



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

**Formulir
RKPA SKPD**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Pemerintahan
Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA	29.091.863.000,00	27.882.548.000,00	(1.209.315.000,00)	(4,16)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.700.925.000,00	2.723.642.000,00	22.717.000,00	0,84
5.1.1	Belanja Pegawai	2.700.925.000,00	2.723.642.000,00	22.717.000,00	0,84
5.2	BELANJA LANGSUNG	26.390.938.000,00	25.158.906.000,00	(1.232.032.000,00)	(4,67)
5.2.1	Belanja Pegawai	755.408.000,00	771.742.000,00	16.334.000,00	2,16
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.394.840.000,00	23.435.775.000,00	(1.959.065.000,00)	(7,71)
5.2.3	Belanja Modal	240.690.000,00	951.389.000,00	710.699.000,00	295,28
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.091.863.000,00)	(27.882.548.000,00)	1.209.315.000,00	(4,16)

Magelang 29 Juli 2019
SEKRETARIS DPRD

INDAH DWIANTARI.S.Sos
NIP. 197204291997032002



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

**Formulir
RKPA SKPD
2.2**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Pemerintahan : 4.01.04 Sekretariat DPRD
Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD

**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
401 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			10.159.653.000,00	7.933.759.000,00	(2.225.894.000,00)	(21,91)
401 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Sekretariat DPRD	74.00 Paket	2.050.000,00	500.000,00	(1.550.000,00)	(75,61)
401 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekretariat DPRD dan rumah dinas	5.00 Unit	305.300.000,00	271.700.000,00	(33.600.000,00)	(11,01)
401 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Sekretariat DPRD	32.00 Kendaraan dinas	19.864.000,00	19.864.000,00	0,00	0,00
401 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Sekretariat DPRD	12.00 Bulan	256.003.000,00	254.203.000,00	(1.800.000,00)	(0,70)
401 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekretariat DPRD, Rumah dinas	12.00 Bulan	300.297.000,00	324.681.000,00	24.384.000,00	8,12
401 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	Sekretariat DPRD	45.00 item	20.002.000,00	28.498.000,00	8.496.000,00	42,48
401 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat DPRD	11.00 Item	35.798.000,00	43.548.000,00	7.750.000,00	21,65
401 01 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekretariat DPRD	14.00 Item	20.002.000,00	26.284.000,00	6.282.000,00	31,41
401 01 013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat DPRD	5.00 Item	105.491.000,00	116.973.000,00	11.482.000,00	10,88
401 01 014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rumah dinas		0,00	12.495.000,00	12.495.000,00	100,00
401 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRD	12.13 Surat Kabar, buku peraturan; 12.13 Bulan, Buku	14.000.000,00	11.750.000,00	(2.250.000,00)	(16,07)
401 01 016	Penyediaan bahan logistik kantor	Sekretariat DPRD, rumah dinas	2.00 Item	21.923.000,00	19.271.000,00	(2.652.000,00)	(12,10)
401 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Sekretariat DPRD, Rumah dinas	12.00 Bulan	328.664.000,00	299.612.000,00	(29.052.000,00)	(8,84)
401 01 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretariat DPRD	12.00 Bulan	8.235.150.000,00	5.985.950.000,00	(2.249.200.000,00)	(27,31)
401 01 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Sekretariat DPRD, Rumah dinas	16.00 Tenaga kontrak	341.252.000,00	343.640.000,00	2.388.000,00	0,70
401 01 024	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD	Setwan	25.00 Anggota DPRD	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00
401 01 026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Sekretariat DPRD	12.00 Bulan	91.357.000,00	112.290.000,00	20.933.000,00	22,91
401 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			892.150.000,00	1.533.374.000,00	641.224.000,00	71,87
401 02 007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sekretariat DPRD	3.00 Item	180.397.000,00	480.730.000,00	300.333.000,00	166,48
401 02 009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Setwan		0,00	32.344.000,00	32.344.000,00	100,00
401 02 010	Pengadaan mebeleur	Sekretariat DPRD	1.00 Item	57.693.000,00	285.102.000,00	227.409.000,00	394,17
401 02 019	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Rumah Dinas Ketua DPRD	12.00 Bulan	50.018.000,00	90.283.000,00	40.265.000,00	80,50
401 02 020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekretariat DPRD	12.00 Bulan	215.091.000,00	213.336.000,00	(1.755.000,00)	(0,82)
401 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Sekretariat DPRD	31.00 Kendaraan	334.833.000,00	265.692.000,00	(69.141.000,00)	(20,65)
401 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Sekretariat DPRD	6.00 Item	40.350.000,00	41.570.000,00	1.220.000,00	3,02
401 02 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Sekretariat DPRD	3.00 Item	13.768.000,00	13.768.000,00	0,00	0,00
401 02 035	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Rumah dinas80574000		0,00	110.549.000,00	110.549.000,00	100,00
401 03	Program peningkatan disiplin aparatur			364.063.000,00	364.063.000,00	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
401 03 002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Sekretariat DPRD	175.00 Pakaian dinas	364.063.000,00	364.063.000,00	0,00	0,00
401 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			886.300.000,00	813.276.000,00	(73.024.000,00)	(8,24)
401 05 001	Pendidikan dan pelatihan formal	Sekretariat DPRD	6.00 kali	886.300.000,00	813.276.000,00	(73.024.000,00)	(8,24)
401 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			65.070.000,00	64.630.000,00	(440.000,00)	(0,68)
401 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Sekretariat DPRD	12.00 Laporan	12.031.000,00	12.031.000,00	0,00	0,00
401 06 002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Sekretariat DPRD	1.00 laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
401 06 004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Sekretariat DPRD	1.00 Dokumen	2.652.000,00	2.652.000,00	0,00	0,00
401 06 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Sekretariat DPRD	2.00 Dokumen	11.785.000,00	11.345.000,00	(440.000,00)	(3,73)
401 06 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Sekretariat DPRD	2.00 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
401 06 027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Sekretariat DPRD	1.00 Dokumen	9.096.000,00	9.096.000,00	0,00	0,00
401 06 029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Sekretariat DPRD	1.00 Dokumen	9.006.000,00	9.006.000,00	0,00	0,00
210 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			118.956.000,00	118.956.000,00	0,00	0,00
210 15 027	Pengelolaan Buletin Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	600.00 buletin	118.956.000,00	118.956.000,00	0,00	0,00
401 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah			13.635.609.000,00	14.041.813.000,00	406.204.000,00	2,98
401 15 001	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Sekretariat DPRD	20.00 raperda	2.202.662.000,00	2.202.567.000,00	(95.000,00)	(0,00)
401 15 003	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Sekretariat DPRD	7.00 alat kelengkapan dewan	7.747.865.000,00	8.402.044.000,00	654.179.000,00	8,44
401 15 004	Rapat-rapat paripurna	Sekretariat DPRD	35.00 kali rapat paripurna	330.541.000,00	330.541.000,00	0,00	0,00
401 15 005	Kegiatan Reses	Dapil 1, 2, dan 3	2.00 kali reses	924.585.000,00	836.560.000,00	(88.025.000,00)	(9,52)
401 15 009	Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD	Sekretariat DPRD	120.00 risalah	31.015.000,00	31.015.000,00	0,00	0,00
401 15 010	Penyusunan Memori Bhakti DPRD	Sekretariat DPRD	249.00 buku	73.648.000,00	73.648.000,00	0,00	0,00
401 15 011	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dalam Daerah dan Luar Daerah	6.00 kali	2.087.100.000,00	1.925.850.000,00	(161.250.000,00)	(7,73)
401 15 015	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota terkait Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	8.00 Raperwal	238.193.000,00	239.588.000,00	1.395.000,00	0,59
403 15	Program Pengembangan data/informasi			40.436.000,00	43.440.000,00	3.004.000,00	7,43
403 15 023	Penyusunan Profile DPRD	Sekretariat DPRD	200.00 Buku	40.436.000,00	43.440.000,00	3.004.000,00	7,43
218 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			36.851.000,00	36.851.000,00	0,00	0,00
218 16 002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Sekretariat DPRD	3.00 bagian	36.851.000,00	36.851.000,00	0,00	0,00
210 18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa			191.850.000,00	208.744.000,00	16.894.000,00	8,81
210 18 002	Penyebarnya informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sekretariat DPRD	4.00 item media publikasi	191.850.000,00	208.744.000,00	16.894.000,00	8,81
	Total			26.390.938.000,00	25.158.906.000,00	(1.232.032.000,00)	(4,67)

Magelang 29 Juli 2019
SEKRETARIS DPRD

INDAH DWIANTARI.S.Sos
NIP. 197204291997032002



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 210 Komunikasi dan Informatika
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 210.18 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa
 Program RENSTRA : 210.18 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa
 Program RKPD : 210.18 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa
 Program RENJA : 210.18 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa
 Program KUA : 210.18 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa
 Kegiatan KUA : 210.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
 Kegiatan : 210.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Waktu Pelaksanaan : Trib I,II,III,IV
 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 168.400.000,00
 Jumlah Tahun N : 208.744.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 211.000.000,00

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	Tersampainya informasi ke masyarakat	Tersampainya informasi ke masyarakat	4 item media publikasi	4 item media publikasi
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	191.850.000,00	208.744.000,00
Keluaran	Tersebarluasnya informasi	Tersebarluasnya informasi	4 item media publikasi	4 item media publikasi
Hasil	Tersebarluasnya informas	Tersebarluasnya informas	4 item media publikasi	4 item media publikasi

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Informasi

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				191.850.000,00				208.744.000,00	16.894.000,00	8,81
5.2.1	Belanja Pegawai				7.400.000,00				3.100.000,00	(4.300.000,00)	(58,11)
5.2.1.01	Honorarium PNS				7.400.000,00				3.100.000,00	(4.300.000,00)	(58,11)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.700.000,00				2.100.000,00	(3.600.000,00)	(63,16)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Ketua	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota	2.00	orang x bulan	150.000,00	300.000,00	2.00	orang x bulan	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	HONORARIUM PENGELOLA WEBSITE				4.500.000,00				900.000,00	(3.600.000,00)	(80,00)
	- Web Admin Perangkat Daerah	15.00	orang x bulan	300.000,00	4.500.000,00	3.00	orang x bulan	300.000,00	900.000,00	(3.600.000,00)	(80,00)
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.700.000,00				1.000.000,00	(700.000,00)	(41,18)
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran di atas 100 juta s.d 200 juta				1.250.000,00				0,00	(1.250.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	550.000,00	550.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(250.000,00)	(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				450.000,00				0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta				0,00				1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				184.450.000,00				164.450.000,00	(20.000.000,00)	(10,84)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				184.450.000,00				164.450.000,00	(20.000.000,00)	(10,84)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				54.450.000,00				54.450.000,00	0,00	0,00
	Proses Alih Media				54.000.000,00				54.000.000,00	0,00	0,00
	- Biaya Transfer Handycam ke CD	35.00	rol	200.000,00	7.000.000,00	35.00	rol	200.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	- Editing Video Shooting	1.00	paket	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Rekam Video	45.00	Hari	1.000.000,00	45.000.000,00	45.00	Hari	1.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
	Copy CD				450.000,00				450.000,00	0,00	0,00
	- Copy CD	18.00	keping	25.000,00	450.000,00	18.00	keping	25.000,00	450.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot				130.000.000,00				110.000.000,00	(20.000.000,00)	(15,38)
	Biaya Jasa Pemasangan Iklan / Penayangan Pengumuman				130.000.000,00				110.000.000,00	(20.000.000,00)	(15,38)
	- Penayangan Iklan / Pengumuman Melalui media cetak	16.00	kl	2.500.000,00	40.000.000,00	16.00	kl	2.500.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	- Baliho - Baner	480.00	meter	100.000,00	48.000.000,00	480.00	meter	100.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00
	- Penayangan Iklan / Pengumuman Melalui media cetak - Penayangan berita	4.00	Paket	5.500.000,00	22.000.000,00	4.00	Paket	5.500.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
	- Penayangan Iklan / Pengumuman Melalui media cetak - Pembuatan Portal Aduan dan Aspirasi warga	1.00	Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	1.00	Paket	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
5.2.3	Belanja Modal				0,00				41.194.000,00	41.194.000,00	100,00
5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud				0,00				41.194.000,00	41.194.000,00	100,00
5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software				0,00				41.194.000,00	41.194.000,00	100,00
	Software / Aplikasi Khusus				0,00				40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
	- Software / Aplikasi Khusus			0,00	0,00	1.00	paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan 25 juta s.d 50 juta				0,00				750.000,00	750.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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				0,00				151.000,00	151.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	2.00	rim	53.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00
	- Ballpoint BPT-P			0,00	0,00	1.00	lusin	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	10.00	buah	1.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12			0,00	0,00	1.00	doos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	Penggandaan				0,00				233.000,00	233.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	1165.00	lembar	200,00	233.000,00	233.000,00	100,00
	Penjilidan				0,00				60.000,00	60.000,00	100,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar			0,00	0,00	10.00	buku	6.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		63.075.000,00									
Triwulan 2		32.475.000,00									
Triwulan 3		113.194.000,00									
Triwulan 4		0,00									
Total		208.744.000,00									
						<p style="text-align: center;">Magelang 29 Juli 2019 SEKRETARIS DPRD</p> <p style="text-align: center;">INDAH DWIANTARI,S.Sos NIP. 197204291997032002</p>					



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 401.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
 Kegiatan : 401.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat

Waktu Pelaksanaan : Trib I,II,III,IV
 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 40.320.000,00
 Jumlah Tahun N : 500.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 2.255.000,00

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	Terfasilitasinya pengiriman	Terfasilitasinya pengiriman	74 Paket	74 Paket
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	2.050.000,00	500.000,00
Keluaran	Terkirimnya paket	Terkirimnya paket	74 Paket	74 Paket
Hasil	Terkirimnya paket	Terkirimnya paket	74 Terkirimnya paket	74 Terkirimnya paket

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				2.050.000,00				500.000,00	(1.550.000,00)	(75,61)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.050.000,00				500.000,00	(1.550.000,00)	(75,61)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				2.050.000,00				500.000,00	(1.550.000,00)	(75,61)
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman				2.050.000,00				500.000,00	(1.550.000,00)	(75,61)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Paket/Pengiriman				2.050.000,00				500.000,00	(1.550.000,00)	(75,61)
	- Paket/Pengiriman	8.00	kali	50.000,00	400.000,00	2.00	kali	50.000,00	100.000,00	(300.000,00)	(75,00)
	- Paket/Pengiriman	66.00	kali	25.000,00	1.650.000,00	16.00	kali	25.000,00	400.000,00	(1.250.000,00)	(75,76)

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	500.000,00
Triwulan 2	0,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	0,00
Total	500.000,00

Magelang 29 Juli 2019
SEKRETARIS DPRD

INDAH DWIANTARI,S.Sos
NIP. 197204291997032002



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 401.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 Kegiatan : 401.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Waktu Pelaksanaan : Trib I,II,III,IV
 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD dan rumah dinas
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 206.650.000,00
 Jumlah Tahun N : 271.700.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 305.300.000,00

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	Terfasilitasinya jasa telekomunikasi, air,listrik, internet dan TV kabel untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Terfasilitasinya jasa telekomunikasi, air,listrik, internet dan TV kabel untuk kelancaran pelaksanaan tugas	5 Item	5 Item
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	305.300.000,00	271.700.000,00
Keluaran	Tersedianya jasa telekomunikasi,air,listrik,internet dan TV Kabel untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Tersedianya jasa telekomunikasi,air,listrik,internet dan TV Kabel untuk kelancaran pelaksanaan tugas	5 Unit	5 Unit
Hasil	Terbayarnya tagihan telekomunikasi, air, listrik, internet dan TV Kabel	Terbayarnya tagihan telekomunikasi, air, listrik, internet dan TV Kabel	5 Item	5 Item

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD dan rumah dinas

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				305.300.000,00				271.700.000,00	(33.600.000,00)	(11,01)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				305.300.000,00				271.700.000,00	(33.600.000,00)	(11,01)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				305.300.000,00				271.700.000,00	(33.600.000,00)	(11,01)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.03.01	Belanja Telepon				42.600.000,00				31.800.000,00	(10.800.000,00)	(25,35)
	<i>Telepon</i>				42.600.000,00				31.800.000,00	(10.800.000,00)	(25,35)
	- Belanja Telepon - (rumah dinas)	12.00	bulan	550.000,00	6.600.000,00	12.00	bulan	550.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
	- Belanja Telepon - (Gedung kantor)	36.00	bulan	1.000.000,00	36.000.000,00	36.00	bulan	700.000,00	25.200.000,00	(10.800.000,00)	(30,00)
5.2.2.03.02	Belanja Air				82.800.000,00				48.000.000,00	(34.800.000,00)	(42,03)
	<i>Rekening Air</i>				82.800.000,00				48.000.000,00	(34.800.000,00)	(42,03)
	- Belanja Air - (Rumah dinas)	12.00	bulan	3.900.000,00	46.800.000,00	12.00	bulan	2.000.000,00	24.000.000,00	(22.800.000,00)	(48,72)
	- Belanja Air - (Gedung 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)
5.2.2.03.03	Belanja Listrik				147.000.000,00				159.000.000,00	12.000.000,00	8,16
	<i>Listrik</i>				147.000.000,00				159.000.000,00	12.000.000,00	8,16
	- Belanja Listrik - (Rumah dinas)	12.00	bulan	4.000.000,00	48.000.000,00	12.00	bulan	4.500.000,00	54.000.000,00	6.000.000,00	12,50
	- Belanja Listrik - (Gedung kantor)	12.00	bulan	8.250.000,00	99.000.000,00	12.00	bulan	8.750.000,00	105.000.000,00	6.000.000,00	6,06
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				32.900.000,00				32.900.000,00	0,00	0,00
	<i>Langganan Internet</i>				28.200.000,00				28.200.000,00	0,00	0,00
	- Langganan Internet Kantor	12.00	bulan	1.500.000,00	18.000.000,00	12.00	bulan	1.500.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
	- Langganan Internet Kantor - Rumah dinas	12.00	bulan	850.000,00	10.200.000,00	12.00	bulan	850.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00
	<i>Langganan TV Kabel</i>				4.700.000,00				4.700.000,00	0,00	0,00
	- Langganan TV Kabel	1.00	tahun	3.000.000,00	3.000.000,00	1.00	tahun	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Langganan TV Kabel	1.00	tahun	1.700.000,00	1.700.000,00	1.00	tahun	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	75.575.600,00
Triwulan 2	75.574.800,00
Triwulan 3	63.574.800,00
Triwulan 4	56.974.800,00
Total	271.700.000,00

Magelang 29 Juli 2019
SEKRETARIS DPRD

INDAH DWIANTARI,S.Sos
NIP. 197204291997032002



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 401.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
 Kegiatan : 401.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Waktu Pelaksanaan : Trib I,II,III,IV
 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 227.900.000,00
 Jumlah Tahun N : 254.203.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 256.250.000,00

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	Terfasilitasinya jasa untuk tertibnya pengelolaan administrasi keuangan dan pengelola barang	Terfasilitasinya jasa untuk tertibnya pengelolaan administrasi keuangan dan pengelola barang	12 orang	12 orang
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	256.003.000,00	254.203.000,00
Keluaran	Tertibnya administrasi keuangan	Tertibnya administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Terbayarnya jasa pengelola administrasi keuangan dan pengelola barang	Terbayarnya jasa pengelola administrasi keuangan dan pengelola barang	12 orang	12 orang

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Jasa 12 Bulan untuk pejabat pengelola keuangan dan pengelola barang

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				256.003.000,00				254.203.000,00	(1.800.000,00)	(0,70)
5.2.1	Belanja Pegawai				213.900.000,00				212.100.000,00	(1.800.000,00)	(0,84)
5.2.1.01	Honorarium PNS				177.000.000,00				175.200.000,00	(1.800.000,00)	(1,02)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah				177.000.000,00				175.200.000,00	(1.800.000,00)	(1,02)
	Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran di atas 30 M s/d 50 M				161.400.000,00				159.600.000,00	(1.800.000,00)	(1,12)
	- Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran	12.00	Org x Bln	2.250.000,00	27.000.000,00	12.00	Org x Bln	2.250.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan	12.00	Org x Bln	1.950.000,00	23.400.000,00	12.00	Org x Bln	1.950.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00
	- Bendahara Pengeluaran	12.00	Org x Bln	1.950.000,00	23.400.000,00	12.00	Org x Bln	1.800.000,00	21.600.000,00	(1.800.000,00)	(7,69)
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran	60.00	Org x Bln	1.200.000,00	72.000.000,00	60.00	Org x Bln	1.200.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	12.00	Org x Bln	1.300.000,00	15.600.000,00	12.00	Org x Bln	1.300.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Pengelola Barang Dengan Jumlah Barang 1.001-5.000				15.600.000,00				15.600.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	12.00	orang x bulan	600.000,00	7.200.000,00	12.00	orang x bulan	600.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
	- Pengurus Barang Pengguna	12.00	orang x bulan	500.000,00	6.000.000,00	12.00	orang x bulan	500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Pembantu Pengurus Barang Pengguna	12.00	orang x bulan	200.000,00	2.400.000,00	12.00	orang x bulan	200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03	Uang Lembur				36.900.000,00				36.900.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				36.900.000,00				36.900.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				20.700.000,00				20.700.000,00	0,00	0,00
	- Golongan IV - (1 orang x 3 jam x 30 hari)	90.00	orang x jam	25.000,00	2.250.000,00	90.00	orang x jam	25.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - (1 orang x 30 kl)	30.00	orang	30.000,00	900.000,00	30.00	orang	30.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - (3 or x 3 jam x 65 hr)	585.00	orang x jam x hari	20.000,00	11.700.000,00	585.00	orang x jam x hari	20.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - (3 or x 65 kl)	195.00	orang x hari	30.000,00	5.850.000,00	195.00	orang x hari	30.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				16.200.000,00				16.200.000,00	0,00	0,00
	- Golongan IV - (1 or x 3 jam x 15 hr)	45.00	orang x jam x hari	50.000,00	2.250.000,00	45.00	orang x jam x hari	50.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - (1 or x 15 kl)	15.00	orang x kali	30.000,00	450.000,00	15.00	orang x kali	30.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - (3 or x 3 jam x 30 hr)	270.00	orang x jam x hari	40.000,00	10.800.000,00	270.00	orang x jam x hari	40.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - (3 or x 30 kl)	90.00	orang x kali	30.000,00	2.700.000,00	90.00	orang x kali	30.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				42.103.000,00				42.103.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				25.853.000,00				25.853.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				20.453.000,00				20.453.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				20.453.000,00				20.453.000,00	0,00	0,00
	- Pensil Hitam	24.00	buah	5.000,00	120.000,00	24.00	buah	5.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	135.00	rim	53.000,00	7.155.000,00	135.00	rim	53.000,00	7.155.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	200.00	buah	1.850,00	370.000,00	200.00	buah	1.850,00	370.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Folio	200.00	buah	2.950,00	590.000,00	200.00	buah	2.950,00	590.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	30.00	doos	18.850,00	565.500,00	30.00	doos	18.850,00	565.500,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	20.00	doos	14.150,00	283.000,00	20.00	doos	14.150,00	283.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	10.00	doos	10.500,00	105.000,00	10.00	doos	10.500,00	105.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Manila Gaji 100 lembar	5.00	doos	15.750,00	78.750,00	5.00	doos	15.750,00	78.750,00	0,00	0,00
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	12.00	botol	5.450,00	65.400,00	12.00	botol	5.450,00	65.400,00	0,00	0,00
	- Lem Cair Besar (0, 5 liter)	4.00	botol	24.200,00	96.800,00	4.00	botol	24.200,00	96.800,00	0,00	0,00
	- Buku Kwitansi besar	10.00	buah	9.500,00	95.000,00	10.00	buah	9.500,00	95.000,00	0,00	0,00
	- Buku Kas Kwarto (isi 100 lembar)	3.00	buah	16.500,00	49.500,00	3.00	buah	16.500,00	49.500,00	0,00	0,00
	- Spidol Kecil 12 Warna	1.00	set	18.150,00	18.150,00	1.00	set	18.150,00	18.150,00	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
	- Highliter Besar (10 buah)	1.00	set	123.800,00	123.800,00	1.00	set	123.800,00	123.800,00	0,00	0,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	6.00	buah	20.850,00	125.100,00	6.00	buah	20.850,00	125.100,00	0,00	0,00
	- Isi Pisau Cutter Kecil (A-100)	1.00	doos	7.000,00	7.000,00	1.00	doos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	- Gunting	6.00	buah	16.250,00	97.500,00	6.00	buah	16.250,00	97.500,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 8 GB	5.00	buah	71.500,00	357.500,00	5.00	buah	71.500,00	357.500,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	5.00	buah	90.750,00	453.750,00	5.00	buah	90.750,00	453.750,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	3.00	buah	151.250,00	453.750,00	3.00	buah	151.250,00	453.750,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	11.00	doos	12.200,00	134.200,00	11.00	doos	12.200,00	134.200,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	10.00	doos	11.000,00	110.000,00	10.00	doos	11.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	10.00	doos	16.500,00	165.000,00	10.00	doos	16.500,00	165.000,00	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
	- Kertas HVS Folio Berwarna	12.00	rim	89.000,00	1.068.000,00	12.00	rim	89.000,00	1.068.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	5.00	Unit	272.250,00	1.361.250,00	5.00	Unit	272.250,00	1.361.250,00	0,00	0,00
	- Color Ink Catridge	5.00	botol	320.650,00	1.603.250,00	5.00	botol	320.650,00	1.603.250,00	0,00	0,00
	- Ballpoint FASTER	6.00	lusin	36.300,00	217.800,00	6.00	lusin	36.300,00	217.800,00	0,00	0,00
	- Ordner F4 5cm	60.00	buah	27.500,00	1.650.000,00	60.00	buah	27.500,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	- Setip Biasa	6.00	buah	4.500,00	27.000,00	6.00	buah	4.500,00	27.000,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	2.00	Buah	78.050,00	156.100,00	2.00	Buah	78.050,00	156.100,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	5.00	bh	20.700,00	103.500,00	5.00	bh	20.700,00	103.500,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 100 lembar	6.00	buah	10.300,00	61.800,00	6.00	buah	10.300,00	61.800,00	0,00	0,00
	- Kertas Doorslag Folio	5.00	rim	44.000,00	220.000,00	5.00	rim	44.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	10.00	botol	100.000,00	1.000.000,00	10.00	botol	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Box Arsip Karton 40 x 26,5 x 16,5 cm	75.00	buah	11.500,00	862.500,00	75.00	buah	11.500,00	862.500,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	600,00	600,00	1.00	buah	600,00	600,00	0,00	0,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				5.400.000,00				5.400.000,00	0,00	0,00
	Materai				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Materai 3000	600.00	buah	3.000,00	1.800.000,00	600.00	buah	3.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Materai 6000	600.00	buah	6.000,00	3.600.000,00	600.00	buah	6.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.250.000,00				1.250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				1.250.000,00				1.250.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Kebersihan - Tenaga lapangan				1.250.000,00				1.250.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kebersihan - (5 orang x 5 hari)	25.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.250.000,00	25.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				15.000.000,00				15.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				15.000.000,00				15.000.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	75000.00	lembar	200,00	15.000.000,00	75000.00	lembar	200,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		64.938.200,00									
Triwulan 2		63.688.200,00									
Triwulan 3		62.968.200,00									
Triwulan 4		62.608.400,00									
Total		254.203.000,00									
		<p style="text-align: center;">Magelang 29 Juli 2019 SEKRETARIS DPRD</p> <p style="text-align: center;">INDAH DWIANTARI,S.Sos NIP. 197204291997032002</p>									



