



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

**Formulir
RKPA SKPD**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan : 1.06 Sosial
Pemerintahan : 1.06.01 Dinas Sosial
Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial

**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	4.811.790.000,00	3.583.423.000,00	(1.228.367.000,00)	(25,53)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.248.148.000,00	2.212.333.000,00	(35.815.000,00)	(1,59)
5.1.1	Belanja Pegawai	2.248.148.000,00	2.212.333.000,00	(35.815.000,00)	(1,59)
5.2	BELANJA LANGSUNG	2.563.642.000,00	1.371.090.000,00	(1.192.552.000,00)	(46,52)
5.2.1	Belanja Pegawai	573.561.000,00	314.249.000,00	(259.312.000,00)	(45,21)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.955.581.000,00	1.056.841.000,00	(898.740.000,00)	(45,96)
5.2.3	Belanja Modal	34.500.000,00	0,00	(34.500.000,00)	(100,00)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.811.790.000,00)	(3.583.423.000,00)	1.228.367.000,00	(25,53)

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

**Formulir
RKPA SKPD
2.2**

Urusan : 1.06 Sosial
Pemerintahan : 1.06.01 Dinas Sosial
Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial

**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
106 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			453.141.000,00	341.116.000,00	(112.025.000,00)	(24,72)
106 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Sosial	4.00 surat	1.000.000,00	150.000,00	(850.000,00)	(85,00)
106 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Sosial	12.00 bulan	36.600.000,00	27.780.000,00	(8.820.000,00)	(24,10)
106 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Sosial	13.00 (6 motor, 7 mobil)	8.558.000,00	8.558.000,00	0,00	0,00
106 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Sosial	9.00 orang/bulan	91.992.000,00	70.523.000,00	(21.469.000,00)	(23,34)
106 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas sosial	20.00 item; 12.00 bulan	27.600.000,00	27.790.000,00	190.000,00	0,69
106 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas sosial	30.00 item	11.380.000,00	6.000.000,00	(5.380.000,00)	(47,28)
106 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Sosial	11.00 item	8.831.000,00	5.200.000,00	(3.631.000,00)	(41,12)
106 01 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Sosial	6.00 item	2.080.000,00	1.500.000,00	(580.000,00)	(27,88)
106 01 013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas sosial	11.00 jenis	2.000.000,00	923.000,00	(1.077.000,00)	(53,85)
106 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Sosial	12.00 bulan	4.800.000,00	2.160.000,00	(2.640.000,00)	(55,00)
106 01 016	Penyediaan bahan logistik kantor	Dinas Sosial	8.00 buah	1.914.000,00	1.550.000,00	(364.000,00)	(19,02)
106 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Sosial	72.00 orang	29.999.000,00	10.134.000,00	(19.865.000,00)	(66,22)
106 01 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Sosial	13.00 kegiatan	85.395.000,00	35.395.000,00	(50.000.000,00)	(58,55)
106 01 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Dinas Sosial	6.00 orang	128.144.000,00	140.362.000,00	12.218.000,00	9,53
106 01 026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Dinas Sosial	12.00 bulan	12.848.000,00	3.091.000,00	(9.757.000,00)	(75,94)
106 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			230.702.000,00	109.674.000,00	(121.028.000,00)	(52,46)
106 02 007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Sosial	0.00 -	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
106 02 020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Sosial	4.00 paket	15.000.000,00	10.140.000,00	(4.860.000,00)	(32,40)
106 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas sosial	13.00 unit	171.357.000,00	95.944.000,00	(75.413.000,00)	(44,01)
106 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Sosial	1.00 jenis	4.965.000,00	1.200.000,00	(3.765.000,00)	(75,83)
106 02 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Sosial	3.00 jenis	4.880.000,00	2.390.000,00	(2.490.000,00)	(51,02)
106 02 036	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Sosial Kota Magelang	0.00 -	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)
106 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			52.880.000,00	24.698.000,00	(28.182.000,00)	(53,29)
106 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dinas Sosial	4.00 dokumen	10.550.000,00	2.945.000,00	(7.605.000,00)	(72,09)
106 06 003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Dinas Sosial	0.00 dokumen	6.480.000,00	0,00	(6.480.000,00)	(100,00)
106 06 004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas Sosial	1.00 dokumen	6.480.000,00	5.959.000,00	(521.000,00)	(8,04)
106 06 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dinas Sosial	1.00 dokumen	7.022.000,00	3.235.000,00	(3.787.000,00)	(53,93)
106 06 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dinas sosial	4.00 dokumen	14.254.000,00	4.650.000,00	(9.604.000,00)	(67,38)

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
106 06 027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Dinas sosial	1.00 dokumen	8.094.000,00	7.909.000,00	(185.000,00)	(2,29)
106 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya			77.753.000,00	21.402.000,00	(56.351.000,00)	(72,47)
106 15 002	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Dinas Sosial	51.00 orang	8.873.000,00	8.873.000,00	0,00	0,00
106 15 003	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Dinas Sosial	12.00 bulan	62.877.000,00	9.640.000,00	(53.237.000,00)	(84,67)
106 15 008	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kartu Jateng Sejahtera (KJS)	Dinas Sosial	1.00 laporan	6.003.000,00	2.889.000,00	(3.114.000,00)	(51,87)
106 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			850.937.000,00	413.912.000,00	(437.025.000,00)	(51,36)
106 16 004	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Dinas Sosial	40.00 orang	15.956.000,00	15.956.000,00	0,00	0,00
106 16 012	Penanganan orang terlantar	Kota Magelang	120.00 orang	9.299.000,00	9.299.000,00	0,00	0,00
106 16 014	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	Dinas Sosial	136.00 lansia	32.953.000,00	32.953.000,00	0,00	0,00
106 16 015	Pembinaan kepada veteran dan keluarganya	Dinas Sosial	25.00 orang	16.702.000,00	16.702.000,00	0,00	0,00
106 16 016	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	Dinas Sosial	0.00 dokumen	45.255.000,00	0,00	(45.255.000,00)	(100,00)
106 16 017	Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna	Dinas Sosial	2.00 orang	50.984.000,00	800.000,00	(50.184.000,00)	(98,43)
106 16 018	Pembinaan keluarga muda mandiri	Dinas Sosial	20.00 orang	9.747.000,00	9.747.000,00	0,00	0,00
106 16 027	Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	Kota Magelang	3.00 Laporan	60.596.000,00	27.025.000,00	(33.571.000,00)	(55,40)
106 16 030	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai	Dinas Sosial	3.00 laporan	57.639.000,00	37.371.000,00	(20.268.000,00)	(35,16)
106 16 036	Pembinaan dan Pelatihan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Dinas Sosial	17.00 orang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
106 16 044	Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	1.00 dokumen	380.777.000,00	142.991.000,00	(237.786.000,00)	(62,45)
106 16 045	Operasional Tim Reaksi Cepat	Dinas Sosial	3.00 laporan	65.977.000,00	48.458.000,00	(17.519.000,00)	(26,55)
106 16 046	Penguatan Kelembagaan KUBE e-Warong	Dinas Sosial	5.00 e-Warong	15.085.000,00	14.163.000,00	(922.000,00)	(6,11)
106 16 047	Penatausahaan Logistik dan Penanganan Korban Bencana	Dinas Sosial	15.00 kegiatan	17.706.000,00	17.706.000,00	0,00	0,00
106 16 050	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Dinas Sosial	1.00 laporan	47.261.000,00	15.741.000,00	(31.520.000,00)	(66,69)
105 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			49.707.000,00	19.500.000,00	(30.207.000,00)	(60,77)
105 17 003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Dinas Sosial	1.00 kegiatan	49.707.000,00	19.500.000,00	(30.207.000,00)	(60,77)
106 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma			94.195.000,00	64.832.000,00	(29.363.000,00)	(31,17)
106 18 003	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Dinas Sosial	40.00 orang	32.417.000,00	32.417.000,00	0,00	0,00
106 18 004	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Dinas Sosial	2.00 orang; 1.00 orang; 0.00 orang	61.778.000,00	32.415.000,00	(29.363.000,00)	(47,53)
106 19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo			13.076.000,00	11.271.000,00	(1.805.000,00)	(13,80)
106 19 008	Pembinaan yayasan / panti asuhan	Dinas Sosial	12.00 lembaga	13.076.000,00	11.271.000,00	(1.805.000,00)	(13,80)
106 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)			195.612.000,00	114.924.000,00	(80.688.000,00)	(41,25)
106 20 001	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Dinas Sosial	30.00 orang	12.377.000,00	12.377.000,00	0,00	0,00
106 20 006	Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK	Dinas Sosial	2.00 kegiatan; 12.00 bulan	183.235.000,00	102.547.000,00	(80.688.000,00)	(44,04)
106 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			545.639.000,00	249.761.000,00	(295.878.000,00)	(54,23)
106 21 001	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Dinas Sosial	75.00 perusahaan	73.780.000,00	29.870.000,00	(43.910.000,00)	(59,51)

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
106 21 003	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Dinas Sosial	31.00 orang	191.844.000,00	81.400.000,00	(110.444.000,00)	(57,57)
106 21 004	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Dinas Sosial	2.00 organisasi	16.613.000,00	10.118.000,00	(6.495.000,00)	(39,10)
106 21 007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial	5500.00 m2	143.289.000,00	124.923.000,00	(18.366.000,00)	(12,82)
106 21 008	Peningkatan Kesadaran Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan, Perintisan dan Kejuangan, serta Kesetiakawanan Sosial	Dinas Sosial	1.00 kegiatan	96.758.000,00	3.450.000,00	(93.308.000,00)	(96,43)
106 21 009	Peningkatan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Dinas Sosial	0.00 -; 0.00 -; 0.00 -	23.355.000,00	0,00	(23.355.000,00)	(100,00)
	Total			2.563.642.000,00	1.371.090.000,00	(1.192.552.000,00)	(46,52)

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN 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				2.248.148.000,00				2.212.333.000,00	(35.815.000,00)	(1,59)
5.1.1	Belanja Pegawai				2.248.148.000,00				2.212.333.000,00	(35.815.000,00)	(1,59)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				1.592.948.000,00				1.557.133.000,00	(35.815.000,00)	(2,25)
5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi				1.213.471.027,00				1.163.365.218,00	(50.105.809,00)	(4,13)
	<i>Gaji Pokok</i>				1.213.471.027,00				1.163.365.218,00	(50.105.809,00)	(4,13)
	- Gaji pokok - 1 tahun	1.00	tahun	1.213.471.027,00	1.213.471.027,00	1.00	tahun	1.163.365.218,00	1.163.365.218,00	(50.105.809,00)	(4,13)
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				77.807.775,00				84.709.776,00	6.902.001,00	8,87
	<i>Tunjangan keluarga</i>				77.807.775,00				84.709.776,00	6.902.001,00	8,87
	- Tunjangan keluarga	1.00	tahun	77.807.775,00	77.807.775,00	1.00	tahun	84.709.776,00	84.709.776,00	6.902.001,00	8,87
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				126.511.350,00				117.101.125,00	(9.410.225,00)	(7,44)
	<i>Tunjangan jabatan</i>				126.511.350,00				117.101.125,00	(9.410.225,00)	(7,44)
	- Tunjangan jabatan	1.00	tahun	126.511.350,00	126.511.350,00	1.00	tahun	117.101.125,00	117.101.125,00	(9.410.225,00)	(7,44)
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional				6.709.500,00				6.457.500,00	(252.000,00)	(3,76)
	<i>Tunjangan fungsional</i>				6.709.500,00				6.457.500,00	(252.000,00)	(3,76)
	- Tunjangan fungsional	1.00	tahun	6.709.500,00	6.709.500,00	1.00	tahun	6.457.500,00	6.457.500,00	(252.000,00)	(3,76)
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				29.820.000,00				28.700.000,00	(1.120.000,00)	(3,76)
	<i>Tunjangan fungsional umum</i>				29.820.000,00				28.700.000,00	(1.120.000,00)	(3,76)
	- Tunjangan fungsional umum	1.00	tahun	29.820.000,00	29.820.000,00	1.00	tahun	28.700.000,00	28.700.000,00	(1.120.000,00)	(3,76)
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				57.228.456,00				53.742.882,00	(3.485.574,00)	(6,09)
	<i>Tunjangan beras</i>				57.228.456,00				53.742.882,00	(3.485.574,00)	(6,09)
	- Tunjangan beras	1.00	tahun	57.228.456,00	57.228.456,00	1.00	tahun	53.742.882,00	53.742.882,00	(3.485.574,00)	(6,09)
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				11.410.623,00				11.410.623,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan PPh/ Tunjangan khusus</i>				11.410.623,00				11.410.623,00	0,00	0,00
	- Tunjangan PPh/ Tunjangan khusus	1.00	tahun	11.410.623,00	11.410.623,00	1.00	tahun	11.410.623,00	11.410.623,00	0,00	0,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				167.160,00				167.776,00	616,00	0,37
	<i>Pembulatan gaji</i>				167.160,00				167.776,00	616,00	0,37
	- Pembulatan gaji	1.00	tahun	167.160,00	167.160,00	1.00	tahun	167.776,00	167.776,00	616,00	0,37
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan				58.172.793,00				81.066.427,00	22.893.634,00	39,35
	<i>Iuran Asuransi Kesehatan</i>				58.172.793,00				81.066.427,00	22.893.634,00	39,35
	- Iuran Asuransi Kesehatan	1.00	tahun	58.172.793,00	58.172.793,00	1.00	tahun	81.066.427,00	81.066.427,00	22.893.634,00	39,35
5.1.1.01.25	Iuran JKK				2.912.325,00				2.602.910,00	(309.415,00)	(10,62)
	<i>Iuran JKK</i>				2.912.325,00				2.602.910,00	(309.415,00)	(10,62)
	- Iuran JKK	1.00	tahun	2.912.325,00	2.912.325,00	1.00	tahun	2.602.910,00	2.602.910,00	(309.415,00)	(10,62)
5.1.1.01.26	Iuran JKM				8.736.991,00				7.808.763,00	(928.228,00)	(10,62)
	<i>Iuran JKM</i>				8.736.991,00				7.808.763,00	(928.228,00)	(10,62)
	- Iuran JKM	1.00	tahun	8.736.991,00	8.736.991,00	1.00	tahun	7.808.763,00	7.808.763,00	(928.228,00)	(10,62)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				655.200.000,00				655.200.000,00	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				655.200.000,00				655.200.000,00	0,00	0,00
	<i>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya</i>				655.200.000,00				655.200.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Eselon II B - 1 tahun - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	7.500.000,00	90.000.000,00	12.00	orang x bulan	7.500.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Eselon III A - 1 tahun - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	5.000.000,00	60.000.000,00	10.00	orang x bulan	5.000.000,00	50.000.000,00	(10.000.000,00)	(16,67)
	- Pejabat Eselon III B - 1 tahun - 2 orang x 12 bulan	24.00	orang x bulan	4.000.000,00	96.000.000,00	24.00	orang x bulan	4.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Eselon IV A - 1 tahun - 6 orang x 12 bulan	72.00	orang x bulan	3.000.000,00	216.000.000,00	72.00	orang x bulan	3.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - 1 tahun - 6 orang x 12 bulan	72.00	orang x bulan	1.500.000,00	108.000.000,00	72.00	orang x bulan	1.500.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - 1 tahun - 5 orang x 12 bulan	60.00	orang x bulan	1.200.000,00	72.000.000,00	60.00	orang x bulan	1.200.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00
	- Golongan I - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	1.100.000,00	13.200.000,00	12.00	orang x bulan	1.100.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	tahun	0,00	0,00	1.00	tahun	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	- Golongan III - 1 orang x 6 bulan			0,00	0,00	6.00	orang x bulan	1.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 106.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
 Kegiatan : 106.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 3.500.000,00
 Jumlah Tahun N : 150.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 2.500.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	1.000.000,00	150.000,00
Keluaran	Jumlah perangko dan surat terkirim	Jumlah surat terkirim	60 surat	4 surat
Hasil	Kelancaran administrasi kantor	Kelancaran administrasi kantor	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : surat

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				1.000.000,00				150.000,00	(850.000,00)	(85,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.000.000,00				150.000,00	(850.000,00)	(85,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				100.000,00				0,00	(100.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				100.000,00				0,00	(100.000,00)	(100,00)
	Perangko				100.000,00				0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Perangko	20,00	buah	5.000,00	100.000,00	1,00	buah	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				900.000,00				150.000,00	(750.000,00)	(83,33)
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman				900.000,00				150.000,00	(750.000,00)	(83,33)

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
	Paket/Pengiriman				900.000,00				150.000,00	(750.000,00)	(83,33)
	- Paket/Pengiriman - surat tercatat terkirim	18.00	kali	50.000,00	900.000,00	3.00	kali	50.000,00	150.000,00	(750.000,00)	(83,33)

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 106.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 Kegiatan : 106.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 47.400.000,00
 Jumlah Tahun N : 27.780.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 45.500.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 dan penyerapan sesuai kebutuhan sampai dengan semester 1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	36.600.000,00	27.780.000,00
Keluaran	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik, telepon dan internet kantor	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik, telepon dan internet kantor	12 bulan	12 bulan
Hasil	Kelancaran administrasi kantor	Kelancaran administrasi kantor	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : jasa listrik, air , telepon dan internet

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				36.600.000,00				27.780.000,00	(8.820.000,00)	(24,10)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				36.600.000,00				27.780.000,00	(8.820.000,00)	(24,10)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				36.600.000,00				27.780.000,00	(8.820.000,00)	(24,10)
5.2.2.03.01	Belanja Telepon				3.600.000,00				960.000,00	(2.640.000,00)	(73,33)
	<i>Telepon</i>				3.600.000,00				960.000,00	(2.640.000,00)	(73,33)
	<i>- Belanja Telepon</i>	12.00	<i>bulan</i>	300.000,00	3.600.000,00	12.00	<i>bulan</i>	80.000,00	960.000,00	(2.640.000,00)	(73,33)
5.2.2.03.02	Belanja Air				4.200.000,00				3.600.000,00	(600.000,00)	(14,29)
	<i>Rekening Air</i>				4.200.000,00				3.600.000,00	(600.000,00)	(14,29)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Belanja Air	12.00	bulan	350.000,00	4.200.000,00	12.00	bulan	300.000,00	3.600.000,00	(600.000,00)	(14,29)
5.2.2.03.03	Belanja Listrik				18.000.000,00				15.000.000,00	(3.000.000,00)	(16,67)
	Listrik				18.000.000,00				15.000.000,00	(3.000.000,00)	(16,67)
	- Belanja Listrik	12.00	bulan	1.500.000,00	18.000.000,00	12.00	bulan	1.250.000,00	15.000.000,00	(3.000.000,00)	(16,67)
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				10.800.000,00				8.220.000,00	(2.580.000,00)	(23,89)
	Langganan Internet				10.800.000,00				8.220.000,00	(2.580.000,00)	(23,89)
	- Langganan Internet Kantor	12.00	bulan	900.000,00	10.800.000,00	12.00	bulan	685.000,00	8.220.000,00	(2.580.000,00)	(23,89)
					<p>Magelang, September 2020 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><u>Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.</u> NIP. 19620925 198607 2 001</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 106.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
 Kegiatan : 106.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 123.015.000,00
 Jumlah Tahun N : 70.523.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 120.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	91.992.000,00	70.523.000,00
Keluaran	Tersedianya jasa administrasi keuangan dan barang	Tersedianya jasa administrasi keuangan dan barang	9 orang/bulan	9 orang/bulan
Hasil	Tertib administrasi OPD	Tertib administrasi OPD	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola keuangan dan barang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				91.992.000,00				70.523.000,00	(21.469.000,00)	(23,34)
5.2.1	Belanja Pegawai				79.326.000,00				66.904.000,00	(12.422.000,00)	(15,66)
5.2.1.01	Honorarium PNS				70.200.000,00				65.000.000,00	(5.200.000,00)	(7,41)
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah				70.200.000,00				65.000.000,00	(5.200.000,00)	(7,41)
	Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran di atas 2,5 M s/d 5 M				58.200.000,00				53.000.000,00	(5.200.000,00)	(8,93)
	- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran - (1 orang x 12 bulan)	12,00	Org x Bln	950.000,00	11.400.000,00	12,00	Org x Bln	950.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan - (1 orang x 12 bulan)	12,00	Org x Bln	800.000,00	9.600.000,00	12,00	Org x Bln	800.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
	- Bendahara Pengeluaran - (1 orang x 12 bulan)	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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan - (1 orang x 12 bulan)	24.00	Org x Bln	650.000,00	15.600.000,00	12.00	Org x Bln	650.000,00	7.800.000,00	(7.800.000,00)	(50,00)
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran - (2 orang x 12 bulan)	24.00	Org x Bln	550.000,00	13.200.000,00	24.00	Org x Bln	550.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan - (1orang x 4 bulan)			0,00	0,00	4.00	Org x Bln	650.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
	Honorarium Pengelola Barang Dengan Jumlah Barang 10-1.000				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang - (1 orang x 12 bulan)	12.00	orang x bulan	550.000,00	6.600.000,00	12.00	orang x bulan	550.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
	- Pengurus Barang Pengguna - (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				9.126.000,00				1.904.000,00	(7.222.000,00)	(79,14)
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				9.126.000,00				1.904.000,00	(7.222.000,00)	(79,14)
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				1.434.000,00				656.000,00	(778.000,00)	(54,25)
	- Golongan III - 2 orang x 4jam)	30.00	orang x jam	20.000,00	600.000,00	8.00	orang x jam	20.000,00	160.000,00	(440.000,00)	(73,33)
	- Golongan II - (2 orang x 4 jam)	12.00	orang x jam	17.000,00	204.000,00	8.00	orang x jam	17.000,00	136.000,00	(68.000,00)	(33,33)
	- Uang Makan - 4 orang x 3 kali)	21.00	orang x kali	30.000,00	630.000,00	12.00	orang x kali	30.000,00	360.000,00	(270.000,00)	(42,86)
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				7.692.000,00				1.248.000,00	(6.444.000,00)	(83,78)
	- Golongan III - 2 orang x 6 jam)	120.00	orang x jam	40.000,00	4.800.000,00	12.00	orang x jam	40.000,00	480.000,00	(4.320.000,00)	(90,00)
	- Golongan II - (2 orang x 6 jam)	48.00	orang x jam	34.000,00	1.632.000,00	12.00	orang x jam	34.000,00	408.000,00	(1.224.000,00)	(75,00)
	- Uang Makan - (4 orang x 3 kali)	42.00	orang x kali	30.000,00	1.260.000,00	12.00	orang x kali	30.000,00	360.000,00	(900.000,00)	(71,43)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				12.666.000,00				3.619.000,00	(9.047.000,00)	(71,43)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				9.694.000,00				2.818.000,00	(6.876.000,00)	(70,93)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				6.994.000,00				2.143.000,00	(4.851.000,00)	(69,36)
	Alat Tulis Kantor				6.994.000,00				2.143.000,00	(4.851.000,00)	(69,36)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	20.00	rim	68.500,00	1.370.000,00	6.00	rim	68.500,00	411.000,00	(959.000,00)	(70,00)
	- Kertas HVS Folio Berwarna	3.00	rim	89.000,00	267.000,00	3.00	rim	89.000,00	267.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P	1.00	lusin	20.000,00	20.000,00	1.00	lusin	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	- Pensil Gambar	12.00	buah	7.000,00	84.000,00	6.00	buah	7.000,00	42.000,00	(42.000,00)	(50,00)
	- Buku Kwitansi besar	5.00	buah	9.500,00	47.500,00	4.00	buah	9.500,00	38.000,00	(9.500,00)	(20,00)
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	3.00	botol	8.500,00	25.500,00	2.00	botol	8.500,00	17.000,00	(8.500,00)	(33,33)
	- Stopmap Folio	100.00	buah	2.000,00	200.000,00	67.00	buah	2.000,00	134.000,00	(66.000,00)	(33,00)
	- Snelhecter Plastik	100.00	buah	7.500,00	750.000,00	20.00	buah	7.500,00	150.000,00	(600.000,00)	(80,00)
	- Clips (no. 3/4)	50.00	Doos	2.500,00	125.000,00	10.00	Doos	2.500,00	25.000,00	(100.000,00)	(80,00)
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	50.00	doos	12.500,00	625.000,00	10.00	doos	12.500,00	125.000,00	(500.000,00)	(80,00)
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	50.00	doos	16.500,00	825.000,00	10.00	doos	16.500,00	165.000,00	(660.000,00)	(80,00)
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	50.00	doos	33.000,00	1.650.000,00	8.00	doos	33.000,00	264.000,00	(1.386.000,00)	(84,00)
	- Ordner A5 7cm	30.00	buah	33.500,00	1.005.000,00	10.00	buah	33.500,00	335.000,00	(670.000,00)	(66,67)
	- Refil Tinta Printer Hitam			0,00	0,00	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				2.700.000,00				675.000,00	(2.025.000,00)	(75,00)
	Materai				2.700.000,00				675.000,00	(2.025.000,00)	(75,00)
	- Materai 3000	300.00	buah	3.000,00	900.000,00	85.00	buah	3.000,00	255.000,00	(645.000,00)	(71,67)
	- Materai 6000	300.00	buah	6.000,00	1.800.000,00	70.00	buah	6.000,00	420.000,00	(1.380.000,00)	(76,67)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.972.000,00				801.000,00	(2.171.000,00)	(73,05)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.500.000,00				801.000,00	(1.699.000,00)	(67,96)
	Penggandaan				2.500.000,00				801.000,00	(1.699.000,00)	(67,96)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	12500.00	lembar	200,00	2.500.000,00	4005.00	lembar	200,00	801.000,00	(1.699.000,00)	(67,96)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				472.000,00				0,00	(472.000,00)	(100,00)
	Penjilidan				472.000,00				0,00	(472.000,00)	(100,00)
	- Jilid Lem Tebal > 100 lembar	10.00	buku	47.200,00	472.000,00	1.00	buku	0,00	0,00	(472.000,00)	(100,00)

