

Sesuai Rancangan Kirim Gubernur



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

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

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019



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

**Formulir
RKPA SKPD**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 4.03 Perencanaan
Pemerintahan
Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**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	10.514.565.000,00	11.053.100.000,00	538.535.000,00	5,12
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.512.947.000,00	3.529.588.000,00	16.641.000,00	0,47
5.1.1	Belanja Pegawai	3.512.947.000,00	3.529.588.000,00	16.641.000,00	0,47
5.2	BELANJA LANGSUNG	7.001.618.000,00	7.523.512.000,00	521.894.000,00	7,45
5.2.1	Belanja Pegawai	2.432.669.000,00	2.339.214.000,00	(93.455.000,00)	(3,84)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.568.949.000,00	4.764.676.000,00	195.727.000,00	4,28
5.2.3	Belanja Modal	0,00	419.622.000,00	419.622.000,00	100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.514.565.000,00)	(11.053.100.000,00)	(538.535.000,00)	5,12

Magelang, 29 Juli 2019
KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

Ir. JOKO SOEPARNO, MPL
NIP. 19601212 198903 1 018



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan 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
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				3.512.947.000,00				3.529.588.000,00	16.641.000,00	0,47
5.1.1	Belanja Pegawai				3.512.947.000,00				3.529.588.000,00	16.641.000,00	0,47
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				2.444.747.000,00				2.461.388.000,00	16.641.000,00	0,68
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				1.804.800.365,00				1.829.204.022,00	24.403.657,00	1,35
	<i>gaji pokok</i>				1.804.800.365,00				1.829.204.022,00	24.403.657,00	1,35
	- <i>Gaji Pokok</i>	1.00	tahun	1.804.800.365,00	1.804.800.365,00	1.00	tahun	1.829.204.022,00	1.829.204.022,00	24.403.657,00	1,35
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				172.487.647,00				180.208.684,00	7.721.037,00	4,48
	<i>Tunjangan Keluarga</i>				172.487.647,00				180.208.684,00	7.721.037,00	4,48
	- <i>Tunjangan Keluarga</i>	1.00	tahun	172.487.647,00	172.487.647,00	1.00	tahun	180.208.684,00	180.208.684,00	7.721.037,00	4,48
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				175.159.688,00				165.365.625,00	(9.794.063,00)	(5,59)
	<i>Tunjangan Jabatan</i>				175.159.688,00				165.365.625,00	(9.794.063,00)	(5,59)
	- <i>Tunjangan Jabatan</i>	1.00	tahun	175.159.688,00	175.159.688,00	1.00	tahun	165.365.625,00	165.365.625,00	(9.794.063,00)	(5,59)
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional				43.319.063,00				50.815.625,00	7.496.562,00	17,31
	<i>Tunjangan Fungsional</i>				43.319.063,00				50.815.625,00	7.496.562,00	17,31
	- <i>Tunjangan Fungsional</i>	1.00		43.319.063,00	43.319.063,00	1.00	Tahun	50.815.625,00	50.815.625,00	7.496.562,00	17,31
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				47.236.613,00				37.625.500,00	(9.611.113,00)	(20,35)
	<i>Tunjangan Fungsional Umum</i>				47.236.613,00				37.625.500,00	(9.611.113,00)	(20,35)
	- <i>Tunjangan Fungsional Umum</i>	1.00		47.236.613,00	47.236.613,00	1.00	Tahun	37.625.500,00	37.625.500,00	(9.611.113,00)	(20,35)
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				112.392.400,00				108.836.397,00	(3.556.003,00)	(3,16)
	<i>Tunjangan Beras</i>				112.392.400,00				108.836.397,00	(3.556.003,00)	(3,16)
	- <i>Tunjangan Beras</i>	1.00		112.392.400,00	112.392.400,00	1.00	Tahun	108.836.397,00	108.836.397,00	(3.556.003,00)	(3,16)
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				11.421.900,00				11.421.900,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan PPh</i>				11.421.900,00				11.421.900,00	0,00	0,00
	- <i>Tunjangan PPh</i>	1.00		11.421.900,00	11.421.900,00	1.00		11.421.900,00	11.421.900,00	0,00	0,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				67.400,00				67.400,00	0,00	0,00
	<i>Pembulatan Gaji</i>				67.400,00				67.400,00	0,00	0,00
	- <i>Pembulatan Gaji</i>	1.00		67.400,00	67.400,00	1.00		67.400,00	67.400,00	0,00	0,00
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan				60.261.095,00				60.282.467,00	21.372,00	0,04
	<i>Tunjangan Askes</i>				60.261.095,00				60.282.467,00	21.372,00	0,04
	- <i>Tunjangan Askes</i>	1.00		60.261.095,00	60.261.095,00	1.00	Tahun	60.282.467,00	60.282.467,00	21.372,00	0,04
5.1.1.01.25	Iuran JKK				4.400.207,00				4.390.087,00	(10.120,00)	(0,23)
	<i>Iuran JKK</i>				4.400.207,00				4.390.087,00	(10.120,00)	(0,23)
	- <i>Iuran JKK</i>	1.00		4.400.207,00	4.400.207,00	1.00	Tahun	4.390.087,00	4.390.087,00	(10.120,00)	(0,23)
5.1.1.01.26	Iuran JKM				13.200.622,00				13.170.293,00	(30.329,00)	(0,23)
	<i>Iuran JKM</i>				13.200.622,00				13.170.293,00	(30.329,00)	(0,23)
	- <i>Iuran JKM</i>	1.00		13.200.622,00	13.200.622,00	1.00	Tahun	13.170.293,00	13.170.293,00	(30.329,00)	(0,23)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				1.068.200.000,00				1.068.200.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya				1.068.200.000,00				1.068.200.000,00	0,00	0,00
	<i>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya</i>				1.068.200.000,00				1.068.200.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II b - 1 orang x 13 bulan	13.00	orang x bulan	7.500.000,00	97.500.000,00	13.00	orang x bulan	7.500.000,00	97.500.000,00	0,00	0,00
	- Eselon III a - 1 orang x 13 bulan	13.00	orang x bulan	5.000.000,00	65.000.000,00	13.00	orang x bulan	5.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon III b - 3 orang x 13 bulan	39.00	orang x bulan	4.000.000,00	156.000.000,00	39.00	orang x bulan	4.000.000,00	156.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IV a - 10 orang x 13 bulan	130.00	orang x bulan	3.000.000,00	390.000.000,00	130.00	orang x bulan	3.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - 15 orang x 13 bulan	195.00	orang x bulan	1.500.000,00	292.500.000,00	195.00	orang x bulan	1.500.000,00	292.500.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - 4 orang x 13 bulan	52.00	orang x bulan	1.200.000,00	62.400.000,00	52.00	orang x bulan	1.200.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	th	4.800.000,00	4.800.000,00	1.00	th	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Tidak Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		750.714.841,00									
Triwulan 2		1.245.851.363,00									
Triwulan 3		746.709.813,00									
Triwulan 4		786.311.983,00									
Total		3.529.588.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>					



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

**Formulir
RKPA SKPD
2.2**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 4.03 Perencanaan
Pemerintahan : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Organisasi : 4.03.01

**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
403 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			693.632.000,00	813.198.000,00	119.566.000,00	17,24
403 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Bappeda Kota Magelang	91.00 materai, 10 paket pengiriman	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00
403 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bappeda Kota Magelang	2.00 nomor rekening telepon, 1 rekening listrik	72.000.000,00	81.600.000,00	9.600.000,00	13,33
403 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kota Magelang	26.00 kendaraan dinas	8.085.000,00	9.650.000,00	1.565.000,00	19,36
403 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bappeda Kota Magelang	11.00 orang, 24 bendel	167.352.000,00	167.352.000,00	0,00	0,00
403 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bappeda Kota Magelang	29.00 item peralatan kebersihan, 3 tenaga kebersihan	68.558.000,00	73.292.000,00	4.734.000,00	6,91
403 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	Bappeda Kota Magelang	30.00 item	17.437.000,00	16.436.000,00	(1.001.000,00)	(5,74)
403 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda Kota Magelang	3.00 item	16.220.000,00	15.220.000,00	(1.000.000,00)	(6,17)
403 01 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bappeda Kota Magelang	14.00 komponen	5.094.000,00	5.094.000,00	0,00	0,00
403 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bappeda Kota Magelang	5.00 jenis	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00
403 01 016	Penyediaan bahan logistik kantor	Bappeda Kota Magelang	18.00 kali pengisian ulang tabung gas, BBM genset	10.602.000,00	10.602.000,00	0,00	0,00
403 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Bappeda Kota Magelang	47.00 pegawai, 20 rapat, 150 org tamu	32.005.000,00	24.015.000,00	(7.990.000,00)	(24,96)
403 01 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bappeda Kota Magelang	52.00 perjalanan dinas luar daerah	172.950.000,00	286.460.000,00	113.510.000,00	65,63
403 01 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Bappeda Kota Magelang	1.00 orang tenaga kontrak, 2 orang front office, 2 orang penjaga malam	115.494.000,00	115.642.000,00	148.000,00	0,13
403 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			244.156.000,00	303.141.000,00	58.985.000,00	24,16
403 02 020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bappeda Kota Magelang	3.00 jenis pemeliharaan gedung	35.537.000,00	39.822.000,00	4.285.000,00	12,06
403 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kota Magelang	26.00 kendaraan dinas	166.200.000,00	209.500.000,00	43.300.000,00	26,05
403 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bappeda Kota Magelang	11.00 item	13.319.000,00	13.319.000,00	0,00	0,00
403 02 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bappeda Kota Magelang	14.00 item	24.100.000,00	35.500.000,00	11.400.000,00	47,30
403 02 027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Bappeda Kota Magelang	4.00 item	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
403 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			85.349.000,00	80.159.000,00	(5.190.000,00)	(6,08)
403 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Bappeda Kota Magelang	12.00 laporan	16.490.000,00	16.490.000,00	0,00	0,00
403 06 003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Bappeda Kota Magelang	6.00 buku	8.508.000,00	8.508.000,00	0,00	0,00
403 06 004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Bappeda Kota Magelang	5.00 buku	8.509.000,00	8.509.000,00	0,00	0,00
403 06 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Kota Magelang	2.00 dokumen	13.656.000,00	13.656.000,00	0,00	0,00
403 06 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Bappeda Kota Magelang	2.00 dokumen	18.356.000,00	18.356.000,00	0,00	0,00
403 06 027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) OPD	Bappeda kota magelang	1.00 dokumen	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	0,00
403 06 028	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Bappeda Kota Magelang	1.00 dokumen	15.000.000,00	9.810.000,00	(5.190.000,00)	(34,60)
403 15	Program Pengembangan data/informasi			57.000.000,00	0,00	(57.000.000,00)	(100,00)
403 15 005	Penyusunan Profile Daerah	Kota Magelang	0.00 buku	57.000.000,00	0,00	(57.000.000,00)	(100,00)
218 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			4.545.000,00	4.545.000,00	0,00	0,00
218 16 002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Bappeda Kota Magelang	1.00 kegiatan	4.545.000,00	4.545.000,00	0,00	0,00
403 16	Program Kerjasama Pembangunan			132.766.000,00	0,00	(132.766.000,00)	(100,00)
403 16 007	Fasilitasi FEDEP	Bappeda Kota Magelang	0.00 rakor, 0 fasilitasi penguatan kelembagaan, 0 workshop	132.766.000,00	0,00	(132.766.000,00)	(100,00)
403 20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah			124.752.000,00	47.137.000,00	(77.615.000,00)	(62,22)
403 20 015	Workshop perencanaan pembangunan daerah	Kota Magelang	37.00 Pegawai	85.742.000,00	10.127.000,00	(75.615.000,00)	(88,19)
403 20 016	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Magelang	29.00 OPD	39.010.000,00	37.010.000,00	(2.000.000,00)	(5,13)
403 21	Program perencanaan pembangunan daerah			2.486.676.000,00	3.454.740.000,00	968.064.000,00	38,93
403 21 006	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Kota Magelang	29.00 OPD	91.120.000,00	12.000.000,00	(79.120.000,00)	(86,83)
403 21 008	Penyusunan rancangan RKPD	Bappeda	2.00 dokumen	298.966.000,00	298.966.000,00	0,00	0,00
403 21 009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Bappeda Kota Magelang	2.00 kegiatan	142.539.000,00	142.539.000,00	0,00	0,00
403 21 010	Penetapan RKPD	Bappeda Kota Magelang	1.00 perwal	32.645.000,00	32.645.000,00	0,00	0,00
403 21 013	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Bappeda	4.00 laporan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00
403 21 014	Forum OPD dan FGD	Bappeda	1.00 forum , 10 FGD	199.823.000,00	199.823.000,00	0,00	0,00
403 21 019	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Magelang	4.00 media publikasi	84.080.000,00	84.080.000,00	0,00	0,00
403 21 031	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	Bappeda	29.00 OPD	121.032.000,00	121.032.000,00	0,00	0,00
403 21 035	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	Bappeda	1.00 dokumen	132.950.000,00	132.950.000,00	0,00	0,00
403 21 036	Penetapan Perubahan RKPD	Bappeda	1.00 dokumen perwal	27.043.000,00	27.043.000,00	0,00	0,00
403 21 037	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD	Bappeda	29.00 OPD	121.074.000,00	121.074.000,00	0,00	0,00
403 21 042	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	Bappeda Kota Magelang dan Provinsi Jawa Tengah.	4.00 laporan	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00
403 21 044	Konsultasi Publik RPJMD	Kota Magelang	29.00 OPD	55.050.000,00	55.050.000,00	0,00	0,00
403 21 046	Forum OPD dan FGD RPJMD	Kota magelang	29.00 OPD	138.150.000,00	113.467.000,00	(24.683.000,00)	(17,87)
403 21 047	Pelaksanaan verifikasi Renstra OPD	Kota Magelang	29.00 OPD	114.700.000,00	114.700.000,00	0,00	0,00
403 21 049	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis	Kota Magelang	1.00 dokumen	170.650.000,00	170.650.000,00	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
403 21 064	Penyusunan Standar Satuan Harga	Kota Magelang	2.00 dokumen	149.000.000,00	133.000.000,00	(16.000.000,00)	(10,74)
403 21 066	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City	Kota Magelang	4.00 laporan	97.000.000,00	111.000.000,00	14.000.000,00	14,43
403 21 070	Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Magelang	0.00 dokumen	86.844.000,00	0,00	(86.844.000,00)	(100,00)
403 21 075	Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Kota Magelang	29.00 OPD	354.010.000,00	262.660.000,00	(91.350.000,00)	(25,80)
403 21 079	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Magelang	6.00 laporan	0,00	1.252.061.000,00	1.252.061.000,00	100,00
403 22	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi			915.468.000,00	884.618.000,00	(30.850.000,00)	(3,37)
403 22 047	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Bappeda Kota Magelang	1.00 dokumen	145.500.000,00	127.883.000,00	(17.617.000,00)	(12,11)
403 22 052	Penyusunan Dokumen Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar	Kota Magelang	1.00 dokumen	473.334.000,00	490.951.000,00	17.617.000,00	3,72
403 22 064	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) Berbasis Ekonomi Lokal	Kota Magelang	1.00 dokumen	188.232.000,00	161.432.000,00	(26.800.000,00)	(14,24)
403 22 067	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga	Kota Magelang	1.00 dokumen	108.402.000,00	104.352.000,00	(4.050.000,00)	(3,74)
403 23	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya			801.386.000,00	489.966.000,00	(311.420.000,00)	(38,86)
403 23 009	Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	Kota Magelang	0.00 dokumen	113.913.000,00	0,00	(113.913.000,00)	(100,00)
403 23 019	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	Kota Magelang	0.00 dokumen laporan	53.211.000,00	0,00	(53.211.000,00)	(100,00)
403 23 025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)	Kota Magelang	0.00 laporan, 0 kegiatan	75.197.000,00	0,00	(75.197.000,00)	(100,00)
403 23 038	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Bappeda Kota Magelang	4.00 laporan	28.214.000,00	28.214.000,00	0,00	0,00
403 23 049	Monitoring dan Evaluasi SDG's	Kota Magelang	0.00 dokumen laporan	60.999.000,00	0,00	(60.999.000,00)	(100,00)
403 23 050	Penyusunan Masterplan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Magelang	25.00 buku	159.927.000,00	155.827.000,00	(4.100.000,00)	(2,56)
403 23 052	Penyusunan Laporan Dokumen Perencanaan Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Kota Magelang	1.00 dokumen	157.552.000,00	153.552.000,00	(4.000.000,00)	(2,54)
403 23 947	Penyusunan dokumen Masterplan Wisata Diponegoro	Kota Magelang	1.00 dokumen	152.373.000,00	152.373.000,00	0,00	0,00
403 26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana			1.455.888.000,00	1.446.008.000,00	(9.880.000,00)	(0,68)
403 26 015	Penyusunan Dokumen Visualisasi Kawasan Strategis dan Prioritas Daerah	Kota Magelang	1.00 dokumen	95.602.000,00	95.602.000,00	0,00	0,00
403 26 024	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis	Kota Magelang	1.00 dokumen	100.095.000,00	25.000.000,00	(75.095.000,00)	(75,02)
403 26 039	Review Masterplan Kawasan GOR Samapta	Delineasi Kawasan GOR SAMAPTA	1.00 dokumen	254.683.000,00	254.000.000,00	(683.000,00)	(0,27)
403 26 041	Review Masterplan Kawasan Soekarno-Hatta	Kawasan Sukarno Hatta Canguk (delineasi kawasan Pasar Induk)	1.00 dokumen	209.270.000,00	209.000.000,00	(270.000,00)	(0,13)
403 26 043	Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Kota Magelang, Kawasan Perbatasan dengan Kab Magelang , dan Sumber Mata Air Daerah	1.00 dokumen	295.010.000,00	294.000.000,00	(1.010.000,00)	(0,34)
403 26 044	Penyusunan Masterplan Taman Kota Magelang	Kota Magelang	1.00 dokumen	359.906.000,00	355.406.000,00	(4.500.000,00)	(1,25)
403 26 045	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang	Kota Magelang	1.00 laporan	141.322.000,00	139.000.000,00	(2.322.000,00)	(1,64)
403 26 049	Penyusunan Masterplan Kampung Tematik, Terpadu dan Hijau	Bappeda Kota Magelang	1.00 Dokumen	0,00	74.000.000,00	74.000.000,00	100,00
	Total			7.001.618.000,00	7.523.512.000,00	521.894.000,00	7,45

Magelang, 29 Juli 2019
KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

Ir. JOKO SOEPARNO, MPL
NIP. 19601212 198903 1 018



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 403.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 Kegiatan : 403.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

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

Jumlah Tahun N-1 : 101.430.000,00
 Jumlah Tahun N : 81.600.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 110.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
menyesuaikan kebutuhan

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 kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	72.000.000,00	81.600.000,00
Keluaran	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 nomor rekening telepon, 1 rekening listrik	2 nomor rekening telepon, 1 rekening listrik
Hasil	Tersedianya jasa komunikasi dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi dan listrik	100 %	100 %
Manfaat	Terpenuhinya jasa pelayanan komunikasi dan listrik	Terpenuhinya jasa pelayanan komunikasi dan listrik	100 %	100 %
Dampak	Peningkatan jasa pelayanan komunikasi dan listrik	Peningkatan jasa pelayanan komunikasi dan listrik	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				72.000.000,00				81.600.000,00	9.600.000,00	13,33

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				72.000.000,00				81.600.000,00	9.600.000,00	13,33
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				72.000.000,00				81.600.000,00	9.600.000,00	13,33
5.2.2.03.01	Belanja Telepon				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Telepon</i>				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
	<i>- Belanja Telepon - 2 nomor rekening telepon x 12 bulan</i>	24.00	bulan	250.000,00	6.000.000,00	24.00	bulan	250.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.03	Belanja Listrik				66.000.000,00				75.600.000,00	9.600.000,00	14,55
	<i>Listrik</i>				66.000.000,00				75.600.000,00	9.600.000,00	14,55
	<i>- Belanja Listrik - 1 rekening listrik x 12 bulan</i>	12.00	bulan	5.500.000,00	66.000.000,00	12.00	bulan	6.300.000,00	75.600.000,00	9.600.000,00	14,55
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		18.000.000,00									
Triwulan 2		18.700.000,00									
Triwulan 3		21.560.000,00									
Triwulan 4		23.340.000,00									
Total		81.600.000,00									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>									



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 403.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 Kegiatan : 403.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

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

Jumlah Tahun N-1 : 7.710.000,00
 Jumlah Tahun N : 9.650.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 9.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penyesuaian anggaran kebutuhan

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 kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	8.085.000,00	9.650.000,00
Keluaran	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	25 kendaraan dinas	26 kendaraan dinas
Hasil	Adanya kendaraan yang ijinnya sudah dilaksanakan	Adanya kendaraan yang ijinnya sudah dilaksanakan	100 %	100 %
Manfaat	Terpenuhinya izin kendaraan selama 1 tahun	Terpenuhinya izin kendaraan selama 1 tahun	100 %	100 %
Dampak	Peningkatan pelayanan izin kendaraan selama 1 tahun	Peningkatan pelayanan izin kendaraan selama 1 tahun	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				8.085.000,00				9.650.000,00	1.565.000,00	19,36

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				8.085.000,00				9.650.000,00	1.565.000,00	19,36
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				8.085.000,00				9.650.000,00	1.565.000,00	19,36
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor				8.085.000,00				9.650.000,00	1.565.000,00	19,36
	<i>Sedan</i>				825.000,00				850.000,00	25.000,00	3,03
	- Daftar Ulang / STNK - perpanjangan STNK 1 unit sedan	1.00	unit/tahun	825.000,00	825.000,00	1.00	unit x tahun	850.000,00	850.000,00	25.000,00	3,03
	<i>Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis</i>				3.300.000,00				4.800.000,00	1.500.000,00	45,45
	- Daftar Ulang / STNK - perpanjangan STNK 4 unit station wagon	4.00	unit/tahun	825.000,00	3.300.000,00	4.00	unit x tahun	850.000,00	3.400.000,00	100.000,00	3,03
	- Daftar Ulang / STNK - 1 unit kendaraan station wagon			0,00	0,00	1.00	unit x tahun	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	<i>Sepeda Motor Operasional</i>				3.960.000,00				4.000.000,00	40.000,00	1,01
	- Daftar Ulang / STNK - perpanjangan STNK 20 unit sepeda motor	20.00	unit/tahun	198.000,00	3.960.000,00	20.00	unit x tahun	200.000,00	4.000.000,00	40.000,00	1,01
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		3.894.000,00									
Triwulan 2		594.000,00									
Triwulan 3		1.396.000,00									
Triwulan 4		3.766.000,00									
Total		9.650.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>					



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 403.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
 Kegiatan : 403.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan

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

Jumlah Tahun N-1 : 134.750.000,00
 Jumlah Tahun N : 167.352.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 134.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penyesuaian kebutuhan anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	167.352.000,00	167.352.000,00
Keluaran	Honorarium Pengelolaan keuangan daerah serta tersedianya laporan keuangan dan pertanggungjawaban bappeda	Honorarium Pengelolaan keuangan daerah serta tersedianya laporan keuangan dan pertanggungjawaban bappeda	11 orang, 24 bendel	11 orang, 24 bendel
Hasil	Tersedianya dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan OPD yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel	Tersedianya dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan OPD yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel	100 %	100 %
Manfaat	Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi keuangan kantor dan tertib administrasi pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Bappeda	Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi keuangan kantor dan tertib administrasi pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Bappeda	100 %	100 %
Dampak	Pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan OPD yang akuntabel dan transparan berdasarkan peraturan yang berlaku	Pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan OPD yang akuntabel dan transparan berdasarkan peraturan yang berlaku	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				167.352.000,00				167.352.000,00	0,00	0,00
5.2.1	Belanja Pegawai				141.800.000,00				144.250.000,00	2.450.000,00	1,73
5.2.1.01	Honorarium PNS				109.800.000,00				109.800.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah				109.800.000,00				109.800.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran di atas 10 M s/d 12,5 M				91.200.000,00				91.200.000,00	0,00	0,00
	- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	12.00	Org x Bln	1.350.000,00	16.200.000,00	12.00	Org x Bln	1.350.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan	12.00	Org x Bln	1.150.000,00	13.800.000,00	12.00	Org x Bln	1.150.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00
	- Bendahara Pengeluaran	12.00	Org x Bln	1.050.000,00	12.600.000,00	12.00	Org x Bln	1.050.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan - (Petugas Penguji Dokumen Pengeluaran)	12.00	Org x Bln	900.000,00	10.800.000,00	12.00	Org x Bln	900.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan - (Petugas Pembuat Laporan Akuntansi dan Pelaporan)	12.00	Org x Bln	850.000,00	10.200.000,00	12.00	Org x Bln	850.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan - (Petugas Pembuat SPM)	12.00	Org x Bln	850.000,00	10.200.000,00	12.00	Org x Bln	850.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran - (Bendahara Gaji)	12.00	Org x Bln	750.000,00	9.000.000,00	12.00	Org x Bln	750.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran - (Pembuat Dokumen Pengeluaran)	12.00	Org x Bln	700.000,00	8.400.000,00	12.00	Org x Bln	700.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Pengelola Barang Dengan Jumlah Barang 1.001-5.000				18.600.000,00				18.600.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang - (1 orang x 12 bulan)	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 - (1 orang x 12 bulan)	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
	- Pengurus Barang Pembantu - (1 orang x 12 bulan)	12.00	orang x bulan	450.000,00	5.400.000,00	12.00	orang x bulan	450.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03	Uang Lembur				32.000.000,00				34.450.000,00	2.450.000,00	7,66
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				32.000.000,00				34.450.000,00	2.450.000,00	7,66
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				24.500.000,00				26.950.000,00	2.450.000,00	10,00
	- Golongan III - 5 orang x 77 hari x 2 jam	700.00	orang x jam	20.000,00	14.000.000,00	770.00	orang x jam	20.000,00	15.400.000,00	1.400.000,00	10,00
	- Uang Makan - 5 orang x 77 hari	350.00	orang x kali	30.000,00	10.500.000,00	385.00	orang x kali	30.000,00	11.550.000,00	1.050.000,00	10,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				7.500.000,00				7.500.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - 5 orang x 10 hari x 3 jam	150.00	orang x jam	40.000,00	6.000.000,00	150.00	orang x jam	40.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - 5 orang x 10 hari	50.00	orang x kali	30.000,00	1.500.000,00	50.00	orang x kali	30.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				25.552.000,00				23.102.000,00	(2.450.000,00)	(9,59)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				13.972.000,00				12.942.000,00	(1.030.000,00)	(7,37)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				10.672.000,00				9.642.000,00	(1.030.000,00)	(9,65)
	Alat Tulis Kantor				10.672.000,00				9.642.000,00	(1.030.000,00)	(9,65)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	60.00	rim	49.000,00	2.940.000,00	45.00	rim	49.000,00	2.205.000,00	(735.000,00)	(25,00)
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	4.00	rim	41.000,00	164.000,00	4.00	rim	41.000,00	164.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	6.00	rim	69.000,00	414.000,00	4.00	rim	69.000,00	276.000,00	(138.000,00)	(33,33)
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	6.00	doos	25.000,00	150.000,00	4.00	doos	25.000,00	100.000,00	(50.000,00)	(33,33)
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12 - Binder Clips ukuran sedang	6.00	doos	12.000,00	72.000,00	6.00	doos	12.000,00	72.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12 - Binder Clips Ukuran kecil	7.00	doos	6.000,00	42.000,00	7.00	doos	6.000,00	42.000,00	0,00	0,00
	- Amplop 80 gr (ukuran 1/2 Folio 100 lembar)	4.00	doos	23.000,00	92.000,00	4.00	doos	23.000,00	92.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Cartridge	1.00	Unit	230.000,00	230.000,00	1.00	Unit	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A - Compatible 12A	4.00	Unit	400.000,00	1.600.000,00	4.00	Unit	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Color Ink Cartridge	2.00	Unit	44.000,00	88.000,00	2.00	Unit	44.000,00	88.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam - 12A	10.00	Unit	150.000,00	1.500.000,00	10.00	Unit	150.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam - 85A	8.00	Unit	175.000,00	1.400.000,00	8.00	Unit	175.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	60.00	Doos	5.000,00	300.000,00	44.00	Doos	5.000,00	220.000,00	(80.000,00)	(26,67)
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	50.00	Doos	3.000,00	150.000,00	50.00	Doos	3.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	150.00	buah	4.000,00	600.000,00	150.00	buah	4.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Dos Arsip Karton, Uk. 40 x 27,5 x 18,5 cm	30.00	buah	10.000,00	300.000,00	30.00	buah	10.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	200.00	buah	700,00	140.000,00	200.00	buah	700,00	140.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Folio	300.00	buah	900,00	270.000,00	270.00	buah	900,00	243.000,00	(27.000,00)	(10,00)

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
	- Ordner F4 6cm	10.00	buah	22.000,00	220.000,00	10.00	buah	22.000,00	220.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				3.300.000,00				3.300.000,00	0,00	0,00
	Materai				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Materai 3000	400.00	buah	3.000,00	1.200.000,00	400.00	buah	3.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Materai 6000	350.00	buah	6.000,00	2.100.000,00	350.00	buah	6.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan				11.580.000,00				10.160.000,00	(1.420.000,00)	(12,26)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				2.200.000,00				1.150.000,00	(1.050.000,00)	(47,73)
	Cetak				2.200.000,00				1.150.000,00	(1.050.000,00)	(47,73)
	- Buku Kwitansi Dinas Uk. 1/3 Folio rangkap 2 / isi 100 - (Cetak A2)	110.00	buku	15.000,00	1.650.000,00	60.00	buku	15.000,00	900.000,00	(750.000,00)	(45,45)
	- Nota 1 warna kertas HVS / Doorslag isi 50 eks, Uk. Folio Rangkap 5 - SSP NCR	8.00	buku	50.000,00	400.000,00	1.00	buku	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	15.00	set	10.000,00	150.000,00	25.00	set	10.000,00	250.000,00	100.000,00	66,67
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan				8.900.000,00				8.650.000,00	(250.000,00)	(2,81)
	Pengandaan				8.900.000,00				8.650.000,00	(250.000,00)	(2,81)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	44500.00	lembar	200,00	8.900.000,00	43250.00	lembar	200,00	8.650.000,00	(250.000,00)	(2,81)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				480.000,00				360.000,00	(120.000,00)	(25,00)
	Penjilidan				480.000,00				360.000,00	(120.000,00)	(25,00)
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar	34.00	buku	7.500,00	255.000,00	24.00	buku	7.500,00	180.000,00	(75.000,00)	(29,41)
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	15.00	buku	15.000,00	225.000,00	12.00	buku	15.000,00	180.000,00	(45.000,00)	(20,00)

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan

Triwulan 1	40.760.000,00
Triwulan 2	42.305.000,00
Triwulan 3	40.145.000,00
Triwulan 4	44.142.000,00
Total	167.352.000,00

Magelang, 29 Juli 2019
KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

Ir. JOKO SOEPARNO, MPL
NIP. 19601212 198903 1 018



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 403.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
 Kegiatan : 403.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
 NO. ASB : 045.3 ASB - 045 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR CLUSTER III

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

Jumlah Tahun N-1 : 64.396.000,00
 Jumlah Tahun N : 73.292.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 65.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
menyesuaikan kebutuhan anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	68.558.000,00	73.292.000,00
Keluaran	ASB 045.3 - Jumlah luasan bangunan gedung kantor (m2).	ASB 045.3 - Jumlah luasan bangunan gedung kantor (m2).	1088	1088
	terwujudnya kebersihan kantor	terwujudnya kebersihan kantor	29 item peralatan kebersihan, 3 tenaga kebersihan	29 item peralatan kebersihan, 3 tenaga kebersihan
Hasil	Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih, nyaman dan sehat	Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih, nyaman dan sehat	100 %	100 %
Manfaat	Terpenuhinya lingkungan kantor yang bersih, nyaman, dan sehat	Terpenuhinya lingkungan kantor yang bersih, nyaman, dan sehat	100 %	100 %
Dampak	Peningkatan kebersihan lingkungan kantor yang nyaman dan sehat	Peningkatan kebersihan lingkungan kantor yang nyaman dan sehat	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				68.558.000,00				73.292.000,00	4.734.000,00	6,91
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				68.558.000,00				73.292.000,00	4.734.000,00	6,91
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				7.264.000,00				7.264.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				7.264.000,00				7.264.000,00	0,00	0,00
	Kain Pel				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kain Pel Besar	6.00	buah	29.000,00	174.000,00	6.00	buah	29.000,00	174.000,00	0,00	0,00
	Tongkat Pel				108.000,00				108.000,00	0,00	0,00
	- Tongkat Pel	6.00	buah	18.000,00	108.000,00	6.00	buah	18.000,00	108.000,00	0,00	0,00
	Sikat				91.000,00				91.000,00	0,00	0,00
	- Sikat Kamar Mandi	7.00	buah	13.000,00	91.000,00	7.00	buah	13.000,00	91.000,00	0,00	0,00
	Pembersih Kaca				120.000,00				120.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Kaca Kecil	6.00	kaleng	20.000,00	120.000,00	6.00	kaleng	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	Tissue				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Tissue Gulung	120.00	rol	13.200,00	1.584.000,00	120.00	rol	13.200,00	1.584.000,00	0,00	0,00
	- Tissue Kotak	100.00	buah	15.000,00	1.500.000,00	100.00	buah	15.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	Pembersih				275.000,00				275.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Lantai (900 ml)	10.00	botol	7.500,00	75.000,00	10.00	botol	7.500,00	75.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Porselin / Kloset	20.00	botol	10.000,00	200.000,00	20.00	botol	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Tangan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Tangan	20.00	buah	9.200,00	184.000,00	20.00	buah	9.200,00	184.000,00	0,00	0,00
	Kapur Barus				78.000,00				78.000,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus Isi Ulang	12.00	pak	6.500,00	78.000,00	12.00	pak	6.500,00	78.000,00	0,00	0,00
	Pengharum Ruangan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Kamar Mandi	12.00	buah	18.000,00	216.000,00	12.00	buah	18.000,00	216.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Biasa	24.00	kaleng	19.000,00	456.000,00	24.00	kaleng	19.000,00	456.000,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Piring, Gelas				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll Kemasan Refill	20.00	sachet	12.000,00	240.000,00	20.00	sachet	12.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	Keset				1.276.000,00				1.276.000,00	0,00	0,00
	- Keset Sepet (40 x 60 cm)	10.00	buah	32.000,00	320.000,00	10.00	buah	32.000,00	320.000,00	0,00	0,00
	- Keset Sepet Depan Pintu Utama Kantor (60 x 250 cm)	10.00	buah	71.000,00	710.000,00	10.00	buah	71.000,00	710.000,00	0,00	0,00
	- Keset Karpet (40 x 60 cm)	6.00	buah	41.000,00	246.000,00	6.00	buah	41.000,00	246.000,00	0,00	0,00
	Pembasmi Serangga Spray				144.000,00				144.000,00	0,00	0,00
	- Pembasmi Serangga Spray, isi 300 gram	6.00	kaleng	24.000,00	144.000,00	6.00	kaleng	24.000,00	144.000,00	0,00	0,00
	Sapu				438.000,00				438.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Ijuk	6.00	buah	18.000,00	108.000,00	6.00	buah	18.000,00	108.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Lidi	6.00	buah	11.000,00	66.000,00	6.00	buah	11.000,00	66.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Lidi + Tongkat pegangan	6.00	buah	14.000,00	84.000,00	6.00	buah	14.000,00	84.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Lowo-lowo	6.00	buah	30.000,00	180.000,00	6.00	buah	30.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	Gayung				140.000,00				140.000,00	0,00	0,00
	- Gayung Air	10.00	buah	14.000,00	140.000,00	10.00	buah	14.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	Sulak				240.000,00				240.000,00	0,00	0,00
	- Sulak rafia	8.00	buah	30.000,00	240.000,00	8.00	buah	30.000,00	240.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				61.294.000,00				66.028.000,00	4.734.000,00	7,72
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				61.294.000,00				66.028.000,00	4.734.000,00	7,72
	Jasa Tenaga Kebersihan				59.280.000,00				63.852.000,00	4.572.000,00	7,71
	- Jasa Tenaga Kebersihan - 3org x 12 bln	36.00	orang x bulan	1.580.000,00	56.880.000,00	36.00	orang x bulan	1.707.000,00	61.452.000,00	4.572.000,00	8,04
	- Petugas Kebersihan - 3org x 16 keg	48.00	orang x kegiatan	50.000,00	2.400.000,00	48.00	orang x kegiatan	50.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Asuransi Tenaga Kebersihan				2.014.000,00				2.176.000,00	162.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - 3org 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 - 3org x 12 bln	36.00	orang x bulan	8.532,00	307.152,00	36.00	orang x bulan	9.218,00	331.848,00	24.696,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1.00	orang x bulan	448,00	448,00	1.00	orang x bulan	592,00	592,00	144,00	32,14
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		17.139.400,00									
Triwulan 2		20.106.304,00									
Triwulan 3		18.316.000,00									
Triwulan 4		17.730.296,00									
Total		73.292.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p> </p> <p><u>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL</u> NIP. 19601212 198903 1 018</p>					



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 403.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
 Kegiatan : 403.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
 NO. ASB : 046.3 KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) Cluster III

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

Jumlah Tahun N-1 : 17.081.000,00
 Jumlah Tahun N : 16.436.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 18.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
menyesuaikan kebutuhan anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	17.437.000,00	16.436.000,00
Keluaran	ASB 046.3 - Jumlah Eselon	ASB 046.3 - Jumlah Eselon	15	15
	tersedianya alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	30 item	30 item
Hasil	Tersedianya alat tulis kantor yang mendukung kelancaran tugas dan kegiatan rutin kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang mendukung kelancaran tugas dan kegiatan rutin kantor	100 %	100 %
Manfaat	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan rutin kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan rutin kantor	100 %	100 %
Dampak	Peningkatan ketersediaan alat tulis kantor yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan rutin kantor	Peningkatan ketersediaan alat tulis kantor yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan rutin kantor	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				17.437.000,00				16.436.000,00	(1.001.000,00)	(5,74)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				17.437.000,00				16.436.000,00	(1.001.000,00)	(5,74)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				17.437.000,00				16.436.000,00	(1.001.000,00)	(5,74)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				17.437.000,00				16.436.000,00	(1.001.000,00)	(5,74)
	Alat Tulis Kantor				17.437.000,00				16.436.000,00	(1.001.000,00)	(5,74)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	64.00	rim	62.000,00	3.968.000,00	63.00	rim	62.000,00	3.906.000,00	(62.000,00)	(1,56)
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	30.00	rim	41.000,00	1.230.000,00	15.00	rim	41.000,00	615.000,00	(615.000,00)	(50,00)
	- Kertas HVS 80 gr Folio	10.00	rim	55.000,00	550.000,00	5.00	rim	55.000,00	275.000,00	(275.000,00)	(50,00)
	- Kertas HVS 80 gr Kwarto	4.00	rim	44.000,00	176.000,00	2.00	rim	44.000,00	88.000,00	(88.000,00)	(50,00)
	- Kertas HVS Folio Berwarna	4.00	rim	89.000,00	356.000,00	4.00	rim	89.000,00	356.000,00	0,00	0,00
	- Amplop 1/2 Folio ISI 100 PCS	12.00	doos	39.000,00	468.000,00	13.00	doos	39.000,00	507.000,00	39.000,00	8,33
	- Stopmap Folio	101.00	buah	1.850,00	186.850,00	101.00	buah	1.850,00	186.850,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	100.00	buah	10.000,00	1.000.000,00	100.00	buah	10.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Plastik	100.00	buah	7.300,00	730.000,00	100.00	buah	7.300,00	730.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Boxy	20.00	buah	7.300,00	146.000,00	20.00	buah	7.300,00	146.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	8.00	doos	105.500,00	844.000,00	8.00	doos	105.500,00	844.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Kecil 6 Warna	6.00	set	10.650,00	63.900,00	6.00	set	10.650,00	63.900,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	10.00	doos	12.200,00	122.000,00	10.00	doos	12.200,00	122.000,00	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
	- Hechmachine/Stapler Besar (no. 24 / 6 / 330)	2.00	Buah	89.500,00	179.000,00	2.00	Buah	89.500,00	179.000,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	6.00	Buah	20.700,00	124.200,00	6.00	Buah	20.700,00	124.200,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	20.00	Doos	5.400,00	108.000,00	20.00	Doos	5.400,00	108.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	10.00	Doos	14.550,00	145.500,00	10.00	Doos	14.550,00	145.500,00	0,00	0,00
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	2.00	Unit	900.000,00	1.800.000,00	2.00	Unit	900.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	6.00	Unit	332.750,00	1.996.500,00	6.00	Unit	332.750,00	1.996.500,00	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
	- Ballpoint BPT-P	3.00	lusin	36.000,00	108.000,00	3.00	lusin	36.000,00	108.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Facsimile 30 x 210 mm	20.00	rol	55.000,00	1.100.000,00	20.00	rol	55.000,00	1.100.000,00	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
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	2.00	lusin	59.300,00	118.600,00	2.00	lusin	59.300,00	118.600,00	0,00	0,00
	- File Box Kecil	10.00	buah	29.000,00	290.000,00	10.00	buah	29.000,00	290.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	4.00	Unit	272.250,00	1.089.000,00	4.00	Unit	272.250,00	1.089.000,00	0,00	0,00
	- Plak Ban Kertas 1"	10.00	rol	10.300,00	103.000,00	10.00	rol	10.300,00	103.000,00	0,00	0,00
	- Isolasi Biasa	11.00	rol	3.050,00	33.550,00	11.00	rol	3.050,00	33.550,00	0,00	0,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	ls	100,00	100,00	1.00	ls	100,00	100,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		4.400.000,00									
Triwulan 2		4.400.000,00									
Triwulan 3		4.400.000,00									
Triwulan 4		3.236.000,00									
Total		16.436.000,00									