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 401.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
 Kegiatan : 401.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Waktu Pelaksanaan : Trib I,II,III,IV
 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD, Rumah dinas
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 236.306.000,00
 Jumlah Tahun N : 324.681.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 300.500.000,00

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	Fasilitasi kantor nyaman untuk bekerja	Fasilitasi kantor nyaman untuk bekerja	12 Bulan	12 Bulan
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	300.297.000,00	324.681.000,00
Keluaran	Kantor yang bersih dan rapi sehingga nyaman untuk bekerja	Kantor yang bersih dan rapi sehingga nyaman untuk bekerja	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Kantor yang bersih dan nyaman	Kantor yang bersih dan nyaman	12 Bulan	12 Bulan

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD, Rumah Dinas

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				300.297.000,00				324.681.000,00	24.384.000,00	8,12
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				300.297.000,00				324.681.000,00	24.384.000,00	8,12
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				21.117.000,00				43.562.000,00	22.445.000,00	106,29
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				21.117.000,00				43.562.000,00	22.445.000,00	106,29

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembasmi Serangga Spray				216.000,00				336.000,00	120.000,00	55,56
	- Pembasmi Serangga Spray, isi 300 gram	9.00	kaleng	24.000,00	216.000,00	9.00	kaleng	24.000,00	216.000,00	0,00	0,00
	- Pembasmi Serangga Spray, isi 300 gram - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	5.00	kaleng	24.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
	Sikat				539.550,00				1.943.450,00	1.403.900,00	260,20
	- Sikat Kamar Mandi	11.00	buah	21.800,00	239.800,00	24.00	buah	21.800,00	523.200,00	283.400,00	118,18
	- Sikat WC	11.00	buah	27.250,00	299.750,00	15.00	buah	27.250,00	408.750,00	109.000,00	36,36
	- Sikat Kamar Mandi - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	10.00	buah	21.800,00	218.000,00	218.000,00	100,00
	- Sikat WC - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	10.00	buah	27.250,00	272.500,00	272.500,00	100,00
	- Sikat Cuci Pakaian - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	8.00	buah	22.000,00	176.000,00	176.000,00	100,00
	- Sikat Plastik - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	15.00	buah	23.000,00	345.000,00	345.000,00	100,00
	Ember				322.000,00				1.380.000,00	1.058.000,00	328,57
	- Ember Plastik	7.00	buah	46.000,00	322.000,00	20.00	buah	46.000,00	920.000,00	598.000,00	185,71
	- Ember Plastik - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	10.00	buah	46.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00
	Tissue				7.537.500,00				10.552.500,00	3.015.000,00	40,00
	- Tissue Kotak	250.00	dos	16.950,00	4.237.500,00	250.00	dos	16.950,00	4.237.500,00	0,00	0,00
	- Tissue Gulung	250.00	rol	13.200,00	3.300.000,00	250.00	rol	13.200,00	3.300.000,00	0,00	0,00
	- Tissue Kotak - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	100.00	dos	16.950,00	1.695.000,00	1.695.000,00	100,00
	- Tissue Gulung - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	100.00	rol	13.200,00	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00
	Sabun Cuci Tangan				847.500,00				1.271.250,00	423.750,00	50,00
	- Sabun Cuci Tangan	50.00	buah	16.950,00	847.500,00	50.00	buah	16.950,00	847.500,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Tangan - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	25.00	buah	16.950,00	423.750,00	423.750,00	100,00
	Sulak				151.250,00				302.500,00	151.250,00	100,00
	- Sulak bulu gagang rotan	5.00	buah	30.250,00	151.250,00	5.00	buah	30.250,00	151.250,00	0,00	0,00
	- Sulak bulu gagang rotan - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	5.00	buah	30.250,00	151.250,00	151.250,00	100,00
	Tempat sampah				272.250,00				1.966.800,00	1.694.550,00	622,42
	- Tempat Sampah Bulat	15.00	buah	18.150,00	272.250,00	20.00	buah	18.150,00	363.000,00	90.750,00	33,33
	- Tempat Sampah Bulat - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	12.00	buah	18.150,00	217.800,00	217.800,00	100,00
	- Tempat Sampah Bio Dust Bin Injak 90 Lt			0,00	0,00	2.00	buah	462.000,00	924.000,00	924.000,00	100,00
	- Tempat Sampah Bio Dust Bin Injak 90 Lt - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	1.00	buah	462.000,00	462.000,00	462.000,00	100,00
	Pengharum Ruangan				2.443.500,00				8.347.500,00	5.904.000,00	241,62
	- Pengharum Ruangan Kamar Mandi	45.00	buah	25.700,00	1.156.500,00	45.00	buah	25.700,00	1.156.500,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Biasa	45.00	kaleng	28.600,00	1.287.000,00	45.00	kaleng	28.600,00	1.287.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Kamar Mandi - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	20.00	buah	25.700,00	514.000,00	514.000,00	100,00
	- Pengharum Ruangan Biasa - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	20.00	kaleng	28.600,00	572.000,00	572.000,00	100,00
	- Pengharum Ruangan Elektrik - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	10.00	buah	102.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00
	- Pengharum Ruangan Elektrik Refill - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	18.00	buah	39.000,00	702.000,00	702.000,00	100,00
	- Pengharum Ruangan Elektrik			0,00	0,00	12.00	buah	102.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	100,00
	- Pengharum Ruangan Elektrik Refill			0,00	0,00	48.00	buah	39.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	100,00
	Kapur Barus				1.650.000,00				2.650.000,00	1.000.000,00	60,61
	- Kapur Barus	33.00	kg	50.000,00	1.650.000,00	33.00	kg	50.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	20.00	kg	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	Engkrak				136.000,00				221.000,00	85.000,00	62,50
	- Engkrak Plastik	8.00	buah	17.000,00	136.000,00	8.00	buah	17.000,00	136.000,00	0,00	0,00
	- Engkrak Plastik - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	5.00	buah	17.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
	Gayung				72.750,00				145.500,00	72.750,00	100,00
	- Gayung Air	5.00	buah	14.550,00	72.750,00	5.00	buah	14.550,00	72.750,00	0,00	0,00
	- Gayung Air - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	5.00	buah	14.550,00	72.750,00	72.750,00	100,00
	Kain Pel				472.500,00				722.500,00	250.000,00	52,91

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Kain Pel Kecil	30.00	buah	15.750,00	472.500,00	30.00	buah	15.750,00	472.500,00	0,00	0,00
	- Kain Pel Besar - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	10.00	buah	25.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	Lap Kaca				240.000,00				360.000,00	120.000,00	50,00
	- Lap Kaca	20.00	buah	12.000,00	240.000,00	20.00	buah	12.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	- Lap Kaca - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	10.00	buah	12.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
	Keset				635.250,00				2.839.050,00	2.203.800,00	346,92
	- Keset Karpet (60 x 90 cm)	15.00	buah	42.350,00	635.250,00	15.00	buah	42.350,00	635.250,00	0,00	0,00
	- Keset Karpet (40 x 60 cm) - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	8.00	buah	42.350,00	338.800,00	338.800,00	100,00
	- Keset Sepet (40 x 120 cm)			0,00	0,00	4.00	buah	315.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00
	- Keset Karpet (80 x 120 cm) - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	2.00	buah	302.500,00	605.000,00	605.000,00	100,00
	Pembersih				2.379.000,00				3.416.500,00	1.037.500,00	43,61
	- Pembersih Porselin / Kloset	56.00	botol	19.000,00	1.064.000,00	56.00	botol	19.000,00	1.064.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Lantai (900 ml)	50.00	botol	26.300,00	1.315.000,00	50.00	botol	26.300,00	1.315.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Porselin / Kloset - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	20.00	botol	19.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00
	- Pembersih Lantai (900 ml) - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	25.00	botol	26.300,00	657.500,00	657.500,00	100,00
	Sapu				1.500.000,00				2.051.500,00	551.500,00	36,77
	- Sapu Cemara	50.00	buah	13.200,00	660.000,00	50.00	buah	13.200,00	660.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Lidi + Tongkat pegangan	20.00	buah	14.000,00	280.000,00	20.00	buah	14.000,00	280.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Lidi	40.00	buah	11.750,00	470.000,00	50.00	buah	11.750,00	587.500,00	117.500,00	25,00
	- 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 Cemara - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	20.00	buah	13.200,00	264.000,00	264.000,00	100,00
	- Sapu Lidi + Tongkat pegangan - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	10.00	buah	14.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
	- Sapu Lowo-lowo - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	1.00	buah	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	Sabun Cuci Piring, Gelas				448.000,00				784.000,00	336.000,00	75,00
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll	16.00	botol	28.000,00	448.000,00	16.00	botol	28.000,00	448.000,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	12.00	botol	28.000,00	336.000,00	336.000,00	100,00
	Serbet				254.250,00				509.850,00	255.600,00	100,53
	- Serbet Dapur	15.00	buah	16.950,00	254.250,00	15.00	buah	16.950,00	254.250,00	0,00	0,00
	- Serbet Makan - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	8.00	buah	15.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
	- Serbet Dapur - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	8.00	buah	16.950,00	135.600,00	135.600,00	100,00
	Pembersih Kaca				232.000,00				532.000,00	300.000,00	129,31
	- Pembersih Kaca Besar	8.00	kaleng	29.000,00	232.000,00	8.00	kaleng	29.000,00	232.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Kaca Kecil - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	15.00	kaleng	20.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	Sabun Cuci Pakaian				218.400,00				327.600,00	109.200,00	50,00
	- Sabun Cuci Bubuk 1 kg - (Rumah Dinas)	8.00	kg	27.300,00	218.400,00	12.00	kg	27.300,00	327.600,00	109.200,00	50,00
	Sabun Mandi				334.800,00				1.094.400,00	759.600,00	226,88
	- Sabun Mandi Cair (Besar) - (Rumah Dinas)	7.00	botol	41.700,00	291.900,00	24.00	botol	41.700,00	1.000.800,00	708.900,00	242,86
	- Sabun Mandi Biasa - (Rumah Dinas)	11.00	buah	3.900,00	42.900,00	24.00	buah	3.900,00	93.600,00	50.700,00	118,18
	Pencuci Rambut / Shampoo				95.600,00				229.440,00	133.840,00	140,00
	- Shampoo, isi 100 ml - (Rumah Dinas)	5.00	botol	19.120,00	95.600,00	12.00	botol	19.120,00	229.440,00	133.840,00	140,00
	Pasta Gigi				118.300,00				202.800,00	84.500,00	71,43
	- Pasta Gigi Besar - (Rumah Dinas)	7.00	buah	16.900,00	118.300,00	12.00	buah	16.900,00	202.800,00	84.500,00	71,43
	Pembulatan				600,00				860,00	260,00	43,33
	- Pembulatan	1.00	kl	600,00	600,00	1.00	kl	860,00	860,00	260,00	43,33
	Gantungan Baju / Hanger - (Rumah Dinas)				0,00				175.000,00	175.000,00	100,00
	- Gantungan Baju / Hanger Kecil, isi 12 buah - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	5.00	dozin	35.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00
	Pengkilap Mobil - (Rumah Dinas)				0,00				360.000,00	360.000,00	100,00
	- Black Magic - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	12.00	buah	30.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Handuk				0,00				840.000,00	840.000,00	100,00
	- Handuk Kecil			0,00	0,00	20.00	buah	28.000,00	560.000,00	560.000,00	100,00
	- Handuk Kecil - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	10.00	buah	28.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				276.580.000,00				278.519.000,00	1.939.000,00	0,70
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				276.580.000,00				278.519.000,00	1.939.000,00	0,70
	Jasa Tenaga Kebersihan				246.480.000,00				266.292.000,00	19.812.000,00	8,04
	- Jasa Tenaga Kebersihan - (13 or x 12 bln)	156.00	orang x bulan	1.580.000,00	246.480.000,00	156.00	orang x bulan	1.707.000,00	266.292.000,00	19.812.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Kebersihan				27.300.000,00				9.427.000,00	(17.873.000,00)	(65,47)
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan kesehatan(13 or x 12 bln)	156.00	orang x bulan	47.400,00	7.394.400,00	156.00	orang x bulan	51.210,00	7.988.760,00	594.360,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan jaminan kematian (13 or x 12 bln)	156.00	orang x bulan	4.740,00	739.440,00	156.00	orang x bulan	5.121,00	798.876,00	59.436,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan kecelakaan kerja tingkat resiko sangat rendah (13 or x 12 bln)	156.00	orang x bulan	3.792,00	591.552,00	156.00	orang x bulan	4.097,00	639.132,00	47.580,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - Pembedaan	123.00	orang x bulan	150.000,00	18.450.000,00	1.00	orang x bulan	232,00	232,00	(18.449.768,00)	(100,00)
	- Asuransi Kesehatan - Pembedaan	1.00	orang x bulan	124.608,00	124.608,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(124.608,00)	(100,00)
	Jasa Laundry				2.800.000,00				2.800.000,00	0,00	0,00
	- Penatu - Laundry gordyn rumah dinas	8.00	potong	100.000,00	800.000,00	8.00	potong	100.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Penatu - Laundry Gordyn Gedung kantor	20.00	potong	100.000,00	2.000.000,00	20.00	potong	100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				2.600.000,00				2.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				2.600.000,00				2.600.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Kerja Lapangan				2.600.000,00				2.600.000,00	0,00	0,00
	- Pakaian Kerja Kebersihan	13.00	stel	200.000,00	2.600.000,00	13.00	stel	200.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		78.034.400,00									
Triwulan 2		75.420.400,00									
Triwulan 3		100.020.008,00									
Triwulan 4		71.206.192,00									
Total		324.681.000,00									
						Magelang 29 Juli 2019 SEKRETARIS DPRD					
						INDAH DWIANTARI.S.Sos NIP. 197204291997032002					



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 401.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
 Kegiatan : 401.01.010 Penyediaan alat tulis kantor

Waktu Pelaksanaan : Trib I,II,III,IV
 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 33.706.000,00
 Jumlah Tahun N : 28.498.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 25.700.000,00

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	Tertib dan lancarnya administrasi kantor	Tertib dan lancarnya administrasi kantor	45 Item	45 Item
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	20.002.000,00	28.498.000,00
Keluaran	Fasilitasi saran dan prasarana	Fasilitasi saran dan prasarana	45 item	45 item
Hasil	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	45 Item	45 Item

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				20.002.000,00				28.498.000,00	8.496.000,00	42,48
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				20.002.000,00				28.498.000,00	8.496.000,00	42,48
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				20.002.000,00				28.498.000,00	8.496.000,00	42,48
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				20.002.000,00				28.498.000,00	8.496.000,00	42,48

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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				20.002.000,00				28.498.000,00	8.496.000,00	42,48
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	20.00	doos	10.500,00	210.000,00	25.00	doos	10.500,00	262.500,00	52.500,00	25,00
	- Perforator 20 XL	2.00	Buah	38.500,00	77.000,00	2.00	Buah	38.500,00	77.000,00	0,00	0,00
	- Remover besar	3.00	Buah	42.050,00	126.150,00	3.00	Buah	42.050,00	126.150,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	75.00	buah	1.850,00	138.750,00	75.00	buah	1.850,00	138.750,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Folio	80.00	buah	2.950,00	236.000,00	80.00	buah	2.950,00	236.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	1.00	rim	89.000,00	89.000,00	6.00	rim	89.000,00	534.000,00	445.000,00	500,00
	- Clips (no. 3/4)	26.00	Doos	2.500,00	65.000,00	26.00	Doos	2.500,00	65.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Facsimile 30 x 210 mm	12.00	rol	55.000,00	660.000,00	24.00	rol	55.000,00	1.320.000,00	660.000,00	100,00
	- Kertas HVS 80 gr Folio	4.00	rim	55.700,00	222.800,00	10.00	rim	55.700,00	557.000,00	334.200,00	150,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00	6.00	doos	105.500,00	633.000,00	527.500,00	500,00
	- Ballpoint Pentel	15.00	buah	69.850,00	1.047.750,00	20.00	buah	69.850,00	1.397.000,00	349.250,00	33,33
	- Plak Ban Kain 2"	5.00	rol	21.700,00	108.500,00	5.00	rol	21.700,00	108.500,00	0,00	0,00
	- Plak Ban Kertas 2"	5.00	rol	17.550,00	87.750,00	5.00	rol	17.550,00	87.750,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	15.00	doos	12.200,00	183.000,00	15.00	doos	12.200,00	183.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	15.00	doos	31.250,00	468.750,00	15.00	doos	31.250,00	468.750,00	0,00	0,00
	- Isolasi Panfix (1 x 36)	10.00	rol	19.750,00	197.500,00	10.00	rol	19.750,00	197.500,00	0,00	0,00
	- Tali Rafia Besar (1 kg)	2.00	rol	28.000,00	56.000,00	2.00	rol	28.000,00	56.000,00	0,00	0,00
	- Ordner F4 6cm	29.00	buah	22.000,00	638.000,00	40.00	buah	22.000,00	880.000,00	242.000,00	37,93
	- Isi Ballpoint Pentel	12.00	buah	23.250,00	279.000,00	30.00	buah	23.250,00	697.500,00	418.500,00	150,00
	- Tinta Stempel	10.00	botol	3.000,00	30.000,00	10.00	botol	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	- Stempel (Garuda / Setda / OPD) dengan isi tinta menyatu	3.00	buah	114.800,00	344.400,00	3.00	buah	114.800,00	344.400,00	0,00	0,00
	- Penghapus Papan Tulis	2.00	buah	9.000,00	18.000,00	2.00	buah	9.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	- Highlighter Kecil (6 buah)	2.00	set	79.000,00	158.000,00	2.00	set	79.000,00	158.000,00	0,00	0,00
	- Gunting	4.00	buah	16.250,00	65.000,00	10.00	buah	16.250,00	162.500,00	97.500,00	150,00
	- Amplop 80 gr (ukuran Cabinet 100 lembar)	10.00	doos	18.550,00	185.500,00	25.00	doos	18.550,00	463.750,00	278.250,00	150,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	20.00	doos	14.150,00	283.000,00	25.00	doos	14.150,00	353.750,00	70.750,00	25,00
	- Black Ink Catridge	4.00	Unit	272.250,00	1.089.000,00	13.00	Unit	272.250,00	3.539.250,00	2.450.250,00	225,00
	- Ballpoint Faster	30.00	lusin	36.300,00	1.089.000,00	30.00	lusin	36.300,00	1.089.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Karbon Folio	1.00	pak	84.700,00	84.700,00	1.00	pak	84.700,00	84.700,00	0,00	0,00
	- Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	20.00	pak	40.550,00	811.000,00	20.00	pak	40.550,00	811.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Kecil 12 Warna	6.00	set	18.150,00	108.900,00	6.00	set	18.150,00	108.900,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	16.00	buah	151.250,00	2.420.000,00	16.00	buah	151.250,00	2.420.000,00	0,00	0,00
	- Pensil Hitam	50.00	buah	5.000,00	250.000,00	50.00	buah	5.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	100.00	rim	57.000,00	5.700.000,00	110.00	rim	57.000,00	6.270.000,00	570.000,00	10,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	25.00	buah	24.200,00	605.000,00	25.00	buah	24.200,00	605.000,00	0,00	0,00
	- Lem Cair Besar (0, 5 liter)	25.00	botol	24.200,00	605.000,00	25.00	botol	24.200,00	605.000,00	0,00	0,00
	- Buku Kwitansi besar	15.00	buah	9.500,00	142.500,00	15.00	buah	9.500,00	142.500,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	8.00	Buah	20.700,00	165.600,00	8.00	Buah	20.700,00	165.600,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	2.00	Buah	78.050,00	156.100,00	2.00	Buah	78.050,00	156.100,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	50.00	Doos	5.450,00	272.500,00	50.00	Doos	5.450,00	272.500,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	15.00	Doos	14.550,00	218.250,00	15.00	Doos	14.550,00	218.250,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	14.00	doos	11.000,00	154.000,00	18.00	doos	11.000,00	198.000,00	44.000,00	28,57
	- Tali Gelang Karet	2.00	kg	25.050,00	50.100,00	3.00	kg	25.050,00	75.150,00	25.050,00	50,00
	- Kertas Karbon Folio			0,00	0,00	10.00	pak	93.500,00	935.000,00	935.000,00	100,00
	- Tali Rafia Besar (1 kg)			0,00	0,00	5.00	rol	28.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
	- CD - R 50 pcs			0,00	0,00	2.00	Cone	121.000,00	242.000,00	242.000,00	100,00
	- Amplop coklat garis uk.30 x 40 Tali			0,00	0,00	4.00	doos	153.500,00	614.000,00	614.000,00	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
	- Pembulatan			0,00	0,00	1,00	buah	250,00	250,00	250,00	100,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	5.999.500,00
Triwulan 2	5.999.500,00
Triwulan 3	9.666.500,00
Triwulan 4	6.832.500,00
Total	28.498.000,00

Magelang 29 Juli 2019
SEKRETARIS DPRD

INDAH DWIANTARI,S.Sos
NIP. 197204291997032002



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 401.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 Kegiatan : 401.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Waktu Pelaksanaan : Trib I,II,III,IV
 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 44.379.000,00
 Jumlah Tahun N : 43.548.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 40.900.000,00

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	Tertibnya administrasi	Tertibnya administrasi	11 Item	11 Item
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	35.798.000,00	43.548.000,00
Keluaran	Tersedianya barang cetakan, penggandaan	Tersedianya barang cetakan, penggandaan	11 Item	11 Item
Hasil	Tersedianya barang cetaan dan penggandaan	Tersedianya barang cetaan dan penggandaan	11 Item	11 Item

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD

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				35.798.000,00				43.548.000,00	7.750.000,00	21,65
5.2.1	Belanja Pegawai				450.000,00				450.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				450.000,00				450.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				450.000,00				450.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	1.00	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	1.00	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	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				35.348.000,00				43.098.000,00	7.750.000,00	21,92
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				35.348.000,00				43.098.000,00	7.750.000,00	21,92
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				34.348.000,00				35.098.000,00	750.000,00	2,18
	Cetak				34.348.000,00				34.348.000,00	0,00	0,00
	- Brosur / Kop Surat (kertas HVS 70 gr) 1 warna	18.00	Rim	95.000,00	1.710.000,00	18.00	Rim	95.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00
	- Map Lambang Crome Coted	568.00	lembar	5.000,00	2.840.000,00	568.00	lembar	5.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00
	- Map Berlubang	12.00	Buku	46.000,00	552.000,00	12.00	Buku	46.000,00	552.000,00	0,00	0,00
	- Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS	2000.00	2 muka	800,00	1.600.000,00	2000.00	2 muka	800,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Undangan / Kartu Ucapan Selamat / Kartu Tanda Terima Kasih, Uk. 1/2 Folio (kertas Hamer, Linen, Plastik) 3 warna	200.00	lembar	10.250,00	2.050.000,00	200.00	lembar	10.250,00	2.050.000,00	0,00	0,00
	- Kalender dinding (12 halaman berwarna)	100.00	Buah	133.000,00	13.300.000,00	100.00	Buah	133.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	40.00	set	21.000,00	840.000,00	40.00	set	21.000,00	840.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. 1/2 Folio 2 warna, 2 muka	800.00	lembar	2.420,00	1.936.000,00	800.00	lembar	2.420,00	1.936.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. 1/2 Folio 1 warna, 1 muka	4800.00	lembar	1.650,00	7.920.000,00	4800.00	lembar	1.650,00	7.920.000,00	0,00	0,00
	- Buku Agenda	40.00	buku	40.000,00	1.600.000,00	40.00	buku	40.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	Pembuatan Spanduk Insidentil				0,00				750.000,00	750.000,00	100,00
	- Cetak Spanduk/Banner/Backdrop MMT			0,00	0,00	30.00	meter2	25.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.000.000,00				8.000.000,00	7.000.000,00	700,00
	Penggandaan				1.000.000,00				8.000.000,00	7.000.000,00	700,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5000.00	lembar	200,00	1.000.000,00	4000.00	lembar	200,00	8.000.000,00	7.000.000,00	700,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		3.515.900,00									
Triwulan 2		3.515.900,00									
Triwulan 3		7.943.300,00									
Triwulan 4		28.572.900,00									
Total		43.548.000,00									
		<p>Magelang 29 Juli 2019 SEKRETARIS DPRD</p> <p>INDAH DWIANTARI.S.Sos NIP. 197204291997032002</p>									