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 106.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
 Kegiatan : 106.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 26.751.000,00
 Jumlah Tahun N : 27.790.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 28.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 dan penyesuaian belanja jasa tenaga kebersihan sesuai UMK

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	27.600.000,00	27.790.000,00
Keluaran	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20 item	20 item
	Terpeliharanya jasa pemeliharaan kebersihan	Terpeliharanya jasa pemeliharaan kebersihan	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terwujudnya kenyamanan tempat kerja	Terwujudnya kenyamanan tempat kerja	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : alat kebersihan dan petugas kebersihan

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				27.600.000,00				27.790.000,00	190.000,00	0,69
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				27.600.000,00				27.790.000,00	190.000,00	0,69
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				5.520.000,00				3.818.000,00	(1.702.000,00)	(30,83)
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				5.520.000,00				3.818.000,00	(1.702.000,00)	(30,83)
	<i>Pengharum Ruangan</i>				1.278.000,00				780.000,00	(498.000,00)	(38,97)
	- Pengharum Ruangan Elektrik	7.00	buah	102.000,00	714.000,00	4.00	buah	102.000,00	408.000,00	(306.000,00)	(42,86)
	- Pengharum Ruangan Kamar Mandi	6.00	buah	30.000,00	180.000,00	6.00	buah	30.000,00	180.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Pengharum Ruangan Biasa	12.00	kaleng	32.000,00	384.000,00	6.00	kaleng	32.000,00	192.000,00	(192.000,00)	(50,00)
	Sapu				85.000,00				34.000,00	(51.000,00)	(60,00)
	- Sapu Cemara	5.00	buah	17.000,00	85.000,00	2.00	buah	17.000,00	34.000,00	(51.000,00)	(60,00)
	Sabun Cuci Piring, Gelas				168.000,00				84.000,00	(84.000,00)	(50,00)
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll	6.00	botol	28.000,00	168.000,00	3.00	botol	28.000,00	84.000,00	(84.000,00)	(50,00)
	Sabun Cuci Tangan				130.000,00				546.000,00	416.000,00	320,00
	- Sabun Cuci Tangan	5.00	buah	26.000,00	130.000,00	21.00	buah	26.000,00	546.000,00	416.000,00	320,00
	Tongkat Pel				108.000,00				54.000,00	(54.000,00)	(50,00)
	- Tongkat Pel	6.00	buah	18.000,00	108.000,00	3.00	buah	18.000,00	54.000,00	(54.000,00)	(50,00)
	Keset				264.000,00				264.000,00	0,00	0,00
	- Keset Karpet (60 x 90 cm)	1.00	buah	264.000,00	264.000,00	1.00	buah	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00
	Lap Kaca				200.000,00				80.000,00	(120.000,00)	(60,00)
	- Lap Kaca	10.00	buah	20.000,00	200.000,00	4.00	buah	20.000,00	80.000,00	(120.000,00)	(60,00)
	Pembersih Kaca				174.000,00				87.000,00	(87.000,00)	(50,00)
	- Pembersih Kaca Besar	6.00	kaleng	29.000,00	174.000,00	3.00	kaleng	29.000,00	87.000,00	(87.000,00)	(50,00)
	Pembersih				468.000,00				234.000,00	(234.000,00)	(50,00)
	- Pembersih Lantai (900 ml)	12.00	botol	39.000,00	468.000,00	6.00	botol	39.000,00	234.000,00	(234.000,00)	(50,00)
	Sikat				216.000,00				216.000,00	0,00	0,00
	- Sikat WC	3.00	buah	33.000,00	99.000,00	3.00	buah	33.000,00	99.000,00	0,00	0,00
	- Sikat Kamar Mandi	3.00	buah	39.000,00	117.000,00	3.00	buah	39.000,00	117.000,00	0,00	0,00
	Tissue				950.000,00				570.000,00	(380.000,00)	(40,00)
	- Tissue Kotak	50.00	dos	19.000,00	950.000,00	30.00	dos	19.000,00	570.000,00	(380.000,00)	(40,00)
	Ember				210.000,00				210.000,00	0,00	0,00
	- Ember Plastik, isi 6 galon (dengan tutup)	3.00	buah	70.000,00	210.000,00	3.00	buah	70.000,00	210.000,00	0,00	0,00
	Tempat sampah				331.000,00				165.000,00	(166.000,00)	(50,15)
	- Tempat Sampah Injak 10 Lt	2.00	buah	165.500,00	331.000,00	1.00	buah	165.000,00	165.000,00	(166.000,00)	(50,15)
	Sulak				192.000,00				96.000,00	(96.000,00)	(50,00)
	- Sulak rafia	6.00	buah	32.000,00	192.000,00	3.00	buah	32.000,00	96.000,00	(96.000,00)	(50,00)
	Engkrak				102.000,00				51.000,00	(51.000,00)	(50,00)
	- Engkrak Plastik	6.00	buah	17.000,00	102.000,00	3.00	buah	17.000,00	51.000,00	(51.000,00)	(50,00)
	Kreolin				210.000,00				105.000,00	(105.000,00)	(50,00)
	- Kreolin Wangi	6.00	botol	35.000,00	210.000,00	3.00	botol	35.000,00	105.000,00	(105.000,00)	(50,00)
	Kapur Barus				50.000,00				50.000,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus	1.00	kg	50.000,00	50.000,00	1.00	kg	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Serbet				384.000,00				192.000,00	(192.000,00)	(50,00)
	- Serbet Dapur	12.00	buah	32.000,00	384.000,00	6.00	buah	32.000,00	192.000,00	(192.000,00)	(50,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				21.930.000,00				23.822.000,00	1.892.000,00	8,63
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				21.930.000,00				23.822.000,00	1.892.000,00	8,63
	Retribusi Sampah				720.000,00				576.000,00	(144.000,00)	(20,00)
	- Retribusi Sampah	12.00	bulan	60.000,00	720.000,00	12.00	bulan	48.000,00	576.000,00	(144.000,00)	(20,00)
	Jasa Tenaga Kebersihan				20.484.000,00				22.236.000,00	1.752.000,00	8,55
	- Jasa Tenaga Kebersihan - (1 orang x 12 bulan)	12.00	orang x bulan	1.707.000,00	20.484.000,00	12.00	orang x bulan	1.853.000,00	22.236.000,00	1.752.000,00	8,55
	Asuransi Tenaga Kebersihan				726.000,00				1.010.000,00	284.000,00	39,12
	- Asuransi Kesehatan - (1 orang x 12 bulan)	12.00	orang x bulan	51.210,00	614.520,00	12.00	orang x bulan	74.120,00	889.440,00	274.920,00	44,74
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Jaminan Kecelakaan Kerja (1 orang x 12 bulan)	12.00	orang x bulan	4.097,00	49.164,00	12.00	orang x bulan	4.447,00	53.364,00	4.200,00	8,54
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Jaminan Kematian (1 orang x 12 bulan)	12.00	orang x bulan	5.121,00	61.452,00	12.00	orang x bulan	5.559,00	66.708,00	5.256,00	8,55
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (pembulatan)	1.00	orang x bulan	864,00	864,00	1.00	orang x bulan	488,00	488,00	(376,00)	(43,52)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	<i>Pakaian Kerja Lapangan</i>				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	<i>- Pakaian Kerja Kebersihan</i>	1.00	<i>stel</i>	150.000,00	150.000,00	1.00	<i>stel</i>	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 106.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
 Kegiatan : 106.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
 NO. ASB : 046.3 KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) Cluster III

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV,
 Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 11.408.000,00
 Jumlah Tahun N : 6.000.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 12.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	11.380.000,00	6.000.000,00
Keluaran	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	30 item	30 item
Hasil	Kelancaran administrasi kantor	Kelancaran administrasi kantor	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : alat tulis

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				11.380.000,00				6.000.000,00	(5.380.000,00)	(47,28)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				11.380.000,00				6.000.000,00	(5.380.000,00)	(47,28)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				11.380.000,00				6.000.000,00	(5.380.000,00)	(47,28)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				11.380.000,00				6.000.000,00	(5.380.000,00)	(47,28)
	Alat Tulis Kantor				11.380.000,00				6.000.000,00	(5.380.000,00)	(47,28)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	30.00	rim	53.000,00	1.590.000,00	16.00	rim	68.000,00	1.088.000,00	(502.000,00)	(31,57)
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	2.00	pak	48.500,00	97.000,00	2.00	pak	48.500,00	97.000,00	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
	- Ballpoint Pentel	10.00	buah	44.000,00	440.000,00	1.00	buah	128.000,00	128.000,00	(312.000,00)	(70,91)
	- Buku Kwitansi besar	5.00	buah	6.500,00	32.500,00	5.00	buah	6.500,00	32.500,00	0,00	0,00
	- Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	5.00	pak	64.000,00	320.000,00	2.00	pak	64.000,00	128.000,00	(192.000,00)	(60,00)
	- Pensil Hitam	6.00	buah	5.000,00	30.000,00	6.00	buah	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	6.00	lusin	40.000,00	240.000,00	3.00	lusin	40.000,00	120.000,00	(120.000,00)	(50,00)
	- Isi Ballpoint Pentel	10.00	buah	34.000,00	340.000,00	3.00	buah	34.000,00	102.000,00	(238.000,00)	(70,00)
	- Spidol Kecil 12 Warna	6.00	set	21.500,00	129.000,00	2.00	set	21.500,00	43.000,00	(86.000,00)	(66,67)
	- Spidol Besar (isi 12 buah) - permanen	5.00	doos	105.500,00	527.500,00	1.00	doos	0,00	0,00	(527.500,00)	(100,00)
	- Spidol Besar (isi 12 buah) - white board	5.00	doos	105.500,00	527.500,00	1.00	doos	105.000,00	105.000,00	(422.500,00)	(80,09)
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	12.00	buah	44.000,00	528.000,00	2.00	buah	32.000,00	64.000,00	(464.000,00)	(87,88)
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	10.00	botol	8.500,00	85.000,00	5.00	botol	8.500,00	42.500,00	(42.500,00)	(50,00)
	- File Box Besar	6.00	buah	33.000,00	198.000,00	4.00	buah	33.000,00	132.000,00	(66.000,00)	(33,33)
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	24.00	Box	49.500,00	1.188.000,00	5.00	Box	49.500,00	247.500,00	(940.500,00)	(79,17)
	- Tali Gelang Karet	5.00	kg	55.500,00	277.500,00	1.00	kg	55.500,00	55.500,00	(222.000,00)	(80,00)
	- Clips (no. 3/4)	20.00	Doos	2.500,00	50.000,00	18.00	Doos	2.500,00	45.000,00	(5.000,00)	(10,00)
	- Stopmap Folio	100.00	buah	2.000,00	200.000,00	82.00	buah	2.000,00	164.000,00	(36.000,00)	(18,00)
	- Stopmap Plastik	50.00	buah	12.500,00	625.000,00	20.00	buah	12.500,00	250.000,00	(375.000,00)	(60,00)
	- Snelhecter Folio	100.00	buah	3.000,00	300.000,00	12.00	buah	3.000,00	36.000,00	(264.000,00)	(88,00)
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	10.00	doos	16.500,00	165.000,00	10.00	doos	15.000,00	150.000,00	(15.000,00)	(9,09)
	- Ordner F4 6cm	30.00	buah	22.000,00	660.000,00	6.00	buah	22.000,00	132.000,00	(528.000,00)	(80,00)
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	5.00	doos	10.500,00	52.500,00	4.00	doos	10.500,00	42.000,00	(10.500,00)	(20,00)
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	5.00	doos	20.000,00	100.000,00	3.00	doos	20.000,00	60.000,00	(40.000,00)	(40,00)
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	5.00	doos	29.000,00	145.000,00	2.00	doos	29.000,00	58.000,00	(87.000,00)	(60,00)
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150)	5.00	doos	7.500,00	37.500,00	4.00	doos	7.500,00	30.000,00	(7.500,00)	(20,00)
	- Gunting	6.00	buah	16.500,00	99.000,00	2.00	buah	16.500,00	33.000,00	(66.000,00)	(66,67)
	- Tali Rafia Besar (1 kg)	2.00	rol	28.000,00	56.000,00	2.00	rol	28.000,00	56.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	5.00	Unit	220.500,00	1.102.500,00	3.00	Unit	430.000,00	1.290.000,00	187.500,00	17,01
	- Color Ink Catridge	3.00	Unit	412.500,00	1.237.500,00	2.00	Unit	412.500,00	825.000,00	(412.500,00)	(33,33)
	- Kertas Facsimile 30 x 216 mm			0,00	0,00	3.00	rol	138.000,00	414.000,00	414.000,00	100,00

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 106.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 Kegiatan : 106.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 8.870.000,00
 Jumlah Tahun N : 5.200.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 8.900.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	8.831.000,00	5.200.000,00
Keluaran	Tersedianya barang cetak, penggandaan dan jilid	Tersedianya barang cetak, penggandaan dan jilid	11 item	11 item
Hasil	Kelancaran administrasi kantor	Kelancaran administrasi kantor	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : barang cetakan, penggandaan, jilid

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				8.831.000,00				5.200.000,00	(3.631.000,00)	(41,12)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				8.831.000,00				5.200.000,00	(3.631.000,00)	(41,12)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				8.831.000,00				5.200.000,00	(3.631.000,00)	(41,12)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				4.161.000,00				2.165.000,00	(1.996.000,00)	(47,97)
	Cetak				3.426.000,00				1.404.000,00	(2.022.000,00)	(59,02)
	- Buku Agenda - agenda surat keluar/masuk	4,00	buku	95.000,00	380.000,00	2,00	buku	95.000,00	190.000,00	(190.000,00)	(50,00)
	- Cetak Kertas 70 gr Uk. 1/2 Folio 1 muka 1 warna - lembar disposisi	5,00	Rim Folio	138.000,00	690.000,00	3,00	Rim Folio	133.000,00	399.000,00	(291.000,00)	(42,17)
	- Amplop Surat Kop Dinas (sedang)	200,00	buah	3.000,00	600.000,00	30,00	buah	3.000,00	90.000,00	(510.000,00)	(85,00)
	- Amplop Surat Kop Dinas (kecil)	100,00	buah	2.000,00	200.000,00	30,00	buah	2.000,00	60.000,00	(140.000,00)	(70,00)

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
	- Brosur / Kop Surat (kertas HVS warna 70 gr) 1 warna - Kop Garuda Emas	1.00	Rim	146.000,00	146.000,00	1.00	Rim	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00
	- Map Berlubang	5.00	Buku	50.000,00	250.000,00	4.00	Buku	50.000,00	200.000,00	(50.000,00)	(20,00)
	- Folder Arsip (ukuran Folio)	80.00	buah	14.500,00	1.160.000,00	22.00	buah	14.500,00	319.000,00	(841.000,00)	(72,50)
	Pembuatan Spanduk Insidentil				735.000,00				761.000,00	26.000,00	3,54
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - (3 meter x 6 buah)	21.00	meter	35.000,00	735.000,00	10.00	meter	35.000,00	350.000,00	(385.000,00)	(52,38)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna)			0,00	0,00	6.00	meter	68.500,00	411.000,00	411.000,00	100,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				4.280.000,00				2.801.000,00	(1.479.000,00)	(34,56)
	Penggandaan				4.280.000,00				2.801.000,00	(1.479.000,00)	(34,56)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	19000.00	lembar	200,00	3.800.000,00	13805.00	lembar	200,00	2.761.000,00	(1.039.000,00)	(27,34)
	- Double Folio	600.00	lembar	800,00	480.000,00	50.00	lembar	800,00	40.000,00	(440.000,00)	(91,67)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				390.000,00				234.000,00	(156.000,00)	(40,00)
	Penjilidan				390.000,00				234.000,00	(156.000,00)	(40,00)
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar	20.00	buku	19.500,00	390.000,00	12.00	buku	19.500,00	234.000,00	(156.000,00)	(40,00)
					<p>Magelang, September 2020 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><u>Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.</u> NIP. 19620925 198607 2 001</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 106.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 Kegiatan : 106.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 NO. ASB : 048.3 KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR CLUSTER III

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 2.091.000,00
 Jumlah Tahun N : 1.500.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 2.200.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	2.080.000,00	1.500.000,00
Keluaran	Tersedianya komponen listrik	Tersedianya komponen listrik	8 item	6 item
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas	Kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Komponen listrik

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				2.080.000,00				1.500.000,00	(580.000,00)	(27,88)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.080.000,00				1.500.000,00	(580.000,00)	(27,88)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.080.000,00				1.500.000,00	(580.000,00)	(27,88)
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				2.080.000,00				1.500.000,00	(580.000,00)	(27,88)
	Alat Listrik Dan Elektronik				1.932.000,00				1.500.000,00	(432.000,00)	(22,36)
	- Lampu esensial 24 Watt	4.00	buah	51.000,00	204.000,00	12.00	buah	51.000,00	612.000,00	408.000,00	200,00
	- Lampu esensial 48 Watt / 60 Watt	5.00	buah	116.000,00	580.000,00	3.00	buah	116.000,00	348.000,00	(232.000,00)	(40,00)

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
	- Stop Contact In Bouw	3.00	buah	60.000,00	180.000,00	4.00	buah	65.000,00	260.000,00	80.000,00	44,44
	- Stop Contact Rol	1.00	buah	54.000,00	54.000,00	1.00	buah	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
	- Kabel NYM ukuran 2 x 4 mm2	2.00	rol	344.000,00	688.000,00	1.00	rol	0,00	0,00	(688.000,00)	(100,00)
	- Saklar Seri Out Bouw	1.00	buah	154.000,00	154.000,00	1.00	buah	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
	- Emergency Lamps	1.00	buah	72.000,00	72.000,00	1.00	buah	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
	Box Lampu				148.000,00				0,00	(148.000,00)	(100,00)
	- Lampu Hias Kedip	1.00	buah	148.000,00	148.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(148.000,00)	(100,00)
					<p>Magelang, September 2020 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p>Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M. NIP. 19620925 198607 2 001</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 106.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 Kegiatan : 106.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan II, III, dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 6.528.000,00
 Jumlah Tahun N : 923.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 7.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	2.000.000,00	923.000,00
Keluaran	Tersedianya peralatan Rumah tangga, bendera dan umbul-umbul	Tersedianya peralatan Rumah tangga, bendera dan umbul-umbul	16 jenis	11 jenis
Hasil	Tersedianya peralatan dapur, bendera dan umbul-umbul	Tersedianya peralatan dapur, bendera dan umbul-umbul	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : peralatan rumah tangga, bendera

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				2.000.000,00				923.000,00	(1.077.000,00)	(53,85)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.000.000,00				923.000,00	(1.077.000,00)	(53,85)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.592.000,00				803.000,00	(789.000,00)	(49,56)
5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga				1.592.000,00				803.000,00	(789.000,00)	(49,56)
	Asbak				62.000,00				31.000,00	(31.000,00)	(50,00)
	- Asbak, bahan kaca polos besar	2,00	buah	31.000,00	62.000,00	1,00	buah	31.000,00	31.000,00	(31.000,00)	(50,00)
	Sendok Dan Pisau				365.000,00				154.000,00	(211.000,00)	(57,81)
	- Sendok Teh	2,00	dozin	40.000,00	80.000,00	1,00	dozin	40.000,00	40.000,00	(40.000,00)	(50,00)
	- Garpu Kecil	2,00	dozin	40.000,00	80.000,00	1,00	dozin	40.000,00	40.000,00	(40.000,00)	(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
	- Garpu Besar	2.00	dozin	55.000,00	110.000,00	1.00	dozin	55.000,00	55.000,00	(55.000,00)	(50,00)
	- Pisau Dapur Stainless Steel	5.00	buah	19.000,00	95.000,00	1.00	buah	19.000,00	19.000,00	(76.000,00)	(80,00)
	Piring				368.000,00				184.000,00	(184.000,00)	(50,00)
	- Piring Makan	2.00	dozin	89.000,00	178.000,00	1.00	dozin	89.000,00	89.000,00	(89.000,00)	(50,00)
	- Piring Oval	2.00	buah	95.000,00	190.000,00	1.00	buah	95.000,00	95.000,00	(95.000,00)	(50,00)
	Gelas				142.000,00				0,00	(142.000,00)	(100,00)
	- Lepek Cangkir Berlogo Kota Magelang	2.00	dozin	71.000,00	142.000,00	1.00	dozin	0,00	0,00	(142.000,00)	(100,00)
	Baki				119.000,00				119.000,00	0,00	0,00
	- Baki	1.00	buah	119.000,00	119.000,00	1.00	buah	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00
	Tatakan Gelas Stainless Steel				405.000,00				315.000,00	(90.000,00)	(22,22)
	- Teko Stainless Steel	1.00	buah	164.000,00	164.000,00	1.00	buah	159.000,00	159.000,00	(5.000,00)	(3,05)
	- Toples Gula Pasir	2.00	buah	42.500,00	85.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(85.000,00)	(100,00)
	- Tutup Gelas	3.00	dozin	52.000,00	156.000,00	3.00	dozin	52.000,00	156.000,00	0,00	0,00
	Produk Daur Ulang				131.000,00				0,00	(131.000,00)	(100,00)
	- Tempat permen daur ulang	3.00	Buah	30.000,00	90.000,00	1.00	Buah	0,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)
	- Tempat Tissue Daur Ulang	1.00	Buah	41.000,00	41.000,00	1.00	Buah	0,00	0,00	(41.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				408.000,00				120.000,00	(288.000,00)	(70,59)
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				408.000,00				120.000,00	(288.000,00)	(70,59)
	Bendera Merah Putih				120.000,00				120.000,00	0,00	0,00
	- Sedang, ukuran : 120 x 180 cm	1.00	buah	120.000,00	120.000,00	1.00	buah	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	Umbul-umbul				288.000,00				0,00	(288.000,00)	(100,00)
	- Umbul-umbul pendek 2 warna	4.00	buah	72.000,00	288.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(288.000,00)	(100,00)
					<p style="text-align: center;">Magelang, September 2020 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p style="text-align: center;">Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M. NIP. 19620925 198607 2 001</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 106.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 Kegiatan : 106.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 4.800.000,00
 Jumlah Tahun N : 2.160.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 5.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	4.800.000,00	2.160.000,00
Keluaran	Tersedianya surat kabar/majalah	Tersedianya surat kabar/majalah	12 bulan	12 bulan
Hasil	Tersedianya bahan bacaan/berita	Tersedianya bahan bacaan/berita	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : bahan bacaan