Magelang, 29 Juli 2019
KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

Ir. JOKO SOEPARNO, MPL
NIP. 19601212 198903 1 018



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 403.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 Kegiatan : 403.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 NO. ASB : 047.2 KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN CLUSTER II

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

Jumlah Tahun N-1 : 21.586.000,00
 Jumlah Tahun N : 15.220.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 40.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
menyesuaikan kebutuhan anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	16.220.000,00	15.220.000,00
Keluaran	ASB 047.2 - Jumlah Eselon	ASB 047.2 - Jumlah Eselon	15	15
	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 item	3 item
Hasil	Terlaksananya administrasi perkantoran melalui kegiatan cetak, penggandaan dan penjiilidan	Terlaksananya administrasi perkantoran melalui kegiatan cetak, penggandaan dan penjiilidan	100 %	100 %
Manfaat	Terpenuhinya administrasi perkantoran melalui kegiatan cetak, foto kopi, dan penjiilidan	Terpenuhinya administrasi perkantoran melalui kegiatan cetak, foto kopi, dan penjiilidan	100 %	100 %
Dampak	Peningkatan administrasi perkantoran melalui kegiatan cetak, foto kopi, dan penjiilidan	Peningkatan administrasi perkantoran melalui kegiatan cetak, foto kopi, dan penjiilidan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				16.220.000,00				15.220.000,00	(1.000.000,00)	(6,17)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				16.220.000,00				15.220.000,00	(1.000.000,00)	(6,17)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				16.220.000,00				15.220.000,00	(1.000.000,00)	(6,17)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				8.345.000,00				7.345.000,00	(1.000.000,00)	(11,98)
	Cetak				8.345.000,00				7.345.000,00	(1.000.000,00)	(11,98)
	- Map Berlubang	25.00	Buku	74.600,00	1.865.000,00	23.00	Buku	74.600,00	1.715.800,00	(149.200,00)	(8,00)
	- Amplop Surat Kop Dinas (besar)	80.00	buah	3.450,00	276.000,00	80.00	buah	3.450,00	276.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Surat Kop Dinas (sedang)	80.00	buah	2.650,00	212.000,00	80.00	buah	2.650,00	212.000,00	0,00	0,00
	- Brosur / Kop Surat (kertas HVS 80 gr) 1 warna	4.00	Rim	125.600,00	502.400,00	4.00	Rim	125.600,00	502.400,00	0,00	0,00
	- Buku Kendali Surat Keluar Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	38.00	buku	8.700,00	330.600,00	38.00	buku	8.700,00	330.600,00	0,00	0,00
	- Buku Agenda	12.00	buku	86.550,00	1.038.600,00	10.00	buku	86.550,00	865.500,00	(173.100,00)	(16,67)
	- Pembuatan Sticker (Sedang)	400.00	buah	3.800,00	1.520.000,00	300.00	buah	3.800,00	1.140.000,00	(380.000,00)	(25,00)
	- Blanko 1/2 Folio Kertas HVS Warna	2500.00	1 muka	550,00	1.375.000,00	2003.00	1 muka	550,00	1.101.650,00	(273.350,00)	(19,88)
	- Brosur / Kop Surat (kertas HVS 70 gr) 4 warna	4.00	Rim	184.950,00	739.800,00	4.00	Rim	184.950,00	739.800,00	0,00	0,00
	- Block Note Uk. 1/4 Folio	100.00	Buku	4.850,00	485.000,00	95.00	Buku	4.850,00	460.750,00	(24.250,00)	(5,00)
	- Buku SP2D - pembulatan	1.00	buku	600,00	600,00	1.00	buku	500,00	500,00	(100,00)	(16,67)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				7.500.000,00				7.500.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	35000.00	lembar	200,00	7.000.000,00	35000.00	lembar	200,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (warna)	250.00	lembar	2.000,00	500.000,00	250.00	lembar	2.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				375.000,00				375.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				375.000,00				375.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	15.00	buku	6.000,00	90.000,00	15.00	buku	6.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar	10.00	buku	23.000,00	230.000,00	10.00	buku	23.000,00	230.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Ring Plastik Tipis < 100 lembar	5.00	buku	11.000,00	55.000,00	5.00	buku	11.000,00	55.000,00	0,00	0,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan

Triwulan 1	4.313.900,00
Triwulan 2	3.968.900,00
Triwulan 3	3.968.900,00
Triwulan 4	2.968.300,00
Total	15.220.000,00

Magelang, 29 Juli 2019
KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

Ir. JOKO SOEPARNO, MPL
NIP. 19601212 198903 1 018



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 403.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
 Kegiatan : 403.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
 NO. ASB : 049.3 KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN CLUSTER III

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

Jumlah Tahun N-1 : 25.000.000,00
 Jumlah Tahun N : 24.015.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 25.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
menyesuaikan kebutuhan anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	32.005.000,00	24.015.000,00
Keluaran	ASB 049.3 - jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	ASB 049.3 - jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	50	50
	tersedianya makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	47 pegawai, 20 rapat, 150 org tamu	47 pegawai, 20 rapat, 150 org tamu
Hasil	Tersedianya jamuan makan,minuum rapat, jamuan tamu, dan harian pegawai	Tersedianya jamuan makan,minuum rapat, jamuan tamu, dan harian pegawai	100 %	100 %
Manfaat	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat, jamuan tamu dan harian pegawai	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat, jamuan tamu dan harian pegawai	100 %	100 %
Dampak	Peningkatan ketersediaan makan dan minum rapat, jamuan tamu dan harian pegawai	Peningkatan ketersediaan makan dan minum rapat, jamuan tamu dan harian pegawai	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				32.005.000,00				24.015.000,00	(7.990.000,00)	(24,96)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				32.005.000,00				24.015.000,00	(7.990.000,00)	(24,96)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				32.005.000,00				24.015.000,00	(7.990.000,00)	(24,96)
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				11.715.000,00				10.715.000,00	(1.000.000,00)	(8,54)
	<i>Makan dan Minuman Harian Pegawai</i>				11.715.000,00				10.715.000,00	(1.000.000,00)	(8,54)
	- Gula Pasir	360.00	kg	18.000,00	6.480.000,00	304.00	kg	18.000,00	5.472.000,00	(1.008.000,00)	(15,56)
	- Teh Celup isi 25 pc	100.00	dos	8.500,00	850.000,00	100.00	dos	8.500,00	850.000,00	0,00	0,00
	- Kopi Bubuk Kapal Api (bungkus besar)	50.00	sachet	14.000,00	700.000,00	50.00	sachet	14.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	50.00	galon	19.400,00	970.000,00	50.00	galon	19.400,00	970.000,00	0,00	0,00
	- Air Mineral Kemasan Botol 330 ml	500.00	botol	1.850,00	925.000,00	504.00	botol	1.850,00	932.400,00	7.400,00	0,80
	- Air Mineral Kemasan Gelas Plastik 220 ml	2000.00	botol	650,00	1.300.000,00	2000.00	botol	650,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	- Kopi Instant 3 in 1	200.00	sachet	2.450,00	490.000,00	200.00	sachet	2.450,00	490.000,00	0,00	0,00
	- Kopi Bubuk (bungkus kecil) - pembulatan			0,00	0,00	1.00	sachet	600,00	600,00	600,00	100,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				16.000.000,00				9.010.000,00	(6.990.000,00)	(43,69)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				16.000.000,00				9.010.000,00	(6.990.000,00)	(43,69)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 26org x 10jamuan	500.00	orang x jamuan	11.000,00	5.500.000,00	260.00	orang x jamuan	11.000,00	2.860.000,00	(2.640.000,00)	(48,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 25org x 7jamuan	250.00	orang x jamuan	22.000,00	5.500.000,00	175.00	orang x jamuan	22.000,00	3.850.000,00	(1.650.000,00)	(30,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - 23org x 2jamuan	100.00	orang x jamuan	50.000,00	5.000.000,00	46.00	orang x jamuan	50.000,00	2.300.000,00	(2.700.000,00)	(54,00)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				4.290.000,00				4.290.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Tamu</i>				4.290.000,00				4.290.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 15org x 10jamuan	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 15org x 8jamuan	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		8.868.750,00									
Triwulan 2		8.308.750,00									
Triwulan 3		3.918.750,00									
Triwulan 4		2.918.750,00									
Total		24.015.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>					



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 403.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 Kegiatan : 403.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

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

Jumlah Tahun N-1 : 166.450.000,00
 Jumlah Tahun N : 286.460.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 350.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penyesuaian kebutuhan anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	172.950.000,00	286.460.000,00
Keluaran	terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	45 perjalanan dinas luar daerah	52 perjalanan dinas luar daerah
Hasil	Terfasilitasinya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah selama 1 tahun anggaran	Terfasilitasinya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah selama 1 tahun anggaran	100 %	100 %
Manfaat	Terpenuhinya fasilitas perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah selama 1 tahun anggaran	Terpenuhinya fasilitas perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah selama 1 tahun anggaran	100 %	100 %
Dampak	Peningkatan fasilitas perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah selama 1 tahun anggaran	Peningkatan fasilitas perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah selama 1 tahun anggaran	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				172.950.000,00				286.460.000,00	113.510.000,00	65,63
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				172.950.000,00				286.460.000,00	113.510.000,00	65,63
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				172.950.000,00				286.460.000,00	113.510.000,00	65,63
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				172.950.000,00				286.460.000,00	113.510.000,00	65,63
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				36.300.000,00				51.000.000,00	14.700.000,00	40,50
	- TINGKAT G - 1org x 3hr x 10keg	9.00	orang x hari x keg	700.000,00	6.300.000,00	30.00	orang x hari x keg	700.000,00	21.000.000,00	14.700.000,00	233,33
	- TINGKAT H - 4org x 3hr x 2keg	24.00	orang x hari x keg	650.000,00	15.600.000,00	24.00	orang x hari x keg	650.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - 4org x 3hr x 2keg	24.00	orang x hari x keg	600.000,00	14.400.000,00	24.00	orang x hari x keg	600.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				49.560.000,00				84.560.000,00	35.000.000,00	70,62
	- Tingkat C - 4org x 2mlm x 2keg	16.00	orang x malam x keg	1.200.000,00	19.200.000,00	16.00	orang x malam x keg	1.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - 4org x 2mlm x 2keg	16.00	orang x malam x keg	960.000,00	15.360.000,00	16.00	orang x malam x keg	960.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat B - 1org x 2mlm x 10keg	6.00	orang x malam x kegiatan	2.500.000,00	15.000.000,00	20.00	orang x malam x kegiatan	2.500.000,00	50.000.000,00	35.000.000,00	233,33
	Uang Transport				62.290.000,00				82.300.000,00	20.010.000,00	32,12
	- Uang Transport - 1org x 10keg	3.00	orang x kegiatan	3.430.000,00	10.290.000,00	10.00	orang x kegiatan	3.030.000,00	30.300.000,00	20.010.000,00	194,46
	- Uang Transport - 4org x 2keg	8.00	orang x kegiatan	2.750.000,00	22.000.000,00	8.00	orang x kegiatan	2.750.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - 6org x 2keg	12.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	30.000.000,00	12.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Representasi				1.800.000,00				6.000.000,00	4.200.000,00	233,33
	- Pejabat Eselon II b - 1org x 3hr x 10keg	9.00	orang x hari x keg	200.000,00	1.800.000,00	30.00	orang x hari x keg	200.000,00	6.000.000,00	4.200.000,00	233,33
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				21.800.000,00				60.200.000,00	38.400.000,00	176,15
	- TINGKAT G - 1org x 10hr	6.00	orang x hari	500.000,00	3.000.000,00	10.00	orang x hari	500.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67
	- TINGKAT H - 4org x 10hr	16.00	orang x hari	450.000,00	7.200.000,00	40.00	orang x hari	450.000,00	18.000.000,00	10.800.000,00	150,00
	- TINGKAT J - 6org x 10hr	16.00	orang x hari	350.000,00	5.600.000,00	60.00	orang x hari	350.000,00	21.000.000,00	15.400.000,00	275,00
	- TINGKAT I - 6org x 6hr	12.00	orang x hari	400.000,00	4.800.000,00	36.00	orang x hari	400.000,00	14.400.000,00	9.600.000,00	200,00
	- TINGKAT K - 1org x 2hr	4.00	orang x hari	300.000,00	1.200.000,00	6.00	orang x hari	300.000,00	1.800.000,00	600.000,00	50,00
	Uang Representasi				1.200.000,00				2.400.000,00	1.200.000,00	100,00
	- Pejabat Eselon II b - 1org x 12hr	6.00	orang x hari	200.000,00	1.200.000,00	12.00	orang x hari	200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
	Triwulan 1				43.237.500,00						
	Triwulan 2				43.237.500,00						
	Triwulan 3				88.641.500,00						
	Triwulan 4				111.343.500,00						
	Total				286.460.000,00						
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL</p> <p>NIP. 19601212 198903 1 018</p>					



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 403.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap
 Kegiatan : 403.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 115.642.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
menyesuaikan kebutuhan anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	115.494.000,00	115.642.000,00
Keluaran	Tersedianya upah/honor tenaga kontrak	Tersedianya upah/honor tenaga kontrak	1 orang tenaga kontrak, 2 orang front office, 2 orang penjaga malam	1 orang tenaga kontrak, 2 orang front office, 2 orang penjaga malam
Hasil	Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Manfaat	Terpenuhinya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Dampak	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				115.494.000,00				115.642.000,00	148.000,00	0,13
5.2.1	Belanja Pegawai				36.000.000,00				29.750.000,00	(6.250.000,00)	(17,36)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				36.000.000,00				29.750.000,00	(6.250.000,00)	(17,36)
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap				36.000.000,00				29.750.000,00	(6.250.000,00)	(17,36)
	<i>Honorarium Pegawai Honorar dengan SK Kepala Daerah</i>				36.000.000,00				29.750.000,00	(6.250.000,00)	(17,36)
	<i>- Kualifikasi S1 - 1org x 5bln</i>	12.00	orang x bulan	3.000.000,00	36.000.000,00	5.00	orang x bulan	2.275.000,00	11.375.000,00	(24.625.000,00)	(68,40)
	<i>- Kualifikasi S1 - 1org x 7bln</i>			0,00	0,00	7.00	orang x bulan	2.625.000,00	18.375.000,00	18.375.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				79.494.000,00				85.892.000,00	6.398.000,00	8,05
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				78.527.000,00				84.838.000,00	6.311.000,00	8,04
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				39.264.000,00				42.419.000,00	3.155.000,00	8,04
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				37.920.000,00				40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	<i>- Tenaga Penerima Tamu Kantor - 2org x 12bln</i>	24.00	orang x bulan	1.580.000,00	37.920.000,00	24.00	orang x bulan	1.707.000,00	40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	<i>Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai</i>				1.344.000,00				1.451.000,00	107.000,00	7,96
	<i>- Asuransi Kesehatan - 2org x 12bln</i>	24.00	orang x bulan	47.400,00	1.137.600,00	24.00	orang x bulan	51.210,00	1.229.040,00	91.440,00	8,04
	<i>- Asuransi Ketenagakerjaan - 2org x 12bln</i>	24.00	orang x bulan	8.532,00	204.768,00	24.00	orang x bulan	9.218,00	221.232,00	16.464,00	8,04
	<i>- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan</i>	1.00	orang x bulan	1.632,00	1.632,00	1.00	orang x bulan	728,00	728,00	(904,00)	(55,39)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				39.263.000,00				42.419.000,00	3.156.000,00	8,04
	<i>Jasa Pengamanan</i>				37.920.000,00				40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	<i>- Penjaga Malam - 2org x 12bln</i>	24.00	orang x bulan	1.580.000,00	37.920.000,00	24.00	orang x bulan	1.707.000,00	40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	<i>Asuransi Tenaga Keamanan</i>				1.343.000,00				1.451.000,00	108.000,00	8,04
	<i>- Asuransi Kesehatan - 2org x 12 bln</i>	24.00	orang x bulan	47.400,00	1.137.600,00	24.00	orang x bulan	51.210,00	1.229.040,00	91.440,00	8,04
	<i>- Asuransi Ketenagakerjaan - 2org x 12 bln</i>	24.00	orang x bulan	8.532,00	204.768,00	24.00	orang x bulan	9.218,00	221.232,00	16.464,00	8,04
	<i>- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan</i>	1.00	orang x bulan	632,00	632,00	1.00	orang x bulan	728,00	728,00	96,00	15,19
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi				967.000,00				1.054.000,00	87.000,00	9,00
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan				819.000,00				893.000,00	74.000,00	9,04
	<i>Premi Asuransi Kesehatan</i>				819.000,00				893.000,00	74.000,00	9,04
	<i>- Premi Asuransi Kesehatan - Tenaga honorer S1 (1org x 5bln)</i>	12.00	orang x bulan	68.250,00	819.000,00	5.00	orang x bulan	68.250,00	341.250,00	(477.750,00)	(58,33)
	<i>- Premi Asuransi Kesehatan - Tenaga Honorer S1 (1org x 7bln)</i>			0,00	0,00	7.00	orang x bulan	78.750,00	551.250,00	551.250,00	100,00
	<i>- Premi Asuransi Kesehatan - pembulatan</i>			0,00	0,00	1.00	orang x bulan	500,00	500,00	500,00	100,00
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan				148.000,00				161.000,00	13.000,00	8,78
	<i>Premi Asuransi Ketenagakerjaan</i>				148.000,00				161.000,00	13.000,00	8,78
	<i>- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - tenaga honorer S1 (1org x 5bln)</i>	12.00	orang x bulan	12.285,00	147.420,00	5.00	orang x bulan	12.285,00	61.425,00	(85.995,00)	(58,33)
	<i>- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Tenaga Honorer S1 (1org x 7bln)</i>	1.00	orang x bulan	580,00	580,00	7.00	orang x bulan	14.175,00	99.225,00	98.645,00	17.007,76
	<i>- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan</i>			0,00	0,00	1.00	orang x bulan	350,00	350,00	350,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		28.873.500,00									
Triwulan 2		32.028.372,00									
Triwulan 3		41.090.704,00									
Triwulan 4		13.649.424,00									
Total		115.642.000,00									

Magelang, 29 Juli 2019
KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

Ir. JOKO SOEPARNO, MPL
NIP. 19601212 198903 1 018



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 403.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 403.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 403.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 403.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 403.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 403.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 Kegiatan : 403.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

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

Jumlah Tahun N-1 : 34.670.000,00
 Jumlah Tahun N : 39.822.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 34.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
menyesuaikan kebutuhan anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	35.537.000,00	39.822.000,00
Keluaran	terpeliharanya gedung Bappeda	terpeliharanya gedung Bappeda	3 jenis pemeliharaan gedung	3 jenis pemeliharaan gedung
Hasil	Terwujudnya pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor	Terwujudnya pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor	100 %	100 %
Manfaat	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin gedung kantor Bappeda	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin gedung kantor Bappeda	100 %	100 %
Dampak	Peningkatan jasa pemeliharaan rutin gedung kantor Bappeda	Peningkatan jasa pemeliharaan rutin gedung kantor Bappeda	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				35.537.000,00				39.822.000,00	4.285.000,00	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
5.2.1	Belanja Pegawai				800.000,00				775.000,00	(25.000,00)	(3,13)
5.2.1.01	Honorarium PNS				800.000,00				775.000,00	(25.000,00)	(3,13)
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				800.000,00				775.000,00	(25.000,00)	(3,13)
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta				800.000,00				325.000,00	(475.000,00)	(59,38)
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1org x 1paket (taman)	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	(250.000,00)	(62,50)
	- Pejabat Pengadaan - 1org x 1paket (taman)	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	(200.000,00)	(66,67)
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1org x 1paket (taman)	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	1.00	orang x paket	75.000,00	75.000,00	(25.000,00)	(25,00)
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta				0,00				450.000,00	450.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1org x 1paket (perbaikan pintu)			0,00	0,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan - 1org x 1paket (perbaikan pintu)			0,00	0,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1org x 1paket (perbaikan pintu)			0,00	0,00	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				34.737.000,00				39.047.000,00	4.310.000,00	12,41
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				107.000,00				127.000,00	20.000,00	18,69
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				107.000,00				127.000,00	20.000,00	18,69
	Alat Tulis Kantor				107.000,00				127.000,00	20.000,00	18,69
	- Kertas HVS 70 gr Folio	1.00	rim	62.000,00	62.000,00	1.00	rim	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	1.00	doos	23.000,00	23.000,00	1.00	doos	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Boxy	1.00	buah	6.000,00	6.000,00	1.00	buah	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	- Gunting	1.00	buah	6.000,00	6.000,00	1.00	buah	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	1.00	buah	10.000,00	10.000,00	3.00	buah	10.000,00	30.000,00	20.000,00	200,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				6.140.000,00				6.140.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				6.140.000,00				6.140.000,00	0,00	0,00
	Pasir				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Pasir pasang/cor muntitan	8.00	m3	130.000,00	1.040.000,00	8.00	m3	130.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00
	- Sirtu	5.00	m3	200.000,00	1.000.000,00	5.00	m3	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Tanah urug	4.00	m3	150.000,00	600.000,00	4.00	m3	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	Semen				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Semen PC 50 kg	10.00	zak	60.000,00	600.000,00	10.00	zak	60.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	Pengunci				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Engsel Pintu Stainless	6.00	1 set(2bh)	150.000,00	900.000,00	6.00	1 set(2bh)	150.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	Penutup Atap				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Genteng keramik warna natural	100.00	buah	20.000,00	2.000.000,00	100.00	buah	20.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				200.000,00				200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				200.000,00				200.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1000.00	lembar	200,00	200.000,00	1000.00	lembar	200,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				28.290.000,00				32.580.000,00	4.290.000,00	15,16
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				6.540.000,00				22.580.000,00	16.040.000,00	245,26
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Tenaga Pemeliharaan Kantor				6.540.000,00				2.580.000,00	(3.960.000,00)	(60,55)
	- Tukang Kayu - 1org x 10hr	30.00	orang x hari	80.000,00	2.400.000,00	15.00	orang x hari	80.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)
	- Tukang batu - 1org x 10hr	30.00	orang x hari	69.000,00	2.070.000,00	10.00	orang x hari	69.000,00	690.000,00	(1.380.000,00)	(66,67)
	- Tukang Listrik - 1org x 30hr	30.00	orang x hari	69.000,00	2.070.000,00	10.00	orang x hari	69.000,00	690.000,00	(1.380.000,00)	(66,67)
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Belanja Jasa untuk Pemeliharaan Gedung Bappeda				0,00				20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Renovasi Pintu Utama, Pintu & Jendela Aula Pangripta			0,00	0,00	1.00	paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman				15.750.000,00				10.000.000,00	(5.750.000,00)	(36,51)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman				15.750.000,00				10.000.000,00	(5.750.000,00)	(36,51)
	- Pemeliharaan Taman	1.00	paket	15.750.000,00	15.750.000,00	1.00	paket	10.000.000,00	10.000.000,00	(5.750.000,00)	(36,51)
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	Jaringan				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Jaringan Kabel	12.00	unit x thn	500.000,00	6.000.000,00	12.00	unit x thn	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		2.648.000,00									
Triwulan 2		4.069.000,00									
Triwulan 3		30.597.000,00									
Triwulan 4		2.508.000,00									
Total		39.822.000,00									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>									



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 403.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 403.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 403.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 403.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 403.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 403.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 Kegiatan : 403.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

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

Jumlah Tahun N-1 : 192.640.000,00
 Jumlah Tahun N : 209.500.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 250.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
menyesuaikan kebutuhan anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	166.200.000,00	209.500.000,00
Keluaran	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 unit mobil, 25 unit motor	26 kendaraan dinas
Hasil	Pelaksanaan pemeliharaan secara rutin kendaraan dinas operasional selama 1 tahun anggaran	Pelaksanaan pemeliharaan secara rutin kendaraan dinas operasional selama 1 tahun anggaran	100 %	100 %
Manfaat	Terpenuhinya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional Bappeda	Terpenuhinya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional Bappeda	100 %	100 %
Dampak	Peningkatan jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional Bappeda	Peningkatan jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional Bappeda	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				166.200.000,00				209.500.000,00	43.300.000,00	26,05

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				166.200.000,00				209.500.000,00	43.300.000,00	26,05
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				166.200.000,00				209.500.000,00	43.300.000,00	26,05
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service				30.000.000,00				30.000.000,00	0,00	0,00
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				20.000.000,00				20.000.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat - 4 unit kendaraan station wagon	4.00	tahun x unit	4.000.000,00	16.000.000,00	4.00	tahun x unit	4.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
	- Doorsmeer Lengkap - 4 unit kendaraan station wagon	4.00	tahun x unit	1.000.000,00	4.000.000,00	4.00	tahun x unit	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	Sedan				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat - 1 unit kendaraan sedan	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 - 1 unit kendaraan sedan	1.00	tahun	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	tahun	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Sepeda Motor Operasional				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan - 20 unit kendaraan bermotor	20.00	tahun x unit	200.000,00	4.000.000,00	20.00	tahun x unit	200.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang				38.500.000,00				38.500.000,00	0,00	0,00
	Sedan				6.500.000,00				6.500.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - 1 unit kendaraan sedan	1.00	tahun	6.500.000,00	6.500.000,00	1.00	tahun	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				22.000.000,00				22.000.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - 4 unit kendaraan station wagon	4.00	tahun x unit	5.500.000,00	22.000.000,00	4.00	tahun x unit	5.500.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
	Sepeda Motor Operasional				10.000.000,00				10.000.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - 20 unit kendaraan bermotor	20.00	tahun x unit	500.000,00	10.000.000,00	20.00	tahun x unit	500.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				97.700.000,00				141.000.000,00	43.300.000,00	44,32
	Sedan				11.500.000,00				13.492.000,00	1.992.000,00	17,32
	- Pertamina - 1 unit kendaraan sedan x 85liter x 12 bln	1032.00	liter	9.500,00	9.804.000,00	1080.00	liter	9.500,00	10.260.000,00	456.000,00	4,65
	- Oli (2 liter x 12 bulan) - 1 unit kendaraan sedan	1.00	tahun	1.696.000,00	1.696.000,00	1.00	tahun	1.696.000,00	1.696.000,00	0,00	0,00
	- Peralite - 1 unit kendaraan sedan x 48 liter x 4 bln			0,00	0,00	192.00	liter	8.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	100,00
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				39.800.000,00				68.850.000,00	29.050.000,00	72,99
	- Pertamina - 5 unit x 75liter x 12bln	3600.00	liter	9.500,00	34.200.000,00	5500.00	liter	9.500,00	52.250.000,00	18.050.000,00	52,78
	- Oli (2 liter x 12 bulan) - 5 unit kendaraan station wagon	4.00	liter	1.400.000,00	5.600.000,00	5.00	liter	1.400.000,00	7.000.000,00	1.400.000,00	25,00
	- Peralite - 5 unit x 60liter x 4bln			0,00	0,00	1200.00	liter	8.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00
	Sepeda Motor Operasional				46.400.000,00				58.658.000,00	12.258.000,00	26,42
	- Pertamina - 20 unit x 22liter x 12bln	4800.00	liter	9.500,00	45.600.000,00	5280.00	liter	9.500,00	50.160.000,00	4.560.000,00	10,00
	- Oli (1 liter x 12 bulan) - 20 unit x 1liter	20.00	liter	40.000,00	800.000,00	20.00	liter	40.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Peralite - 20unit x 12liter x 4bln			0,00	0,00	960.00	liter	8.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00	100,00
	- Oli (1 liter x 12 bulan) - pembulatan			0,00	0,00	1.00	unit x tahun	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		49.124.900,00									
Triwulan 2		49.124.900,00									
Triwulan 3		53.924.900,00									
Triwulan 4		57.325.300,00									
Total		209.500.000,00									

Magelang, 29 Juli 2019
KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

Ir. JOKO SOEPARNO, MPL
NIP. 19601212 198903 1 018



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan : .
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 403.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 403.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 403.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 403.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 403.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 403.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 Kegiatan : 403.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

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

Jumlah Tahun N-1 : 70.900.000,00
 Jumlah Tahun N : 35.500.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 80.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
menyesuaikan kebutuhan anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	24.100.000,00	35.500.000,00
Keluaran	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	14 item	14 item
Hasil	Terwujudnya pemeliharaan alat kantor, rumah tangga dan jaringan dengan baik selama 1 tahun	Terwujudnya pemeliharaan alat kantor, rumah tangga dan jaringan dengan baik selama 1 tahun	100 %	100 %
Manfaat	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga dengan baik selama 1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga dengan baik selama 1 tahun	100 %	100 %
Dampak	Peningkatan fasilitas pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga dengan baik selama 1 tahun	Peningkatan fasilitas pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga dengan baik selama 1 tahun	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				24.100.000,00				35.500.000,00	11.400.000,00	47,30
5.2.1	Belanja Pegawai				0,00				450.000,00	450.000,00	100,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				0,00				450.000,00	450.000,00	100,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				0,00				450.000,00	450.000,00	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
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 kegiatan			0,00	0,00	1,00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 kegiatan			0,00	0,00	1,00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 kegiatan			0,00	0,00	1,00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				24.100.000,00				35.050.000,00	10.950.000,00	45,44
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				24.100.000,00				35.050.000,00	10.950.000,00	45,44
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				24.100.000,00				20.050.000,00	(4.050.000,00)	(16,80)
	Mesin Komputer				13.400.000,00				12.950.000,00	(450.000,00)	(3,36)
	- Personal Komputer (PC)	10,00	unit x thn	700.000,00	7.000.000,00	10,00	unit x thn	700.000,00	7.000.000,00	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
	- Monitor	2,00	unit x thn	450.000,00	900.000,00	1,00	unit x thn	450.000,00	450.000,00	(450.000,00)	(50,00)
	Projector				4.400.000,00				2.200.000,00	(2.200.000,00)	(50,00)
	- Projektor > 800x600 Pixels	2,00	unit x thn	2.200.000,00	4.400.000,00	1,00	unit x thn	2.200.000,00	2.200.000,00	(2.200.000,00)	(50,00)
	Printer				6.300.000,00				4.900.000,00	(1.400.000,00)	(22,22)
	- Printer Desk Jet / Laser Jet	9,00	unit x thn	700.000,00	6.300.000,00	7,00	unit x thn	700.000,00	4.900.000,00	(1.400.000,00)	(22,22)
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0,00				15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	Pemeliharaan Software - Pemeliharaan software SIPP				0,00				15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	- Pemeliharaan Software - Pemeliharaan software SIPP			0,00	0,00	1,00	paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		6.024.900,00									
Triwulan 2		6.024.900,00									
Triwulan 3		4.024.900,00									
Triwulan 4		19.425.300,00									
Total		35.500.000,00									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>									



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Program RENSTRA : 403.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Program RKPD : 403.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Program RENJA : 403.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Program KUA : 403.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Kegiatan KUA : 403.06.028 Penyusunan Perubahan Renstra OPD
 Kegiatan : 403.06.028 Penyusunan Perubahan Renstra OPD
 NO. ASB : 020 PENYUSUNAN RENSTRA DINAS/BADAN/KANTOR/SETDA/SETWAN

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 9.810.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Penyesuaian kebutuhan anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terlaksananya kegiatan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan di Bappeda Kota Magelang tahun anggaran bersangkutan	Terlaksananya kegiatan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan di Bappeda Kota Magelang tahun anggaran bersangkutan	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	15.000.000,00	9.810.000,00
Keluaran	ASB 020 - Jumlah anggota tim penyusun;Durasi penyusunan dalam bulan	ASB 020 - Jumlah anggota tim penyusun;Durasi penyusunan dalam bulan	24;3	24;3
	Dokumen Perubahan Renstra OPD	Dokumen Perubahan Renstra OPD	1 dokumen	1 dokumen
Hasil	Dokumen Perubahan Renstra OPD yang selaras dengan dokumen Perubahan RPJMD	Dokumen Perubahan Renstra OPD yang selaras dengan dokumen Perubahan RPJMD	100 %	100 %
Manfaat	Meningkatkan kualitas Dokumen Renstra OPD yang selaras dengan dokumen Perubahan RPJMD	Meningkatkan kualitas Dokumen Renstra OPD yang selaras dengan dokumen Perubahan RPJMD	100 %	100 %
Dampak	Tercapainya Visi Misi Kepala Daerah melalui dokumen jangka menengah OPD	Tercapainya Visi Misi Kepala Daerah melalui dokumen jangka menengah OPD	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Program kegiatan Bappeda Tahun 2019

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				15.000.000,00				9.810.000,00	(5.190.000,00)	(34,60)
5.2.1	Belanja Pegawai				10.050.000,00				6.550.000,00	(3.500.000,00)	(34,83)
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.050.000,00				5.050.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.050.000,00				5.050.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				5.050.000,00				5.050.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - (1 org x 1 kegiatan)	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - (4 org x 1 kegiatan)	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 org x 1 kegiatan)	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
	- Wakil Ketua - (1 org x 1 kegiatan)	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 org x 1 kegiatan)	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (16 org x 1 kegiatan)	16.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.400.000,00	16.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Lainnya - (1 org x 1 kegiatan)	1.00	orang x kegiatan	100.000,00	100.000,00	1.00	orang x kegiatan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03	Uang Lembur				5.000.000,00				1.500.000,00	(3.500.000,00)	(70,00)
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				5.000.000,00				1.500.000,00	(3.500.000,00)	(70,00)
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				2.700.000,00				1.500.000,00	(1.200.000,00)	(44,44)
	- Golongan III - (5 org x 2 hari x 6 jam)	90.00	orang x jam	20.000,00	1.800.000,00	60.00	orang x jam	20.000,00	1.200.000,00	(600.000,00)	(33,33)
	- Uang Makan - (5 org x 2 hari)	30.00	orang x kali	30.000,00	900.000,00	10.00	orang x kali	30.000,00	300.000,00	(600.000,00)	(66,67)
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				2.300.000,00				0,00	(2.300.000,00)	(100,00)
	- Golongan III	50.00	orang x jam	40.000,00	2.000.000,00	1.00	orang x jam	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Uang Makan	10.00	orang x kali	30.000,00	300.000,00	1.00	orang x kali	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.950.000,00				3.260.000,00	(1.690.000,00)	(34,14)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.256.000,00				1.257.000,00	1.000,00	0,08
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.256.000,00				1.257.000,00	1.000,00	0,08
	Alat Tulis Kantor				1.256.000,00				1.257.000,00	1.000,00	0,08
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	49.000,00	245.000,00	5.00	rim	49.000,00	245.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	15.00	Doos	5.000,00	75.000,00	13.00	Doos	5.000,00	65.000,00	(10.000,00)	(13,33)
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	21.00	Doos	3.000,00	63.000,00	20.00	Doos	3.000,00	60.000,00	(3.000,00)	(4,76)
	- Refill Toner Hitam - 12 A	1.00	Unit	150.000,00	150.000,00	1.00	Unit	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam - 85 A	1.00	Unit	175.000,00	175.000,00	1.00	Unit	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A - Compatible	1.00	Unit	400.000,00	400.000,00	1.00	Unit	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	1.00	buah	7.000,00	7.000,00	3.00	buah	7.000,00	21.000,00	14.000,00	200,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	2.00	doos	11.000,00	22.000,00	2.00	doos	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	3.00	doos	25.000,00	75.000,00	3.00	doos	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	- Map Dokumen isi 20 - Odner	2.00	buah	22.000,00	44.000,00	2.00	buah	22.000,00	44.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.912.000,00				1.112.000,00	(800.000,00)	(41,84)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				100.000,00				100.000,00	0,00	0,00
	Cetak				100.000,00				100.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	10.00	set	10.000,00	100.000,00	10.00	set	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.612.000,00				812.000,00	(800.000,00)	(49,63)
	Penggandaan				1.612.000,00				812.000,00	(800.000,00)	(49,63)
	- Kuarto / Folio (hitam putih) - Bahan dan Draft Awal -akhir renstra	6060.00	lembar	200,00	1.212.000,00	4060.00	lembar	200,00	812.000,00	(400.000,00)	(33,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2000.00	lembar	200,00	400.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				200.000,00				200.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				200.000,00				200.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	10.00	buku	20.000,00	200.000,00	10.00	buku	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.782.000,00				891.000,00	(891.000,00)	(50,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.782.000,00				891.000,00	(891.000,00)	(50,00)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				1.782.000,00				891.000,00	(891.000,00)	(50,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (27 org x 1 kali)	54.00	orang x jamuan	11.000,00	594.000,00	27.00	orang x jamuan	11.000,00	297.000,00	(297.000,00)	(50,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (27 org x 1 kali)	54.00	orang x jamuan	22.000,00	1.188.000,00	27.00	orang x jamuan	22.000,00	594.000,00	(594.000,00)	(50,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		2.697.000,00									
Triwulan 2		1.312.000,00									
Triwulan 3		5.801.000,00									
Triwulan 4		0,00									
Total		9.810.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p> </p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>					



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.15 Program Pengembangan data/informasi
 Program RENSTRA : 403.15 Program Pengembangan data/informasi
 Program RKPD : 403.15 Program Pengembangan data/informasi
 Program RENJA : 403.15 Program Pengembangan data/informasi
 Program KUA : 403.15 Program Pengembangan data/informasi
 Kegiatan KUA : 403.15.005 Penyusunan Profile Daerah
 Kegiatan : 403.15.005 Penyusunan Profile Daerah