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 401.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 Kegiatan : 401.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Waktu Pelaksanaan : Trib I,II,III,IV
 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 16.329.000,00
 Jumlah Tahun N : 26.284.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 24.000.000,00

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	Fasilitasi penerangan , mendukung kelancaran bekerja	Fasilitasi penerangan , mendukung kelancaran bekerja	14 Item	14 Item
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	20.002.000,00	26.284.000,00
Keluaran	Fasilitasi sarana dan prasarana komponen instalasi listrik /penerangan untuk mendukung kinerja	Fasilitasi sarana dan prasarana komponen instalasi listrik /penerangan untuk mendukung kinerja	14 Item	14 Item
Hasil	Terfasilitasinya penerangan	Terfasilitasinya penerangan	14 Item	14 Item

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD, Rumah Dinas

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				20.002.000,00				26.284.000,00	6.282.000,00	31,41
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				20.002.000,00				26.284.000,00	6.282.000,00	31,41
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				20.002.000,00				26.284.000,00	6.282.000,00	31,41

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				20.002.000,00				26.284.000,00	6.282.000,00	31,41
	Alat Listrik Dan Elektronik				20.002.000,00				26.284.000,00	6.282.000,00	31,41
	- Batu Baterai Kecil (isi 4)	50.00	set x bks	3.000,00	150.000,00	50.00	set x bks	3.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Neon Komplit 40 Watt	20.00	buah	108.000,00	2.160.000,00	20.00	buah	108.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00
	- Lampu esensial 18 Watt	80.00	buah	43.900,00	3.512.000,00	80.00	buah	43.900,00	3.512.000,00	0,00	0,00
	- Lampu Pijar 110 / 220 Volt 25 Watt	75.00	buah	12.000,00	900.000,00	75.00	buah	12.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- Lampu Pijar 110 / 220 Volt 5 Watt	74.00	buah	6.000,00	444.000,00	74.00	buah	6.000,00	444.000,00	0,00	0,00
	- Halospot 50 Watt	10.00	buah	240.100,00	2.401.000,00	10.00	buah	240.100,00	2.401.000,00	0,00	0,00
	- MCB 616 A	10.00	buah	79.000,00	790.000,00	10.00	buah	79.000,00	790.000,00	0,00	0,00
	- Saklar Engkel In Bouw	10.00	buah	76.100,00	761.000,00	10.00	buah	76.100,00	761.000,00	0,00	0,00
	- Lampu esensial 24 Watt	74.00	buah	50.000,00	3.700.000,00	74.00	buah	50.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00
	- Lampu esensial 14 Watt	60.00	buah	45.400,00	2.724.000,00	60.00	buah	45.400,00	2.724.000,00	0,00	0,00
	- Kabel Listrik 1 Phase 2 x 0,75 mm	75.00	meter	26.400,00	1.980.000,00	100.00	meter	26.400,00	2.640.000,00	660.000,00	33,33
	- Stop Contact In Bouw Grasio White Crem	9.00	buah	26.000,00	234.000,00	9.00	buah	26.000,00	234.000,00	0,00	0,00
	- Starter TL FS 2 (20 Watt)	10.00	buah	10.800,00	108.000,00	10.00	buah	10.800,00	108.000,00	0,00	0,00
	- Batu Baterai Kecil (isi 4)	46.00	set x bks	3.000,00	138.000,00	1.00	set x bks	0,00	0,00	(138.000,00)	(100,00)
	- Batu Baterai AAA			0,00	0,00	50.00	set x bks	25.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
	- Batu Baterai Besar (isi 2)			0,00	0,00	50.00	set x bks	19.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00
	- Lampu TL 18 Watt			0,00	0,00	10.00	buah	50.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	- Lampu LED 6 Watt			0,00	0,00	40.00	buah	44.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	100,00
	- Lampu LED 10.5Watt			0,00	0,00	20.00	buah	65.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		5.998.000,00									
Triwulan 2		5.998.000,00									
Triwulan 3		9.998.000,00									
Triwulan 4		4.290.000,00									
Total		26.284.000,00									
						Magelang 29 Juli 2019 SEKRETARIS DPRD INDAH DWIANTARI.S.Sos NIP. 197204291997032002					



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 401.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 Kegiatan : 401.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Waktu Pelaksanaan : Trib I,II,III,IV
 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 75.800.000,00
 Jumlah Tahun N : 116.973.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 105.491.000,00

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	Terfasilitasinya peralatan dan perlengkapan kantor	Terfasilitasinya peralatan dan perlengkapan kantor	5 Item	5 Item
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	105.491.000,00	116.973.000,00
Keluaran	Fasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor	Fasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor	5 Item	5 Item
Hasil	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5 Item	5 Item

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan dan perlengkapan kantor

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				105.491.000,00				116.973.000,00	11.482.000,00	10,88
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				105.491.000,00				116.973.000,00	11.482.000,00	10,88
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				105.491.000,00				116.973.000,00	11.482.000,00	10,88
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				105.491.000,00				116.973.000,00	11.482.000,00	10,88



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 401.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga
 Kegiatan : 401.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 12.495.000,00
 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	12.495.000,00

Sifat Kegiatan :
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan rumah tangga

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				12.495.000,00	12.495.000,00	100,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				0,00				12.495.000,00	12.495.000,00	100,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				0,00				12.495.000,00	12.495.000,00	100,00	
5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga				0,00				12.495.000,00	12.495.000,00	100,00	
	Piring				0,00				490.000,00	490.000,00	100,00	
	- Piring Makan				0,00	0,00	3,00	dozin	99.000,00	297.000,00	100,00	
	- Mangkok Sup				0,00	0,00	2,00	dozin	96.500,00	193.000,00	100,00	
	Gelas				0,00	0,00			165.000,00	165.000,00	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	
	- Gelas Minum				0,00	0,00	3.00	dozin	55.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00
	Baki				0,00	0,00				484.000,00	484.000,00	100,00
	- Baki				0,00	0,00	4.00	buah	121.000,00	484.000,00	484.000,00	100,00
	Tatakan Gelas Stainless Steel				0,00	0,00				210.000,00	210.000,00	100,00
	- Tutup Gelas				0,00	0,00	2.00	dozin	52.500,00	105.000,00	105.000,00	100,00
	- Lepek Gelas				0,00	0,00	2.00	dozin	52.500,00	105.000,00	105.000,00	100,00
	Sendok Dan Pisau				0,00	0,00				680.000,00	680.000,00	100,00
	- Sendok Makan				0,00	0,00	4.00	dozin	55.500,00	222.000,00	222.000,00	100,00
	- Sendok Teh				0,00	0,00	2.00	dozin	49.500,00	99.000,00	99.000,00	100,00
	- Garpu Besar				0,00	0,00	4.00	dozin	55.500,00	222.000,00	222.000,00	100,00
	- Pisau Dapur Stainless Steel				0,00	0,00	2.00	buah	19.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
	- Garpu Kecil				0,00	0,00	2.00	dozin	49.500,00	99.000,00	99.000,00	100,00
	Produk Daur Ulang				0,00	0,00				532.000,00	532.000,00	100,00
	- Penutup saji daur ulang				0,00	0,00	1.00	Buah	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00
	- Tempat Tissue Daur Ulang				0,00	0,00	10.00	Buah	48.400,00	484.000,00	484.000,00	100,00
	Bantal dan guling				0,00	0,00				431.000,00	431.000,00	100,00
	- Bantal Dacron + Sarung Bantal				0,00	0,00	2.00	buah	131.500,00	263.000,00	263.000,00	100,00
	- Guling Dacron + Sarung Guling				0,00	0,00	1.00	buah	168.000,00	168.000,00	168.000,00	100,00
	Sprei dan Bed Cover				0,00	0,00				5.284.000,00	5.284.000,00	100,00
	- Bed Cover				0,00	0,00	3.00	buah	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	- Sprei Komplit				0,00	0,00	4.00	set	571.000,00	2.284.000,00	2.284.000,00	100,00
	Tempat Jemuran Handuk				0,00	0,00				638.000,00	638.000,00	100,00
	- Bahan Aluminium				0,00	0,00	2.00	buah	319.000,00	638.000,00	638.000,00	100,00
	Setrika				0,00	0,00				300.000,00	300.000,00	100,00
	- Setrika				0,00	0,00	1.00	Unit	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	Taplak				0,00	0,00				1.452.000,00	1.452.000,00	100,00
	- Taplak Meja Makan				0,00	0,00	2.00	buah	121.000,00	242.000,00	242.000,00	100,00
	- Taplak Meja Tamu				0,00	0,00	10.00	buah	121.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	100,00
	Asbak				0,00	0,00				739.000,00	739.000,00	100,00
	- Asbak, bahan kaca polos besar				0,00	0,00	10.00	buah	63.900,00	639.000,00	639.000,00	100,00
	- Asbak, bahan kaca polos kecil				0,00	0,00	5.00	buah	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	Vas Bunga				0,00	0,00				598.000,00	598.000,00	100,00
	- Bahan porselin / keramik (besar)				0,00	0,00	5.00	buah	55.800,00	279.000,00	279.000,00	100,00
	- Bahan kaca polos biasa (besar)				0,00	0,00	5.00	buah	63.800,00	319.000,00	319.000,00	100,00
	Termos				0,00	0,00				492.000,00	492.000,00	100,00
	- Termos Air Panas Stainless Steel				0,00	0,00	2.00	buah	246.000,00	492.000,00	492.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan												
	Triwulan 1				0,00							
	Triwulan 2				0,00							
	Triwulan 3				12.495.000,00							
	Triwulan 4				0,00							
	Total				12.495.000,00							

Magelang 29 Juli 2019
SEKRETARIS DPRD

INDAH DWIANTARI.S.Sos
NIP. 197204291997032002



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 401.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 Kegiatan : 401.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Waktu Pelaksanaan : Trib I,II,III,IV
 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 12.800.000,00
 Jumlah Tahun N : 11.750.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 14.080.000,00

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	Terfasilitasinya bahan bacaan dan buku peraturan	Terfasilitasinya bahan bacaan dan buku peraturan	12.13 Surat kabar (Bulanan), Buku peraturan	12.13 Surat kabar (Bulanan), Buku peraturan
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	14.000.000,00	11.750.000,00
Keluaran	Tersedianya bahan bacaan untuk menambah wawasan	Tersedianya bahan bacaan untuk menambah wawasan	12.13 Surat Kabar, buku peraturan	12.13 Surat Kabar, buku peraturan
	Berlangganan Koran dan terbelinya buku peraturan	Berlangganan Koran dan terbelinya buku peraturan	12.13 Bulan, Buku	12.13 Bulan, Buku

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD, DPRD

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				14.000.000,00				11.750.000,00	(2.250.000,00)	(16,07)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				11.400.000,00				9.150.000,00	(2.250.000,00)	(19,74)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				11.400.000,00				9.150.000,00	(2.250.000,00)	(19,74)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah				11.400.000,00				9.150.000,00	(2.250.000,00)	(19,74)
	<i>Surat Kabar/Majalah</i>				11.400.000,00				9.150.000,00	(2.250.000,00)	(19,74)
	- <i>Koran Lokal</i>	12.00	<i>bulan</i>	100.000,00	1.200.000,00	12.00	<i>bulan</i>	100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- <i>Koran Regional</i>	60.00	<i>bulan</i>	150.000,00	9.000.000,00	45.00	<i>bulan</i>	150.000,00	6.750.000,00	(2.250.000,00)	(25,00)
	- <i>Majalah Bulanan</i>	12.00	<i>bulan</i>	100.000,00	1.200.000,00	12.00	<i>bulan</i>	100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal				2.600.000,00				2.600.000,00	0,00	0,00
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku				2.600.000,00				2.600.000,00	0,00	0,00
5.2.3.82.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial				2.600.000,00				2.600.000,00	0,00	0,00
	<i>Buku Ilmu Sosial</i>				2.600.000,00				2.600.000,00	0,00	0,00
	- <i>Buku Peraturan</i>	13.00	<i>buku</i>	200.000,00	2.600.000,00	13.00	<i>buku</i>	200.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
	Triwulan 1	3.716.700,00									
	Triwulan 2	3.716.700,00									
	Triwulan 3	2.816.600,00									
	Triwulan 4	1.500.000,00									
	Total	11.750.000,00									
						Magelang 29 Juli 2019 SEKRETARIS DPRD INDAH DWIANTARI.S.Sos NIP. 197204291997032002					



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 401.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor
 Kegiatan : 401.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor

Waktu Pelaksanaan : Trib I,II,III,IV
 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD , rumah dinas
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 7.733.000,00
 Jumlah Tahun N : 19.271.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 24.115.000,00

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	Terfasilitasinya bahan logistik kantor dan rumah dinas	Terfasilitasinya bahan logistik kantor dan rumah dinas	2 Item	2 Item
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	21.923.000,00	19.271.000,00
Keluaran	Tersedianya bahan logistik kantor dan Rumah dinas untuk mendukung kinerja	Tersedianya bahan logistik kantor dan Rumah dinas untuk mendukung kinerja	2 Item	2 Item
Hasil	Tersedianya bahan bakar minyak dan tabung gas	Tersedianya bahan bakar minyak dan tabung gas	2 Item	2 Item

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD , rumah dinas

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				21.923.000,00				19.271.000,00	(2.652.000,00)	(12,10)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				21.923.000,00				19.271.000,00	(2.652.000,00)	(12,10)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				21.923.000,00				19.271.000,00	(2.652.000,00)	(12,10)
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				12.936.000,00				10.284.000,00	(2.652.000,00)	(20,50)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Belanja Bahan Bakar Minyak				12.936.000,00				10.284.000,00	(2.652.000,00)	(20,50)
	- Solar - Genset (48 ltr x 12 bln)	780.00	liter	8.500,00	6.630.000,00	576.00	liter	8.500,00	4.896.000,00	(1.734.000,00)	(26,15)
	- Solar - Genset (15 ltr x 12 bln)	288.00	liter	8.500,00	2.448.000,00	180.00	liter	8.500,00	1.530.000,00	(918.000,00)	(37,50)
	- Pertamina - mesin potong rumput rumah dinas (7 ltr x 12 bln)	84.00	liter	9.500,00	798.000,00	84.00	liter	9.500,00	798.000,00	0,00	0,00
	- Pertamina - Mesin potong rumput gedung kantor (13 ltr x 12 bln)	156.00	liter	9.500,00	1.482.000,00	156.00	liter	9.500,00	1.482.000,00	0,00	0,00
	- Oli - mesin potong rumput 3 unit	3.00	unit x tahun	526.000,00	1.578.000,00	3.00	unit x tahun	526.000,00	1.578.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran				6.035.000,00				6.035.000,00	0,00	0,00
	Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran				6.035.000,00				6.035.000,00	0,00	0,00
	- Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran - Refil Powder sekindo 9 kg	4.00	kali	385.000,00	1.540.000,00	4.00	kali	385.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00
	- Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran - Refil apor powder secanindo 5 kg	5.00	kali	235.000,00	1.175.000,00	5.00	kali	235.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00
	- Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran - Refil apor powder firefort 6 kg	2.00	kali	285.000,00	570.000,00	2.00	kali	285.000,00	570.000,00	0,00	0,00
	- Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran - Apor sekindo powder	50.00	kali	55.000,00	2.750.000,00	50.00	kali	55.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas				2.952.000,00				2.952.000,00	0,00	0,00
	Isi Ulang Tabung Gas				2.952.000,00				2.952.000,00	0,00	0,00
	- Kapasitas 12 Kg	18.00	buah	164.000,00	2.952.000,00	18.00	buah	164.000,00	2.952.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		10.007.000,00									
Triwulan 2		3.972.000,00									
Triwulan 3		2.972.000,00									
Triwulan 4		2.320.000,00									
Total		19.271.000,00									
						Magelang 29 Juli 2019 SEKRETARIS DPRD INDAH DWIANTARI.S.Sos NIP. 197204291997032002					



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 401.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
 Kegiatan : 401.01.017 Penyediaan makanan dan minuman

Waktu Pelaksanaan : Trib I,II,III,IV
 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD, Rumah dinas
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 238.785.000,00
 Jumlah Tahun N : 299.612.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 361.530.000,00

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	Terfasilitasinya makanan dan minuman Kantor dan rumah dinas	Terfasilitasinya makanan dan minuman Kantor dan rumah dinas	12 Bulan	12 Bulan
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	328.664.000,00	299.612.000,00
Keluaran	Tersedianya makanan dan minuman kantor dan rumah dinas	Tersedianya makanan dan minuman kantor dan rumah dinas	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kantor dan rumah dinas	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kantor dan rumah dinas	12 Bulan	12 Bulan

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD, Rumah dinas

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				328.664.000,00				299.612.000,00	(29.052.000,00)	(8,84)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				328.664.000,00				299.612.000,00	(29.052.000,00)	(8,84)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				63.180.000,00				63.628.000,00	448.000,00	0,71
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				63.180.000,00				63.628.000,00	448.000,00	0,71

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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 Kerja non Pegawai				56.880.000,00				61.452.000,00	4.572.000,00	8,04
	- Tenaga Administrasi Umum - (2 or 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
	- Tenaga Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah - (1 or 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
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				6.300.000,00				2.176.000,00	(4.124.000,00)	(65,46)
	- Asuransi Kesehatan - (3 orang 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 or 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 - Tunjangan kecelakaan kerja tingkat resiko sangat rendah (3 or 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 Kesehatan - Pembulatan	28.00	orang x bulan	150.000,00	4.200.000,00	1.00	orang x bulan	592,00	592,00	(4.199.408,00)	(99,99)
	- Asuransi Kesehatan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	86.448,00	86.448,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(86.448,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				265.284.000,00				235.784.000,00	(29.500.000,00)	(11,12)
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				158.614.000,00				134.614.000,00	(24.000.000,00)	(15,13)
	Makan dan Minuman Harian Pegawai				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	196.00	galon	19.400,00	3.802.400,00	196.00	galon	19.400,00	3.802.400,00	0,00	0,00
	- Gula Pasir	375.00	kg	18.150,00	6.806.250,00	375.00	kg	18.150,00	6.806.250,00	0,00	0,00
	- Teh tubruk kemasan kecil	300.00	buah	3.650,00	1.095.000,00	300.00	buah	3.650,00	1.095.000,00	0,00	0,00
	- Kopi Bubuk Kapal Api (bungkus besar)	200.00	sachet	14.550,00	2.910.000,00	200.00	sachet	14.550,00	2.910.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	kl	350,00	350,00	1.00	kl	350,00	350,00	0,00	0,00
	Makan dan Minuman Ketua DPRD				144.000.000,00				120.000.000,00	(24.000.000,00)	(16,67)
	- Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Ketua DPRD - Kebutuhan minimal rumah dinas	12.00	bulan	12.000.000,00	144.000.000,00	10.00	bulan	12.000.000,00	120.000.000,00	(24.000.000,00)	(16,67)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				24.750.000,00				19.250.000,00	(5.500.000,00)	(22,22)
	Makanan Dan Minuman Rapat				24.750.000,00				19.250.000,00	(5.500.000,00)	(22,22)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	750.00	orang x jamuan	11.000,00	8.250.000,00	750.00	orang x jamuan	11.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	750.00	orang x jamuan	22.000,00	16.500.000,00	500.00	orang x jamuan	22.000,00	11.000.000,00	(5.500.000,00)	(33,33)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				81.920.000,00				81.920.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Tamu				81.920.000,00				81.920.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	1500.00	orang x jamuan	11.000,00	16.500.000,00	1500.00	orang x jamuan	11.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	1500.00	orang x jamuan	22.000,00	33.000.000,00	1500.00	orang x jamuan	22.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan (prasmanan)	50.00	orang x jamuan	50.000,00	2.500.000,00	50.00	orang x jamuan	50.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	- Konsumsi - Ruang kerja Pimpinan (Snack dan soft drink 187 hari)	187.00	orang x hari	160.000,00	29.920.000,00	187.00	orang x hari	160.000,00	29.920.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				200.000,00				200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				200.000,00				200.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Kerja Lapangan				200.000,00				200.000,00	0,00	0,00
	- Pakaian Kerja Kebersihan - (tenaga kerumahtanggaan)	1.00	stel	200.000,00	200.000,00	1.00	stel	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		92.142.500,00									
Triwulan 2		91.442.500,00									
Triwulan 3		84.278.848,00									
Triwulan 4		31.748.152,00									
Total		299.612.000,00									

Magelang 29 Juli 2019
SEKRETARIS DPRD

INDAH DWIANTARI.S.Sos
NIP. 197204291997032002



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 401.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 Kegiatan : 401.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Waktu Pelaksanaan : Trib I,II,III,IV
 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 4.853.460.000,00
 Jumlah Tahun N : 5.985.950.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 8.235.150.000,00

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	Terfasilitasinya perjalanan dinas	Terfasilitasinya perjalanan dinas	12 Bulan	12 Bulan
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	8.235.150.000,00	5.985.950.000,00
Keluaran	Terlaksananya Perjalanan dinas	Terlaksananya Perjalanan dinas	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	12 Bulan