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				4.800.000,00				2.160.000,00	(2.640.000,00)	(55,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.800.000,00				2.160.000,00	(2.640.000,00)	(55,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				4.800.000,00				2.160.000,00	(2.640.000,00)	(55,00)
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah				4.800.000,00				2.160.000,00	(2.640.000,00)	(55,00)
	<i>Surat Kabar/Majalah</i>				4.800.000,00				2.160.000,00	(2.640.000,00)	(55,00)
	<i>- Koran Regional - (2 jenis x 12 bulan)</i>	24,00	<i>bulan</i>	125.000,00	3.000.000,00	16,00	<i>bulan</i>	85.000,00	1.360.000,00	(1.640.000,00)	(54,67)
	<i>- Koran Nasional - (1 jenis x 12 bulan)</i>	12,00	<i>bulan</i>	150.000,00	1.800.000,00	8,00	<i>bulan</i>	100.000,00	800.000,00	(1.000.000,00)	(55,56)

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 106.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor
 Kegiatan : 106.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV,
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 1.920.000,00
 Jumlah Tahun N : 1.550.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 2.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	1.914.000,00	1.550.000,00
Keluaran	Tersedianya isi ulang gas LPG	Tersedianya isi ulang gas LPG	12 buah	8 buah
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas	Kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Logistik kantor

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				1.914.000,00				1.550.000,00	(364.000,00)	(19,02)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.914.000,00				1.550.000,00	(364.000,00)	(19,02)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.914.000,00				1.550.000,00	(364.000,00)	(19,02)
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas				1.914.000,00				1.550.000,00	(364.000,00)	(19,02)
	<i>Isi Ulang Tabung Gas</i>				<i>1.914.000,00</i>				<i>1.550.000,00</i>	<i>(364.000,00)</i>	<i>(19,02)</i>
	- Kapasitas 12 Kg	12,00	buah	159.500,00	1.914.000,00	10,00	buah	155.000,00	1.550.000,00	(364.000,00)	(19,02)

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 106.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
 Kegiatan : 106.01.017 Penyediaan makanan dan minuman

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 54.400.000,00
 Jumlah Tahun N : 10.134.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 35.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	29.999.000,00	10.134.000,00
Keluaran	Tersedianya makan minum rapat, pegawai dan jamuan tamu	Tersedianya makan minum rapat, pegawai dan jamuan tamu	86.35 orang	72 orang
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas	Kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : pegawai, mitra kerja, tamu Dinas Sosial

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				29.999.000,00				10.134.000,00	(19.865.000,00)	(66,22)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				29.999.000,00				10.134.000,00	(19.865.000,00)	(66,22)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				29.999.000,00				10.134.000,00	(19.865.000,00)	(66,22)
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				8.809.000,00				4.964.000,00	(3.845.000,00)	(43,65)
	<i>Makan dan Minuman Harian Pegawai</i>				8.809.000,00				4.964.000,00	(3.845.000,00)	(43,65)
	- Gula Pasir	250.00	kg	18.000,00	4.500.000,00	150.00	kg	18.000,00	2.700.000,00	(1.800.000,00)	(40,00)
	- Kopi Bubuk (bungkus besar)	100.00	sachet	14.500,00	1.450.000,00	50.00	sachet	14.500,00	725.000,00	(725.000,00)	(50,00)
	- Teh tubruk kemasan kecil	115.00	buah	3.500,00	402.500,00	60.00	buah	3.500,00	210.000,00	(192.500,00)	(47,83)
	- Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	95.00	galon	19.400,00	1.843.000,00	60.00	galon	19.400,00	1.164.000,00	(679.000,00)	(36,84)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Air Mineral Kemasan Gelas Plastik 220 ml	560.00	gelas	600,00	336.000,00	50.00	gelas	600,00	30.000,00	(306.000,00)	(91,07)
	- Air Mineral Kemasan Botol 330 ml	150.00	botol	1.850,00	277.500,00	75.00	botol	1.800,00	135.000,00	(142.500,00)	(51,35)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				12.650.000,00				4.950.000,00	(7.700.000,00)	(60,87)
	Makanan Dan Minuman Rapat				12.650.000,00				4.950.000,00	(7.700.000,00)	(60,87)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	350.00	orang x jamuan	11.000,00	3.850.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(3.850.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (50 orang x 7 jamuan)	350.00	orang x jamuan	22.000,00	7.700.000,00	225.00	orang x jamuan	22.000,00	4.950.000,00	(2.750.000,00)	(35,71)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - -	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)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				8.540.000,00				220.000,00	(8.320.000,00)	(97,42)
	Makanan Dan Minuman Tamu				8.540.000,00				220.000,00	(8.320.000,00)	(97,42)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (10 orang x 2 jamuan)	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	(880.000,00)	(80,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil untuk tamu Provinsi / Pusat / Negara	40.00	orang x jamuan	25.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan)	30.00	orang x jamuan	50.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan untuk tamu Provinsi / Pusat / Negara - -	50.00	orang x jamuan	90.000,00	4.500.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
					<p>Magelang, September 2020 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><u>Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.</u> NIP. 19620925 198607 2 001</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 106.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 Kegiatan : 106.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 95.760.000,00
 Jumlah Tahun N : 35.395.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 95.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	85.395.000,00	35.395.000,00
Keluaran	Terlaksananya perjalanan dinas	Terlaksananya perjalanan dinas	22 kegiatan	13 kegiatan
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas	Kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Perjalanan dinas

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				85.395.000,00				35.395.000,00	(50.000.000,00)	(58,55)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				85.395.000,00				35.395.000,00	(50.000.000,00)	(58,55)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				85.395.000,00				35.395.000,00	(50.000.000,00)	(58,55)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				85.395.000,00				35.395.000,00	(50.000.000,00)	(58,55)
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				13.350.000,00				3.750.000,00	(9.600.000,00)	(71,91)
	- TINGKAT G - (1 orang x 3 kgt)	6.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	3.000.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)
	- TINGKAT H - (1 orang x 1 kgtn)	6.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	2.700.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00	(2.250.000,00)	(83,33)
	- TINGKAT I - (1 orang x 1 kgtn)	8.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	3.200.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	(2.800.000,00)	(87,50)
	- TINGKAT J - 1 orang x 1 hari x 1 kegiatan	8.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.800.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	350.000,00	(2.450.000,00)	(87,50)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- TINGKAT K - 1 orang x 1 hari x 1 kegiatan	3.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	900.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	300.000,00	(600.000,00)	(66,67)
	- TINGKAT L - 1 orang x 1 hari x 3 kegiatan	3.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	750.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				16.400.000,00				8.200.000,00	(8.200.000,00)	(50,00)
	- TINGKAT G - (1 orang x 4 hari x 2 kgtn)	6.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	4.200.000,00	8.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	5.600.000,00	1.400.000,00	33,33
	- TINGKAT H - 1 orang x 4 hari x 1 kegiatan	8.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	5.200.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	2.600.000,00	(2.600.000,00)	(50,00)
	- TINGKAT I	8.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	4.800.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J	4.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	2.200.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)
	Penginapan				36.635.000,00				14.700.000,00	(21.935.000,00)	(59,87)
	- Tingkat B - (1 orang x 3 malam x 2 kgtn)	4.00	orang x malam x kegiatan	1.700.000,00	6.800.000,00	6.00	orang x malam x kegiatan	2.000.000,00	12.000.000,00	5.200.000,00	76,47
	- Tingkat B	4.00	orang x malam x kegiatan	1.500.000,00	6.000.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat C - (1 orang x 3 malam x 1 kegiatan)	6.00	orang x malam x kegiatan	1.200.000,00	7.200.000,00	3.00	orang x malam x kegiatan	900.000,00	2.700.000,00	(4.500.000,00)	(62,50)
	- Tingkat C - -	6.00	orang x malam x kegiatan	900.000,00	5.400.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D	6.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	4.200.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D	8.00	orang x malam x kegiatan	540.000,00	4.320.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(4.320.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E	3.00	orang x malam x kegiatan	500.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E	3.00	orang x malam x kegiatan	405.000,00	1.215.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(1.215.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				15.010.000,00				6.545.000,00	(8.465.000,00)	(56,40)
	- Uang Transport - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	5.000.000,00	2.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)
	- Uang Transport - 1 orang x 1 kegiatan	3.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	6.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	1.345.000,00	1.345.000,00	(4.655.000,00)	(77,58)
	- Uang Transport - 1 orang x 1 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	1.255.000,00	2.510.000,00	1.00	orang x kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	(1.310.000,00)	(52,19)
	- Uang Transport - (1 orang x 1 kgtn)	15.00	orang x kegiatan	100.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	Uang Representasi				4.000.000,00				2.200.000,00	(1.800.000,00)	(45,00)
	- Pejabat Eselon II b - (1 orang x 11 hari)	20.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	4.000.000,00	11.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	2.200.000,00	(1.800.000,00)	(45,00)

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 106.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap
 Kegiatan : 106.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 137.869.000,00
 Jumlah Tahun N : 140.362.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 155.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Penyesuaian belanja jasa penjaga malam dan pengemudi sesuai UMK

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	128.144.000,00	140.362.000,00
Keluaran	Tersedianya tenaga kontrak dan pakaian kerja lapangan	Tersedianya tenaga kontrak dan pakaian kerja lapangan	6 orang	6 orang
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas	Kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga penjaga malam dan pengemudi

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				128.144.000,00				140.362.000,00	12.218.000,00	9,53
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				128.144.000,00				140.362.000,00	12.218.000,00	9,53
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				127.256.000,00				139.474.000,00	12.218.000,00	9,60
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				63.628.000,00				69.737.000,00	6.109.000,00	9,60
	<i>Jasa Pengamanan</i>				61.452.000,00				66.708.000,00	5.256.000,00	8,55
	- Penjaga Malam - (3 orang x 12 bulan)	36,00	orang x bulan	1.707.000,00	61.452.000,00	36,00	orang x bulan	1.853.000,00	66.708.000,00	5.256.000,00	8,55
	<i>Asuransi Tenaga Keamanan</i>				2.176.000,00				3.029.000,00	853.000,00	39,20
	- Asuransi Kesehatan - (3 orang x 12 bulan)	36,00	orang x bulan	51.210,00	1.843.560,00	36,00	orang x bulan	74.120,00	2.668.320,00	824.760,00	44,74
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Jaminan Kecelakaan Kerja (3 orang x 12 bulan)	36,00	orang x bulan	4.097,00	147.492,00	36,00	orang x bulan	4.447,00	160.092,00	12.600,00	8,54

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Jaminan Kematian (3 orang x 12 bulan)	36.00	orang x bulan	5.121,00	184.356,00	36.00	orang x bulan	5.559,00	200.124,00	15.768,00	8,55
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (pembulatan)	1.00	orang x bulan	592,00	592,00	1.00	orang x bulan	464,00	464,00	(128,00)	(21,62)
5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi				63.628.000,00				69.737.000,00	6.109.000,00	9,60
	Jasa Pengemudi				61.452.000,00				66.708.000,00	5.256.000,00	8,55
	- Pengemudi - (3 orang x 12 bulan)	36.00	orang x bulan	1.707.000,00	61.452.000,00	36.00	orang x bulan	1.853.000,00	66.708.000,00	5.256.000,00	8,55
	Asuransi Tenaga Pengemudi				2.176.000,00				3.029.000,00	853.000,00	39,20
	- Asuransi Kesehatan - (3 orang x 12 bulan)	36.00	orang x bulan	51.210,00	1.843.560,00	36.00	orang x bulan	74.120,00	2.668.320,00	824.760,00	44,74
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (3 orang x 12 bulan)	36.00	orang x bulan	4.097,00	147.492,00	36.00	orang x bulan	4.447,00	160.092,00	12.600,00	8,54
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (3 orang x 12 bulan)	36.00	orang x bulan	5.121,00	184.356,00	36.00	orang x bulan	5.559,00	200.124,00	15.768,00	8,55
	- Asuransi Ketenagakerjaan - (pembulatan)	1.00	orang x bulan	592,00	592,00	1.00	orang x bulan	464,00	464,00	(128,00)	(21,62)
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				888.000,00				888.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				888.000,00				888.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Kerja Lapangan				888.000,00				888.000,00	0,00	0,00
	- Pakaian Kerja Keamanan/Security - (3 orang x 1 stel)	3.00	stel	148.000,00	444.000,00	3.00	stel	148.000,00	444.000,00	0,00	0,00
	- Pakaian Kerja Pengemudi - (3 orang x 1 stel)	3.00	stel	148.000,00	444.000,00	3.00	stel	148.000,00	444.000,00	0,00	0,00
<p>Magelang, September 2020 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><u>Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.</u> NIP. 19620925 198607 2 001</p>											



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 106.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian
 Kegiatan : 106.01.026 Pengelolaan administrasi kepegawaian
 NO. ASB : 044 PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 15.638.000,00
 Jumlah Tahun N : 3.091.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 16.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	12.848.000,00	3.091.000,00
Keluaran	Tertibnya pengelolaan kepegawaian	Tertibnya pengelolaan kepegawaian	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terwujudnya ketertiban administrasi kepegawaian	Terwujudnya ketertiban administrasi kepegawaian	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : dokumen kepegawaian

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				12.848.000,00				3.091.000,00	(9.757.000,00)	(75,94)
5.2.1	Belanja Pegawai				7.200.000,00				1.800.000,00	(5.400.000,00)	(75,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				7.200.000,00				1.800.000,00	(5.400.000,00)	(75,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.200.000,00				1.800.000,00	(5.400.000,00)	(75,00)
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				7.200.000,00				1.800.000,00	(5.400.000,00)	(75,00)
	- Penanggung jawab - (1 orang x 4 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)
	- Ketua - (1 orang x 4 kegiatan)	4.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	(750.000,00)	(75,00)

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
	- Sekretaris - (1 orang x 4 kegiatan)	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	(600.000,00)	(75,00)
	- Anggota - (7 orang x 4 kegiatan)	28.00	orang x kegiatan	150.000,00	4.200.000,00	7.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.050.000,00	(3.150.000,00)	(75,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				5.648.000,00				1.291.000,00	(4.357.000,00)	(77,14)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.948.000,00				455.000,00	(1.493.000,00)	(76,64)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.948.000,00				455.000,00	(1.493.000,00)	(76,64)
	Alat Tulis Kantor				1.948.000,00				455.000,00	(1.493.000,00)	(76,64)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	53.000,00	159.000,00	3.00	rim	53.000,00	159.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	1.00	pak	48.000,00	48.000,00	1.00	pak	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
	- Plak Ban Kertas 1"	5.00	rol	10.500,00	52.500,00	1.00	rol	0,00	0,00	(52.500,00)	(100,00)
	- Map Dokumen isi 20	4.00	buah	42.500,00	170.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(170.000,00)	(100,00)
	- Pensil Hitam	10.00	buah	5.000,00	50.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	1.00	lusin	0,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)
	- Spidol Kecil 12 Warna	1.00	set	21.500,00	21.500,00	1.00	set	0,00	0,00	(21.500,00)	(100,00)
	- Tinta Spidol	1.00	botol	17.000,00	17.000,00	1.00	botol	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	4.00	buah	44.000,00	176.000,00	1.00	buah	44.000,00	44.000,00	(132.000,00)	(75,00)
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	3.00	botol	8.500,00	25.500,00	2.00	botol	8.500,00	17.000,00	(8.500,00)	(33,33)
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	2.00	Box	49.500,00	99.000,00	1.00	Box	0,00	0,00	(99.000,00)	(100,00)
	- Clips (no. 3/4)	4.00	Doos	2.500,00	10.000,00	1.00	Doos	0,00	0,00	(10.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	20.00	buah	2.000,00	40.000,00	10.00	buah	2.000,00	20.000,00	(20.000,00)	(50,00)
	- Stopmap Plastik	25.00	buah	12.500,00	312.500,00	12.00	buah	12.500,00	150.000,00	(162.500,00)	(52,00)
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	5.00	doos	16.500,00	82.500,00	1.00	doos	0,00	0,00	(82.500,00)	(100,00)
	- Ordner F4 6cm	15.00	buah	22.000,00	330.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)
	- Gunting	2.00	buah	16.500,00	33.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(33.000,00)	(100,00)
	- Tali Rafia Besar (1 kg)	1.00	rol	28.000,00	28.000,00	1.00	rol	0,00	0,00	(28.000,00)	(100,00)
	- File Box Besar	2.00	buah	33.000,00	66.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(66.000,00)	(100,00)
	- Snelhecter Plastik	25.00	buah	7.500,00	187.500,00	1.00	buah	0,00	0,00	(187.500,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2000.00	lembar	200,00	400.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.300.000,00				836.000,00	(2.464.000,00)	(74,67)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.300.000,00				836.000,00	(2.464.000,00)	(74,67)
	Makanan Dan Minuman Rapat				3.300.000,00				836.000,00	(2.464.000,00)	(74,67)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	36.00	orang x jamuan	11.000,00	396.000,00	(704.000,00)	(64,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (22 orang x 1 jamuan)	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00	(1.760.000,00)	(80,00)

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 106.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 Kegiatan : 106.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 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 :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	-
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	7.000.000,00	0,00
Keluaran	Tersedianya alat pendingin ruangan	Tersedianya alat pendingin ruangan	1 buah	-
Hasil	Kenyamanan bekerja	Kenyamanan bekerja	100 %	-

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : perlengkapan gedung kantor

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				7.000.000,00				0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
5.2.3	Belanja Modal				7.000.000,00				0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				7.000.000,00				0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin				7.000.000,00				0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
	Pengadaan Alat Pendingin				7.000.000,00				0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
	- AC Split 2 PK	1,00	Unit	7.000.000,00	7.000.000,00	1,00	Unit	0,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 106.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 Kegiatan : 106.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 20.000.000,00
 Jumlah Tahun N : 10.140.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 22.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	15.000.000,00	10.140.000,00
Keluaran	Pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	600 m2	4 paket
Hasil	Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Kantor

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				15.000.000,00				10.140.000,00	(4.860.000,00)	(32,40)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				15.000.000,00				10.140.000,00	(4.860.000,00)	(32,40)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				10.305.000,00				5.445.000,00	(4.860.000,00)	(47,16)
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				10.205.000,00				5.345.000,00	(4.860.000,00)	(47,62)
	Pasir				1.500.000,00				900.000,00	(600.000,00)	(40,00)
	- Pasir pasang/cor muntilan	5,00	m3	300.000,00	1.500.000,00	3,00	m3	300.000,00	900.000,00	(600.000,00)	(40,00)
	Batu				1.500.000,00				1.000.000,00	(500.000,00)	(33,33)
	- Batu Bata / Bata Merah	1500,00	buah	1.000,00	1.500.000,00	1000,00	buah	1.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(33,33)
	Semen				1.060.000,00				530.000,00	(530.000,00)	(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
	- Semen PC 50 kg	20.00	zak	53.000,00	1.060.000,00	10.00	zak	53.000,00	530.000,00	(530.000,00)	(50,00)
	Pengikat Kayu				75.000,00				75.000,00	0,00	0,00
	- Paku reng, usuk	5.00	kg	15.000,00	75.000,00	5.00	kg	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	Cat Tembok, Genting dan Kayu				6.070.000,00				2.840.000,00	(3.230.000,00)	(53,21)
	- Cat Tembok Exterior, 2.5 ltr (Dulux)	12.00	galon	300.000,00	3.600.000,00	6.00	galon	300.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,00)
	- Cat Tembok 5 kg (standart)	17.00	galon	130.000,00	2.210.000,00	6.00	galon	130.000,00	780.000,00	(1.430.000,00)	(64,71)
	- Kuas Roll	5.00	buah	18.000,00	90.000,00	5.00	buah	18.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	- Kuas, ukuran 4"	5.00	buah	20.000,00	100.000,00	5.00	buah	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Ampelas	20.00	lembar	3.500,00	70.000,00	20.00	lembar	3.500,00	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				100.000,00				100.000,00	0,00	0,00
	Pertanian & Pertamanan				100.000,00				100.000,00	0,00	0,00
	- Cetok	4.00	buah	10.000,00	40.000,00	4.00	buah	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Tali Tambang	5.00	kg	12.000,00	60.000,00	5.00	kg	12.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				4.695.000,00				4.695.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				4.695.000,00				4.695.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				4.695.000,00				4.695.000,00	0,00	0,00
	- Kepala Tukang	15.00	orang x hari	78.000,00	1.170.000,00	15.00	orang x hari	78.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00
	- Tukang batu	10.00	orang x hari	70.000,00	700.000,00	10.00	orang x hari	70.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Pekerja / buruh terlatih (punya keahlian)	45.00	orang x hari	55.000,00	2.475.000,00	45.00	orang x hari	55.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00
	- Tukang cat	5.00	orang x hari	70.000,00	350.000,00	5.00	orang x hari	70.000,00	350.000,00	0,00	0,00

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 106.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 Kegiatan : 106.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 166.178.000,00
 Jumlah Tahun N : 95.944.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 135.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	171.357.000,00	95.944.000,00
Keluaran	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	13 unit	13 unit
Hasil	Kelancaran pelaksanaan tugas	Kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan dinas/operasional

