orang x bulan	47.400,00	3.412.800,00	72.00	orang x bulan	51.210,00	3.687.120,00	274.320,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan kecelakaan kerja tingkat resiko sangat rendah	72.00	orang x bulan	3.792,00	273.024,00	72.00	orang x bulan	4.097,00	294.984,00	21.960,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan kematian	72.00	orang x bulan	4.740,00	341.280,00	72.00	orang x bulan	5.121,00	368.712,00	27.432,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	896,00	896,00	1.00	orang x bulan	1.184,00	1.184,00	288,00	32,14
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				58.894.000,00				63.628.000,00	4.734.000,00	8,04
	Jasa Pengamanan				58.894.000,00				63.628.000,00	4.734.000,00	8,04
	- Penjaga Malam - Penjaga malam: 3 org x 12 bln	36.00	orang x bulan	1.580.000,00	56.880.000,00	36.00	orang x bulan	1.707.000,00	61.452.000,00	4.572.000,00	8,04
	- Penjaga Malam - Tunjangan kesehatan (3%) : 3 org x 12 bln	36.00	orang x bulan	47.400,00	1.706.400,00	36.00	orang x bulan	51.210,00	1.843.560,00	137.160,00	8,04

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
	- Penjaga Malam - Tunjangan kecelakaan kerja tingkat resiko sangat rendah: 3 org x 12 bln	36.00	orang x bulan	3.792,00	136.512,00	36.00	orang x bulan	4.097,00	147.492,00	10.980,00	8,04
	- Penjaga Malam - Tunjangan kematian: 3 org x 12 bln	36.00	orang x bulan	4.740,00	170.640,00	36.00	orang x bulan	5.121,00	184.356,00	13.716,00	8,04
	- Penjaga Malam - Pembulatan	1.00	orang x bulan	448,00	448,00	1.00	orang x bulan	592,00	592,00	144,00	32,14
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.737.000,00				1.737.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				1.737.000,00				1.737.000,00	0,00	0,00
	Cetak				1.737.000,00				1.737.000,00	0,00	0,00
	- Blanko 1 Folio Kertas Manila	500.00	lembar	3.150,00	1.575.000,00	500.00	lembar	3.150,00	1.575.000,00	0,00	0,00
	- Kartu Stasioner	1.00	rim	160.700,00	160.700,00	1.00	rim	160.700,00	160.700,00	0,00	0,00
	- Kartu Stasioner - Pembulatan	1.00	rim	1.300,00	1.300,00	1.00	rim	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.047.000,00				2.047.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				2.047.000,00				2.047.000,00	0,00	0,00
	Makan dan Minuman Harian Pegawai				2.047.000,00				2.047.000,00	0,00	0,00
	- Gula Pasir	96.00	kg	16.000,00	1.536.000,00	96.00	kg	16.000,00	1.536.000,00	0,00	0,00
	- Teh tubruk kemasan kecil	96.00	buah	3.500,00	336.000,00	96.00	buah	3.500,00	336.000,00	0,00	0,00
	- Kopi Bubuk (bungkus besar)	12.00	sachet	14.550,00	174.600,00	12.00	sachet	14.550,00	174.600,00	0,00	0,00
	- Kopi Bubuk (bungkus besar) - Pembulatan	1.00	sachet	400,00	400,00	1.00	sachet	400,00	400,00	0,00	0,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				0,00				5.269.000,00	5.269.000,00	100,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				0,00				5.269.000,00	5.269.000,00	100,00
	Pakaian Kerja Lapangan				0,00				5.269.000,00	5.269.000,00	100,00
	- Wear pack (model atas bawah)			0,00	0,00	11.00	buah	292.000,00	3.212.000,00	3.212.000,00	100,00
	- Jas Laboratorium - scrub suit			0,00	0,00	11.00	buah	187.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00	100,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				3.810.000,00				0,00	(3.810.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				3.810.000,00				0,00	(3.810.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				1.650.000,00				0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J	3.00	orang x hari	550.000,00	1.650.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
	Penginapan				1.410.000,00				0,00	(1.410.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E	2.00	orang x malam/kegiatan	705.000,00	1.410.000,00	1.00	orang x malam/kegiatan	0,00	0,00	(1.410.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport	1.00	orang x kegiatan	750.000,00	750.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		89.702.300,00									
Triwulan 2		44.682.300,00									
Triwulan 3		51.089.100,00									
Triwulan 4		58.472.300,00									
<b>Total</b>		<b>243.946.000,00</b>									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p>  <p>Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI</p> <p>NIP. 19620914 199007 1 001</p>									