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

Jumlah Tahun N-1 : 59.078.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 60.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penggeseran kegiatan banprov

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terwujudnya data Profil/ SIPD Kota Magelang yang berkualitas	Terwujudnya data Profil/ SIPD Kota Magelang yang berkualitas	100 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	57.000.000,00	0,00
Keluaran	Buku Profil / SIPD per Kecamatan	Buku Profil / SIPD per Kecamatan	40 buku	buku
Hasil	Tersedianya data terbaru dan berkesinambungan	Tersedianya data terbaru dan berkesinambungan	100 %	%
Manfaat	Tersedianya data terbaru dan berkesinambungan	Tersedianya data terbaru dan berkesinambungan	100 %	%
Dampak	Terwujudnya data profil daerah yang berkualitas	Terwujudnya data profil daerah yang berkualitas	100 %	%

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Data Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				57.000.000,00				0,00	(57.000.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1	Belanja Pegawai				32.950.000,00				0,00	(32.950.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				32.950.000,00				0,00	(32.950.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				32.200.000,00				0,00	(32.200.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				32.200.000,00				0,00	(32.200.000,00)	(100,00)
	- Pengarah I - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	750.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Pengarah II - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Koordinator - (3 orang x 2 kegiatan)	6.00	orang x kegiatan	500.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Ketua - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	450.000,00	900.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Wakil Ketua - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- Anggota - (38 orang x 2 kegiatan)	76.00	orang x kegiatan	300.000,00	22.800.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(22.800.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan 25 juta s.d 50 juta</i>				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan	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)
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	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)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				24.050.000,00				0,00	(24.050.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.450.000,00				0,00	(3.450.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.450.000,00				0,00	(3.450.000,00)	(100,00)
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.450.000,00				0,00	(3.450.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	49.000,00	490.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(490.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	10.00	rim	41.000,00	410.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(410.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint FASTER	5.00	lusin	27.000,00	135.000,00	1.00	lusin	0,00	0,00	(135.000,00)	(100,00)
	- Ordner F4 7cm	3.00	buah	19.000,00	57.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(57.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	2.00	doos	18.000,00	36.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(36.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	2.00	doos	14.000,00	28.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(28.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	10.00	doos	10.000,00	100.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	7.00	doos	11.000,00	77.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(77.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	6.00	doos	16.500,00	99.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(99.000,00)	(100,00)
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	7.00	Doos	4.000,00	28.000,00	1.00	Doos	0,00	0,00	(28.000,00)	(100,00)
	- Hechmaschine/Stapler Kecil (HD-10D)	4.00	Buah	10.000,00	40.000,00	1.00	Buah	0,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)
	- Refil Tinta Printer Hitam	7.00	botol	150.000,00	1.050.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)
	- Refil Tinta Printer Warna	6.00	botol	150.000,00	900.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				9.220.000,00				0,00	(9.220.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				6.540.000,00				0,00	(6.540.000,00)	(100,00)
	<i>Cetak</i>				6.540.000,00				0,00	(6.540.000,00)	(100,00)
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	15.00	set	18.000,00	270.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(270.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 3 warna, 1 muka	1200.00	lembar	2.500,00	3.000.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	15.00	set	18.000,00	270.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(270.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 3 warna, 1 muka	1200.00	lembar	2.500,00	3.000.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.140.000,00				0,00	(2.140.000,00)	(100,00)
	<i>Penggandaan</i>				2.140.000,00				0,00	(2.140.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	10700.00	lembar	200,00	2.140.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(2.140.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				540.000,00				0,00	(540.000,00)	(100,00)
	<i>Penjilidan</i>				540.000,00				0,00	(540.000,00)	(100,00)
	- <i>Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar</i>	20.00	<i>buku</i>	15.000,00	300.000,00	1.00	<i>buku</i>	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- <i>Jilid Plakban Tebal > 100 lembar</i>	20.00	<i>buku</i>	12.000,00	240.000,00	1.00	<i>buku</i>	0,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.280.000,00				0,00	(5.280.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.280.000,00				0,00	(5.280.000,00)	(100,00)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				5.280.000,00				0,00	(5.280.000,00)	(100,00)
	- <i>Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 40 orang x 4 kegiatan</i>	160.00	<i>orang x jamuan</i>	22.000,00	3.520.000,00	1.00	<i>orang x jamuan</i>	0,00	0,00	(3.520.000,00)	(100,00)
	- <i>Jamuan minum dan makanan kecil - 40 orang x 4 kegiatan</i>	160.00	<i>orang x jamuan</i>	11.000,00	1.760.000,00	1.00	<i>orang x jamuan</i>	0,00	0,00	(1.760.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				6.100.000,00				0,00	(6.100.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				6.100.000,00				0,00	(6.100.000,00)	(100,00)
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- <i>TINGKAT H - Es.III (1 org x 2 keg)</i>	2.00	<i>orang x hari x kegiatan</i>	450.000,00	900.000,00	1.00	<i>orang x hari x kegiatan</i>	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- <i>TINGKAT I - Es.IV (1 org x 4 keg)</i>	4.00	<i>orang x hari x kegiatan</i>	400.000,00	1.600.000,00	1.00	<i>orang x hari x kegiatan</i>	0,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
	- <i>TINGKAT J - Gol.III (1 org x 4 keg)</i>	4.00	<i>orang x hari x kegiatan</i>	350.000,00	1.400.000,00	1.00	<i>orang x hari x kegiatan</i>	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- <i>TINGKAT K - Gol.II (1 org x 2 keg)</i>	2.00	<i>orang x hari x kegiatan</i>	300.000,00	600.000,00	1.00	<i>orang x hari x kegiatan</i>	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	<i>Uang Transport</i>				1.600.000,00				0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
	- <i>Uang Transport - (4 org x 4 keg)</i>	16.00	<i>orang x kegiatan</i>	100.000,00	1.600.000,00	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	0,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		0,00									
Triwulan 4		0,00									
Total		0,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>					

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				132.766.000,00				0,00	(132.766.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				44.250.000,00				0,00	(44.250.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				36.250.000,00				0,00	(36.250.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				36.250.000,00				0,00	(36.250.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				36.250.000,00				0,00	(36.250.000,00)	(100,00)
	- Pengarah I	5.00	orang x kegiatan	550.000,00	2.750.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)
	- Pengarah II	5.00	orang x kegiatan	525.000,00	2.625.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.625.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab	5.00	orang x kegiatan	500.000,00	2.500.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	- Koordinator	5.00	orang x kegiatan	475.000,00	2.375.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.375.000,00)	(100,00)
	- Wakil Ketua	5.00	orang x kegiatan	375.000,00	1.875.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.875.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris	5.00	orang x kegiatan	325.000,00	1.625.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.625.000,00)	(100,00)
	- Anggota	75.00	orang x kegiatan	300.000,00	22.500.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				8.000.000,00				0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				8.000.000,00				0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				8.000.000,00				0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	- Anggota	20.00	orang x kegiatan	300.000,00	6.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Ketua	5.00	orang x kegiatan	400.000,00	2.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				88.516.000,00				0,00	(88.516.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.995.000,00				0,00	(2.995.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.995.000,00				0,00	(2.995.000,00)	(100,00)
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.995.000,00				0,00	(2.995.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	20.00	rim	49.000,00	980.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(980.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	50.00	buah	700,00	35.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(35.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	50.00	buah	4.000,00	200.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Amplop coklat Kwarto (garis)	2.00	doos	20.000,00	40.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	225.000,00	450.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint BPT-P	4.00	lusin	36.000,00	144.000,00	1.00	lusin	0,00	0,00	(144.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	4.00	doos	12.000,00	48.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(48.000,00)	(100,00)
	- Plastik transparan Folio Ukuran 0,12 mm (isi 100 lembar)	4.00	pak	85.000,00	340.000,00	1.00	pak	0,00	0,00	(340.000,00)	(100,00)
	- CD - R 50 pcs	10.00	buah	6.000,00	60.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)
	- Garisan Mika Ukuran 60 cm	2.00	buah	11.000,00	22.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(22.000,00)	(100,00)
	- Color Ink Catridge	2.00	Unit	320.500,00	641.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(641.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Batik	7.00	Buah	5.000,00	35.000,00	1.00	Buah	0,00	0,00	(35.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				65.443.000,00				0,00	(65.443.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				550.000,00				0,00	(550.000,00)	(100,00)
	<i>Langganan Internet</i>				550.000,00				0,00	(550.000,00)	(100,00)
	- Langganan Internet Kantor	1.00	tahun	550.000,00	550.000,00	1.00	tahun	0,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				58.895.000,00				0,00	(58.895.000,00)	(100,00)
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				56.880.000,00				0,00	(56.880.000,00)	(100,00)
	- Tenaga Sekretariat FEDEP	36.00	orang x bulan	1.580.000,00	56.880.000,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(56.880.000,00)	(100,00)
	<i>Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai</i>				2.015.000,00				0,00	(2.015.000,00)	(100,00)
	- Asuransi Kesehatan	36.00	orang x bulan	47.400,00	1.706.400,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(1.706.400,00)	(100,00)
	- Asuransi Ketenagakerjaan	36.00	orang x bulan	8.532,00	307.152,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(307.152,00)	(100,00)
	- Asuransi Ketenagakerjaan	1.00	orang x bulan	1.448,00	1.448,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(1.448,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				1.498.000,00				0,00	(1.498.000,00)	(100,00)
	<i>Pembuatan Spanduk</i>				1.498.000,00				0,00	(1.498.000,00)	(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
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	14.00	m2	107.000,00	1.498.000,00	1.00	m2	0,00	0,00	(1.498.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	Pengganti Uang Saku / Transport				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	100.00	orang x kegiatan	30.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	50.00	orang x kegiatan	30.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.888.000,00				0,00	(1.888.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				150.000,00				0,00	(150.000,00)	(100,00)
	Cetak				150.000,00				0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	10.00	set	15.000,00	150.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.338.000,00				0,00	(1.338.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				1.338.000,00				0,00	(1.338.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	6690.00	lembar	200,00	1.338.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(1.338.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
	Penjilidan				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	10.00	buku	40.000,00	400.000,00	1.00	buku	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				7.590.000,00				0,00	(7.590.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.590.000,00				0,00	(7.590.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				7.590.000,00				0,00	(7.590.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.760.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				8.600.000,00				0,00	(8.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				8.600.000,00				0,00	(8.600.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				8.600.000,00				0,00	(8.600.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H	5.00	orang x hari	450.000,00	2.250.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I	4.00	orang x hari	400.000,00	1.600.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J	5.00	orang x hari	350.000,00	1.750.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT K	5.00	orang x hari	300.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT L	6.00	orang x hari	250.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Provinsi				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	2.00	orang x keg	1.000.000,00	2.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		0,00									
Triwulan 4		0,00									
Total		0,00									

Magelang, 29 Juli 2019
KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

Ir. JOKO SOEPARNO, MPL
NIP. 19601212 198903 1 018



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 403.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
 Program RENSTRA : 403.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
 Program RKPD : 403.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
 Program RENJA : 403.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
 Program KUA : 403.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
 Kegiatan KUA : 403.20.015 Workshop perencanaan pembangunan daerah
 Kegiatan : 403.20.015 Workshop perencanaan pembangunan daerah

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 10.127.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penyesuaian kebutuhan anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	Cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	85.742.000,00	10.127.000,00
Keluaran	Terlaksananya workshop perencanaan pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur perencana di Bappeda	Terlaksananya workshop perencanaan pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur perencana di Bappeda	37 Pegawai	37 Pegawai
Hasil	Pegawai Bappeda yang lebih memahami perencanaan pembangunan daerah	Pegawai Bappeda yang lebih memahami perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				85.742.000,00				10.127.000,00	(75.615.000,00)	(88,19)
5.2.1	Belanja Pegawai				4.300.000,00				2.150.000,00	(2.150.000,00)	(50,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.300.000,00				2.150.000,00	(2.150.000,00)	(50,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.300.000,00				2.150.000,00	(2.150.000,00)	(50,00)
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				4.300.000,00				2.150.000,00	(2.150.000,00)	(50,00)
	- Penanggung jawab - 1org x1keg	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	(350.000,00)	(50,00)
	- Koordinator - 1org x1keg	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)
	- Ketua - 1org x 1keg	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)
	- Sekretaris - 1org x1keg	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	(200.000,00)	(50,00)
	- Anggota - 7org x 1keg	14.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.100.000,00	7.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.050.000,00	(1.050.000,00)	(50,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				81.442.000,00				7.977.000,00	(73.465.000,00)	(90,21)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.242.000,00				1.242.000,00	(1.000.000,00)	(44,60)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.242.000,00				1.242.000,00	(1.000.000,00)	(44,60)
	Alat Tulis Kantor				2.242.000,00				1.242.000,00	(1.000.000,00)	(44,60)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	62.450,00	124.900,00	2.00	rim	62.450,00	124.900,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	80.00	buah	10.500,00	840.000,00	40.00	buah	10.500,00	420.000,00	(420.000,00)	(50,00)
	- Ballpoint FASTER	7.00	lusin	36.300,00	254.100,00	4.00	lusin	36.300,00	145.200,00	(108.900,00)	(42,86)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.000,00	105.000,00	1.00	doos	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	1.00	Unit	900.000,00	900.000,00	1.00	Unit	446.900,00	446.900,00	(453.100,00)	(50,34)
	- Buku Kwitansi sedang	4.00	buah	4.500,00	18.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(18.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.830.000,00				990.000,00	(840.000,00)	(45,90)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kebersihan - 3org x 1keg	3.00	orang x kegiatan	50.000,00	150.000,00	3.00	orang x kegiatan	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				1.680.000,00				840.000,00	(840.000,00)	(50,00)
	Transportasi				600.000,00				300.000,00	(300.000,00)	(50,00)
	- Transportasi - 1 x PP	2.00	PP	300.000,00	600.000,00	1.00	PP	300.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)
	Akomodasi				1.080.000,00				540.000,00	(540.000,00)	(50,00)
	- Akomodasi - 1org x 1hr	2.00	orang x hari	540.000,00	1.080.000,00	1.00	orang x hari	540.000,00	540.000,00	(540.000,00)	(50,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.000.000,00				500.000,00	(500.000,00)	(50,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.000.000,00				500.000,00	(500.000,00)	(50,00)
	Penggandaan				1.000.000,00				500.000,00	(500.000,00)	(50,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5000.00	lembar	200,00	1.000.000,00	2500.00	lembar	200,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				17.145.000,00				2.745.000,00	(14.400.000,00)	(83,99)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.745.000,00				2.745.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				2.745.000,00				2.745.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - 45org x 1jamuan	45.00	orang x jamuan	50.000,00	2.250.000,00	45.00	orang x jamuan	50.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 45org x 1jamuan	45.00	orang x jamuan	11.000,00	495.000,00	45.00	orang x jamuan	11.000,00	495.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				14.400.000,00				0,00	(14.400.000,00)	(100,00)
	makanan dan minuman pelatihan				14.400.000,00				0,00	(14.400.000,00)	(100,00)
	- Konsumsi - 45org x 2hr	90.00	orang x hari	160.000,00	14.400.000,00	90.00	orang x hari	0,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				3.900.000,00				0,00	(3.900.000,00)	(100,00)
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				3.900.000,00				0,00	(3.900.000,00)	(100,00)
	Pakaian Olahraga				3.900.000,00				0,00	(3.900.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Panjang (dengan krah) - 39org x 1 buah	39.00	buah	100.000,00	3.900.000,00	39.00	buah	0,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				50.825.000,00				0,00	(50.825.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				50.825.000,00				0,00	(50.825.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				26.500.000,00				0,00	(26.500.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - 17org x 2hr	34.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	11.900.000,00	34.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(11.900.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- TINGKAT I - 10org x 2hr	20.00	orang x hari	400.000,00	8.000.000,00	20.00	orang x hari	0,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - 4org x 2hr	8.00	orang x hari	450.000,00	3.600.000,00	8.00	orang x hari	0,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT K - 5org x 2hr	10.00	orang x hari	300.000,00	3.000.000,00	10.00	orang x hari	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	Penginapan				24.325.000,00				0,00	(24.325.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - 5org x 1mlm/keg	5.00	orang x malam/kegiatan	500.000,00	2.500.000,00	5.00	orang x malam/kegiatan	0,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - 27org x 1mlm/keg	27.00	orang x malam/kegiatan	675.000,00	18.225.000,00	27.00	orang x malam/kegiatan	0,00	0,00	(18.225.000,00)	(100,00)
	- Tingkat C - 4org x 1mlm/keg	4.00	orang x malam/kegiatan	900.000,00	3.600.000,00	4.00	orang x malam/kegiatan	0,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				4.500.000,00				2.500.000,00	(2.000.000,00)	(44,44)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				4.500.000,00				2.500.000,00	(2.000.000,00)	(44,44)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Nasional/Pusat				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon II / Disetarakan - 1org x 1keg	1.00	orang x keg	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Nasional/Pusat				2.500.000,00				2.500.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II / Disetarakan - 1org x 1keg	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
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		0,00									
Triwulan 4		10.127.000,00									
Total		10.127.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>					

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				39.010.000,00				37.010.000,00	(2.000.000,00)	(5,13)
5.2.1	Belanja Pegawai				8.900.000,00				8.900.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				8.900.000,00				8.900.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				8.900.000,00				8.900.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				8.900.000,00				8.900.000,00	0,00	0,00
	<i>- Penanggungjawab - 1 orang x 4 kegiatan</i>	4,00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	4,00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	<i>- Koordinator - 1 orang x 4 kegiatan</i>	4,00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	4,00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	<i>- Ketua - 1 orang x 4 kegiatan</i>	4,00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	4,00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	<i>- Wakil Ketua - 1 orang x 4 kegiatan</i>	4,00	orang x kegiatan	225.000,00	900.000,00	4,00	orang x kegiatan	225.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	<i>- Sekretaris - 1 orang x 4 kegiatan</i>	4,00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	4,00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	<i>- Anggota - 6 orang x 4 kegiatan</i>	24,00	orang x kegiatan	150.000,00	3.600.000,00	24,00	orang x kegiatan	150.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				30.110.000,00				28.110.000,00	(2.000.000,00)	(6,64)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.010.000,00				2.010.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.010.000,00				2.010.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio</i>	10,00	rim	49.000,00	490.000,00	10,00	rim	49.000,00	490.000,00	0,00	0,00
	<i>- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A</i>	2,00	Unit	750.000,00	1.500.000,00	2,00	Unit	750.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	<i>- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)</i>	2,00	doos	10.000,00	20.000,00	2,00	doos	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				800.000,00				800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				800.000,00				800.000,00	0,00	0,00
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				800.000,00				800.000,00	0,00	0,00
	<i>- Petugas Kebersihan - 4 orang x 4 kegiatan</i>	16,00	orang x kegiatan	50.000,00	800.000,00	16,00	orang x kegiatan	50.000,00	800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	5000,00	lembar	200,00	1.000.000,00	5000,00	lembar	200,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				18.300.000,00				16.300.000,00	(2.000.000,00)	(10,93)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				18.300.000,00				16.300.000,00	(2.000.000,00)	(10,93)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				18.300.000,00				16.300.000,00	(2.000.000,00)	(10,93)
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - 75 orang x 4 jamuan</i>	300,00	orang x jamuan	11.000,00	3.300.000,00	300,00	orang x jamuan	11.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
	<i>- Jamuan Makan (prasmanan) - 65 orang x 4 jamuan</i>	300,00	orang x jamuan	50.000,00	15.000.000,00	260,00	orang x jamuan	50.000,00	13.000.000,00	(2.000.000,00)	(13,33)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				8.000.000,00				8.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				8.000.000,00				8.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Nasional/Pusat</i>				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	<i>- Eselon II / Disetarakan - 1 orang x 2 kegiatan</i>	2,00	orang x keg	2.000.000,00	4.000.000,00	2,00	orang x keg	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Provinsi</i>				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	<i>- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - 1 orang x 2 kegiatan</i>	2,00	orang x keg	2.000.000,00	4.000.000,00	2,00	orang x keg	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		15.550.000,00									
Triwulan 2		11.025.000,00									
Triwulan 3		5.985.000,00									
Triwulan 4		4.450.000,00									
Total		37.010.000,00									

Magelang, 29 Juli 2019
KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

Ir. JOKO SOEPARNO, MPL
NIP. 19601212 198903 1 018



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Program RENSTRA : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Program RKPD : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Program RENJA : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Program KUA : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Kegiatan KUA : 403.21.046 Forum OPD dan FGD RPJMD
 Kegiatan : 403.21.046 Forum OPD dan FGD RPJMD

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 113.467.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penyesuaian kebutuhan anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	80 %	80 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	138.150.000,00	113.467.000,00
Keluaran	Terlaksananya Forum OPD dan FGD Perubahan RPJMD	Terlaksananya Forum OPD dan FGD Perubahan RPJMD	29 OPD	29 OPD
Hasil	tersedianya harmonisasi usulan partisipatif dan teknokratif antar DPRD	tersedianya harmonisasi usulan partisipatif dan teknokratif antar DPRD	100 %	100 %
Manfaat	Meningkatnya kualitas dokumen pembangunan jangka menengah	Meningkatnya kualitas dokumen pembangunan jangka menengah	100 %	100 %
Dampak	Tercapaiannya target pembangunandaerah jangka menengah	Tercapaiannya target pembangunandaerah jangka menengah	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				138.150.000,00				113.467.000,00	(24.683.000,00)	(17,87)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1	Belanja Pegawai				92.750.000,00				83.550.000,00	(9.200.000,00)	(9,92)
5.2.1.01	Honorarium PNS				92.750.000,00				83.550.000,00	(9.200.000,00)	(9,92)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				92.000.000,00				82.800.000,00	(9.200.000,00)	(10,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				92.000.000,00				82.800.000,00	(9.200.000,00)	(10,00)
	- Pengarah I - 1 orang x 9 kegiatan	10,00	orang x kegiatan	750.000,00	7.500.000,00	9,00	orang x kegiatan	750.000,00	6.750.000,00	(750.000,00)	(10,00)
	- Pengarah II - 1 orang x 9 kegiatan	10,00	orang x kegiatan	700.000,00	7.000.000,00	9,00	orang x kegiatan	700.000,00	6.300.000,00	(700.000,00)	(10,00)
	- Penanggungjawab - 1 orang x 9 kegiatan	10,00	orang x kegiatan	600.000,00	6.000.000,00	9,00	orang x kegiatan	600.000,00	5.400.000,00	(600.000,00)	(10,00)
	- Ketua - 1 orang x 9 kegiatan	10,00	orang x kegiatan	450.000,00	4.500.000,00	9,00	orang x kegiatan	450.000,00	4.050.000,00	(450.000,00)	(10,00)
	- Wakil Ketua - 1 orang x 9 kegiatan	10,00	orang x kegiatan	400.000,00	4.000.000,00	9,00	orang x kegiatan	400.000,00	3.600.000,00	(400.000,00)	(10,00)
	- Koordinator - 4 orang x 9 kegiatan	40,00	orang x kegiatan	400.000,00	16.000.000,00	36,00	orang x kegiatan	400.000,00	14.400.000,00	(1.600.000,00)	(10,00)
	- Anggota - 13 orang x 9 kegiatan	130,00	orang x kegiatan	300.000,00	39.000.000,00	117,00	orang x kegiatan	300.000,00	35.100.000,00	(3.900.000,00)	(10,00)
	- Petugas Lainnya - 4 orang x 9 kegiatan	40,00	orang x kegiatan	200.000,00	8.000.000,00	36,00	orang x kegiatan	200.000,00	7.200.000,00	(800.000,00)	(10,00)
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan 25 juta s.d 50 juta</i>				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket	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 Pengadaan - 1 orang x 1 paket	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
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	1,00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	1,00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				45.400.000,00				29.917.000,00	(15.483.000,00)	(34,10)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.432.000,00				1.359.000,00	(2.073.000,00)	(60,40)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.432.000,00				1.359.000,00	(2.073.000,00)	(60,40)
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.432.000,00				1.359.000,00	(2.073.000,00)	(60,40)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	3,00	doos	105.000,00	315.000,00	1,00	doos	105.500,00	105.500,00	(209.500,00)	(66,51)
	- Kertas HVS 60 gr Folio	10,00	rim	53.400,00	534.000,00	10,00	rim	0,00	0,00	(534.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 100 gr Double Kwarto	2,00	rim	143.400,00	286.800,00	2,00	rim	0,00	0,00	(286.800,00)	(100,00)
	- Kertas NCR isi 50 Folio	4,00	buku	73.250,00	293.000,00	4,00	buku	0,00	0,00	(293.000,00)	(100,00)
	- Isi Ballpoint Parker / Sheaffer	13,00	buah	25.550,00	332.150,00	13,00	buah	0,00	0,00	(332.150,00)	(100,00)
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	4,00	lusin	59.300,00	237.200,00	4,00	lusin	0,00	0,00	(237.200,00)	(100,00)
	- Amplop 29X40CM"MAP"	13,00	doos	8.000,00	104.000,00	14,00	doos	8.000,00	112.000,00	8.000,00	7,69
	- Refil Tinta Printer Hitam	5,00	botol	100.000,00	500.000,00	3,00	botol	100.000,00	300.000,00	(200.000,00)	(40,00)
	- Stopmap Plastik	3,00	buah	10.300,00	30.900,00	6,00	buah	10.300,00	61.800,00	30.900,00	100,00
	- Refil Tinta Printer Warna	4,00	botol	100.000,00	400.000,00	4,00	botol	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Pensil Hitam	9,00	buah	5.000,00	45.000,00	13,00	buah	5.000,00	65.000,00	20.000,00	44,44
	- Kertas Foto Inkjet Paper Double Sided 220 gr A3 (20 sheet)	6,00	Pak	55.000,00	330.000,00	5,00	Pak	55.000,00	275.000,00	(55.000,00)	(16,67)
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	6,00	buah	3.900,00	23.400,00	10,00	buah	3.900,00	39.000,00	15.600,00	66,67
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1,00		550,00	550,00	1,00		700,00	700,00	150,00	27,27
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				4.250.000,00				3.470.000,00	(780.000,00)	(18,35)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				1.250.000,00				1.250.000,00	0,00	0,00
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				1.250.000,00				1.250.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kebersihan - 5 orang x 5 kegiatan	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
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				3.000.000,00				2.220.000,00	(780.000,00)	(26,00)
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				3.000.000,00				2.220.000,00	(780.000,00)	(26,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - 100 orang x 1 hari	100,00	orang x hari	30.000,00	3.000.000,00	74,00	orang x hari	30.000,00	2.220.000,00	(780.000,00)	(26,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				5.568.000,00				5.568.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				5.568.000,00				5.568.000,00	0,00	0,00
	<i>Penggandaan</i>				5.568.000,00				5.568.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Kuarto / Folio (hitam putih) - lembar	27840.00	lembar	200,00	5.568.000,00	27840.00	lembar	200,00	5.568.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				32.150.000,00				19.520.000,00	(12.630.000,00)	(39,28)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				32.150.000,00				19.520.000,00	(12.630.000,00)	(39,28)
	Makanan Dan Minuman Rapat				32.150.000,00				19.520.000,00	(12.630.000,00)	(39,28)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 50 orang x 1 jamuan	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	50.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 50 orang x 1 jamuan	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00	50.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 100 orang x 5 jamuan	500.00	orang x jamuan	11.000,00	5.500.000,00	320.00	orang x jamuan	11.000,00	3.520.000,00	(1.980.000,00)	(36,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - 100 orang x 5 jamuan	500.00	orang x jamuan	50.000,00	25.000.000,00	320.00	orang x jamuan	50.000,00	16.000.000,00	(9.000.000,00)	(36,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		113.467.000,00									
Triwulan 3		0,00									
Triwulan 4		0,00									
Total		113.467.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>					



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Program RENSTRA : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Program RKPD : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Program RENJA : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Program KUA : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Kegiatan KUA : 403.21.064 Penyusunan Standar Satuan Harga
 Kegiatan : 403.21.064 Penyusunan Standar Satuan Harga

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

Jumlah Tahun N-1 : 164.000.000,00
 Jumlah Tahun N : 133.000.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 200.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penyesuaian kebutuhan anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Tercapainya target pembangunan daerah	Tercapainya target pembangunan daerah	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	149.000.000,00	133.000.000,00
Keluaran	Buku Standarisasi Harga	Buku Standarisasi Harga	200 buku Standar Harga, 200 buku Standar Biaya	2 dokumen
Hasil	tersedianya pedoman penyusunan perencanaan anggaran	tersedianya pedoman penyusunan perencanaan anggaran	100 %	100 %
Manfaat	Tersedianya pedoman penyusunan perencanaan anggaran kegiatan	Tersedianya pedoman penyusunan perencanaan anggaran kegiatan	100 %	100 %
Dampak	Terlaksananya kegiatan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah Kota Magelang	Terlaksananya kegiatan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah Kota Magelang	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kota Magelang

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

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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				149.000.000,00				133.000.000,00	(16.000.000,00)	(10,74)
5.2.1	Belanja Pegawai				68.950.000,00				68.950.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				68.950.000,00				68.950.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				68.250.000,00				68.250.000,00	0,00	0,00
	HONORARIUM TIM PENYUSUN STANDARISASI HARGA PEMERINTAH KOTA MAGELANG & PERUBAHAN STANDARISASI HARGA PEMERINTAH KOTA MAGELANG				68.250.000,00				68.250.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah - 1 org x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	1.00	orang x kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah - II - 1 org x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	1.00	orang x kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - 1 org x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - 1 org x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	1.00	orang x kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - 1 org x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - 1 org x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	1.00	orang x kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 org x 1 kegiatan)	1.00	orang x kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 15 org x 1 kegiatan	15.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	37.500.000,00	15.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				700.000,00				700.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan 25 juta s.d 50 juta				700.000,00				700.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	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
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				80.050.000,00				64.050.000,00	(16.000.000,00)	(19,99)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.119.000,00				3.119.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.119.000,00				3.119.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				3.119.000,00				3.119.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	30.00	rim	49.000,00	1.470.000,00	30.00	rim	49.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	20.00	rim	41.000,00	820.000,00	20.00	rim	41.000,00	820.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	30.00	buah	10.300,00	309.000,00	30.00	buah	10.300,00	309.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	2.00	doos	18.000,00	36.000,00	2.00	doos	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	2.00	doos	14.000,00	28.000,00	2.00	doos	14.000,00	28.000,00	0,00	0,00
	- Ordner F4 7cm	3.00	buah	19.000,00	57.000,00	3.00	buah	19.000,00	57.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/lisi Stapler Kecil (no. 10)	10.00	Doos	4.000,00	40.000,00	10.00	Doos	4.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	10.00	doos	10.000,00	100.000,00	10.00	doos	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	4.00	doos	11.000,00	44.000,00	4.00	doos	11.000,00	44.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	6.00	doos	16.500,00	99.000,00	6.00	doos	16.500,00	99.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	3.00	lusin	27.000,00	81.000,00	3.00	lusin	27.000,00	81.000,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	10.00	Doos	2.500,00	25.000,00	10.00	Doos	2.500,00	25.000,00	0,00	0,00
	- Pisau Cutter Kecil (A-300)	1.00	buah	10.000,00	10.000,00	1.00	buah	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				26.860.000,00				26.407.000,00	(453.000,00)	(1,69)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				16.360.000,00				15.907.000,00	(453.000,00)	(2,77)
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				15.800.000,00				15.363.000,00	(437.000,00)	(2,77)
	- Tenaga Administrasi Umum	10.00	orang x bulan	1.580.000,00	15.800.000,00	10.00	orang x bulan	0,00	0,00	(15.800.000,00)	(100,00)
	- Tenaga Administrasi Umum - (1 org x 9 bln)			0,00	0,00	9.00	orang x bulan	1.707.000,00	15.363.000,00	15.363.000,00	100,00
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				560.000,00				544.000,00	(16.000,00)	(2,86)
	- Asuransi Kesehatan - 1 org x 10 bln	10.00	orang x bulan	47.400,00	474.000,00	10.00	orang x bulan	0,00	0,00	(474.000,00)	(100,00)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - 1 org x 10 bln	10.00	orang x bulan	8.532,00	85.320,00	10.00	orang x bulan	0,00	0,00	(85.320,00)	(100,00)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1.00	orang x bulan	680,00	680,00	1.00	orang x bulan	148,00	148,00	(532,00)	(78,24)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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 Kesehatan - (1 org x 9 bln)			0,00	0,00	9.00	orang x bulan	51.210,00	460.890,00	460.890,00	100,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (1 org x 9 bln)			0,00	0,00	9.00	orang x bulan	9.218,00	82.962,00	82.962,00	100,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				10.500.000,00				10.500.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Lapangan				10.500.000,00				10.500.000,00	0,00	0,00
	- Surveyor / Pencari Data - (10 orang x 30 hari)	300.00	kegiatan x hari	35.000,00	10.500.000,00	300.00	kegiatan x hari	35.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				34.612.000,00				21.465.000,00	(13.147.000,00)	(37,98)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				7.460.000,00				3.600.000,00	(3.860.000,00)	(51,74)
	Cetak				7.460.000,00				3.600.000,00	(3.860.000,00)	(51,74)
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - Standarisasi Harga	200.00	set	18.650,00	3.730.000,00	200.00	set	0,00	0,00	(3.730.000,00)	(100,00)
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - Standar Biaya	200.00	set	18.650,00	3.730.000,00	200.00	set	0,00	0,00	(3.730.000,00)	(100,00)
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - Standarisasi Harga			0,00	0,00	100.00	set	18.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - Standar Biaya			0,00	0,00	100.00	set	18.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				21.642.000,00				15.165.000,00	(6.477.000,00)	(29,93)
	Penggandaan				21.642.000,00				15.165.000,00	(6.477.000,00)	(29,93)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	108210.00	lembar	200,00	21.642.000,00	108210.00	lembar	0,00	0,00	(21.642.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	60660.00	lembar	250,00	15.165.000,00	15.165.000,00	100,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				5.510.000,00				2.700.000,00	(2.810.000,00)	(51,00)
	Penjilidan				5.510.000,00				2.700.000,00	(2.810.000,00)	(51,00)
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	200.00	buku	15.000,00	3.000.000,00	200.00	buku	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	200.00	buku	12.550,00	2.510.000,00	200.00	buku	0,00	0,00	(2.510.000,00)	(100,00)
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar			0,00	0,00	100.00	buku	15.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar			0,00	0,00	100.00	buku	12.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				10.659.000,00				10.659.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				10.659.000,00				10.659.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				10.659.000,00				10.659.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (19 org x 17 keg)	323.00	orang x jamuan	22.000,00	7.106.000,00	323.00	orang x jamuan	22.000,00	7.106.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (19 org x 17 keg)	323.00	orang x jamuan	11.000,00	3.553.000,00	323.00	orang x jamuan	11.000,00	3.553.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				4.800.000,00				2.400.000,00	(2.400.000,00)	(50,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				4.800.000,00				2.400.000,00	(2.400.000,00)	(50,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				3.800.000,00				1.900.000,00	(1.900.000,00)	(50,00)
	- TINGKAT J - (1 org x 2 hari)	2.00	orang x hari	350.000,00	700.000,00	2.00	orang x hari	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT K - (1 org x 2 hari)	2.00	orang x hari	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x hari	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - (1 org x 2 hari)	2.00	orang x hari	450.000,00	900.000,00	2.00	orang x hari	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - (2 org x 2 hari)	4.00	orang x hari	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - (1 org x 1 hari)			0,00	0,00	1.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- TINGKAT K - (1 org x 1 hari)			0,00	0,00	1.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	- TINGKAT H - (1 org x 1 hari)			0,00	0,00	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	- TINGKAT I - (2 org x 1 hari)			0,00	0,00	2.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	Uang Transport				1.000.000,00				500.000,00	(500.000,00)	(50,00)
	- Uang Transport - (5 org x 2 kegiatan)	10.00	orang x kegiatan	100.000,00	1.000.000,00	10.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - (5 org x 1 keg)			0,00	0,00	5.00	orang x kegiatan	100.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	18.793.200,00
Triwulan 2	26.051.900,00
Triwulan 3	88.154.900,00
Triwulan 4	0,00
Total	133.000.000,00

	<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>
--	--



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Program RENSTRA : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Program RKPD : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Program RENJA : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Program KUA : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Kegiatan KUA : 403.21.066 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City
 Kegiatan : 403.21.066 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City

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

Jumlah Tahun N-1 : 103.919.000,00
 Jumlah Tahun N : 111.000.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 130.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penyesuaian kebutuhan anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Tercapainya target pembangunan daerah	Tercapainya target pembangunan daerah	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	97.000.000,00	111.000.000,00
Keluaran	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Masterplan Smart City	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Masterplan Smart City	4 laporan	4 laporan
Hasil	Tercapainya target indikator program pembangunan smartcity	Tercapainya target indikator program pembangunan smartcity	100 %	100 %
Manfaat	Tercapainya target indikator program pembangunan SmartCity Tahun 2019	Tercapainya target indikator program pembangunan SmartCity Tahun 2019	100 %	100 %
Dampak	Terlaksananya kegiatan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah Kota Magelang	Terlaksananya kegiatan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah Kota Magelang	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				97.000.000,00				111.000.000,00	14.000.000,00	14,43