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				171.357.000,00				95.944.000,00	(75.413.000,00)	(44,01)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				171.357.000,00				95.944.000,00	(75.413.000,00)	(44,01)
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				171.357.000,00				95.944.000,00	(75.413.000,00)	(44,01)
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service				9.843.000,00				5.850.000,00	(3.993.000,00)	(40,57)
	<i>Sedan</i>				3.000.000,00				1.650.000,00	(1.350.000,00)	(45,00)
	<i>- Jasa Service Perbaikan Ringan</i>	2.00	<i>tahun</i>	1.500.000,00	3.000.000,00	1.00	<i>tahun</i>	1.650.000,00	1.650.000,00	(1.350.000,00)	(45,00)
	<i>Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis</i>				4.000.000,00				2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)
	<i>- Jasa Service Perbaikan Ringan - (4 unit x 1 tahun)</i>	4.00	<i>tahun</i>	1.000.000,00	4.000.000,00	4.00	<i>tahun</i>	500.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)
	<i>Pick - Up / Sejenis</i>				1.643.000,00				1.000.000,00	(643.000,00)	(39,14)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jasa Service Perbaikan Ringan - (2 unit x 1 tahun)	2.00	tahun	821.500,00	1.643.000,00	2.00	tahun	500.000,00	1.000.000,00	(643.000,00)	(39,14)
	Sepeda Motor Operasional				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan - (6 unit x 1 tahun)	6.00	tahun	200.000,00	1.200.000,00	6.00	tahun	200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang				36.000.000,00				13.190.000,00	(22.810.000,00)	(63,36)
	Sedan				9.000.000,00				3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66,67)
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	2.00	tahun	4.500.000,00	9.000.000,00	1.50	tahun	2.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66,67)
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				18.000.000,00				6.450.000,00	(11.550.000,00)	(64,17)
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - (4 unit x 1 tahun)	4.00	tahun	4.500.000,00	18.000.000,00	4.30	tahun	1.500.000,00	6.450.000,00	(11.550.000,00)	(64,17)
	Pick - Up / Sejenis				6.000.000,00				2.500.000,00	(3.500.000,00)	(58,33)
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - (2 unit x 1 tahun)	2.00	tahun	3.000.000,00	6.000.000,00	2.50	tahun	1.000.000,00	2.500.000,00	(3.500.000,00)	(58,33)
	Sepeda Motor Operasional				3.000.000,00				1.240.000,00	(1.760.000,00)	(58,67)
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - (6 unit x 1 tahun)	6.00	tahun	500.000,00	3.000.000,00	6.20	tahun	200.000,00	1.240.000,00	(1.760.000,00)	(58,67)
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				125.514.000,00				76.904.000,00	(48.610.000,00)	(38,73)
	Sedan				14.800.000,00				10.895.000,00	(3.905.000,00)	(26,39)
	- Pertamina - (1 unit x 5 lt x 120 hari)	1230.00	liter	10.000,00	12.300.000,00	600.00	liter	9.200,00	5.520.000,00	(6.780.000,00)	(55,12)
	- Oli (2 liter x 12 bulan)	1.00	unit x tahun	2.500.000,00	2.500.000,00	1.00	unit x tahun	2.000.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	(20,00)
	- Pertamina - (1 buah x 3 liter x 125 hr)			0,00	0,00	375.00	liter	9.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	100,00
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				59.820.000,00				32.064.000,00	(27.756.000,00)	(46,40)
	- Pertamina - (4 unit x 4 lt x 120 hari)	4920.00	liter	10.000,00	49.200.000,00	1920.00	liter	9.200,00	17.664.000,00	(31.536.000,00)	(64,10)
	- Oli (2 liter x 12 bulan) - (3 unit x 1 tahun)	4.00	unit x tahun	2.000.000,00	8.000.000,00	3.00	unit x tahun	1.800.000,00	5.400.000,00	(2.600.000,00)	(32,50)
	- Pertamina - insidentil	262.00	liter	10.000,00	2.620.000,00	1.00	liter	0,00	0,00	(2.620.000,00)	(100,00)
	- Pertamina - (4 buah x 2 liter x 125 hr)			0,00	0,00	1000.00	liter	9.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
	- Pertamina			0,00	0,00	1.00	liter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pick - Up / Sejenis				33.134.000,00				14.831.000,00	(18.303.000,00)	(55,24)
	- Solar Dex - (2 unit x 3 lt x 120 hari)	2460.00	liter	11.000,00	27.060.000,00	720.00	liter	10.500,00	7.560.000,00	(19.500.000,00)	(72,06)
	- Oli (2 liter x 12 bulan) - (2 unit x 1 tahun)	2.00	tahun	1.200.000,00	2.400.000,00	2.00	tahun	1.000.000,00	2.000.000,00	(400.000,00)	(16,67)
	- Solar Dex - insidentil	334.00	liter	11.000,00	3.674.000,00	1.00	liter	0,00	0,00	(3.674.000,00)	(100,00)
	- Solar Dex - (2 buah x 2 liter x 125 hari)			0,00	0,00	502.00	liter	10.500,00	5.271.000,00	5.271.000,00	100,00
	Sepeda Motor Operasional				17.760.000,00				19.114.000,00	1.354.000,00	7,62
	- Pertamina - (6 unit x 4 bln x 20 ltr)	1476.00	liter	10.000,00	14.760.000,00	1445.00	liter	9.200,00	13.294.000,00	(1.466.000,00)	(9,93)
	- Oli (1 liter x 12 bulan) - (6 unit x 1 tahun)	6.00	unit x tahun	500.000,00	3.000.000,00	6.00	unit x tahun	250.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)
	- Pertamina - (6 buah x 10 liter x 8 bulan)			0,00	0,00	480.00	liter	9.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	100,00
<p>Magelang, September 2020 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><u>Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.</u> NIP. 19620925 198607 2 001</p>											



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 106.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 Kegiatan : 106.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 7.799.000,00
 Jumlah Tahun N : 1.200.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 8.500.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	4.965.000,00	1.200.000,00
Keluaran	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan kantor dan mebeleur	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan kantor dan mebeleur	4 jenis	1 jenis
Hasil	Terpeliharanya perlengkapan kerja	Terpeliharanya perlengkapan kerja	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : perlengkapan gedung kantor

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				4.965.000,00				1.200.000,00	(3.765.000,00)	(75,83)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.965.000,00				1.200.000,00	(3.765.000,00)	(75,83)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				4.965.000,00				1.200.000,00	(3.765.000,00)	(75,83)
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				4.965.000,00				1.200.000,00	(3.765.000,00)	(75,83)
	Elektronik & Perleng. Rumah Tangga				2.415.000,00				1.200.000,00	(1.215.000,00)	(50,31)
	- Televisi Flat / LCD 29"	1.00	buah x thn	550.000,00	550.000,00	1.00	buah x thn	0,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)
	- AC Split	3.00	unit x thn	600.000,00	1.800.000,00	2.00	unit x thn	600.000,00	1.200.000,00	(600.000,00)	(33,33)
	- Kompor Gas	1.00	buah x thn	65.000,00	65.000,00	1.00	buah x thn	0,00	0,00	(65.000,00)	(100,00)
	Perawatan Meubelair				2.550.000,00				0,00	(2.550.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%	
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	- Perawatan Meubelair (10% nilai aset)	6.00	buah x thn	425.000,00	2.550.000,00	1.00	buah x thn	0,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)	

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 106.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 Kegiatan : 106.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 6.820.000,00
 Jumlah Tahun N : 2.390.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 7.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	4.880.000,00	2.390.000,00
Keluaran	Terpeliharanya peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	4 jenis	3 jenis
Hasil	Terpeliharanya peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan Gedung Kantor

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				4.880.000,00				2.390.000,00	(2.490.000,00)	(51,02)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.880.000,00				2.390.000,00	(2.490.000,00)	(51,02)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				4.880.000,00				2.390.000,00	(2.490.000,00)	(51,02)
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				4.880.000,00				2.390.000,00	(2.490.000,00)	(51,02)
	Printer				1.500.000,00				750.000,00	(750.000,00)	(50,00)
	- Printer Desk Jet / Laser Jet	4.00	unit x thn	375.000,00	1.500.000,00	2.00	unit x thn	375.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50,00)
	Mesin				100.000,00				0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Mesin Ketik Manual	1.00	buah x thn	100.000,00	100.000,00	1.00	buah x thn	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	Mesin Komputer				3.280.000,00				1.640.000,00	(1.640.000,00)	(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
	- Personal Komputer (PC)	2.00	unit x thn	640.000,00	1.280.000,00	1.00	unit x thn	640.000,00	640.000,00	(640.000,00)	(50,00)
	- Note Book / Laptop	2.00	unit x thn	1.000.000,00	2.000.000,00	1.00	unit x thn	1.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 106.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 Kegiatan : 106.02.036 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial 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 :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	-
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	27.500.000,00	0,00
Keluaran	Tersedianya kanopi tempat parkir	Tersedianya kanopi tempat parkir	55 m2	-
Hasil	Terlindunginya kendaraan dinas	Terlindunginya kendaraan dinas	100 %	-

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung kantor

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				27.500.000,00				0,00	(27.500.000,00)	(100,00)
5.2.3	Belanja Modal				27.500.000,00				0,00	(27.500.000,00)	(100,00)
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja				27.500.000,00				0,00	(27.500.000,00)	(100,00)
5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool				27.500.000,00				0,00	(27.500.000,00)	(100,00)
	Bangunan Gedung Sederhana				27.500.000,00				0,00	(27.500.000,00)	(100,00)
	- Harga Gedung Tidak Bertingkat	55,00	m2	500.000,00	27.500.000,00	1,00	m2	0,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Kegiatan KUA : 106.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
 Kegiatan : 106.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
 NO. ASB : 006 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 13.318.000,00
 Jumlah Tahun N : 2.945.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 13.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan, barang OPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan, barang OPD	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	10.550.000,00	2.945.000,00
Keluaran	Tersedianya laporan capaian kinerja, keuangan dan barang per tri wulan	Tersedianya laporan capaian kinerja, keuangan dan barang per tri wulan	4 dokumen	4 dokumen
Hasil	Tersajinya laporan capaian kinerja, keuangan dan barang dengan tertib	Tersajinya laporan capaian kinerja, keuangan dan barang dengan tertib	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan capaian kinerja, keuangan dan fisik

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				10.550.000,00				2.945.000,00	(7.605.000,00)	(72,09)
5.2.1	Belanja Pegawai				9.200.000,00				2.300.000,00	(6.900.000,00)	(75,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				9.200.000,00				2.300.000,00	(6.900.000,00)	(75,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				9.200.000,00				2.300.000,00	(6.900.000,00)	(75,00)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah				9.200.000,00				2.300.000,00	(6.900.000,00)	(75,00)
	- Penanggungjawab - (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)
	- Ketua - (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)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wakil Ketua - (1 orang x 1 kegiatan)	4.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	(750.000,00)	(75,00)
	- Sekretaris - (1 orang x 1 kegiatan)	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	(600.000,00)	(75,00)
	- Anggota - (8 orang x 1 kegiatan)	32.00	orang x kegiatan	150.000,00	4.800.000,00	8.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.200.000,00	(3.600.000,00)	(75,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.350.000,00				645.000,00	(705.000,00)	(52,22)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				470.000,00				281.000,00	(189.000,00)	(40,21)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				470.000,00				281.000,00	(189.000,00)	(40,21)
	Alat Tulis Kantor				470.000,00				281.000,00	(189.000,00)	(40,21)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	68.500,00	274.000,00	2.00	rim	68.500,00	137.000,00	(137.000,00)	(50,00)
	- Clips (no. 3/4)	9.00	Doos	2.500,00	22.500,00	2.00	Doos	2.500,00	5.000,00	(17.500,00)	(77,78)
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	2.00	Buah	42.000,00	84.000,00	1.00	Buah	0,00	0,00	(84.000,00)	(100,00)
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	1.00	Box	49.500,00	49.500,00	2.00	Box	49.500,00	99.000,00	49.500,00	100,00
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				352.000,00				100.000,00	(252.000,00)	(71,59)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				352.000,00				100.000,00	(252.000,00)	(71,59)
	Penggandaan				352.000,00				100.000,00	(252.000,00)	(71,59)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1760.00	lembar	200,00	352.000,00	500.00	lembar	200,00	100.000,00	(252.000,00)	(71,59)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				528.000,00				264.000,00	(264.000,00)	(50,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				528.000,00				264.000,00	(264.000,00)	(50,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				528.000,00				264.000,00	(264.000,00)	(50,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	48.00	orang x jamuan	11.000,00	528.000,00	24.00	orang x jamuan	11.000,00	264.000,00	(264.000,00)	(50,00)
					<p>Magelang, September 2020 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><u>Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.</u> NIP. 19620925 198607 2 001</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Kegiatan KUA : 106.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
 Kegiatan : 106.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
 NO. ASB : 013 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Waktu Pelaksanaan : Triwulan II dan III
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 11.904.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 11.904.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

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	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan OPD	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	6.480.000,00	0,00
Keluaran	Tersusunnya laporan prognosis OPD	Tersusunnya laporan prognosis OPD	1 dokumen	dokumen
Hasil	Tersajinya laporan prognosis anggaran OPD yang tertib	Tersajinya laporan prognosis anggaran OPD yang tertib	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : laporan prognosis

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				6.480.000,00				0,00	(6.480.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				2.800.000,00				0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.800.000,00				0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.800.000,00				0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah				2.800.000,00				0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Ketua	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wakil Ketua	1.00	orang x bulan	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Anggota	11.00	orang x bulan	150.000,00	1.650.000,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.680.000,00				0,00	(3.680.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.800.000,00				0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.800.000,00				0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				2.800.000,00				0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	68.500,00	411.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(411.000,00)	(100,00)
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	350.000,00	350.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	12.500,00	250.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- Snelhecter Plastik	20.00	buah	7.500,00	150.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	20.00	doos	12.500,00	250.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	20.00	doos	16.500,00	330.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	25.00	doos	33.000,00	825.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(825.000,00)	(100,00)
	- Perforator Type 330	1.00	buah	200.000,00	200.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Remover besar	1.00	Buah	34.000,00	34.000,00	1.00	Buah	0,00	0,00	(34.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				880.000,00				0,00	(880.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				700.000,00				0,00	(700.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				700.000,00				0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3500.00	lembar	200,00	700.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				180.000,00				0,00	(180.000,00)	(100,00)
	Penjilidan				180.000,00				0,00	(180.000,00)	(100,00)
	- Jilid Lem Tebal > 100 lembar	6.00	buku	30.000,00	180.000,00	1.00	buku	0,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Kegiatan KUA : 106.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 Kegiatan : 106.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 NO. ASB : 013 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 11.904.000,00
 Jumlah Tahun N : 5.959.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 12.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

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	Tersusunnya laporan capaian kinerja , keuangan dan barang OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja , keuangan dan barang OPD	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	6.480.000,00	5.959.000,00
Keluaran	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen
Hasil	Tersajinya laporan keuangan dan barang akhir tahun dengan tertib	Tersajinya laporan keuangan dan barang akhir tahun dengan tertib	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : laporan keuangan akhir tahun

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				6.480.000,00				5.959.000,00	(521.000,00)	(8,04)
5.2.1	Belanja Pegawai				2.800.000,00				2.800.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.800.000,00				2.800.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.800.000,00				2.800.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah				2.800.000,00				2.800.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - (1 orang x 1 bulan)	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 orang x 1 bulan)	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wakil Ketua - (1 orang x 1 bulan)	1.00	orang x bulan	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x bulan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 orang x 1 bulan)	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (11 orang x 1 bulan)	11.00	orang x bulan	150.000,00	1.650.000,00	11.00	orang x bulan	150.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.680.000,00				3.159.000,00	(521.000,00)	(14,16)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.450.000,00				2.450.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.450.000,00				2.450.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				2.450.000,00				2.450.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	68.500,00	411.000,00	6.00	rim	68.500,00	411.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	12.500,00	250.000,00	20.00	buah	12.500,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Plastik	20.00	buah	7.500,00	150.000,00	20.00	buah	7.500,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	20.00	doos	12.500,00	250.000,00	20.00	doos	12.500,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	20.00	doos	16.500,00	330.000,00	20.00	doos	16.500,00	330.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	25.00	doos	33.000,00	825.000,00	25.00	doos	33.000,00	825.000,00	0,00	0,00
	- Perforator Type 330	1.00	buah	200.000,00	200.000,00	1.00	buah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Remover besar	1.00	Buah	34.000,00	34.000,00	1.00	Buah	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.230.000,00				709.000,00	(521.000,00)	(42,36)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.050.000,00				659.000,00	(391.000,00)	(37,24)
	Penggandaan				1.050.000,00				659.000,00	(391.000,00)	(37,24)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5250.00	lembar	200,00	1.050.000,00	3295.00	lembar	200,00	659.000,00	(391.000,00)	(37,24)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				180.000,00				50.000,00	(130.000,00)	(72,22)
	Penjilidan				180.000,00				50.000,00	(130.000,00)	(72,22)
	- Jilid Lem Tebal > 100 lembar	6.00	buku	30.000,00	180.000,00	4.00	buku	12.500,00	50.000,00	(130.000,00)	(72,22)
						<p>Magelang, September 2020 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><u>Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.</u> NIP. 19620925 198607 2 001</p>					



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Kegiatan KUA : 106.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD
 Kegiatan : 106.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD
 NO. ASB : 027 PENYUSUNAN RENJA SKPD

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II dan III
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 8.557.000,00
 Jumlah Tahun N : 3.235.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 8.557.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

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	Tersusunnya dokumen perencanaan OPD	Tersusunnya dokumen perencanaan OPD	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	7.022.000,00	3.235.000,00
Keluaran	Tersusunnya Rencana Kerja 2021 dan Perubahan Rencana Kerja 2020	Tersusunnya Rencana Kerja 2021 dan Perubahan Rencana Kerja 2020	2 dokumen	1 dokumen
Hasil	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Renja 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				7.022.000,00				3.235.000,00	(3.787.000,00)	(53,93)
5.2.1	Belanja Pegawai				5.350.000,00				2.675.000,00	(2.675.000,00)	(50,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.350.000,00				2.675.000,00	(2.675.000,00)	(50,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.350.000,00				2.675.000,00	(2.675.000,00)	(50,00)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah				5.350.000,00				2.675.000,00	(2.675.000,00)	(50,00)
	- Penanggungjawab - (1 orang x 1 kegiatan)	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)
	- Ketua - (1 orang x 1 kegiatan)	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)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wakil Ketua - (1 orang x 1 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	225.000,00	450.000,00	1.00	orang x kegiatan	225.000,00	225.000,00	(225.000,00)	(50,00)
	- Sekretaris - (1 orang x 1 kegiatan)	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 - (11 orang x 1 kegiatan)	22.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.300.000,00	11.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.650.000,00	(1.650.000,00)	(50,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.672.000,00				560.000,00	(1.112.000,00)	(66,51)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				556.000,00				300.000,00	(256.000,00)	(46,04)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				556.000,00				300.000,00	(256.000,00)	(46,04)
	Alat Tulis Kantor				556.000,00				300.000,00	(256.000,00)	(46,04)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	68.500,00	274.000,00	2.00	rim	68.500,00	137.000,00	(137.000,00)	(50,00)
	- Clips (no. 3/4)	10.00	Doos	2.500,00	25.000,00	4.00	Doos	2.500,00	10.000,00	(15.000,00)	(60,00)
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	10.00	doos	12.500,00	125.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	8.00	doos	16.500,00	132.000,00	8.00	doos	16.500,00	132.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	7.00	buah	3.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				786.000,00				260.000,00	(526.000,00)	(66,92)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				606.000,00				260.000,00	(346.000,00)	(57,10)
	Penggandaan				606.000,00				260.000,00	(346.000,00)	(57,10)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3030.00	lembar	200,00	606.000,00	1300.00	lembar	200,00	260.000,00	(346.000,00)	(57,10)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				180.000,00				0,00	(180.000,00)	(100,00)
	Penjilidan				180.000,00				0,00	(180.000,00)	(100,00)
	- Jilid Lem Tebal > 100 lembar	6.00	buku	30.000,00	180.000,00	1.00	buku	0,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				330.000,00				0,00	(330.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				330.000,00				0,00	(330.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				330.000,00				0,00	(330.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	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)

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Kegiatan KUA : 106.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD
 Kegiatan : 106.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD
 NO. ASB : 005 PENYUSUNAN RKA

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 17.465.000,00
 Jumlah Tahun N : 4.650.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 18.500.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

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	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	14.254.000,00	4.650.000,00
Keluaran	Tersusunnya RKA-DPA 2021 dan RKA Perubahan-DPPA 2020	Tersusunnya RKA-DPA 2021 dan RKA Perubahan-DPPA 2020	4 dokumen	4 dokumen
Hasil	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran OPD dengan tertib	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran OPD dengan tertib	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : RKA, DPA

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				14.254.000,00				4.650.000,00	(9.604.000,00)	(67,38)
5.2.1	Belanja Pegawai				7.700.000,00				2.950.000,00	(4.750.000,00)	(61,69)
5.2.1.01	Honorarium PNS				7.700.000,00				2.950.000,00	(4.750.000,00)	(61,69)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.700.000,00				2.950.000,00	(4.750.000,00)	(61,69)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah				7.700.000,00				2.950.000,00	(4.750.000,00)	(61,69)
	- Penanggungjawab - (1 orang x 1 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50,00)
	- Ketua - (1 orang x 1 kegiatan)	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)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wakil Ketua - (1 orang x 1 kegiatan)	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 - (1 orang x 1 kegiatan)	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 - (12 orang x 1 kegiatan)	36.00	orang x kegiatan	150.000,00	5.400.000,00	12.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.800.000,00	(3.600.000,00)	(66,67)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				6.554.000,00				1.700.000,00	(4.854.000,00)	(74,06)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.800.000,00				864.000,00	(1.936.000,00)	(69,14)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.800.000,00				864.000,00	(1.936.000,00)	(69,14)
	Alat Tulis Kantor				2.800.000,00				864.000,00	(1.936.000,00)	(69,14)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	68.500,00	411.000,00	4.00	rim	68.500,00	274.000,00	(137.000,00)	(33,33)
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	350.000,00	350.000,00	1.00	Unit	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	10.00	buah	12.500,00	125.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)
	- Snelhecter Plastik	10.00	buah	7.500,00	75.000,00	10.00	buah	7.500,00	75.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	20.00	doos	12.500,00	250.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	20.00	doos	16.500,00	330.000,00	10.00	doos	16.500,00	165.000,00	(165.000,00)	(50,00)
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	25.00	doos	33.000,00	825.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(825.000,00)	(100,00)
	- Perforator Type 330	2.00	buah	200.000,00	400.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Remover besar	1.00	Buah	34.000,00	34.000,00	1.00	Buah	0,00	0,00	(34.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.302.000,00				836.000,00	(1.466.000,00)	(63,68)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				922.000,00				636.000,00	(286.000,00)	(31,02)
	Penggandaan				922.000,00				636.000,00	(286.000,00)	(31,02)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	4610.00	lembar	200,00	922.000,00	3180.00	lembar	200,00	636.000,00	(286.000,00)	(31,02)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				1.380.000,00				200.000,00	(1.180.000,00)	(85,51)
	Penjilidan				1.380.000,00				200.000,00	(1.180.000,00)	(85,51)
	- Jilid Soft Hard Cover Folio Tebal > 100 lembar	20.00	buku	69.000,00	1.380.000,00	10.00	buku	20.000,00	200.000,00	(1.180.000,00)	(85,51)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.452.000,00				0,00	(1.452.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.452.000,00				0,00	(1.452.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.452.000,00				0,00	(1.452.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	44.00	orang x jamuan	11.000,00	484.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(484.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	44.00	orang x jamuan	22.000,00	968.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(968.000,00)	(100,00)

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Kegiatan KUA : 106.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD
 Kegiatan : 106.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD
 NO. ASB : 028 PENYUSUNAN LAKIP SKPD

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I
 Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 10.227.000,00
 Jumlah Tahun N : 7.909.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 10.500.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

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	Tersusunnya laporan capaian kinerja , keuangan dan barang OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja , keuangan dan barang OPD	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	8.094.000,00	7.909.000,00
Keluaran	Tersusunnya dokumen LKjIP OPD tahun 2019	Tersusunnya dokumen LKjIP OPD tahun 2019	1 dokumen	1 dokumen
Hasil	Tersajinya laporan kinerja OPD yang akuntabel	Tersajinya laporan kinerja OPD yang akuntabel	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : dokumen LKjIP