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 303                      Pertanian  
 Organisasi : 3.03.01                      Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01              Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 303.22                      Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan  
 Program RENSTRA : 303.22                      Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan  
 Program RKPD : 303.22                      Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan  
 Program RENJA : 303.22                      Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan  
 Program KUA : 303.22                      Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan  
 Kegiatan KUA : 303.22.010              Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat  
 Kegiatan : 303.22.010              Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat

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

Jumlah Tahun N-1 : 33.185.000,00  
 Jumlah Tahun N : 37.462.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 41.800.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Tersedianya informasi pemasaran dan meningkatnya pengetahuan pemasaran komoditas peternakan	Tersedianya informasi pemasaran dan meningkatnya pengetahuan pemasaran komoditas peternakan	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	35.884.000,00	37.462.000,00
Keluaran	Buku informasi harga pasar produk peternakan dan pengawasan obat hewan	Buku informasi harga pasar produk peternakan dan pengawasan obat hewan	28 dokumen	28 dokumen
Hasil	Tersedianya informasi harga peternakan	Tersedianya informasi harga peternakan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengusaha komoditas peternakan

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				35.884.000,00				37.462.000,00	1.578.000,00	4,40
5.2.1	Belanja Pegawai				6.600.000,00				6.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				6.000.000,00				6.000.000,00	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				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Ketua	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	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
	- Anggota	16.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.400.000,00	16.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Anggota	4.00	orang x kegiatan	150.000,00	600.000,00	4.00	orang x kegiatan	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				29.284.000,00				30.862.000,00	1.578.000,00	5,39
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.385.000,00				1.385.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.385.000,00				1.385.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.385.000,00				1.385.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	62.000,00	620.000,00	10.00	rim	62.000,00	620.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Folio	100.00	buah	3.000,00	300.000,00	100.00	buah	3.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	10.00	buah	5.000,00	50.000,00	10.00	buah	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	100.00	buah	2.000,00	200.000,00	100.00	buah	2.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.000,00	105.000,00	1.00	doos	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
	- Ordner F4 5cm	4.00	buah	27.500,00	110.000,00	4.00	buah	27.500,00	110.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				2.509.000,00				2.509.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				2.509.000,00				2.509.000,00	0,00	0,00
	<i>Obat-Obatan Hewan</i>				2.509.000,00				2.509.000,00	0,00	0,00
	- Antibiotik Oxylin Inj	10.00	50 ml	55.000,00	550.000,00	10.00	50 ml	55.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	- Vitamin	10.00	100 ml	44.000,00	440.000,00	10.00	100 ml	44.000,00	440.000,00	0,00	0,00
	- Hormon Reproduksi	1.00	20 ml	100.000,00	100.000,00	1.00	20 ml	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Anti Ektoparasit Scabic	15.00	100 ml	65.000,00	975.000,00	15.00	100 ml	65.000,00	975.000,00	0,00	0,00
	- ATP	3.00	100 ml	148.000,00	444.000,00	3.00	100 ml	148.000,00	444.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				19.632.000,00				21.210.000,00	1.578.000,00	8,04
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				19.632.000,00				21.210.000,00	1.578.000,00	8,04
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				18.960.000,00				20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	- Petugas PIP	12.00	orang x bulan	1.580.000,00	18.960.000,00	12.00	orang x bulan	1.707.000,00	20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	<i>Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai</i>				672.000,00				726.000,00	54.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan Kesehatan (3%)	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 Resiko Sangat Rendah	12.00	orang x bulan	3.792,00	45.504,00	12.00	orang x bulan	4.097,00	49.164,00	3.660,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - 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	816,00	816,00	1.00	orang x bulan	864,00	864,00	48,00	5,88
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.438.000,00				2.438.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				1.900.000,00				1.900.000,00	0,00	0,00
	<i>Cetak</i>				1.900.000,00				1.900.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 2 warna, 1 muka	200.00	lembar	2.000,00	400.000,00	200.00	lembar	2.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 4 warna, 1 muka	500.00	lembar	3.000,00	1.500.000,00	500.00	lembar	3.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				538.000,00				538.000,00	0,00	0,00
	<i>Penggandaan</i>				538.000,00				538.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2152.00	lembar	250,00	538.000,00	2152.00	lembar	250,00	538.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				3.320.000,00				3.320.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				3.320.000,00				3.320.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J	4.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I	4.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				320.000,00				320.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport	8.00	orang x kegiatan	40.000,00	320.000,00	8.00	orang x kegiatan	40.000,00	320.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		9.123.000,00									
Triwulan 2		10.438.000,00									
Triwulan 3		9.368.200,00									
Triwulan 4		8.532.800,00									
<b>Total</b>		<b>37.462.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p> <p>Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI NIP. 19620914 199007 1 001</p>					