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1	Belanja Pegawai				53.300.000,00				48.400.000,00	(4.900.000,00)	(9,19)
5.2.1.01	Honorarium PNS				53.300.000,00				48.400.000,00	(4.900.000,00)	(9,19)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				53.300.000,00				48.400.000,00	(4.900.000,00)	(9,19)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				53.300.000,00				48.400.000,00	(4.900.000,00)	(9,19)
	- Pengarah I - 1 org x 4 keg	4.00	orang x kegiatan	750.000,00	3.000.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Pengarah II - 1 org x 4 keg	4.00	orang x kegiatan	650.000,00	2.600.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab - 1 org x 4 keg	4.00	orang x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- Ketua - 1 org x 4 keg	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Wakil Ketua - 1 org x 4 keg	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - Bidang- 3 org x 4 keg	12.00	orang x bulan	375.000,00	4.500.000,00	12.00	orang x bulan	375.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 org x 4 keg	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 30 org x 4 keg	120.00	orang x kegiatan	300.000,00	36.000.000,00	120.00	orang x kegiatan	300.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I - 1 org x 2 keg			0,00	0,00	2.00	orang x kegiatan	750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	- Pengarah II - 1 org x 2 keg			0,00	0,00	2.00	orang x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
	- Penanggungjawab - 1 org x 2 keg			0,00	0,00	2.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	- Ketua - 1 org x 2 keg			0,00	0,00	2.00	orang x kegiatan	450.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				43.700.000,00				62.600.000,00	18.900.000,00	43,25
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.200.000,00				3.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.200.000,00				3.200.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.200.000,00				3.200.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	49.000,00	490.000,00	10.00	rim	49.000,00	490.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	10.00	rim	41.000,00	410.000,00	10.00	rim	41.000,00	410.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	50.00	buah	10.000,00	500.000,00	50.00	buah	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	4.00	doos	18.000,00	72.000,00	4.00	doos	18.000,00	72.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	4.00	doos	14.000,00	56.000,00	4.00	doos	14.000,00	56.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	5.00	lusin	27.000,00	135.000,00	5.00	lusin	27.000,00	135.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	6.00	doos	10.000,00	60.000,00	6.00	doos	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	7.00	doos	11.000,00	77.000,00	7.00	doos	11.000,00	77.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	6.00	doos	16.500,00	99.000,00	6.00	doos	16.500,00	99.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	11.00	Doos	4.000,00	44.000,00	11.00	Doos	4.000,00	44.000,00	0,00	0,00
	- Ordner F4 7cm	3.00	buah	19.000,00	57.000,00	3.00	buah	19.000,00	57.000,00	0,00	0,00
	- Ribbon Catridge Printer Besar (ori) - Tinta printer hitam isi ulang	4.00	Unit	150.000,00	600.000,00	4.00	Unit	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A - Tinta printer warna isi ulang	2.00	Unit	300.000,00	600.000,00	2.00	Unit	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				5.380.000,00				6.139.000,00	759.000,00	14,11
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	<i>Cetak</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	50.00	lembar	15.000,00	750.000,00	50.00	lembar	15.000,00	750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				3.880.000,00				4.639.000,00	759.000,00	19,56
	<i>Penggandaan</i>				3.880.000,00				4.639.000,00	759.000,00	19,56
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	19400.00	lembar	200,00	3.880.000,00	19400.00	lembar	0,00	0,00	(3.880.000,00)	(100,00)
	- Kwarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	18556.00	lembar	250,00	4.639.000,00	4.639.000,00	100,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	<i>Penjilidan</i>				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	50.00	buku	15.000,00	750.000,00	50.00	buku	15.000,00	750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.280.000,00				12.936.000,00	7.656.000,00	145,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.280.000,00				12.936.000,00	7.656.000,00	145,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				5.280.000,00				12.936.000,00	7.656.000,00	145,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 40 org x 4 keg	160.00	orang x jamuan	22.000,00	3.520.000,00	160.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(3.520.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 40 org x 4 keg	160.00	orang x jamuan	11.000,00	1.760.000,00	160.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.760.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Bimtek (32 org x 2 hr x 3 keg)			0,00	0,00	192.00	orang x jamuan	11.000,00	2.112.000,00	2.112.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Bimtek (32 org x 2 hr x 3 keg)			0,00	0,00	192.00	orang x jamuan	22.000,00	4.224.000,00	4.224.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 40 org x 5 keg			0,00	0,00	200.00	orang x jamuan	22.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 40 org x 5 keg			0,00	0,00	200.00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				29.840.000,00				40.325.000,00	10.485.000,00	35,14
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				29.840.000,00				40.325.000,00	10.485.000,00	35,14
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				7.700.000,00				11.200.000,00	3.500.000,00	45,45
	- TINGKAT H - 1 org x 2 hari	2.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - 2 org x 2 hari	4.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - 2 org x 2 hari	4.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	2.200.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT K - 2 org x 2 hari	4.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT G - Esl.II (1 org x 4 keg x 2 hari)			0,00	0,00	8.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00
	- TINGKAT I - Esl.IV / Gol.III (1 org x 1 keg x 2 hari)			0,00	0,00	2.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	- TINGKAT J - Gol.III (4 org x 1 keg x 2 hari)			0,00	0,00	8.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
	Penginapan				4.640.000,00				7.500.000,00	2.860.000,00	61,64
	- Tingkat B - 1 org x 1 mlm	1.00	orang x malam/kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x malam/kegiatan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat C - 2 org x 1 mlm	2.00	orang x malam/kegiatan	700.000,00	1.400.000,00	2.00	orang x malam/kegiatan	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - 2 org x 1 mlm	2.00	orang x malam/kegiatan	700.000,00	1.400.000,00	2.00	orang x malam/kegiatan	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - 2 org x 1 mlm	2.00	orang x malam/kegiatan	420.000,00	840.000,00	2.00	orang x malam/kegiatan	0,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)
	- Tingkat B - Esl.II (1 org x 1 mlm x 4 keg)			0,00	0,00	4.00	orang x malam x kegiatan	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	- Tingkat D - Esl.IV / Gol.III (1 org x 1 keg x 1 hari)			0,00	0,00	1.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
	- Tingkat D - Gol.III (4 org x 1 keg x 1 hari)			0,00	0,00	4.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00
	Uang Transport				17.500.000,00				21.625.000,00	4.125.000,00	23,57
	- Uang Transport - 7 org	7.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	17.500.000,00	7.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - (5 org x 1 keg)			0,00	0,00	5.00	orang x kegiatan	3.125.000,00	15.625.000,00	15.625.000,00	100,00
	- Uang Transport - (1 org x 3 keg)			0,00	0,00	3.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		4.220.000,00									
Triwulan 2		2.720.000,00									
Triwulan 3		65.573.000,00									
Triwulan 4		38.487.000,00									
Total		111.000.000,00									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>									



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Program RENSTRA : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Program RKPD : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Program RENJA : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Program KUA : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Kegiatan KUA : 403.21.070 Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 Kegiatan : 403.21.070 Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah

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

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

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

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	tingkat konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD	tingkat konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD	100 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	86.844.000,00	0,00
Keluaran	Rencana kreativitas dan inovasi perencanaan pembangunan	Rencana kreativitas dan inovasi perencanaan pembangunan	1 dokumen	dokumen
Hasil	tersedianya acuan bagi pengembangan dan kreatifitas perencanaan pembangunan dalam jangka menengah	tersedianya acuan bagi pengembangan dan kreatifitas perencanaan pembangunan dalam jangka menengah	100 %	%
Manfaat	Meningkatnya kualitas dan terobosan perencanaan yang inovatif	Meningkatnya kualitas dan terobosan perencanaan yang inovatif	75 %	%
Dampak	Tercapainya akselerasi pencapaian pembangunan yang efektif dan efisien	Tercapainya akselerasi pencapaian pembangunan yang efektif dan efisien	75 %	%

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD

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

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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				86.844.000,00				0,00	(86.844.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				30.400.000,00				0,00	(30.400.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				30.400.000,00				0,00	(30.400.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				30.400.000,00				0,00	(30.400.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				30.400.000,00				0,00	(30.400.000,00)	(100,00)
	- Pengarah I - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	750.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Pengarah II - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	700.000,00	2.800.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- Koordinator - 5 orang x 4 kegiatan	20.00	orang x kegiatan	400.000,00	8.000.000,00	20.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	- Ketua - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Wakil Ketua - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
	- Anggota - 9 orang x 4 kegiatan	36.00	orang x kegiatan	300.000,00	10.800.000,00	36.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				56.444.000,00				0,00	(56.444.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.314.000,00				0,00	(1.314.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.314.000,00				0,00	(1.314.000,00)	(100,00)
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.314.000,00				0,00	(1.314.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	49.000,00	490.000,00	10.00	rim	0,00	0,00	(490.000,00)	(100,00)
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	1.00	Unit	750.000,00	750.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	27.000,00	54.000,00	2.00	lusin	0,00	0,00	(54.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	2.00	doos	10.000,00	20.000,00	2.00	doos	0,00	0,00	(20.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				8.200.000,00				0,00	(8.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	<i>Cetak</i>				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	100.00	set	10.000,00	1.000.000,00	100.00	set	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				5.700.000,00				0,00	(5.700.000,00)	(100,00)
	<i>Penggandaan</i>				5.700.000,00				0,00	(5.700.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	28500.00	lembar	200,00	5.700.000,00	28500.00	lembar	0,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	<i>Penjilidan</i>				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	100.00	buku	15.000,00	1.500.000,00	100.00	buku	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.600.000,00				0,00	(6.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				6.600.000,00				0,00	(6.600.000,00)	(100,00)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				6.600.000,00				0,00	(6.600.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 40 orang x 5 jamuan	200.00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00	200.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 40 orang x 5 jamuan	200.00	orang x jamuan	22.000,00	4.400.000,00	200.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				32.330.000,00				0,00	(32.330.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				32.330.000,00				0,00	(32.330.000,00)	(100,00)
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri</i>				11.850.000,00				0,00	(11.850.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - 1 orang x 3 hari	3.00	orang x hari	650.000,00	1.950.000,00	3.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - 2 orang x 3 hari	6.00	orang x hari	600.000,00	3.600.000,00	6.00	orang x hari	0,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - 3 orang x 3 hari	9.00	orang x hari	550.000,00	4.950.000,00	9.00	orang x hari	0,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT K - 1 orang x 3 hari	3.00	orang x hari	450.000,00	1.350.000,00	3.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
	<i>Penginapan</i>				9.980.000,00				0,00	(9.980.000,00)	(100,00)
	- Tingkat C - 1 orang x 2 malam	2.00	orang x malam/kegiatan	1.000.000,00	2.000.000,00	2.00	orang x malam/kegiatan	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - 5 orang x 2 malam	10.00	orang x malam/kegiatan	700.000,00	7.000.000,00	10.00	orang x malam/kegiatan	0,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Tingkat E - 1 orang x 2 malam	2.00	orang x malam/kegiatan	490.000,00	980.000,00	2.00	orang x malam/kegiatan	0,00	0,00	(980.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				10.500.000,00				0,00	(10.500.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - 7 orang x 1 kegiatan	7.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	10.500.000,00	7.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				8.000.000,00				0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				8.000.000,00				0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Nasional/Pusat				8.000.000,00				0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon II / Disetarakan - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x keg	2.000.000,00	8.000.000,00	4.00	orang x keg	0,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
	Triwulan 1				0,00						
	Triwulan 2				0,00						
	Triwulan 3				0,00						
	Triwulan 4				0,00						
	Total				0,00						
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>					



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Program RENSTRA : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Program RKPD : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Program RENJA : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Program KUA : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Kegiatan KUA : 403.21.075 Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
 Kegiatan : 403.21.075 Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 262.660.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	tingkat konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKP	tingkat konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKP	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	354.010.000,00	262.660.000,00
Keluaran	Tersusunnya perubahan RPJMD	Tersusunnya perubahan RPJMD	29 OPD	29 OPD
Hasil	tersedianya rancangan perda tentang perubahan RPJMD	tersedianya rancangan perda tentang perubahan RPJMD	100 %	100 %
Manfaat	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan jangka menengah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan jangka menengah	100 %	100 %
Dampak	tercapainya target pembangunan daerah jangka menengah	tercapainya target pembangunan daerah jangka menengah	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				354.010.000,00				262.660.000,00	(91.350.000,00)	(25,80)
5.2.1	Belanja Pegawai				214.324.000,00				212.396.000,00	(1.928.000,00)	(0,90)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01	Honorarium PNS				200.500.000,00				200.500.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				199.750.000,00				199.750.000,00	0,00	0,00
	HONORARIUM TIM PEMERINTAH DAERAH DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)/Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)				199.750.000,00				199.750.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	7.000.000,00	7.000.000,00	1.00	orang x paket	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah II - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	6.500.000,00	6.500.000,00	1.00	orang x paket	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
	- Penanggung Jawab - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	6.250.000,00	6.250.000,00	1.00	orang x paket	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	6.000.000,00	6.000.000,00	1.00	orang x paket	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	5.750.000,00	5.750.000,00	1.00	orang x paket	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	5.500.000,00	5.500.000,00	1.00	orang x paket	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator Bidang - 5 orang x 1 paket	5.00	orang x paket	5.250.000,00	26.250.000,00	5.00	orang x paket	5.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 25 orang x 1 paket	25.00	orang x paket	4.500.000,00	112.500.000,00	25.00	orang x paket	4.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Lainnya - 8 orang x 1 paket	8.00	orang x paket	3.000.000,00	24.000.000,00	8.00	orang x paket	3.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan 25 juta s.d 50 juta				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket	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 Pengadaan - 1 orang x 1 paket	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
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03	Uang Lembur				13.824.000,00				11.896.000,00	(1.928.000,00)	(13,95)
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				13.824.000,00				11.896.000,00	(1.928.000,00)	(13,95)
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				13.824.000,00				11.896.000,00	(1.928.000,00)	(13,95)
	- Golongan III - 3 orang x 32 hari x 3 jam	288.00	orang x jam	20.000,00	5.760.000,00	288.00	orang x jam	20.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - 2 orang x 32 hari x 3 jam	192.00	orang x jam	17.000,00	3.264.000,00	128.00	orang x jam	17.000,00	2.176.000,00	(1.088.000,00)	(33,33)
	- Uang Makan - 5 orang x 32 hari	160.00	orang x kali	30.000,00	4.800.000,00	132.00	orang x kali	30.000,00	3.960.000,00	(840.000,00)	(17,50)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				139.686.000,00				50.264.000,00	(89.422.000,00)	(64,02)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.386.000,00				3.186.000,00	(1.200.000,00)	(27,36)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				4.386.000,00				3.186.000,00	(1.200.000,00)	(27,36)
	Alat Tulis Kantor				4.386.000,00				3.186.000,00	(1.200.000,00)	(27,36)
	- Kertas HVS 70 gr Folio - rim	20.00	rim	62.450,00	1.249.000,00	20.00	rim	62.450,00	1.249.000,00	0,00	0,00
	- Refil Ink(Warna/Hitam) - buah	2.00	Unit	150.000,00	300.000,00	2.00	Unit	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio - buah	54.00	buah	1.850,00	99.900,00	54.00	buah	1.850,00	99.900,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 80 gr Kwarto - rim	10.00	rim	44.800,00	448.000,00	10.00	rim	44.800,00	448.000,00	0,00	0,00
	- CD - R 50 pcs - cone	2.00	Cone	121.000,00	242.000,00	2.00	Cone	121.000,00	242.000,00	0,00	0,00
	- Buku Kwitansi besar - buah	8.00	buah	9.500,00	76.000,00	8.00	buah	9.500,00	76.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung - buah	5.00	doos	14.150,00	70.750,00	5.00	doos	14.150,00	70.750,00	0,00	0,00
	- Ordner F4 7cm - buah	5.00	buah	20.000,00	100.000,00	5.00	buah	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A - buah	2.00	Unit	900.000,00	1.800.000,00	1.00	Unit	900.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		350,00	350,00	1.00		350,00	350,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				16.360.000,00				14.724.000,00	(1.636.000,00)	(10,00)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				16.360.000,00				14.724.000,00	(1.636.000,00)	(10,00)
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				15.800.000,00				14.220.000,00	(1.580.000,00)	(10,00)
	- Tenaga Administrasi Umum - 1 orang x 10 bulan	10.00	orang x bulan	1.580.000,00	15.800.000,00	9.00	orang x bulan	1.580.000,00	14.220.000,00	(1.580.000,00)	(10,00)
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				560.000,00				504.000,00	(56.000,00)	(10,00)
	- Asuransi Kesehatan - 1 orang x 10 bulan	10.00	orang x bulan	47.400,00	474.000,00	9.00	orang x bulan	47.400,00	426.600,00	(47.400,00)	(10,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Asuransi Ketenagakerjaan - 1 orang x 10 bulan	10.00	orang x bulan	8.532,00	85.320,00	9.00	orang x bulan	8.532,00	76.788,00	(8.532,00)	(10,00)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	680,00	680,00	1.00	orang x bulan	612,00	612,00	(68,00)	(10,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				27.000.000,00				16.010.000,00	(10.990.000,00)	(40,70)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				3.000.000,00				2.010.000,00	(990.000,00)	(33,00)
	Cetak				3.000.000,00				2.010.000,00	(990.000,00)	(33,00)
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - lembar	200.00	set	15.000,00	3.000.000,00	134.00	set	15.000,00	2.010.000,00	(990.000,00)	(33,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				24.000.000,00				14.000.000,00	(10.000.000,00)	(41,67)
	Penggandaan				24.000.000,00				14.000.000,00	(10.000.000,00)	(41,67)
	- Kuarto / Folio (hitam putih) - lembar	120000.00	lembar	200,00	24.000.000,00	70000.00	lembar	200,00	14.000.000,00	(10.000.000,00)	(41,67)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				13.420.000,00				9.394.000,00	(4.026.000,00)	(30,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				13.420.000,00				9.394.000,00	(4.026.000,00)	(30,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				13.420.000,00				9.394.000,00	(4.026.000,00)	(30,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 110 orang x 2 jamuan	220.00	orang x jamuan	11.000,00	2.420.000,00	154.00	orang x jamuan	11.000,00	1.694.000,00	(726.000,00)	(30,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - 110 orang x 2 jamuan	220.00	orang x jamuan	50.000,00	11.000.000,00	154.00	orang x jamuan	50.000,00	7.700.000,00	(3.300.000,00)	(30,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				70.520.000,00				6.950.000,00	(63.570.000,00)	(90,14)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				70.520.000,00				6.950.000,00	(63.570.000,00)	(90,14)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				12.200.000,00				0,00	(12.200.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - 1 orang x 4 hari	4.00	orang x hari	650.000,00	2.600.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - 1 orang x 4 hari	4.00	orang x hari	600.000,00	2.400.000,00	4.00	orang x hari	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - 2 orang x 4 hari	8.00	orang x hari	550.000,00	4.400.000,00	8.00	orang x hari	0,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT G - 1 orang x 4 hari	4.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	2.800.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				9.000.000,00				6.950.000,00	(2.050.000,00)	(22,78)
	- TINGKAT H - 4 orang x 2 hari	8.00	orang x hari	450.000,00	3.600.000,00	8.00	orang x hari	450.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - 2 orang x 2 hari	4.00	orang x hari	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x hari	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - 3 orang x 2 hari	6.00	orang x hari	350.000,00	2.100.000,00	5.00	orang x hari	350.000,00	1.750.000,00	(350.000,00)	(16,67)
	- TINGKAT K - 2 orang x 2 hari	4.00	orang x hari	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT G - 1 orang x 2 hari	1.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	Penginapan				23.120.000,00				0,00	(23.120.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - 2 orang x 4 malam	8.00	orang x malam/kegiatan	720.000,00	5.760.000,00	8.00	orang x malam/kegiatan	0,00	0,00	(5.760.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - 2 orang x 4 malam	8.00	orang x malam/kegiatan	720.000,00	5.760.000,00	8.00	orang x malam/kegiatan	0,00	0,00	(5.760.000,00)	(100,00)
	- Tingkat B - 1 orang x 4 malam	4.00	orang x malam x kegiatan	1.700.000,00	6.800.000,00	4.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)
	- Tingkat C - 1 orang x 4 hari	4.00	orang x malam x kegiatan	1.200.000,00	4.800.000,00	4.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				12.500.000,00				0,00	(12.500.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - 5 orang x 1 kali	5.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	12.500.000,00	5.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - 1 orang x 2 hari	2.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - 1 orang x 2 hari	2.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - 1 orang x 2 hari	2.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	1.100.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT K - 1 orang x 2 hari	2.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	900.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				8.000.000,00				0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - 4 orang x 1 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	8.000.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	Uang Representasi				1.200.000,00				0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Eselon II b - 1 orang x 6 hari	6.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				8.000.000,00				0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				8.000.000,00				0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Nasional/Pusat				8.000.000,00				0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon II / Disetarakan - 2 orang x 2 kegiatan	4.00	orang x keg	2.000.000,00	8.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	13.328.000,00
Triwulan 2	245.797.144,00
Triwulan 3	3.534.856,00
Triwulan 4	0,00
Total	262.660.000,00

	<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>
--	--



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Program RENSTRA : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Program RKPD : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Program RENJA : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Program KUA : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Kegiatan KUA : 403.21.079 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 Kegiatan : 403.21.079 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III dan IV
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
 Sumber Dana : Banprov & DAU

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 1.252.061.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 1.300.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Penyesuaian anggaran bantuan provinsi dan pendampingnya

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	tercapainya target pembangunan daerah	tercapainya target pembangunan daerah		100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	0,00	1.252.061.000,00
Keluaran	terlaksananya kegiatan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	terlaksananya kegiatan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah		6 laporan
Hasil	Tersedianya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah		100 %
Manfaat	terpenuhinya keselarasan perencanaan pembangunan daerah melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	terpenuhinya keselarasan perencanaan pembangunan daerah melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah		100 %
Dampak	peningkatan kualitas perencanaan serta terpenuhi target pembangunan	peningkatan kualitas perencanaan serta terpenuhi target pembangunan		100 %

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD

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

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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				1.252.061.000,00	1.252.061.000,00	100,00
5.2.1	Belanja Pegawai				0,00				275.725.000,00	275.725.000,00	100,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				0,00				260.525.000,00	260.525.000,00	100,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				0,00				260.525.000,00	260.525.000,00	100,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah - Profil</i>				0,00				64.400.000,00	64.400.000,00	100,00
	- Pengarah I - 1 orang x 4 kegiatan			0,00	0,00	4,00	orang x kegiatan	750.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	- Pengarah II - 1 orang x 4 kegiatan			0,00	0,00	4,00	orang x kegiatan	650.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 4 kegiatan			0,00	0,00	4,00	orang x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
	- Koordinator - 3 orang x 4 kegiatan			0,00	0,00	12,00	orang x kegiatan	500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	- Ketua - 1 orang x 4 kegiatan			0,00	0,00	4,00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 4 kegiatan			0,00	0,00	4,00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
	- Sekretaris - 1 orang x 4 kegiatan			0,00	0,00	4,00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	- Anggota - 38 orang x 4 kegiatan			0,00	0,00	152,00	orang x kegiatan	300.000,00	45.600.000,00	45.600.000,00	100,00
	<i>Honorarium Tim Pemerintah Daerah dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Magelang - Tim - TKPKD</i>				0,00				9.700.000,00	9.700.000,00	100,00
	- Penanggung jawab - 1 orang x 2 kegiatan			0,00	0,00	2,00	orang x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
	- Ketua - 1 orang x 4 kegiatan			0,00	0,00	4,00	orang x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 4 kegiatan			0,00	0,00	4,00	orang x kegiatan	550.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
	- Sekretaris I - 1 orang x 4 kegiatan			0,00	0,00	4,00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	- Sekretaris II - 1 orang x 4 kegiatan			0,00	0,00	4,00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
	<i>Honorarium Tim Pemerintah Daerah dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Magelang - Kelompok Program - TKPKD</i>				0,00				20.100.000,00	20.100.000,00	100,00
	- Ketua Kelompok Program - 3 orang x 4 kegiatan			0,00	0,00	12,00	orang x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
	- Wakil Ketua Kelompok Program - 3 orang x 4 kegiatan			0,00	0,00	12,00	orang x kegiatan	325.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00
	- Anggota Kelompok Program - 10 orang x 4 kegiatan			0,00	0,00	40,00	orang x kegiatan	300.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah - PMG</i>				0,00				49.800.000,00	49.800.000,00	100,00
	- Pengarah I - 1 orang x 3 kegiatan			0,00	0,00	3,00	orang x kegiatan	650.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
	- Pengarah II - 1 orang x 3 kegiatan			0,00	0,00	3,00	orang x kegiatan	600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 3 kegiatan			0,00	0,00	3,00	orang x kegiatan	550.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
	- Koordinator - 1 orang x 6 kegiatan			0,00	0,00	6,00	orang x kegiatan	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	- Ketua - 1 orang x 6 kegiatan			0,00	0,00	6,00	orang x kegiatan	450.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 6 kegiatan			0,00	0,00	6,00	orang x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
	- Sekretaris - 1 orang x 6 kegiatan			0,00	0,00	6,00	orang x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
	- Anggota - 19 orang x 6 kegiatan			0,00	0,00	114,00	orang x kegiatan	300.000,00	34.200.000,00	34.200.000,00	100,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah - FEDEP</i>				0,00				31.525.000,00	31.525.000,00	100,00
	- Pengarah I - 1 orang x 2 kegiatan			0,00	0,00	2,00	orang x kegiatan	550.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
	- Pengarah II - 1 orang x 2 kegiatan			0,00	0,00	2,00	orang x kegiatan	525.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 2 kegiatan			0,00	0,00	2,00	orang x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	- Koordinator - 1 orang x 5 kegiatan			0,00	0,00	5,00	orang x kegiatan	475.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00	100,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 5 kegiatan			0,00	0,00	5,00	orang x kegiatan	375.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	100,00
	- Sekretaris - 1 orang x 5 kegiatan			0,00	0,00	5,00	orang x kegiatan	325.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	100,00
	- Anggota - 15 orang x 5 kegiatan			0,00	0,00	75,00	orang x kegiatan	300.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah - Monev SDG's</i>				0,00				52.400.000,00	52.400.000,00	100,00
	- Pengarah I - 1 org x 2 keg			0,00	0,00	2,00	orang x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
	- Pengarah II - 1 org x 2 keg			0,00	0,00	2,00	orang x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	- Penanggungjawab - 1 org x 2 keg			0,00	0,00	2,00	orang x kegiatan	550.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
	- Koordinator - 1 org x 4 keg			0,00	0,00	4,00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Ketua - 1 org x 4 keg			0,00	0,00	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
	- Wakil Ketua - 1 org x 4 keg			0,00	0,00	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
	- Sekretaris - 1 org x 4 keg			0,00	0,00	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	- Anggota - 35 org x 4 keg			0,00	0,00	140.00	orang x kegiatan	300.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah - Penghargaan Pangripta				0,00				12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
	- Ketua - 1 org x 4 keg			0,00	0,00	4.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	- Penanggungjawab - 1org x 4 keg			0,00	0,00	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
	- Wakil Ketua - 1 org x 4 keg			0,00	0,00	4.00	orang x kegiatan	225.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
	- Koordinator - 2 org x 4 keg			0,00	0,00	8.00	orang x kegiatan	300.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
	- Sekretaris - 1 org x 4 keg			0,00	0,00	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	- Anggota - 9 org x 4 keg			0,00	0,00	36.00	orang x kegiatan	150.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
	- Petugas Lainnya - 1 org x 4 keg			0,00	0,00	4.00	orang x kegiatan	100.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	Honorarium Tim Pemerintah Daerah dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Magelang - Kelompok Kerja - TKPKD				0,00				20.100.000,00	20.100.000,00	100,00
	- Ketua Kelompok Kerja - 3 org x 4 keg			0,00	0,00	12.00	orang x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
	- Wakil Ketua Kelompok Kerja - 3 org x 4 keg			0,00	0,00	12.00	orang x kegiatan	325.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00
	- Anggota Kelompok Kerja - 10 org x 4 keg			0,00	0,00	40.00	orang x kegiatan	300.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				0,00				15.200.000,00	15.200.000,00	100,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				0,00				15.200.000,00	15.200.000,00	100,00
	Honorarium Tim Pemerintah Daerah dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Magelang - Kelompok Program - TKPKD				0,00				4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
	- Anggota Kelompok Program - 4 org x 4 kegiatan			0,00	0,00	16.00	orang x kegiatan	300.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
	Honorarium Tim Pemerintah Daerah dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Magelang - Kelompok Kerja - TKPKD				0,00				2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
	- Anggota Kelompok Kerja - 2 org x 4 kegiatan			0,00	0,00	8.00	orang x kegiatan	300.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah - FEDEP				0,00				8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	- Anggota - 4 orang x 5 kegiatan			0,00	0,00	20.00	orang x bulan	300.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	- Ketua - 1 orang x 5 kegiatan			0,00	0,00	5.00	orang x kegiatan	400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				0,00				556.714.000,00	556.714.000,00	100,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				0,00				23.035.000,00	23.035.000,00	100,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				0,00				23.035.000,00	23.035.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor - Profile				0,00				3.450.000,00	3.450.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	10.00	rim	68.500,00	685.000,00	685.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto			0,00	0,00	10.00	rim	64.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00
	- Refil Tinta Printer Hitam			0,00	0,00	3.00	botol	150.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	- Refil Tinta Printer Warna			0,00	0,00	3.00	botol	150.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	- Ballpoint Boxy			0,00	0,00	24.00	buah	16.500,00	396.000,00	396.000,00	100,00
	- Stopmap Plastik			0,00	0,00	12.00	buah	12.500,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	93.00	buah	2.000,00	186.000,00	186.000,00	100,00
	- Ballpoint Pentel			0,00	0,00	1.00	buah	128.000,00	128.000,00	128.000,00	100,00
	- Pensil Merah / Biru 2 B			0,00	0,00	10.00	buah	4.500,00	45.000,00	45.000,00	100,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)			0,00	0,00	2.00	Buah	42.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12			0,00	0,00	4.00	doos	12.500,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12			0,00	0,00	2.00	doos	16.500,00	33.000,00	33.000,00	100,00
	- Lem Stik 40 gr			0,00	0,00	2.00	buah	32.500,00	65.000,00	65.000,00	100,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid			0,00	0,00	2.00	buah	44.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor - FEDEP				0,00				3.063.000,00	3.063.000,00	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
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	10.00	rim	68.500,00	685.000,00	685.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	86.00	buah	2.000,00	172.000,00	172.000,00	100,00
	- Black Ink Catridge			0,00	0,00	2.00	Unit	357.500,00	715.000,00	715.000,00	100,00
	- CD - R 50 pcs			0,00	0,00	1.00	Cone	121.000,00	121.000,00	121.000,00	100,00
	- Color Ink Catridge			0,00	0,00	2.00	Unit	412.500,00	825.000,00	825.000,00	100,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12			0,00	0,00	12.00	doos	12.500,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	- Ballpoint Pentel			0,00	0,00	3.00	buah	128.000,00	384.000,00	384.000,00	100,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12			0,00	0,00	1.00	doos	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor - TKPKD				0,00				9.026.000,00	9.026.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	10.00	rim	68.500,00	685.000,00	685.000,00	100,00
	- Refill Toner Hitam			0,00	0,00	5.00	Unit	429.000,00	2.145.000,00	2.145.000,00	100,00
	- Kertas HVS 80 gr Folio			0,00	0,00	10.00	rim	60.500,00	605.000,00	605.000,00	100,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid			0,00	0,00	5.00	buah	44.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)			0,00	0,00	10.00	botol	8.500,00	85.000,00	85.000,00	100,00
	- Ballpoint Faster			0,00	0,00	5.00	lusin	40.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12			0,00	0,00	3.00	doos	11.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00
	- Pensil Merah / Biru 2 B			0,00	0,00	4.00	buah	4.500,00	18.000,00	18.000,00	100,00
	- Ballpoint BPT-P			0,00	0,00	5.00	lusin	36.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	110.00	buah	2.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
	- Lem Stik 20 gr			0,00	0,00	5.00	buah	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB			0,00	0,00	4.00	buah	102.500,00	410.000,00	410.000,00	100,00
	- Color Ink Catridge			0,00	0,00	10.00	Unit	412.500,00	4.125.000,00	4.125.000,00	100,00
	- Kertas HVS 60 gr Folio - pembulatan			0,00	0,00	1.00	rim	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor - PMG				0,00				2.738.000,00	2.738.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	12.00	rim	68.500,00	822.000,00	822.000,00	100,00
	- Kertas HVS 80 gr Folio			0,00	0,00	6.00	rim	60.500,00	363.000,00	363.000,00	100,00
	- Lem Stik 20 gr			0,00	0,00	2.00	buah	20.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12			0,00	0,00	8.00	doos	11.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00
	- Ballpoint Boxy			0,00	0,00	10.00	buah	16.500,00	165.000,00	165.000,00	100,00
	- Stopmap Plastik			0,00	0,00	64.00	buah	12.500,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	- Ballpoint Pentel			0,00	0,00	2.00	buah	128.000,00	256.000,00	256.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	102.00	buah	2.000,00	204.000,00	204.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor - Monev SDg'S				0,00				1.980.000,00	1.980.000,00	100,00
	- Snelhecter Plastik			0,00	0,00	18.00	buah	7.500,00	135.000,00	135.000,00	100,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12			0,00	0,00	8.00	doos	11.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00
	- Color Ink Catridge			0,00	0,00	2.00	Unit	412.500,00	825.000,00	825.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	4.00	rim	68.500,00	274.000,00	274.000,00	100,00
	- Kertas HVS 80 gr Folio			0,00	0,00	8.00	rim	60.500,00	484.000,00	484.000,00	100,00
	- Stopmap Plastik			0,00	0,00	8.00	buah	12.500,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	- Ballpoint Boxy			0,00	0,00	4.00	buah	16.500,00	66.000,00	66.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	4.00	buah	2.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor - Penghargaan Pangripta				0,00				2.778.000,00	2.778.000,00	100,00
	- Kertas HVS 80 gr Folio			0,00	0,00	10.00	rim	60.500,00	605.000,00	605.000,00	100,00
	- Refill Toner Hitam			0,00	0,00	2.00	Unit	429.000,00	858.000,00	858.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	6.00	rim	68.500,00	411.000,00	411.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	59.00	buah	2.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00
	- Setip Kombinasi Kecil			0,00	0,00	1.00	buah	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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
	- Kertas HVS 80 gr Kwarto			0,00	0,00	8.00	rim	70.500,00	564.000,00	564.000,00	100,00
	- Isi Ballpoint Pentel			0,00	0,00	5.00	buah	34.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)			0,00	0,00	6.00	botol	8.500,00	51.000,00	51.000,00	100,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				0,00				4.850.000,00	4.850.000,00	100,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				0,00				4.850.000,00	4.850.000,00	100,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan - PMG				0,00				4.850.000,00	4.850.000,00	100,00
	- Ignition Devices SN 59-IGNITOR - Alat Martorius, Iodines, Garam			0,00	0,00	25.00	buah	170.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00
	- Ignition Devices SI 51 - Aquades (500 milimeter)			0,00	0,00	30.00	buah	20.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan - TKPKD				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Tas Peserta dan Pendamping - (workshop/sosialisasi)			0,00	0,00	100.00	buah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				0,00				133.701.000,00	133.701.000,00	100,00
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				0,00				550.000,00	550.000,00	100,00
	Langganan Internet - FEDEP				0,00				550.000,00	550.000,00	100,00
	- Langganan Internet Kantor			0,00	0,00	12.00	bulan	45.833,00	549.996,00	549.996,00	100,00
	- Langganan Internet Kantor - pembulatan			0,00	0,00	1.00	bulan	4,00	4,00	4,00	100,00
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi				0,00				12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	Uji Bidang Kesehatan - PMG				0,00				12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	- Test Urine			0,00	0,00	60.00	orang x kegiatan	200.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				0,00				63.629.000,00	63.629.000,00	100,00
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai - TKPKD				0,00				20.484.000,00	20.484.000,00	100,00
	- Tenaga Sekretariat TKPKD - 1 orang x 12 bulan			0,00	0,00	12.00	orang x bulan	1.707.000,00	20.484.000,00	20.484.000,00	100,00
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai - TKPKD				0,00				726.000,00	726.000,00	100,00
	- Asuransi Kesehatan - 1 org x 12 bulan			0,00	0,00	12.00	orang x bulan	51.210,00	614.520,00	614.520,00	100,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - 1 orang x 12 bulan			0,00	0,00	12.00	orang x bulan	9.218,00	110.616,00	110.616,00	100,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan			0,00	0,00	1.00	orang x bulan	864,00	864,00	864,00	100,00
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai - FEDEP				0,00				40.968.000,00	40.968.000,00	100,00
	- Tenaga Sekretariat FEDEP - 2 orang x 12 bulan			0,00	0,00	24.00	orang x bulan	1.707.000,00	40.968.000,00	40.968.000,00	100,00
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai - FEDEP				0,00				1.451.000,00	1.451.000,00	100,00
	- Asuransi Kesehatan - 2 orang x 12 bulan			0,00	0,00	24.00	orang x bulan	51.210,00	1.229.040,00	1.229.040,00	100,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - 2 orang x 12 bulan			0,00	0,00	24.00	orang x bulan	9.218,00	221.232,00	221.232,00	100,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan			0,00	0,00	1.00	orang x bulan	728,00	728,00	728,00	100,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				0,00				400.000,00	400.000,00	100,00
	Jasa Pengamanan - PMG				0,00				400.000,00	400.000,00	100,00
	- Keamanan - Sosialisasi (2 orang x 4 kegiatan)			0,00	0,00	8.00	orang x hari	50.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				0,00				5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
	Jasa Petugas Lapangan - PMG				0,00				5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
	- Surveyor / Pencari Data - 3 orang x 3 hari x 12 bulan			0,00	0,00	108.00	kegiatan x hari	50.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				0,00				400.000,00	400.000,00	100,00
	Jasa Tenaga Kebersihan - PMG				0,00				400.000,00	400.000,00	100,00
	- Petugas Kebersihan - Sosialisasi (2 orang x 4 kegiatan)			0,00	0,00	8.00	orang x kegiatan	50.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				0,00				9.922.000,00	9.922.000,00	100,00
	Dekorasi taman - TKPKD				0,00				1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	- dekorasi taman			0,00	0,00	2.00	Set	700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	Pembuatan Spanduk - TKPKD				0,00				1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)			0,00	0,00	15.00	m1	100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	Pembuatan Spanduk - FEDEP				0,00				4.922.000,00	4.922.000,00	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
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)			0,00	0,00	14.00	m1	107.000,00	1.498.000,00	1.498.000,00	100,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap) - Backdrop Workshop Pengembangan Ekonomi Lokal			0,00	0,00	16.00	m1	107.000,00	1.712.000,00	1.712.000,00	100,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap) - Backdrop FGD			0,00	0,00	16.00	m1	107.000,00	1.712.000,00	1.712.000,00	100,00
	Dekorasi taman - Penghargaan Pangripta				0,00				2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
	- dekorasi taman			0,00	0,00	3.00	Set	700.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				0,00				41.400.000,00	41.400.000,00	100,00
	Pengganti Uang Saku / Transport - TKPKD				0,00				1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - 20 org x 1 keg			0,00	0,00	20.00	orang x hari	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	Pengganti Uang Saku / Transport - PMG				0,00				5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - FGD (45 orang x 4 kali)			0,00	0,00	180.00	orang x hari	30.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
	Pengganti Uang Saku / Transport - FEDEP				0,00				35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - Penguatan Kelembagaan (50 orang x 2 kegiatan)			0,00	0,00	100.00	orang x hari	50.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - FGD (50 orang x 1 kegiatan)			0,00	0,00	150.00	orang x hari	50.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - Workshop (50 orang x 5 kegiatan)			0,00	0,00	250.00	orang x hari	50.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - Fasilitasi Penguatan Kelembagaan (50 orang x 4 kegiatan)			0,00	0,00	200.00	orang x hari	50.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				0,00				45.228.000,00	45.228.000,00	100,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				0,00				15.835.000,00	15.835.000,00	100,00
	Cetak - Profile Daerah				0,00				11.760.000,00	11.760.000,00	100,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF			0,00	0,00	35.00	set	18.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 3 warna, 1 muka			0,00	0,00	4200.00	lembar	2.500,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF			0,00	0,00	35.00	set	18.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00
	Cetak - TKPKD				0,00				2.995.000,00	2.995.000,00	100,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - cetak cover penerbitan LP2KD Full Colour			0,00	0,00	20.00	set	21.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00
	- Cetak Kertas 80 gr Uk. Folio 1 muka 1 warna			0,00	0,00	10.00	Rim Folio	171.500,00	1.715.000,00	1.715.000,00	100,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - Cetak cover penerbitan Laporan Kinerja (full colour)			0,00	0,00	20.00	set	21.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 4 warna, 2 muka - Cetak leaflet folio 2 muka full colour			0,00	0,00	100.00	lembar	4.400,00	440.000,00	440.000,00	100,00
	Cetak - PMG				0,00				370.000,00	370.000,00	100,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF			0,00	0,00	10.00	set	18.500,00	185.000,00	185.000,00	100,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - Dokumen KAK			0,00	0,00	10.00	set	18.500,00	185.000,00	185.000,00	100,00
	Cetak - Monev SDG's				0,00				560.000,00	560.000,00	100,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF			0,00	0,00	30.00	set	18.650,00	559.500,00	559.500,00	100,00
	- Amplop Besar Lambang Kota Magelang - pembulatan			0,00	0,00	1.00	buah	500,00	500,00	500,00	100,00
	Cetak - FEDEP				0,00				150.000,00	150.000,00	100,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF			0,00	0,00	10.00	set	15.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				0,00				24.153.000,00	24.153.000,00	100,00
	Penggandaan - Profile Daerah				0,00				3.130.000,00	3.130.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	10700.00	lembar	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	12520.00	lembar	250,00	3.130.000,00	3.130.000,00	100,00
	Penggandaan - TKPKD				0,00				7.089.000,00	7.089.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih) - materi rapat, referensi dan administrasi			0,00	0,00	12945.00	lembar	200,00	2.589.000,00	2.589.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (warna)			0,00	0,00	3000.00	lembar	1.500,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
	Penggandaan - PMG				0,00				4.100.000,00	4.100.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih) - materi rapat, referensi, dan administrasi			0,00	0,00	4000.00	lembar	200,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (warna) - laporan semester 1 dan 2, laporan akhir			0,00	0,00	2200.00	lembar	1.500,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00
	Penggandaan - Monev SDG's				0,00				6.620.000,00	6.620.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	10600.00	lembar	200,00	2.120.000,00	2.120.000,00	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
	- Kwarto / Folio (warna)			0,00	0,00	3000.00	lembar	1.500,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
	Penggandaan - FEDEP				0,00				3.214.000,00	3.214.000,00	100,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	16070.00	lembar	200,00	3.214.000,00	3.214.000,00	100,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				0,00				5.240.000,00	5.240.000,00	100,00
	Penjilidan - Profile Daerah				0,00				1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar			0,00	0,00	80.00	buku	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar			0,00	0,00	20.00	buku	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar			0,00	0,00	70.00	buku	15.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
	Penjilidan - TKPKD				0,00				1.350.000,00	1.350.000,00	100,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar - LP2KD			0,00	0,00	20.00	buku	57.500,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00
	- Pembulatan			0,00	0,00	1.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar - Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar - Laporan Kinerja TKPKD			0,00	0,00	20.00	buku	10.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	Penjilidan - PMG				0,00				940.000,00	940.000,00	100,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar			0,00	0,00	20.00	buku	47.000,00	940.000,00	940.000,00	100,00
	Penjilidan - Monev SDG's				0,00				1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar			0,00	0,00	30.00	buku	50.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	Penjilidan - FEDEP				0,00				400.000,00	400.000,00	100,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar			0,00	0,00	10.00	buku	40.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				0,00				109.550.000,00	109.550.000,00	100,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				0,00				109.550.000,00	109.550.000,00	100,00
	Makanan Dan Minuman Rapat - FEDEP				0,00				37.640.000,00	37.640.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 20 orang x 4 jamuan			0,00	0,00	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00	880.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 20 orang x 4 jamuan			0,00	0,00	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	100,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - Fasilitas Penguatan Kelembagaan (50 orang x 2 kegiatan)			0,00	0,00	100.00	orang x jamuan	50.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - Rapat Koordinasi Keris			0,00	0,00	120.00	orang x jamuan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - Workshop (50 orang x 5 kegiatan)			0,00	0,00	250.00	orang x jamuan	50.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - Penguatan Kelembagaan (50 orang x 4 kegiatan)			0,00	0,00	200.00	orang x jamuan	50.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - FGD (50 orang x 3 kegiatan)			0,00	0,00	150.00	orang x jamuan	50.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
	Makanan Dan Minuman Rapat - TKPKD				0,00				21.640.000,00	21.640.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 45 orang x 8 kali			0,00	0,00	360.00	orang x jamuan	11.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 45 orang x 8 kali			0,00	0,00	360.00	orang x jamuan	22.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Sosialisasi (80 orang x 2 kali)			0,00	0,00	160.00	orang x jamuan	11.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	100,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - Sosialisasi (80 orang x 2 kali)			0,00	0,00	160.00	orang x jamuan	50.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	Makanan Dan Minuman Rapat - Profil				0,00				3.960.000,00	3.960.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 40 orang x 4 kegiatan			0,00	0,00	160.00	orang x jamuan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 40 orang x 4 kegiatan			0,00	0,00	160.00	orang x jamuan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (30 org x 4 keg)			0,00	0,00	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (30 org x 4 keg)			0,00	0,00	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	100,00
	Makanan Dan Minuman Rapat - PMG				0,00				12.540.000,00	12.540.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rakor Tim (25 orang x 4 kali)			0,00	0,00	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Rakor Tim (25 orang x 4 kali)			0,00	0,00	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Sosialisasi (70 orang x 4 keg)			0,00	0,00	280.00	orang x jamuan	11.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Sosialisasi (70 orang x 4 keg)			0,00	0,00	280.00	orang x jamuan	22.000,00	6.160.000,00	6.160.000,00	100,00
	Makanan Dan Minuman Rapat - SDGs				0,00				13.720.000,00	13.720.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rakor Tim (30 orang x 4 kali)			0,00	0,00	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Rakor Tim (30 orang x 4 kali)			0,00	0,00	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - FGD (80 orang x 2 keg)			0,00	0,00	160.00	orang x jamuan	11.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jamuan Makan (prasmanan) - FGD (80 orang x 2 keg)			0,00	0,00	160.00	orang x jamuan	50.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	Makanan Dan Minuman Rapat - Penghargaan Pangripta				0,00				20.050.000,00	20.050.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 10 org x 5 keg			0,00	0,00	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 10 org x 5 keg			0,00	0,00	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
	- Konsumsi* - rapat koordinasi kepala Bappeda se-Jateng (115 org x 1 keg)			0,00	0,00	115.00	orang x hari	160.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	100,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				0,00				214.350.000,00	214.350.000,00	100,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				0,00				214.350.000,00	214.350.000,00	100,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY - Profile Daerah				0,00				2.750.000,00	2.750.000,00	100,00
	- TINGKAT H - Eselon III (1 orang x 3 kegiatan)			0,00	0,00	3.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (1 orang x 4 kegiatan)			0,00	0,00	4.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - Gol III (1 orang x 4 kegiatan)			0,00	0,00	4.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- TINGKAT K - Gol II (1 orang x 4 kegiatan)			0,00	0,00	4.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - Esel.III (1 org x 1 keg)			0,00	0,00	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	- TINGKAT I - Esel.IV (1 org x 1 keg)			0,00	0,00	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	- TINGKAT J - Gol.III (1 org x 2 keg)			0,00	0,00	2.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
	- TINGKAT K - Gol.II (2 org x 2 keg)			0,00	0,00	4.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	Uang Transport - Profile Daerah				0,00				700.000,00	700.000,00	100,00
	- Uang Transport - 1 orang x 1 kegiatan			0,00	0,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - 4 orang x 4 kegiatan			0,00	0,00	16.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - (7 org x 1 keg)			0,00	0,00	7.00	orang x kegiatan	100.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
	Penginapan - TKPKD				0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	- Tingkat C - 1 orgx 1 hr x 1 keg			0,00	0,00	1.00	orang x malam x kegiatan	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	- Tingkat D - 2 org x 1 hr x 1 keg			0,00	0,00	2.00	orang x malam x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri - TKPKD				0,00				3.700.000,00	3.700.000,00	100,00
	- TINGKAT H - 1 org x 2 hr x 1 keg			0,00	0,00	2.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
	- TINGKAT I - 2 org x 2 hr x 1 keg			0,00	0,00	4.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
	Uang Transport - TKPKD				0,00				2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
	- Uang Transport - 2 org x 1 keg			0,00	0,00	2.00	orang x kegiatan	1.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY - TKPKD				0,00				1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
	- TINGKAT H - 2 org x 1 hr x 1 keg			0,00	0,00	2.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
	- TINGKAT I - 2 org x 1 hr x 1 keg			0,00	0,00	2.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY - PMG				0,00				6.050.000,00	6.050.000,00	100,00
	- TINGKAT H - Eselon III (1 orang x 1 kegiatan)			0,00	0,00	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (1 orang x 7 kegiatan)			0,00	0,00	7.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00
	- TINGKAT J - Gol III (4 orang x 2 kegiatan)			0,00	0,00	8.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00
	Uang Transport - PMG				0,00				1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
	- Uang Transport			0,00	0,00	13.00	orang x kegiatan	100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY - Monev SDG's				0,00				4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
	- TINGKAT H - 1 org x 2 hr x 1 keg			0,00	0,00	2.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
	- TINGKAT I - 1 org x 1 hr x 3 keg			0,00	0,00	3.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	- TINGKAT J - 2 org x 1 hr x 3keg			0,00	0,00	6.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY - FEDEP				0,00				8.600.000,00	8.600.000,00	100,00
	- TINGKAT H - Eselon III (1 orang x 5 hari)			0,00	0,00	5.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (1 orang x 4 hari)			0,00	0,00	4.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
	- TINGKAT J - Gol III (1 orang x 5 hari)			0,00	0,00	5.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- TINGKAT K - Gol II (1 orang x 5 hari)			0,00	0,00	5.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	- TINGKAT L - Tenaga Teknis/ Gol I (2 orang x 3 hari)			0,00	0,00	6.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY - FEDEP - Koordinasi Profil Investasi				0,00				3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	- TINGKAT H - Eselon III (1 orang x 2 hari)			0,00	0,00	2.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (1 orang x 2 hari)			0,00	0,00	2.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	- TINGKAT J - Gol III (1 orang x 2 hari)			0,00	0,00	2.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
	- TINGKAT K - Gol II (1 orang x 2 hari)			0,00	0,00	2.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri - FEDEP - Konsultasi Pengembangan PUD				0,00				8.550.000,00	8.550.000,00	100,00
	- TINGKAT H - Eselon III (1 orang x 3 hari)			0,00	0,00	3.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
	- TINGKAT I - Eselon IV (2 orang x 3 hari)			0,00	0,00	6.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
	- TINGKAT J - Gol III (1 orang x 3 hari)			0,00	0,00	3.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
	- TINGKAT K - Gol II (1 orang x 3 hari)			0,00	0,00	3.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00
	Uang Transport - FEDEP				0,00				4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	- Uang Transport - Eselon III (1 orang x 1 keg)			0,00	0,00	1.00	orang x kegiatan	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	- Uang Transport - Eselon IV (2 orang x 1 keg)			0,00	0,00	2.00	orang x kegiatan	800.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
	- Uang Transport - Gol III (1 orang x 1 keg)			0,00	0,00	1.00	orang x kegiatan	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	- Uang Transport - Gol II (1 orang x 1 keg)			0,00	0,00	1.00	orang x kegiatan	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	Penginapan - FEDEP				0,00				3.400.000,00	3.400.000,00	100,00
	- Tingkat C - Eselon III (1 orang x 1 keg)			0,00	0,00	1.00	orang x malam x kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	- Tingkat D - Eselon IV (2 orang x 1 keg)			0,00	0,00	2.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	- Tingkat D - Gol III (1 orang x 1 keg)			0,00	0,00	1.00	orang x malam x kegiatan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	- Tingkat E - Gol II (1 orang x 1 keg)			0,00	0,00	1.00	orang x malam x kegiatan	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri - Penghargaan Pangripta				0,00				67.650.000,00	67.650.000,00	100,00
	- TINGKAT G - 1 org x 3 hr			0,00	0,00	3.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
	- TINGKAT H - 4 org x 3 hr			0,00	0,00	12.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00
	- TINGKAT I - 11 org x 3 hr			0,00	0,00	33.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00
	- TINGKAT J - 23 org x 3 hr			0,00	0,00	69.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	37.950.000,00	37.950.000,00	100,00
	- TINGKAT K - 2 org x 3 hr			0,00	0,00	6.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penginapan - Penghargaan Pangripta				0,00				30.800.000,00	30.800.000,00	100,00
	- Tingkat B - 1 org x 2 hr			0,00	0,00	2.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	- Tingkat C - 4 org x 2 hr			0,00	0,00	8.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00
	- Tingkat D - 34 org x 2 hr			0,00	0,00	68.00	orang x malam x kegiatan	350.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00	100,00
	- Tingkat E - 2 org x 2 hr			0,00	0,00	4.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uang Transport - Penghargaan Pangripta				0,00				42.900.000,00	42.900.000,00	100,00
	- Uang Transport - 39 org x 1 keg			0,00	0,00	39.00	orang x kegiatan	1.100.000,00	42.900.000,00	42.900.000,00	100,00
	- Uang Transport - pembulatan			0,00	0,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penginapan - Profile Daerah				0,00				4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
	- Tingkat E - Gol II (1 org x 2 mlm x 2 keg)			0,00	0,00	4.00	orang x malam x kegiatan	405.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Tingkat D - Gol III (1 org x 1 mlm x 3 keg)			0,00	0,00	3.00	orang x malam x kegiatan	520.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	100,00
	- Tingkat D - EsI IV (1 org x 1 mlm x 3 keg)			0,00	0,00	3.00	orang x malam x kegiatan	540.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	100,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri - Koordinasi penguatan kelembagaan ke badan penghubung (PEL)				0,00				8.550.000,00	8.550.000,00	100,00
	- TINGKAT H - (1 org x 3 hr)			0,00	0,00	3.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
	- TINGKAT I - (2 org x 3 hr)			0,00	0,00	6.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
	- TINGKAT J - (1 org x 3 hr)			0,00	0,00	3.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
	- TINGKAT K - (1 org x 3 hr)			0,00	0,00	3.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00
	Penginapan - Koordinasi penguatan kelembagaan ke badan penghubung (PEL)				0,00				3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
	- Tingkat C - (1 org x 1 malam)			0,00	0,00	1.00	orang x malam x kegiatan	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	- Tingkat D - (3 org x 1 malam)			0,00	0,00	2.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	- Tingkat E - (1 org x 1 malam)			0,00	0,00	1.00	orang x malam x kegiatan	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	- Tingkat D - Gol III (1 orang x 1 keg)			0,00	0,00	1.00	orang x malam x kegiatan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	Uang Transport - Koordinasi penguatan kelembagaan ke badan penghubung (PEL)				0,00				4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	- Uang Transport - (5 org x 1 keg)			0,00	0,00	5.00	orang x kegiatan	800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	Uang Transport - Monev SDG's				0,00				300.000,00	300.000,00	100,00
	- Uang Transport - 3 org x 1 keg			0,00	0,00	3.00	orang x kegiatan	100.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				0,00				26.000.000,00	26.000.000,00	100,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				0,00				26.000.000,00	26.000.000,00	100,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Nasional/Pusat - TKPKD				0,00				3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - 1 org x 2 keg			0,00	0,00	2.00	orang x keg	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Provinsi - TKPKD				0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - 1 org x 2 keg			0,00	0,00	2.00	orang x keg	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Provinsi - PMG				0,00				5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - 1 orang x 2 kegiatan			0,00	0,00	2.00	orang x keg	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - 1 orang x 6 kegiatan			0,00	0,00	6.00	orang x keg	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Nasional/Pusat - Monev SDG's				0,00				3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - 1 org x 2 keg			0,00	0,00	2.00	orang x keg	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Provinsi - Monev SDG's				0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - 1 org x 2 keg			0,00	0,00	2.00	orang x keg	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Provinsi - FEDEP				0,00				7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - (1 org x 2 keg)			0,00	0,00	2.00	orang x keg	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Narasumber Workshop (1 orang x 5 keg)			0,00	0,00	5.00	orang x keg	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Provinsi - Penghargaan Pangripta				0,00				4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - 2 org x 1 keg			0,00	0,00	2.00	orang x keg	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
5.2.3	Belanja Modal				0,00				419.622.000,00	419.622.000,00	100,00
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor				0,00				23.750.000,00	23.750.000,00	100,00
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua				0,00				23.750.000,00	23.750.000,00	100,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua				0,00				23.000.000,00	23.000.000,00	100,00
	- Sepeda Motor dengan Silinder Maksimal 150 cc			0,00	0,00	1.00	unit	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta				0,00				750.000,00	750.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 org x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 org x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 org x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				0,00				151.571.000,00	151.571.000,00	100,00
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				0,00				151.571.000,00	151.571.000,00	100,00
	Televisi				0,00				150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
	- Video Wall 4 panel			0,00	0,00	1.00	paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				121.000,00	121.000,00	100,00
	- Kertas HVS 80 gr Folio			0,00	0,00	2.00	rim	60.500,00	121.000,00	121.000,00	100,00
	Penggandaan				0,00				200.000,00	200.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	1000.00	lembar	200,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran di atas 100 juta s.d 200 juta				0,00				1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 org x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 org x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 org x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer				0,00				143.251.000,00	143.251.000,00	100,00
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer				0,00				126.601.000,00	126.601.000,00	100,00
	Pengadaan Personal Komputer - Pengadaan PC				0,00				41.000.000,00	41.000.000,00	100,00
	- All in One PC - Komputer PC			0,00	0,00	3.00	unit	8.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
	- Laptop multimedia			0,00	0,00	2.00	unit	8.500.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				351.000,00	351.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	2.00	rim	68.500,00	137.000,00	137.000,00	100,00
	- Clips (no. 3/4)			0,00	0,00	20.00	Doos	2.500,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	- Buku Kwitansi sedang			0,00	0,00	2.00	buah	4.500,00	9.000,00	9.000,00	100,00
	- Kertas Manila Karton			0,00	0,00	1.00	lembar	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	- Ballpoint Pentel			0,00	0,00	1.00	buah	128.000,00	128.000,00	128.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	11.00	buah	2.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
	- Setip Kombinasi Kecil			0,00	0,00	1.00	buah	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	Tablet - Penghargaan Pangripta				0,00				84.000.000,00	84.000.000,00	100,00
	- Layar > 9" HD, QuadCore, RAM 4/32 GB, OS Android			0,00	0,00	6.00	unit	14.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00
	Penggandaan - Penghargaan Pangripta				0,00				200.000,00	200.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	1000.00	lembar	200,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran di atas 100 juta s.d 200 juta				0,00				1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1org x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan - 1org x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1org x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer				0,00				16.650.000,00	16.650.000,00	100,00
	Printer dan Scanner				0,00				16.450.000,00	16.450.000,00	100,00
	- Laser Color Ukuran A4 - Printer portable			0,00	0,00	2.00	Unit	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	- Multifungsi Inkjet Color Ukuran A3+			0,00	0,00	1.00	Unit	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00
	- Laser Mono Ukuran A4			0,00	0,00	1.00	Unit	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				100.000,00	100.000,00	100,00
	- Ballpoint BPT-P			0,00	0,00	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00
	- Lem Kental Tanggung			0,00	0,00	7.00	buah	4.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
	Penggandaan				0,00				100.000,00	100.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	500.00	lembar	200,00	100.000,00	100.000,00	100,00
5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud				0,00				101.050.000,00	101.050.000,00	100,00
5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software				0,00				101.050.000,00	101.050.000,00	100,00
	Software / Aplikasi Khusus - TKPKD				0,00				100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	- Software / Aplikasi Khusus - Pengembangan aplikasi Simnangkis			0,00	0,00	1.00	paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	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 - TKPKD				0,00				1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1org x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan - 1org x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1org x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		59.455.400,00									
Triwulan 2		331.525.086,00									
Triwulan 3		623.663.700,00									
Triwulan 4		237.416.814,00									
Total		1.252.061.000,00									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>									