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD, DPRD

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				8.235.150.000,00				5.985.950.000,00	(2.249.200.000,00)	(27,31)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				8.235.150.000,00				5.985.950.000,00	(2.249.200.000,00)	(27,31)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				8.235.150.000,00				5.985.950.000,00	(2.249.200.000,00)	(27,31)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				8.235.150.000,00				5.985.950.000,00	(2.249.200.000,00)	(27,31)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				2.893.000.000,00				2.036.600.000,00	(856.400.000,00)	(29,60)
	- TINGKAT B - (Ketua DPRD 1or x 4 hari x 10 keg)	64.00	orang x hari x kegiatan	1.850.000,00	118.400.000,00	40.00	orang x hari x kegiatan	1.850.000,00	74.000.000,00	(44.400.000,00)	(37,50)
	- TINGKAT D - (Wakil Ketua DPRD) (2 or x 4 hr x 10 eg)	128.00	orang x hari x kegiatan	1.600.000,00	204.800.000,00	80.00	orang x hari x kegiatan	1.600.000,00	128.000.000,00	(76.800.000,00)	(37,50)
	- TINGKAT E - (Anggota DPRD) (22 or x 4 hr x 9 keg)	1320.00	orang x hari x kegiatan	1.500.000,00	1.980.000.000,00	792.00	orang x hari x kegiatan	1.500.000,00	1.188.000.000,00	(792.000.000,00)	(40,00)
	- TINGKAT G - (Ess II) (1 or x 4 hr x 10keg)	68.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	47.600.000,00	40.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	28.000.000,00	(19.600.000,00)	(41,18)
	- TINGKAT H - (Ess III, 3 or x 4 hr x 15 keg)	228.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	148.200.000,00	180.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	117.000.000,00	(31.200.000,00)	(21,05)
	- TINGKAT I - (ess IV) (6 or x 4 hr x 14 keg)	240.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	144.000.000,00	336.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	201.600.000,00	57.600.000,00	40,00
	- TINGKAT J - (Gol III) (9or x 4 hr x 10keg)	240.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	132.000.000,00	360.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	198.000.000,00	66.000.000,00	50,00
	- TINGKAT K - (Gol II) (3 or x 4 hr x 10 keg)	120.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	54.000.000,00	120.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT L - (Gol I) (3 or x 4 hari x 10keg)	160.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	64.000.000,00	120.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	48.000.000,00	(16.000.000,00)	(25,00)
	Uang Representasi				391.600.000,00				236.000.000,00	(155.600.000,00)	(39,73)
	- Ketua DPRD - (1 or x 4 hr x 10 keg)	64.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	16.000.000,00	40.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	10.000.000,00	(6.000.000,00)	(37,50)
	- Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah - (22 or x 4 hr x 9 keg)	1320.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	330.000.000,00	792.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	198.000.000,00	(132.000.000,00)	(40,00)
	- Pejabat Eselon II b - (1 or x 4 hari x 10 keg)	68.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	13.600.000,00	40.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	8.000.000,00	(5.600.000,00)	(41,18)
	- Wakil Ketua DPRD - (2 or x 4 hr x 10 keg)	128.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	32.000.000,00	80.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	20.000.000,00	(12.000.000,00)	(37,50)
	Penginapan				2.243.700.000,00				1.570.800.000,00	(672.900.000,00)	(29,99)
	- Tingkat A - (Ketua DPRD 1 or x 3 mlm x 10 keg)	48.00	orang x malam x kegiatan	3.500.000,00	168.000.000,00	30.00	orang x malam x kegiatan	3.500.000,00	105.000.000,00	(63.000.000,00)	(37,50)
	- Tingkat A - (Wakil Ketua DPRD) (2 x 3 mlm x 10 keg)	96.00	orang x malam x kegiatan	3.500.000,00	336.000.000,00	60.00	orang x malam x kegiatan	3.500.000,00	210.000.000,00	(126.000.000,00)	(37,50)
	- Tingkat B - (Anggota DPRD) (22 or x 3 mlm x 9 keg)	990.00	orang x malam x kegiatan	1.300.000,00	1.287.000.000,00	594.00	orang x malam x kegiatan	1.300.000,00	772.200.000,00	(514.800.000,00)	(40,00)
	- Tingkat B - (Ess II) (1 or x 3 malam x 10keg)	51.00	orang x malam x kegiatan	1.000.000,00	51.000.000,00	30.00	orang x malam x kegiatan	1.000.000,00	30.000.000,00	(21.000.000,00)	(41,18)
	- Tingkat C - (Ess III) (3 or x 3 malam x 15 keg)	171.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	119.700.000,00	135.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	94.500.000,00	(25.200.000,00)	(21,05)
	- Tingkat D - (Ess IV) (6 or x 3 mlm x 14 keg)	180.00	orang x malam x kegiatan	550.000,00	99.000.000,00	252.00	orang x malam x kegiatan	550.000,00	138.600.000,00	39.600.000,00	40,00
	- Tingkat D - (Gol III) (9 or x 3 hari x 10keg)	180.00	orang x malam x kegiatan	550.000,00	99.000.000,00	270.00	orang x malam x kegiatan	550.000,00	148.500.000,00	49.500.000,00	50,00
	- Tingkat E - (Gol II) (3 or x 3 malam x 10 keg)	90.00	orang x malam x kegiatan	400.000,00	36.000.000,00	90.00	orang x malam x kegiatan	400.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat E - (Gol I) (3 or x 3 malam x 10keg)	120.00	orang x malam x kegiatan	400.000,00	48.000.000,00	90.00	orang x malam x kegiatan	400.000,00	36.000.000,00	(12.000.000,00)	(25,00)
	Uang Transport				2.092.000.000,00				1.659.500.000,00	(432.500.000,00)	(20,67)
	- Uang Transport - (Ketua DPRD) (1 or x 10 keg)	16.00	orang x kegiatan	3.500.000,00	56.000.000,00	10.00	orang x kegiatan	3.500.000,00	35.000.000,00	(21.000.000,00)	(37,50)
	- Uang Transport - (Wakil Ket. DPRD) (2 or x 10 keg)	32.00	orang x kegiatan	3.500.000,00	112.000.000,00	20.00	orang x kegiatan	3.500.000,00	70.000.000,00	(42.000.000,00)	(37,50)
	- Uang Transport - (Anggota DPRD) (22 or x 9 keg)	330.00	orang x kegiatan	3.500.000,00	1.155.000.000,00	198.00	orang x kegiatan	3.500.000,00	693.000.000,00	(462.000.000,00)	(40,00)
	- Uang Transport - (Ess II) (1 or x 10keg)	17.00	orang x kegiatan	3.500.000,00	59.500.000,00	10.00	orang x kegiatan	3.500.000,00	35.000.000,00	(24.500.000,00)	(41,18)
	- Uang Transport - (Ess III) (3 or x 15keg)	57.00	orang x kegiatan	3.500.000,00	199.500.000,00	45.00	orang x kegiatan	3.500.000,00	157.500.000,00	(42.000.000,00)	(21,05)
	- Uang Transport - (ess IV) (6 or x 14 keg)	60.00	orang x kegiatan	3.500.000,00	210.000.000,00	84.00	orang x kegiatan	3.500.000,00	294.000.000,00	84.000.000,00	40,00
	- Uang Transport - (Gol III) (9 or x 10 keg)	60.00	orang x kegiatan	3.500.000,00	210.000.000,00	90.00	orang x kegiatan	3.500.000,00	315.000.000,00	105.000.000,00	50,00
	- Uang Transport - (Gol II) (3 or x 10keg)	30.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	30.000.000,00	30.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - (Gol I) (3or x 10 keg)	60.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	60.000.000,00	30.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				99.150.000,00				99.750.000,00	600.000,00	0,61
	- TINGKAT G - (Ess II) (1 x 3 hr x 5 keg)	15.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	7.500.000,00	15.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - (Ess III) (3 or x 3 malam x 5 keg)	45.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	20.250.000,00	45.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - (Ess IV) (6 or x 3 mlm x 5 keg)	90.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	36.000.000,00	90.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - (Gol III) (9 or x 3 mlm x 2keg)	36.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	12.600.000,00	54.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	18.900.000,00	6.300.000,00	50,00
	- TINGKAT K - (Gol II) (3 or x 3 hr x 3 keg)	36.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	10.800.000,00	27.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	8.100.000,00	(2.700.000,00)	(25,00)
	- TINGKAT L - (Gol) (3 or x 3 hr x 4 keg)	48.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	12.000.000,00	36.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	(25,00)
	Penginapan				99.600.000,00				80.800.000,00	(18.800.000,00)	(18,88)
	- Tingkat B - (Ess II) (1 or x 2 mlm x 5 keg)	10.00	orang x malam x kegiatan	1.000.000,00	10.000.000,00	10.00	orang x malam x kegiatan	1.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat C - (Ess III) (3 or x 2 mlm x 5 keg)	30.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	21.000.000,00	30.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - (Ess IV) (9 or x 2 mlm x 2keg)	60.00	orang x malam x kegiatan	550.000,00	33.000.000,00	36.00	orang x malam x kegiatan	550.000,00	19.800.000,00	(13.200.000,00)	(40,00)
	- Tingkat E - (Gol II) (3or x 2 malam x 3 keg)	24.00	orang x malam x kegiatan	400.000,00	9.600.000,00	18.00	orang x malam x kegiatan	400.000,00	7.200.000,00	(2.400.000,00)	(25,00)

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 E - (Gol I) (3 or x 2 mlm x 4 keg)	32.00	orang x malam x kegiatan	400.000,00	12.800.000,00	24.00	orang x malam x kegiatan	400.000,00	9.600.000,00	(3.200.000,00)	(25,00)
	- Tingkat D - (Gol III) (6 or x 2 mlm x 2 keg)	24.00	orang x malam x kegiatan	550.000,00	13.200.000,00	24.00	orang x malam x kegiatan	550.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				90.000.000,00				89.000.000,00	(1.000.000,00)	(1,11)
	- Uang Transport - Ess II (1 or x5 keg)	5.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	5.000.000,00	5.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Ess III (3 or x5 keg)	15.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	15.000.000,00	15.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - (Ess IV) (6or x 5 keg)	30.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	30.000.000,00	30.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - (Gol III) (9 or x 2 keg)	12.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	12.000.000,00	18.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	18.000.000,00	6.000.000,00	50,00
	- Uang Transport - (Gol II) (3or x 3 keg)	12.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	12.000.000,00	9.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	(25,00)
	- Uang Transport - Gol I (3 or x 4 keg)	16.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	16.000.000,00	12.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	12.000.000,00	(4.000.000,00)	(25,00)
	Uang Representasi				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Eselon II b - (1 or x 3 hr x5keg)	15.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	3.000.000,00	15.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				270.700.000,00				177.650.000,00	(93.050.000,00)	(34,37)
	- TINGKAT B - (1 or x 5 keg)	8.00	orang x hari x kegiatan	1.150.000,00	9.200.000,00	5.00	orang x hari x kegiatan	1.150.000,00	5.750.000,00	(3.450.000,00)	(37,50)
	- TINGKAT D - (2 or x 5keg)	16.00	orang x hari x kegiatan	1.050.000,00	16.800.000,00	10.00	orang x hari x kegiatan	1.050.000,00	10.500.000,00	(6.300.000,00)	(37,50)
	- TINGKAT G - (Ess II) (1or x 8 keg)	12.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	6.000.000,00	8.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)
	- TINGKAT H - (Ess III) (3 or x 10 keg)	30.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	13.500.000,00	30.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - (Ess IV) (6 or x 8 keg)	48.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	19.200.000,00	48.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - (Gol III) (9 or x 2 keg)	36.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	12.600.000,00	18.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	6.300.000,00	(6.300.000,00)	(50,00)
	- TINGKAT K - (Gol II) (3 or x 6 keg)	18.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	5.400.000,00	18.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT L - (Gol I) (3 or x 4 keg)	48.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	12.000.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	3.000.000,00	(9.000.000,00)	(75,00)
	- TINGKAT E - (22 or x 5 keg)	176.00	orang x hari x kegiatan	1.000.000,00	176.000.000,00	110.00	orang x hari x kegiatan	1.000.000,00	110.000.000,00	(66.000.000,00)	(37,50)
	Uang Representasi				52.400.000,00				32.850.000,00	(19.550.000,00)	(37,31)
	- Ketua DPRD - (1 x 5 keg)	8.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	2.000.000,00	5.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	(37,50)
	- Wakil Ketua DPRD - (2 x 5 keg)	16.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	4.000.000,00	10.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	2.500.000,00	(1.500.000,00)	(37,50)
	- Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah - (22 or x 5 keg)	176.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	44.000.000,00	110.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	27.500.000,00	(16.500.000,00)	(37,50)
	- Pejabat Eselon II b - (1 or x 8 keg)	12.00	orang x kegiatan	200.000,00	2.400.000,00	8.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.600.000,00	(800.000,00)	(33,33)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		3.000.000.000,00									
Triwulan 2		1.874.800.000,00									
Triwulan 3		757.575.000,00									
Triwulan 4		353.575.000,00									
Total		5.985.950.000,00									
<p>Magelang 29 Juli 2019 SEKRETARIS DPRD</p> <p>INDAH DWIANTARI,S.Sos NIP. 197204291997032002</p>											



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 401.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap
 Kegiatan : 401.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap

Waktu Pelaksanaan : Trib I,II,III,IV
 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD, Rumah dinas
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 279.739.000,00
 Jumlah Tahun N : 343.640.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 341.252.000,00

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	Terbantunya pelaksanaan kegiatan dengan adanya Tenaga Kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Terbantunya pelaksanaan kegiatan dengan adanya Tenaga Kontrak/honoror daerah/tidak tetap	16 orang	16 orang
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	341.252.000,00	343.640.000,00
Keluaran	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	16 Tenaga kontrak	16 Tenaga kontrak
Hasil	Tersedianya tenaga kontrak yang yang bertugas sebagai, Administrasi umum, Pengelola jaringan, Keamanan, Pengemudi	Tersedianya tenaga kontrak yang yang bertugas sebagai, Administrasi umum, Pengelola jaringan, Keamanan, Pengemudi	16 orang	16 orang

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga kontrak/honoror daerah / tidak tetap

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				341.252.000,00				343.640.000,00	2.388.000,00	0,70
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				341.252.000,00				343.640.000,00	2.388.000,00	0,70
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				336.960.000,00				339.348.000,00	2.388.000,00	0,71

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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				105.300.000,00				106.046.000,00	746.000,00	0,71
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				94.800.000,00				102.420.000,00	7.620.000,00	8,04
	- Tenaga Pengelola Jaringan - (1 or 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
	- Tenaga Administrasi Umum - (4 or x 12 bln)	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				10.500.000,00				3.626.000,00	(6.874.000,00)	(65,47)
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan kesehatan (5 or x 12 bln)	60,00	orang x bulan	47.400,00	2.844.000,00	60,00	orang x bulan	51.210,00	3.072.600,00	228.600,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan jaminan kematian (5 or x 12 bln)	60,00	orang x bulan	4.740,00	284.400,00	60,00	orang x bulan	5.121,00	307.260,00	22.860,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan kecelakaan kerja tingkat resiko sangat rendah (5 or x 12 bln)	60,00	orang x bulan	3.792,00	227.520,00	60,00	orang x bulan	4.097,00	245.820,00	18.300,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - Pembulatan	47,00	orang x bulan	150.000,00	7.050.000,00	1,00	orang x bulan	320,00	320,00	(7.049.680,00)	(100,00)
	- Asuransi Kesehatan - Pembulatan	1,00	orang x bulan	94.080,00	94.080,00	1,00	orang x bulan	0,00	0,00	(94.080,00)	(100,00)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				189.540.000,00				190.883.000,00	1.343.000,00	0,71
	Jasa Pengamanan				170.640.000,00				184.356.000,00	13.716.000,00	8,04
	- Penjaga Malam	108,00	orang x bulan	1.580.000,00	170.640.000,00	108,00	orang x bulan	1.707.000,00	184.356.000,00	13.716.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Keamanan				18.900.000,00				6.527.000,00	(12.373.000,00)	(65,47)
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan kesehatan 3 % (9 or x 12 bln)	108,00	orang x bulan	47.400,00	5.119.200,00	108,00	orang x bulan	51.210,00	5.530.680,00	411.480,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan jaminan kematian (9 or x 12 bln)	108,00	orang x bulan	4.740,00	511.920,00	108,00	orang x bulan	5.121,00	553.068,00	41.148,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan kecelakaan kerja tingkat resiko sangat rendah (9 or x 12 bln)	108,00	orang x bulan	3.792,00	409.536,00	108,00	orang x bulan	4.097,00	442.476,00	32.940,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - Pembulatan	85,00	orang x bulan	150.000,00	12.750.000,00	1,00	orang x bulan	776,00	776,00	(12.749.224,00)	(99,99)
	- Asuransi Kesehatan - Pembulatan	1,00	orang x bulan	109.344,00	109.344,00	1,00	orang x bulan	0,00	0,00	(109.344,00)	(100,00)
5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi				42.120.000,00				42.419.000,00	299.000,00	0,71
	Jasa Pengemudi				37.920.000,00				40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	- Pengemudi	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 Pengemudi				4.200.000,00				1.451.000,00	(2.749.000,00)	(65,45)
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan kesehatan 3% (2 or 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 jaminan kematian (2 or 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 - Tunjangan kecelakaan kerja tingkat resiko sangat rendah (2 or 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 Kesehatan - Pembulatan	19,00	orang x bulan	150.000,00	2.850.000,00	1,00	orang x bulan	0,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1,00	orang x bulan	7.632,00	7.632,00	1,00	orang x bulan	728,00	728,00	(6.904,00)	(90,46)
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				4.292.000,00				4.292.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				4.292.000,00				4.292.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Kerja Lapangan				4.292.000,00				4.292.000,00	0,00	0,00
	- Pakaian Kerja Keamanan/Security	9,00	stel	400.000,00	3.600.000,00	9,00	stel	400.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- Pakaian Kerja Pengemudi	2,00	stel	200.000,00	400.000,00	2,00	stel	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Wear pack (model atas bawah) - Pengelola jaringan	1,00	buah	292.000,00	292.000,00	1,00	buah	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		88.532.000,00									
Triwulan 2		84.240.000,00									
Triwulan 3		86.031.462,00									
Triwulan 4		84.836.538,00									
Total		343.640.000,00									

Magelang 29 Juli 2019
SEKRETARIS DPRD

INDAH DWIANTARI.S.Sos
NIP. 197204291997032002



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 401.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian
 Kegiatan : 401.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian

Waktu Pelaksanaan : Trib I,II,III,IV
 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 48.728.001,00
 Jumlah Tahun N : 112.290.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 91.357.000,00

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	Terkelolanya Administrasi kepegawaian	Terkelolanya Administrasi kepegawaian	12 Bulan	12 Bulan
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	91.357.000,00	112.290.000,00
Keluaran	Laporan administrasi kepegawaian	Laporan administrasi kepegawaian	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Tertibnya administrasi kepegawaian	Tertibnya administrasi kepegawaian	12 Bulan	12 Bulan

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi

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				91.357.000,00				112.290.000,00	20.933.000,00	22,91
5.2.1	Belanja Pegawai				47.966.000,00				68.600.000,00	20.634.000,00	43,02
5.2.1.03	Uang Lembur				47.966.000,00				68.600.000,00	20.634.000,00	43,02
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				47.966.000,00				68.600.000,00	20.634.000,00	43,02

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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 Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				47.966.000,00				39.930.000,00	(8.036.000,00)	(16,75)
	- Golongan II	360,00	orang x jam x hari	17.000,00	6.120.000,00	1,00	orang x jam x hari	0,00	0,00	(6.120.000,00)	(100,00)
	- Golongan III - (7 or x 2 jam x 65 hr)	770,00	orang x jam	20.000,00	15.400.000,00	910,00	orang x jam	20.000,00	18.200.000,00	2.800.000,00	18,18
	- Uang Makan	180,00	orang x kali	30.000,00	5.400.000,00	1,00	orang x kali	0,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)
	- Uang Makan - Golongan III(7 or x 65 kl)	385,00	orang x kali	30.000,00	11.550.000,00	455,00	orang x kali	30.000,00	13.650.000,00	2.100.000,00	18,18
	- Golongan IV - (1 or x 2 jam x10 hr)	40,00	orang x jam	25.000,00	1.000.000,00	20,00	orang x jam	25.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)
	- Uang Makan - (1 or x 10 kl)	20,00	orang x kali	30.000,00	600.000,00	10,00	orang x kali	30.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)
	- Golongan I - (2 or x 2 jam x 65 hr)	282,00	orang x jam	13.000,00	3.666.000,00	260,00	orang x jam	13.000,00	3.380.000,00	(286.000,00)	(7,80)
	- Uang Makan - Gol I (2 or x 65 kl)	141,00	orang x kali	30.000,00	4.230.000,00	130,00	orang x kali	30.000,00	3.900.000,00	(330.000,00)	(7,80)
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				0,00				28.670.000,00	28.670.000,00	100,00
	- Golongan IV - (1 or x 2 jam x5 hr)			0,00	0,00	10,00	orang x jam	50.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	- Golongan III - (7 or x 2 jam x 30 hr)			0,00	0,00	420,00	orang x jam	40.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00
	- Golongan I - (2 or x 2 jam x 30 hr)			0,00	0,00	120,00	orang x jam	26.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	100,00
	- Uang Makan - Gol IV (1 or x 5 kl)			0,00	0,00	5,00	orang x kali	30.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	- Uang Makan - Gol III (7 or x 30)			0,00	0,00	210,00	orang x kali	30.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
	- Uang Makan - Gol I (2 or x 30)			0,00	0,00	60,00	orang x kali	30.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				43.391.000,00				43.690.000,00	299.000,00	0,69
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.271.000,00				1.271.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.271.000,00				1.271.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5,00	rim	54.000,00	270.000,00	5,00	rim	54.000,00	270.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Folio	42,00	buah	2.950,00	123.900,00	42,00	buah	2.950,00	123.900,00	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
	- 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
	- Ordner F4 7cm	13,00	buah	20.000,00	260.000,00	13,00	buah	20.000,00	260.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				42.120.000,00				42.419.000,00	299.000,00	0,71
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				42.120.000,00				42.419.000,00	299.000,00	0,71
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				37.920.000,00				40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	- Tenaga Administrasi Umum - (2 or 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				4.200.000,00				1.451.000,00	(2.749.000,00)	(65,45)
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan kesehatan 3 % (2 or 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 jaminan kematian (2 or 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 - Tunjangan kecelakaan kerja tingkat resiko sangat rendah (2 or 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 Kesehatan - Pembulatan	19,00	orang x bulan	150.000,00	2.850.000,00	1,00	orang x bulan	728,00	728,00	(2.849.272,00)	(99,97)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1,00	orang x bulan	7.632,00	7.632,00	1,00	orang x bulan	0,00	0,00	(7.632,00)	(100,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		26.942.500,00									
Triwulan 2		26.942.500,00									
Triwulan 3		35.419.632,00									
Triwulan 4		22.985.368,00									
Total		112.290.000,00									

Magelang 29 Juli 2019
SEKRETARIS DPRD

INDAH DWIANTARI.S.Sos
NIP. 197204291997032002



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 401.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 Kegiatan : 401.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Trib I
 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 272.692.000,00
 Jumlah Tahun N : 480.730.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 305.000.000,00

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	Terfasilitasinya perlengkapan gedung kantor	Terfasilitasinya perlengkapan gedung kantor	3 Item	3 Item
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	180.397.000,00	480.730.000,00
Keluaran	Terfasilitasinya perlengkapan gedung kantor	Terfasilitasinya perlengkapan gedung kantor	3 Item	3 Item
Hasil	Terbelinya Perlengkapan gedung kantor	Terbelinya Perlengkapan gedung kantor	3 Item	3 Item

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Perlengkapan 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				180.397.000,00				480.730.000,00	300.333.000,00	166,48
5.2.3	Belanja Modal				180.397.000,00				480.730.000,00	300.333.000,00	166,48
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor				57.317.000,00				57.317.000,00	0,00	0,00
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya				57.317.000,00				57.317.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Mesin Penghancur Kertas				34.338.000,00				34.338.000,00	0,00	0,00
	- Paper Shreder - 2400 CC	2.00	unit	17.169.000,00	34.338.000,00	2.00	unit	17.169.000,00	34.338.000,00	0,00	0,00
	Papan Tulis, Papan Nama, Papan Data, & Papan Pengumuman				22.461.000,00				22.461.000,00	0,00	0,00
	- Papan Petunjuk	15.00	buah	1.497.400,00	22.461.000,00	15.00	buah	1.497.400,00	22.461.000,00	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 - Pengadaan mesin penghancur kertas				450.000,00				450.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	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	1.00	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	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				24.000,00				24.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	4.00	buku	6.000,00	24.000,00	4.00	buku	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				44.000,00				44.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	220.00	lembar	200,00	44.000,00	220.00	lembar	200,00	44.000,00	0,00	0,00
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				123.080.000,00				291.798.000,00	168.718.000,00	137,08
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin				123.080.000,00				219.824.000,00	96.744.000,00	78,60
	Pengadaan Alat Pendingin				121.662.000,00				121.662.000,00	0,00	0,00
	- Floor Standing Standart 44.000 BTU/Hr (4 3/4 PK)	3.00	unit	40.554.000,00	121.662.000,00	3.00	unit	40.554.000,00	121.662.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				24.000,00				24.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	4.00	buku	6.000,00	24.000,00	4.00	buku	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				44.000,00				44.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	220.00	lembar	200,00	44.000,00	220.00	lembar	200,00	44.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta				1.350.000,00				1.350.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	650.000,00	650.000,00	1.00	orang x paket	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Pengadaan Alat Pendingin				0,00				95.200.000,00	95.200.000,00	100,00
	- Stand Fan			0,00	0,00	1.00	Unit	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	- AC Split Gold Fin G Look 12.000 Btu/Hr (1 1/2 PK)			0,00	0,00	5.00	unit	10.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	- AC Split Gold Fin G Look 9.000 BTU/Hr (1 PK)			0,00	0,00	5.00	unit	9.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	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				1.350.000,00	1.350.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			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				98.000,00	98.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	1.00	rim	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	10.00	buah	1.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	- Ballpoint BPT-P			0,00	0,00	1.00	lusin	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12			0,00	0,00	1.00	doos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	Penggandaan				0,00				72.000,00	72.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	360.00	lembar	200,00	72.000,00	72.000,00	100,00
	Penjilidan				0,00				24.000,00	24.000,00	100,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar			0,00	0,00	4.00	buku	6.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur				0,00				6.553.000,00	6.553.000,00	100,00
	Pengadaan Alat Dapur				0,00				6.553.000,00	6.553.000,00	100,00
	- Dispenser Hot and Cool			0,00	0,00	2.00	unit	2.635.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00	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
	- Magic Com 3 in 1			0,00	0,00	1.00	buah	483.000,00	483.000,00	483.000,00	100,00
	- Tabung Gas Elpiji + Isi Kapasitas 12 Kg - isi kapasitas 5kg			0,00	0,00	2.00	buah	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				65.421.000,00	65.421.000,00	100,00
	Lambang Garuda				0,00				18.865.000,00	18.865.000,00	100,00
	- Gambar Presiden dan Wakil Presiden + Pigura Kaca untuk Ruang VIP / Ruang Sidang			0,00	0,00	1.00	set	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	100,00
	- Lambang Burung Garuda			0,00	0,00	10.00	buah	660.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00
	- Gambar Presiden dan Wakil Presiden + Pigura Kaca untuk Ruangan-ruangan			0,00	0,00	10.00	set	1.100.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
	Televisi				0,00				5.700.000,00	5.700.000,00	100,00
	- LED TV 32 inch			0,00	0,00	1.00	Unit	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
	- LED TV 24 inch			0,00	0,00	1.00	Unit	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
	Tangga				0,00				5.856.000,00	5.856.000,00	100,00
	- Tangga Hidrolik - tangga aluminium (BI)			0,00	0,00	4.00	unit	1.464.000,00	5.856.000,00	5.856.000,00	100,00
	Kamera				0,00				35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
	- Digital Kamera DSLR			0,00	0,00	2.00	unit	17.500.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi				0,00				41.372.000,00	41.372.000,00	100,00
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone				0,00				41.372.000,00	41.372.000,00	100,00
	PABX Central Telephone				0,00				40.428.000,00	40.428.000,00	100,00
	- Kapasitas 112 port			0,00	0,00	1.00	unit	40.428.000,00	40.428.000,00	40.428.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan 25 juta s.d 50 juta				0,00				750.000,00	750.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				98.000,00	98.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	1.00	rim	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	10.00	buah	1.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	- Ballpoint BPT-P			0,00	0,00	1.00	lusin	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12			0,00	0,00	1.00	doos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	Penggandaan				0,00				72.000,00	72.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	360.00	lembar	200,00	72.000,00	72.000,00	100,00
	Penjilidan				0,00				24.000,00	24.000,00	100,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar			0,00	0,00	4.00	buku	6.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan				0,00				90.243.000,00	90.243.000,00	100,00
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan				0,00				90.243.000,00	90.243.000,00	100,00
	Pengadaan Alat Bantu Keamanan				0,00				89.000.000,00	89.000.000,00	100,00
	- CCTV			0,00	0,00	1.00	paket	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
	- CCTV - (Rumah Dinas)			0,00	0,00	1.00	paket	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta				0,00				1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				97.000,00	97.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	1.00	rim	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	10.00	buah	850,00	8.500,00	8.500,00	100,00
	- Ballpoint BPT-P			0,00	0,00	1.00	lusin	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12			0,00	0,00	1.00	doos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	- 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
	Penggandaan				0,00				72.000,00	72.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	360.00	lembar	200,00	72.000,00	72.000,00	100,00
	Penjilidan				0,00				24.000,00	24.000,00	100,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar			0,00	0,00	4.00	buku	6.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1				180.397.000,00							
Triwulan 2				0,00							
Triwulan 3				300.333.000,00							
Triwulan 4				0,00							
Total				480.730.000,00							
						<p style="text-align: center;">Magelang 29 Juli 2019 SEKRETARIS DPRD</p> <p style="text-align: center;"><u>INDAH DWIANTARI.S.Sos</u> NIP. 197204291997032002</p>					