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

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 303                      Pertanian  
 Organisasi : 3.03.01                      Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01              Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 303.24                      Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner  
 Program RENSTRA : 303.24                      Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner  
 Program RKPD : 303.24                      Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner  
 Program RENJA : 303.24                      Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner  
 Program KUA : 303.24                      Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner  
 Kegiatan KUA : 303.24.001              Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet  
 Kegiatan : 303.24.001              Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet

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

Jumlah Tahun N-1 : 35.515.000,00  
 Jumlah Tahun N : 37.128.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 40.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terlaksananya pencegahan penyakit zoonosis dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pangan asal hewan	Terlaksananya pencegahan penyakit zoonosis dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pangan asal hewan	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	35.550.000,00	37.128.000,00
Keluaran	Jumlah sampel pangan asal hewan yang diuji	Jumlah sampel pangan asal hewan yang diuji	400 sampel	400 sampel
Hasil	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat veteriner	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat veteriner	100 %	100 %
Manfaat	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat veteriner	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat veteriner	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengujian sampel bahan pangan asal hewan ( daging, susu, telur )

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				35.550.000,00				37.128.000,00	1.578.000,00	4,44
5.2.1	Belanja Pegawai				1.000.000,00				1.000.000,00	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	Honorarium PNS				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				34.550.000,00				36.128.000,00	1.578.000,00	4,57
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				14.225.000,00				14.225.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk				13.054.000,00				13.054.000,00	0,00	0,00
	Bahan Kimia				13.054.000,00				13.054.000,00	0,00	0,00
	- Formadehyde test kit	2.00	1 box	4.628.000,00	9.256.000,00	2.00	1 box	4.628.000,00	9.256.000,00	0,00	0,00
	- Boraks test kit	1.00	1 pak	3.630.000,00	3.630.000,00	1.00	1 pak	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00
	- Kertas saring biasa	21.00	lembar	8.000,00	168.000,00	21.00	lembar	8.000,00	168.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				1.171.000,00				1.171.000,00	0,00	0,00
	Peternakan				998.400,00				998.400,00	0,00	0,00
	- Plastik Glove (5 jari)	6.00	pak	166.400,00	998.400,00	6.00	pak	166.400,00	998.400,00	0,00	0,00
	Peralatan Medis				172.000,00				172.000,00	0,00	0,00
	- masker	2.00	box	86.000,00	172.000,00	2.00	box	86.000,00	172.000,00	0,00	0,00
	Pembulatan				600,00				600,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00		600,00	600,00	1.00		600,00	600,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				19.632.000,00				21.210.000,00	1.578.000,00	8,04
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				19.632.000,00				21.210.000,00	1.578.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				672.000,00				726.000,00	54.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan kesehatan (3%) 1 org x 12 bln	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 1 org x 12 bln	12.00	orang x bulan	3.792,00	45.504,00	12.00	orang x bulan	4.097,00	49.164,00	3.660,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan kematian 1 org x 12 bln	12.00	orang x bulan	4.740,00	56.880,00	12.00	orang x bulan	5.121,00	61.452,00	4.572,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	816,00	816,00	1.00	orang x bulan	864,00	864,00	48,00	5,88
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				18.960.000,00				20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	- Petugas Laboratorium Veteriner - 1 org x 12 bln	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
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				209.000,00				209.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				209.000,00				209.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				209.000,00				209.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1045.00	lembar	200,00	209.000,00	1045.00	lembar	200,00	209.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				484.000,00				484.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				484.000,00				484.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Kerja Lapangan				484.000,00				484.000,00	0,00	0,00
	- Jas Laboratorium	2.00	buah	242.000,00	484.000,00	2.00	buah	242.000,00	484.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		3.481.000,00									
Triwulan 2		21.274.140,00									
Triwulan 3		6.009.600,00									
Triwulan 4		6.363.260,00									
<b>Total</b>		<b>37.128.000,00</b>									



Magelang, 29 Juli 2019  
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI  
NIP. 19620914 199007 1 001



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

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 303                      Pertanian  
 Organisasi : 3.03.01                      Dinas Pertanian dan Pangan  
 Unit Organisasi : 3.03.01.01              Dinas Pertanian dan Pangan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran : ..  
 Program RPJM : 303.24                      Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner  
 Program RENSTRA : 303.24                      Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner  
 Program RKPD : 303.24                      Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner  
 Program RENJA : 303.24                      Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner  
 Program KUA : 303.24                      Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner  
 Kegiatan KUA : 303.24.005              Operasionalisasi Rumah Potong Hewan dan Laboratorium Kesmavet  
 Kegiatan : 303.24.005              Operasionalisasi Rumah Potong Hewan dan Laboratorium Kesmavet