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				8.094.000,00				7.909.000,00	(185.000,00)	(2,29)
5.2.1	Belanja Pegawai				5.600.000,00				5.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.600.000,00				5.600.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.600.000,00				5.600.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah				5.600.000,00				5.600.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - (1 orang x 2 bulan)	2.00	orang x bulan	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x bulan	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 orang x 2 bulan)	2.00	orang x bulan	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x bulan	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wakil Ketua - (1 orang x 2 bulan)	2.00	orang x bulan	250.000,00	500.000,00	2.00	orang x bulan	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 orang x 2 bulan)	2.00	orang x bulan	200.000,00	400.000,00	2.00	orang x bulan	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (11 orang x 2 bulan)	22.00	orang x bulan	150.000,00	3.300.000,00	22.00	orang x bulan	150.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				2.494.000,00				2.309.000,00	(185.000,00)	(7,42)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.319.000,00				1.299.000,00	(20.000,00)	(1,52)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.319.000,00				1.299.000,00	(20.000,00)	(1,52)
	Alat Tulis Kantor				1.319.000,00				1.299.000,00	(20.000,00)	(1,52)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	68.500,00	274.000,00	4.00	rim	68.500,00	274.000,00	0,00	0,00
	- Refil Ink(Warna/Hitam)	2.00	Unit	150.000,00	300.000,00	2.00	Unit	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Pentel	2.00	buah	44.000,00	88.000,00	2.00	buah	44.000,00	88.000,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	10.00	Doos	2.500,00	25.000,00	7.00	Doos	2.500,00	17.500,00	(7.500,00)	(30,00)
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	2.00	buah	23.000,00	46.000,00	2.00	buah	23.000,00	46.000,00	0,00	0,00
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150)	4.00	doos	7.500,00	30.000,00	4.00	doos	7.500,00	30.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	10.00	doos	12.500,00	125.000,00	10.00	doos	12.500,00	125.000,00	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
	- Kertas HVS 80 gr Kwarto	2.00	rim	70.500,00	141.000,00	2.00	rim	70.500,00	141.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 8 GB	1.00	buah	75.000,00	75.000,00	1.00	buah	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	4.00	buah	12.500,00	50.000,00	3.00	buah	12.500,00	37.500,00	(12.500,00)	(25,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				680.000,00				515.000,00	(165.000,00)	(24,26)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				105.000,00				5.000,00	(100.000,00)	(95,24)
	Cetak				105.000,00				5.000,00	(100.000,00)	(95,24)
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	5.00	set	21.000,00	105.000,00	2.00	set	2.500,00	5.000,00	(100.000,00)	(95,24)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				425.000,00				360.000,00	(65.000,00)	(15,29)
	Penggandaan				425.000,00				360.000,00	(65.000,00)	(15,29)
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	2125.00	lembar	200,00	425.000,00	1800.00	lembar	200,00	360.000,00	(65.000,00)	(15,29)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Lem Tebal > 100 lembar	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				495.000,00				495.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				495.000,00				495.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				495.000,00				495.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (15 orang x 3 jamuan)	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

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
 Kegiatan KUA : 106.15.003 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
 Kegiatan : 106.15.003 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
 NO. ASB : 002 PEMBINAAN NON-PEGAWAI
 : 008 FASILITASI KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 9.640.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

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 penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Terlaksananya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	62.877.000,00	9.640.000,00
Keluaran	Terfasilitasinya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Terfasilitasinya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	12 bulan	12 bulan
Hasil	Kelancaran pelaksanaan kegiatan PKH	Kelancaran pelaksanaan kegiatan PKH	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pendamping dan operator PKH

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				62.877.000,00				9.640.000,00	(53.237.000,00)	(84,67)
5.2.1	Belanja Pegawai				3.200.000,00				800.000,00	(2.400.000,00)	(75,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.200.000,00				800.000,00	(2.400.000,00)	(75,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.200.000,00				800.000,00	(2.400.000,00)	(75,00)
	HONORARIUM SEKRETARIAT				3.200.000,00				800.000,00	(2.400.000,00)	(75,00)
	- Ketua - (1 orang x 1 bulan)	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00	(900.000,00)	(75,00)

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
	- Sekretaris - (1 orang x 1 bulan)	4.00	orang x bulan	200.000,00	800.000,00	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00	(600.000,00)	(75,00)
	- Anggota - (2 orang x 1 bulan)	8.00	orang x bulan	150.000,00	1.200.000,00	2.00	orang x bulan	150.000,00	300.000,00	(900.000,00)	(75,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				59.677.000,00				8.840.000,00	(50.837.000,00)	(85,19)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.960.000,00				980.000,00	(1.980.000,00)	(66,89)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.960.000,00				980.000,00	(1.980.000,00)	(66,89)
	Alat Tulis Kantor				2.960.000,00				980.000,00	(1.980.000,00)	(66,89)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	12.00	rim	68.500,00	822.000,00	6.00	rim	68.500,00	411.000,00	(411.000,00)	(50,00)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00	1.00	doos	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	1.00	lusin	0,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	1.00	lusin	83.500,00	83.500,00	1.00	lusin	0,00	0,00	(83.500,00)	(100,00)
	- Lem Stik 20 gr	5.00	buah	8.500,00	42.500,00	1.00	buah	0,00	0,00	(42.500,00)	(100,00)
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	1.00	Box	49.500,00	49.500,00	1.00	Box	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00
	- Perforator 20 XL	1.00	Buah	38.500,00	38.500,00	1.00	Buah	0,00	0,00	(38.500,00)	(100,00)
	- Clips (no. 3/4)	10.00	Doos	2.500,00	25.000,00	2.00	Doos	2.500,00	5.000,00	(20.000,00)	(80,00)
	- Stopmap Folio	50.00	buah	2.000,00	100.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Snelhecter Plastik	60.00	buah	7.500,00	450.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Plak Ban Kain 2"	2.00	rol	24.000,00	48.000,00	2.00	rol	24.000,00	48.000,00	0,00	0,00
	- Pisau Cutter Kecil (A-300)	2.00	buah	8.500,00	17.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(17.000,00)	(100,00)
	- Gunting	1.00	buah	11.000,00	11.000,00	1.00	buah	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	357.500,00	715.000,00	1.00	Unit	350.000,00	350.000,00	(365.000,00)	(51,05)
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	412.500,00	412.500,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(412.500,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				28.800.000,00				7.200.000,00	(21.600.000,00)	(75,00)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				28.800.000,00				7.200.000,00	(21.600.000,00)	(75,00)
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				28.800.000,00				7.200.000,00	(21.600.000,00)	(75,00)
	- PSM (Petugas Sosial Masyarakat) - operator/pendamping PKH (12 or x 3 bulan)	144.00	orang x bulan	200.000,00	28.800.000,00	36.00	orang x bulan	200.000,00	7.200.000,00	(21.600.000,00)	(75,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				14.877.000,00				0,00	(14.877.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				14.877.000,00				0,00	(14.877.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				14.877.000,00				0,00	(14.877.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5600.00	lembar	200,00	1.120.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(1.120.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	68785.00	lembar	200,00	13.757.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(13.757.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.640.000,00				660.000,00	(1.980.000,00)	(75,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.640.000,00				660.000,00	(1.980.000,00)	(75,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				2.640.000,00				660.000,00	(1.980.000,00)	(75,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	(660.000,00)	(75,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00	(1.320.000,00)	(75,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				10.400.000,00				0,00	(10.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				10.400.000,00				0,00	(10.400.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				6.400.000,00				0,00	(6.400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I	8.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.800.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J	12.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	3.600.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport	16.00	orang x kegiatan	200.000,00	3.200.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
 Kegiatan KUA : 106.15.008 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kartu Jateng Sejahtera (KJS)
 Kegiatan : 106.15.008 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kartu Jateng Sejahtera (KJS)

Waktu Pelaksanaan : Triwulan II dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 2.889.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 7.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

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 penanganan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Terlaksananya penanganan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	6.003.000,00	2.889.000,00
Keluaran	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi Kartu Jateng Sejahtera (KJS)	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi Kartu Jateng Sejahtera (KJS)	4 laporan	1 laporan
Hasil	Kelancaran pelaksanaan kegiatan KJS	Kelancaran pelaksanaan kegiatan KJS	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Penerima KJS

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				6.003.000,00				2.889.000,00	(3.114.000,00)	(51,87)
5.2.1	Belanja Pegawai				2.700.000,00				1.350.000,00	(1.350.000,00)	(50,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.700.000,00				1.350.000,00	(1.350.000,00)	(50,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.700.000,00				1.350.000,00	(1.350.000,00)	(50,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				2.700.000,00				1.350.000,00	(1.350.000,00)	(50,00)
	- Penanggungjawab	2.00	orang x bulan	400.000,00	800.000,00	1.00	orang x bulan	400.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50,00)
	- Ketua	2.00	orang x bulan	300.000,00	600.000,00	1.00	orang x bulan	300.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)
	- Sekretaris	2.00	orang x bulan	200.000,00	400.000,00	1.00	orang x bulan	200.000,00	200.000,00	(200.000,00)	(50,00)
	- Anggota	6.00	orang x bulan	150.000,00	900.000,00	3.00	orang x bulan	150.000,00	450.000,00	(450.000,00)	(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	Belanja Barang dan Jasa				3.303.000,00				1.539.000,00	(1.764.000,00)	(53,41)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				973.000,00				489.000,00	(484.000,00)	(49,74)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				973.000,00				489.000,00	(484.000,00)	(49,74)
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				973.000,00				489.000,00	(484.000,00)	(49,74)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	68.500,00	205.500,00	2.00	rim	68.500,00	137.000,00	(68.500,00)	(33,33)
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	20.00	buah	12.500,00	250.000,00	10.00	buah	12.000,00	120.000,00	(130.000,00)	(52,00)
	- Stopmap Folio	24.00	buah	2.000,00	48.000,00	7.00	buah	3.000,00	21.000,00	(27.000,00)	(56,25)
	- Lem Stik 20 gr	2.00	buah	8.500,00	17.000,00	3.00	buah	7.000,00	21.000,00	4.000,00	23,53
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	412.500,00	412.500,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(412.500,00)	(100,00)
	- Refil Tinta Printer Hitam			0,00	0,00	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.440.000,00				720.000,00	(720.000,00)	(50,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				1.440.000,00				720.000,00	(720.000,00)	(50,00)
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				1.440.000,00				720.000,00	(720.000,00)	(50,00)
	- Surveyor / Pencari Data - (3 orang x 8 hari x 1 bulan)	48.00	kegiatan x hari	30.000,00	1.440.000,00	24.00	kegiatan x hari	30.000,00	720.000,00	(720.000,00)	(50,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				230.000,00				0,00	(230.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				230.000,00				0,00	(230.000,00)	(100,00)
	<i>Penggandaan</i>				230.000,00				0,00	(230.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1150.00	lembar	200,00	230.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(230.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				660.000,00				330.000,00	(330.000,00)	(50,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				660.000,00				330.000,00	(330.000,00)	(50,00)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				660.000,00				330.000,00	(330.000,00)	(50,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	10.00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00	(110.000,00)	(50,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00	10.00	orang x jamuan	22.000,00	220.000,00	(220.000,00)	(50,00)
					<p>Magelang, September 2020 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><u>Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.</u> NIP. 19620925 198607 2 001</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 Kegiatan KUA : 106.16.016 Pemutakhiran data PMKS dan PSKS
 Kegiatan : 106.16.016 Pemutakhiran data PMKS dan PSKS

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, dan III
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 62.185.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 60.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

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	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	45.255.000,00	0,00
Keluaran	Jumlah dokumen data PMKS dan PSKS	Jumlah dokumen data PMKS dan PSKS	2 dokumen	dokumen
Hasil	Validitas data PMKS dn PSKS	Validitas data PMKS dn PSKS	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Data PMKS dan PSKS

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				45.255.000,00				0,00	(45.255.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				1.200.000,00				0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.200.000,00				0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.200.000,00				0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	<i>HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH</i>				1.200.000,00				0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Penanggung jawab	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(200.000,00)	(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
	- Anggota	3.00	orang x kegiatan	150.000,00	450.000,00	3.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				44.055.000,00				0,00	(44.055.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.395.000,00				0,00	(1.395.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.395.000,00				0,00	(1.395.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				1.395.000,00				0,00	(1.395.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	51.000,00	102.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(102.000,00)	(100,00)
	- Refil Ink(Warna/Hitam)	2.00	Unit	67.000,00	134.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(134.000,00)	(100,00)
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	2.00	buah	15.000,00	30.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	40.00	buah	5.000,00	200.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	40.00	buah	8.800,00	352.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(352.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint FASTER	5.00	lusin	40.000,00	200.000,00	1.00	lusin	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	4.00	doos	16.500,00	66.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(66.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	2.00	doos	10.500,00	21.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(21.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	20.00	buah	2.000,00	40.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				32.610.000,00				0,00	(32.610.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				30.000.000,00				0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				30.000.000,00				0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
	- Surveyor / Pencari Data	850.00	kegiatan x hari	30.000,00	25.500.000,00	425.00	kegiatan x hari	0,00	0,00	(25.500.000,00)	(100,00)
	- Surveyor / Pencari Data	150.00	kegiatan x hari	30.000,00	4.500.000,00	75.00	kegiatan x hari	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				60.000,00				0,00	(60.000,00)	(100,00)
	Cetak Foto				60.000,00				0,00	(60.000,00)	(100,00)
	- Ukuran 3 R	20.00	lembar	3.000,00	60.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				2.550.000,00				0,00	(2.550.000,00)	(100,00)
	Pengganti Uang Saku / Transport				2.550.000,00				0,00	(2.550.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	85.00	orang x hari	30.000,00	2.550.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.420.000,00				0,00	(1.420.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5000.00	lembar	200,00	1.000.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				420.000,00				0,00	(420.000,00)	(100,00)
	Penjilidan				420.000,00				0,00	(420.000,00)	(100,00)
	- Jilid Soft Hard Cover Folio Tebal > 100 lembar	6.00	buku	70.000,00	420.000,00	1.00	buku	0,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.630.000,00				0,00	(3.630.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.630.000,00				0,00	(3.630.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				3.630.000,00				0,00	(3.630.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	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	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)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H	4.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I	8.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	3.200.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 Kegiatan KUA : 106.16.017 Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna
 Kegiatan : 106.16.017 Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna
 NO. ASB : 004 PELATIHAN NON-PEGAWAI
 : 011 KOORDINASI/ KONSULTASI

Waktu Pelaksanaan : Triwulan II
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 109.740.000,00
 Jumlah Tahun N : 800.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 75.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

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	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	50.984.000,00	800.000,00
Keluaran	Jumlah anggota karang taruna yang mengikuti pelatihan	Jumlah anggota karang taruna yang mengikuti kegiatan penguatan kelembagaan	51 orang	2 orang
Hasil	Meningkatnya keterampilan anggota karang taruna	Meningkatnya keterampilan anggota karang taruna	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Karang Taruna

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				50.984.000,00				800.000,00	(50.184.000,00)	(98,43)
5.2.1	Belanja Pegawai				1.475.000,00				0,00	(1.475.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.475.000,00				0,00	(1.475.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.475.000,00				0,00	(1.475.000,00)	(100,00)
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				1.475.000,00				0,00	(1.475.000,00)	(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
	- Penanggung jawab	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)
	- Koordinator	1.00	orang x kegiatan	275.000,00	275.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(275.000,00)	(100,00)
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	225.000,00	225.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	175.000,00	175.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)
	- Anggota	3.00	orang x kegiatan	150.000,00	450.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				49.509.000,00				800.000,00	(48.709.000,00)	(98,38)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				532.000,00				0,00	(532.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				532.000,00				0,00	(532.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				532.000,00				0,00	(532.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	1.00	rim	68.500,00	68.500,00	1.00	rim	0,00	0,00	(68.500,00)	(100,00)
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	5.00	pak	48.500,00	242.500,00	1.00	pak	0,00	0,00	(242.500,00)	(100,00)
	- Ballpoint Faster	5.00	lusin	40.000,00	200.000,00	1.00	lusin	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	2.00	doos	10.500,00	21.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(21.000,00)	(100,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				17.050.000,00				0,00	(17.050.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan				2.750.000,00				0,00	(2.750.000,00)	(100,00)
	Bahan Percontohan Pelatihan Sablon				2.750.000,00				0,00	(2.750.000,00)	(100,00)
	- Pigmen Warna	55.00	set	20.000,00	1.100.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
	- Kaos Polos	55.00	buah	30.000,00	1.650.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				14.300.000,00				0,00	(14.300.000,00)	(100,00)
	Peralatan Pelatihan Sablon				14.300.000,00				0,00	(14.300.000,00)	(100,00)
	- Screen	55.00	buah	72.000,00	3.960.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)
	- Alat Afdruk	55.00	buah	30.000,00	1.650.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
	- Hairdryer	55.00	buah	100.000,00	5.500.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)
	- Rakel	55.00	buah	33.000,00	1.815.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.815.000,00)	(100,00)
	- Alat Semprot	55.00	botol	25.000,00	1.375.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(1.375.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				4.986.000,00				0,00	(4.986.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				36.000,00				0,00	(36.000,00)	(100,00)
	Cetak Foto				36.000,00				0,00	(36.000,00)	(100,00)
	- Ukuran 3 R	12.00	lembar	3.000,00	36.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(36.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				360.000,00				0,00	(360.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				360.000,00				0,00	(360.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna)	9.00	m1	40.000,00	360.000,00	1.00	m1	0,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				4.590.000,00				0,00	(4.590.000,00)	(100,00)
	Pengganti Uang Saku / Transport				4.590.000,00				0,00	(4.590.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	153.00	orang x hari	30.000,00	4.590.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(4.590.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				166.000,00				0,00	(166.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				166.000,00				0,00	(166.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				166.000,00				0,00	(166.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	830.00	lembar	200,00	166.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(166.000,00)	(100,00)
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				1.125.000,00				0,00	(1.125.000,00)	(100,00)
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				1.125.000,00				0,00	(1.125.000,00)	(100,00)
	Sewa Gedung				1.125.000,00				0,00	(1.125.000,00)	(100,00)
	- Sewa Gedung / Meeting Room	9.00	hari	125.000,00	1.125.000,00	1.00	hari	0,00	0,00	(1.125.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				9.900.000,00				0,00	(9.900.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				9.900.000,00				0,00	(9.900.000,00)	(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
	Makanan Dan Minuman Rapat				9.900.000,00				0,00	(9.900.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	225.00	orang x jamuan	9.000,00	2.025.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.025.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan)	225.00	orang x jamuan	35.000,00	7.875.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(7.875.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				9.750.000,00				800.000,00	(8.950.000,00)	(91,79)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				9.750.000,00				800.000,00	(8.950.000,00)	(91,79)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				7.050.000,00				400.000,00	(6.650.000,00)	(94,33)
	- TINGKAT I - (1 orang x 1 kegiatan)	3.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	(800.000,00)	(66,67)
	- TINGKAT J	6.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J -)	15.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	3.750.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				2.700.000,00				400.000,00	(2.300.000,00)	(85,19)
	- Uang Transport - (1 orang x 1 kegiatan)	18.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.700.000,00	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	(2.300.000,00)	(85,19)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Daerah				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	6.00	orang x keg	300.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	12.00	orang x keg	350.000,00	4.200.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 Kegiatan KUA : 106.16.027 Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
 Kegiatan : 106.16.027 Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
 NO. ASB : 011 KOORDINASI/ KONSULTASI

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 27.025.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

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	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	60.596.000,00	27.025.000,00
Keluaran	Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai	Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai	6 Laporan	3 Laporan
Hasil	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah, penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

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				60.596.000,00				27.025.000,00	(33.571.000,00)	(55,40)
5.2.1	Belanja Pegawai				50.250.000,00				24.125.000,00	(26.125.000,00)	(51,99)
5.2.1.01	Honorarium PNS				47.250.000,00				22.125.000,00	(25.125.000,00)	(53,17)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				47.250.000,00				22.125.000,00	(25.125.000,00)	(53,17)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah				47.250.000,00				22.125.000,00	(25.125.000,00)	(53,17)
	- Penanggungjawab - I (1 org x 3 keg)	6.00	orang x keg	600.000,00	3.600.000,00	3.00	orang x keg	600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,00)
	- Penanggungjawab - II (1 org x 3 keg)	6.00	orang x keg	550.000,00	3.300.000,00	3.00	orang x keg	550.000,00	1.650.000,00	(1.650.000,00)	(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
	- Koordinator	6.00	orang x keg	500.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Ketua - (1 org x 3 keg)	6.00	orang x keg	450.000,00	2.700.000,00	3.00	orang x keg	450.000,00	1.350.000,00	(1.350.000,00)	(50,00)
	- Sekretaris - I (1 org x 3 keg)	6.00	orang x keg	350.000,00	2.100.000,00	3.00	orang x keg	350.000,00	1.050.000,00	(1.050.000,00)	(50,00)
	- Sekretaris - II (1 org x 3 keg)	6.00	orang x keg	325.000,00	1.950.000,00	3.00	orang x keg	325.000,00	975.000,00	(975.000,00)	(50,00)
	- Anggota - (17 org x 3 keg)	102.00	orang x keg	300.000,00	30.600.000,00	51.00	orang x keg	300.000,00	15.300.000,00	(15.300.000,00)	(50,00)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				3.000.000,00				2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.000.000,00				2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah				3.000.000,00				2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)
	- Anggota - (1 org x 4 keg)	6.00	orang x keg	300.000,00	1.800.000,00	4.00	orang x keg	300.000,00	1.200.000,00	(600.000,00)	(33,33)
	- Petugas Lainnya - (1 org x 4 keg)	6.00	orang x keg	200.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x keg	200.000,00	800.000,00	(400.000,00)	(33,33)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				10.346.000,00				2.900.000,00	(7.446.000,00)	(71,97)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.896.000,00				500.000,00	(2.396.000,00)	(82,73)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.896.000,00				500.000,00	(2.396.000,00)	(82,73)
	Alat Tulis Kantor				2.896.000,00				500.000,00	(2.396.000,00)	(82,73)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	14.00	rim	68.500,00	959.000,00	2.00	rim	68.500,00	137.000,00	(822.000,00)	(85,71)
	- Ballpoint	6.00	lusin	36.000,00	216.000,00	1.00	lusin	35.000,00	35.000,00	(181.000,00)	(83,80)
	- Buku Tulis Isi 100 lembar	12.00	buah	11.500,00	138.000,00	2.00	buah	11.500,00	23.000,00	(115.000,00)	(83,33)
	- Pensil Merah / Biru 2 B	60.00	buah	4.500,00	270.000,00	1.00	buah	5.000,00	5.000,00	(265.000,00)	(98,15)
	- Refill Toner Hitam	1.00	Unit	429.000,00	429.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(429.000,00)	(100,00)
	- Refil Tinta Printer Hitam	3.00	botol	150.000,00	450.000,00	2.00	botol	150.000,00	300.000,00	(150.000,00)	(33,33)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2.00	doos	105.500,00	211.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(211.000,00)	(100,00)
	- Setip Kombinasi Besar	6.00	buah	8.000,00	48.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(48.000,00)	(100,00)
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	1.00	buah	102.500,00	102.500,00	1.00	buah	0,00	0,00	(102.500,00)	(100,00)
	- Perforator 20 XL	1.00	Buah	38.500,00	38.500,00	1.00	Buah	0,00	0,00	(38.500,00)	(100,00)
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	4.00	botol	8.500,00	34.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(34.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.500.000,00				750.000,00	(1.750.000,00)	(70,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.500.000,00				750.000,00	(1.750.000,00)	(70,00)
	Penggandaan				2.500.000,00				750.000,00	(1.750.000,00)	(70,00)
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	10000.00	lembar	250,00	2.500.000,00	3000.00	lembar	250,00	750.000,00	(1.750.000,00)	(70,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				4.950.000,00				1.650.000,00	(3.300.000,00)	(66,67)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				4.950.000,00				1.650.000,00	(3.300.000,00)	(66,67)
	Makanan Dan Minuman Rapat				4.950.000,00				1.650.000,00	(3.300.000,00)	(66,67)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	(1.100.000,00)	(66,67)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	150.00	orang x jamuan	22.000,00	3.300.000,00	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00	(2.200.000,00)	(66,67)
					<p>Magelang, September 2020</p> <p>Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><u>Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.</u></p> <p>NIP. 19620925 198607 2 001</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 Kegiatan KUA : 106.16.030 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai
 Kegiatan : 106.16.030 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 153.752.000,00
 Jumlah Tahun N : 37.371.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 150.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