Dampak	Meningkatkan harmonisasi dan efektifitas pembangunan di bidang ekonomi dan prasarana wilayah	Meningkatkan harmonisasi dan efektifitas pembangunan di bidang ekonomi dan prasarana wilayah	100 %	100 %							
Sifat Kegiatan : Baru											
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah dan Stake Holder di Bidang Ekonomi Prasarana Wilayah											
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				145.500.000,00				127.883.000,00	(17.617.000,00)	(12,11)
5.2.1	Belanja Pegawai				9.000.000,00				9.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				8.400.000,00				8.400.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				8.400.000,00				8.400.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				8.400.000,00				8.400.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x keg	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x keg	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 8 orang x 4 kegiatan	32.00	orang x kegiatan	150.000,00	4.800.000,00	32.00	orang x kegiatan	150.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (1 org x 4 keg)	4.00	orang x kegiatan	150.000,00	600.000,00	4.00	orang x kegiatan	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				136.500.000,00				118.883.000,00	(17.617.000,00)	(12,91)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				11.372.000,00				10.301.000,00	(1.071.000,00)	(9,42)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				11.372.000,00				10.301.000,00	(1.071.000,00)	(9,42)
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				11.372.000,00				10.301.000,00	(1.071.000,00)	(9,42)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	80.00	rim	49.000,00	3.920.000,00	73.00	rim	49.000,00	3.577.000,00	(343.000,00)	(8,75)
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	17.00	rim	41.000,00	697.000,00	15.00	rim	41.000,00	615.000,00	(82.000,00)	(11,76)
	- Refill Toner Hitam	12.00	Unit	150.000,00	1.800.000,00	10.00	Unit	150.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	(16,67)
	- Kertas Foto Double Sided Photo Paper Glossy 220 gr A4 (20 sheet)	10.00	Pak	48.500,00	485.000,00	8.00	Pak	48.500,00	388.000,00	(97.000,00)	(20,00)
	- Stopmap Folio	250.00	buah	1.800,00	450.000,00	200.00	buah	1.800,00	360.000,00	(90.000,00)	(20,00)
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	4.00	buah	150.000,00	600.000,00	4.00	buah	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	8.00	lusin	35.000,00	280.000,00	8.00	lusin	35.000,00	280.000,00	0,00	0,00
	- Plak Ban Kertas 2"	5.00	rol	17.000,00	85.000,00	5.00	rol	17.000,00	85.000,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	25.00	Doos	2.500,00	62.500,00	29.00	Doos	2.500,00	72.500,00	10.000,00	16,00
	- DVD-R, 16x 50 pcs	7.00	Cone	169.500,00	1.186.500,00	6.00	Cone	169.500,00	1.017.000,00	(169.500,00)	(14,29)
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	2.00	Unit	900.000,00	1.800.000,00	2.00	Unit	900.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Folio	2.00	buah	3.000,00	6.000,00	2.00	buah	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Milimeter Folio (500 lb) - pembulatan			0,00	0,00	1.00	buku	500,00	500,00	500,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				10.928.000,00				10.582.000,00	(346.000,00)	(3,17)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				300.000,00				300.000,00	0,00	0,00
	<i>Cetak</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	20.00	set	15.000,00	300.000,00	20.00	set	15.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				10.378.000,00				10.032.000,00	(346.000,00)	(3,33)
	<i>Penggandaan</i>				10.378.000,00				10.032.000,00	(346.000,00)	(3,33)
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	51890.00	lembar	200,00	10.378.000,00	50160.00	lembar	200,00	10.032.000,00	(346.000,00)	(3,33)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				250.000,00				250.000,00	0,00	0,00
	<i>Penjilidan</i>				250.000,00				250.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	20.00	buku	12.500,00	250.000,00	20.00	buku	12.500,00	250.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				33.000.000,00				19.800.000,00	(13.200.000,00)	(40,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				33.000.000,00				19.800.000,00	(13.200.000,00)	(40,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				33.000.000,00				19.800.000,00	(13.200.000,00)	(40,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 40 orang x 15 jamuan	1000.00	orang x jamuan	11.000,00	11.000.000,00	600.00	orang x jamuan	11.000,00	6.600.000,00	(4.400.000,00)	(40,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 40 orang x 15 jamuan	1000.00	orang x jamuan	22.000,00	22.000.000,00	600.00	orang x jamuan	22.000,00	13.200.000,00	(8.800.000,00)	(40,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				81.200.000,00				78.200.000,00	(3.000.000,00)	(3,69)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				81.200.000,00				78.200.000,00	(3.000.000,00)	(3,69)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				10.800.000,00				10.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - 1 orang x 4 hari	4.00	orang x hari	450.000,00	1.800.000,00	4.00	orang x hari	450.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - 3 orang x 4 hari	12.00	orang x hari	400.000,00	4.800.000,00	12.00	orang x hari	400.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - 3 orang x 4 hari	12.00	orang x hari	350.000,00	4.200.000,00	12.00	orang x hari	350.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				32.800.000,00				32.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - 1 orang x 2 hari x 4 kegiatan	8.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	5.200.000,00	8.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - 3 orang x 2 hari x 4 kegiatan	24.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	14.400.000,00	24.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - 3 orang x 2 hari x 4 kegiatan	24.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	13.200.000,00	24.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				16.600.000,00				16.600.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - 1 orang x 1 malam x 4 kegiatan	4.00	orang x malam x kegiatan	850.000,00	3.400.000,00	4.00	orang x malam x kegiatan	850.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat E - 3 orang x 1 malam x 4 kegiatan	12.00	orang x malam x kegiatan	650.000,00	7.800.000,00	12.00	orang x malam x kegiatan	650.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat E - 3 orang x 1 malam x 4 kegiatan	12.00	orang x malam x kegiatan	450.000,00	5.400.000,00	12.00	orang x malam x kegiatan	450.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				21.000.000,00				18.000.000,00	(3.000.000,00)	(14,29)
	- Uang Transport - 6 orang x 4 kegiatan	28.00	orang x kegiatan	750.000,00	21.000.000,00	24.00	orang x kegiatan	750.000,00	18.000.000,00	(3.000.000,00)	(14,29)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		33.583.200,00									
Triwulan 2		36.288.200,00									
Triwulan 3		28.090.600,00									
Triwulan 4		29.921.000,00									
Total		127.883.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>					



**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	: 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Unit Organisasi	: 4.03.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Misi	:	
Tujuan	:	
Sasaran	:	
Program RPJM	: 403.22	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Program RENSTRA	: 403.22	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Program RKPD	: 403.22	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Program RENJA	: 403.22	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Program KUA	: 403.22	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Kegiatan KUA	: 403.22.052	Penyusunan Dokumen Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar
Kegiatan	: 403.22.052	Penyusunan Dokumen Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar
NO. ASB	: 010	INVENTARISASI / SURVEI / PENDATAAN
	: 019	KAJIAN / ANALISIS
	: 024	PERENCANAAN NON-TEKNIS
	: 031	ADMINISTRASI PENYUSUNAN MASTERPLAN

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 490.951.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 penyesuaian kebutuhan anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	473.334.000,00	490.951.000,00
Keluaran	ASB 010 - Jumlah anggota tim inventarisasi;Durasi kegiatan dalam bulan	ASB 010 - Jumlah anggota tim inventarisasi;Durasi kegiatan dalam bulan	28;6	28;6
	ASB 019 - Jumlah anggota tim pengkaji;Durasi kegiatan dalam bulan	ASB 019 - Jumlah anggota tim pengkaji;Durasi kegiatan dalam bulan	28;6	28;6
	ASB 024 - Jumlah anggota tim perencana;Durasi perencanaan dalam bulan	ASB 024 - Jumlah anggota tim perencana;Durasi perencanaan dalam bulan	28;6	28;6
	ASB 031 - Nilai Masterplan	ASB 031 - Nilai Masterplan	394860000	394860000
	Tersusunnya dokumen rencana induk Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar	Tersusunnya dokumen rencana induk Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar	1 dokumen	1 dokumen
Hasil	Tersedianya arahan pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar	Tersedianya arahan pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar	100 %	100 %
Manfaat	Meningkatkan fungsi ruang terbuka hijau Gunung Tidar	Meningkatkan fungsi ruang terbuka hijau Gunung Tidar	100 %	100 %
Dampak	Meningkatkan daya tarik destinasi wisata Gunung Tidar	Meningkatkan daya tarik destinasi wisata Gunung Tidar	100 %	100 %

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				473.334.000,00				490.951.000,00	17.617.000,00	3,72
5.2.1	Belanja Pegawai				39.300.000,00				35.100.000,00	(4.200.000,00)	(10,69)
5.2.1.01	Honorarium PNS				35.700.000,00				31.500.000,00	(4.200.000,00)	(11,76)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				34.200.000,00				30.000.000,00	(4.200.000,00)	(12,28)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				34.200.000,00				30.000.000,00	(4.200.000,00)	(12,28)
	- Pengarah I - 1 orang x 2 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	2.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)
	- Pengarah II - 1 orang x 2 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	550.000,00	2.200.000,00	2.00	orang x kegiatan	550.000,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)	(50,00)
	- Penanggungjawab - 1 orang x 2 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00	2.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)
	- Ketua - 1 orang x 2 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	2.00	orang x kegiatan	450.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)
	- Wakil Ketua - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 19 orang x 4 kegiatan	76.00	orang x kegiatan	300.000,00	22.800.000,00	76.00	orang x kegiatan	300.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	<i>Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta</i>				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - (1 org x 1 paket) citra kontur TGL	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 Pengadaan - (1 org x 1 paket)	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
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	<i>Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta</i>				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket (3d movie)	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 Pengadaan - 1 orang x 1 paket	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
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				3.600.000,00				3.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.600.000,00				3.600.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				3.600.000,00				3.600.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (3 org x 4 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
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				434.034.000,00				455.851.000,00	21.817.000,00	5,03
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.000.000,00				10.764.000,00	7.764.000,00	258,80
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.000.000,00				10.764.000,00	7.764.000,00	258,80
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.000.000,00				10.764.000,00	7.764.000,00	258,80
	- Kertas HVS 70 gr Folio - 20 rim	15.00	rim	49.000,00	735.000,00	20.00	rim	49.000,00	980.000,00	245.000,00	33,33
	- Refil Tinta Printer Hitam	3.00	botol	100.000,00	300.000,00	3.00	botol	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Warna - 5 botol	1.00	botol	100.000,00	100.000,00	5.00	botol	100.000,00	500.000,00	400.000,00	400,00
	- Refill Toner Hitam - 5 unit	3.00	Unit	300.000,00	900.000,00	5.00	Unit	300.000,00	1.500.000,00	600.000,00	66,67
	- Amplop 80 gr (ukuran 1/2 Folio 100 lembar)	2.00	doos	32.500,00	65.000,00	2.00	doos	32.500,00	65.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 80 gr Double Kwarto - 20 rim	10.00	rim	90.000,00	900.000,00	20.00	rim	90.000,00	1.800.000,00	900.000,00	100,00
	- Stopmap Plastik - 20 buah			0,00	0,00	20.00	buah	6.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
	- Ballpoint BPT-P - 4 lusin			0,00	0,00	4.00	lusin	33.500,00	134.000,00	134.000,00	100,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12 - 12 doos			0,00	0,00	12.00	doos	12.000,00	144.000,00	144.000,00	100,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10) - 1 box			0,00	0,00	1.00	Box	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00
	- Color Ink Catridge - 6 unit			0,00	0,00	6.00	Unit	293.500,00	1.761.000,00	1.761.000,00	100,00
	- Black Ink Catridge - 5 unit			0,00	0,00	5.00	Unit	230.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	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
	- Stopmap Folio - 46 buah			0,00	0,00	51.00	buah	1.500,00	76.500,00	76.500,00	100,00
	- Snelhecter Folio - 20 buah			0,00	0,00	20.00	buah	3.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	- Plak Ban Kertas 2" - 6 rol			0,00	0,00	6.00	rol	18.500,00	111.000,00	111.000,00	100,00
	- Clips (no. 3/4) - 10 doos			0,00	0,00	10.00	Doos	1.800,00	18.000,00	18.000,00	100,00
	- Perforator Type 220 - 1 buah			0,00	0,00	1.00	buah	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00
	- Pembulatan - 1 buah			0,00	0,00	1.00	buah	500,00	500,00	500,00	100,00
	- Tali Gelang Karet - 2 kg			0,00	0,00	2.00	kg	52.000,00	104.000,00	104.000,00	100,00
	- Ballpoint Faster - 4 lusin			0,00	0,00	4.00	lusin	40.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
	- Pensil Mekanik - 2 buah			0,00	0,00	2.00	buah	20.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500) - 8 buah			0,00	0,00	8.00	buah	20.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
	- Plak Ban Kertas 1" - 4 rol			0,00	0,00	4.00	rol	10.500,00	42.000,00	42.000,00	100,00
	- Spidol Kecil 6 Warna - 3 set			0,00	0,00	3.00	set	10.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00
	- Kertas Gambar Kertas Milimeter Kalkir - 5 rol			0,00	0,00	5.00	rol	185.000,00	925.000,00	925.000,00	100,00
	- Block note - 20 buku			0,00	0,00	20.00	buku	8.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah) - 3 doos			0,00	0,00	3.00	doos	105.500,00	316.500,00	316.500,00	100,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				168.044.000,00				122.524.000,00	(45.520.000,00)	(27,09)
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi				16.184.000,00				10.804.000,00	(5.380.000,00)	(33,24)
	Uji Kualitas Tanah (Analisa Limbah Padat)				4.417.400,00				1.767.000,00	(2.650.400,00)	(60,00)
	- Barium - 2 titik x 1 sampel	5.00	persampel	90.750,00	453.750,00	2.00	persampel	90.750,00	181.500,00	(272.250,00)	(60,00)
	- Biaya destruksi - 2 titik x 1 sampel	5.00	persampel	157.300,00	786.500,00	2.00	persampel	157.300,00	314.600,00	(471.900,00)	(60,00)
	- Boron - 2 titik x 1 sampel	5.00	persampel	90.750,00	453.750,00	2.00	persampel	90.750,00	181.500,00	(272.250,00)	(60,00)
	- Cadmium - 2 titik x 1 sampel	5.00	persampel	90.750,00	453.750,00	2.00	persampel	90.750,00	181.500,00	(272.250,00)	(60,00)
	- Chrom - 2 titik x 1 sampel	5.00	persampel	90.750,00	453.750,00	2.00	persampel	90.750,00	181.500,00	(272.250,00)	(60,00)
	- Perak - 2 titik x 1 sampel	5.00	persampel	90.750,00	453.750,00	2.00	persampel	90.750,00	181.500,00	(272.250,00)	(60,00)
	- Seng - 2 titik x 1 sampel	5.00	persampel	90.750,00	453.750,00	2.00	persampel	90.750,00	181.500,00	(272.250,00)	(60,00)
	- Tembaga - 2 titik x 1 sampel	5.00	persampel	90.750,00	453.750,00	2.00	persampel	90.750,00	181.500,00	(272.250,00)	(60,00)
	- Timbale - 2 titik x 1 sampel	5.00	persampel	90.750,00	453.750,00	2.00	persampel	90.750,00	181.500,00	(272.250,00)	(60,00)
	- Barium - pembulatan	1.00	persampel	900,00	900,00	1.00	persampel	400,00	400,00	(500,00)	(55,56)
	Uji Udara Ambien				7.216.600,00				7.217.000,00	400,00	0,01
	- Amonia (NH3) metode biru indifenol - 2 titik x 1 sampel	2.00	persampel	266.200,00	532.400,00	2.00	persampel	266.200,00	532.400,00	0,00	0,00
	- Hidrogen sulfida (H2S) metode biru metilen - 2 titik x 1 sampel	2.00	persampel	273.500,00	547.000,00	2.00	persampel	273.500,00	547.000,00	0,00	0,00
	- Hidrokarbon (HC) - CH 4 GV-FID - 2 titik x 1 sampel	2.00	persampel	272.250,00	544.500,00	2.00	persampel	272.250,00	544.500,00	0,00	0,00
	- Karbon dioksida (CO2) metode infra merah - 2 titik x 1 sampel	2.00	persampel	326.700,00	653.400,00	2.00	persampel	326.700,00	653.400,00	0,00	0,00
	- Karbon monoksida (CO) metode NDR - 2 titik x 1 sampel	2.00	persampel	326.700,00	653.400,00	2.00	persampel	326.700,00	653.400,00	0,00	0,00
	- Kecepatan onigal metode anemometer - 2 titik x 1 sampel	2.00	persampel	308.550,00	617.100,00	2.00	persampel	308.550,00	617.100,00	0,00	0,00
	- Nitrogen (NO2) metode salzman - 2 titik x 1 sampel	2.00	persampel	269.850,00	539.700,00	2.00	persampel	269.850,00	539.700,00	0,00	0,00
	- Oksidan (O2) metode netral buffer KL - 2 titik x 1 sampel	2.00	persampel	278.300,00	556.600,00	2.00	persampel	278.300,00	556.600,00	0,00	0,00
	- Oksigen (O2) metode infra merah - 2 titik x 1 sampel	2.00	persampel	272.250,00	544.500,00	2.00	persampel	272.250,00	544.500,00	0,00	0,00
	- Sulfur dioksida metode pararasanilin - 2 titik x 1 sampel	2.00	persampel	221.450,00	442.900,00	2.00	persampel	221.450,00	442.900,00	0,00	0,00
	- Temperatur dan kelembaban metode higrometer - 1 paket	2.00	persampel	272.250,00	544.500,00	2.00	persampel	272.250,00	544.500,00	0,00	0,00
	- Timah hitam (Pb) metode SSA - 2 titik x 1 sampel	2.00	persampel	248.050,00	496.100,00	2.00	persampel	248.050,00	496.100,00	0,00	0,00
	- Total partikulat (TSP) debu metode grafimetrik - 2 titik x 1 sampel	2.00	persampel	272.250,00	544.500,00	2.00	persampel	272.250,00	544.500,00	0,00	0,00
	- Hidrokarbon (HC) - CH 4 GV-FID - Pembulatan			0,00	0,00	1.00	persampel	400,00	400,00	400,00	100,00
	Uji Air Limbah & Limbah Cair				4.550.000,00				1.820.000,00	(2.730.000,00)	(60,00)
	- Bau metode organoleptik - 2 titik x 1 sampel	5.00	persampel	13.350,00	66.750,00	2.00	persampel	13.350,00	26.700,00	(40.050,00)	(60,00)
	- Daya hantar listrik metode konduktrometer - 2 titik x 1 sampel	5.00	persampel	16.950,00	84.750,00	2.00	persampel	16.950,00	33.900,00	(50.850,00)	(60,00)
	- Keasaman metode titrimetrik - 2 titik x 1 sampel	5.00	persampel	66.550,00	332.750,00	2.00	persampel	66.550,00	133.100,00	(199.650,00)	(60,00)
	- Kebasaan metode titrimetrik - 2 titik x 1 sampel	5.00	persampel	66.550,00	332.750,00	2.00	persampel	66.550,00	133.100,00	(199.650,00)	(60,00)