Waktu Pelaksanaan : Januari-Desember 2019  
 Lokasi Kegiatan : Rumah Potong Hewan Disperpa Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 260.665.000,00  
 Jumlah Tahun N : 295.250.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 280.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terlaksananya pencegahan penyakit zoonosis dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pangan asal hewan	Terlaksananya pencegahan penyakit zoonosis dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pangan asal hewan	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	281.048.000,00	295.250.000,00
Keluaran	Jumlah ternak yang dipotong	Jumlah ternak yang dipotong	4400 ekor	4400 ekor
Hasil	Meningkatnya pelayanan RPH	Meningkatnya pelayanan RPH	100 %	100 %
Manfaat	Meningkatnya pelayanan RPH dan kualitas produk yang dihasilkan	Meningkatnya pelayanan RPH dan kualitas produk yang dihasilkan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Rumah pemotongan hewan dan laboratorium kesmavet

**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				281.048.000,00				295.250.000,00	14.202.000,00	5,05
5.2.1	Belanja Pegawai				26.580.000,00				26.580.000,00	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	Honorarium PNS				26.580.000,00				26.580.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				26.580.000,00				26.580.000,00	0,00	0,00
	HONORARIUM PETUGAS RUMAH POTONG HEWAN				26.580.000,00				26.580.000,00	0,00	0,00
	- Kepala UPTD Rumah Potong Hewan	96.00	org x hari	50.000,00	4.800.000,00	96.00	org x hari	50.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Pemeriksa Hewan-Sapi / Kerbau 1 - 10 ekor	363.00	org x hari	60.000,00	21.780.000,00	363.00	org x hari	60.000,00	21.780.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				254.468.000,00				268.670.000,00	14.202.000,00	5,58
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				23.312.000,00				23.312.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.773.000,00				3.773.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				3.773.000,00				3.773.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	12.00	rim	62.450,00	749.400,00	12.00	rim	62.450,00	749.400,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	100.00	buah	1.850,00	185.000,00	100.00	buah	1.850,00	185.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	30.00	buah	10.300,00	309.000,00	30.00	buah	10.300,00	309.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Folio	100.00	buah	2.950,00	295.000,00	100.00	buah	2.950,00	295.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Plastik	50.00	buah	7.300,00	365.000,00	50.00	buah	7.300,00	365.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	10.00	Doos	5.450,00	54.500,00	10.00	Doos	5.450,00	54.500,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P	10.00	lusin	36.000,00	360.000,00	10.00	lusin	36.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	- Refil Ink(Warna/Hitam)	4.00	Unit	150.000,00	600.000,00	4.00	Unit	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	357.500,00	357.500,00	1.00	Unit	357.500,00	357.500,00	0,00	0,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	412.500,00	412.500,00	1.00	Unit	412.500,00	412.500,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	15.00	Doos	2.500,00	37.500,00	15.00	Doos	2.500,00	37.500,00	0,00	0,00
	- Buku Kwitansi besar	5.00	buah	9.500,00	47.500,00	5.00	buah	9.500,00	47.500,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	100,00	100,00	1.00	buah	100,00	100,00	0,00	0,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				4.320.000,00				4.320.000,00	0,00	0,00
	Alat Listrik Dan Elektronik				4.320.000,00				4.320.000,00	0,00	0,00
	- Lampu LED 10.5Watt	30.00	buah	65.000,00	1.950.000,00	30.00	buah	65.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
	- Lampu LED 13 Watt	30.00	buah	79.000,00	2.370.000,00	30.00	buah	79.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				6.832.000,00				6.832.000,00	0,00	0,00
	Ember				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Ember Plastik	12.00	buah	46.000,00	552.000,00	12.00	buah	46.000,00	552.000,00	0,00	0,00
	Gayung				87.300,00				87.300,00	0,00	0,00
	- Gayung Air	6.00	buah	14.550,00	87.300,00	6.00	buah	14.550,00	87.300,00	0,00	0,00
	Keset				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Keset Karpet (40 x 60 cm)	5.00	buah	41.050,00	205.250,00	5.00	buah	41.050,00	205.250,00	0,00	0,00
	- Keset Sepet (40 x 60 cm)	5.00	buah	32.200,00	161.000,00	5.00	buah	32.200,00	161.000,00	0,00	0,00
	Kreolin				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kreolin Wangi	12.00	botol	22.000,00	264.000,00	12.00	botol	22.000,00	264.000,00	0,00	0,00
	Pembersih				543.600,00				543.600,00	0,00	0,00
	- Pembersih Lantai (900 ml)	12.00	botol	26.300,00	315.600,00	12.00	botol	26.300,00	315.600,00	0,00	0,00
	- Pembersih Porselin / Kloset	12.00	botol	19.000,00	228.000,00	12.00	botol	19.000,00	228.000,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Pakaian				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Bubuk 1 kg	12.00	kg	27.300,00	327.600,00	12.00	kg	27.300,00	327.600,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Tangan				101.700,00				101.700,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Tangan	6.00	buah	16.950,00	101.700,00	6.00	buah	16.950,00	101.700,00	0,00	0,00
	Tempat Sabun				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Tempat Sabun	6.00	buah	6.900,00	41.400,00	6.00	buah	6.900,00	41.400,00	0,00	0,00