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	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	57.639.000,00	37.371.000,00
Keluaran	Terlaksananya Monev distribusi BPNT	Terlaksananya Monev distribusi BPNT	4 laporan	3 laporan
Hasil	Terlaksananya program BPNT sesuai ketentuan yang berlaku	Terlaksananya program BPNT sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Penerima Bantuan Pangan Non Tunai

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				57.639.000,00				37.371.000,00	(20.268.000,00)	(35,16)
5.2.1	Belanja Pegawai				34.560.000,00				25.920.000,00	(8.640.000,00)	(25,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				34.560.000,00				25.920.000,00	(8.640.000,00)	(25,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				34.560.000,00				25.920.000,00	(8.640.000,00)	(25,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				<i>34.560.000,00</i>				<i>25.920.000,00</i>	<i>(8.640.000,00)</i>	<i>(25,00)</i>
	<i>- Pengarah I - 1 orang x 3 kegiatan</i>	<i>4.00</i>	<i>orang x kegiatan</i>	<i>750.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.00</i>	<i>orang x kegiatan</i>	<i>750.000,00</i>	<i>2.250.000,00</i>	<i>(750.000,00)</i>	<i>(25,00)</i>
	<i>- Pengarah II - 1 orang x 3 kegiatan</i>	<i>4.00</i>	<i>orang x kegiatan</i>	<i>700.000,00</i>	<i>2.800.000,00</i>	<i>3.00</i>	<i>orang x kegiatan</i>	<i>700.000,00</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>(700.000,00)</i>	<i>(25,00)</i>
	<i>- Penanggungjawab - 1 orang x 3 kegiatan</i>	<i>4.00</i>	<i>orang x kegiatan</i>	<i>600.000,00</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>3.00</i>	<i>orang x kegiatan</i>	<i>600.000,00</i>	<i>1.800.000,00</i>	<i>(600.000,00)</i>	<i>(25,00)</i>
	<i>- Koordinator - 1 orang x 3 kegiatan</i>	<i>4.00</i>	<i>orang x kegiatan</i>	<i>500.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>3.00</i>	<i>orang x kegiatan</i>	<i>500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>(500.000,00)</i>	<i>(25,00)</i>

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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 orang x 3 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	3.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.350.000,00	(450.000,00)	(25,00)
	- Sekretaris - 1 orang x 3 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	3.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	(350.000,00)	(25,00)
	- Anggota - 23 orang x 3 kegiatan	92.00	orang x kegiatan	230.000,00	21.160.000,00	69.00	orang x kegiatan	230.000,00	15.870.000,00	(5.290.000,00)	(25,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				23.079.000,00				11.451.000,00	(11.628.000,00)	(50,38)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.865.000,00				700.000,00	(2.165.000,00)	(75,57)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.865.000,00				700.000,00	(2.165.000,00)	(75,57)
	Alat Tulis Kantor				2.865.000,00				700.000,00	(2.165.000,00)	(75,57)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	68.500,00	548.000,00	4.00	rim	68.500,00	274.000,00	(274.000,00)	(50,00)
	- Black Ink Catridge	3.00	Unit	357.500,00	1.072.500,00	1.00	Unit	351.000,00	351.000,00	(721.500,00)	(67,27)
	- Stopmap Plastik	60.00	buah	12.500,00	750.000,00	6.00	buah	12.500,00	75.000,00	(675.000,00)	(90,00)
	- Ordner F4 5cm	3.00	buah	27.500,00	82.500,00	1.00	buah	0,00	0,00	(82.500,00)	(100,00)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00	1.00	doos	0,00	0,00	(105.500,00)	(100,00)
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	1.00	lusin	0,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	1.00	lusin	83.500,00	83.500,00	1.00	lusin	0,00	0,00	(83.500,00)	(100,00)
	- Lem Kental Lem	5.00	buah	9.000,00	45.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(45.000,00)	(100,00)
	- Hechneices/lisi Stapler Kecil (no. 10)	1.00	Box	49.500,00	49.500,00	1.00	Box	0,00	0,00	(49.500,00)	(100,00)
	- Perforator 20 XL	1.00	Buah	38.500,00	38.500,00	1.00	Buah	0,00	0,00	(38.500,00)	(100,00)
	- Clips (no. 3/4)	20.00	Doos	2.500,00	50.000,00	1.00	Doos	0,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				12.000.000,00				6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				12.000.000,00				6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)
	Jasa Petugas Lapangan				12.000.000,00				6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)
	- Surveyor / Pencari Data - (5 orang x 4 hari x 6 bulan)	240.00	kegiatan x hari	50.000,00	12.000.000,00	120.00	kegiatan x hari	50.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.754.000,00				1.521.000,00	(233.000,00)	(13,28)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.754.000,00				1.521.000,00	(233.000,00)	(13,28)
	Penggandaan				1.754.000,00				1.521.000,00	(233.000,00)	(13,28)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	8770.00	lembar	200,00	1.754.000,00	6084.00	lembar	250,00	1.521.000,00	(233.000,00)	(13,28)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.960.000,00				1.980.000,00	(1.980.000,00)	(50,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.960.000,00				1.980.000,00	(1.980.000,00)	(50,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				3.960.000,00				1.980.000,00	(1.980.000,00)	(50,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (30 orang x 2 jamuan)	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	(660.000,00)	(50,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (30 orang x 2 jamuan)	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00	(1.320.000,00)	(50,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				2.500.000,00				1.250.000,00	(1.250.000,00)	(50,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				2.500.000,00				1.250.000,00	(1.250.000,00)	(50,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				2.500.000,00				1.250.000,00	(1.250.000,00)	(50,00)
	- TINGKAT H - (1 orang x 1 hr x 1 kegiatan)	2.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	650.000,00	(650.000,00)	(50,00)
	- TINGKAT I - (1 orang x 1 hr x 1 kegiatan)	2.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 Kegiatan KUA : 106.16.044 Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial
 Kegiatan : 106.16.044 Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 35.963.000,00
 Jumlah Tahun N : 142.991.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 320.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

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	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	380.777.000,00	142.991.000,00
Keluaran	Tersajinya dokumen verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial	Tersajinya dokumen verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial	2 dokumen	1 dokumen
Hasil	Validitas data kesejahteraan sosial	Validitas data kesejahteraan sosial	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : data kesejahteraan sosial aplikasi SIKS-NG

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				380.777.000,00				142.991.000,00	(237.786.000,00)	(62,45)
5.2.1	Belanja Pegawai				201.000.000,00				100.500.000,00	(100.500.000,00)	(50,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				201.000.000,00				100.500.000,00	(100.500.000,00)	(50,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				201.000.000,00				100.500.000,00	(100.500.000,00)	(50,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				201.000.000,00				100.500.000,00	(100.500.000,00)	(50,00)
	<i>- Pengarah I - (1 orang x 6 kegiatan)</i>	12.00	<i>orang x kegiatan</i>	750.000,00	9.000.000,00	6.00	<i>orang x kegiatan</i>	750.000,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(50,00)
	<i>- Pengarah II - (1 orang x 6 kegiatan)</i>	12.00	<i>orang x kegiatan</i>	700.000,00	8.400.000,00	6.00	<i>orang x kegiatan</i>	700.000,00	4.200.000,00	(4.200.000,00)	(50,00)
	<i>- Penanggungjawab - (1 orang x 6 kegiatan)</i>	12.00	<i>orang x kegiatan</i>	600.000,00	7.200.000,00	6.00	<i>orang x kegiatan</i>	600.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)
	<i>- Ketua - (1 orang x 6 kegiatan)</i>	12.00	<i>orang x bulan</i>	450.000,00	5.400.000,00	6.00	<i>orang x bulan</i>	450.000,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	(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
	- Wakil Ketua - (1 orang x 6 kegiatan)	12.00	orang x kegiatan	400.000,00	4.800.000,00	6.00	orang x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(50,00)
	- Sekretaris - (1 orang x 6 kegiatan)	12.00	orang x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00	6.00	orang x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	(2.100.000,00)	(50,00)
	- Anggota - (45 orang x 6kegiatan)	540.00	orang x kegiatan	300.000,00	162.000.000,00	270.00	orang x kegiatan	300.000,00	81.000.000,00	(81.000.000,00)	(50,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				179.777.000,00				42.491.000,00	(137.286.000,00)	(76,36)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.939.000,00				1.521.000,00	(1.418.000,00)	(48,25)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.939.000,00				1.521.000,00	(1.418.000,00)	(48,25)
	Alat Tulis Kantor				2.939.000,00				1.521.000,00	(1.418.000,00)	(48,25)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	51.300,00	307.800,00	3.00	rim	68.000,00	204.000,00	(103.800,00)	(33,72)
	- Refil Ink(Warna/Hitam)	3.00	Unit	67.000,00	201.000,00	1.00	Unit	67.000,00	67.000,00	(134.000,00)	(66,67)
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	20.00	buah	100.000,00	2.000.000,00	10.00	buah	100.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)
	- Block note	20.00	buku	4.000,00	80.000,00	10.00	buku	4.000,00	40.000,00	(40.000,00)	(50,00)
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	40.000,00	80.000,00	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	(40.000,00)	(50,00)
	- Stopmap Folio	20.00	buah	1.250,00	25.000,00	3.00	buah	3.000,00	9.000,00	(16.000,00)	(64,00)
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	20.00	buah	4.400,00	88.000,00	8.00	buah	4.500,00	36.000,00	(52.000,00)	(59,09)
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	4.00	doos	10.500,00	42.000,00	1.00	doos	10.500,00	10.500,00	(31.500,00)	(75,00)
	- Hechneices/lisi Stapler Kecil (no. 10)	1.00	Box	49.500,00	49.500,00	1.00	Box	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	1.00	Buah	42.000,00	42.000,00	1.00	Buah	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
	- Perforator 20 XL	1.00	Buah	23.000,00	23.000,00	1.00	Buah	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	700,00	700,00	1.00	buah	0,00	0,00	(700,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				107.170.000,00				24.760.000,00	(82.410.000,00)	(76,90)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				82.800.000,00				24.720.000,00	(58.080.000,00)	(70,14)
	Jasa Petugas Lapangan				82.800.000,00				24.720.000,00	(58.080.000,00)	(70,14)
	- Surveyor / Pencari Data - Petugas pencacah lapangan : (1 orang x 17 kel x 7 hari x 3 bl)	1020.00	kegiatan x hari	30.000,00	30.600.000,00	357.00	kegiatan x hari	30.000,00	10.710.000,00	(19.890.000,00)	(65,00)
	- Surveyor / Pencari Data - petugas entri data kelurahan (1 orang x 17 kelurahan x 7 hari x 3 bl)	510.00	kegiatan x hari	30.000,00	15.300.000,00	357.00	kegiatan x hari	30.000,00	10.710.000,00	(4.590.000,00)	(30,00)
	- Surveyor / Pencari Data - petugas entri data SIKS (5 orang x 5 hari)	90.00	kegiatan x hari	30.000,00	2.700.000,00	25.00	kegiatan x hari	30.000,00	750.000,00	(1.950.000,00)	(72,22)
	- Surveyor / Pencari Data - petugas entri data Muskel : 17 org x 5 hr	1140.00	kegiatan x hari	30.000,00	34.200.000,00	85.00	kegiatan x hari	30.000,00	2.550.000,00	(31.650.000,00)	(92,54)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kebersihan				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)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				120.000,00				40.000,00	(80.000,00)	(66,67)
	Cetak Foto				120.000,00				40.000,00	(80.000,00)	(66,67)
	- Ukuran 3 R	60.00	lembar	2.000,00	120.000,00	20.00	lembar	2.000,00	40.000,00	(80.000,00)	(66,67)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				960.000,00				0,00	(960.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				960.000,00				0,00	(960.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (2 warna)	24.00	m1	40.000,00	960.000,00	1.00	m1	0,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				22.890.000,00				0,00	(22.890.000,00)	(100,00)
	Pengganti Uang Saku / Transport				22.890.000,00				0,00	(22.890.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	162.00	orang x hari	30.000,00	4.860.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(4.860.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	20.00	orang x hari	30.000,00	600.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	150.00	orang x hari	30.000,00	4.500.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	431.00	orang x hari	30.000,00	12.930.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(12.930.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				28.520.000,00				3.010.000,00	(25.510.000,00)	(89,45)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				26.600.000,00				1.800.000,00	(24.800.000,00)	(93,23)
	Cetak				26.600.000,00				1.800.000,00	(24.800.000,00)	(93,23)
	- Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS - blanko verifikasi	11000.00	2 muka	600,00	6.600.000,00	3000.00	2 muka	600,00	1.800.000,00	(4.800.000,00)	(72,73)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Pembuatan Sticker (Kecil)	10000.00	buah	2.000,00	20.000.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.710.000,00				1.210.000,00	(500.000,00)	(29,24)
	Penggandaan				1.710.000,00				1.210.000,00	(500.000,00)	(29,24)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	8550.00	lembar	200,00	1.710.000,00	6050.00	lembar	200,00	1.210.000,00	(500.000,00)	(29,24)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				210.000,00				0,00	(210.000,00)	(100,00)
	Penjilidan				210.000,00				0,00	(210.000,00)	(100,00)
	- Jilid Soft Hard Cover Folio Tebal > 100 lembar	3.00	buku	70.000,00	210.000,00	1.00	buku	0,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				38.148.000,00				13.200.000,00	(24.948.000,00)	(65,40)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				38.148.000,00				13.200.000,00	(24.948.000,00)	(65,40)
	Makanan Dan Minuman Rapat				38.148.000,00				13.200.000,00	(24.948.000,00)	(65,40)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	243.00	orang x jamuan	11.000,00	2.673.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.673.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	243.00	orang x jamuan	22.000,00	5.346.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(5.346.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	601.00	orang x jamuan	11.000,00	6.611.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(6.611.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	601.00	orang x jamuan	22.000,00	13.222.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(13.222.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	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	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	180.00	orang x jamuan	11.000,00	1.980.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	180.00	orang x jamuan	22.000,00	3.960.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Rapat koordinasi : 300 org x 2 kgtn	102.00	orang x jamuan	11.000,00	1.122.000,00	600.00	orang x jamuan	11.000,00	6.600.000,00	5.478.000,00	488,24
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Rapat koordinasi : 300 org x 1 kgtn	102.00	orang x jamuan	22.000,00	2.244.000,00	300.00	orang x jamuan	22.000,00	6.600.000,00	4.356.000,00	194,12
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	Tenaga Ahli/Instruktur/Fasilitator				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat/Reputasi Daerah	30.00	orang x jam	100.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x jam	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 Kegiatan KUA : 106.16.045 Operasional Tim Reaksi Cepat
 Kegiatan : 106.16.045 Operasional Tim Reaksi Cepat

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 76.502.000,00
 Jumlah Tahun N : 48.458.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 79.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

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	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	65.977.000,00	48.458.000,00
Keluaran	Tertanganinya permasalahan PMKS	Tertanganinya permasalahan PMKS	6 laporan	3 laporan
Hasil	Tersedianya laporan permasalahan PMKS	Tersedianya laporan permasalahan PMKS	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : PMKS

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				65.977.000,00				48.458.000,00	(17.519.000,00)	(26,55)
5.2.1	Belanja Pegawai				9.750.000,00				4.875.000,00	(4.875.000,00)	(50,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				9.750.000,00				4.875.000,00	(4.875.000,00)	(50,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				9.750.000,00				4.875.000,00	(4.875.000,00)	(50,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				9.750.000,00				4.875.000,00	(4.875.000,00)	(50,00)
	- Penanggungjawab - 1 orang x 3 bulan	6,00	orang x bulan	325.000,00	1.950.000,00	3,00	orang x bulan	325.000,00	975.000,00	(975.000,00)	(50,00)
	- Koordinator - 1 orang x 3 bulan	6,00	orang x bulan	275.000,00	1.650.000,00	3,00	orang x bulan	275.000,00	825.000,00	(825.000,00)	(50,00)
	- Ketua - 1 orang x 3 bulan	6,00	orang x bulan	225.000,00	1.350.000,00	3,00	orang x bulan	225.000,00	675.000,00	(675.000,00)	(50,00)
	- Sekretaris - 1 orang x 3 bulan	6,00	orang x bulan	200.000,00	1.200.000,00	3,00	orang x bulan	200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(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
	- Anggota - 4 orang x 3 bulan	24.00	orang x bulan	150.000,00	3.600.000,00	12.00	orang x bulan	150.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				56.227.000,00				43.583.000,00	(12.644.000,00)	(22,49)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				639.000,00				315.000,00	(324.000,00)	(50,70)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				639.000,00				315.000,00	(324.000,00)	(50,70)
	Alat Tulis Kantor				639.000,00				315.000,00	(324.000,00)	(50,70)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	1.00	rim	68.500,00	68.500,00	1.00	rim	68.000,00	68.000,00	(500,00)	(0,73)
	- Refil Ink(Warna/Hitam)	1.00	Unit	67.000,00	67.000,00	1.00	Unit	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	5.00	pak	48.500,00	242.500,00	3.00	pak	48.000,00	144.000,00	(98.500,00)	(40,62)
	- Ballpoint Faster	6.00	lusin	40.000,00	240.000,00	1.00	lusin	0,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	2.00	doos	10.500,00	21.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(21.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	12.00	buah	3.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				31.308.000,00				31.308.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				31.200.000,00				31.200.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Lapangan				31.200.000,00				31.200.000,00	0,00	0,00
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - (1 or x 5 hr x 4 minggu x 12 bl)	240.00	orang x hari	50.000,00	12.000.000,00	240.00	orang x hari	50.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - (2 or x 2 hr x 2 shift x 4 minggu x 12 bl)	384.00	orang x hari	50.000,00	19.200.000,00	384.00	orang x hari	50.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				108.000,00				108.000,00	0,00	0,00
	Cetak Foto				108.000,00				108.000,00	0,00	0,00
	- Ukuran 3 R	54.00	lembar	2.000,00	108.000,00	54.00	lembar	2.000,00	108.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				18.480.000,00				6.160.000,00	(12.320.000,00)	(66,67)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				18.480.000,00				6.160.000,00	(12.320.000,00)	(66,67)
	Makanan Dan Minuman Rapat				18.480.000,00				6.160.000,00	(12.320.000,00)	(66,67)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - rapat (40 orang x 2 jamuan)	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	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 - piket (40 orang x 12 jamuan)	480.00	orang x jamuan	11.000,00	5.280.000,00	480.00	orang x jamuan	11.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	480.00	orang x jamuan	22.000,00	10.560.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(10.560.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				5.800.000,00				5.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				5.800.000,00				5.800.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				5.800.000,00				5.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - (1 orang x 2 kegiatan)	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
	- TINGKAT J - (2 orang x 4 kegiatan)	8.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.800.000,00	8.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT K - (2 orang x 4 kegiatan)	8.00	orang x hari x kegiatan	275.000,00	2.200.000,00	8.00	orang x hari x kegiatan	275.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 Kegiatan KUA : 106.16.046 Penguatan Kelembagaan KUBE e-Warong
 Kegiatan : 106.16.046 Penguatan Kelembagaan KUBE e-Warong

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 14.163.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

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	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	15.085.000,00	14.163.000,00
Keluaran	Terlaksananya pembinaan kelembagaan KUBE e-warong	Terlaksananya pembinaan kelembagaan KUBE e-warong	5 e-Warong	5 e-Warong
Hasil	Kelancaran pelaksanaan kegiatan KUBE e-warong	Kelancaran pelaksanaan kegiatan KUBE e-warong	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kube e-Warong

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				15.085.000,00				14.163.000,00	(922.000,00)	(6,11)
5.2.1	Belanja Pegawai				1.350.000,00				1.350.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.350.000,00				1.350.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.350.000,00				1.350.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah				1.350.000,00				1.350.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 org x keg)	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 org x 1 keg)	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (3 org x 1 keg)	3.00	orang x kegiatan	150.000,00	450.000,00	3.00	orang x kegiatan	150.000,00	450.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			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				13.735.000,00				12.813.000,00	(922.000,00)	(6,71)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.445.000,00				853.000,00	(592.000,00)	(40,97)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.445.000,00				853.000,00	(592.000,00)	(40,97)
	Alat Tulis Kantor				1.445.000,00				853.000,00	(592.000,00)	(40,97)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	68.500,00	274.000,00	2.00	rim	68.500,00	137.000,00	(137.000,00)	(50,00)
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	50.00	buah	12.500,00	625.000,00	20.00	buah	12.500,00	250.000,00	(375.000,00)	(60,00)
	- Stopmap Folio	70.00	buah	2.000,00	140.000,00	30.00	buah	2.000,00	60.000,00	(80.000,00)	(57,14)
	- Lem Kental Besar	1.00	buah	8.500,00	8.500,00	1.00	buah	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	357.500,00	357.500,00	1.00	Unit	357.500,00	357.500,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				10.800.000,00				10.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				10.800.000,00				10.800.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Lapangan				10.800.000,00				10.800.000,00	0,00	0,00
	- Surveyor / Pencari Data - Pendamping KUBE (30 hari x 12 kegiatan)	360.00	kegiatan x hari	30.000,00	10.800.000,00	360.00	kegiatan x hari	30.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2500.00	lembar	200,00	500.000,00	2500.00	lembar	200,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				990.000,00				660.000,00	(330.000,00)	(33,33)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				990.000,00				660.000,00	(330.000,00)	(33,33)
	Makanan Dan Minuman Rapat				990.000,00				660.000,00	(330.000,00)	(33,33)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	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 - (30 org x 1 jamuan)	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

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 Kegiatan KUA : 106.16.050 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial
 Kegiatan : 106.16.050 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 60.692.000,00
 Jumlah Tahun N : 15.741.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 60.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

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	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	47.261.000,00	15.741.000,00
Keluaran	Tersajinya laporan monitoring dan evaluasi penyaluran hibah/bansos tepat sasaran	Tersajinya laporan monitoring dan evaluasi penyaluran hibah/bansos tepat sasaran	4 laporan	1 laporan
Hasil	Penyaluran hibah/bansos dengan lancar	Penyaluran hibah/bansos dengan lancar	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Penerima hibah/bantuan sosial

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				47.261.000,00				15.741.000,00	(31.520.000,00)	(66,69)
5.2.1	Belanja Pegawai				7.200.000,00				1.800.000,00	(5.400.000,00)	(75,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				7.200.000,00				1.800.000,00	(5.400.000,00)	(75,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.200.000,00				1.800.000,00	(5.400.000,00)	(75,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				7.200.000,00				1.800.000,00	(5.400.000,00)	(75,00)
	<i>- Penanggungjawab - 1 orang x 1 kegiatan</i>	4,00	<i>orang x kegiatan</i>	400.000,00	1.600.000,00	1,00	<i>orang x kegiatan</i>	400.000,00	400.000,00	(1.200.000,00)	(75,00)
	<i>- Ketua - 1 orang x 1 kegiatan</i>	4,00	<i>orang x kegiatan</i>	300.000,00	1.200.000,00	1,00	<i>orang x kegiatan</i>	300.000,00	300.000,00	(900.000,00)	(75,00)
	<i>- Sekretaris - 1 orang x 1 kegiatan</i>	4,00	<i>orang x kegiatan</i>	200.000,00	800.000,00	1,00	<i>orang x kegiatan</i>	200.000,00	200.000,00	(600.000,00)	(75,00)
	<i>- Anggota - 6 orang x 1 kegiatan</i>	24,00	<i>orang x kegiatan</i>	150.000,00	3.600.000,00	6,00	<i>orang x kegiatan</i>	150.000,00	900.000,00	(2.700.000,00)	(75,00)