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
	- Kekeruhan metode nefelometrik - 2 titik x 1 sampel	5.00	persampel	42.350,00	211.750,00	2.00	persampel	42.350,00	84.700,00	(127.050,00)	(60,00)
	- Kesadahan kalsium (Ca CO3) metode kompleksometri - 2 titik x 1 sampel	5.00	persampel	48.400,00	242.000,00	2.00	persampel	48.400,00	96.800,00	(145.200,00)	(60,00)
	- Kesadahan magnesium (Mg CO3) metode kompleksometri - 2 titik x 1 sampel	5.00	persampel	48.400,00	242.000,00	2.00	persampel	48.400,00	96.800,00	(145.200,00)	(60,00)
	- Kesadahan total (Total Hardness) metode kompleksometri - 2 titik x 1 sampel	5.00	persampel	48.400,00	242.000,00	2.00	persampel	48.400,00	96.800,00	(145.200,00)	(60,00)
	- Klorin bebas (Cl2) metode DPD - 2 titik x 1 sampel	5.00	persampel	87.150,00	435.750,00	2.00	persampel	87.150,00	174.300,00	(261.450,00)	(60,00)
	- Oksigen terlarut (DO) metode winkler - 2 titik x 1 sampel	5.00	persampel	72.600,00	363.000,00	2.00	persampel	72.600,00	145.200,00	(217.800,00)	(60,00)
	- Salinitas metode spektrofotometrik - 2 titik x 1 sampel	5.00	persampel	114.950,00	574.750,00	2.00	persampel	114.950,00	229.900,00	(344.850,00)	(60,00)
	- Temperatur metode titrimetri - 2 titik x 1 sampel	5.00	persampel	30.250,00	151.250,00	2.00	persampel	30.250,00	60.500,00	(90.750,00)	(60,00)
	- Warna metode spektrofotometrik - 2 titik x 1 sampel	5.00	persampel	54.450,00	272.250,00	2.00	persampel	54.450,00	108.900,00	(163.350,00)	(60,00)
	- Zat padat terlarut total (TDS) mtd. Grafimetrik - 2 titik x 1 sampel	5.00	persampel	66.550,00	332.750,00	2.00	persampel	66.550,00	133.100,00	(199.650,00)	(60,00)
	- Zat padat tersuspensi (TSS) metd. Grafimetrik - 2 titik x 1 sampel	5.00	persampel	66.550,00	332.750,00	2.00	persampel	66.550,00	133.100,00	(199.650,00)	(60,00)
	- Zat padat total (TS) mtd. Grafimetrik - 2 titik x 1 sampel	5.00	persampel	66.550,00	332.750,00	2.00	persampel	66.550,00	133.100,00	(199.650,00)	(60,00)
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				150.360.000,00				102.720.000,00	(47.640.000,00)	(31,68)
	Transportasi				123.900.000,00				55.200.000,00	(68.700.000,00)	(55,45)
	- Transportasi - KAK (7 org x 1 kali)	7.00	PP	2.950.000,00	20.650.000,00	1.00	PP	0,00	0,00	(20.650.000,00)	(100,00)
	- Transportasi - Pendahuluan dan Survei Lapangan (7 org x 1 kali)	7.00	PP	2.950.000,00	20.650.000,00	1.00	PP	0,00	0,00	(20.650.000,00)	(100,00)
	- Transportasi - Antara (7 org x 1 kali)	7.00	PP	2.950.000,00	20.650.000,00	1.00	PP	0,00	0,00	(20.650.000,00)	(100,00)
	- Transportasi - FGD (7 org x 1 kali)	7.00	PP	2.950.000,00	20.650.000,00	1.00	PP	0,00	0,00	(20.650.000,00)	(100,00)
	- Transportasi - Akhir (7 org x 1 kali)	7.00	PP	2.950.000,00	20.650.000,00	1.00	PP	0,00	0,00	(20.650.000,00)	(100,00)
	- Transportasi - FGD (7 org x 1 kali)	7.00	PP	2.950.000,00	20.650.000,00	1.00	PP	0,00	0,00	(20.650.000,00)	(100,00)
	- Transportasi - KAK (4 org x 1 kali)			0,00	0,00	1.00	PP	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transportasi - Pendahuluan dan survey lapangan (8 org x 1 kali)			0,00	0,00	8.00	PP	2.300.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	100,00
	- Transportasi - FGD (8 org x 1 kali)			0,00	0,00	1.00	PP	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transportasi - Antara (4 orang x 1 kali)			0,00	0,00	4.00	PP	2.300.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	100,00
	- Transportasi - FGD (4 org x 1 kali)			0,00	0,00	4.00	PP	2.300.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	100,00
	- Transportasi - Akhir (4 org x 1 kali)			0,00	0,00	4.00	PP	2.300.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	100,00
	- Transportasi - FGD (4 org x 1 kali)			0,00	0,00	4.00	PP	2.300.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	100,00
	Akomodasi				26.460.000,00				47.520.000,00	21.060.000,00	79,59
	- Akomodasi - KAK (4 org x 1 hr)	7.00	orang x hari	540.000,00	3.780.000,00	4.00	orang x hari	540.000,00	2.160.000,00	(1.620.000,00)	(42,86)
	- Akomodasi - Pendahuluan dan Survei (8 org x 7 hr)	14.00	orang x hari	540.000,00	7.560.000,00	56.00	orang x hari	540.000,00	30.240.000,00	22.680.000,00	300,00
	- Akomodasi - Antara (4 org x 3 hr)	7.00	orang x hari	540.000,00	3.780.000,00	12.00	orang x hari	540.000,00	6.480.000,00	2.700.000,00	71,43
	- Akomodasi - FGD (4 org x 1 hr)	7.00	orang x hari	540.000,00	3.780.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(3.780.000,00)	(100,00)
	- Akomodasi - Akhir (4 org x 3 hr)	7.00	orang x hari	540.000,00	3.780.000,00	12.00	orang x hari	540.000,00	6.480.000,00	2.700.000,00	71,43
	- Akomodasi - Ekspose (7 org x 1 hr)	7.00	orang x hari	540.000,00	3.780.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(3.780.000,00)	(100,00)
	- Akomodasi - FGD (4 org x 1 kali)			0,00	0,00	4.00	orang x hari	540.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	100,00
	- Akomodasi - FGD (8 org x 1 kali)			0,00	0,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				1.500.000,00				9.000.000,00	7.500.000,00	500,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				1.500.000,00				9.000.000,00	7.500.000,00	500,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	50.00	orang x hari	30.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - FGD (60 orang x 3 hr)			0,00	0,00	180.00	orang x hari	50.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan				29.060.000,00				35.273.000,00	6.213.000,00	21,38
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				20.370.000,00				23.676.000,00	3.306.000,00	16,23
	Cetak				20.370.000,00				23.676.000,00	3.306.000,00	16,23
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	30.00	set	15.000,00	450.000,00	30.00	set	15.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 4 warna, 1 muka - (Buku Laporan Akhir)	6000.00	lembar	2.800,00	16.800.000,00	6000.00	lembar	2.800,00	16.800.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 4 warna, 1 muka - (album peta/album gambar)	900.00	lembar	2.800,00	2.520.000,00	1800.00	lembar	2.800,00	5.040.000,00	2.520.000,00	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
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - (dokumen pengadaan)	5.00	set	15.000,00	75.000,00	5.00	set	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - KAK	5.00	set	15.000,00	75.000,00	5.00	set	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - cover peta	30.00	set	15.000,00	450.000,00	30.00	set	15.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - (cover executive summary)			0,00	0,00	30.00	set	15.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 4 warna, 1 muka			0,00	0,00	120.00	lembar	2.800,00	336.000,00	336.000,00	100,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				6.940.000,00				9.847.000,00	2.907.000,00	41,89
	Penggandaan				6.940.000,00				9.847.000,00	2.907.000,00	41,89
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	34700.00	lembar	200,00	6.940.000,00	49235.00	lembar	200,00	9.847.000,00	2.907.000,00	41,89
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				1.750.000,00				1.750.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				1.750.000,00				1.750.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar - dokumen laporan akhir	30.00	buku	40.000,00	1.200.000,00	30.00	buku	40.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar - (album peta/gambar)	30.00	buku	12.000,00	360.000,00	30.00	buku	12.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Lem Tebal > 100 lembar - (dok pengadaan)	5.00	buku	30.000,00	150.000,00	5.00	buku	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar - KAK	5.00	buku	8.000,00	40.000,00	5.00	buku	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.930.000,00				35.290.000,00	28.360.000,00	409,24
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				6.930.000,00				35.290.000,00	28.360.000,00	409,24
	Makanan Dan Minuman Rapat				6.930.000,00				35.290.000,00	28.360.000,00	409,24
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (25 org x 12 keg)	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	300.00	orang x jamuan	11.000,00	3.300.000,00	2.200.000,00	200,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (25 org x 12 keg)	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	300.00	orang x jamuan	22.000,00	6.600.000,00	4.400.000,00	200,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - ekspose (30 org x 1 keg)	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - ekspose (30 org x 1 keg)	30.00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00	30.00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - FGD (80 org x 3 keg)	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00	1.760.000,00	200,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - FGD (80 org x 1 keg)	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.760.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - FGD (80 org x 3 keg)			0,00	0,00	240.00	orang x jamuan	50.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (rapat persiapan 60 org x 1 keg)			0,00	0,00	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - (rapat persiapan 60 org x 1 keg)			0,00	0,00	60.00	orang x jamuan	50.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (pembahasan di LIPI 10 org x 10 kali)			0,00	0,00	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - (pembahasan di LIPI 10 org x 10 kali)			0,00	0,00	100.00	orang x jamuan	50.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				0,00				3.700.000,00	3.700.000,00	100,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				0,00				3.700.000,00	3.700.000,00	100,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				0,00				3.700.000,00	3.700.000,00	100,00
	- TINGKAT H - 1 orang x 4 kegiatan			0,00	0,00	4.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
	- TINGKAT I - 1 orang x 3 kegiatan			0,00	0,00	3.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	- TINGKAT J - 1 orang x 2 kegiatan			0,00	0,00	2.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				80.000.000,00				80.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian				80.000.000,00				80.000.000,00	0,00	0,00
	Konsultasi Penelitian				80.000.000,00				80.000.000,00	0,00	0,00
	- Konsultasi Penelitian - pembuatan 3D movie visualisasi kebun raya	1.00	paket	50.000.000,00	50.000.000,00	1.00	paket	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	- Konsultasi Penelitian - Peta Tematik BIG (DEM/Citra, Kontur,TGL)	4.00	paket	7.500.000,00	30.000.000,00	4.00	paket	7.500.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				147.000.000,00				168.300.000,00	21.300.000,00	14,49
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				147.000.000,00				168.300.000,00	21.300.000,00	14,49
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Nasional/Pusat				147.000.000,00				168.300.000,00	21.300.000,00	14,49
	- Eselon I / Disetarakan - KAK (7 org x 1 keg)	7.00	orang x keg	3.000.000,00	21.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon I / Disetarakan - Pendahuluan dan survey lapangan (7 org x 2 keg)	14.00	orang x keg	3.000.000,00	42.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(42.000.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Eselon I / Disetarakan - Laporan antara (7 org x 1 keg)	7.00	orang x keg	3.000.000,00	21.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon I / Disetarakan - FGD (7 org x 1 keg)	7.00	orang x keg	3.000.000,00	21.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon I / Disetarakan - Laporan Akhir (7 org x 1 keg)	7.00	orang x keg	3.000.000,00	21.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon I / Disetarakan - Ekspose (7 org x 1 keg)	7.00	orang x keg	3.000.000,00	21.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon I / Disetarakan - Pendahuluan dan survey lapangan (8 org x 6 keg)			0,00	0,00	48.00	orang x keg	1.700.000,00	81.600.000,00	81.600.000,00	100,00
	- Eselon I / Disetarakan - Laporan antara (4 org x 4 keg)			0,00	0,00	16.00	orang x keg	1.700.000,00	27.200.000,00	27.200.000,00	100,00
	- Eselon I / Disetarakan - Laporan Akhir (4 org x 3 keg)			0,00	0,00	12.00	orang x keg	1.700.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00
	- Eselon I / Disetarakan - Ekspose (3 org x 1 keg)			0,00	0,00	3.00	orang x keg	1.700.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00
	- Eselon I / Disetarakan - Pembahasan di LIPI (4 org x 5 keg)			0,00	0,00	20.00	orang x keg	1.700.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		33.384.000,00									
Triwulan 2		142.320.000,00									
Triwulan 3		129.627.400,00									
Triwulan 4		185.619.600,00									
Total		490.951.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL</p> <p>NIP. 19601212 198903 1 018</p>					



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 403.22 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
 Program RENSTRA : 403.22 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
 Program RKPDP : 403.22 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
 Program RENJA : 403.22 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
 Program KUA : 403.22 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
 Kegiatan KUA : 403.22.064 Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) Berbasis Ekonomi Lokal
 Kegiatan : 403.22.064 Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) Berbasis Ekonomi Lokal
 NO. ASB : 019 KAJIAN / ANALISIS
 : 024 PERENCANAAN NON-TEKNIS
 : 031 ADMINISTRASI PENYUSUNAN MASTERPLAN

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 161.432.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penyesuaian kebutuhan anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	188.232.000,00	161.432.000,00
Keluaran	ASB 019 - Jumlah anggota tim pengkaji;Durasi kegiatan dalam bulan	ASB 019 - Jumlah anggota tim pengkaji;Durasi kegiatan dalam bulan	20;4	20;4
	ASB 024 - Jumlah anggota tim perencana;Durasi perencanaan dalam bulan	ASB 024 - Jumlah anggota tim perencana;Durasi perencanaan dalam bulan	23;4	23;4
	ASB 031 - Nilai Masterplan	ASB 031 - Nilai Masterplan	95000000	95000000
	tersedianya dokumen perencanaan peningkatan daya saing KUM	tersedianya dokumen perencanaan peningkatan daya saing KUM	1 dokumen	1 dokumen
Hasil	Tersedianya acuan dalam peningkatan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro (KUM)	Tersedianya acuan dalam peningkatan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro (KUM)	100 %	100 %
Manfaat	Meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro (KUM)	Meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro (KUM)	100 %	100 %
Dampak	Meningkatkan kesejahteraan Koperasi dan Usaha Mikro (KUM)	Meningkatkan kesejahteraan Koperasi dan Usaha Mikro (KUM)	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi,dan Usaha Mikro, OPD teknis

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				188.232.000,00				161.432.000,00	(26.800.000,00)	(14,24)
5.2.1	Belanja Pegawai				39.612.000,00				35.512.000,00	(4.100.000,00)	(10,35)
5.2.1.01	Honorarium PNS				33.150.000,00				29.050.000,00	(4.100.000,00)	(12,37)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				31.400.000,00				27.300.000,00	(4.100.000,00)	(13,06)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				31.400.000,00				27.300.000,00	(4.100.000,00)	(13,06)
	- Pengarah I - 1 orang x 2 kegiatan	4.00	orang x keg	600.000,00	2.400.000,00	2.00	orang x keg	600.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)
	- Pengarah II - 1 orang x 2 kegiatan	4.00	orang x keg	550.000,00	2.200.000,00	2.00	orang x keg	550.000,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)	(50,00)
	- Penanggungjawab - 1 orang x 2 kegiatan	4.00	orang x keg	500.000,00	2.000.000,00	2.00	orang x keg	500.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)
	- Ketua - 1 orang x 2 kegiatan	4.00	orang x keg	400.000,00	1.600.000,00	2.00	orang x keg	400.000,00	800.000,00	(800.000,00)	(50,00)
	- Wakil Ketua - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x keg	375.000,00	1.500.000,00	4.00	orang x keg	375.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x keg	325.000,00	1.300.000,00	4.00	orang x keg	325.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 17 orang x 4 kegiatan	68.00	orang x keg	300.000,00	20.400.000,00	68.00	orang x keg	300.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.750.000,00				1.750.000,00	0,00	0,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta</i>				450.000,00				450.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	<i>Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi di atas 50 juta s.d 100 juta [5 (lima) orang]</i>				1.300.000,00				1.300.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - Sistem Swakelola tipe 2 (1 orang x 1 paket)	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Sistem Swakelola tipe 2 (1 orang x 1 paket)	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				3.600.000,00				3.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.600.000,00				3.600.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				3.600.000,00				3.600.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 3 orang x 4 kegiatan	12.00	orang x keg	300.000,00	3.600.000,00	12.00	orang x keg	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03	Uang Lembur				2.862.000,00				2.862.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				2.470.000,00				2.470.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				2.470.000,00				2.470.000,00	0,00	0,00
	- Golongan IV - 1 orang x 5 hari x 2 jam	10.00	orang x hari x jam	25.000,00	250.000,00	10.00	orang x hari x jam	25.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - 5 orang x 5 hari x 2 jam	50.00	orang x hari x jam	20.000,00	1.000.000,00	50.00	orang x hari x jam	20.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - 1 orang x 5 hari x 2 jam	10.00	orang x hari x jam	17.000,00	170.000,00	10.00	orang x hari x jam	17.000,00	170.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - 7 orang x 5 hari	35.00	orang x hari	30.000,00	1.050.000,00	35.00	orang x hari	30.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS				392.000,00				392.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				392.000,00				392.000,00	0,00	0,00
	- Honorir - 1 orang x 7 hari x 2 jam	14.00	orang x hari x jam	13.000,00	182.000,00	14.00	orang x hari x jam	13.000,00	182.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - 1 orang x 7 hari	7.00	orang x hari	30.000,00	210.000,00	7.00	orang x hari	30.000,00	210.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				148.620.000,00				125.920.000,00	(22.700.000,00)	(15,27)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.420.000,00				2.420.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.420.000,00				2.420.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.420.000,00				2.420.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	49.000,00	245.000,00	5.00	rim	49.000,00	245.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	5.00	rim	41.000,00	205.000,00	5.00	rim	41.000,00	205.000,00	0,00	0,00
	- Color Ink Catridge	2.00	buah	320.000,00	640.000,00	2.00	buah	320.000,00	640.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	3.00	doos	12.000,00	36.000,00	3.00	doos	12.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	19.00	buah	1.850,00	35.150,00	19.00	buah	1.850,00	35.150,00	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
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	1.00	Unit	750.000,00	750.000,00	1.00	Unit	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	1.00	Unit	332.750,00	332.750,00	1.00	Unit	332.750,00	332.750,00	0,00	0,00
	- Amplop 21X30CM"A4"	2.00	doos	11.000,00	22.000,00	2.00	doos	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	- Lem Kental Kecil	1.00	buah	2.500,00	2.500,00	1.00	buah	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	- Kertas Gambar Putih - pembulatan	1.00	lembar	350,00	350,00	1.00	lembar	350,00	350,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - 50 orang x 1 keg	50.00	orang x keg	30.000,00	1.500.000,00	50.00	orang x keg	30.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				19.990.000,00				19.990.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				17.400.000,00				17.400.000,00	0,00	0,00
	Cetak				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	40.00	lembar	15.000,00	600.000,00	40.00	lembar	15.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 4 warna, 1 muka	6000.00	lembar	2.800,00	16.800.000,00	6000.00	lembar	2.800,00	16.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	6000.00	lembar	200,00	1.200.000,00	6000.00	lembar	200,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				1.390.000,00				1.390.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				1.390.000,00				1.390.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar	5.00	buku	8.000,00	40.000,00	5.00	buku	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- jilid Lem Tebal > 100 lembar - dokumen pengadaan	5.00	buku	30.000,00	150.000,00	5.00	buku	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar - dokumen/buku/laporan	30.00	buku	40.000,00	1.200.000,00	30.00	buku	40.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				7.010.000,00				7.010.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.010.000,00				7.010.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				7.010.000,00				7.010.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 30 orang x 4 keg	120.00	orang x keg	11.000,00	1.320.000,00	120.00	orang x keg	11.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 30 orang x 4 keg	120.00	orang x keg	22.000,00	2.640.000,00	120.00	orang x keg	22.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - 50 orang x 1 keg	50.00	orang x keg	50.000,00	2.500.000,00	50.00	orang x keg	50.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 50 orang x 1 keg	50.00	orang x keg	11.000,00	550.000,00	50.00	orang x keg	11.000,00	550.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				22.700.000,00				0,00	(22.700.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				22.700.000,00				0,00	(22.700.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				7.200.000,00				0,00	(7.200.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - 0	3.00	orang x hari x keg	650.000,00	1.950.000,00	1.00	orang x hari x keg	0,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - 0	6.00	orang x hari x keg	600.000,00	3.600.000,00	1.00	orang x hari x keg	0,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - 0	3.00	orang x hari x keg	550.000,00	1.650.000,00	1.00	orang x hari x keg	0,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
	Penginapan				5.500.000,00				0,00	(5.500.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - 0	2.00	orang x malam x kegiatan	800.000,00	1.600.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - 0	6.00	orang x malam x kegiatan	650.000,00	3.900.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - 0	4.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	10.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				95.000.000,00				95.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				95.000.000,00				95.000.000,00	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
	Konsultasi Perencana				95.000.000,00				95.000.000,00	0,00	0,00
	- Konsultasi Perencanaan	1.00	paket	95.000.000,00	95.000.000,00	1.00	paket	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1					734.000,00						
Triwulan 2					29.589.000,00						
Triwulan 3					131.109.000,00						
Triwulan 4					0,00						
Total					161.432.000,00						
						<p style="text-align: center;">Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p style="text-align: center;">Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>					

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : stakeholder terkait MKSB pemerintah (OPD teknis), swasta, masyarakat

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				108.402.000,00				104.352.000,00	(4.050.000,00)	(3,74)
5.2.1	Belanja Pegawai				47.750.000,00				43.700.000,00	(4.050.000,00)	(8,48)
5.2.1.01	Honorarium PNS				40.350.000,00				36.300.000,00	(4.050.000,00)	(10,04)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				39.900.000,00				35.850.000,00	(4.050.000,00)	(10,15)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				39.900.000,00				35.850.000,00	(4.050.000,00)	(10,15)
	- Pengarah I - 1 org x 2 keg	4.00	orang x keg	550.000,00	2.200.000,00	2.00	orang x keg	550.000,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)	(50,00)
	- Pengarah II - 1 org x 2 keg	4.00	orang x kegiatan	525.000,00	2.100.000,00	2.00	orang x kegiatan	525.000,00	1.050.000,00	(1.050.000,00)	(50,00)
	- Penanggungjawab - 1 org x 2 keg	4.00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00	2.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)
	- Ketua - 1 org x 2 keg	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	2.00	orang x kegiatan	450.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)
	- Wakil Ketua - 1 org x 4 keg	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 org x 4 keg	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 24 org x 4 keg	96.00	orang x kegiatan	300.000,00	28.800.000,00	96.00	orang x kegiatan	300.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				450.000,00				450.000,00	0,00	0,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta</i>				450.000,00				450.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - (1 org x 1 paket)	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan - (1 org x 1 paket)	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - (1 org x 1 paket)	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 1 org x 4 keg	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03	Uang Lembur				6.200.000,00				6.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				5.640.000,00				5.640.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				5.640.000,00				5.640.000,00	0,00	0,00
	- Golongan IV - 1 org x 10 hr x 2 jam	20.00	orang x hari x jam	25.000,00	500.000,00	20.00	orang x hari x jam	25.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - 6 org x 10 hr x 2 jam	120.00	orang x hari x jam	20.000,00	2.400.000,00	120.00	orang x hari x jam	20.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - 1 org x 10 hr x 2 jam	20.00	orang x hari x jam	17.000,00	340.000,00	20.00	orang x hari x jam	17.000,00	340.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - 8 org x 10 hr	80.00	orang x hari	30.000,00	2.400.000,00	80.00	orang x hari	30.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS				560.000,00				560.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				560.000,00				560.000,00	0,00	0,00
	- Honorer - 1 org x 10 hr x 2 jam	20.00	orang x hari x jam	13.000,00	260.000,00	20.00	orang x hari x jam	13.000,00	260.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - 1 org x 10 hr	10.00	orang x hari x jam	30.000,00	300.000,00	10.00	orang x hari x jam	30.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				60.652.000,00				60.652.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.542.000,00				4.642.000,00	1.100.000,00	31,06
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.542.000,00				4.642.000,00	1.100.000,00	31,06
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.542.000,00				4.642.000,00	1.100.000,00	31,06
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	49.000,00	490.000,00	10.00	rim	49.000,00	490.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	2.00	doos	12.000,00	24.000,00	2.00	doos	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	44.00	buah	700,00	30.800,00	44.00	buah	700,00	30.800,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 64 GB	3.00	buah	156.000,00	468.000,00	3.00	buah	156.000,00	468.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	2.00	Unit	175.000,00	350.000,00	4.00	Unit	175.000,00	700.000,00	350.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	2.00	doos	17.500,00	35.000,00	2.00	doos	17.500,00	35.000,00	0,00	0,00
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	1.00	Unit	750.000,00	750.000,00	2.00	Unit	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	100,00
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	3.00	botol	4.000,00	12.000,00	3.00	botol	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik - Stopmap Plastik Snelheakter	36.00	buah	9.000,00	324.000,00	36.00	buah	9.000,00	324.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 80 gr Folio	10.00	rim	55.700,00	557.000,00	10.00	rim	55.700,00	557.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	1.00	Unit	429.000,00	429.000,00	1.00	Unit	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Gambar Putih - pembulatan	1.00	lembar	200,00	200,00	1.00	lembar	200,00	200,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				22.500.000,00				20.500.000,00	(2.000.000,00)	(8,89)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				18.000.000,00				18.000.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Lapangan				18.000.000,00				18.000.000,00	0,00	0,00
	- Surveyor / Pencari Data - (4 org x 30 hr x 3 keg)	360.00	kegiatan x hari	50.000,00	18.000.000,00	360.00	kegiatan x hari	50.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				4.500.000,00				2.500.000,00	(2.000.000,00)	(44,44)
	Pengganti Uang Saku / Transport				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - 50 org x 2 keg	150.00	orang x hari	30.000,00	4.500.000,00	100.00	orang x hari	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	Pengganti Uang Saku / Transport				0,00				2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - 50 orang x 1 keg			0,00	0,00	50.00	orang x hari	50.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				16.265.000,00				21.740.000,00	5.475.000,00	33,66
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				13.125.000,00				13.125.000,00	0,00	0,00
	Cetak				13.125.000,00				13.125.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - cover dokumen/buku	30.00	set	15.000,00	450.000,00	30.00	set	15.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 4 warna, 1 muka	4500.00	lembar	2.800,00	12.600.000,00	4500.00	lembar	2.800,00	12.600.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - dokumen pengadaan	5.00	set	15.000,00	75.000,00	5.00	set	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.900.000,00				7.375.000,00	5.475.000,00	288,16
	Penggandaan				1.900.000,00				0,00	(1.900.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	9500.00	lembar	200,00	1.900.000,00	34375.00	lembar	0,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				0,00				7.375.000,00	7.375.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih) - lembar			0,00	0,00	29500.00	lembar	250,00	7.375.000,00	7.375.000,00	100,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				1.240.000,00				1.240.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				1.240.000,00				1.240.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar - dokumen/buku/laporan	30.00	buku	40.000,00	1.200.000,00	30.00	buku	40.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar - dokumen pengadaan	5.00	buku	8.000,00	40.000,00	5.00	buku	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				18.345.000,00				13.770.000,00	(4.575.000,00)	(24,94)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				18.345.000,00				13.770.000,00	(4.575.000,00)	(24,94)
	Makanan Dan Minuman Rapat				4.620.000,00				4.620.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - untuk rapat tim (35 org x 4 keg)	140.00	orang x jamuan	11.000,00	1.540.000,00	140.00	orang x jamuan	11.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - untuk rapat tim (35 org x 4 keg)	140.00	orang x jamuan	22.000,00	3.080.000,00	140.00	orang x jamuan	22.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				13.725.000,00				9.150.000,00	(4.575.000,00)	(33,33)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - FGD (75 org x 2 keg)	225.00	orang x jamuan	11.000,00	2.475.000,00	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	(825.000,00)	(33,33)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - FGD (75 org x 2 keg)	225.00	orang x jamuan	50.000,00	11.250.000,00	150.00	orang x jamuan	50.000,00	7.500.000,00	(3.750.000,00)	(33,33)

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	6.720.000,00
Triwulan 2	23.660.000,00
Triwulan 3	34.225.000,00
Triwulan 4	39.747.000,00
Total	104.352.000,00

	<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>
--	--



**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	: 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Unit Organisasi	: 4.03.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Misi	:	
Tujuan	:	
Sasaran	:	
Program RPJM	: 403.23	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
Program RENSTRA	: 403.23	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
Program RKPD	: 403.23	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
Program RENJA	: 403.23	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
Program KUA	: 403.23	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
Kegiatan KUA	: 403.23.009	Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)
Kegiatan	: 403.23.009	Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)
NO. ASB	: 003	SOSIALISASI
	: 011	KOORDINASI/ KONSULTASI
	: 034	MONITORING DAN EVALUASI
	: 043	PENYUSUNAN LAPORAN

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

Jumlah Tahun N-1 : 110.960.000,00
Jumlah Tahun N : 0,00
Jumlah Tahun N+1 : 140.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penggeseran kegiatan banprov

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	cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	113.913.000,00	0,00
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	120;1	120;1
	ASB 011 - Jumlah Peserta;Frekuensi koordinasi/konsultasi dalam hari	ASB 011 - Jumlah Peserta;Frekuensi koordinasi/konsultasi dalam hari	35;4	35;4
	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev;Jumlah Kegiatan	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev;Jumlah Kegiatan	37;4	37;4
	ASB 043 - Jumlah anggota tim penyusun;Durasi kegiatan dalam bulan	ASB 043 - Jumlah anggota tim penyusun;Durasi kegiatan dalam bulan	37;4	37;4
	Jumlah Laporan LP2KD	Jumlah Laporan LP2KD	1 dokumen	dokumen
Hasil	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	100 %	%
Manfaat	Terkoordinirnya program kegiatan penanggulangan kemiskinan di kota Magelang	Terkoordinirnya program kegiatan penanggulangan kemiskinan di kota Magelang	100 %	%
Dampak	Penurunan angka kemiskinan Kota Magelang pada tahun 2019 menjadi 6,55%-6,9%	Penurunan angka kemiskinan Kota Magelang pada tahun 2019 menjadi 6,55%-6,9%	100 %	%

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : warga miskin kota magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				113.913.000,00				0,00	(113.913.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				58.400.000,00				0,00	(58.400.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				51.200.000,00				0,00	(51.200.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				51.200.000,00				0,00	(51.200.000,00)	(100,00)
	Honorarium Tim Pemerintah Daerah dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Magelang - Tim				11.000.000,00				0,00	(11.000.000,00)	(100,00)
	- Penanggung jawab - (1 org x 4 keg)	4.00	orang x kegiatan	650.000,00	2.600.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)
	- Ketua - (1 org x 4 keg)	4.00	orang x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- Wakil Ketua - (1 org x 4 keg)	4.00	orang x kegiatan	550.000,00	2.200.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris I - (1 org x 4 keg)	4.00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris II - (1 org x 4 keg)	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	Honorarium Tim Pemerintah Daerah dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Magelang - Kelompok Program				20.100.000,00				0,00	(20.100.000,00)	(100,00)
	- Ketua Kelompok Program - (3 org x 4 keg)	12.00	orang x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00	12.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)
	- Wakil Ketua Kelompok Program - (3 org x 4 keg)	12.00	orang x kegiatan	325.000,00	3.900.000,00	12.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)
	- Anggota Kelompok Program - (10 org x 4 keg)	40.00	orang x kegiatan	300.000,00	12.000.000,00	40.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	Honorarium Tim Pemerintah Daerah dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Magelang - Kelompok Kerja				20.100.000,00				0,00	(20.100.000,00)	(100,00)
	- Ketua Kelompok Kerja - (3 org x 4 keg)	12.00	orang x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00	12.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)
	- Wakil Ketua Kelompok Kerja - (3 org x 4 keg)	12.00	orang x kegiatan	325.000,00	3.900.000,00	12.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)
	- Anggota Kelompok Kerja - (10 org x 4 keg)	40.00	orang x kegiatan	300.000,00	12.000.000,00	40.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				7.200.000,00				0,00	(7.200.000,00)	(100,00)
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.200.000,00				0,00	(7.200.000,00)	(100,00)
	Honorarium Tim Pemerintah Daerah dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Magelang - Kelompok Program				4.800.000,00				0,00	(4.800.000,00)	(100,00)
	- Anggota Kelompok Program - (4 orang x 4 kegiatan)	16.00	orang x kegiatan	300.000,00	4.800.000,00	16.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)
	Honorarium Tim Pemerintah Daerah dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Magelang - Kelompok Kerja				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- Anggota Kelompok Kerja - (2 org x 4 keg)	8.00	orang x kegiatan	300.000,00	2.400.000,00	8.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				55.513.000,00				0,00	(55.513.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.115.000,00				0,00	(3.115.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.115.000,00				0,00	(3.115.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				3.115.000,00				0,00	(3.115.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 80 gr Folio	4.00	rim	51.000,00	204.000,00	4.00	rim	0,00	0,00	(204.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	9.00	rim	49.000,00	441.000,00	9.00	rim	0,00	0,00	(441.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	301.00	buah	1.000,00	301.000,00	301.00	buah	0,00	0,00	(301.000,00)	(100,00)
	- Refill Toner Hitam	1.00	Unit	150.000,00	150.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint BPT-P	11.00	lusin	36.000,00	396.000,00	11.00	lusin	0,00	0,00	(396.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS Folio Berwarna	2.00	rim	56.000,00	112.000,00	2.00	rim	0,00	0,00	(112.000,00)	(100,00)
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	1.00	Unit	750.000,00	750.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	6.00	buah	90.000,00	540.000,00	6.00	buah	0,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	4.00	buah	24.000,00	96.000,00	4.00	buah	0,00	0,00	(96.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	4.00	doos	31.250,00	125.000,00	4.00	doos	0,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				29.288.000,00				0,00	(29.288.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				19.632.000,00				0,00	(19.632.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				18.960.000,00				0,00	(18.960.000,00)	(100,00)
	- Tenaga Administrasi Umum - (1 org x 12 bulan)	12.00	orang x bulan	1.580.000,00	18.960.000,00	12.00	orang x bulan	0,00	0,00	(18.960.000,00)	(100,00)
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				672.000,00				0,00	(672.000,00)	(100,00)
	- Asuransi Kesehatan - (1 org x 12 bulan)	12.00	orang x bulan	47.400,00	568.800,00	12.00	orang x bulan	0,00	0,00	(568.800,00)	(100,00)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (1 org x 12 bulan)	12.00	orang x bulan	8.532,00	102.384,00	12.00	orang x bulan	0,00	0,00	(102.384,00)	(100,00)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	816,00	816,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(816,00)	(100,00)
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	Transportasi				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Transportasi - (1 org x 2 kali)	2.00	PP	1.000.000,00	2.000.000,00	2.00	PP	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	Akomodasi				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Akomodasi - (1 org x 2 hari)	2.00	orang x hari	1.000.000,00	2.000.000,00	2.00	orang x hari	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				2.056.000,00				0,00	(2.056.000,00)	(100,00)
	Dekorasi taman				1.200.000,00				0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- dekorasi taman - (1 set x 2 keg)	2.00	Set	600.000,00	1.200.000,00	2.00	Set	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				856.000,00				0,00	(856.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap) - (2 m x 4 m)	8.00	m1	107.000,00	856.000,00	8.00	m1	0,00	0,00	(856.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				3.600.000,00				0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	Pengganti Uang Saku / Transport				3.600.000,00				0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (60 orang x 2 kegiatan)	120.00	orang x kegiatan	30.000,00	3.600.000,00	120.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				5.920.000,00				0,00	(5.920.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				2.530.000,00				0,00	(2.530.000,00)	(100,00)
	Cetak				2.530.000,00				0,00	(2.530.000,00)	(100,00)
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	30.00	lembar	18.000,00	540.000,00	30.00	lembar	0,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)
	- Cetak Kertas 80 gr Uk. Folio 1 muka 2 warna	10.00	Rim Folio	199.000,00	1.990.000,00	10.00	Rim Folio	0,00	0,00	(1.990.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.980.000,00				0,00	(1.980.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				1.980.000,00				0,00	(1.980.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	9900.00	lembar	200,00	1.980.000,00	9900.00	lembar	0,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				1.410.000,00				0,00	(1.410.000,00)	(100,00)
	Penjilidan				1.410.000,00				0,00	(1.410.000,00)	(100,00)
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	30.00	buku	47.000,00	1.410.000,00	30.00	buku	0,00	0,00	(1.410.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.940.000,00				0,00	(5.940.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.940.000,00				0,00	(5.940.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				5.940.000,00				0,00	(5.940.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (45 orang x 4 kegiatan)	180.00	orang x jamuan	11.000,00	1.980.000,00	180.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (45 orang x 4 kegiatan)	180.00	orang x jamuan	22.000,00	3.960.000,00	180.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				11.250.000,00				0,00	(11.250.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				11.250.000,00				0,00	(11.250.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				3.450.000,00				0,00	(3.450.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - (1 org x 1 hari)	1.00	orang x hari	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - (2 org x 2 hari)	4.00	orang x hari	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - (2 org x 2 hari)	4.00	orang x hari	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	Penginapan				6.600.000,00				0,00	(6.600.000,00)	(100,00)
	- Tingkat C - (1 org x 2 malam/keg)	2.00	orang x malam/kegiatan	800.000,00	1.600.000,00	2.00	orang x malam/kegiatan	0,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - (2 org x 2 hari)	4.00	orang x malam/kegiatan	650.000,00	2.600.000,00	4.00	orang x malam/kegiatan	0,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Tingkat E - (2 org x 2 malam/keg)	4.00	orang x malam x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	4.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				1.200.000,00				0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - (6 org x 1 keg)	6.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.200.000,00	6.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		0,00									
Triwulan 4		0,00									
Total		0,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>					



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 403.23 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
 Program RENSTRA : 403.23 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
 Program RKPD : 403.23 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
 Program RENJA : 403.23 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
 Program KUA : 403.23 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
 Kegiatan KUA : 403.23.019 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)
 Kegiatan : 403.23.019 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)
 NO. ASB : 003 SOSIALISASI
 : 034 MONITORING DAN EVALUASI
 : 043 PENYUSUNAN LAPORAN

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

Jumlah Tahun N-1 : 54.000.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 56.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penggeseran kegiatan banprov

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	cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	53.211.000,00	0,00
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	70;1	70;1
	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev;Jumlah Kegiatan	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev;Jumlah Kegiatan	29;4	29;4
	ASB 043 - Jumlah anggota tim penyusun;Durasi kegiatan dalam bulan	ASB 043 - Jumlah anggota tim penyusun;Durasi kegiatan dalam bulan	29;4	29;4
	Jumlah Dokumen Laporan Monev	Jumlah Dokumen Laporan Monev	1 dokumen laporan	dokumen laporan
Hasil	Laporan Monev Penyelenggaraan Pendidikan sepanjang hayat di Kota Magelang	Laporan Monev Penyelenggaraan Pendidikan sepanjang hayat di Kota Magelang	1 dokumen	dokumen
Manfaat	mengetahui tingkat pencapaian target PSH antara rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan program dengan hasil yang dicapai melalui kegiatan dan/atau program	mengetahui tingkat pencapaian target PSH antara rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan program dengan hasil yang dicapai melalui kegiatan dan/atau program	100 %	%
Dampak	Meningkatnya RLS, HLS sebagai kontribusi peningkatan IPM di Kota Magelang	Meningkatnya RLS, HLS sebagai kontribusi peningkatan IPM di Kota Magelang	100 %	%

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				53.211.000,00				0,00	(53.211.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				41.400.000,00				0,00	(41.400.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				41.400.000,00				0,00	(41.400.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				41.400.000,00				0,00	(41.400.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				41.400.000,00				0,00	(41.400.000,00)	(100,00)
	- Pengarah I - (1 orang x 4 Kegiatan)	4.00	orang x kegiatan	750.000,00	3.000.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Pengarah II - (1 orang x 4 Kegiatan)	4.00	orang x kegiatan	700.000,00	2.800.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab - (1 orang x 4 Kegiatan)	4.00	orang x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- Koordinator - (1 orang x 4 Kegiatan)	4.00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris - (1 orang x 4 Kegiatan)	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- Anggota - (22 orang x 4 Kegiatan)	88.00	orang x kegiatan	300.000,00	26.400.000,00	88.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(26.400.000,00)	(100,00)
	- Ketua - (1 orang x 4 Kegiatan)	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Wakil Ketua - (1 orang x 4 Kegiatan)	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				11.811.000,00				0,00	(11.811.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.011.000,00				0,00	(3.011.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.011.000,00				0,00	(3.011.000,00)	(100,00)
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.011.000,00				0,00	(3.011.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	3.00	doos	10.500,00	31.500,00	3.00	doos	0,00	0,00	(31.500,00)	(100,00)
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	13.00	doos	4.000,00	52.000,00	13.00	doos	0,00	0,00	(52.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 80 gr Folio	11.00	rim	43.000,00	473.000,00	11.00	rim	0,00	0,00	(473.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	15.00	rim	40.000,00	600.000,00	15.00	rim	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos EV90 100 lembar	6.00	doos	15.500,00	93.000,00	6.00	doos	0,00	0,00	(93.000,00)	(100,00)
	- Lem Stik 20 gr	10.00	buah	11.000,00	110.000,00	10.00	buah	0,00	0,00	(110.000,00)	(100,00)
	- Snelhecter Plastik	45.00	buah	6.000,00	270.000,00	45.00	buah	0,00	0,00	(270.000,00)	(100,00)
	- DVD-R, 16x 50 pcs	1.00	Cone	150.000,00	150.000,00	1.00	Cone	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint BPT-P	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00	2.00	lusin	0,00	0,00	(72.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	124.00	buah	350,00	43.400,00	124.00	buah	0,00	0,00	(43.400,00)	(100,00)
	- Refill Toner Hitam	2.00	Unit	150.000,00	300.000,00	2.00	Unit	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	1.00	Unit	700.000,00	700.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- Isolasi Panfix (1 x 72)	1.00	rol	25.500,00	25.500,00	1.00	rol	0,00	0,00	(25.500,00)	(100,00)
	- Kertas HVS Folio Berwarna	2.00	rim	45.000,00	90.000,00	2.00	rim	0,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		600,00	600,00	1.00		0,00	0,00	(600,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.200.000,00				0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				1.200.000,00				0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				1.200.000,00				0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (40 org x 1 hari)	40.00	orang x hari	30.000,00	1.200.000,00	40.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				2.900.000,00				0,00	(2.900.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				2.900.000,00				0,00	(2.900.000,00)	(100,00)
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - (1 org x 2 hari)	2.00	orang x hari	450.000,00	900.000,00	2.00	orang x hari	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - (2 org x 1 hari)	2.00	orang x hari	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x hari	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - (2 org x 1 hari)	2.00	orang x hari	350.000,00	700.000,00	2.00	orang x hari	0,00	0,00	(700.000,00)	(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
	Uang Transport				500.000,00				0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport	5.00	orang x kegiatan	100.000,00	500.000,00	5.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				4.700.000,00				0,00	(4.700.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				4.700.000,00				0,00	(4.700.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Nasional/Pusat				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon II / Disetarakan - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x keg	4.000.000,00	4.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	Moderator FGD				700.000,00				0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- Tingkat/Reputasi Nasional - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x keg	700.000,00	700.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		0,00									
Triwulan 4		0,00									
Total		0,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>					