	Serbet				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Serbet Dapur	6.00	buah	16.950,00	101.700,00	6.00	buah	16.950,00	101.700,00	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
	Sapu				2.867.800,00				2.867.800,00	0,00	0,00
	- Sapu Ijuk	12.00	buah	18.150,00	217.800,00	12.00	buah	18.150,00	217.800,00	0,00	0,00
	- Sapu Lidi	200.00	buah	11.750,00	2.350.000,00	200.00	buah	11.750,00	2.350.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Lowo-lowo	10.00	buah	30.000,00	300.000,00	10.00	buah	30.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Sikat				362.050,00				362.050,00	0,00	0,00
	- Sikat Kamar Mandi	6.00	buah	21.800,00	130.800,00	6.00	buah	21.800,00	130.800,00	0,00	0,00
	- Sikat Plastik	6.00	buah	15.750,00	94.500,00	6.00	buah	15.750,00	94.500,00	0,00	0,00
	- Sikat WC	5.00	buah	27.350,00	136.750,00	5.00	buah	27.350,00	136.750,00	0,00	0,00
	Tissue				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Tissue Gulung	6.00	rol	13.200,00	79.200,00	6.00	rol	13.200,00	79.200,00	0,00	0,00
	- Tissue Kotak	6.00	dos	16.950,00	101.700,00	6.00	dos	16.950,00	101.700,00	0,00	0,00
	Sulak				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Sulak bulu gagang rotan	6.00	buah	30.250,00	181.500,00	6.00	buah	30.250,00	181.500,00	0,00	0,00
	Tempat sampah				109.000,00				109.000,00	0,00	0,00
	- Tempat Sampah Bulat	6.00	buah	18.150,00	108.900,00	6.00	buah	18.150,00	108.900,00	0,00	0,00
	- Tempat Sampah Bulat - Pembulatan	1.00	buah	100,00	100,00	1.00	buah	100,00	100,00	0,00	0,00
	Engkrak				85.000,00				85.000,00	0,00	0,00
	- Engkrak Plastik	5.00	buah	17.000,00	85.000,00	5.00	buah	17.000,00	85.000,00	0,00	0,00
	Alat Pel Lantai				552.000,00				552.000,00	0,00	0,00
	- Alat Pel Lantai, bahan kain rumbai + tongkat pel	12.00	set	46.000,00	552.000,00	12.00	set	46.000,00	552.000,00	0,00	0,00
	Sabun Mandi				108.000,00				108.000,00	0,00	0,00
	- Sabun Mandi Antiseptic	12.00	buah	9.000,00	108.000,00	12.00	buah	9.000,00	108.000,00	0,00	0,00
	Pembulatan				200,00				200,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00		200,00	200,00	1.00		200,00	200,00	0,00	0,00
5.2.2.01.09	Belanja Bahan untuk Sanitasi				8.387.000,00				8.387.000,00	0,00	0,00
	Obat Anti Lumut				5.657.500,00				5.657.500,00	0,00	0,00
	- Bioria Algae Stop	50.00	liter	113.150,00	5.657.500,00	50.00	liter	113.150,00	5.657.500,00	0,00	0,00
	Penjernih Air				2.729.500,00				2.729.500,00	0,00	0,00
	- Kaporit	10.00	kg	272.900,00	2.729.000,00	10.00	kg	272.900,00	2.729.000,00	0,00	0,00
	- Frisi - Pembulatan	1.00	liter	500,00	500,00	1.00	liter	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				37.049.000,00				37.049.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				5.324.000,00				5.324.000,00	0,00	0,00
	Kayu				4.356.000,00				4.356.000,00	0,00	0,00
	- Kayu tahun ( begesting ) 1.5/18-2 m	1.00	m3	4.356.000,00	4.356.000,00	1.00	m3	4.356.000,00	4.356.000,00	0,00	0,00
	Bak Air				968.000,00				968.000,00	0,00	0,00
	- Bak Mandi Fiber 110 ltr	2.00	buah	484.000,00	968.000,00	2.00	buah	484.000,00	968.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	Bahan Kimia				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	- Dolomit	50.00	kg	15.000,00	750.000,00	50.00	kg	15.000,00	750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				24.055.000,00				24.055.000,00	0,00	0,00
	Pertanian & Pertamanan				24.054.200,00				24.054.200,00	0,00	0,00
	- Sekam bakar	200.00	pak	60.500,00	12.100.000,00	200.00	pak	60.500,00	12.100.000,00	0,00	0,00
	- Bagor plastik	100.00	buah	6.700,00	670.000,00	100.00	buah	6.700,00	670.000,00	0,00	0,00
	- Sekop	4.00	buah	73.250,00	293.000,00	4.00	buah	73.250,00	293.000,00	0,00	0,00
	- Cangkul	2.00	buah	133.100,00	266.200,00	2.00	buah	133.100,00	266.200,00	0,00	0,00
	- Serbuk gergaji	200.00	zak	15.000,00	3.000.000,00	200.00	zak	15.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Selang 2"	100.00	meter	26.650,00	2.665.000,00	100.00	meter	26.650,00	2.665.000,00	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
	- Selang Spiral 2"	100.00	meter	50.600,00	5.060.000,00	100.00	meter	50.600,00	5.060.000,00	0,00	0,00
	Pembulatan				800,00				800,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00		800,00	800,00	1.00		800,00	800,00	0,00	0,00
5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak				6.920.000,00				6.920.000,00	0,00	0,00
	bahan pakan ternak				6.920.000,00				6.920.000,00	0,00	0,00
	- Bekatul	400.00	kg	7.300,00	2.920.000,00	400.00	kg	7.300,00	2.920.000,00	0,00	0,00
	- Tetes Tebu	200.00	liter	12.500,00	2.500.000,00	200.00	liter	12.500,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	- Probiotik	10.00	liter	150.000,00	1.500.000,00	10.00	liter	150.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				176.682.000,00				190.884.000,00	14.202.000,00	8,04
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				58.894.000,00				63.628.000,00	4.734.000,00	8,04
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				56.880.000,00				61.452.000,00	4.572.000,00	8,04