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	Belanja Barang dan Jasa				40.061.000,00				13.941.000,00	(26.120.000,00)	(65,20)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.881.000,00				941.000,00	(940.000,00)	(49,97)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.881.000,00				941.000,00	(940.000,00)	(49,97)
	Alat Tulis Kantor				1.881.000,00				941.000,00	(940.000,00)	(49,97)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	68.500,00	548.000,00	4.00	rim	68.500,00	274.000,00	(274.000,00)	(50,00)
	- Stopmap Plastik	50.00	buah	12.500,00	625.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(625.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	50.00	buah	2.000,00	100.000,00	46.00	buah	2.000,00	92.000,00	(8.000,00)	(8,00)
	- Buku Kwitansi besar	3.00	buah	9.500,00	28.500,00	1.00	buah	0,00	0,00	(28.500,00)	(100,00)
	- Buku Kwitansi Kecil	1.00	buah	4.000,00	4.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(4.000,00)	(100,00)
	- Spidol Transparan 4 Warna	1.00	set	55.000,00	55.000,00	1.00	set	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	- Isi Ballpoint Pentel	2.00	buah	34.000,00	68.000,00	2.00	buah	34.000,00	68.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Pita Mesin Ketik Biasa Rol Besar	2.00	rol	27.500,00	55.000,00	2.00	rol	27.500,00	55.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	357.500,00	357.500,00	1.00	Unit	357.000,00	357.000,00	(500,00)	(0,14)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				30.600.000,00				10.200.000,00	(20.400.000,00)	(66,67)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				30.600.000,00				10.200.000,00	(20.400.000,00)	(66,67)
	Jasa Petugas Lapangan				30.600.000,00				10.200.000,00	(20.400.000,00)	(66,67)
	- Surveyor / Pencari Data - (17 orang x 10 hari x 2kegiatan)	1020.00	kegiatan x hari	30.000,00	30.600.000,00	340.00	kegiatan x hari	30.000,00	10.200.000,00	(20.400.000,00)	(66,67)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.640.000,00				820.000,00	(820.000,00)	(50,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.640.000,00				820.000,00	(820.000,00)	(50,00)
	Penggandaan				1.640.000,00				820.000,00	(820.000,00)	(50,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	8200.00	lembar	200,00	1.640.000,00	4100.00	lembar	200,00	820.000,00	(820.000,00)	(50,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.940.000,00				1.980.000,00	(3.960.000,00)	(66,67)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.940.000,00				1.980.000,00	(3.960.000,00)	(66,67)
	Makanan Dan Minuman Rapat				5.940.000,00				1.980.000,00	(3.960.000,00)	(66,67)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	180.00	orang x jamuan	11.000,00	1.980.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (30 orang x 3 jamuan)	180.00	orang x jamuan	22.000,00	3.960.000,00	90.00	orang x jamuan	22.000,00	1.980.000,00	(1.980.000,00)	(50,00)
					<p>Magelang, September 2020 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><u>Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.</u> NIP. 19620925 198607 2 001</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 105 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
 Kegiatan KUA : 105.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
 Kegiatan : 105.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Waktu Pelaksanaan : Triwulan III dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 28.168.000,00
 Jumlah Tahun N : 19.500.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 28.500.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Peningkatan nilai-nilai nasionalisme	Peningkatan nilai-nilai nasionalisme	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	49.707.000,00	19.500.000,00
Keluaran	Terlaksananya upacara Hari Pahlawan dan karnaval	Terlaksananya upacara Hari Pahlawan	2 kegiatan	1 kegiatan
Hasil	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan nasionalisme	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan nasionalisme	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Upacara Hari Pahlawan, karnaval

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				49.707.000,00				19.500.000,00	(30.207.000,00)	(60,77)
5.2.1	Belanja Pegawai				4.100.000,00				0,00	(4.100.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.800.000,00				0,00	(3.800.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.800.000,00				0,00	(3.800.000,00)	(100,00)
	<i>HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH</i>				<i>3.800.000,00</i>				<i>0,00</i>	<i>(3.800.000,00)</i>	<i>(100,00)</i>
	- Penanggung jawab	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)
	- Koordinator	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(200.000,00)	(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
	- Anggota	18.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.700.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Anggota	3.00	orang x kegiatan	100.000,00	300.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				45.607.000,00				19.500.000,00	(26.107.000,00)	(57,24)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				432.000,00				473.000,00	41.000,00	9,49
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				432.000,00				473.000,00	41.000,00	9,49
	Alat Tulis Kantor				432.000,00				473.000,00	41.000,00	9,49
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	68.500,00	137.000,00	2.00	rim	68.500,00	137.000,00	0,00	0,00
	- Refil Ink(Warna/Hitam)	1.00	Unit	67.000,00	67.000,00	1.00	Unit	150.000,00	150.000,00	83.000,00	123,88
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	1.00	pak	48.500,00	48.500,00	1.00	pak	0,00	0,00	(48.500,00)	(100,00)
	- Ballpoint	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	12.00	buah	9.000,00	108.000,00	10.00	buah	12.500,00	125.000,00	17.000,00	15,74
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	3.00	doos	10.500,00	31.500,00	2.00	doos	10.500,00	21.000,00	(10.500,00)	(33,33)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				28.630.000,00				9.050.000,00	(19.580.000,00)	(68,39)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				300.000,00				300.000,00	0,00	0,00
	Jasa Pengamanan				300.000,00				300.000,00	0,00	0,00
	- Patwal/Vorijder dalam kota (petugas kepolisian)	1.00	unit x hari	300.000,00	300.000,00	1.00	unit x hari	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				2.700.000,00				2.700.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Lapangan				2.700.000,00				2.700.000,00	0,00	0,00
	- Korsik, drumband	1.00	unit x keg	2.500.000,00	2.500.000,00	1.00	unit x keg	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	- Pelatih/Petugas Upacara Hari Besar	2.00	orang x hari	100.000,00	200.000,00	2.00	orang x hari	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				1.100.000,00				1.550.000,00	450.000,00	40,91
	Karangan Bunga				400.000,00				500.000,00	100.000,00	25,00
	- Ukuran Kecil	1.00	buah	400.000,00	400.000,00	1.00	buah	500.000,00	500.000,00	100.000,00	25,00
	Bunga Tabur				700.000,00				1.050.000,00	350.000,00	50,00
	- Bunga Tabur	14.00	kranjang	50.000,00	700.000,00	14.00	kranjang	75.000,00	1.050.000,00	350.000,00	50,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				60.000,00				0,00	(60.000,00)	(100,00)
	Cetak Foto				60.000,00				0,00	(60.000,00)	(100,00)
	- Ukuran 3 R	30.00	lembar	2.000,00	60.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				20.720.000,00				1.500.000,00	(19.220.000,00)	(92,76)
	Pembuatan Spanduk				720.000,00				1.500.000,00	780.000,00	108,33
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna)	18.00	m1	40.000,00	720.000,00	30.00	m1	50.000,00	1.500.000,00	780.000,00	108,33
	Dekorasi Mobil Hias				20.000.000,00				0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	- Mobil Hias	1.00	paket	20.000.000,00	20.000.000,00	1.00	paket	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				3.750.000,00				3.000.000,00	(750.000,00)	(20,00)
	Pengganti Uang Saku / Transport				3.750.000,00				3.000.000,00	(750.000,00)	(20,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	125.00	orang x hari	30.000,00	3.750.000,00	100.00	orang x hari	30.000,00	3.000.000,00	(750.000,00)	(20,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				295.000,00				207.000,00	(88.000,00)	(29,83)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				295.000,00				207.000,00	(88.000,00)	(29,83)
	Penggandaan				295.000,00				207.000,00	(88.000,00)	(29,83)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1475.00	lembar	200,00	295.000,00	1035.00	lembar	200,00	207.000,00	(88.000,00)	(29,83)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				5.700.000,00				3.800.000,00	(1.900.000,00)	(33,33)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				3.000.000,00				1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)
	Sewa Meja dan Kursi				3.000.000,00				1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Sewa Kursi	600.00	buah	5.000,00	3.000.000,00	100.00	buah	10.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	Sewa Tenda				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	- Tenda Canopy Plafon	10.00	unit	200.000,00	2.000.000,00	10.00	unit	200.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				700.000,00				800.000,00	100.000,00	14,29
	Sewa Sound System				700.000,00				800.000,00	100.000,00	14,29
	- Portable Sound System 1-2 microphones	2.00	unit x hari	350.000,00	700.000,00	2.00	unit x hari	400.000,00	800.000,00	100.000,00	14,29
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				8.790.000,00				5.970.000,00	(2.820.000,00)	(32,08)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				4.290.000,00				2.970.000,00	(1.320.000,00)	(30,77)
	Makanan Dan Minuman Rapat				4.290.000,00				2.970.000,00	(1.320.000,00)	(30,77)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	(220.000,00)	(25,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00	(440.000,00)	(25,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	90.00	orang x jamuan	11.000,00	990.000,00	(660.000,00)	(40,00)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				4.500.000,00				3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)
	Makanan Dan Minuman Tamu				4.500.000,00				3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)
	- Jamuan minum dan makanan kecil untuk tamu Provinsi / Pusat / Negara	20.00	orang x jamuan	25.000,00	500.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan)	80.00	orang x jamuan	50.000,00	4.000.000,00	60.00	orang x jamuan	50.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				1.760.000,00				0,00	(1.760.000,00)	(100,00)
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				1.760.000,00				0,00	(1.760.000,00)	(100,00)
	Pakaian Olahraga Lain-Lain				1.760.000,00				0,00	(1.760.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Panjang	22.00	buah	80.000,00	1.760.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.760.000,00)	(100,00)

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 106.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
 Kegiatan KUA : 106.18.004 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
 Kegiatan : 106.18.004 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 89.836.000,00
 Jumlah Tahun N : 32.415.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 90.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 dan penyesuaian belanja jasa tenaga administrasi sesuai UMK

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Pembinaan para Penyandang cacat dan trauma	Pembinaan para Penyandang cacat dan trauma	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	61.778.000,00	32.415.000,00
Keluaran	Jumlah penyandang cacat penerima bantuan sosial	Jumlah penyandang cacat penerima bantuan sosial	2 orang	2 orang
	Tersedianya jasa tenaga administrasi	Tersedianya jasa tenaga administrasi	1 orang	1 orang
	Jumlah peserta peringatan HDI	Jumlah peserta peringatan HDI	16 orang	orang
Hasil	Terfasilitasinya bantuan sosial dan peringatan HDI	Terfasilitasinya bantuan sosial dan peringatan HDI	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyandang cacat

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				61.778.000,00				32.415.000,00	(29.363.000,00)	(47,53)
5.2.1	Belanja Pegawai				3.700.000,00				1.850.000,00	(1.850.000,00)	(50,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.700.000,00				1.850.000,00	(1.850.000,00)	(50,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.700.000,00				1.850.000,00	(1.850.000,00)	(50,00)
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				3.700.000,00				1.850.000,00	(1.850.000,00)	(50,00)
	- Penanggung jawab - (1 orang x 1 kgtn)	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)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Koordinator - (1 orang x 1 kegiatan)	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 - (1 orang x 1 kegiatan)	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 - (1 orang x 1 kegiatan)	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 - (5 orang x 1 kegiatan)	10.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.500.000,00	5.00	orang x kegiatan	150.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				58.078.000,00				30.565.000,00	(27.513.000,00)	(47,37)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.858.000,00				929.000,00	(929.000,00)	(50,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.858.000,00				929.000,00	(929.000,00)	(50,00)
	Alat Tulis Kantor				1.858.000,00				929.000,00	(929.000,00)	(50,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	16.00	rim	60.000,00	960.000,00	8.00	rim	60.000,00	480.000,00	(480.000,00)	(50,00)
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00	1.00	Unit	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Buku Kwitansi besar	10.00	buah	9.500,00	95.000,00	2.00	buah	9.500,00	19.000,00	(76.000,00)	(80,00)
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	3.00	doos	10.500,00	31.500,00	1.00	doos	0,00	0,00	(31.500,00)	(100,00)
	- Snelhecter Plastik	30.00	buah	7.500,00	225.000,00	7.00	buah	7.500,00	52.500,00	(172.500,00)	(76,67)
	- Plak Ban Kain 2"	2.00	rol	24.000,00	48.000,00	1.00	rol	24.000,00	24.000,00	(24.000,00)	(50,00)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00	1.00	doos	0,00	0,00	(105.500,00)	(100,00)
	- Lem Cair Besar (0, 5 liter)	1.00	botol	24.000,00	24.000,00	1.00	botol	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	- Pita Mesin Ketik Biasa Rol Besar	1.00	rol	27.500,00	27.500,00	1.00	rol	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	4.00	buah	20.000,00	80.000,00	2.00	buah	20.000,00	40.000,00	(40.000,00)	(50,00)
	- Gunting	1.00	buah	11.000,00	11.000,00	1.00	buah	12.000,00	12.000,00	1.000,00	9,09
	- Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00	1.00	buah	0,00	0,00	(500,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				27.640.000,00				23.286.000,00	(4.354.000,00)	(15,75)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				21.210.000,00				23.246.000,00	2.036.000,00	9,60
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				20.484.000,00				22.236.000,00	1.752.000,00	8,55
	- Tenaga Administrasi Umum - (1 orang x 12 bulan)	12.00	orang x bulan	1.707.000,00	20.484.000,00	12.00	orang x bulan	1.853.000,00	22.236.000,00	1.752.000,00	8,55
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				726.000,00				1.010.000,00	284.000,00	39,12
	- Asuransi Kesehatan - (1 orang x 12 bulan)	12.00	orang x bulan	51.210,00	614.520,00	12.00	orang x bulan	74.120,00	889.440,00	274.920,00	44,74
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Jaminan Kecelakaan Kerja (1 orang x 12 bulan)	12.00	orang x bulan	4.097,00	49.164,00	12.00	orang x bulan	4.447,00	53.364,00	4.200,00	8,54
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Jaminan Kematian (1 orang x 12 bulan)	12.00	orang x bulan	5.121,00	61.452,00	12.00	orang x bulan	5.559,00	66.708,00	5.256,00	8,55
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	864,00	864,00	1.00	orang x bulan	488,00	488,00	(376,00)	(43,52)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				186.000,00				40.000,00	(146.000,00)	(78,49)
	Cetak Foto				186.000,00				40.000,00	(146.000,00)	(78,49)
	- Ukuran 3 R	62.00	lembar	3.000,00	186.000,00	16.00	lembar	2.500,00	40.000,00	(146.000,00)	(78,49)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				3.844.000,00				0,00	(3.844.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				1.344.000,00				0,00	(1.344.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna)	24.00	m1	56.000,00	1.344.000,00	1.00	m1	0,00	0,00	(1.344.000,00)	(100,00)
	Dekorasi Stand & Dekorasi Pameran				2.500.000,00				0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	- Dekorasi/Design Interior Stand Pameran Lokal	1.00	Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	1.00	Paket	0,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	Pengganti Uang Saku / Transport				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Provinsi Jateng dan DIY	48.00	orang x hari	50.000,00	2.400.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				585.000,00				50.000,00	(535.000,00)	(91,45)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				585.000,00				50.000,00	(535.000,00)	(91,45)
	Penggandaan				585.000,00				50.000,00	(535.000,00)	(91,45)
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	2925.00	lembar	200,00	585.000,00	250.00	lembar	200,00	50.000,00	(535.000,00)	(91,45)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	Sewa Pakaian Adat/Tradisional				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(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
	- Sewa Pakaian Tradisional	10.00	set x org	150.000,00	1.500.000,00	1.00	set x org	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.445.000,00				0,00	(5.445.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.445.000,00				0,00	(5.445.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				5.445.000,00				0,00	(5.445.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	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	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)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	105.00	orang x jamuan	11.000,00	1.155.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.155.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	105.00	orang x jamuan	22.000,00	2.310.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				3.600.000,00				0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga				3.600.000,00				0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	Pakaian Olahraga				3.600.000,00				0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	- Kaos Lengan Panjang (dengan krah)	25.00	buah	144.000,00	3.600.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				13.850.000,00				2.700.000,00	(11.150.000,00)	(80,51)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				13.850.000,00				2.700.000,00	(11.150.000,00)	(80,51)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				9.750.000,00				1.800.000,00	(7.950.000,00)	(81,54)
	- TINGKAT J	15.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	5.250.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT L - 1 orang x 2 hari x 2 kgtn	4.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H	4.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H	2.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	900.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - 1 orang x 2 hari x 1 kegiatan	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
	Penginapan				1.700.000,00				0,00	(1.700.000,00)	(100,00)
	- Tingkat C	1.00	orang x malam x kegiatan	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D	1.00	orang x malam x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E	2.00	orang x malam x kegiatan	400.000,00	800.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				2.400.000,00				900.000,00	(1.500.000,00)	(62,50)
	- Uang Transport	12.00	orang x kegiatan	200.000,00	2.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	225.000,00	900.000,00	(1.500.000,00)	(62,50)
5.2.2.28	Belanja Bantuan Sosial Barang				3.600.000,00				3.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.28.01	Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Masyarakat				3.600.000,00				3.600.000,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Masyarakat				3.600.000,00				3.600.000,00	0,00	0,00
	- Kursi roda - (an. Mundariyah- Malanggaten RT.04 RW.10 Kel. Rejowinangun Utara, Magelang Tengah Kota Magelang)	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Kursi roda - (an. Leonora - Kebondalem 2/619 RT.05 RW.03 Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara))	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	1.00	buah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.19 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
 Kegiatan KUA : 106.19.008 Pembinaan yayasan / panti asuhan
 Kegiatan : 106.19.008 Pembinaan yayasan / panti asuhan
 NO. ASB : 003 SOSIALISASI
 : 011 KOORDINASI/ KONSULTASI

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II dan III
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 13.076.000,00
 Jumlah Tahun N : 11.271.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 15.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM panti asuhan/panti jompo	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM panti asuhan/panti jompo	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	13.076.000,00	11.271.000,00
Keluaran	Jumlah yang dibina	Jumlah yang dibina	12 lembaga	12 lembaga
Hasil	Meningkatnya kinerja yayasan/panti asuhan/panti jompo	Meningkatnya kinerja yayasan/panti asuhan/panti jompo	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Lembaga sosial

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				13.076.000,00				11.271.000,00	(1.805.000,00)	(13,80)
5.2.1	Belanja Pegawai				2.700.000,00				2.700.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.700.000,00				2.700.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.700.000,00				2.700.000,00	0,00	0,00
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				2.700.000,00				2.700.000,00	0,00	0,00
	- Penanggung jawab - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	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
	- Sekretaris - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (4 orang x 2 kegiatan)	8.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.200.000,00	8.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				10.376.000,00				8.571.000,00	(1.805.000,00)	(17,40)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				483.000,00				483.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				483.000,00				483.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				483.000,00				483.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	68.500,00	342.500,00	5.00	rim	68.500,00	342.500,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	1.00	doos	16.000,00	16.000,00	1.00	doos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Boxy	3.00	buah	16.500,00	49.500,00	3.00	buah	16.500,00	49.500,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	1.00	Buah	25.000,00	25.000,00	1.00	Buah	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	1.00	Box	49.500,00	49.500,00	1.00	Box	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00	1.00	buah	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				2.620.000,00				2.060.000,00	(560.000,00)	(21,37)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				60.000,00				60.000,00	0,00	0,00
	Cetak Foto				60.000,00				60.000,00	0,00	0,00
	- Ukuran 3 R	30.00	lembar	2.000,00	60.000,00	30.00	lembar	2.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				400.000,00				320.000,00	(80.000,00)	(20,00)
	Pembuatan Spanduk				400.000,00				320.000,00	(80.000,00)	(20,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna) - (4 m x 2 buah)	10.00	m1	40.000,00	400.000,00	8.00	m1	40.000,00	320.000,00	(80.000,00)	(20,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				2.160.000,00				1.680.000,00	(480.000,00)	(22,22)
	Pengganti Uang Saku / Transport				2.160.000,00				1.680.000,00	(480.000,00)	(22,22)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (28 orang x 2 keg)	72.00	orang x hari	30.000,00	2.160.000,00	56.00	orang x hari	30.000,00	1.680.000,00	(480.000,00)	(22,22)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				203.000,00				220.000,00	17.000,00	8,37
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				203.000,00				220.000,00	17.000,00	8,37
	Penggandaan				203.000,00				220.000,00	17.000,00	8,37
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1015.00	lembar	200,00	203.000,00	1100.00	lembar	200,00	220.000,00	17.000,00	8,37
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.970.000,00				2.508.000,00	(462.000,00)	(15,56)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.970.000,00				2.508.000,00	(462.000,00)	(15,56)
	Makanan Dan Minuman Rapat				2.970.000,00				2.508.000,00	(462.000,00)	(15,56)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (38 orang x 2 jamuan)	90.00	orang x jamuan	11.000,00	990.000,00	76.00	orang x jamuan	11.000,00	836.000,00	(154.000,00)	(15,56)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (38 orang x 2 jamuan)	90.00	orang x jamuan	22.000,00	1.980.000,00	76.00	orang x jamuan	22.000,00	1.672.000,00	(308.000,00)	(15,56)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				2.100.000,00				1.500.000,00	(600.000,00)	(28,57)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				2.100.000,00				1.500.000,00	(600.000,00)	(28,57)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				2.100.000,00				1.500.000,00	(600.000,00)	(28,57)
	- TINGKAT I - (1 orang x 2 kegiatan)	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
	- TINGKAT J - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	700.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - -	2.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	600.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.000.000,00				1.800.000,00	(200.000,00)	(10,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.000.000,00				1.800.000,00	(200.000,00)	(10,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Daerah				2.000.000,00				1.800.000,00	(200.000,00)	(10,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - (2 orang x 2 kegiatan)	4.00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	(10,00)

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
 Kegiatan KUA : 106.20.006 Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK
 Kegiatan : 106.20.006 Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 286.999.000,00
 Jumlah Tahun N : 102.547.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 297.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Peningkatan Pembinaan para penyandangpenyakit sosial	Peningkatan Pembinaan para penyandangpenyakit sosial	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	183.235.000,00	102.547.000,00
Keluaran	Frekuensi razia PGOT	Frekuensi razia PGOT	6 kegiatan	2 kegiatan
	Penanganan PGOT	Penanganan PGOT	12 bulan	12 bulan
Hasil	Meningkatnya kesadaran eks penyandang penyakit sosial untuk hidup layak	Meningkatnya kesadaran eks penyandang penyakit sosial untuk hidup layak	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : PGOT DAN PSK