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 401.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
 Kegiatan : 401.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan II,
 Lokasi Kegiatan : Setwan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 32.344.000,00
 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	32.344.000,00
Sifat Kegiatan : Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD				

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				32.344.000,00	32.344.000,00	100,00
5.2.3	Belanja Modal				0,00				32.344.000,00	32.344.000,00	100,00
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer				0,00				32.344.000,00	32.344.000,00	100,00
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer				0,00				31.644.000,00	31.644.000,00	100,00
	<i>Pengadaan Personal Komputer</i>				0,00				31.000.000,00	31.000.000,00	100,00
	<i>- All in One PC - Personal Computer</i>			0,00	0,00	2,00	unit	15.500.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00
	<i>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</i>				0,00				450.000,00	450.000,00	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	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				98.000,00	98.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	1.00	rim	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	10.00	buah	1.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	- Ballpoint BPT-P			0,00	0,00	1.00	lusin	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12			0,00	0,00	1.00	doos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	Penggandaan				0,00				72.000,00	72.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	360.00	lembar	200,00	72.000,00	72.000,00	100,00
	Penjilidan				0,00				24.000,00	24.000,00	100,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar			0,00	0,00	4.00	buku	6.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer				0,00				700.000,00	700.000,00	100,00
	UPS Mini				0,00				700.000,00	700.000,00	100,00
	- UPS Mini			0,00	0,00	1.00	unit	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
	Triwulan 1	0,00									
	Triwulan 2	0,00									
	Triwulan 3	32.344.000,00									
	Triwulan 4	0,00									
	Total	32.344.000,00									
						<p>Magelang 29 Juli 2019 SEKRETARIS DPRD</p> <p>INDAH DWIANTARI.S.Sos NIP. 197204291997032002</p>					



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPД : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 401.02.010 Pengadaan mebeleur
 Kegiatan : 401.02.010 Pengadaan mebeleur

Waktu Pelaksanaan : Trib I
 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 159.656.000,00
 Jumlah Tahun N : 285.102.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 55.000.000,00

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	Terfasilitasinya kebutuhan Mebeleur	Terfasilitasinya kebutuhan Mebeleur	1 Item	1 Item
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	57.693.000,00	285.102.000,00
Keluaran	Tersedianya Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	1 Item	1 Item
Hasil	Terbelinya mebeleur	Terbelinya mebeleur	1 Item	1 Item

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Mebeleur

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				57.693.000,00				285.102.000,00	227.409.000,00	394,17
5.2.3	Belanja Modal				57.693.000,00				285.102.000,00	227.409.000,00	394,17
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor				57.693.000,00				104.071.000,00	46.378.000,00	80,39
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor				57.693.000,00				104.071.000,00	46.378.000,00	80,39

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
	Rak				56.000.000,00				56.000.000,00	0,00	0,00
	- Rak Barang / ATK di Gudang	15.00	buah	3.000.000,00	45.000.000,00	15.00	buah	3.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
	- Rak Barang / ATK di Gudang - Rak arsip gantung	2.00	buah	5.500.000,00	11.000.000,00	2.00	buah	5.500.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta				1.050.000,00				1.050.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				458.000,00				458.850,00	850,00	0,19
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	53.000,00	106.000,00	2.00	rim	53.000,00	106.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	10.00	buah	850,00	8.500,00	10.00	buah	850,00	8.500,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Folio	10.00	buah	2.000,00	20.000,00	10.00	buah	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	- Refil Ink(Warna/Hitam)	2.00	Unit	120.000,00	240.000,00	2.00	Unit	120.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	- File Box Kecil	2.00	buah	24.000,00	48.000,00	2.00	buah	24.000,00	48.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P	1.00	lusin	20.000,00	20.000,00	1.00	lusin	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	1.00	doos	15.000,00	15.000,00	1.00	doos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00	1.00	buah	500,00	500,00	0,00	0,00
	- Pembulatan			0,00	0,00	1.00	buah	850,00	850,00	850,00	100,00
	Penggandaan				107.000,00				107.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	535.00	lembar	200,00	107.000,00	535.00	lembar	200,00	107.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				78.000,00				78.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	6.00	buku	13.000,00	78.000,00	6.00	buku	13.000,00	78.000,00	0,00	0,00
	Almari				0,00				21.877.150,00	21.877.150,00	100,00
	- Almari Pakaian Kecil 2 pintu			0,00	0,00	1.00	buah	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
	- Lemari alat - serbaguna Blockboard			0,00	0,00	1.00	unit	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
	- Almari Buku dengan Kaca Ukuran : 100 x 50 x 180 cm - Lemari Arsip + Pintu			0,00	0,00	1.00	buah	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00
	- Almari Buku dengan Kaca Ukuran : 100 x 50 x 180 cm - Lemari Arsip Tanpa Pintu			0,00	0,00	2.00	buah	3.250.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
	- Almari Al Qur'an - Almari Mukena			0,00	0,00	1.00	buah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	- Almari Pendek			0,00	0,00	1.00	buah	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
	- Almari Pakaian Kecil 2 pintu - rumah dinas DPRD			0,00	0,00	1.00	buah	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
	- Almari TV dan Sekatan Ruang Kerja Kadis - Sekat ruangan makan rumah dinas ketua DPRD			0,00	0,00	1.00	buah	3.527.150,00	3.527.150,00	3.527.150,00	100,00
	Rak				0,00				24.500.000,00	24.500.000,00	100,00
	- Rak Barang / ATK di Gudang - Rak Komputer			0,00	0,00	1.00	buah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	- Rak Barang / ATK di Gudang - Rak Gantung			0,00	0,00	2.00	buah	4.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
	- Rak Barang / ATK di Gudang - Rak Arsip			0,00	0,00	2.00	buah	4.750.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00
	- Rak Pameran Penyimpanan Majalah - Rak Koran			0,00	0,00	1.00	buah	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				0,00				43.080.000,00	43.080.000,00	100,00
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair				0,00				43.080.000,00	43.080.000,00	100,00
	Karpet				0,00				40.788.000,00	40.788.000,00	100,00
	- Karpet Polos dan pemasangan / lebar 4 m - Ruang Tengah Rumah Dinas			0,00	0,00	60.00	meter	330.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00
	- Karpet Polos dan pemasangan / lebar 4 m - Ruang Tamu Rumah Dinas			0,00	0,00	39.60	meter	330.000,00	13.068.000,00	13.068.000,00	100,00
	- Karpet Polos dan pemasangan / lebar 4 m - Ruang Makan Rumah Dinas			0,00	0,00	24.00	meter	330.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan 25 juta s.d 50 juta				0,00				750.000,00	750.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				95.800,00	95.800,00	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
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	1.00	rim	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	9.00	buah	850,00	7.650,00	7.650,00	100,00
	- Ballpoint BPT-P			0,00	0,00	1.00	lusin	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12			0,00	0,00	1.00	doos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12 - pembulatan			0,00	0,00	1.00	doos	150,00	150,00	150,00	100,00
	Penggandaan				0,00				72.200,00	72.200,00	100,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	361.00	lembar	200,00	72.200,00	72.200,00	100,00
	Penjilidan				0,00				24.000,00	24.000,00	100,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar			0,00	0,00	4.00	buku	6.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
	Meja Belajar - Rumah dinas				0,00				950.000,00	950.000,00	100,00
	- Besar - rumah dinas DPRD			0,00	0,00	1.00	set	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00
	Kursi Putar				0,00				400.000,00	400.000,00	100,00
	- NA - Rumah dinas DPRD			0,00	0,00	1.00	buah	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat				0,00				137.951.000,00	137.951.000,00	100,00
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat				0,00				4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
	Meja Staf - Satpam				0,00				4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
	- Ukuran : 140 x 70 x 75 cm - meja tulis satpam (Rumah Dinas)			0,00	0,00	1.00	buah	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
	- Ukuran : 140 x 70 x 75 cm - Meja Fotocopy			0,00	0,00	1.00	buah	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
	- Ukuran : 140 x 70 x 75 cm - meja tulis			0,00	0,00	1.00	buah	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00
5.2.3.30.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat				0,00				133.651.000,00	133.651.000,00	100,00
	Kursi Hadap Tanpa Putar				0,00				132.108.000,00	132.108.000,00	100,00
	- Bahan Kain - kursi susun			0,00	0,00	200.00	buah	660.540,00	132.108.000,00	132.108.000,00	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				1.350.000,00	1.350.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			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				97.400,00	97.400,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	1.00	rim	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	11.00	buah	850,00	9.350,00	9.350,00	100,00
	- Ballpoint BPT-P			0,00	0,00	1.00	lusin	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12			0,00	0,00	1.00	doos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12 - pembulatan			0,00	0,00	1.00	doos	50,00	50,00	50,00	100,00
	Penggandaan				0,00				71.600,00	71.600,00	100,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	358.00	lembar	200,00	71.600,00	71.600,00	100,00
	Penjilidan				0,00				24.000,00	24.000,00	100,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar			0,00	0,00	4.00	buku	6.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		57.693.000,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		227.409.000,00									
Triwulan 4		0,00									
Total		285.102.000,00									

Magelang 29 Juli 2019
SEKRETARIS DPRD

INDAH DWIANTARI.S.Sos
NIP. 197204291997032002



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 401.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
 Kegiatan : 401.02.019 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Waktu Pelaksanaan : Trib I,II,III,IV
 Lokasi Kegiatan : Rumah Dinas Ketua DPRD
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 7.113.000,00
 Jumlah Tahun N : 90.283.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 55.020.000,00

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	Terpeliharanya rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	12 Bulan	12 Bulan
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	50.018.000,00	90.283.000,00
Keluaran	Rumah dinas yang terpelihara	Rumah dinas yang terpelihara	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Rumah dinas layak dan nyaman ditempati	Rumah dinas layak dan nyaman ditempati	12 Bulan	12 Bulan

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Rumah dinas

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				50.018.000,00				90.283.000,00	40.265.000,00	80,50
5.2.1	Belanja Pegawai				0,00				1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				0,00				1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				0,00				1.800.000,00	1.800.000,00	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
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta				0,00				1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1,00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1,00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1,00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan 25 juta s.d 50 juta				0,00				750.000,00	750.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1,00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1,00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1,00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				50.018.000,00				86.483.000,00	36.465.000,00	72,90
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				0,00				370.000,00	370.000,00	100,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				0,00				370.000,00	370.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				149.000,00	149.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	2,00	rim	53.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	10,00	buah	800,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	- Ballpoint BPT-P			0,00	0,00	1,00	lusin	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12			0,00	0,00	1,00	doos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				221.000,00	221.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	2,00	rim	53.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	10,00	buah	800,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	- Ballpoint BPT-P			0,00	0,00	1,00	lusin	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12			0,00	0,00	1,00	doos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	- Refil Tinta Printer Hitam			0,00	0,00	1,00	botol	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				27.521.000,00				35.789.000,00	8.268.000,00	30,04
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				19.700.000,00				19.700.000,00	0,00	0,00
	Bahan/Bibit Tanaman				19.700.000,00				19.700.000,00	0,00	0,00
	- Anggrek Bulan Flowering	70,00	pot	66.000,00	4.620.000,00	70,00	pot	66.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00
	- Anggrek Tanah Hybrid 50-60cm	15,00	pot	109.000,00	1.635.000,00	15,00	pot	109.000,00	1.635.000,00	0,00	0,00
	- Baby Blue 15 cm	100,00	batang	11.500,00	1.150.000,00	100,00	batang	11.500,00	1.150.000,00	0,00	0,00
	- Rumput Gajah Mini 20 cm	40,00	m2	69.500,00	2.780.000,00	40,00	m2	69.500,00	2.780.000,00	0,00	0,00
	- Reulia	100,00	Batang	10.000,00	1.000.000,00	100,00	Batang	10.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Kembang Kertas 20 cm	100,00	batang	16.500,00	1.650.000,00	100,00	batang	16.500,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	- Kerekot 15 cm	50,00	batang	15.500,00	775.000,00	50,00	batang	15.500,00	775.000,00	0,00	0,00
	- Lantana bunga pink 15-20cm	90,00	pot	10.000,00	900.000,00	90,00	pot	10.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- Lantana bunga ungu 15-20cm	54,00	pot	10.000,00	540.000,00	54,00	pot	10.000,00	540.000,00	0,00	0,00
	- Lantana orange 15-20cm	50,00	pot	10.000,00	500.000,00	50,00	pot	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Lantana putih 15-20cm	50,00	pot	10.000,00	500.000,00	50,00	pot	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Taiwan beauty daun kuning 10 - 15 cm	100,00	pot	10.000,00	1.000.000,00	100,00	pot	10.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Iris bunga kuning 30-40cm	100,00	pot	10.000,00	1.000.000,00	100,00	pot	10.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Tapak Dara 20 cm	100,00	batang	16.500,00	1.650.000,00	100,00	batang	16.500,00	1.650.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk				7.084.000,00				7.084.000,00	0,00	0,00
	Pupuk Pertanian				4.684.000,00				4.684.000,00	0,00	0,00
	- NPK	11,00	zak x 50 kg	344.000,00	3.784.000,00	11,00	zak x 50 kg	344.000,00	3.784.000,00	0,00	0,00
	- Kandang	100,00	kg	9.000,00	900.000,00	100,00	kg	9.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	Insektisida				2.400.000,00				2.400.000,00	0,00	0,00
	- MALANON 1170 UL	12,00		200.000,00	2.400.000,00	12,00		200.000,00	2.400.000,00	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
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				737.000,00				9.005.000,00	8.268.000,00	1.121,85
	<i>Pertanian & Pertamanan</i>				737.000,00				9.005.000,00	8.268.000,00	1.121,85
	- Sabit	2.00	buah	45.000,00	90.000,00	2.00	buah	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	- Gunting Taman	4.00	buah	66.000,00	264.000,00	4.00	buah	66.000,00	264.000,00	0,00	0,00
	- Cangkul	2.00	buah	133.000,00	266.000,00	2.00	buah	133.000,00	266.000,00	0,00	0,00
	- Sepatu Booth	1.00	pasang	117.000,00	117.000,00	1.00	pasang	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00
	- Selang 1,5"			0,00	0,00	50.00	meter	20.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	- Tanah Gembur			0,00	0,00	30.00	m3	55.900,00	1.677.000,00	1.677.000,00	100,00
	- Pot Hias Pintu Besar			0,00	0,00	4.00	buah	346.000,00	1.384.000,00	1.384.000,00	100,00
	- Pot Hias Traso			0,00	0,00	25.00	buah	66.400,00	1.660.000,00	1.660.000,00	100,00
	- Pot Hias Begor Besar			0,00	0,00	10.00	buah	66.500,00	665.000,00	665.000,00	100,00
	- Pasir malang			0,00	0,00	10.00	karung	30.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	- Batu Koral			0,00	0,00	5.00	m3	166.400,00	832.000,00	832.000,00	100,00
	- Pot plastik "CEMPAKA" diameter 60cm			0,00	0,00	10.00	buah	75.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				0,00				196.000,00	196.000,00	100,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				0,00				144.000,00	144.000,00	100,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00				72.000,00	72.000,00	100,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	360.00	lembar	200,00	72.000,00	72.000,00	100,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00				72.000,00	72.000,00	100,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	360.00	lembar	200,00	72.000,00	72.000,00	100,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				0,00				52.000,00	52.000,00	100,00
	<i>Penjilidan</i>				0,00				26.000,00	26.000,00	100,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar			0,00	0,00	4.00	buku	6.500,00	26.000,00	26.000,00	100,00
	<i>Penjilidan</i>				0,00				26.000,00	26.000,00	100,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar			0,00	0,00	4.00	buku	6.500,00	26.000,00	26.000,00	100,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				22.497.000,00				50.128.000,00	27.631.000,00	122,82
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				22.497.000,00				50.128.000,00	27.631.000,00	122,82
	<i>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</i>				22.497.000,00				22.497.000,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pengecatan plafon tralis luar (122,76m2 x 12.100)	1.00	paket	1.485.396,00	1.485.396,00	1.00	paket	1.485.396,00	1.485.396,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan kolam ikan ,+ pengadaan ikan hias	1.00	paket	3.260.000,00	3.260.000,00	1.00	paket	3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - cat Tembok dinding luar (462,52 m2 x 16.200)	1.00	paket	7.492.824,00	7.492.824,00	1.00	paket	7.492.824,00	7.492.824,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Plitur kayu luar	1.00	paket	10.257.900,00	10.257.900,00	1.00	paket	10.257.900,00	10.257.900,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pembulatan	1.00	paket	880,00	880,00	1.00	paket	880,00	880,00	0,00	0,00
	<i>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</i>				0,00				27.631.000,00	27.631.000,00	100,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Sanitasi dan pengecatan rumah dinas			0,00	0,00	1.00	paket	18.493.000,00	18.493.000,00	18.493.000,00	100,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pembuatan Ornamen Pagar Sisi Utara Rumah Dinas			0,00	0,00	1.00	paket	6.588.000,00	6.588.000,00	6.588.000,00	100,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Perbaikan Instalasi pipa air kotor dan air bersih area dapur			0,00	0,00	1.00	paket	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00
5.2.3	Belanja Modal				0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor				0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya				0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	<i>Papan Tulis, Papan Nama, Papan Data, & Papan Pengumuman</i>				0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	- Papan nama Instansi / Badan / Dinas / Kantor, Bhn Kayu ukuran : 140 / 150 x 75 / 80 cm			0,00	0,00	1.00	buah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	13.019.400,00
Triwulan 2	33.456.400,00
Triwulan 3	42.035.900,00
Triwulan 4	1.771.300,00
Total	90.283.000,00

	<p>Magelang 29 Juli 2019 SEKRETARIS DPRD</p> <p><u>INDAH DWIANTARI.S.Sos</u> NIP. 197204291997032002</p>
--	---



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 401.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 Kegiatan : 401.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Trib I,II,III,IV
 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 250.281.000,00
 Jumlah Tahun N : 213.336.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 250.000.000,00

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	Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	215.091.000,00	213.336.000,00
Keluaran	Gedung kantor Terpelihara	Gedung kantor Terpelihara	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Gedung kantor layak dan nyaman ditempati	Gedung kantor layak dan nyaman ditempati	12 Bulan	12 Bulan

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : 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				215.091.000,00				213.336.000,00	(1.755.000,00)	(0,82)
5.2.1	Belanja Pegawai				1.050.000,00				1.050.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.050.000,00				1.050.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.050.000,00				1.050.000,00	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 50 juta s.d 100 juta				1.050.000,00				1.050.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				214.041.000,00				212.286.000,00	(1.755.000,00)	(0,82)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				172.000,00				172.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				172.000,00				172.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				172.000,00				172.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	57.000,00	114.000,00	2.00	rim	57.000,00	114.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	15.00	buah	1.850,00	27.750,00	15.00	buah	1.850,00	27.750,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Folio	10.00	buah	2.950,00	29.500,00	10.00	buah	2.950,00	29.500,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	750,00	750,00	1.00	buah	750,00	750,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				32.869.000,00				46.492.000,00	13.623.000,00	41,45
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				25.074.000,00				27.945.000,00	2.871.000,00	11,45
	Bahan/Bibit Tanaman				25.074.000,00				27.945.000,00	2.871.000,00	11,45
	- Anggrek Bulan Flowering	70.00	pot	66.000,00	4.620.000,00	70.00	pot	66.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00
	- Anggrek Dendrobium Flowering	50.00	pot	47.000,00	2.350.000,00	50.00	pot	47.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00
	- Anggrek Tanah Hybrid 50-60cm	20.00	pot	109.000,00	2.180.000,00	20.00	pot	109.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00
	- Anggrek Bulan Silangan Taiwan (Flowering), jml daun 6, ukuran panjang daun 15 cm, warna bunga ungu, putih, lidah merah	10.00	batang	286.000,00	2.860.000,00	10.00	batang	286.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00
	- Baby Blue 15 cm	103.00	batang	11.500,00	1.184.500,00	103.00	batang	11.500,00	1.184.500,00	0,00	0,00
	- Rumput Gajah Mini 20 cm	35.00	m2	69.500,00	2.432.500,00	35.00	m2	69.500,00	2.432.500,00	0,00	0,00
	- Reulia	120.00	Batang	10.000,00	1.200.000,00	120.00	Batang	10.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Kembang Kertas 20 cm	50.00	batang	16.500,00	825.000,00	50.00	batang	16.500,00	825.000,00	0,00	0,00
	- Kerekot 15 cm	50.00	batang	15.500,00	775.000,00	50.00	batang	15.500,00	775.000,00	0,00	0,00
	- Lantana bunga pink 15-20cm	50.00	pot	10.000,00	500.000,00	50.00	pot	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Lantana bunga ungu 15-20cm	50.00	pot	10.000,00	500.000,00	50.00	pot	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Lantana orange 15-20cm	50.00	pot	10.000,00	500.000,00	50.00	pot	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Lantana putih 15-20cm	49.00	pot	10.000,00	490.000,00	49.00	pot	10.000,00	490.000,00	0,00	0,00
	- Taiwan beauty daun kuning 10 - 15 cm	50.00	pot	10.000,00	500.000,00	50.00	pot	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Iris bunga kuning 30-40cm	50.00	pot	10.000,00	500.000,00	50.00	pot	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Tapak Dara 20 cm	50.00	batang	16.500,00	825.000,00	50.00	batang	16.500,00	825.000,00	0,00	0,00
	- Bougenville Varigata 75 cm	5.00	batang	191.400,00	957.000,00	20.00	batang	191.400,00	3.828.000,00	2.871.000,00	300,00
	- Tri Colour 25 cm	50.00	batang	37.500,00	1.875.000,00	50.00	batang	37.500,00	1.875.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk				6.683.000,00				6.683.000,00	0,00	0,00
	Pupuk Pertanian				4.283.000,00				4.283.000,00	0,00	0,00
	- NPK	6.00	zak x 50 kg	312.800,00	1.876.800,00	6.00	zak x 50 kg	312.800,00	1.876.800,00	0,00	0,00
	- Kandang	150.00	kg	8.000,00	1.200.000,00	150.00	kg	8.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Urea	180.00	kg	6.700,00	1.206.000,00	180.00	kg	6.700,00	1.206.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	200,00	200,00	1.00	buah	200,00	200,00	0,00	0,00
	Insektisida				2.400.000,00				2.400.000,00	0,00	0,00
	- MALANON 1170 UL	12.00		200.000,00	2.400.000,00	12.00		200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				1.112.000,00				11.864.000,00	10.752.000,00	966,91
	Pertanian & Pertamanan				1.112.000,00				11.864.000,00	10.752.000,00	966,91
	- Sabit	4.00	buah	46.600,00	186.400,00	4.00	buah	46.500,00	186.000,00	(400,00)	(0,21)
	- Gunting Taman	4.00	buah	66.350,00	265.400,00	4.00	buah	66.250,00	265.000,00	(400,00)	(0,15)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Sepatu Booth	4.00	pasang	106.500,00	426.000,00	4.00	pasang	106.500,00	426.000,00	0,00	0,00
	- Cangkul	1.00	buah	133.000,00	133.000,00	1.00	buah	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00
	- Cengkek	4.00	buah	25.300,00	101.200,00	4.00	buah	25.250,00	101.000,00	(200,00)	(0,20)
	- Tanah Gembur			0,00	0,00	50.00	m3	55.900,00	2.795.000,00	2.795.000,00	100,00
	- Pasir malang			0,00	0,00	10.00	karung	30.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	- Pot Hias Pintu Besar			0,00	0,00	8.00	buah	346.000,00	2.768.000,00	2.768.000,00	100,00
	- Pot plastik "CEMPAKA" diameter 60cm			0,00	0,00	20.00	buah	75.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	- Pot Hias Begor Besar			0,00	0,00	10.00	buah	66.500,00	665.000,00	665.000,00	100,00
	- Selang 1,5"			0,00	0,00	100.00	meter	20.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	- Gergaji Tangan			0,00	0,00	2.00	buah	150.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	- Sarung tangan karet			0,00	0,00	5.00	pack	85.000,00	425.000,00	425.000,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				245.000,00				245.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				120.000,00				120.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				120.000,00				120.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	600.00	lembar	200,00	120.000,00	600.00	lembar	200,00	120.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				125.000,00				125.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				125.000,00				125.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar	5.00	buku	25.000,00	125.000,00	5.00	buku	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				180.755.000,00				165.377.000,00	(15.378.000,00)	(8,51)
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				180.755.000,00				165.377.000,00	(15.378.000,00)	(8,51)
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				180.755.000,00				165.377.000,00	(15.378.000,00)	(8,51)
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Plitur kusen dan pintu (61 m2 xRp 63.350,-)	1.00	paket	3.864.350,00	3.864.350,00	1.00	paket	3.864.350,00	3.864.350,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Plitur meja dan kursi (142 m2 xRp 63.350,-)	1.00	paket	8.995.700,00	8.995.700,00	1.00	paket	8.995.700,00	8.995.700,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pengecatan ReelingTangga (36 m2 x Rp 28.900,-)	1.00	paket	1.040.400,00	1.040.400,00	1.00	paket	1.040.400,00	1.040.400,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan kamar mandi / WC	1.00	paket	11.440.900,00	11.440.900,00	1.00	paket	11.441.600,00	11.441.600,00	700,00	0,01
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan dapur lantai bawah	1.00	paket	15.378.700,00	15.378.700,00	1.00	paket	0,00	0,00	(15.378.700,00)	(100,00)
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan halama parkir terbuka	1.00	paket	24.047.650,00	24.047.650,00	1.00	paket	24.047.650,00	24.047.650,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan lantai atas	1.00	paket	19.844.300,00	19.844.300,00	1.00	paket	19.844.300,00	19.844.300,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan keramik lantai	1.00	paket	2.349.600,00	2.349.600,00	1.00	paket	2.349.600,00	2.349.600,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan teras	1.00	paket	4.106.575,00	4.106.575,00	1.00	paket	4.106.575,00	4.106.575,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan bangunan area lapangan tenis	1.00	paket	16.434.975,00	16.434.975,00	1.00	paket	16.434.975,00	16.434.975,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan wastafel	1.00	paket	3.850.000,00	3.850.000,00	1.00	paket	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Perbaikan slot pintu	1.00	paket	8.910.000,00	8.910.000,00	1.00	paket	8.910.000,00	8.910.000,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pengecatan(kayu lama dengan politur)	1.00	paket	9.489.050,00	9.489.050,00	1.00	paket	9.489.050,00	9.489.050,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pengecatan(tembok dan plafon dinding)	1.00	paket	13.975.800,00	13.975.800,00	1.00	paket	13.975.800,00	13.975.800,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan Kanopy Gedung kantor	1.00	paket	37.027.000,00	37.027.000,00	1.00	paket	37.027.000,00	37.027.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		117.541.700,00									
Triwulan 2		74.207.700,00									
Triwulan 3		19.915.700,00									
Triwulan 4		1.670.900,00									
Total		213.336.000,00									