	- Tenaga Paramedis Veteriner	36.00	orang x bulan	1.580.000,00	56.880.000,00	36.00	orang x bulan	1.707.000,00	61.452.000,00	4.572.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				2.014.000,00				2.176.000,00	162.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan kesehatan (3%) 3 org x 12 bln	36.00	orang x bulan	47.400,00	1.706.400,00	36.00	orang x bulan	51.210,00	1.843.560,00	137.160,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan kecelakaan kerja tingkat resiko sangat rendah 3 org x 12 bln	36.00	orang x bulan	3.792,00	136.512,00	36.00	orang x bulan	4.097,00	147.492,00	10.980,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan kematian 3 org x 12 bln	36.00	orang x bulan	4.740,00	170.640,00	36.00	orang x bulan	5.121,00	184.356,00	13.716,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	448,00	448,00	1.00	orang x bulan	592,00	592,00	144,00	32,14
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				39.263.000,00				42.419.000,00	3.156.000,00	8,04
	Jasa Pengamanan				37.920.000,00				40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	- Penjaga Malam	24.00	orang x bulan	1.580.000,00	37.920.000,00	24.00	orang x bulan	1.707.000,00	40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Keamanan				1.343.000,00				1.451.000,00	108.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan kesehatan (3%) 2 org x 12 bln	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 2 org x 12 bln	24.00	orang x bulan	3.792,00	91.008,00	24.00	orang x bulan	4.097,00	98.328,00	7.320,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan kematian 2 org x 12 bln	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	632,00	632,00	1.00	orang x bulan	728,00	728,00	96,00	15,19
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				78.525.000,00				84.837.000,00	6.312.000,00	8,04
	Jasa Tenaga Kebersihan				75.840.000,00				81.936.000,00	6.096.000,00	8,04
	- Jasa Tenaga Kebersihan	48.00	orang x bulan	1.580.000,00	75.840.000,00	48.00	orang x bulan	1.707.000,00	81.936.000,00	6.096.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Kebersihan				2.685.000,00				2.901.000,00	216.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan kesehatan (3%) 4 org x 12 bln	48.00	orang x bulan	47.400,00	2.275.200,00	48.00	orang x bulan	51.210,00	2.458.080,00	182.880,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan kecelakaan kerja tingkat resiko sangat rendah 4 org x 12 bln	48.00	orang x bulan	3.792,00	182.016,00	48.00	orang x bulan	4.097,00	196.656,00	14.640,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan kematian 4 org x 12 bln	48.00	orang x bulan	4.740,00	227.520,00	48.00	orang x bulan	5.121,00	245.808,00	18.288,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	264,00	264,00	1.00	orang x bulan	456,00	456,00	192,00	72,73
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.036.000,00				1.036.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				776.000,00				776.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				776.000,00				776.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3880.00	lembar	200,00	776.000,00	3880.00	lembar	200,00	776.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				260.000,00				260.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				260.000,00				260.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar	10.00	buku	25.960,00	259.600,00	10.00	buku	25.960,00	259.600,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00		400,00	400,00	1.00		400,00	400,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				4.797.000,00				4.797.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				4.797.000,00				4.797.000,00	0,00	0,00
	Makan dan Minuman Harian Pegawai				0,00				0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Teh Celup isi 25 pc	180.00	dos	8.500,00	1.530.000,00	180.00	dos	8.500,00	1.530.000,00	0,00	0,00
	- Gula Pasir	180.00	kg	18.150,00	3.267.000,00	180.00	kg	18.150,00	3.267.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				10.140.000,00				10.140.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				10.140.000,00				10.140.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				3.900.000,00				3.900.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H	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	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	4.00	orang x hari	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x hari	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport	10.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.500.000,00	10.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				0,00				0,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I	3.00	orang x hari	600.000,00	1.800.000,00	3.00	orang x hari	600.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport	1.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				1.440.000,00				1.440.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D	2.00	orang x malam/kegiatan	720.000,00	1.440.000,00	2.00	orang x malam/kegiatan	720.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				1.452.000,00				1.452.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				1.452.000,00				1.452.000,00	0,00	0,00
	Kalibrasi Alat Laboratorium				1.452.000,00				1.452.000,00	0,00	0,00
	- Kalibrasi pH meter	2.00	buah	726.000,00	1.452.000,00	2.00	buah	726.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		81.142.250,00									
Triwulan 2		70.100.510,00									
Triwulan 3		64.143.254,00									
Triwulan 4		79.863.986,00									
<b>Total</b>		<b>295.250.000,00</b>									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019  KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p> <p>Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI  NIP. 19620914 199007 1 001</p>					