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.23 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
 Program RENSTRA : 403.23 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
 Program RKPD : 403.23 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
 Program RENJA : 403.23 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
 Program KUA : 403.23 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
 Kegiatan KUA : 403.23.025 Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)
 Kegiatan : 403.23.025 Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)
 NO. ASB : 003 SOSIALISASI
 : 043 PENYUSUNAN LAPORAN

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

Jumlah Tahun N-1 : 75.199.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 80.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penggeseran kegiatan banprov sesuai juknis banprov dalam SE gubernur

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	cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	75.197.000,00	0,00
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	70;4	70;4
	ASB 043 - Jumlah anggota tim penyusun;Durasi kegiatan dalam bulan	ASB 043 - Jumlah anggota tim penyusun;Durasi kegiatan dalam bulan	20;6	20;6
	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan pembinaan Penanganan GAKY	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan pembinaan Penanganan GAKY	2 laporan, 4 kegiatan	laporan, 0 kegiatan
Hasil	terlaksanaan Penanggulangan GAKY di Kota magelang	terlaksanaan Penanggulangan GAKY di Kota magelang	100 %	%
Manfaat	terkoordinirnya pelaksanaan penanggulangan GAKY di Kota Magelang	terkoordinirnya pelaksanaan penanggulangan GAKY di Kota Magelang	100 %	%
Dampak	penurunan angka stunting dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota magelang	penurunan angka stunting dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota magelang	100 %	%

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Stakeholder terkait peredaran garam beryodium di Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				75.197.000,00				0,00	(75.197.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				40.200.000,00				0,00	(40.200.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				40.200.000,00				0,00	(40.200.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				40.200.000,00				0,00	(40.200.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				40.200.000,00				0,00	(40.200.000,00)	(100,00)
	- Pengarah I	6.00	orang x kegiatan	500.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Pengarah II	6.00	orang x kegiatan	450.000,00	2.700.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab	6.00	orang x kegiatan	425.000,00	2.550.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)
	- Ketua	6.00	orang x kegiatan	375.000,00	2.250.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
	- Wakil Ketua	6.00	orang x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris	6.00	orang x kegiatan	325.000,00	1.950.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)
	- Koordinator	6.00	orang x kegiatan	375.000,00	2.250.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
	- Anggota	78.00	orang x kegiatan	300.000,00	23.400.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(23.400.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				34.997.000,00				0,00	(34.997.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.004.000,00				0,00	(3.004.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.004.000,00				0,00	(3.004.000,00)	(100,00)
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.004.000,00				0,00	(3.004.000,00)	(100,00)
	- Color Ink Catridge	2.00	Buah	293.000,00	586.000,00	1.00	Buah	0,00	0,00	(586.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 80 gr Folio	11.00	rim	48.000,00	528.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(528.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	12.00	rim	40.000,00	480.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(480.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik - ..	90.00	buah	3.000,00	270.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(270.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	127.00	buah	1.000,00	127.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(127.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint BPT-P	5.00	lusin	36.000,00	180.000,00	1.00	lusin	0,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)
	- Lem Stik 20 gr	15.00	buah	3.500,00	52.500,00	1.00	buah	0,00	0,00	(52.500,00)	(100,00)
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	5.00	dosin	6.000,00	30.000,00	1.00	dosin	0,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	1.00	Unit	750.000,00	750.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Jepitan Kertas	1.00	ls	500,00	500,00	1.00	ls	0,00	0,00	(500,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				6.200.000,00				0,00	(6.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
	<i>Jasa Pengamanan</i>				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Keamanan	8.00	orang x hari	50.000,00	400.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan	8.00	orang x kegiatan	50.000,00	400.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				5.400.000,00				0,00	(5.400.000,00)	(100,00)
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				5.400.000,00				0,00	(5.400.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	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)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.903.000,00				0,00	(4.903.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				2.522.000,00				0,00	(2.522.000,00)	(100,00)
	<i>Cetak</i>				2.522.000,00				0,00	(2.522.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 4 warna, 2 muka	500.00	lembar	4.000,00	2.000.000,00	500.00	lembar	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	25.00	set	18.000,00	450.000,00	25.00	set	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - dokumen kak	4.00	set	18.000,00	72.000,00	4.00	set	0,00	0,00	(72.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.166.000,00				0,00	(1.166.000,00)	(100,00)
	<i>Penggandaan</i>				1.166.000,00				0,00	(1.166.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	580.00	lembar	200,00	116.000,00	580.00	lembar	0,00	0,00	(116.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (warna) - ..	700.00	lembar	1.500,00	1.050.000,00	700.00	lembar	0,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				1.215.000,00				0,00	(1.215.000,00)	(100,00)
	Penjilidan				1.215.000,00				0,00	(1.215.000,00)	(100,00)
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	25.00	buku	47.000,00	1.175.000,00	25.00	buku	0,00	0,00	(1.175.000,00)	(100,00)
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	4.00	buku	10.000,00	40.000,00	4.00	buku	0,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				12.540.000,00				0,00	(12.540.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				12.540.000,00				0,00	(12.540.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				12.540.000,00				0,00	(12.540.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rakor tim (25 org x 4 kali)	100.00	orang x kali	11.000,00	1.100.000,00	100.00	orang x kali	0,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Rakor tim (25 org x 4 kali)	100.00	orang x kali	22.000,00	2.200.000,00	100.00	orang x kali	0,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Sosialisasi (70 org x 4 kegiatan)	280.00	orang x kegiatan	11.000,00	3.080.000,00	280.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.080.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Sosialisasi (70 org x 4 kegiatan)	280.00	orang x kegiatan	22.000,00	6.160.000,00	280.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(6.160.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				3.350.000,00				0,00	(3.350.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				3.350.000,00				0,00	(3.350.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				2.650.000,00				0,00	(2.650.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - (1 org x 1 hari)	1.00	orang x hari	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - (2 org x 1 hari)	2.00	orang x hari	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x hari	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - (4 org x 1 hari)	4.00	orang x hari	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				700.000,00				0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - (7 orang x 1 kegiatan)	7.00	orang x kegiatan	100.000,00	700.000,00	7.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - Eselon IV/Staf Pelaksana - (1 org x 6 keg)	6.00	orang x keg	500.000,00	3.000.000,00	6.00	orang x keg	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Provinsi				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x keg	1.000.000,00	2.000.000,00	2.00	orang x keg	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1					0,00						
Triwulan 2					0,00						
Triwulan 3					0,00						
Triwulan 4					0,00						
Total					0,00						
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>					



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan : .
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 403.23 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
 Program RENSTRA : 403.23 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
 Program RKPDP : 403.23 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
 Program RENJA : 403.23 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
 Program KUA : 403.23 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
 Kegiatan KUA : 403.23.049 Monitoring dan Evaluasi SDG's
 Kegiatan : 403.23.049 Monitoring dan Evaluasi SDG's
 NO. ASB : 003 SOSIALISASI
 : 034 MONITORING DAN EVALUASI

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

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

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penyesuaian kebutuhan anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	60.999.000,00	0,00
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	45;1	45;1
	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev;Jumlah Kegiatan	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev;Jumlah Kegiatan	35;5	35;5
	Evaluasi capaian SDGs di Kota Magelang	Evaluasi capaian SDGs di Kota Magelang	1 dokumen laporan	dokumen laporan
Hasil	terlaksananya evaluasi capaian pengarusutamaan SDGs dalam pembangunan di Kota magelang	terlaksananya evaluasi capaian pengarusutamaan SDGs dalam pembangunan di Kota magelang	100 %	%
Manfaat	mengetahui tingkat pencapaian target SDGs antara rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan program dengan hasil yang dicapai melalui kegiatan dan/atau program	mengetahui tingkat pencapaian target SDGs antara rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan program dengan hasil yang dicapai melalui kegiatan dan/atau program	100 %	%
Dampak	terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Kota Magelang	terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Kota Magelang	100 %	%

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				60.999.000,00				0,00	(60.999.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				41.600.000,00				0,00	(41.600.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				41.600.000,00				0,00	(41.600.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				41.600.000,00				0,00	(41.600.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				41.600.000,00				0,00	(41.600.000,00)	(100,00)
	<i>- Penanggungjawab - (1 orang x 4 Kegiatan)</i>	4.00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	<i>- Ketua - (1 orang x 4 Kegiatan)</i>	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	<i>- Wakil Ketua - (1 orang x 4 Kegiatan)</i>	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
	<i>- Sekretaris - (1 orang x 4 Kegiatan)</i>	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	<i>- Anggota - (29 orang x 4 Kegiatan)</i>	116.00	orang x kegiatan	300.000,00	34.800.000,00	116.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(34.800.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				19.399.000,00				0,00	(19.399.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.597.000,00				0,00	(3.597.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.597.000,00				0,00	(3.597.000,00)	(100,00)
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.597.000,00				0,00	(3.597.000,00)	(100,00)
	<i>- Snelhecter Plastik</i>	50.00	buah	6.000,00	300.000,00	50.00	buah	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	<i>- Binder Clips 19 mm, dus isi 12</i>	16.00	doos	11.000,00	176.000,00	16.00	doos	0,00	0,00	(176.000,00)	(100,00)
	<i>- Color Ink Catridge</i>	4.00	Unit	293.000,00	1.172.000,00	4.00	Unit	0,00	0,00	(1.172.000,00)	(100,00)
	<i>- Kertas Buffalo</i>	4.00	Pak	21.000,00	84.000,00	4.00	Pak	0,00	0,00	(84.000,00)	(100,00)
	<i>- Kertas HVS 80 gr Folio</i>	18.00	rim	51.000,00	918.000,00	18.00	rim	0,00	0,00	(918.000,00)	(100,00)
	<i>- Kertas HVS 60 gr Folio</i>	12.00	rim	43.000,00	516.000,00	12.00	rim	0,00	0,00	(516.000,00)	(100,00)
	<i>- Stopmap Batik</i>	75.00	Buah	3.000,00	225.000,00	75.00	Buah	0,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)
	<i>- Ballpoint BPT-P</i>	2.00	lusin	36.000,00	72.000,00	2.00	lusin	0,00	0,00	(72.000,00)	(100,00)
	<i>- Ordner A4 8cm</i>	2.00	buah	67.000,00	134.000,00	2.00	buah	0,00	0,00	(134.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.787.000,00				0,00	(3.787.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				360.000,00				0,00	(360.000,00)	(100,00)
	<i>Cetak</i>				360.000,00				0,00	(360.000,00)	(100,00)
	<i>- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF</i>	20.00	set	18.000,00	360.000,00	20.00	set	0,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.487.000,00				0,00	(2.487.000,00)	(100,00)
	<i>Penggandaan</i>				2.487.000,00				0,00	(2.487.000,00)	(100,00)
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih)</i>	12435.00	lembar	200,00	2.487.000,00	12435.00	lembar	0,00	0,00	(2.487.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				940.000,00				0,00	(940.000,00)	(100,00)
	<i>Penjilidan</i>				940.000,00				0,00	(940.000,00)	(100,00)
	<i>- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar</i>	20.00	buku	47.000,00	940.000,00	20.00	buku	0,00	0,00	(940.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.915.000,00				0,00	(6.915.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				6.915.000,00				0,00	(6.915.000,00)	(100,00)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				6.915.000,00				0,00	(6.915.000,00)	(100,00)
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - (35 org x 4 jamuan)</i>	140.00	orang x jamuan	11.000,00	1.540.000,00	140.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.540.000,00)	(100,00)
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (35 org x 4 jamuan)</i>	140.00	orang x jamuan	22.000,00	3.080.000,00	140.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(3.080.000,00)	(100,00)
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - FGD (45 org x 1 jamuan)</i>	45.00	orang x jamuan	11.000,00	495.000,00	45.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(495.000,00)	(100,00)
	<i>- Jamuan Makan (prasmanan) - FGD (45 org x 1 jamuan)</i>	45.00	orang x jamuan	40.000,00	1.800.000,00	45.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				5.100.000,00				0,00	(5.100.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				5.100.000,00				0,00	(5.100.000,00)	(100,00)
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- TINGKAT H - (1 org x 2 hari)	2.00	orang x hari	450.000,00	900.000,00	2.00	orang x hari	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - (1 org x 2 hari)	2.00	orang x hari	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x hari	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - (4 org x 2 hari)	8.00	orang x hari	350.000,00	2.800.000,00	8.00	orang x hari	0,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - (6 orang x 1 kegiatan)	6.00	orang x kegiatan	100.000,00	600.000,00	6.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		0,00									
Triwulan 3		0,00									
Triwulan 4		0,00									
Total		0,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>					

Manfaat	sebagai pedoman pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kota Magelang	sebagai pedoman pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kota Magelang	100 %	100 %							
Dampak	terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan di Kota Magelang	terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan di Kota Magelang	100 %	100 %							
Sifat Kegiatan : Baru											
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Magelang											
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											
KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				159.927.000,00				155.827.000,00	(4.100.000,00)	(2,56)
5.2.1	Belanja Pegawai				43.800.000,00				39.700.000,00	(4.100.000,00)	(9,36)
5.2.1.01	Honorarium PNS				39.000.000,00				34.900.000,00	(4.100.000,00)	(10,51)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				37.000.000,00				32.900.000,00	(4.100.000,00)	(11,08)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah				37.000.000,00				32.900.000,00	(4.100.000,00)	(11,08)
	- Pengarah I - (1 orang x 2 Kegiatan)	4.00	orang x kegiatan	750.000,00	3.000.000,00	2.00	orang x kegiatan	750.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)
	- Pengarah II - (1 orang x 2 Kegiatan)	4.00	orang x kegiatan	700.000,00	2.800.000,00	2.00	orang x kegiatan	700.000,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	(50,00)
	- Penanggungjawab - (1 orang x 2 Kegiatan)	4.00	orang x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	2.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)
	- Ketua - (1 orang x 4 Kegiatan)	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - (1 orang x 4 Kegiatan)	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 orang x 4 Kegiatan)	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (20 orang x 4 Kegiatan)	80.00	orang x kegiatan	300.000,00	24.000.000,00	80.00	orang x kegiatan	300.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi di atas 50 juta s.d 100 juta [5 (lima) orang]				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - (1 org x 1 paket)	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - (1 org x 1 paket)	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - (1 org x 1 paket)	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				4.800.000,00				4.800.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.800.000,00				4.800.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah				4.800.000,00				4.800.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (4 org x 4 keg)	16.00	orang x kegiatan	300.000,00	4.800.000,00	16.00	orang x kegiatan	300.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				116.127.000,00				116.127.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.172.000,00				3.172.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.172.000,00				3.172.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 80 gr Folio	10.00	rim	55.000,00	550.000,00	10.00	rim	55.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	49.000,00	392.000,00	8.00	rim	49.000,00	392.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	6.00	buah	700,00	4.200,00	6.00	buah	700,00	4.200,00	0,00	0,00
	- Amplop coklat Folio (garis)	2.00	doos	35.000,00	70.000,00	2.00	doos	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	2.00	Unit	150.000,00	300.000,00	2.00	Unit	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	33.500,00	67.000,00	2.00	lusin	33.500,00	67.000,00	0,00	0,00
	- Highliter Kecil (6 buah)	1.00	set	65.000,00	65.000,00	1.00	set	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	5.00	buah	22.750,00	113.750,00	5.00	buah	22.750,00	113.750,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	5.00	doos	4.000,00	20.000,00	5.00	doos	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	1.00	rim	56.000,00	56.000,00	1.00	rim	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
	- Lem Stik 20 gr	5.00	buah	5.000,00	25.000,00	5.00	buah	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	- Lem Stik 40 gr	1.00	buah	9.000,00	9.000,00	1.00	buah	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	2.00	Unit	750.000,00	1.500.000,00	2.00	Unit	750.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	ls	50,00	50,00	1.00	ls	50,00	50,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.020.000,00				1.020.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				1.020.000,00				1.020.000,00	0,00	0,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				1.020.000,00				1.020.000,00	0,00	0,00
	<i>- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (34 org x 1 hari)</i>	34.00	orang x hari	30.000,00	1.020.000,00	34.00	orang x hari	30.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				9.825.000,00				9.825.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				6.050.000,00				6.050.000,00	0,00	0,00
	<i>Cetak</i>				6.050.000,00				6.050.000,00	0,00	0,00
	<i>- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF</i>	25.00	set	18.000,00	450.000,00	25.00	set	18.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	<i>- Cetak Kertas 80 gr Uk. Kwarto 1 muka full colour</i>	4.00	Rim Kwarto	1.400.000,00	5.600.000,00	4.00	Rim Kwarto	1.400.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.600.000,00				2.600.000,00	0,00	0,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	<i>- Kwarto / Folio (hitam putih)</i>	13000.00	lembar	200,00	2.600.000,00	13000.00	lembar	200,00	2.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				1.175.000,00				1.175.000,00	0,00	0,00
	<i>Penjilidan</i>				1.175.000,00				1.175.000,00	0,00	0,00
	<i>- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar</i>	25.00	buku	47.000,00	1.175.000,00	25.00	buku	47.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				8.310.000,00				8.310.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				8.310.000,00				8.310.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				8.310.000,00				8.310.000,00	0,00	0,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - (30 org x 5 jamuan)</i>	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (30 org x 5 jamuan)</i>	150.00	orang x jamuan	22.000,00	3.300.000,00	150.00	orang x jamuan	22.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - FGD (60 org x 1 jamuan)</i>	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	0,00	0,00
	<i>- Jamuan Makan (prasmanan) - FGD (60 org x 1 jamuan)</i>	60.00	orang x jamuan	45.000,00	2.700.000,00	60.00	orang x jamuan	45.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				23.800.000,00				23.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				23.800.000,00				23.800.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri</i>				8.850.000,00				8.850.000,00	0,00	0,00
	<i>- TINGKAT H - (1 org x 3 hari)</i>	3.00	orang x hari	650.000,00	1.950.000,00	3.00	orang x hari	650.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
	<i>- TINGKAT I - (2 org x 3 hari)</i>	6.00	orang x hari	600.000,00	3.600.000,00	6.00	orang x hari	600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	<i>- TINGKAT J - (2 org x 3 hari)</i>	6.00	orang x hari	550.000,00	3.300.000,00	6.00	orang x hari	550.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				1.250.000,00				1.250.000,00	0,00	0,00
	<i>- TINGKAT H - (1 org x 1 hari)</i>	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	<i>- TINGKAT I - (2 org x 1 hari)</i>	2.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	<i>Penginapan</i>				5.700.000,00				5.700.000,00	0,00	0,00
	<i>- Tingkat D - (1 org x 2 malam/keg)</i>	2.00	orang x malam/kegiatan	850.000,00	1.700.000,00	2.00	orang x malam/kegiatan	850.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
	<i>- Tingkat E - (4 org x 2 malam/keg)</i>	8.00	orang x malam/kegiatan	500.000,00	4.000.000,00	8.00	orang x malam/kegiatan	500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Transport</i>				8.000.000,00				8.000.000,00	0,00	0,00
	<i>- Uang Transport - (5 org x 1 keg)</i>	5.00	orang x kegiatan	1.600.000,00	8.000.000,00	5.00	orang x kegiatan	1.600.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				70.000.000,00				70.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				70.000.000,00				70.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Konsultasi Perencana</i>				70.000.000,00				70.000.000,00	0,00	0,00
	<i>- Konsultasi Perencanaan - ...</i>	1.00	paket	70.000.000,00	70.000.000,00	1.00	paket	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	3.900.000,00
Triwulan 2	47.030.000,00
Triwulan 3	104.897.000,00
Triwulan 4	0,00
Total	155.827.000,00

	<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>
--	--



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 403.23 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
 Program RENSTRA : 403.23 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
 Program RKPD : 403.23 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
 Program RENJA : 403.23 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
 Program KUA : 403.23 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
 Kegiatan KUA : 403.23.052 Penyusunan Laporan Dokumen Perencanaan Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
 Kegiatan : 403.23.052 Penyusunan Laporan Dokumen Perencanaan Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
 NO. ASB : 003 SOSIALISASI
 : 011 KOORDINASI/ KONSULTASI
 : 043 PENYUSUNAN LAPORAN

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 153.552.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penyesuaian kebutuhan anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	157.552.000,00	153.552.000,00
Keluaran	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	ASB 003 - Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah hari sosialisasi	50;2	50;2
	ASB 011 - Jumlah Peserta;Frekuensi koordinasi/konsultasi dalam hari	ASB 011 - Jumlah Peserta;Frekuensi koordinasi/konsultasi dalam hari	6;2	6;2
	ASB 043 - Jumlah anggota tim penyusun;Durasi kegiatan dalam bulan	ASB 043 - Jumlah anggota tim penyusun;Durasi kegiatan dalam bulan	35;5	35;5
	Tersusunnya dokumen perencanaan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Tersusunnya dokumen perencanaan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1 dokumen	1 dokumen
Hasil	terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	100 %	100 %
Manfaat	sebagai pedoman dalam Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	sebagai pedoman dalam Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	100 %	100 %
Dampak	terwujudnya Reformasi Birokrasi di Kota magelang	terwujudnya Reformasi Birokrasi di Kota magelang	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				157.552.000,00				153.552.000,00	(4.000.000,00)	(2,54)
5.2.1	Belanja Pegawai				39.600.000,00				35.600.000,00	(4.000.000,00)	(10,10)
5.2.1.01	Honorarium PNS				39.600.000,00				35.600.000,00	(4.000.000,00)	(10,10)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				37.600.000,00				33.600.000,00	(4.000.000,00)	(10,64)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah				37.600.000,00				33.600.000,00	(4.000.000,00)	(10,64)
	- Pengarah I - (1 org x 2 keg)	4.00	orang x kegiatan	750.000,00	3.000.000,00	2.00	orang x kegiatan	750.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)
	- Pengarah II - (1 org x 2 keg)	4.00	orang x kegiatan	650.000,00	2.600.000,00	2.00	orang x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00	(1.300.000,00)	(50,00)
	- Penanggungjawab - (1 org x 2 keg)	4.00	orang x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	2.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)
	- Koordinator - (1 org x 4 keg)	4.00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00	4.00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 org x 4 keg)	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - (1 org x 4 keg)	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 org x 4 keg)	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (19 org x 4 keg)	76.00	orang x kegiatan	300.000,00	22.800.000,00	76.00	orang x kegiatan	300.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi di atas 50 juta s.d 100 juta [5 (lima) orang]				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - (1 org x 1 paket)	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - (1 org x 1 paket)	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - (1 org x 1 paket)	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				117.952.000,00				117.952.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.691.000,00				3.691.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.691.000,00				3.691.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				3.691.000,00				3.691.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 80 gr Folio	15.00	rim	48.000,00	720.000,00	15.00	rim	48.000,00	720.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	40.000,00	400.000,00	10.00	rim	40.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint FASTER	8.00	lusin	33.500,00	268.000,00	8.00	lusin	33.500,00	268.000,00	0,00	0,00
	- File Box Besar	5.00	buah	19.600,00	98.000,00	5.00	buah	19.600,00	98.000,00	0,00	0,00
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	2.00	Unit	800.000,00	1.600.000,00	2.00	Unit	800.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Upacara	5.00	buah	20.000,00	100.000,00	5.00	buah	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	2.00	rim	56.000,00	112.000,00	2.00	rim	56.000,00	112.000,00	0,00	0,00
	- CD - R 50 pcs	1.00	Cone	121.000,00	121.000,00	1.00	Cone	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
	- Lem Stik 40 gr	2.00	buah	32.500,00	65.000,00	2.00	buah	32.500,00	65.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	2.00	buah	90.750,00	181.500,00	2.00	buah	90.750,00	181.500,00	0,00	0,00
	- Lem Kental Kecil	10.00	buah	2.500,00	25.000,00	10.00	buah	2.500,00	25.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Gambar Putih - pembulatan	1.00	lembar	500,00	500,00	1.00	lembar	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				11.567.000,00				11.567.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				756.000,00				756.000,00	0,00	0,00
	Cetak				756.000,00				756.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - KAK	2.00	set	18.000,00	36.000,00	2.00	set	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - laporan awal	5.00	set	18.000,00	90.000,00	5.00	set	18.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - laporan antara	5.00	set	18.000,00	90.000,00	5.00	set	18.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - laporan akhir	30.00	set	18.000,00	540.000,00	30.00	set	18.000,00	540.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				8.840.000,00				8.840.000,00	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
	Penggandaan				8.840.000,00				8.840.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	4200.00	lembar	200,00	840.000,00	4200.00	lembar	200,00	840.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (warna)	4000.00	lembar	2.000,00	8.000.000,00	4000.00	lembar	2.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				1.971.000,00				1.971.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				1.971.000,00				1.971.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar - Dokumen Pengadaan	3.00	buku	23.000,00	69.000,00	3.00	buku	23.000,00	69.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar - laporan awal	5.00	buku	47.000,00	235.000,00	5.00	buku	47.000,00	235.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar - laporan awal	5.00	buku	47.000,00	235.000,00	5.00	buku	47.000,00	235.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar - laporan akhir	30.00	buku	47.000,00	1.410.000,00	30.00	buku	47.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar - KAK	2.00	buku	11.000,00	22.000,00	2.00	buku	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				8.594.000,00				8.594.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				8.594.000,00				8.594.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				8.594.000,00				8.594.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat Penyusunan Dokumen (28 org x 6 jamuan)	168.00	orang x jamuan	11.000,00	1.848.000,00	168.00	orang x jamuan	11.000,00	1.848.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Rapat Penyusunan Dokumen (28 org x 6 jamuan)	168.00	orang x jamuan	22.000,00	3.696.000,00	168.00	orang x jamuan	22.000,00	3.696.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - FGD (50 org x 1 jamuan)	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - FGD (50 org x 1 jamuan)	50.00	orang x jamuan	50.000,00	2.500.000,00	50.00	orang x jamuan	50.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				27.100.000,00				27.100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				27.100.000,00				27.100.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				12.150.000,00				12.150.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - (1 org x 3 hari)	3.00	orang x hari	650.000,00	1.950.000,00	3.00	orang x hari	650.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - (2 org x 3 hari)	6.00	orang x hari	600.000,00	3.600.000,00	6.00	orang x hari	600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - (4 org x 3 hari)	12.00	orang x hari	550.000,00	6.600.000,00	12.00	orang x hari	550.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				7.950.000,00				7.950.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - (1 org x 1 malam/keg)	1.00	orang x malam/kegiatan	750.000,00	750.000,00	1.00	orang x malam/kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat E - (6 org x 2 malam)	12.00	orang x malam x kegiatan	600.000,00	7.200.000,00	12.00	orang x malam x kegiatan	600.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				7.000.000,00				7.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - (7 org x 1 keg)	7.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	7.000.000,00	7.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				60.000.000,00				60.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				60.000.000,00				60.000.000,00	0,00	0,00
	Konsultasi Perencana				60.000.000,00				60.000.000,00	0,00	0,00
	- Konsultasi Perencanaan - ...	1.00	paket	60.000.000,00	60.000.000,00	1.00	paket	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				7.000.000,00				7.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				7.000.000,00				7.000.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Nasional/Pusat				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II / Disetarakan - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x keg	4.000.000,00	4.000.000,00	1.00	orang x keg	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Provinsi				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II / Disetarakan - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x keg	3.000.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x keg	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	11.542.500,00
Triwulan 2	48.239.400,00
Triwulan 3	93.770.100,00
Triwulan 4	0,00
Total	153.552.000,00

	<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>
--	--



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.26 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
 Program RENSTRA : 403.26 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
 Program RKPD : 403.26 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
 Program RENJA : 403.26 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
 Program KUA : 403.26 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
 Kegiatan KUA : 403.26.024 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis
 Kegiatan : 403.26.024 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis
 NO. ASB : 011 KOORDINASI/ KONSULTASI
 : 019 KAJIAN / ANALISIS
 : 034 MONITORING DAN EVALUASI

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 25.000.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penyesuaian kebutuhan anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik dan prasarana	cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik dan prasarana	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	100.095.000,00	25.000.000,00
Keluaran	ASB 011 - Jumlah Peserta;Frekuensi koordinasi/konsultasi dalam hari	ASB 011 - Jumlah Peserta;Frekuensi koordinasi/konsultasi dalam hari	27;4	27;4
	ASB 019 - Jumlah anggota tim pengkaji;Durasi kegiatan dalam bulan	ASB 019 - Jumlah anggota tim pengkaji;Durasi kegiatan dalam bulan	27;4	27;4
	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev;Jumlah Kegiatan	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev;Jumlah Kegiatan	27;4	27;4
	tersedianya dokumen capaian kawasan strategis	tersedianya dokumen capaian kawasan strategis	1 dokumen	1 dokumen
Hasil	Teridentifikasinya progres, hambatan dan kendala serta solusi pemecahan masalah dalam implementasi kawasan strategis	Teridentifikasinya progres, hambatan dan kendala serta solusi pemecahan masalah dalam implementasi kawasan strategis	100 %	100 %
Manfaat	Meningkatnya percepatan implementasi pembangunan kawasan strategis	Meningkatnya percepatan implementasi pembangunan kawasan strategis	100 %	100 %
Dampak	Meningkatkan pemerataan pembangunan dengan kawasan strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan pemerataan pembangunan dengan kawasan strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : semua stakeholder dan fispra pada kawasan strategis: Hankam, Lingkungan Hidup, Pertumbuhan Ekonomi, dan Sosial Budaya

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				100.095.000,00				25.000.000,00	(75.095.000,00)	(75,02)
5.2.1	Belanja Pegawai				39.400.000,00				9.350.000,00	(30.050.000,00)	(76,27)
5.2.1.01	Honorarium PNS				38.200.000,00				9.050.000,00	(29.150.000,00)	(76,31)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				36.200.000,00				9.050.000,00	(27.150.000,00)	(75,00)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah				36.200.000,00				9.050.000,00	(27.150.000,00)	(75,00)
	- Pengarah I - 1 orang x 1 kegiatan	4,00	orang x kegiatan	750.000,00	3.000.000,00	1,00	orang x kegiatan	750.000,00	750.000,00	(2.250.000,00)	(75,00)
	- Pengarah II - 1 orang x 1 kegiatan	4,00	orang x kegiatan	700.000,00	2.800.000,00	1,00	orang x kegiatan	700.000,00	700.000,00	(2.100.000,00)	(75,00)
	- Penanggungjawab - 1 orang x 1 kegiatan	4,00	orang x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	1,00	orang x kegiatan	600.000,00	600.000,00	(1.800.000,00)	(75,00)
	- Koordinator - 1 orang x 1 kegiatan	4,00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00	1,00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)
	- Ketua - 1 orang x 1 kegiatan	4,00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	1,00	orang x kegiatan	450.000,00	450.000,00	(1.350.000,00)	(75,00)
	- Sekretaris - 1 orang x 1 kegiatan	4,00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	1,00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	(1.050.000,00)	(75,00)
	- Anggota - 19 orang x 1 kegiatan	76,00	orang x kegiatan	300.000,00	22.800.000,00	19,00	orang x kegiatan	300.000,00	5.700.000,00	(17.100.000,00)	(75,00)
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 0	1,00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	orang x paket	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 0	1,00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	1,00	orang x paket	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan - 0	1,00	orang x paket	700.000,00	700.000,00	1,00	orang x paket	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				1.200.000,00				300.000,00	(900.000,00)	(75,00)
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.200.000,00				300.000,00	(900.000,00)	(75,00)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah				1.200.000,00				300.000,00	(900.000,00)	(75,00)
	- Anggota - 1 orang x 1 kegiatan	4,00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	1,00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	(900.000,00)	(75,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				60.695.000,00				15.650.000,00	(45.045.000,00)	(74,22)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.403.000,00				2.178.000,00	(225.000,00)	(9,36)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.403.000,00				2.178.000,00	(225.000,00)	(9,36)
	Alat Tulis Kantor				2.403.000,00				2.178.000,00	(225.000,00)	(9,36)
	- Kertas HVS 100 gr Double Kwarto	5,00	rim	143.400,00	717.000,00	1,00	rim	143.000,00	143.000,00	(574.000,00)	(80,06)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10,00	rim	49.000,00	490.000,00	13,00	rim	49.000,00	637.000,00	147.000,00	30,00
	- 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
	- Amplop Airmail Tali (ukuran Folio 25 lembar)	3,00	doos	22.000,00	66.000,00	3,00	doos	22.000,00	66.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	2,00	buah	90.750,00	181.500,00	4,00	buah	90.750,00	363.000,00	181.500,00	100,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	2,00	buah	18.000,00	36.000,00	2,00	buah	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	- Color Ink Catridge - Color Ink Catridge canon	2,00	Unit	294.000,00	588.000,00	2,00	Unit	294.000,00	588.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	2,00	doos	11.000,00	22.000,00	2,00	doos	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	- Jepitan Kertas	1,00		500,00	500,00	21,00		1.000,00	21.000,00	20.500,00	4.100,00
	- Black Ink Catridge - Black Ink Catridge canon	1,00	Unit	230.000,00	230.000,00	1,00	Unit	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				12.482.000,00				12.482.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				9.840.000,00				9.840.000,00	0,00	0,00
	Cetak				9.840.000,00				9.840.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 4 warna, 1 muka	3300,00	lembar	2.800,00	9.240.000,00	3300,00	lembar	2.800,00	9.240.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - buku	30,00	set	15.000,00	450.000,00	30,00	set	15.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - dokumen pengadaan	5,00	set	15.000,00	75.000,00	5,00	set	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - KAK	5,00	set	15.000,00	75.000,00	5,00	set	15.000,00	75.000,00	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
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.252.000,00				1.252.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				1.252.000,00				1.252.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	6260,00	lembar	200,00	1.252.000,00	6260,00	lembar	200,00	1.252.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				1.390.000,00				1.390.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				1.390.000,00				1.390.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar	5,00	buku	8.000,00	40.000,00	5,00	buku	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar - Buku/Laporan	30,00	buku	40.000,00	1.200.000,00	30,00	buku	40.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Lem Tebal > 100 lembar - Dokumen Pengadaan	5,00	buku	30.000,00	150.000,00	5,00	buku	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.960.000,00				990.000,00	(2.970.000,00)	(75,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.960.000,00				990.000,00	(2.970.000,00)	(75,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				3.960.000,00				990.000,00	(2.970.000,00)	(75,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 0	30,00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	1,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 0	30,00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	1,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 0	30,00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	1,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 0	30,00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	1,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 0	30,00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00	1,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 0	30,00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00	1,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 0	30,00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00	1,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 0	30,00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00	1,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 30 orang x 1 jamuan			0,00	0,00	30,00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 30 orang x 1 jamuan			0,00	0,00	30,00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				41.850.000,00				0,00	(41.850.000,00)	(100,00)
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				41.850.000,00				0,00	(41.850.000,00)	(100,00)
	Konsultasi Perencana				41.850.000,00				0,00	(41.850.000,00)	(100,00)
	- Konsultasi Perencanaan	1,00	paket	41.850.000,00	41.850.000,00	1,00	paket	0,00	0,00	(41.850.000,00)	(100,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		0,00									
Triwulan 2		9.772.000,00									
Triwulan 3		7.017.500,00									
Triwulan 4		8.210.500,00									
Total		25.000.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>					



**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	: 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Unit Organisasi	: 4.03.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Misi	:	
Tujuan	: .	
Sasaran	: ..	
Program RPJM	: 403.26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
Program RENSTRA	: 403.26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
Program RKPD	: 403.26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
Program RENJA	: 403.26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
Program KUA	: 403.26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
Kegiatan KUA	: 403.26.039	Review Masterplan Kawasan GOR Samapta
Kegiatan	: 403.26.039	Review Masterplan Kawasan GOR Samapta
NO. ASB	: 019	KAJIAN / ANALISIS
	: 024	PERENCANAAN NON-TEKNIS
	: 031	ADMINISTRASI PENYUSUNAN MASTERPLAN

Waktu Pelaksanaan : Triwulan II, III, IV
 Lokasi Kegiatan : Delineasi Kawasan GOR SAMAPTA
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 254.000.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 penyesuaian kebutuhan anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik dan prasarana	cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik dan prasarana	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	254.683.000,00	254.000.000,00
Keluaran	ASB 019 - Jumlah anggota tim pengkaji;Durasi kegiatan dalam bulan	ASB 019 - Jumlah anggota tim pengkaji;Durasi kegiatan dalam bulan	27;6	27;6
	ASB 024 - Jumlah anggota tim perencana;Durasi perencanaan dalam bulan	ASB 024 - Jumlah anggota tim perencana;Durasi perencanaan dalam bulan	27;6	27;6
	ASB 031 - Nilai Masterplan	ASB 031 - Nilai Masterplan	190000000	190000000
	tersedianya dokumen arahan pengembangan dan pembangunan Kawasan Strategis Daerah berupa rencana induk	tersedianya dokumen arahan pengembangan dan pembangunan Kawasan Strategis Daerah berupa rencana induk	1 dokumen	1 dokumen
Hasil	Tersedianya arahan pengembangan Kawasan GOR Samapta	Tersedianya arahan pengembangan Kawasan GOR Samapta	100 %	100 %
Manfaat	Meningkatnya daya tarik dan fungsi Kawasan GOR Samapta	Meningkatnya daya tarik dan fungsi Kawasan GOR Samapta	100 %	100 %
Dampak	Meningkatkan fungsi kawasan GOR Samapta sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan fungsi kawasan GOR Samapta sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat terdampak dan OPD teknis