Magelang 29 Juli 2019
SEKRETARIS DPRD

INDAH DWIANTARI.S.Sos
NIP. 197204291997032002



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 401.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 Kegiatan : 401.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Waktu Pelaksanaan : Trib I,II,III,IV
 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 343.067.000,00
 Jumlah Tahun N : 265.692.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 350.000.000,00

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	Terpeliharanya kendaraan sebagai sarana mobilitas	Terpeliharanya kendaraan sebagai sarana mobilitas	31 Kendaraan dinas	31 Kendaraan dinas
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	334.833.000,00	265.692.000,00
Keluaran	Terpeliharanya kendaraan dinas agar tetap nyaman untuk sarana mobilitas	Terpeliharanya kendaraan dinas agar tetap nyaman untuk sarana mobilitas	31 Kendaraan	31 Kendaraan
Hasil	Terpeliharanya kendaraan dinas, aman dan nyaman sebagai sarana mobilitas	Terpeliharanya kendaraan dinas, aman dan nyaman sebagai sarana mobilitas	31 Kendaraan dinas	31 Kendaraan dinas

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				334.833.000,00				265.692.000,00	(69.141.000,00)	(20,65)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				334.833.000,00				265.692.000,00	(69.141.000,00)	(20,65)
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				334.833.000,00				265.692.000,00	(69.141.000,00)	(20,65)
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service				38.850.000,00				38.850.000,00	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
	Sedan				38.850.000,00				38.850.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat - Sedan	4.00	tahun	2.500.000,00	10.000.000,00	4.00	tahun	2.500.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat - Station wagon	9.00	tahun	2.000.000,00	18.000.000,00	9.00	tahun	2.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat	1.00	tahun	5.000.000,00	5.000.000,00	1.00	tahun	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	- Doorsmeer Lengkap - Sepeda motor	18.00	tahun	200.000,00	3.600.000,00	18.00	tahun	200.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- Doorsmeer Lengkap - Sepeda motor	3.00	tahun	750.000,00	2.250.000,00	3.00	tahun	750.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang				99.750.000,00				99.750.000,00	0,00	0,00
	Sedan				85.500.000,00				85.500.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - Sedan	4.00	tahun	6.000.000,00	24.000.000,00	4.00	tahun	6.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - Station wagon	9.00	tahun	5.000.000,00	45.000.000,00	9.00	tahun	5.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat - Sedan	1.00	tahun	16.500.000,00	16.500.000,00	1.00	tahun	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
	Sepeda Motor Operasional				14.250.000,00				14.250.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - Sepeda motor	18.00	tahun	500.000,00	9.000.000,00	18.00	tahun	500.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat	3.00	tahun	1.750.000,00	5.250.000,00	3.00	tahun	1.750.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				196.233.000,00				127.092.000,00	(69.141.000,00)	(35,23)
	Sedan				47.100.000,00				32.850.000,00	(14.250.000,00)	(30,25)
	- Pertamina - (5 liter x 4 unit x 115 hari)	3800.00	liter	9.500,00	36.100.000,00	2300.00	liter	9.500,00	21.850.000,00	(14.250.000,00)	(39,47)
	- Oli (2 liter x 12 bulan)	4.00	tahun	2.750.000,00	11.000.000,00	4.00	tahun	2.750.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				101.025.000,00				62.550.000,00	(38.475.000,00)	(38,08)
	- Pertamina - (5 liter x 9 unit x 100 hari)	8550.00	liter	9.500,00	81.225.000,00	4500.00	liter	9.500,00	42.750.000,00	(38.475.000,00)	(47,37)
	- Oli (2 liter x 12 bulan) - 9 unit	9.00	tahun	2.200.000,00	19.800.000,00	9.00	tahun	2.200.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00
	Sepeda Motor Operasional				48.108.000,00				31.692.000,00	(16.416.000,00)	(34,12)
	- Pertamina - (1 liter x 150 hari x 18 unit)	4428.00	liter	9.500,00	42.066.000,00	2700.00	liter	9.500,00	25.650.000,00	(16.416.000,00)	(39,02)
	- Pertamina - Insidentil (2 liter x 106 hari x 3 unit)	636.00	liter	9.500,00	6.042.000,00	636.00	liter	9.500,00	6.042.000,00	0,00	0,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	89.708.400,00
Triwulan 2	89.708.400,00
Triwulan 3	62.708.400,00
Triwulan 4	23.566.800,00
Total	265.692.000,00

Magelang 29 Juli 2019
SEKRETARIS DPRD

INDAH DWIANTARI,S.Sos
NIP. 197204291997032002



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 401.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 Kegiatan : 401.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Trib I,II,III,IV
 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 17.146.000,00
 Jumlah Tahun N : 41.570.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 40.350.000,00

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	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	6 Item	6 Item
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	40.350.000,00	41.570.000,00
Keluaran	Perlengkapan gedung kantor terpelihara	Perlengkapan gedung kantor terpelihara	6 Item	6 Item
Hasil	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor sebagai sarana penunjang kerja	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor sebagai sarana penunjang kerja	6 Item	6 Item

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perlengkapan 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				40.350.000,00				41.570.000,00	1.220.000,00	3,02
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				40.350.000,00				41.570.000,00	1.220.000,00	3,02
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				40.350.000,00				41.570.000,00	1.220.000,00	3,02
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				40.350.000,00				41.570.000,00	1.220.000,00	3,02

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Mesin Pemotong Rumput				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Mesin Pemotong Rumput (gendhong)	2.00	unit x thn	385.000,00	770.000,00	2.00	unit x thn	385.000,00	770.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Generator Set				25.000.000,00				25.000.000,00	0,00	0,00
	- Generator Set 30 KVA - (1 unit x 2 kl)	2.00	unit x tahun	5.000.000,00	10.000.000,00	2.00	unit x tahun	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	- Generator Set 150 KVA - (1 unit x 2 kl/thn)	2.00	unit x tahun	7.500.000,00	15.000.000,00	2.00	unit x tahun	7.500.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	Sentral Telepon (PABX)				275.000,00				275.000,00	0,00	0,00
	- Telepon Langsung	1.00	buah x thn	137.500,00	137.500,00	1.00	buah x thn	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00
	- Telepon Lokal - (jaringan wifi)	1.00	buah x thn	137.500,00	137.500,00	1.00	buah x thn	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00
	Elektronik & Perlengk. Rumah Tangga				10.620.000,00				11.170.000,00	550.000,00	5,18
	- AC Split	10.00	unit x thn	737.000,00	7.370.000,00	10.00	unit x thn	737.000,00	7.370.000,00	0,00	0,00
	- Dispenser Hot & Cool	4.00	buah x thn	150.000,00	600.000,00	4.00	buah x thn	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Pompa Air, type Automatic	2.00	buah x thn	500.000,00	1.000.000,00	2.00	buah x thn	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Televisi Flat / LCD 29"	2.00	buah x thn	825.000,00	1.650.000,00	2.00	buah x thn	825.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	- Camera Digital			0,00	0,00	1.00	buah x thn	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
	Projector				0,00				0,00	0,00	0,00
	- LCD	1.00	unit x thn	1.925.000,00	1.925.000,00	1.00	unit x thn	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00
	- Slide Projector	2.00	unit x thn	275.000,00	550.000,00	2.00	unit x thn	275.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Peralatan Keamanan				1.210.000,00				1.210.000,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan CCTV (10% dari nilai aset)	2.00	unit x tahun	605.000,00	1.210.000,00	2.00	unit x tahun	605.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00
	Mesin				0,00				670.000,00	670.000,00	100,00
	- Mesin Penghancur Kertas			0,00	0,00	2.00	unit x tahun	335.000,00	670.000,00	670.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		15.559.000,00									
Triwulan 2		10.797.000,00									
Triwulan 3		8.617.000,00									
Triwulan 4		6.597.000,00									
Total		41.570.000,00									
						Magelang 29 Juli 2019 SEKRETARIS DPRD INDAH DWIANTARI.S.Sos NIP. 197204291997032002					



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 401.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 Kegiatan : 401.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Trib I,II,III,IV
 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 16.284.000,00
 Jumlah Tahun N : 13.768.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 15.000.000,00

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	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	3 Item	3 Item
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	13.768.000,00	13.768.000,00
Keluaran	Terpeliharanya peralatan gedung kantor nyaman untuk mendukung pelaksanaan kerja	Terpeliharanya peralatan gedung kantor nyaman untuk mendukung pelaksanaan kerja	3 Item	3 Item
Hasil	Peralatan gedung kantor terpelihara sebagai sarana penunjang kerja	Peralatan gedung kantor terpelihara sebagai sarana penunjang kerja	3 Item	3 Item

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				13.768.000,00				13.768.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				13.768.000,00				13.768.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				13.768.000,00				13.768.000,00	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
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				13.768.000,00				13.768.000,00	0,00	0,00
	<i>Mesin Komputer</i>				9.724.000,00				9.724.000,00	0,00	0,00
	- Note Book / Laptop	5.00	unit x thn	1.100.000,00	5.500.000,00	5.00	unit x thn	1.100.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
	- Personal Komputer (PC)	6.00	unit x thn	704.000,00	4.224.000,00	6.00	unit x thn	704.000,00	4.224.000,00	0,00	0,00
	<i>Printer</i>				2.544.000,00				2.544.000,00	0,00	0,00
	- Printer	8.00	unit x thn	318.000,00	2.544.000,00	8.00	unit x thn	318.000,00	2.544.000,00	0,00	0,00
	<i>Uninterruptable Power Supply (UPS)</i>				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	- Desktop < 1200 VA	3.00	unit x thn	500.000,00	1.500.000,00	3.00	unit x thn	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		5.071.000,00									
Triwulan 2		5.071.000,00									
Triwulan 3		3.071.000,00									
Triwulan 4		555.000,00									
Total		13.768.000,00									
						Magelang 29 Juli 2019 SEKRETARIS DPRD INDAH DWIANTARI.S.Sos NIP. 197204291997032002					



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 401.02.035 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
 Kegiatan : 401.02.035 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Waktu Pelaksanaan : Triwulan III,
 Lokasi Kegiatan : Rumah dinas80574000
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 110.549.000,00
 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	110.549.000,00
Sifat Kegiatan : Kelompok Sasaran Kegiatan : Rumah dinas				

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				0,00				110.549.000,00	110.549.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				0,00				3.130.000,00	3.130.000,00	100,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				0,00				3.130.000,00	3.130.000,00	100,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				0,00				3.130.000,00	3.130.000,00	100,00
	<i>Penutup Atap - genteng metal</i>				0,00				3.130.000,00	3.130.000,00	100,00
	- <i>Genteng metal 2 x 5 (t:0,4 mm) warna</i>			0,00	0,00	13,00	lembar	240.750,00	3.129.750,00	3.129.750,00	100,00
	- <i>Genteng metal 2 x 5 (t:0,4 mm) warna - Pembulatan</i>			0,00	0,00	1,00	lembar	250,00	250,00	250,00	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	Belanja Modal				0,00				107.419.000,00	107.419.000,00	100,00
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja				0,00				107.419.000,00	107.419.000,00	100,00
5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool				0,00				7.036.000,00	7.036.000,00	100,00
	Bangunan Gedung Sederhana				0,00				7.036.000,00	7.036.000,00	100,00
	- Harga Gedung Tidak Bertingkat - Area carport mobil sisi utara			0,00	0,00	9.02	m2	780.000,00	7.035.600,00	7.035.600,00	100,00
	- Harga Gedung Tidak Bertingkat - Pembulatan			0,00	0,00	1.00	m2	400,00	400,00	400,00	100,00
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya				0,00				100.383.000,00	100.383.000,00	100,00
	Bangunan Gedung Sederhana - Rehabilitasi pos jaga				0,00				51.796.623,00	51.796.623,00	100,00
	- Gedung tidak bertingkat			0,00	0,00	1.00	paket	51.796.623,00	51.796.623,00	51.796.623,00	100,00
	Kanopi				0,00				45.290.152,00	45.290.152,00	100,00
	- Kanopi - Kanopi Pos Jaga			0,00	0,00	5.00	m2	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	- Kanopi - Kanopi sisi Selatan			0,00	0,00	46.10	m2	411.920,00	18.989.512,00	18.989.512,00	100,00
	- Kanopi - Kanopi Sisi Utara			0,00	0,00	42.00	m2	411.920,00	17.300.640,00	17.300.640,00	100,00
	- Kanopi - Mushola			0,00	0,00	5.00	m2	800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	Pagar Bangunan Gedung Sederhana - Pembuatan pintu taman				0,00				1.770.000,00	1.770.000,00	100,00
	- Harga Pagar Depan Gedung			0,00	0,00	2.00	m1	885.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta				0,00				1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				359.500,00	359.500,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	2.00	rim	68.500,00	137.000,00	137.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	10.00	buah	2.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	- Ballpoint BPT-P			0,00	0,00	1.00	lusin	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12			0,00	0,00	1.00	doos	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00
	- Refil Tinta Printer Hitam			0,00	0,00	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	Penggandaan				0,00				90.000,00	90.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	360.00	lembar	250,00	90.000,00	90.000,00	100,00
	Penjilidan				0,00				26.725,00	26.725,00	100,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar			0,00	0,00	4.00	buku	6.500,00	26.000,00	26.000,00	100,00
	- Pembulatan			0,00	0,00	1.00		725,00	725,00	725,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		107.419.000,00									
Triwulan 4		0,00									
Total		107.419.000,00									

Magelang 29 Juli 2019
SEKRETARIS DPRD

INDAH DWIANTARI.S.Sos
NIP. 197204291997032002



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD
 Program RENSTRA : 401.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD
 Program RKPD : 401.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD
 Program RENJA : 401.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD
 Program KUA : 401.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD
 Kegiatan KUA : 401.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal
 Kegiatan : 401.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal

Waktu Pelaksanaan : Trib I,II,III,IV
 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 545.550.000,00
 Jumlah Tahun N : 813.276.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 886.300.000,00

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 pendidikan dan pelatihan formal untuk meningkatkan SDM	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal untuk meningkatkan SDM	6 kali	6 kali
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	886.300.000,00	813.276.000,00
Keluaran	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	6 kali	6 kali
Hasil	Meningkatnya SDM	Meningkatnya SDM	6 Kali	6 Kali

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD

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				886.300.000,00				813.276.000,00	(73.024.000,00)	(8,24)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				886.300.000,00				813.276.000,00	(73.024.000,00)	(8,24)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				488.800.000,00				433.776.000,00	(55.024.000,00)	(11,26)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				488.800.000,00				433.776.000,00	(55.024.000,00)	(11,26)

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
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				268.800.000,00				205.800.000,00	(63.000.000,00)	(23,44)
	- TINGKAT H - (3or x 4 hr x7keg)	72.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	46.800.000,00	84.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	54.600.000,00	7.800.000,00	16,67
	- TINGKAT I - (6 or x 4 hr x7keg)	144.00	orang x hari x keg	600.000,00	86.400.000,00	168.00	orang x hari x keg	600.000,00	100.800.000,00	14.400.000,00	16,67
	- TINGKAT J - (2 or x 4 hr x 7 keg)	216.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	118.800.000,00	56.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	30.800.000,00	(88.000.000,00)	(74,07)
	- TINGKAT G - (1 or x 4 hr x 7 keg)	24.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	16.800.000,00	28.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	19.600.000,00	2.800.000,00	16,67
	Uang Transport				220.000.000,00				227.976.000,00	7.976.000,00	3,63
	- Uang Transport - (12 or x 7 kegiatan)	88.00	orang/kegiatan	2.500.000,00	220.000.000,00	84.00	orang/kegiatan	2.714.000,00	227.976.000,00	7.976.000,00	3,63
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS				397.500.000,00				379.500.000,00	(18.000.000,00)	(4,53)
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan				397.500.000,00				379.500.000,00	(18.000.000,00)	(4,53)
	Kursus Singkat/Pelatihan				397.500.000,00				379.500.000,00	(18.000.000,00)	(4,53)
	- Kursus Singkat/Pelatihan - (12 or x 7 keg)	88.00	orang x bln	4.500.000,00	396.000.000,00	84.00	orang x bln	4.500.000,00	378.000.000,00	(18.000.000,00)	(4,55)
	- Kursus Singkat/Pelatihan - 1 kali luran ASDEKSI per Tahun Per Dati II	1.00	orang	1.500.000,00	1.500.000,00	1.00	orang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		253.228.600,00									
Triwulan 2		253.228.600,00									
Triwulan 3		253.228.600,00									
Triwulan 4		53.590.200,00									
Total		813.276.000,00									
						Magelang 29 Juli 2019 SEKRETARIS DPRD INDAH DWIANTARI,S.Sos NIP. 197204291997032002					



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Program RENSTRA : 401.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Program RKPD : 401.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Program RENJA : 401.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Program KUA : 401.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Kegiatan KUA : 401.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD
 Kegiatan : 401.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD
 NO. ASB : 027 PENYUSUNAN RENJA SKPD

Waktu Pelaksanaan : Trib I,II,III
 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 9.985.000,00
 Jumlah Tahun N : 11.345.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 11.900.000,00

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 Renja Sekretariat DPRD, sebagai acuan pelaksanaan kegiatan	Tersedianya Renja Sekretariat DPRD, sebagai acuan pelaksanaan kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	11.785.000,00	11.345.000,00
Keluaran	ASB 027 - Jumlah anggota tim penyusun;Durasi penyusunan dalam bulan	ASB 027 - Jumlah anggota tim penyusun;Durasi penyusunan dalam bulan	22;2	22;2
Hasil	Tersusunnya Renja	Tersusunnya Renja	2 Dokumen	2 Dokumen
	Tersusnya Renja	Tersusnya Renja	2 Dokumen	2 Dokumen

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Rencana Kerja Sekretariat DPRD

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				11.785.000,00				11.345.000,00	(440.000,00)	(3,73)
5.2.1	Belanja Pegawai				9.450.000,00				9.450.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01	Honorarium PNS				7.500.000,00				7.500.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.500.000,00				7.500.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				7.500.000,00				7.500.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - (1 or x 2 keg)	2.00	orang	400.000,00	800.000,00	2.00	orang	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - (1 or x 2 keg)	2.00	orang	350.000,00	700.000,00	2.00	orang	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 or x 2 keg)	2.00	orang x bulan	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x bulan	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - (1 or x 2 keg)	2.00	orang	250.000,00	500.000,00	2.00	orang	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 or x 2 keg)	2.00	orang x bulan	200.000,00	400.000,00	2.00	orang x bulan	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (15 or x 2 keg)	30.00	orang	150.000,00	4.500.000,00	30.00	orang	150.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03	Uang Lembur				1.950.000,00				1.950.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				1.950.000,00				1.950.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				1.350.000,00				1.350.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - (1 or x 3 jam x 15 hr)	45.00	orang x jam x hr	20.000,00	900.000,00	45.00	orang x jam x hr	20.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - (1 or x 15 kl)	15.00	orang x kali	30.000,00	450.000,00	15.00	orang x kali	30.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - (1 or x 3 jam x 5 hr)	15.00	orang x jam x hr	40.000,00	600.000,00	15.00	orang x jam x hr	40.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.335.000,00				1.895.000,00	(440.000,00)	(18,84)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.145.000,00				1.145.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.145.000,00				1.145.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				1.145.000,00				1.145.000,00	0,00	0,00
	- 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
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	1.00	buah	151.250,00	151.250,00	1.00	buah	151.250,00	151.250,00	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
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	1.00	lusin	59.300,00	59.300,00	1.00	lusin	59.300,00	59.300,00	0,00	0,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	412.000,00	412.000,00	1.00	Unit	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	400,00	400,00	1.00	buah	400,00	400,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3750.00	lembar	200,00	750.000,00	3750.00	lembar	200,00	750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				440.000,00				0,00	(440.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				440.000,00				0,00	(440.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				440.000,00				0,00	(440.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (1 x 2 keg)	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		5.672.500,00									
Triwulan 2		1.060.000,00									
Triwulan 3		4.612.500,00									
Triwulan 4		0,00									
Total		11.345.000,00									

Magelang 29 Juli 2019
SEKRETARIS DPRD

INDAH DWIANTARI.S.Sos
NIP. 197204291997032002



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 Program RENSTRA : 401.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 Program RKPD : 401.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 Program RENJA : 401.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 Program KUA : 401.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 Kegiatan KUA : 401.15.001 Pembahasan rancangan peraturan daerah
 Kegiatan : 401.15.001 Pembahasan rancangan peraturan daerah

Waktu Pelaksanaan : Trib I,II,III,IV
 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 536.787.000,00
 Jumlah Tahun N : 2.202.567.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 2.225.000.000,00

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	Raperda yang ditetapkan	Raperda yang ditetapkan	20 Raperda	20 Raperda
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	2.202.662.000,00	2.202.567.000,00
Keluaran	Raperda yang ditetapkan	Raperda yang ditetapkan	20 raperda	20 raperda
Hasil	Jumlah raperda yang ditetapkan	Jumlah raperda yang ditetapkan	20 Raperda	20 Raperda