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

**Formulir  
RKPA SKPD 2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 303 Pertanian  
Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan  
Unit Organisasi : 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Pangan

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				4.882.380.000,00				4.881.843.000,00	(537.000,00)	(0,01)
5.1.1	Belanja Pegawai				4.882.380.000,00				4.881.843.000,00	(537.000,00)	(0,01)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				3.490.630.000,00				3.490.077.000,00	(553.000,00)	(0,02)
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				2.626.902.162,00				2.626.901.825,00	(337,00)	(0,00)
	<i>Gaji Pokok PNS</i>				2.626.902.162,00				2.626.901.825,00	(337,00)	(0,00)
	- <i>Gaji Pokok PNS</i>	1.00	tahun	2.626.902.162,00	2.626.902.162,00	1.00	tahun	2.626.901.825,00	2.626.901.825,00	(337,00)	(0,00)
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				248.919.409,00				248.919.409,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan Keluarga</i>				248.919.409,00				248.919.409,00	0,00	0,00
	- <i>Tunjangan Keluarga</i>	1.00	tahun	248.919.409,00	248.919.409,00	1.00	tahun	248.919.409,00	248.919.409,00	0,00	0,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				205.445.363,00				205.445.363,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan Jabatan</i>				205.445.363,00				205.445.363,00	0,00	0,00
	- <i>Tunjangan Jabatan</i>	1.00	tahun	205.445.363,00	205.445.363,00	1.00	tahun	205.445.363,00	205.445.363,00	0,00	0,00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional				79.255.050,00				79.255.050,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan Fungsional</i>				79.255.050,00				79.255.050,00	0,00	0,00
	- <i>Tunjangan Fungsional</i>	1.00	tahun	79.255.050,00	79.255.050,00	1.00	tahun	79.255.050,00	79.255.050,00	0,00	0,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				60.872.700,00				60.872.700,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan Fungsional Umum</i>				60.872.700,00				60.872.700,00	0,00	0,00
	- <i>Tunjangan Fungsional Umum</i>	1.00	tahun	60.872.700,00	60.872.700,00	1.00	tahun	60.872.700,00	60.872.700,00	0,00	0,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				140.763.297,00				140.763.297,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan Beras</i>				140.763.297,00				140.763.297,00	0,00	0,00
	- <i>Tunjangan Beras</i>	1.00	tahun	140.763.297,00	140.763.297,00	1.00	tahun	140.763.297,00	140.763.297,00	0,00	0,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				17.259.200,00				17.259.200,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan PPh</i>				17.259.200,00				17.259.200,00	0,00	0,00
	- <i>Tunjangan PPh</i>	1.00	tahun	17.259.200,00	17.259.200,00	1.00	tahun	17.259.200,00	17.259.200,00	0,00	0,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				73.900,00				73.901,00	1,00	0,00
	<i>Pembulatan Gaji</i>				73.900,00				73.901,00	1,00	0,00
	- <i>Pembulatan Gaji</i>	1.00	tahun	73.900,00	73.900,00	1.00	tahun	73.901,00	73.901,00	1,00	0,00
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan				85.987.842,00				85.987.842,00	0,00	0,00
	<i>Iuran Asuransi Kesehatan</i>				85.987.842,00				85.987.842,00	0,00	0,00
	- <i>Iuran Asuransi Kesehatan</i>	1.00	tahun	85.987.842,00	85.987.842,00	1.00	tahun	85.987.842,00	85.987.842,00	0,00	0,00
5.1.1.01.25	Iuran JKK				6.287.803,00				6.149.560,00	(138.243,00)	(2,20)
	<i>Iuran JKK</i>				6.287.803,00				6.149.560,00	(138.243,00)	(2,20)