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				254.683.000,00				254.000.000,00	(683.000,00)	(0,27)
5.2.1	Belanja Pegawai				49.700.000,00				49.700.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				48.500.000,00				48.500.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				36.400.000,00				36.400.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				36.400.000,00				36.400.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	700.000,00	2.800.000,00	4.00	orang x kegiatan	700.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah II - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 20 orang x 4 kegiatan	80.00	orang x kegiatan	300.000,00	24.000.000,00	80.00	orang x kegiatan	300.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				12.100.000,00				12.100.000,00	0,00	0,00
	<i>Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi di atas 100 juta s.d 200 juta [5 (lima) orang]</i>				12.100.000,00				12.100.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	2.600.000,00	2.600.000,00	1.00	orang x paket	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	1.800.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x paket	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	1.440.000,00	1.440.000,00	1.00	orang x paket	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - 3 orang x 1 paket	3.00	orang x paket	1.320.000,00	3.960.000,00	3.00	orang x paket	1.320.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - 3 orang x 1 paket	3.00	orang x paket	400.000,00	1.200.000,00	3.00	orang x paket	400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				204.983.000,00				204.300.000,00	(683.000,00)	(0,33)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.053.000,00				2.370.000,00	(683.000,00)	(22,37)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.053.000,00				2.370.000,00	(683.000,00)	(22,37)
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				3.053.000,00				2.370.000,00	(683.000,00)	(22,37)
	- Kertas HVS 80 gr Folio	9.00	rim	60.500,00	544.500,00	4.00	rim	60.000,00	240.000,00	(304.500,00)	(55,92)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	20.00	rim	49.000,00	980.000,00	12.00	rim	49.000,00	588.000,00	(392.000,00)	(40,00)
	- Lem Cair Kecil (32 ml)	2.00	botol	3.900,00	7.800,00	4.00	botol	3.500,00	14.000,00	6.200,00	79,49
	- Box File, Tebal 60 mm, type dR 1360	4.00	unit	95.850,00	383.400,00	4.00	unit	95.000,00	380.000,00	(3.400,00)	(0,89)
	- Black Ink Catridge - Black Ink Catridge Canon	2.00	Unit	230.000,00	460.000,00	2.00	Unit	230.000,00	460.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	3.00	doos	33.000,00	99.000,00	3.00	doos	33.000,00	99.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	7.00	doos	12.000,00	84.000,00	7.00	doos	12.000,00	84.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P	10.00	lusin	36.000,00	360.000,00	10.00	lusin	36.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Batik	21.00	Buah	5.000,00	105.000,00	21.00	Buah	5.000,00	105.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	2.00	doos	14.150,00	28.300,00	2.00	doos	14.000,00	28.000,00	(300,00)	(1,06)
	- Kertas Gambar Putih	1.00	lembar	1.000,00	1.000,00	12.00	lembar	1.000,00	12.000,00	11.000,00	1.100,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengganti Uang Saku / Transport				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - 50 orang x 1 hari	50.00	orang x hari	30.000,00	1.500.000,00	50.00	orang x hari	30.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.340.000,00				2.340.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	Cetak				75.000,00				75.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - Dokumen Pengadaan	5.00	set	15.000,00	75.000,00	5.00	set	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	Cetak				75.000,00				75.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - KAK	5.00	set	15.000,00	75.000,00	5.00	set	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	10000.00	lembar	200,00	2.000.000,00	10000.00	lembar	200,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				190.000,00				190.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				190.000,00				190.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar - KAK	5.00	buku	8.000,00	40.000,00	5.00	buku	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Lem Tebal > 100 lembar - Dokumen Pengadaan	5.00	buku	30.000,00	150.000,00	5.00	buku	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				8.090.000,00				8.090.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				8.090.000,00				8.090.000,00	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 - Rapat Koordinasi 25 org x 4 kali	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 - Rapat Koordinasi 25 org x 4 kali	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
	Makanan Dan Minuman Rapat				3.965.000,00				3.965.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - FGD (65 orang x 1 jamuan)	65.00	orang x jamuan	11.000,00	715.000,00	65.00	orang x jamuan	11.000,00	715.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - FGD (65 orang x 1 jamuan)	65.00	orang x jamuan	50.000,00	3.250.000,00	65.00	orang x jamuan	50.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				825.000,00				825.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Ekspose (25 org x 1 kali)	25.00	orang x jamuan	11.000,00	275.000,00	25.00	orang x jamuan	11.000,00	275.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Ekspose (25 org x 1 kali)	25.00	orang x jamuan	22.000,00	550.000,00	25.00	orang x jamuan	22.000,00	550.000,00	0,00	0,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				190.000.000,00				190.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				190.000.000,00				190.000.000,00	0,00	0,00
	Konsultasi Perencana				190.000.000,00				190.000.000,00	0,00	0,00
	- Konsultasi Perencanaan - kawasan GOR Samapta	1.00	paket	190.000.000,00	190.000.000,00	1.00	paket	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		763.300,00									
Triwulan 2		23.673.800,00									
Triwulan 3		3.549.750,00									
Triwulan 4		226.013.150,00									
Total		254.000.000,00									
		<p style="text-align: center;">Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p style="text-align: center;">Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>									

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat terdampak dan OPD teknis

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				209.270.000,00				209.000.000,00	(270.000,00)	(0,13)
5.2.1	Belanja Pegawai				48.700.000,00				48.700.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				47.500.000,00				47.500.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				35.400.000,00				35.400.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				35.400.000,00				35.400.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah II - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	550.000,00	2.200.000,00	4.00	orang x kegiatan	550.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00	4.00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 20 orang x 4 kegiatan	80.00	orang x kegiatan	300.000,00	24.000.000,00	80.00	orang x kegiatan	300.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				12.100.000,00				12.100.000,00	0,00	0,00
	<i>Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi di atas 100 juta s.d 200 juta [5 (lima) orang]</i>				12.100.000,00				12.100.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	2.600.000,00	2.600.000,00	1.00	orang x paket	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	1.800.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x paket	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	1.440.000,00	1.440.000,00	1.00	orang x paket	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - 3 orang x 1 paket	3.00	orang x paket	1.320.000,00	3.960.000,00	3.00	orang x paket	1.320.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - 3 orang x 1 paket	3.00	orang x paket	400.000,00	1.200.000,00	3.00	orang x paket	400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				160.570.000,00				160.300.000,00	(270.000,00)	(0,17)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.753.000,00				1.620.000,00	(133.000,00)	(7,59)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.753.000,00				1.620.000,00	(133.000,00)	(7,59)
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.753.000,00				1.620.000,00	(133.000,00)	(7,59)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	20.00	rim	49.000,00	980.000,00	17.00	rim	49.000,00	833.000,00	(147.000,00)	(15,00)
	- Ballpoint BPT-P	3.00	lusin	36.000,00	108.000,00	4.00	lusin	36.000,00	144.000,00	36.000,00	33,33
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	8.00	doos	10.800,00	86.400,00	5.00	doos	10.800,00	54.000,00	(32.400,00)	(37,50)
	- Amplop 1/2 Folio Isi 100 PCS - Amplop besar putih perekat	2.00	doos	23.000,00	46.000,00	1.00	doos	23.000,00	23.000,00	(23.000,00)	(50,00)
	- Snelhecter Plastik - Stop map plastik L	41.00	buah	3.000,00	123.000,00	30.00	buah	3.000,00	90.000,00	(33.000,00)	(26,83)
	- CD - R 50 pcs	1.00	Cone	121.000,00	121.000,00	1.00	Cone	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
	- Refil Ink(Warna/Hitam)	1.00	Unit	150.000,00	150.000,00	1.00	Unit	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	69.00	buah	2.000,00	138.000,00	76.00	buah	2.000,00	152.000,00	14.000,00	10,14
	- Kertas Doorslag Plano	1.00	lembar	600,00	600,00	3.00	lembar	6.000,00	18.000,00	17.400,00	2.900,00
	- Kertas Buffalo			0,00	0,00	1.00	Pak	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - 30 orang x 1 hari	30.00	orang x hari	30.000,00	900.000,00	30.00	orang x hari	30.000,00	900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.567.000,00				1.430.000,00	(137.000,00)	(8,74)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	Cetak				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - KAK	5.00	set	15.000,00	75.000,00	5.00	set	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - dokumen pengadaan	5.00	set	15.000,00	75.000,00	5.00	set	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.337.000,00				1.200.000,00	(137.000,00)	(10,25)
	Penggandaan				1.337.000,00				1.200.000,00	(137.000,00)	(10,25)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	6685.00	lembar	200,00	1.337.000,00	6000.00	lembar	200,00	1.200.000,00	(137.000,00)	(10,25)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				80.000,00				80.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				80.000,00				80.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar - KAK	5.00	buku	8.000,00	40.000,00	5.00	buku	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar - Dokumen Pengadaan	5.00	buku	8.000,00	40.000,00	5.00	buku	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.350.000,00				6.350.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				6.350.000,00				6.350.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				6.350.000,00				6.350.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat Koordinasi 20 org x 4 kali	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Rapat Koordinasi 20 org x 4 kali	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - FGD (50 org x 1 kali)	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - expose (20 org x 1 kali)	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - ekspose (20 org x 1 kali)	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - FGD (50 orang x 1 jamuan)	50.00	orang x jamuan	50.000,00	2.500.000,00	50.00	orang x jamuan	50.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				150.000.000,00				150.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				150.000.000,00				150.000.000,00	0,00	0,00
	Konsultasi Perencana				150.000.000,00				150.000.000,00	0,00	0,00
	- Konsultasi Perencanaan - Kawasan Soekarno-Hatta (Pasar Induk)	1.00	paket	150.000.000,00	150.000.000,00	1.00	paket	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		250.400,00									
Triwulan 2		21.882.600,00									
Triwulan 3		2.343.500,00									
Triwulan 4		184.523.500,00									
Total		209.000.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>					



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.26 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
 Program RENSTRA : 403.26 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
 Program RKPDP : 403.26 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
 Program RENJA : 403.26 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
 Program KUA : 403.26 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
 Kegiatan KUA : 403.26.043 Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)
 Kegiatan : 403.26.043 Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)
 NO. ASB : 019 KAJIAN / ANALISIS
 : 049 Kegiatan penyediaan MAKANAN DAN MINUMAN

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, IV
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang, Kawasan Perbatasan dengan Kab Magelang , dan Sumber Mata Air Daerah
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 294.000.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penyesuaian kebutuhan anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik dan prasarana	cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik dan prasarana	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	295.010.000,00	294.000.000,00
Keluaran	ASB 019 -	ASB 019 - Jumlah anggota tim pengkaji;Durasi kegiatan dalam bulan		22;4
	ASB 049 -	ASB 049 - jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman		20
	tersedianya dokumen review rencana induk sistem penyediaan air minum	tersedianya dokumen review rencana induk sistem penyediaan air minum	1 dokumen	1 dokumen
Hasil	Tersedianya arahan pengembangan Sistem penyediaan air minum	Tersedianya arahan pengembangan Sistem penyediaan air minum	100 %	100 %
Manfaat	Meningkatkan layanan penyediaan air minum di Kota Magelang	Meningkatkan layanan penyediaan air minum di Kota Magelang	100 %	100 %
Dampak	Meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Magelang	Meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Magelang	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat terdampak, PDAM, OPD teknis

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				295.010.000,00				294.000.000,00	(1.010.000,00)	(0,34)
5.2.1	Belanja Pegawai				49.040.000,00				49.040.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				44.240.000,00				44.240.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				29.600.000,00				29.600.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah				29.600.000,00				29.600.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00	4.00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 17 org x 4 kegiatan	68.00	orang x kegiatan	300.000,00	20.400.000,00	68.00	orang x kegiatan	300.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				14.640.000,00				14.640.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi di atas 200 juta s.d 500 juta [7 (tujuh) orang]				14.640.000,00				14.640.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - (1 org x 1 paket)	1.00	orang x paket	3.500.000,00	3.500.000,00	1.00	orang x paket	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	2.040.000,00	2.040.000,00	1.00	orang x paket	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	1.800.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x paket	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - 3 orang x 1 paket	3.00	orang x paket	1.500.000,00	4.500.000,00	3.00	orang x paket	1.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	- Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00	1.00	orang x paket	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - 3 orang x 1 paket	3.00	orang x paket	500.000,00	1.500.000,00	3.00	orang x paket	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				4.800.000,00				4.800.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.800.000,00				4.800.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah				4.800.000,00				4.800.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 4 orang x 4 kegiatan	16.00	orang x kegiatan	300.000,00	4.800.000,00	16.00	orang x kegiatan	300.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				245.970.000,00				244.960.000,00	(1.010.000,00)	(0,41)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.167.000,00				2.805.000,00	(362.000,00)	(11,43)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.167.000,00				2.805.000,00	(362.000,00)	(11,43)
	Alat Tulis Kantor				3.167.000,00				2.805.000,00	(362.000,00)	(11,43)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	23.00	rim	49.000,00	1.127.000,00	14.00	rim	49.000,00	686.000,00	(441.000,00)	(39,13)
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	320.000,00	320.000,00	1.00	Unit	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	2.00	Unit	750.000,00	1.500.000,00	2.00	Unit	750.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P	5.00	lusin	36.000,00	180.000,00	4.00	lusin	36.000,00	144.000,00	(36.000,00)	(20,00)
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	2.00	doos	11.000,00	22.000,00	2.00	doos	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	- Garisan Mika Ukuran 30 cm	2.00	buah	5.000,00	10.000,00	2.00	buah	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	3.00	Doos	2.500,00	7.500,00	4.00	Doos	2.500,00	10.000,00	2.500,00	33,33
	- Kertas Gambar Putih	1.00	lembar	500,00	500,00	20.00	lembar	5.000,00	100.000,00	99.500,00	19.900,00
	- Buku Kwarto Garis (isi 100 lembar)			0,00	0,00	1.00	buah	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - 30 org x 1 keg	30.00	orang x hari	30.000,00	900.000,00	30.00	orang x hari	30.000,00	900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.638.000,00				3.990.000,00	(648.000,00)	(13,97)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	Cetak				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - Dokumen Pengadaan	5.00	set	15.000,00	75.000,00	5.00	set	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - KAK	5.00	set	15.000,00	75.000,00	5.00	set	15.000,00	75.000,00	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
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				4.248.000,00				3.600.000,00	(648.000,00)	(15,25)
	Penggandaan				4.248.000,00				3.600.000,00	(648.000,00)	(15,25)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	21240,00	lembar	200,00	4.248.000,00	18000,00	lembar	200,00	3.600.000,00	(648.000,00)	(15,25)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				240.000,00				240.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				240.000,00				240.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar - Dokumen Pengadaan	5,00	buku	40.000,00	200.000,00	5,00	buku	40.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar - KAK	5,00	buku	8.000,00	40.000,00	5,00	buku	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				7.265.000,00				7.265.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.265.000,00				7.265.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				7.265.000,00				7.265.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat Koordinasi 20 org x 5 kali	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 - Rapat Koordinasi 20 org x 5 kali	100,00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	100,00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - FGD 65 org x 1 kali	65,00	orang x jamuan	11.000,00	715.000,00	65,00	orang x jamuan	11.000,00	715.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - FGD 65 org x 1 kali	65,00	orang x jamuan	50.000,00	3.250.000,00	65,00	orang x jamuan	50.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				230.000.000,00				230.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				230.000.000,00				230.000.000,00	0,00	0,00
	Konsultasi Perencana				230.000.000,00				230.000.000,00	0,00	0,00
	- Konsultasi Perencanaan	1,00	paket	230.000.000,00	230.000.000,00	1,00	paket	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
	Triwulan 1	2.249.500,00									
	Triwulan 2	22.757.100,00									
	Triwulan 3	3.006.700,00									
	Triwulan 4	265.986.700,00									
	Total	294.000.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>					

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				359.906.000,00				355.406.000,00	(4.500.000,00)	(1,25)
5.2.1	Belanja Pegawai				50.340.000,00				45.840.000,00	(4.500.000,00)	(8,94)
5.2.1.01	Honorarium PNS				35.350.000,00				30.850.000,00	(4.500.000,00)	(12,73)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				32.400.000,00				27.900.000,00	(4.500.000,00)	(13,89)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				32.400.000,00				27.900.000,00	(4.500.000,00)	(13,89)
	- Pengarah I - 1 orang x 2 kegiatan	4.00	orang x keg	650.000,00	2.600.000,00	2.00	orang x keg	650.000,00	1.300.000,00	(1.300.000,00)	(50,00)
	- Pengarah II - 1 orang x 2 kegiatan	4.00	orang x keg	600.000,00	2.400.000,00	2.00	orang x keg	600.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)
	- Penanggungjawab - 1 orang x 2 kegiatan	4.00	orang x keg	550.000,00	2.200.000,00	2.00	orang x keg	550.000,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)	(50,00)
	- Ketua - 1 orang x 2 kegiatan	4.00	orang x keg	450.000,00	1.800.000,00	2.00	orang x keg	450.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)
	- Wakil Ketua - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x keg	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x keg	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x keg	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x keg	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 17 orang x 4 kegiatan	68.00	orang x keg	300.000,00	20.400.000,00	68.00	orang x keg	300.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				2.950.000,00				2.950.000,00	0,00	0,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta</i>				450.000,00				450.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	<i>Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi di atas 200 juta s.d 500 juta [7 (tujuh) orang]</i>				2.500.000,00				2.500.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	orang x paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				4.800.000,00				4.800.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.800.000,00				4.800.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				4.800.000,00				4.800.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 4 orang x 4 kegiatan	16.00	orang x kegiatan	300.000,00	4.800.000,00	16.00	orang x kegiatan	300.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03	Uang Lembur				10.190.000,00				10.190.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				8.830.000,00				8.830.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				4.940.000,00				4.940.000,00	0,00	0,00
	- Golongan IV - 1 orang x 2 jam x 10 hari	20.00	orang x jam x hari	25.000,00	500.000,00	20.00	orang x jam x hari	25.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - 5 orang x 2 jam x 10 hari	100.00	orang x jam x hari	20.000,00	2.000.000,00	100.00	orang x jam x hari	20.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - 7 orang x 10 kali	70.00	orang x kali	30.000,00	2.100.000,00	70.00	orang x kali	30.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - 1 orang x 2 jam x 10 hari	20.00	orang x jam x hari	17.000,00	340.000,00	20.00	orang x jam x hari	17.000,00	340.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				3.890.000,00				3.890.000,00	0,00	0,00
	- Golongan IV - 1 orang x 2 jam x 5 hari	10.00	orang x jam x hari	50.000,00	500.000,00	10.00	orang x jam x hari	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - 5 orang x 2 jam x 5 hari	50.00	orang x jam x hari	40.000,00	2.000.000,00	50.00	orang x jam x hari	40.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - 1 orang x 2 jam x 5 hari	10.00	orang x jam x hari	34.000,00	340.000,00	10.00	orang x jam x hari	34.000,00	340.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - 7 orang x 5 kali	35.00	orang x kali	30.000,00	1.050.000,00	35.00	orang x kali	30.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS				1.360.000,00				1.360.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				560.000,00				560.000,00	0,00	0,00
	- Honorer - 1 orang x 2 jam x 10 hari	20.00	orang x jam	13.000,00	260.000,00	20.00	orang x jam	13.000,00	260.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - 1 orang x 10 kali	10.00	orang x kali	30.000,00	300.000,00	10.00	orang x kali	30.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				800.000,00				800.000,00	0,00	0,00
	- Honorer - 1 orang x 5 jam x 5 hari	25.00	orang x jam x hari	26.000,00	650.000,00	25.00	orang x jam x hari	26.000,00	650.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Uang Makan - 1 orang x 5 kali	5.00	orang x kali	30.000,00	150.000,00	5.00	orang x kali	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				309.566.000,00				309.566.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.041.000,00				3.041.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.041.000,00				3.041.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				3.041.000,00				3.041.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	7.00	rim	62.450,00	437.150,00	7.00	rim	62.450,00	437.150,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	8.00	rim	41.150,00	329.200,00	8.00	rim	41.150,00	329.200,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	100.000,00	200.000,00	2.00	botol	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	2.00	doos	12.200,00	24.400,00	2.00	doos	12.200,00	24.400,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	24.00	buah	1.850,00	44.400,00	24.00	buah	1.850,00	44.400,00	0,00	0,00
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	1.00	Unit	900.000,00	900.000,00	1.00	Unit	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	1.00	doos	18.850,00	18.850,00	1.00	doos	18.850,00	18.850,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	2.00	Unit	332.750,00	665.500,00	2.00	Unit	332.750,00	665.500,00	0,00	0,00
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	3.00	botol	5.450,00	16.350,00	3.00	botol	5.450,00	16.350,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Plastik	3.00	buah	7.300,00	21.900,00	3.00	buah	7.300,00	21.900,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	36.300,00	36.300,00	1.00	lusin	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	1.00	doos	11.000,00	11.000,00	1.00	doos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	2.00	doos	16.500,00	33.000,00	2.00	doos	16.500,00	33.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	2.00	buah	151.250,00	302.500,00	2.00	buah	151.250,00	302.500,00	0,00	0,00
	- Kertas Gambar Putih - pembulatan	1.00	lembar	450,00	450,00	1.00	lembar	450,00	450,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - 50 orang x 1 hari	50.00	orang x hari	30.000,00	1.500.000,00	50.00	orang x hari	30.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				22.540.000,00				22.540.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				17.400.000,00				17.400.000,00	0,00	0,00
	Cetak				75.000,00				75.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - Dokumen Pengadaan	5.00	set	15.000,00	75.000,00	5.00	set	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	Cetak				75.000,00				75.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - KAK	5.00	set	15.000,00	75.000,00	5.00	set	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	Cetak				450.000,00				450.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - Dokumen/Laporan	30.00	set	15.000,00	450.000,00	30.00	set	15.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	Cetak				16.800.000,00				16.800.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 4 warna, 1 muka - Dokumen/Laporan	6000.00	lembar	2.800,00	16.800.000,00	6000.00	lembar	2.800,00	16.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				3.750.000,00				3.750.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				3.750.000,00				3.750.000,00	0,00	0,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	18750.00	lembar	200,00	3.750.000,00	18750.00	lembar	200,00	3.750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				1.390.000,00				1.390.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				40.000,00				40.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar - KAK	5.00	buku	8.000,00	40.000,00	5.00	buku	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Lem Tebal > 100 lembar - Dokumen Kontrak	5.00	buku	30.000,00	150.000,00	5.00	buku	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar - Dokumen/Laporan	30.00	buku	40.000,00	1.200.000,00	30.00	buku	40.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				8.585.000,00				8.585.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				8.585.000,00				8.585.000,00	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
	Makanan Dan Minuman Rapat				8.585.000,00				8.585.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 35 orang x 4 jamuan	140.00	orang x jamuan	11.000,00	1.540.000,00	140.00	orang x jamuan	11.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 35 orang x 4 jamuan	140.00	orang x jamuan	22.000,00	3.080.000,00	140.00	orang x jamuan	22.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - FGD (65 orang x 1 jamuan)	65.00	orang x jamuan	11.000,00	715.000,00	65.00	orang x jamuan	11.000,00	715.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - FGD (65 orang x 1 jamuan)	65.00	orang x jamuan	50.000,00	3.250.000,00	65.00	orang x jamuan	50.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				23.900.000,00				23.900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				23.900.000,00				23.900.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				7.500.000,00				7.500.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - 2 orang x 3 hari x 1 kegiatan	6.00	orang x hari x keg	650.000,00	3.900.000,00	6.00	orang x hari x keg	650.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - 2 orang x 3 hari x 1 kegiatan	6.00	orang x hari x keg	600.000,00	3.600.000,00	6.00	orang x hari x keg	600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				6.400.000,00				6.400.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat C - 2 orang x 2 malam/kegiatan	4.00	orang x malam/kegiatan	1.000.000,00	4.000.000,00	4.00	orang x malam/kegiatan	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - 2 orang x 2 malam/kegiatan	4.00	orang x malam/kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	4.00	orang x malam/kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				10.000.000,00				10.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - 4 orang x 1 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	10.000.000,00	4.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				250.000.000,00				250.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				250.000.000,00				250.000.000,00	0,00	0,00
	Konsultasi Perencana				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Konsultasi Perencanaan	1.00	paket	250.000.000,00	250.000.000,00	1.00	paket	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		625.000,00									
Triwulan 2		42.715.000,00									
Triwulan 3		9.957.000,00									
Triwulan 4		302.109.000,00									
Total		355.406.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>					



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.26 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
 Program RENSTRA : 403.26 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
 Program RKPD : 403.26 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
 Program RENJA : 403.26 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
 Program KUA : 403.26 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
 Kegiatan KUA : 403.26.045 Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang
 Kegiatan : 403.26.045 Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang
 NO. ASB : 034 MONITORING DAN EVALUASI

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 139.000.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penyesuaian kebutuhan anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik dan prasarana	cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik dan prasarana	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	141.322.000,00	139.000.000,00
Keluaran	ASB 034 -	ASB 034 - Jumlah Anggota Tim Monev;Jumlah Kegiatan		54;4
	tersedianya dokumen capaian terhadap pemenuhan kebutuhan rumah di lingkungan yang aman dan sehat serta akses layanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat	tersedianya dokumen capaian terhadap pemenuhan kebutuhan rumah di lingkungan yang aman dan sehat serta akses layanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat	1 laporan	1 laporan
Hasil	Teridentifikasinya progres, hambatan dan kendala serta solusi pemecahan masalah di bidang perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi Kota Magelang	Teridentifikasinya progres, hambatan dan kendala serta solusi pemecahan masalah di bidang perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi Kota Magelang	100 %	100 %
Manfaat	Meningkatkan layanan masyarakat dalam bidang perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi di Kota Magelang	Meningkatkan layanan masyarakat dalam bidang perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi di Kota Magelang	100 %	100 %
Dampak	Meningkatkan layanan dasar masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Magelang	Meningkatkan layanan dasar masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Magelang	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD dan Masyarakat kota magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				141.322.000,00				139.000.000,00	(2.322.000,00)	(1,64)
5.2.1	Belanja Pegawai				80.452.000,00				76.550.000,00	(3.902.000,00)	(4,85)
5.2.1.01	Honorarium PNS				69.350.000,00				69.350.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				68.900.000,00				68.900.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				68.900.000,00				68.900.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x keg	500.000,00	2.000.000,00	4.00	orang x keg	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah II - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x keg	475.000,00	1.900.000,00	4.00	orang x keg	475.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x keg	450.000,00	1.800.000,00	4.00	orang x keg	450.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x keg	425.000,00	1.700.000,00	4.00	orang x keg	425.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - 2 orang x 4 kegiatan	8.00	orang x keg	400.000,00	3.200.000,00	8.00	orang x keg	400.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x keg	375.000,00	1.500.000,00	4.00	orang x keg	375.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 2 orang x 4 kegiatan	8.00	orang x keg	350.000,00	2.800.000,00	8.00	orang x keg	350.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 45 orang x 4 kegiatan	180.00	orang x keg	300.000,00	54.000.000,00	180.00	orang x keg	300.000,00	54.000.000,00	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
	<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>				450.000,00				450.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				7.200.000,00				7.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.200.000,00				7.200.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i>				7.200.000,00				7.200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 6 orang x 4 kegiatan	24.00	orang x kegiatan	300.000,00	7.200.000,00	24.00	orang x kegiatan	300.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03	Uang Lembur				3.902.000,00				0,00	(3.902.000,00)	(100,00)
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				2.782.000,00				0,00	(2.782.000,00)	(100,00)
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				2.782.000,00				0,00	(2.782.000,00)	(100,00)
	- Golongan IV	14.00	orang x jam	25.000,00	350.000,00	1.00	orang x jam	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- Golongan III	48.00	orang x jam	20.000,00	960.000,00	1.00	orang x jam	0,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)
	- Golongan II	16.00	orang x jam	17.000,00	272.000,00	1.00	orang x jam	0,00	0,00	(272.000,00)	(100,00)
	- Uang Makan	40.00	orang x kali	30.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x kali	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS				1.120.000,00				0,00	(1.120.000,00)	(100,00)
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				1.120.000,00				0,00	(1.120.000,00)	(100,00)
	- Honorer	40.00	orang x jam	13.000,00	520.000,00	1.00	orang x jam	0,00	0,00	(520.000,00)	(100,00)
	- Uang Makan	20.00	orang x kali	30.000,00	600.000,00	1.00	orang x kali	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				60.870.000,00				62.450.000,00	1.580.000,00	2,60
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.469.000,00				1.471.000,00	2.000,00	0,14
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.469.000,00				1.471.000,00	2.000,00	0,14
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.469.000,00				1.471.000,00	2.000,00	0,14
	- Kertas HVS 70 gr Folio	7.00	rim	41.000,00	287.000,00	7.00	rim	41.000,00	287.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	4.00	rim	37.500,00	150.000,00	4.00	rim	37.500,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	2.00	buah	22.750,00	45.500,00	2.00	buah	22.750,00	45.500,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Plastik	10.00	buah	6.000,00	60.000,00	10.00	buah	6.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	285.000,00	285.000,00	1.00	Unit	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
	- Plak Ban Kertas 2"	1.00	rol	14.000,00	14.000,00	1.00	rol	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	1.00	doos	16.500,00	16.500,00	1.00	doos	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	4.00	doos	10.000,00	40.000,00	4.00	doos	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	2.00	doos	11.000,00	22.000,00	2.00	doos	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	1.00	doos	10.000,00	10.000,00	1.00	doos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	40.00	buah	1.000,00	40.000,00	42.00	buah	1.000,00	42.000,00	2.000,00	5,00
	- Setip Biasa	1.00	buah	3.000,00	3.000,00	1.00	buah	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	3.000,00	60.000,00	20.00	buah	3.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	2.00	Unit	150.000,00	300.000,00	2.00	Unit	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	2.00	doos	15.500,00	31.000,00	2.00	doos	15.500,00	31.000,00	0,00	0,00
	- File Box Besar	1.00	buah	11.500,00	11.500,00	1.00	buah	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
	- Photo Paper Glossy 210 gr A4 (20 sheet)	3.00	Pak	31.000,00	93.000,00	3.00	Pak	31.000,00	93.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Gambar Putih - pembulatan	1.00	lembar	500,00	500,00	1.00	lembar	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				19.632.000,00				21.210.000,00	1.578.000,00	8,04
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				19.632.000,00				21.210.000,00	1.578.000,00	8,04
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				18.960.000,00				20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	- Tenaga Administrasi Umum - Pendukung Kesekretariatan Pokja AMPL dan sanitasi	12.00	orang x bulan	1.580.000,00	18.960.000,00	12.00	orang x bulan	1.580.000,00	18.960.000,00	0,00	0,00
	- Tenaga Administrasi Umum - Kekurangan Gaji Tenaga Administrasi Umum - Pendukung Kesekretariatan Pokja AMPL dan sanitasi			0,00	0,00	12.00	orang x bulan	127.000,00	1.524.000,00	1.524.000,00	100,00
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				672.000,00				726.000,00	54.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan	12.00	orang x bulan	47.400,00	568.800,00	12.00	orang x bulan	47.400,00	568.800,00	0,00	0,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan	12.00	orang x bulan	8.532,00	102.384,00	12.00	orang x bulan	8.532,00	102.384,00	0,00	0,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1.00	orang x bulan	816,00	816,00	1.00	orang x bulan	864,00	864,00	48,00	5,88
	- Asuransi Kesehatan - Kekurangan Asuransi Kesehatan			0,00	0,00	12.00	orang x bulan	3.810,00	45.720,00	45.720,00	100,00
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Kekurangan Asuransi Ketenagakerjaan			0,00	0,00	12.00	orang x bulan	686,00	8.232,00	8.232,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				14.884.000,00				14.884.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				11.575.000,00				11.575.000,00	0,00	0,00
	Cetak				11.575.000,00				11.575.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - Buku/Laporan	20.00	set	15.000,00	300.000,00	20.00	set	15.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 4 warna, 1 muka	4000.00	lembar	2.800,00	11.200.000,00	4000.00	lembar	2.800,00	11.200.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - KAK	5.00	set	15.000,00	75.000,00	5.00	set	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.469.000,00				2.469.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	12345.00	lembar	200,00	2.469.000,00	12345.00	lembar	200,00	2.469.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				840.000,00				840.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				840.000,00				840.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar - Buku/Laporan	20.00	buku	40.000,00	800.000,00	20.00	buku	40.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar - KAK	5.00	buku	8.000,00	40.000,00	5.00	buku	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				10.065.000,00				10.065.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				10.065.000,00				10.065.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				10.065.000,00				10.065.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat Koordinasi 40 org x 6 jamuan	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Rapat Koordinasi 40 org x 6 jamuan	240.00	orang x jamuan	22.000,00	5.280.000,00	240.00	orang x jamuan	22.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - FGD (65 orang x 1 jamuan)	65.00	orang x jamuan	11.000,00	715.000,00	65.00	orang x jamuan	11.000,00	715.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - FGD (65 orang x 1 jamuan)	65.00	orang x jamuan	22.000,00	1.430.000,00	65.00	orang x jamuan	22.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				14.820.000,00				14.820.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				14.820.000,00				14.820.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				3.400.000,00				3.400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - 2 orang x 2 hari	4.00	orang x hari	450.000,00	1.800.000,00	4.00	orang x hari	450.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - 2 orang x 2 hari	4.00	orang x hari	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x hari	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				3.800.000,00				3.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - 2 orang x 2 hari	4.00	orang x hari	650.000,00	2.600.000,00	4.00	orang x hari	650.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - 1 orang x 2 hari	2.00	orang x hari	600.000,00	1.200.000,00	2.00	orang x hari	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				3.120.000,00				3.120.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat C - 2 orang x 1 malam/kegiatan	2.00	orang x malam/kegiatan	1.200.000,00	2.400.000,00	2.00	orang x malam/kegiatan	1.200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat E - 1 orang x 1 malam/kegiatan	1.00	orang x malam/kegiatan	720.000,00	720.000,00	1.00	orang x malam/kegiatan	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				4.500.000,00				4.500.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - 3 orang x 1 kegiatan	3.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	4.500.000,00	3.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		8.647.750,00									
Triwulan 2		36.041.550,00									
Triwulan 3		35.550.250,00									
Triwulan 4		58.760.450,00									
Total		139.000.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>					



**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 : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.26 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
 Program RENSTRA : 403.26 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
 Program RKPD : 403.26 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
 Program RENJA : 403.26 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
 Program KUA : 403.26 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
 Kegiatan KUA : 403.26.049 Penyusunan Masterplan Kampung Tematik, Terpadu dan Hijau
 Kegiatan : 403.26.049 Penyusunan Masterplan Kampung Tematik, Terpadu dan Hijau
 NO. ASB : 019 KAJIAN / ANALISIS
 : 024 PERENCANAAN NON-TEKNIS
 : 031 ADMINISTRASI PENYUSUNAN MASTERPLAN

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 74.000.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Perlunya Perencanaan Pengembangan Kampung Tematik, Terpadu dan Hijau di Kota Magelang

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik dan prasarana	Cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik dan prasarana		100%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	0,00	74.000.000,00
Keluaran	ASB 019 -	ASB 019 - Jumlah anggota tim pengkaji;Durasi kegiatan dalam bulan		25;3
	ASB 024 -	ASB 024 - Jumlah anggota tim perencana;Durasi perencanaan dalam bulan		25;3
	ASB 031 -	ASB 031 - Nilai Masterplan		50000000
	Tersedianya dokumen perencanaan Kampung Tematik, Terpadu dan Hijau	Tersedianya dokumen perencanaan Kampung Tematik, Terpadu dan Hijau		1 Dokumen
Hasil	Teridentifikasinya kebijakan, program dan strategi pengembangan Kampung Tematik, Terpadu dan Hijau di Kota Magelang	Teridentifikasinya kebijakan, program dan strategi pengembangan Kampung Tematik, Terpadu dan Hijau di Kota Magelang		100%
Manfaat	Terwujudnya Dokumen Perencanaan Kampung Tematik, Terpadu dan Hijau di Kota Magelang	Terwujudnya Dokumen Perencanaan Kampung Tematik, Terpadu dan Hijau di Kota Magelang		100%
Dampak	Meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Magelang	Meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Magelang		100%

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelurahan se-Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				0,00				74.000.000,00	74.000.000,00	100,00
5.2.1	Belanja Pegawai				0,00				17.625.000,00	17.625.000,00	100,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				0,00				16.800.000,00	16.800.000,00	100,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				0,00				14.800.000,00	14.800.000,00	100,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				0,00				14.800.000,00	14.800.000,00	100,00
	<i>- Pengarah I - 1 orang x 2 kegiatan</i>				0,00	0,00	2.00	orang x kegiatan	425.000,00	850.000,00	100,00
	<i>- Pengarah II - 1 orang x 2 kegiatan</i>				0,00	0,00	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	100,00
	<i>- Penanggungjawab - 1 orang x 2 kegiatan</i>				0,00	0,00	2.00	orang x kegiatan	375.000,00	750.000,00	100,00
	<i>- Ketua - 1 orang x 2 kegiatan</i>				0,00	0,00	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	100,00
	<i>- Wakil Ketua - 1 orang x 2 kegiatan</i>				0,00	0,00	2.00	orang x kegiatan	325.000,00	650.000,00	100,00
	<i>- Sekretaris - 1 orang x 2 kegiatan</i>				0,00	0,00	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	100,00
	<i>- Anggota - 19 orang x 2 kegiatan</i>				0,00	0,00	38.00	orang x kegiatan	275.000,00	10.450.000,00	100,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	<i>Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta</i>				0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	<i>- Pejabat Pembuat Komitmen - (1 orang x 1 paket)</i>				0,00	0,00	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	<i>- Pejabat Pengadaan - (1 orang x 1 paket)</i>				0,00	0,00	1.00	orang x paket	700.000,00	700.000,00	100,00
	<i>- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - (1 orang x 1 paket)</i>				0,00	0,00	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	100,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				0,00				825.000,00	825.000,00	100,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				0,00				825.000,00	825.000,00	100,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				0,00				825.000,00	825.000,00	100,00
	<i>- Anggota - 1 orang x 3 kegiatan</i>				0,00	0,00	3.00	orang x bulan	275.000,00	825.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				0,00				56.375.000,00	56.375.000,00	100,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				0,00				1.375.000,00	1.375.000,00	100,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				0,00				1.375.000,00	1.375.000,00	100,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				0,00				1.375.000,00	1.375.000,00	100,00
	<i>- Kertas HVS 70 gr Folio</i>				0,00	0,00	5.00	rim	49.000,00	245.000,00	100,00
	<i>- Color Ink Catridge</i>				0,00	0,00	1.00	Unit	320.000,00	320.000,00	100,00
	<i>- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A</i>				0,00	0,00	1.00	Unit	750.000,00	750.000,00	100,00
	<i>- Kertas HVS 80 gr Folio</i>				0,00	0,00	1.00	rim	60.000,00	60.000,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				0,00				1.040.000,00	1.040.000,00	100,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				0,00				1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	<i>Penggandaan</i>				0,00				1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	<i>- Kuarto / Folio (hitam putih) - Foto Copy</i>				0,00	0,00	4000.00	lembar	250,00	1.000.000,00	100,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				0,00				40.000,00	40.000,00	100,00
	<i>Penjilidan</i>				0,00				40.000,00	40.000,00	100,00
	<i>- Jilid Lem Tipis < 100 lembar - KAK</i>				0,00	0,00	5.00	buku	8.000,00	40.000,00	100,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				0,00				3.960.000,00	3.960.000,00	100,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				0,00				3.960.000,00	3.960.000,00	100,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				0,00				3.960.000,00	3.960.000,00	100,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - (30 orang x 4 Kegiatan)</i>				0,00	0,00	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00	100,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (30 orang x 4 Kegiatan)</i>				0,00	0,00	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00	100,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				0,00				50.000.000,00	50.000.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				0,00				50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	<i>Konsultasi Perencana</i>				0,00				50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	- <i>Konsultasi Perencanaan</i>			0,00	0,00	1,00	<i>paket</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1					0,00						
Triwulan 2					0,00						
Triwulan 3					2.028.300,00						
Triwulan 4					71.971.700,00						
Total					74.000.000,00						
						<p>Magelang, 29 Juli 2019 KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p> <u>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL</u> NIP. 19601212 198903 1 018</p>					