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Raperda

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				2.202.662.000,00				2.202.567.000,00	(95.000,00)	(0,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				30.600.000,00				30.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				30.600.000,00				30.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				30.600.000,00				30.600.000,00	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
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				30.600.000,00				30.600.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - 1 org x 12 keg	12.00	orang x kegiatan	400.000,00	4.800.000,00	12.00	orang x kegiatan	400.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - 1 org x 12 keg	12.00	orang x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00	12.00	orang x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - 1 org x 12 keg	12.00	orang x kegiatan	300.000,00	3.600.000,00	12.00	orang x kegiatan	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - 1 org x 12 keg	12.00	orang x kegiatan	250.000,00	3.000.000,00	12.00	orang x kegiatan	250.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 org x 12 keg	12.00	orang x kegiatan	200.000,00	2.400.000,00	12.00	orang x kegiatan	200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 7 org x 12 keg	84.00	orang x kegiatan	150.000,00	12.600.000,00	84.00	orang x kegiatan	150.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.172.062.000,00				2.171.967.000,00	(95.000,00)	(0,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.028.000,00				4.028.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				4.028.000,00				4.028.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				4.028.000,00				4.028.000,00	0,00	0,00
	- Buku Kas Folio (isi 200 lembar)	5.00	buah	27.500,00	137.500,00	5.00	buah	27.500,00	137.500,00	0,00	0,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	5.00	buah	23.270,00	116.350,00	5.00	buah	23.270,00	116.350,00	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
	- Kertas HVS 70 gr Folio	25.00	rim	57.000,00	1.425.000,00	25.00	rim	57.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Pentel	5.00	buah	46.750,00	233.750,00	5.00	buah	46.750,00	233.750,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	12.00	kaleng	100.000,00	1.200.000,00	12.00	kaleng	100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	12.00	doos	11.000,00	132.000,00	12.00	doos	11.000,00	132.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	12.00	doos	14.850,00	178.200,00	12.00	doos	14.850,00	178.200,00	0,00	0,00
	- Kertas Roneo	2.00	pak	30.000,00	60.000,00	2.00	pak	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	700,00	700,00	1.00	buah	700,00	700,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				46.095.000,00				46.095.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				45.720.000,00				45.720.000,00	0,00	0,00
	Transportasi				36.000.000,00				36.000.000,00	0,00	0,00
	- Transportasi - Tim Ahli	18.00	PP	2.000.000,00	36.000.000,00	18.00	PP	2.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00
	Akomodasi				9.720.000,00				9.720.000,00	0,00	0,00
	- Akomodasi - Tim ahli	18.00	orang x hari	540.000,00	9.720.000,00	18.00	orang x hari	540.000,00	9.720.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				375.000,00				375.000,00	0,00	0,00
	Cetak Foto				375.000,00				375.000,00	0,00	0,00
	- Ukuran 3 R	150.00	lembar	2.500,00	375.000,00	150.00	lembar	2.500,00	375.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				33.599.000,00				33.504.000,00	(95.000,00)	(0,28)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				5.184.000,00				5.184.000,00	0,00	0,00
	Cetak				5.184.000,00				5.184.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	288.00	lembar	18.000,00	5.184.000,00	288.00	lembar	18.000,00	5.184.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				13.568.000,00				20.484.000,00	6.916.000,00	50,97
	Penggandaan				13.568.000,00				20.484.000,00	6.916.000,00	50,97
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	67840.00	lembar	200,00	13.568.000,00	102420.00	lembar	200,00	20.484.000,00	6.916.000,00	50,97
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				14.847.000,00				7.836.000,00	(7.011.000,00)	(47,22)
	Penjilidan				14.847.000,00				7.836.000,00	(7.011.000,00)	(47,22)
	- Jilid Lem Tebal > 100 lembar	288.00	buku	51.550,00	14.846.400,00	152.00	buku	51.550,00	7.835.600,00	(7.010.800,00)	(47,22)
	- Pembulatan	1.00		600,00	600,00	1.00		400,00	400,00	(200,00)	(33,33)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				86.240.000,00				86.240.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				86.240.000,00				86.240.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	3840.00	orang x kali	11.000,00	42.240.000,00	3840.00	orang x kali	11.000,00	42.240.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	2000.00	orang x kali	22.000,00	44.000.000,00	2000.00	orang x kali	22.000,00	44.000.000,00	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
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				1.689.100.000,00				1.689.100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1.689.100.000,00				1.689.100.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				620.800.000,00				620.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT B - (Ketua DPRD)	16,00	orang x hari x kegiatan	1.850.000,00	29.600.000,00	16,00	orang x hari x kegiatan	1.850.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT D - (Wakil Ketua DPRD)	32,00	orang x hari x kegiatan	1.600.000,00	51.200.000,00	32,00	orang x hari x kegiatan	1.600.000,00	51.200.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT E - (Anggota Pansus)	288,00	orang x hari x kegiatan	1.500.000,00	432.000.000,00	288,00	orang x hari x kegiatan	1.500.000,00	432.000.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT E - (Bapemperda)	72,00	orang x hari x kegiatan	1.500.000,00	108.000.000,00	72,00	orang x hari x kegiatan	1.500.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Representasi				102.000.000,00				102.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua DPRD	16,00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	4.000.000,00	16,00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua DPRD	32,00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	8.000.000,00	32,00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	- Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah - Anggota Pansus	288,00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	72.000.000,00	288,00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00
	- Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah - Anggota Bapemperda	72,00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	18.000.000,00	72,00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				477.000.000,00				477.000.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat A - Pansus	36,00	orang x malam x kegiatan	3.500.000,00	126.000.000,00	36,00	orang x malam x kegiatan	3.500.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat B - Pansus	216,00	orang x malam x kegiatan	1.300.000,00	280.800.000,00	216,00	orang x malam x kegiatan	1.300.000,00	280.800.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat B - Bapemperda	54,00	orang x malam x kegiatan	1.300.000,00	70.200.000,00	54,00	orang x malam x kegiatan	1.300.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				357.000.000,00				357.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Ketua dan wakil ketua	12,00	orang x kegiatan	3.500.000,00	42.000.000,00	12,00	orang x kegiatan	3.500.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Anggota Pansus	72,00	orang x kegiatan	3.500.000,00	252.000.000,00	72,00	orang x kegiatan	3.500.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Anggota Bapemperda	18,00	orang x kegiatan	3.500.000,00	63.000.000,00	18,00	orang x kegiatan	3.500.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				54.000.000,00				54.000.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT E	54,00	orang x hari x kegiatan	1.000.000,00	54.000.000,00	54,00	orang x hari x kegiatan	1.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Representasi				13.500.000,00				13.500.000,00	0,00	0,00
	- Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah	54,00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	13.500.000,00	54,00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				46.800.000,00				46.800.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat B	36,00	orang x malam/kegiatan x kegiatan	1.300.000,00	46.800.000,00	36,00	orang x malam/kegiatan x kegiatan	1.300.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Uang Transport	18,00	orang x kegiatan	1.000.000,00	18.000.000,00	18,00	orang x kegiatan	1.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				313.000.000,00				313.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				313.000.000,00				313.000.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Nasional/Pusat				125.500.000,00				125.500.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II / Disetarakan - Tim Ahli S1 Bapemperda (1 or x 4 keg)	4,00	orang x keg	2.500.000,00	10.000.000,00	4,00	orang x keg	2.500.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II / Disetarakan - Tim Ahli S1 Pansus (1 or x 4 keg)	4,00	orang x keg	2.500.000,00	10.000.000,00	4,00	orang x keg	2.500.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II / Disetarakan - Tim Ahli S1 LPP APBD (1 or x 1 keg)	1,00	orang x keg	2.500.000,00	2.500.000,00	1,00	orang x keg	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II / Disetarakan - Tim Ahli S2 APBD (1or x 2 keg)	2,00	orang x keg	2.500.000,00	5.000.000,00	2,00	orang x keg	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II / Disetarakan - Tim Ahli S2 Bapemperda (2 or x 4 keg)	8,00	orang x keg	3.500.000,00	28.000.000,00	8,00	orang x keg	3.500.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II / Disetarakan - Tim Ahli S2 Pansus (2 or x 7 keg)	14,00	orang x keg	3.500.000,00	49.000.000,00	14,00	orang x keg	3.500.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II / Disetarakan - Tim Ahli S1 LPP APBD (1 or x 1 keg)	2,00	orang x keg	3.500.000,00	7.000.000,00	2,00	orang x keg	3.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II / Disetarakan - Tim Ahli S2 APBD (2 or x 2 keg)	4,00	orang x keg	3.500.000,00	14.000.000,00	4,00	orang x keg	3.500.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Nasional/Pusat				7.500.000,00				7.500.000,00	0,00	0,00
	- Eselon I / Disetarakan	3,00	orang x keg	2.500.000,00	7.500.000,00	3,00	orang x keg	2.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	Tenaga Ahli Fraksi				180.000.000,00				180.000.000,00	0,00	0,00
	- Tenaga Ahli Fraksi	72,00	orang x bulan	2.500.000,00	180.000.000,00	72,00	orang x bulan	2.500.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	793.350.400,00
Triwulan 2	781.762.500,00
Triwulan 3	553.542.100,00
Triwulan 4	73.912.000,00
Total	2.202.567.000,00

	<p>Magelang 29 Juli 2019 SEKRETARIS DPRD</p> <p><u>INDAH DWIANTARI.S.Sos</u> NIP. 197204291997032002</p>
--	---



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 Program RENSTRA : 401.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 Program RKPD : 401.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 Program RENJA : 401.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 Program KUA : 401.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 Kegiatan KUA : 401.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
 Kegiatan : 401.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Waktu Pelaksanaan : Trib I,II,III,IV
 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 366.246.000,00
 Jumlah Tahun N : 8.402.044.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 7.750.000.000,00

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	Terfasilitasinya rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terfasilitasinya rapat-rapat alat kelengkapan dewan	7 Alat kelengkapan dewan	7 Alat kelengkapan dewan
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	7.747.865.000,00	8.402.044.000,00
Keluaran	Terseleenggaranya rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terseleenggaranya rapat-rapat alat kelengkapan dewan	7 alat kelengkapan dewan	7 alat kelengkapan dewan
Hasil	Terlaksananya rapat - rapat alat kelengkapan dewan	Terlaksananya rapat - rapat alat kelengkapan dewan	7 Alat kelengkapan dewan	7 Alat kelengkapan dewan

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

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				7.747.865.000,00				8.402.044.000,00	654.179.000,00	8,44
5.2.1	Belanja Pegawai				76.152.000,00				76.152.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				39.600.000,00				39.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				39.600.000,00				39.600.000,00	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
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				39.600.000,00				39.600.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - 1 org x 12 bln	12,00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00	12,00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - 1 org x 12 bln	12,00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00	12,00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - 1 org x 12 bln	12,00	orang x bulan	300.000,00	3.600.000,00	12,00	orang x bulan	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - 1 org x 12 bln	12,00	orang x bulan	250.000,00	3.000.000,00	12,00	orang x bulan	250.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 org x 12 bln	12,00	orang x bulan	200.000,00	2.400.000,00	12,00	orang x bulan	200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 12 org x 12 bln	144,00	orang x bulan	150.000,00	21.600.000,00	144,00	orang x bulan	150.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03	Uang Lembur				36.552.000,00				36.552.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				36.552.000,00				36.552.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				36.552.000,00				36.552.000,00	0,00	0,00
	- Golongan IV - (1 or x 2 jam x 60 hr)	120,00	orang x jam x hari	25.000,00	3.000.000,00	120,00	orang x jam x hari	25.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - (1 or x 60 hr)	60,00	orang x hr	30.000,00	1.800.000,00	60,00	orang x hr	30.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - (4 or x 3 jam x 72 hr)	864,00	orang x jam x hari	20.000,00	17.280.000,00	864,00	orang x jam x hari	20.000,00	17.280.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - (4 or x 72 kl)	288,00	orang x hari	30.000,00	8.640.000,00	288,00	orang x hari	30.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - (1 or x 3 jam x 72 hari)	216,00	orang x jam x hari	17.000,00	3.672.000,00	216,00	orang x jam x hari	17.000,00	3.672.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - (1 or x 72 kali)	72,00	orang x hari	30.000,00	2.160.000,00	72,00	orang x hari	30.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				7.671.713.000,00				8.325.892.000,00	654.179.000,00	8,53
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				25.830.000,00				25.830.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				25.830.000,00				25.830.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				25.830.000,00				25.830.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	16,00	buah	10.300,00	164.800,00	16,00	buah	10.300,00	164.800,00	0,00	0,00
	- Isi Ballpoint Pentel	15,00	buah	23.250,00	348.750,00	15,00	buah	23.250,00	348.750,00	0,00	0,00
	- Ballpoint FASTER	16,00	lusin	36.300,00	580.800,00	16,00	lusin	36.300,00	580.800,00	0,00	0,00
	- Kertas Karbon Folio	1,00	pak	84.700,00	84.700,00	1,00	pak	84.700,00	84.700,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	65,00	rim	57.000,00	3.705.000,00	65,00	rim	57.000,00	3.705.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	5,00	buah	200.000,00	1.000.000,00	5,00	buah	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	150,00	buah	1.000,00	150.000,00	150,00	buah	1.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	100,00	buah	1.750,00	175.000,00	100,00	buah	1.750,00	175.000,00	0,00	0,00
	- Ordner F4 7cm	21,00	buah	20.000,00	420.000,00	21,00	buah	20.000,00	420.000,00	0,00	0,00
	- Setip Kombinasi Besar	31,00	buah	6.000,00	186.000,00	31,00	buah	6.000,00	186.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	20,00	Dos	5.000,00	100.000,00	20,00	Dos	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	2,00	doos	5.500,00	11.000,00	2,00	doos	5.500,00	11.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	2,00	doos	8.500,00	17.000,00	2,00	doos	8.500,00	17.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	9,00	Unit	250.000,00	2.250.000,00	9,00	Unit	250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	2,00	rim	55.000,00	110.000,00	2,00	rim	55.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Warna	10,00	botol	100.000,00	1.000.000,00	10,00	botol	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	10,00	botol	100.000,00	1.000.000,00	10,00	botol	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Alat Perlengkapan Fotokopi Toner Fotocopy Digital	12,00	buah	869.500,00	10.434.000,00	12,00	buah	869.500,00	10.434.000,00	0,00	0,00
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	4,00	Unit	1.023.000,00	4.092.000,00	4,00	Unit	1.023.000,00	4.092.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1,00	buah	950,00	950,00	1,00	buah	950,00	950,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				170.415.000,00				171.310.000,00	895.000,00	0,53
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				126.360.000,00				127.255.000,00	895.000,00	0,71
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				113.760.000,00				122.904.000,00	9.144.000,00	8,04
	- Tenaga Administrasi Umum - (6 or x 12 bln)	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				12.600.000,00				4.351.000,00	(8.249.000,00)	(65,47)
	- Asuransi Kesehatan - Tunjangan kesehatan 3 % (6 or x 12 bln)	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 jaminan kematian (6 or x 12 bln)	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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Tunjangan kecelakaan kerja tingkatresiko sangat rendah (6 or x 12 bln)	12.00	orang x bulan	3.792,00	45.504,00	72.00	orang x bulan	4.097,00	294.984,00	249.480,00	548,26
	- Asuransi Kesehatan - Pembulatan	58.00	orang x bulan	150.000,00	8.700.000,00	1.00	orang x bulan	184,00	184,00	(8.699.816,00)	(100,00)
	- Asuransi Kesehatan	1.00	orang x bulan	100.416,00	100.416,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(100.416,00)	(100,00)
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				43.180.000,00				43.180.000,00	0,00	0,00
	Transportasi				34.000.000,00				34.000.000,00	0,00	0,00
	- Transportasi - 17 kegiatan	17.00	PP	2.000.000,00	34.000.000,00	17.00	PP	2.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00
	Akomodasi				9.180.000,00				9.180.000,00	0,00	0,00
	- Akomodasi - 17 kegiatan	17.00	orang x hari	540.000,00	9.180.000,00	17.00	orang x hari	540.000,00	9.180.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				875.000,00				875.000,00	0,00	0,00
	Cetak Foto				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Ukuran 3 R	350.00	lembar	2.500,00	875.000,00	350.00	lembar	2.500,00	875.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				18.843.000,00				18.843.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				16.443.000,00				16.443.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				16.443.000,00				16.443.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	82215.00	lembar	200,00	16.443.000,00	82215.00	lembar	200,00	16.443.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				2.400.000,00				2.400.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				2.400.000,00				2.400.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	10.00	buku	40.000,00	400.000,00	10.00	buku	40.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Tebal / Cover Tebal > 100 lembar	25.00	buku	80.000,00	2.000.000,00	25.00	buku	80.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				105.325.000,00				105.325.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				105.325.000,00				105.325.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				105.325.000,00				105.325.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (177 rapat x 25 or)	4425.00	orang x kali	11.000,00	48.675.000,00	4425.00	orang x kali	11.000,00	48.675.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (103 rapat x 25 or)	2575.00	orang x kali	22.000,00	56.650.000,00	2575.00	orang x kali	22.000,00	56.650.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				7.246.800.000,00				7.900.084.000,00	653.284.000,00	9,01
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				7.246.800.000,00				7.900.084.000,00	653.284.000,00	9,01
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri - KOMISI				1.978.600.000,00				2.283.000.000,00	304.400.000,00	15,38
	- TINGKAT B - Uang harian ketua (1or x 15 keg x 4 hr)	52.00	orang x hari x kegiatan	1.850.000,00	96.200.000,00	60.00	orang x hari x kegiatan	1.850.000,00	111.000.000,00	14.800.000,00	15,38
	- TINGKAT D - Uang harian wakil ketua (2 or x 15 keg x 4 hr)	104.00	orang x hari x kegiatan	1.600.000,00	166.400.000,00	120.00	orang x hari x kegiatan	1.600.000,00	192.000.000,00	25.600.000,00	15,38
	- TINGKAT E - Uang harian anggota (22 or x 4 hr x 15 keg)	1144.00	orang x hari x kegiatan	1.500.000,00	1.716.000.000,00	1320.00	orang x hari x kegiatan	1.500.000,00	1.980.000.000,00	264.000.000,00	15,38
	Uang Representasi - KOMISI				325.000.000,00				375.000.000,00	50.000.000,00	15,38
	- Ketua DPRD - (1 or x 4 hr x 15 keg)	52.00	orang x kegiatan x hari	250.000,00	13.000.000,00	60.00	orang x kegiatan x hari	250.000,00	15.000.000,00	2.000.000,00	15,38
	- Wakil Ketua DPRD - (2 or x 4 hr x 15 keg)	104.00	orang x kegiatan x hari	250.000,00	26.000.000,00	120.00	orang x kegiatan x hari	250.000,00	30.000.000,00	4.000.000,00	15,38
	- Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah - (22 or x 4 hr x 15 keg)	1144.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	286.000.000,00	1320.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	330.000.000,00	44.000.000,00	15,38
	Penginapan - KOMISI				1.460.550.000,00				1.685.250.000,00	224.700.000,00	15,38
	- Tingkat A - Ketua dan wakil ketua DPRD (3 or x 3 mlm x 15 keg)	117.00	orang x malam x kegiatan	3.500.000,00	409.500.000,00	135.00	orang x malam x kegiatan	3.500.000,00	472.500.000,00	63.000.000,00	15,38
	- Tingkat B - Anggota Komisi ABC (22 or x 3 mlm x 15 keg)	858.00	orang x malam x kegiatan	1.225.000,00	1.051.050.000,00	990.00	orang x malam x kegiatan	1.225.000,00	1.212.750.000,00	161.700.000,00	15,38
	Uang Transport - KOMISI				1.137.500.000,00				1.228.125.000,00	90.625.000,00	7,97
	- Uang Transport - Komisi A,B,C (25 or x 15 keg)	325.00	orang x kegiatan	3.500.000,00	1.137.500.000,00	375.00	orang x kegiatan	3.275.000,00	1.228.125.000,00	90.625.000,00	7,97
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri - BANGGAR				74.200.000,00				74.200.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT B - Uang harian ketua (1 or x4 hr x 1 keg)	4.00	orang x hari x kegiatan	1.850.000,00	7.400.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	1.850.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT D - Uang harian wakil ketua (2 or x 4 hr x 1 keg)	8.00	orang x hari x kegiatan	1.600.000,00	12.800.000,00	8.00	orang x hari x kegiatan	1.600.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT E - Uang harian anggota (9 or x 4 hr x 1 keg)	36.00	orang x hari x kegiatan	1.500.000,00	54.000.000,00	36.00	orang x hari x kegiatan	1.500.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Representasi - BANGGAR				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Ketua DPRD - (1 OR X 1 Keg x 4 hr)	4.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua DPRD - (2 or x 4 hr x 1 keg)	8.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	2.000.000,00	8.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah - (9 or x 4 hr x 1 keg)	36.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	9.000.000,00	36.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	Penginapan - BANGGAR				63.315.000,00				63.315.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat A - Penginapan ketua dan Wakil ketua (3 or x 3 mlm x 1 keg)	9.00	orang x malam x kegiatan	3.360.000,00	30.240.000,00	9.00	orang x malam x kegiatan	3.360.000,00	30.240.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat B - Penginapan anggota (9 or x 3 mlm x 1 keg)	27.00	orang x malam x kegiatan	1.225.000,00	33.075.000,00	27.00	orang x malam x kegiatan	1.225.000,00	33.075.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport - BANGGAR (12 or x 1 keg)				42.000.000,00				39.000.000,00	(3.000.000,00)	(7,14)
	- Uang Transport - (12 or x 1 keg)	12.00	orang x kegiatan	3.500.000,00	42.000.000,00	12.00	orang x kegiatan	3.250.000,00	39.000.000,00	(3.000.000,00)	(7,14)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri - BANMUS				74.200.000,00				74.200.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT B - Uang harian Ketua (1 x 4 hr x 1 keg)	4.00	orang x hari x kegiatan	1.850.000,00	7.400.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	1.850.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT D - Uang harian wakil (2 or x 4 hr x 1 keg)	8.00	orang x hari x kegiatan	1.600.000,00	12.800.000,00	8.00	orang x hari x kegiatan	1.600.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT E - Uang harian anggota (9 or x 4 hr x 1 keg)	36.00	orang x hari x kegiatan	1.500.000,00	54.000.000,00	36.00	orang x hari x kegiatan	1.500.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Representasi - BANMUS				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua DPRD	4.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua DPRD	8.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	2.000.000,00	8.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah	36.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	9.000.000,00	36.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	Penginapan - BANMUS				64.575.000,00				64.575.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat A - (3 or x 3 mlm x 1 keg)	9.00	orang x malam x kegiatan	3.500.000,00	31.500.000,00	9.00	orang x malam x kegiatan	3.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat B - (9 or x 3 mlm x 1 keg)	27.00	orang x malam x kegiatan	1.225.000,00	33.075.000,00	27.00	orang x malam x kegiatan	1.225.000,00	33.075.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport - BANMUS				42.000.000,00				39.000.000,00	(3.000.000,00)	(7,14)
	- Uang Transport - (12 or x 1 keg)	12.00	orang x kegiatan	3.500.000,00	42.000.000,00	12.00	orang x kegiatan	3.250.000,00	39.000.000,00	(3.000.000,00)	(7,14)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri - BADAN KEHORMATAN				18.000.000,00				18.000.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT E - (3 or x 4 hr X 1 keg)	12.00	orang x hari x kegiatan	1.500.000,00	18.000.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	1.500.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Representasi - BADAN KEHORMATAN				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	- Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah - (3 or x 4 hr X 1 keg)	12.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	3.000.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	Penginapan - BADAN KEHORMATAN				11.025.000,00				11.025.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat B - (3 or x 3 mlm x 1 keg)	9.00	orang x malam x kegiatan	1.225.000,00	11.025.000,00	9.00	orang x malam x kegiatan	1.225.000,00	11.025.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport - BADAN KEHORMATAN				10.500.000,00				9.750.000,00	(750.000,00)	(7,14)
	- Uang Transport - (3 or x 1 keg)	3.00	orang x kegiatan	3.500.000,00	10.500.000,00	3.00	orang x kegiatan	3.250.000,00	9.750.000,00	(750.000,00)	(7,14)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri - PIMPINAN				20.200.000,00				20.200.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT B - (1 or X 4 hr X 1 keg)	4.00	orang x hari x kegiatan	1.850.000,00	7.400.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	1.850.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT D - (2 or x 4 hr x 1 keg)	8.00	orang x hari x kegiatan	1.600.000,00	12.800.000,00	8.00	orang x hari x kegiatan	1.600.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00
	Uang Representasi - PIMPINAN				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua DPRD - (1 or x 4 hr x 1 keg)	4.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua DPRD - (2 or x 4 hr x 1 keg)	8.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	2.000.000,00	8.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	Penginapan - PIMPINAN				27.000.000,00				27.000.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat A - (3 or x 3 mlm x 1 keg)	9.00	orang x malam x kegiatan	3.000.000,00	27.000.000,00	9.00	orang x malam x kegiatan	3.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport - PIMPINAN				10.500.000,00				9.750.000,00	(750.000,00)	(7,14)
	- Uang Transport - (3 or x 1 keg)	3.00	orang x kegiatan	3.500.000,00	10.500.000,00	3.00	orang x kegiatan	3.250.000,00	9.750.000,00	(750.000,00)	(7,14)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY - KOMISI DALAM DAERAH				530.250.000,00				530.250.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT B - (1 or x 3 hr x 7 keg)	21.00	orang x hari x kegiatan	1.150.000,00	24.150.000,00	21.00	orang x hari x kegiatan	1.150.000,00	24.150.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- TINGKAT D - (2 or x 3 hr x 7 keg)	42.00	orang x hari x kegiatan	1.050.000,00	44.100.000,00	42.00	orang x hari x kegiatan	1.050.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT E - (22 or x 3 hr x 7 keg)	462.00	orang x hari x kegiatan	1.000.000,00	462.000.000,00	462.00	orang x hari x kegiatan	1.000.000,00	462.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Representasi - KOMISI DALAM DAERAH				131.250.000,00				131.250.000,00	0,00	0,00
	- Ketua DPRD - (1 or x 3 hr x 7 keg)	21.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	5.250.000,00	21.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua DPRD - (2 or x 3 hr x 7 keg)	42.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	10.500.000,00	42.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00
	- Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah - (22 or x 3 hr x 7 keg)	462.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	115.500.000,00	462.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	115.500.000,00	0,00	0,00
	Penginapan - KOMISI DALAM DAERAH				514.724.000,00				514.724.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat A - (3or x 2 mlm x 7 keg)	42.00	orang x malam x kegiatan	3.272.000,00	137.424.000,00	42.00	orang x malam x kegiatan	3.272.000,00	137.424.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat B - (22 or x 2 mlm x 7 keg)	308.00	orang x malam x kegiatan	1.225.000,00	377.300.000,00	308.00	orang x malam x kegiatan	1.225.000,00	377.300.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport - KOMISI DALAM DAERAH				175.000.000,00				166.250.000,00	(8.750.000,00)	(5,00)
	- Uang Transport - (25 or x 7 keg)	175.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	175.000.000,00	175.00	orang x kegiatan	950.000,00	166.250.000,00	(8.750.000,00)	(5,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY - BANGGAR DALAM DAERAH				73.500.000,00				73.500.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT B - (1 OR X 3 HR X 2 KEG)	6.00	orang x hari x kegiatan	1.150.000,00	6.900.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	1.150.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT D - (2 or x 3 hr x 2 keg)	12.00	orang x hari x kegiatan	1.050.000,00	12.600.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	1.050.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT E - (9 or x 3 hr x 2 keg)	54.00	orang x hari x kegiatan	1.000.000,00	54.000.000,00	54.00	orang x hari x kegiatan	1.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Representasi - BANGGAR				18.000.000,00				18.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua DPRD - (1 or x 3 hr x 2 keg)	6.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.500.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua DPRD - (2 or x 3 hr x 2 keg)	12.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	3.000.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah - (9 or x 3 hr x 2 keg)	54.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	13.500.000,00	54.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
	Penginapan - BANGGAR DALAM DAERAH				86.100.000,00				86.100.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat A - (3 or x 2 mlm x 2 keg)	12.00	orang x malam x kegiatan	3.500.000,00	42.000.000,00	12.00	orang x malam x kegiatan	3.500.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat B - (9 or x 2 mlm x 2 keg)	36.00	orang x malam x kegiatan	1.225.000,00	44.100.000,00	36.00	orang x malam x kegiatan	1.225.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport - BANGGAR DALAM DAERAH				24.000.000,00				24.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - (12 or x 2 keg)	24.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	24.000.000,00	24.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY - BANMUS				73.500.000,00				73.500.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT B - (1 or x 3 hr x 2 keg)	6.00	orang x hari x kegiatan	1.150.000,00	6.900.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	1.150.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT D - (2 or x 3 hr x 2 keg)	12.00	orang x hari x kegiatan	1.050.000,00	12.600.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	1.050.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT E - (9 or x 3 hr x 2 keg)	54.00	orang x hari x kegiatan	1.000.000,00	54.000.000,00	54.00	orang x hari x kegiatan	1.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Representasi - BANMUS				18.000.000,00				18.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua DPRD - (1 or x 3 hr x 2 keg)	6.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.500.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua DPRD - (2 or x 3 hr x 2 keg)	12.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	3.000.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah - (9 or x 3 hr x 2 keg)	54.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	13.500.000,00	54.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
	Penginapan - BANMUS				80.100.000,00				80.100.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat A - (3 or x 2 mlm x 2 keg)	12.00	orang x malam x kegiatan	3.000.000,00	36.000.000,00	12.00	orang x malam x kegiatan	3.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat B - (9 or x 2 mlm x 2 keg)	36.00	orang x malam x kegiatan	1.225.000,00	44.100.000,00	36.00	orang x malam x kegiatan	1.225.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport - BANMUS				24.000.000,00				24.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - (12 or x 2 keg)	24.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	24.000.000,00	24.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY - BADAN KEHORMATAN DALAM DAERAH				18.000.000,00				18.000.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT E - (3 or x 3 hr x 2 keg)	18.00	orang x hari x kegiatan	1.000.000,00	18.000.000,00	18.00	orang x hari x kegiatan	1.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Representasi - BADAN KEHORMATAN				4.500.000,00				4.500.000,00	0,00	0,00
	- Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah - (3 or x 3 hr x 2 keg)	18.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	4.500.000,00	18.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	4.500.000,00	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
	Penginapan - BADAN KEHORMATAN				14.700.000,00				14.700.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat B - (3 or x 2 mlm x 2 keg)	12.00	orang x malam x kegiatan	1.225.000,00	14.700.000,00	12.00	orang x malam x kegiatan	1.225.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport - BADAN KEHORMATAN				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - (3 or x 2 keg)	6.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	6.000.000,00	6.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY - PIMPINAN				19.500.000,00				19.500.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT B - (1 or x 3 hr x 2 keg)	6.00	orang x hari x kegiatan	1.150.000,00	6.900.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	1.150.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT D - (2 or x 3 hr x 2 keg)	12.00	orang x hari x kegiatan	1.050.000,00	12.600.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	1.050.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00
	Uang Representasi - PIMPINAN				4.500.000,00				4.500.000,00	0,00	0,00
	- Ketua DPRD - (1 or x 3 hr x 2 keg)	6.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.500.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua DPRD - (2 or x 3 hr x 2 keg)	12.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	3.000.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	Penginapan - PIMPINAN				36.000.000,00				36.000.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat A - (3 or x 2 mlm x 2 keg)	12.00	orang x malam x kegiatan	3.000.000,00	36.000.000,00	12.00	orang x malam x kegiatan	3.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport - PIMPINAN				6.000.000,00				5.820.000,00	(180.000,00)	(3,00)
	- Uang Transport - (3 or x 2 keg)	6.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	6.000.000,00	6.00	orang x kegiatan	970.000,00	5.820.000,00	(180.000,00)	(3,00)
	Penginapan - PEMBULATAN				11.000,00				0,00	(11.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E	1.00	orang x malam x kegiatan	11.000,00	11.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(11.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				104.500.000,00				104.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				104.500.000,00				104.500.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Nasional/Pusat				104.500.000,00				104.500.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II / Disetarakan - S1 Banggar (1 or x 5 keg) KUPA PPAS,KUA,dan PPAS 2020,LKPJ,POKIR,LHP	5.00	orang x keg	2.500.000,00	12.500.000,00	5.00	orang x keg	2.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II / Disetarakan - S1 Pimpinan (1 or x 1 keg)	1.00	orang x keg	2.500.000,00	2.500.000,00	1.00	orang x keg	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II / Disetarakan - S1 Bk (1 or x 1 keg)	1.00	orang x keg	2.500.000,00	2.500.000,00	1.00	orang x keg	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II / Disetarakan - S1 Banmus (1 or x 1 keg)	1.00	orang x keg	2.500.000,00	2.500.000,00	1.00	orang x keg	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II / Disetarakan - Komisi (1 or x 1 keg x 3 komisi)	3.00	orang x keg	2.500.000,00	7.500.000,00	3.00	orang x keg	2.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II / Disetarakan - S2 Banggar (2or x 5 keg) KUPA PPAS,KUA dan PPAS 2020,LKPJ,POKIR	10.00	orang x keg	3.500.000,00	35.000.000,00	10.00	orang x keg	3.500.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II / Disetarakan - S2 Pimpinan (2 or x 1 keg)	2.00	orang x keg	3.500.000,00	7.000.000,00	2.00	orang x keg	3.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II / Disetarakan - S2 BK (2or x 1 keg)	2.00	orang x keg	3.500.000,00	7.000.000,00	2.00	orang x keg	3.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II / Disetarakan - Banmus (2 or x 1 keg)	2.00	orang x keg	3.500.000,00	7.000.000,00	2.00	orang x keg	3.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II / Disetarakan - Komisi (2 or x 1 keg x 3 komisi)	6.00	orang x keg	3.500.000,00	21.000.000,00	6.00	orang x keg	3.500.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		3.401.097.000,00									
Triwulan 2		2.623.851.000,00									
Triwulan 3		2.294.883.314,00									
Triwulan 4		82.212.686,00									
Total		8.402.044.000,00									