	- <i>Iuran JKK</i>	1.00	tahun	6.287.803,00	6.287.803,00	1.00	tahun	6.149.560,00	6.149.560,00	(138.243,00)	(2,20)
5.1.1.01.26	Iuran JKM				18.863.274,00				18.448.853,00	(414.421,00)	(2,20)
	<i>Iuran JKM</i>				18.863.274,00				18.448.853,00	(414.421,00)	(2,20)
	- <i>Iuran JKM</i>	1.00	tahun	18.863.274,00	18.863.274,00	1.00	tahun	18.448.853,00	18.448.853,00	(414.421,00)	(2,20)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				1.374.800.000,00				1.374.800.000,00	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				1.374.800.000,00				1.374.800.000,00	0,00	0,00
	<i>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya</i>				1.374.800.000,00				1.374.800.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat eselon IIB - 1 org x 13 bln	13.00	org x bln	7.500.000,00	97.500.000,00	13.00	org x bln	7.500.000,00	97.500.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat eselon IIIA - 1 org x 13 bln	13.00	org x bln	5.000.000,00	65.000.000,00	13.00	org x bln	5.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat eselon IIIB - 3 org x 13 bln	39.00	org x bln	4.000.000,00	156.000.000,00	39.00	org x bln	4.000.000,00	156.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat eselon IVA - 11 org x 13 bln	143.00	org x bln	3.000.000,00	429.000.000,00	143.00	org x bln	3.000.000,00	429.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat eselon IVB - 3 org x 13 bln	39.00	org x bln	2.000.000,00	78.000.000,00	39.00	org x bln	2.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00
	- PNS Golongan IVA - 2 org x 13 bln	26.00	org x bln	1.750.000,00	45.500.000,00	26.00	org x bln	1.750.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00
	- PNS Golongan III - 21 org x 13 bln	273.00	org x bln	1.500.000,00	409.500.000,00	273.00	org x bln	1.500.000,00	409.500.000,00	0,00	0,00
	- PNS Golongan II - 6 org x 13 bln	78.00	org x bln	1.200.000,00	93.600.000,00	78.00	org x bln	1.200.000,00	93.600.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	tahun	700.000,00	700.000,00	1.00	tahun	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				16.950.000,00				16.966.000,00	16.000,00	0,09
5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah				950.000,00				916.000,00	(34.000,00)	(3,58)
	<i>Insentif Pemakaian Kekayaan Daerah</i>				950.000,00				916.000,00	(34.000,00)	(3,58)
	- Insentif Pemakaian Kekayaan Daerah	1.00	tahun	950.000,00	950.000,00	1.00	tahun	916.000,00	916.000,00	(34.000,00)	(3,58)
5.1.1.06.22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan				5.500.000,00				5.500.000,00	0,00	0,00
	<i>Insentif Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan</i>				5.500.000,00				5.500.000,00	0,00	0,00
	- Insentif Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan	1.00	tahun	5.500.000,00	5.500.000,00	1.00	tahun	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
5.1.1.06.24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga				10.500.000,00				10.550.000,00	50.000,00	0,48
	<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tempat Rekreasi dan Olah Raga</i>				10.500.000,00				10.550.000,00	50.000,00	0,48
	- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.00	tahun	10.500.000,00	10.500.000,00	1.00	tahun	10.550.000,00	10.550.000,00	50.000,00	0,48
Rencana Belanja Tidak Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		1.046.842.248,00									
Triwulan 2		1.394.372.964,00									
Triwulan 3		1.394.151.758,00									
Triwulan 4		1.046.476.030,00									
<b>Total</b>		<b>4.881.843.000,00</b>									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p>  <p>Ir. ERI WIDYO SAPTOKO, M. SI</p> <p>NIP. 19620914 199007 1 001</p>									