Magelang 29 Juli 2019
SEKRETARIS DPRD

INDAH DWIANTARI.S.Sos
NIP. 197204291997032002



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 Program RENSTRA : 401.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 Program RKPD : 401.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 Program RENJA : 401.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 Program KUA : 401.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 Kegiatan KUA : 401.15.005 Kegiatan Reses
 Kegiatan : 401.15.005 Kegiatan Reses

Waktu Pelaksanaan : Trib I , III
 Lokasi Kegiatan : Dapil 1, 2 , dan 3
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 921.435.000,00
 Jumlah Tahun N : 836.560.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 930.000.000,00

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	Terserapnya aspirasi masyarakat	Terserapnya aspirasi masyarakat	2 Kali reses	2 Kali reses
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	924.585.000,00	836.560.000,00
Keluaran	Terlaksananya kegiatan reses	Terlaksananya kegiatan reses	2 kali reses	2 kali reses
Hasil	Terumuskanya aspirasi masyarakat	Terumuskanya aspirasi masyarakat	2 kali reses	2 kali reses

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Konstituen di masing-masing Dapil

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				924.585.000,00				836.560.000,00	(88.025.000,00)	(9,52)
5.2.1	Belanja Pegawai				27.000.000,00				27.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				27.000.000,00				27.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				27.000.000,00				27.000.000,00	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
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				27.000.000,00				27.000.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - (1 or x 2 keg)	6.00	orang x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00	6.00	orang x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - (1 or x 2 keg)	6.00	orang x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	6.00	orang x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 or x 2 keg)	6.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.800.000,00	6.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - (1 or x 2 keg)	6.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.500.000,00	6.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 or x 2 keg)	6.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.200.000,00	6.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (20 or x 2 keg)	120.00	orang x kegiatan	150.000,00	18.000.000,00	120.00	orang x kegiatan	150.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				897.585.000,00				809.560.000,00	(88.025.000,00)	(9,81)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.125.000,00				1.125.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.125.000,00				1.125.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				1.125.000,00				1.125.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Buffalo	3.00	Pak	38.500,00	115.500,00	3.00	Pak	38.500,00	115.500,00	0,00	0,00
	- Kertas Doorslag Folio Berwarna	2.00	rim	49.500,00	99.000,00	2.00	rim	49.500,00	99.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Transparan 4 Warna - Stabilo	1.00	set	71.000,00	71.000,00	1.00	set	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150)	2.00	doos	11.000,00	22.000,00	2.00	doos	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	5.00	doos	12.500,00	62.500,00	5.00	doos	12.500,00	62.500,00	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
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	53.000,00	318.000,00	6.00	rim	53.000,00	318.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	5.00	doos	33.000,00	165.000,00	5.00	doos	33.000,00	165.000,00	0,00	0,00
	- Refil Ink(Warna/Hitam) - (Ink Toner)	2.00	Unit	100.000,00	200.000,00	2.00	Unit	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				64.750.000,00				59.125.000,00	(5.625.000,00)	(8,69)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Lapangan				5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00
	- Petugas MC Protokoler - (1 or x 25 x 2 keg)	50.00	orang x kegiatan	100.000,00	5.000.000,00	50.00	orang x kegiatan	100.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kebersihan - (2 or x 2 keg x 25)	100.00	orang x kegiatan	50.000,00	5.000.000,00	100.00	orang x kegiatan	50.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				11.250.000,00				5.625.000,00	(5.625.000,00)	(50,00)
	Cetak Foto				6.250.000,00				3.125.000,00	(3.125.000,00)	(50,00)
	- Ukuran 3 R - (50 lbr x 25 or x 1 keg)	2500.00	lembar	2.500,00	6.250.000,00	1250.00	lembar	1.000,00	1.250.000,00	(5.000.000,00)	(80,00)
	- Ukuran 3 R - (25 x 30 lbr x 1 keg)			0,00	0,00	750.00	lembar	2.500,00	1.875.000,00	1.875.000,00	100,00
	Album Foto				5.000.000,00				2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)
	- Album Ukuran 32 x 32 isi 20 - (25 or x 1 bh)	50.00	buah x orang	100.000,00	5.000.000,00	25.00	buah x orang	100.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				43.500.000,00				43.500.000,00	0,00	0,00
	Dekorasi taman				30.000.000,00				30.000.000,00	0,00	0,00
	- dekorasi taman	50.00	Set	600.000,00	30.000.000,00	50.00	Set	600.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	Pembuatan Spanduk				13.500.000,00				13.500.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - (25 or x 2 kl x 9 m2)	450.00	m2	30.000,00	13.500.000,00	450.00	m2	30.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				16.250.000,00				11.250.000,00	(5.000.000,00)	(30,77)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih) - (500 x 25 x 2)	25000.00	lembar	200,00	5.000.000,00	25000.00	lembar	200,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				11.250.000,00				6.250.000,00	(5.000.000,00)	(44,44)
	Penjilidan				11.250.000,00				6.250.000,00	(5.000.000,00)	(44,44)
	- Jilid Soft Hard Cover Folio Tipis < 100 lembar - (5 bk x 25 x 1)	250.00	buku	45.000,00	11.250.000,00	125.00	buku	15.000,00	1.875.000,00	(9.375.000,00)	(83,33)
	- Jilid Soft Hard Cover Folio Tipis < 100 lembar - (5 bk x 25 x 1 keg)			0,00	0,00	125.00	buku	35.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00	100,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				125.000.000,00				77.550.000,00	(47.450.000,00)	(37,96)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				125.000.000,00				77.550.000,00	(47.450.000,00)	(37,96)
	<i>Sewa Gedung</i>				125.000.000,00				77.550.000,00	(47.450.000,00)	(37,96)
	- Sewa GOR/Gedung - (25 x 1 masa reses)	50.00	Gedung	2.500.000,00	125.000.000,00	25.00	Gedung	602.000,00	15.050.000,00	(109.950.000,00)	(87,96)
	- Sewa GOR/Gedung - (25 or x 1 keg reses)			0,00	0,00	25.00	Gedung	2.500.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	100,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				198.500.000,00				168.550.000,00	(29.950.000,00)	(15,09)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				35.500.000,00				31.500.000,00	(4.000.000,00)	(11,27)
	<i>Sewa Meja dan Kursi</i>				35.500.000,00				31.500.000,00	(4.000.000,00)	(11,27)
	- Meja bundar/kotak - (25 x 2 kl x 7 bh)	350.00	buah x hari	10.000,00	3.500.000,00	350.00	buah x hari	10.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kursi - (25 x 1 kl x 160 bh)	8000.00	keg x kl x orang	4.000,00	32.000.000,00	4000.00	keg x kl x orang	3.000,00	12.000.000,00	(20.000.000,00)	(62,50)
	- Sewa Kursi - (25 or x 1 keg x 160)			0,00	0,00	4000.00	buah	4.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				63.000.000,00				37.050.000,00	(25.950.000,00)	(41,19)
	<i>Sewa Tenda</i>				63.000.000,00				37.050.000,00	(25.950.000,00)	(41,19)
	- Tenda Plafon - Tenda (25 or x1 keg x 5 bh uk 4x6)	6000.00	m2	10.500,00	63.000.000,00	3000.00	m2	10.500,00	31.500.000,00	(31.500.000,00)	(50,00)
	- Tenda Plafon - (25 or x 1 keg x 5 bh x 4 x6)			0,00	0,00	3000.00	m2	1.850,00	5.550.000,00	5.550.000,00	100,00
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				100.000.000,00				100.000.000,00	0,00	0,00
	<i>sewa Sound System</i>				100.000.000,00				100.000.000,00	0,00	0,00
	- Portable Sound System 3 microphones - (25 x 2kl reses)	50.00	unit x hari	2.000.000,00	100.000.000,00	50.00	unit x hari	2.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				491.960.000,00				491.960.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				491.960.000,00				491.960.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				488.000.000,00				488.000.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (25 x 2 keg x 160 or)	8000.00	orang x keg x kl	11.000,00	88.000.000,00	8000.00	orang x keg x kl	11.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - (2 x 25 or x 160)	8000.00	orang x jamuan	50.000,00	400.000.000,00	8000.00	orang x jamuan	50.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				3.960.000,00				3.960.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		462.292.500,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		374.267.500,00									
Triwulan 4		0,00									
Total		836.560.000,00									
						Magelang 29 Juli 2019 SEKRETARIS DPRD INDAH DWIANTARI.S.Sos NIP. 197204291997032002					



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 Program RENSTRA : 401.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 Program RKPD : 401.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 Program RENJA : 401.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 Program KUA : 401.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 Kegiatan KUA : 401.15.011 Pendidikan dan Pelatihan Formal
 Kegiatan : 401.15.011 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Waktu Pelaksanaan : Trib I,II,III
 Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 1.771.950.000,00
 Jumlah Tahun N : 1.925.850.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 2.087.100.000,00

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 wawasan dan SDM DPRD	Meningkatnya wawasan dan SDM DPRD	6 kali	6 kali
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	2.087.100.000,00	1.925.850.000,00
Keluaran	Terlaksananya bintek/workshop	Terlaksananya bintek/workshop	6 kali	6 kali
Hasil	Terlaksananya bintek	Terlaksananya bintek	6 kali	6 kali

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : 25 anggota DPRD

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				2.087.100.000,00				1.925.850.000,00	(161.250.000,00)	(7,73)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.087.100.000,00				1.925.850.000,00	(161.250.000,00)	(7,73)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				1.337.100.000,00				1.175.850.000,00	(161.250.000,00)	(12,06)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1.337.100.000,00				1.175.850.000,00	(161.250.000,00)	(12,06)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				303.000.000,00				303.000.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT B - (1 or x 4 hr x 3 keg)	12.00	orang x hari x kegiatan	1.150.000,00	13.800.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	1.150.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT D - (2 or x 4 hr x 3 keg)	24.00	orang x hari x kegiatan	1.050.000,00	25.200.000,00	24.00	orang x hari x kegiatan	1.050.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT E - (22 or x 4 hr x 3 keg)	264.00	orang x hari x kegiatan	1.000.000,00	264.000.000,00	264.00	orang x hari x kegiatan	1.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				120.000.000,00				22.500.000,00	(97.500.000,00)	(81,25)
	- Uang Transport - (25 or x 3 keg)	75.00	orang x kegiatan	1.600.000,00	120.000.000,00	75.00	orang x kegiatan	300.000,00	22.500.000,00	(97.500.000,00)	(81,25)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				456.600.000,00				456.600.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT B - (1 or x 4 hr x 3 keg)	12.00	orang x hari x kegiatan	1.850.000,00	22.200.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	1.850.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT D - (2 or x 4 hr x 3 keg)	24.00	orang x hari x kegiatan	1.600.000,00	38.400.000,00	24.00	orang x hari x kegiatan	1.600.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT E - (22 or x 4 hr x 3 keg)	264.00	orang x hari x kegiatan	1.500.000,00	396.000.000,00	264.00	orang x hari x kegiatan	1.500.000,00	396.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Representasi				150.000.000,00				150.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua DPRD - (1 or x 4 hr x 6 keg)	24.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	6.000.000,00	24.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua DPRD - (2 or x 4 hr x 6 keg)	48.00	orang x hari	250.000,00	12.000.000,00	48.00	orang x hari	250.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	- Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah - (22 or x 4 hr x 6 keg)	528.00	orang x hari	250.000,00	132.000.000,00	528.00	orang x hari	250.000,00	132.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				307.500.000,00				243.750.000,00	(63.750.000,00)	(20,73)
	- Uang Transport - (25 or x 3 keg)	75.00	orang x kegiatan	4.100.000,00	307.500.000,00	75.00	orang x kegiatan	3.250.000,00	243.750.000,00	(63.750.000,00)	(20,73)
5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis				750.000.000,00				750.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan				750.000.000,00				750.000.000,00	0,00	0,00
	Kursus Singkat/Pelatihan				750.000.000,00				750.000.000,00	0,00	0,00
	- Kursus Singkat/Pelatihan - (25 or x 6 keg)	150.00	orang	5.000.000,00	750.000.000,00	150.00	orang	5.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		1.043.550.000,00									
Triwulan 2		695.700.000,00									
Triwulan 3		186.600.000,00									
Triwulan 4		0,00									
Total		1.925.850.000,00									
						<p>Magelang 29 Juli 2019 SEKRETARIS DPRD</p> <p> INDAH DWIANTARI.S.Sos NIP. 197204291997032002</p>					



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 401.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 Program RENSTRA : 401.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 Program RKPD : 401.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 Program RENJA : 401.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 Program KUA : 401.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 Kegiatan KUA : 401.15.015 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota terkait Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
 Kegiatan : 401.15.015 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota terkait Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD

Waktu Pelaksanaan : Trib III , IV
 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 234.875.000,00
 Jumlah Tahun N : 239.588.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 240.000.000,00

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	Adanya payung hukum terkait Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD	Adanya payung hukum terkait Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD	8 Raperwal	8 Raperwal
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	238.193.000,00	239.588.000,00
Keluaran	Tersusunnya Raperwal terkait Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	Tersusunnya Raperwal terkait Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	8 Raperwal	8 Raperwal
Hasil	Perwal terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD	Perwal terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD	8 Raperwal	8 Raperwal

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Raperwal

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				238.193.000,00				239.588.000,00	1.395.000,00	0,59
5.2.1	Belanja Pegawai				128.400.000,00				128.400.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				128.400.000,00				128.400.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				124.400.000,00				124.400.000,00	0,00	0,00
	HONORARIUM TIM PENYUSUN RAPERDA/RAPERWAL TINGKAT PERANGKAT DAERAH				124.400.000,00				124.400.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah - Pengarah 1 (1 org x 8 keg)	8.00	orang x paket	1.500.000,00	12.000.000,00	8.00	orang x paket	1.500.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - 1 org x 8 keg	8.00	orang x kegiatan	1.250.000,00	10.000.000,00	8.00	orang x kegiatan	1.250.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - 1 org x 8 keg	8.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	8.000.000,00	8.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - 1 org x 8 keg	8.00	orang x kegiatan	900.000,00	7.200.000,00	8.00	orang x kegiatan	900.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - 1 org x 8 keg	8.00	orang x kegiatan	800.000,00	6.400.000,00	8.00	orang x kegiatan	800.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - Sekretaris 1 (1 org x 8 keg)	8.00	orang x paket	700.000,00	5.600.000,00	8.00	orang x paket	700.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 12 org x 8 keg	96.00	orang x kegiatan	600.000,00	57.600.000,00	96.00	orang x kegiatan	600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah - Pengarah 2 (1 org x 8 keg)	8.00	orang x paket	1.500.000,00	12.000.000,00	8.00	orang x paket	1.500.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - Sekretaris 2 (1 org x 8 keg)	8.00	orang x paket	700.000,00	5.600.000,00	8.00	orang x paket	700.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - (1 or x 2 paket)	2.00	orang x paket	1.000.000,00	2.000.000,00	2.00	orang x paket	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan - (1 or x 2 keg)	2.00	orang x paket	700.000,00	1.400.000,00	2.00	orang x paket	700.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - (1 or x 2 keg)	2.00	orang x paket	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x paket	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				109.793.000,00				111.188.000,00	1.395.000,00	1,27
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.913.000,00				3.413.000,00	(500.000,00)	(12,78)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.913.000,00				3.413.000,00	(500.000,00)	(12,78)
	Alat Tulis Kantor				3.913.000,00				3.413.000,00	(500.000,00)	(12,78)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	57.000,00	285.000,00	5.00	rim	57.000,00	285.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	6.00	Unit	272.250,00	1.633.500,00	6.00	Unit	272.250,00	1.633.500,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	2.00	Unit	332.750,00	665.500,00	1.00	Unit	332.000,00	332.000,00	(333.500,00)	(50,11)
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	9.00	doos	11.000,00	99.000,00	9.00	doos	11.000,00	99.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	9.00	doos	11.000,00	99.000,00	9.00	doos	11.000,00	99.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint FASTER	8.00	lusin	36.300,00	290.400,00	8.00	lusin	36.300,00	290.400,00	0,00	0,00
	- Plak Ban Kertas 2"	9.00	rol	18.000,00	162.000,00	9.00	rol	18.000,00	162.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 80 gr Folio	5.00	rim	55.700,00	278.500,00	2.00	rim	55.700,00	111.400,00	(167.100,00)	(60,00)
	- Refil Ink(Warna/Hitam)	8.00	Unit	50.000,00	400.000,00	8.00	Unit	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	100,00	100,00	1.00	buah	700,00	700,00	600,00	600,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.480.000,00				2.425.000,00	(2.055.000,00)	(45,87)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				1.200.000,00				645.000,00	(555.000,00)	(46,25)
	Cetak				1.200.000,00				645.000,00	(555.000,00)	(46,25)
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	80.00	set	15.000,00	1.200.000,00	43.00	set	15.000,00	645.000,00	(555.000,00)	(46,25)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.280.000,00				1.280.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				1.280.000,00				1.280.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	6400.00	lembar	200,00	1.280.000,00	6400.00	lembar	200,00	1.280.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				2.000.000,00				500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)
	Penjilidan				2.000.000,00				500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	80.00	buku	25.000,00	2.000.000,00	20.00	buku	25.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)
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
	Makanan Dan Minuman Rapat				3.300.000,00				3.300.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 5 kl x 20 org	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 - 5 kl x 20 org	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
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				0,00				3.950.000,00	3.950.000,00	100,00



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat DPRD
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.15 Program Pengembangan data/informasi
 Program RENSTRA : 403.15 Program Pengembangan data/informasi
 Program RKPDP : 403.15 Program Pengembangan data/informasi
 Program RENJA : 403.15 Program Pengembangan data/informasi
 Program KUA : 403.15 Program Pengembangan data/informasi
 Kegiatan KUA : 403.15.023 Penyusunan Profile DPRD
 Kegiatan : 403.15.023 Penyusunan Profile DPRD

Waktu Pelaksanaan : Trib III, IV
 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 40.436.000,00
 Jumlah Tahun N : 43.440.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 45.000.000,00

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	Tersusnya Provile DPRD	Tersusnya Provile DPRD	200 Buku	200 Buku
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	40.436.000,00	43.440.000,00
Keluaran	Tersusnya Povile DPRD	Tersusnya Povile DPRD	200 Buku	200 Buku
Hasil	Provile DPRD	Provile DPRD	200 buku	200 buku

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Provile DPRD

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				40.436.000,00				43.440.000,00	3.004.000,00	7,43
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
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				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
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				3.800.000,00				3.800.000,00	0,00	0,00
	- Penanggung jawab	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- 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				36.636.000,00				39.640.000,00	3.004.000,00	8,20
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				636.000,00				328.000,00	(308.000,00)	(48,43)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				636.000,00				328.000,00	(308.000,00)	(48,43)
	Alat Tulis Kantor				636.000,00				328.000,00	(308.000,00)	(48,43)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	57.000,00	342.000,00	1.00	rim	68.500,00	68.500,00	(273.500,00)	(79,97)
	- Stopmap Folio	22.00	buah	1.000,00	22.000,00	10.00	buah	2.000,00	20.000,00	(2.000,00)	(9,09)
	- Ordner F4 6cm	1.00	buah	22.000,00	22.000,00	4.00	buah	22.000,00	88.000,00	66.000,00	300,00
	- Ballpoint Boxy	8.00	buah	10.000,00	80.000,00	4.00	buah	16.500,00	66.000,00	(14.000,00)	(17,50)
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	2.00	doos	16.500,00	33.000,00	1.00	doos	16.500,00	16.500,00	(16.500,00)	(50,00)
	- Pisau Cutter Kecil (A-300)	5.00	buah	19.500,00	97.500,00	2.00	buah	19.500,00	39.000,00	(58.500,00)	(60,00)
	- Snelhecter Folio	13.00	buah	3.000,00	39.000,00	10.00	buah	3.000,00	30.000,00	(9.000,00)	(23,08)
	- Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00	1.00	buah	0,00	0,00	(500,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				36.000.000,00				39.312.000,00	3.312.000,00	9,20
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				30.000.000,00				28.840.000,00	(1.160.000,00)	(3,87)
	Cetak				30.000.000,00				28.840.000,00	(1.160.000,00)	(3,87)
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	200.00	set	21.000,00	4.200.000,00	200.00	set	21.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	- Blanko 1/2 Folio 80 gr Kertas HVS - (Kertas Ivory -Isi Profile) 39692 lembar	39692.00	2 muka	650,00	25.799.800,00	1.00	2 muka	0,00	0,00	(25.799.800,00)	(100,00)
	- Amplop Radiogram (kecil) - Pembulatan	1.00	buah	200,00	200,00	1.00	buah	0,00	0,00	(200,00)	(100,00)
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. 1/2 Folio 4 warna, 2 muka			0,00	0,00	8000.00	lembar	3.080,00	24.640.000,00	24.640.000,00	100,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				6.000.000,00				10.472.000,00	4.472.000,00	74,53
	Penjilidan				6.000.000,00				10.472.000,00	4.472.000,00	74,53
	- Jilid Soft Hard Cover Kwarto Tipis < 100 lembar	200.00	buku	30.000,00	6.000.000,00	200.00	buku	52.360,00	10.472.000,00	4.472.000,00	74,53
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		39.640.000,00									
Triwulan 4		3.800.000,00									
Total		43.440.000,00									
						Magelang 29 Juli 2019 SEKRETARIS DPRD					
						INDAH DWIANTARI.S.Sos NIP. 197204291997032002					