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				183.235.000,00				102.547.000,00	(80.688.000,00)	(44,04)
5.2.1	Belanja Pegawai				59.700.000,00				19.900.000,00	(39.800.000,00)	(66,67)
5.2.1.01	Honorarium PNS				59.700.000,00				19.900.000,00	(39.800.000,00)	(66,67)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				59.700.000,00				19.900.000,00	(39.800.000,00)	(66,67)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah				59.700.000,00				19.900.000,00	(39.800.000,00)	(66,67)
	- Pengarah I - (1 orang x 2 kegiatan)	6.00	orang x kegiatan	750.000,00	4.500.000,00	2.00	orang x kegiatan	750.000,00	1.500.000,00	(3.000.000,00)	(66,67)
	- Pengarah II - (1 orang x 2 kegiatan)	6.00	orang x kegiatan	700.000,00	4.200.000,00	2.00	orang x kegiatan	700.000,00	1.400.000,00	(2.800.000,00)	(66,67)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Penanggungjawab - (1 orang x 2 kegiatan)	6.00	orang x kegiatan	600.000,00	3.600.000,00	2.00	orang x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	(2.400.000,00)	(66,67)
	- Koordinator - (1 orang x 2 kegiatan)	6.00	orang x kegiatan	500.000,00	3.000.000,00	2.00	orang x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)
	- Ketua - (1 orang x 2 kegiatan)	6.00	orang x kegiatan	450.000,00	2.700.000,00	2.00	orang x kegiatan	450.000,00	900.000,00	(1.800.000,00)	(66,67)
	- Sekretaris - (1 orang x 2 kegiatan)	6.00	orang x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	(1.400.000,00)	(66,67)
	- Anggota - (22 orang x 2 kegiatan)	132.00	orang x kegiatan	300.000,00	39.600.000,00	44.00	orang x kegiatan	300.000,00	13.200.000,00	(26.400.000,00)	(66,67)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				123.535.000,00				82.647.000,00	(40.888.000,00)	(33,10)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				295.000,00				602.000,00	307.000,00	104,07
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				295.000,00				602.000,00	307.000,00	104,07
	Alat Tulis Kantor				295.000,00				602.000,00	307.000,00	104,07
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	61.000,00	183.000,00	5.00	rim	68.000,00	340.000,00	157.000,00	85,79
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	3.00	doos	10.000,00	30.000,00	3.00	doos	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	- Refil Ink(Warna/Hitam)	1.00	Unit	64.000,00	64.000,00	1.00	Unit	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	1.00	doos	18.000,00	18.000,00	1.00	doos	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam			0,00	0,00	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				240.000,00				240.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok				240.000,00				240.000,00	0,00	0,00
	Air Mineral				240.000,00				240.000,00	0,00	0,00
	- Air Mineral Kemasan Gelas Plastik 240 ml	240.00	gelas	1.000,00	240.000,00	240.00	gelas	1.000,00	240.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				6.180.000,00				6.030.000,00	(150.000,00)	(2,43)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				180.000,00				30.000,00	(150.000,00)	(83,33)
	Cetak Foto				180.000,00				30.000,00	(150.000,00)	(83,33)
	- Ukuran 3 R	60.00	lembar	3.000,00	180.000,00	10.00	lembar	3.000,00	30.000,00	(150.000,00)	(83,33)
5.2.2.03.33	Belanja rujukan pelayanan kesehatan				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
	Biaya Pemulasaran Jenazah Orang Terlantar				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
	- Biaya Pemulasaran Jenazah Orang Terlantar	4.00	orang	1.500.000,00	6.000.000,00	4.00	orang	1.500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi				85.000.000,00				57.000.000,00	(28.000.000,00)	(32,94)
5.2.2.04.04	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat				85.000.000,00				57.000.000,00	(28.000.000,00)	(32,94)
	Belanja Asuransi untuk PGOT				85.000.000,00				57.000.000,00	(28.000.000,00)	(32,94)
	- Asuransi untuk PGOT	17.00	orang x kasus	5.000.000,00	85.000.000,00	12.00	orang x kasus	4.750.000,00	57.000.000,00	(28.000.000,00)	(32,94)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				300.000,00				498.000,00	198.000,00	66,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				300.000,00				498.000,00	198.000,00	66,00
	Penggandaan				300.000,00				498.000,00	198.000,00	66,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1500.00	lembar	200,00	300.000,00	2490.00	lembar	200,00	498.000,00	198.000,00	66,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				7.920.000,00				3.960.000,00	(3.960.000,00)	(50,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.920.000,00				3.960.000,00	(3.960.000,00)	(50,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				7.920.000,00				3.960.000,00	(3.960.000,00)	(50,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00	(2.200.000,00)	(83,33)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (40 orang x 4 jamuan)	240.00	orang x jamuan	22.000,00	5.280.000,00	160.00	orang x jamuan	22.000,00	3.520.000,00	(1.760.000,00)	(33,33)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				23.600.000,00				14.317.000,00	(9.283.000,00)	(39,33)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				23.600.000,00				14.317.000,00	(9.283.000,00)	(39,33)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				23.600.000,00				14.317.000,00	(9.283.000,00)	(39,33)
	- TINGKAT I - (1 orang x 1 hari x 7 kegiatan)	6.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00	7.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	2.800.000,00	400.000,00	16,67
	- TINGKAT J - (1 orang x 1 hr x 6 kgtn)	16.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	5.600.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	(3.500.000,00)	(62,50)
	- TINGKAT K - (1 orang x 1 hari x 11 kegiatan)	24.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	7.200.000,00	11.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	3.300.000,00	(3.900.000,00)	(54,17)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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 J - Non PNS (2 orang x 1 hari x 10 kegiatan)	24.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	8.400.000,00	20.00	orang x hari x kegiatan	305.850,00	6.117.000,00	(2.283.000,00)	(27,18)

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 Kegiatan KUA : 106.21.001 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
 Kegiatan : 106.21.001 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, dan III
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 111.342.000,00
 Jumlah Tahun N : 29.870.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 120.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

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 pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	73.780.000,00	29.870.000,00
Keluaran	Jumlah masyarakat dan dunia usaha yang berperan aktif	Jumlah masyarakat dan dunia usaha yang berperan aktif	75 perusahaan	75 perusahaan
Hasil	Terwujudnya peran aktif pengusaha dalam pembangunan	Terwujudnya peran aktif pengusaha dalam pembangunan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat dan dunia usaha

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				73.780.000,00				29.870.000,00	(43.910.000,00)	(59,51)
5.2.1	Belanja Pegawai				27.700.000,00				13.850.000,00	(13.850.000,00)	(50,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				27.700.000,00				13.850.000,00	(13.850.000,00)	(50,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				27.700.000,00				13.850.000,00	(13.850.000,00)	(50,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				27.700.000,00				13.850.000,00	(13.850.000,00)	(50,00)
	<i>- Pengarah I - 1 orang x 1 kegiatan</i>	2,00	<i>orang x kegiatan</i>	750.000,00	1.500.000,00	1,00	<i>orang x kegiatan</i>	750.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50,00)
	<i>- Pengarah II - 1 orang x 1 kegiatan</i>	2,00	<i>orang x kegiatan</i>	700.000,00	1.400.000,00	1,00	<i>orang x kegiatan</i>	700.000,00	700.000,00	(700.000,00)	(50,00)
	<i>- Penanggungjawab - 1 orang x 1 kegiatan</i>	2,00	<i>orang x kegiatan</i>	600.000,00	1.200.000,00	1,00	<i>orang x kegiatan</i>	600.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)
	<i>- Koordinator - 1 orang x 1 kegiatan</i>	2,00	<i>orang x kegiatan</i>	500.000,00	1.000.000,00	1,00	<i>orang x kegiatan</i>	500.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(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
	- Ketua - (1 orang x 1 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	450.000,00	900.000,00	1.00	orang x kegiatan	450.000,00	450.000,00	(450.000,00)	(50,00)
	- Sekretaris - (1 orang x 1 kegiatan)	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)
	- Anggota - (35 orang x 1 kegiatan)	70.00	orang x kegiatan	300.000,00	21.000.000,00	35.00	orang x kegiatan	300.000,00	10.500.000,00	(10.500.000,00)	(50,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				46.080.000,00				16.020.000,00	(30.060.000,00)	(65,23)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.440.000,00				950.000,00	(1.490.000,00)	(61,07)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.440.000,00				950.000,00	(1.490.000,00)	(61,07)
	Alat Tulis Kantor				2.440.000,00				950.000,00	(1.490.000,00)	(61,07)
	- Kertas HVS 70 gr Folio - 5 rim	6.00	rim	68.500,00	411.000,00	5.00	rim	68.500,00	342.500,00	(68.500,00)	(16,67)
	- Black Ink Catridge - 1 unit	1.00	Unit	200.000,00	200.000,00	1.00	Unit	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Boxy - 7 buah	30.00	buah	16.500,00	495.000,00	7.00	buah	16.500,00	115.500,00	(379.500,00)	(76,67)
	- Ballpoint Faster - 3 lusin	30.00	lusin	40.000,00	1.200.000,00	3.00	lusin	38.000,00	114.000,00	(1.086.000,00)	(90,50)
	- Refil Ink(Warna/Hitam) - 2 unit	2.00	Unit	67.000,00	134.000,00	2.00	Unit	89.000,00	178.000,00	44.000,00	32,84
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				580.000,00				290.000,00	(290.000,00)	(50,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				100.000,00				50.000,00	(50.000,00)	(50,00)
	Cetak Foto				100.000,00				50.000,00	(50.000,00)	(50,00)
	- Ukuran 3 R - (25 lembar x 1 kegiatan)	50.00	lembar	2.000,00	100.000,00	25.00	lembar	2.000,00	50.000,00	(50.000,00)	(50,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				480.000,00				240.000,00	(240.000,00)	(50,00)
	Pembuatan Spanduk				480.000,00				240.000,00	(240.000,00)	(50,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna) - (4 meter x 1 buah)	12.00	m1	40.000,00	480.000,00	4.00	m1	60.000,00	240.000,00	(240.000,00)	(50,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.500.000,00				750.000,00	(750.000,00)	(50,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.300.000,00				650.000,00	(650.000,00)	(50,00)
	Penggandaan				1.300.000,00				650.000,00	(650.000,00)	(50,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	6500.00	lembar	200,00	1.300.000,00	3250.00	lembar	200,00	650.000,00	(650.000,00)	(50,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				200.000,00				100.000,00	(100.000,00)	(50,00)
	Penjilidan				200.000,00				100.000,00	(100.000,00)	(50,00)
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	4.00	buku	50.000,00	200.000,00	2.00	buku	50.000,00	100.000,00	(100.000,00)	(50,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				28.060.000,00				14.030.000,00	(14.030.000,00)	(50,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				28.060.000,00				14.030.000,00	(14.030.000,00)	(50,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				28.060.000,00				14.030.000,00	(14.030.000,00)	(50,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan)	150.00	orang x jamuan	50.000,00	7.500.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (115 orang x 2 jamuan)	310.00	orang x jamuan	11.000,00	3.410.000,00	230.00	orang x jamuan	11.000,00	2.530.000,00	(880.000,00)	(25,81)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - (115 orang x 2 jamuan)	310.00	orang x jamuan	50.000,00	15.500.000,00	230.00	orang x jamuan	50.000,00	11.500.000,00	(4.000.000,00)	(25,81)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				6.900.000,00				0,00	(6.900.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				6.900.000,00				0,00	(6.900.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				6.300.000,00				0,00	(6.300.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H	4.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I	6.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J	6.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport	4.00	orang x kegiatan	150.000,00	600.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				6.600.000,00				0,00	(6.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				6.600.000,00				0,00	(6.600.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Daerah				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
	- Eselon II / Disetarakan	6.00	orang x kegiatan	750.000,00	4.500.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	Moderator Seminar/Diseminasi/Talkshow/Diskusi				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Tingkat/Reputasi Daerah	2.00	orang x keg	300.000,00	600.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pejabat Negara/Pejabat Daerah				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Wakil Walikota / Wakil Bupati / Anggota DPRD	1.00	orang x keg	1.500.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 Kegiatan KUA : 106.21.003 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
 Kegiatan : 106.21.003 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 193.464.000,00
 Jumlah Tahun N : 81.400.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 207.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

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 pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	191.844.000,00	81.400.000,00
Keluaran	Jumlah Petugas Sosial Masyarakat yang terbina	Jumlah Petugas Sosial Masyarakat yang terbina	85 orang	31 orang
Hasil	Meningkatnya kualitas SDM Petugas Sosial Masyarakat	Meningkatnya kualitas SDM Petugas Sosial Masyarakat	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
Kelompok Sasaran Kegiatan : PSM

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				191.844.000,00				81.400.000,00	(110.444.000,00)	(57,57)
5.2.1	Belanja Pegawai				5.600.000,00				2.600.000,00	(3.000.000,00)	(53,57)
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.200.000,00				2.600.000,00	(2.600.000,00)	(50,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.200.000,00				2.600.000,00	(2.600.000,00)	(50,00)
	<i>HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH</i>				<i>5.200.000,00</i>				<i>2.600.000,00</i>	<i>(2.600.000,00)</i>	<i>(50,00)</i>
	- Penanggung jawab	2.00	<i>orang x kegiatan</i>	350.000,00	700.000,00	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	350.000,00	350.000,00	(350.000,00)	(50,00)
	- Koordinator	2.00	<i>orang x kegiatan</i>	300.000,00	600.000,00	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	300.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)
	- Ketua	2.00	<i>orang x kegiatan</i>	250.000,00	500.000,00	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	250.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)
	- Sekretaris	2.00	<i>orang x kegiatan</i>	200.000,00	400.000,00	1.00	<i>orang x kegiatan</i>	200.000,00	200.000,00	(200.000,00)	(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
	- Anggota	20.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.000.000,00	10.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Anggota	4.00	orang x kegiatan	100.000,00	400.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				186.244.000,00				78.800.000,00	(107.444.000,00)	(57,69)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.583.000,00				0,00	(3.583.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.583.000,00				0,00	(3.583.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				3.583.000,00				0,00	(3.583.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	68.500,00	137.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(137.000,00)	(100,00)
	- Black Ink Catridge	1.00	Unit	200.000,00	200.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	17.00	pak	48.500,00	824.500,00	1.00	pak	0,00	0,00	(824.500,00)	(100,00)
	- Ballpoint Faster	17.00	lusin	40.000,00	680.000,00	1.00	lusin	0,00	0,00	(680.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	190.00	buah	9.000,00	1.710.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.710.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	3.00	doos	10.500,00	31.500,00	1.00	doos	0,00	0,00	(31.500,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				159.300.000,00				76.800.000,00	(82.500.000,00)	(51,79)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				153.600.000,00				76.800.000,00	(76.800.000,00)	(50,00)
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				153.600.000,00				76.800.000,00	(76.800.000,00)	(50,00)
	- TSKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) - (3 orang x 6 bulan)	36.00	orang x bulan	700.000,00	25.200.000,00	18.00	orang x bulan	700.000,00	12.600.000,00	(12.600.000,00)	(50,00)
	- PSM (Petugas Sosial Masyarakat) - (17 orang x 6 bulan)	204.00	orang x bulan	500.000,00	102.000.000,00	102.00	orang x bulan	500.000,00	51.000.000,00	(51.000.000,00)	(50,00)
	- Taruna Siaga Bencana (Tagana) - (11 orang x 6 bulan)	132.00	orang x bulan	200.000,00	26.400.000,00	66.00	orang x bulan	200.000,00	13.200.000,00	(13.200.000,00)	(50,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				120.000,00				0,00	(120.000,00)	(100,00)
	Cetak Foto				120.000,00				0,00	(120.000,00)	(100,00)
	- Ukuran 3 R	40.00	lembar	3.000,00	120.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				480.000,00				0,00	(480.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				480.000,00				0,00	(480.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna)	12.00	m1	40.000,00	480.000,00	1.00	m1	0,00	0,00	(480.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				5.100.000,00				0,00	(5.100.000,00)	(100,00)
	Pengganti Uang Saku / Transport				5.100.000,00				0,00	(5.100.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	170.00	orang x hari	30.000,00	5.100.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				351.000,00				0,00	(351.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				351.000,00				0,00	(351.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				351.000,00				0,00	(351.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1755.00	lembar	200,00	351.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(351.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				7.260.000,00				0,00	(7.260.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.260.000,00				0,00	(7.260.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				7.260.000,00				0,00	(7.260.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	220.00	orang x jamuan	11.000,00	2.420.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.420.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	220.00	orang x jamuan	22.000,00	4.840.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(4.840.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				13.750.000,00				2.000.000,00	(11.750.000,00)	(85,45)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				13.750.000,00				2.000.000,00	(11.750.000,00)	(85,45)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				8.500.000,00				2.000.000,00	(6.500.000,00)	(76,47)
	- TINGKAT I - (5 orang x 1 hari)	3.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00	5.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	2.000.000,00	800.000,00	66,67
	- TINGKAT J	3.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.050.000,00)	(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 J	25.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	6.250.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				5.250.000,00				0,00	(5.250.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport	35.00	orang x kegiatan	150.000,00	5.250.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(5.250.000,00)	(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 Praktisi Tingkat Daerah				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan	4.00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
						<p>Magelang, September 2020 Kepala Dinas Sosial Kota Magelang</p> <p><u>Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.</u> NIP. 19620925 198607 2 001</p>					



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 Kegiatan KUA : 106.21.004 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
 Kegiatan : 106.21.004 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
 NO. ASB : 003 SOSIALISASI
 : 011 KOORDINASI/ KONSULTASI

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I dan III
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 13.258.000,00
 Jumlah Tahun N : 10.118.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 20.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

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 pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	16.613.000,00	10.118.000,00
Keluaran	Terbinanya organisasi sosial	Terbinanya organisasi sosial	2 organisasi	2 organisasi
Hasil	Terwujudnya organisasi sosial yang profesional	Terwujudnya organisasi sosial yang profesional	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelembagaan sosial

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				16.613.000,00				10.118.000,00	(6.495.000,00)	(39,10)
5.2.1	Belanja Pegawai				2.800.000,00				2.800.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.800.000,00				2.800.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.800.000,00				2.800.000,00	0,00	0,00
	<i>HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH</i>				<i>2.800.000,00</i>				<i>2.800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- Penanggung jawab - (1 orang x 2 kegiatan)</i>	<i>2,00</i>	<i>orang x kegiatan</i>	<i>350.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>2,00</i>	<i>orang x kegiatan</i>	<i>350.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Koordinator - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (2 orang x 2 kegiatan)	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				13.813.000,00				7.318.000,00	(6.495.000,00)	(47,02)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				323.000,00				323.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				323.000,00				323.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				323.000,00				323.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	1.00	rim	68.500,00	68.500,00	1.00	rim	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00
	- Refil Ink(Warna/Hitam)	1.00	Unit	67.000,00	67.000,00	1.00	Unit	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	2.00	pak	48.500,00	97.000,00	2.00	pak	48.500,00	97.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	40.000,00	80.000,00	2.00	lusin	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	1.00	doos	10.500,00	10.500,00	1.00	doos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				2.710.000,00				2.030.000,00	(680.000,00)	(25,09)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				60.000,00				60.000,00	0,00	0,00
	Cetak Foto				60.000,00				60.000,00	0,00	0,00
	- Ukuran 3 R	30.00	lembar	2.000,00	60.000,00	30.00	lembar	2.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				400.000,00				320.000,00	(80.000,00)	(20,00)
	Pembuatan Spanduk				400.000,00				320.000,00	(80.000,00)	(20,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna) - (4 meter x 2 buah)	10.00	m1	40.000,00	400.000,00	8.00	m1	40.000,00	320.000,00	(80.000,00)	(20,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				2.250.000,00				1.650.000,00	(600.000,00)	(26,67)
	Pengganti Uang Saku / Transport				2.250.000,00				1.650.000,00	(600.000,00)	(26,67)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	75.00	orang x hari	30.000,00	2.250.000,00	55.00	orang x hari	30.000,00	1.650.000,00	(600.000,00)	(26,67)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				110.000,00				90.000,00	(20.000,00)	(18,18)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				110.000,00				90.000,00	(20.000,00)	(18,18)
	Penggandaan				110.000,00				90.000,00	(20.000,00)	(18,18)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	550.00	lembar	200,00	110.000,00	450.00	lembar	200,00	90.000,00	(20.000,00)	(18,18)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.970.000,00				2.475.000,00	(495.000,00)	(16,67)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.970.000,00				2.475.000,00	(495.000,00)	(16,67)
	Makanan Dan Minuman Rapat				2.970.000,00				2.475.000,00	(495.000,00)	(16,67)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	90.00	orang x jamuan	11.000,00	990.000,00	57.00	orang x jamuan	11.000,00	627.000,00	(363.000,00)	(36,67)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (28 orang x 3 jamuan)	90.00	orang x jamuan	22.000,00	1.980.000,00	84.00	orang x jamuan	22.000,00	1.848.000,00	(132.000,00)	(6,67)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				4.700.000,00				0,00	(4.700.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				4.700.000,00				0,00	(4.700.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				3.200.000,00				0,00	(3.200.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - -	2.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - -	4.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - -	4.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - -	10.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.000.000,00				2.400.000,00	(600.000,00)	(20,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.000.000,00				2.400.000,00	(600.000,00)	(20,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Daerah				3.000.000,00				2.400.000,00	(600.000,00)	(20,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - (2 orang x 3 kegiatan)	6.00	orang x kegiatan	500.000,00	3.000.000,00	6.00	orang x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	(20,00)

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 Kegiatan KUA : 106.21.007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan
 Kegiatan : 106.21.007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 301.798.000,00
 Jumlah Tahun N : 124.923.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 160.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 dan penyesuaian belanja jasa tenaga kebersihan sesuai UMK

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	143.289.000,00	124.923.000,00
Keluaran	Area makam pahlawan yang terpelihara	Area makam pahlawan yang terpelihara	5500 m2	5500 m2
Hasil	Gedung dan prasarana serta kebersihan TMP terpelihara dengan baik	Gedung dan prasarana serta kebersihan TMP terpelihara dengan baik	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Taman Makam pahlawan

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				143.289.000,00				124.923.000,00	(18.366.000,00)	(12,82)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				143.289.000,00				124.923.000,00	(18.366.000,00)	(12,82)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				13.306.000,00				7.340.000,00	(5.966.000,00)	(44,84)
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				3.806.000,00				940.000,00	(2.866.000,00)	(75,30)
	Alat Listrik Dan Elektronik				3.551.000,00				940.000,00	(2.611.000,00)	(73,53)
	- Lampu esensial 48 Watt / 60 Watt	10,00	buah	110.000,00	1.100.000,00	10,00	buah	94.000,00	940.000,00	(160.000,00)	(14,55)
	- Lampu esensial 24 Watt	15,00	buah	51.000,00	765.000,00	1,00	buah	0,00	0,00	(765.000,00)	(100,00)
	- Lampu esensial 14 Watt	15,00	buah	46.000,00	690.000,00	1,00	buah	0,00	0,00	(690.000,00)	(100,00)
	- Kabel NYA 2,5 mm	3,00	rol	332.000,00	996.000,00	1,00	rol	0,00	0,00	(996.000,00)	(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
	Isolasi				255.000,00				0,00	(255.000,00)	(100,00)
	- Isolasi Kecil	15,00	buah	17.000,00	255.000,00	1,00	buah	0,00	0,00	(255.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				9.500.000,00				6.400.000,00	(3.100.000,00)	(32,63)
	Belanja Bahan Bakar Minyak				9.500.000,00				6.400.000,00	(3.100.000,00)	(32,63)
	- Pertamina - Bbm dalam 1 tahun (12 Bulan)	950,00	liter	10.000,00	9.500.000,00	540,00	liter	10.000,00	5.400.000,00	(4.100.000,00)	(43,16)
	- Oli			0,00	0,00	2,00	unit x tahun	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				35.576.000,00				15.030.000,00	(20.546.000,00)	(57,75)
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				25.762.000,00				13.358.000,00	(12.404.000,00)	(48,15)
	Cat Tembok, Genting dan Kayu				25.762.000,00				13.358.000,00	(12.404.000,00)	(48,15)
	- cat kayu woodstain	10,00	kg	118.600,00	1.186.000,00	15,00	kg	118.600,00	1.779.000,00	593.000,00	50,00
	- Cat Tembok Exterior, 2,5 ltr (Lancote/w.tua)	55,00	galon	406.600,00	22.363.000,00	25,00	galon	406.600,00	10.165.000,00	(12.198.000,00)	(54,55)
	- Cat Besi (standart)	20,00	kg	67.800,00	1.356.000,00	10,00	kg	67.800,00	678.000,00	(678.000,00)	(50,00)
	- Minyak cat (thinner)	20,00	liter	12.100,00	242.000,00	10,00	liter	12.100,00	121.000,00	(121.000,00)	(50,00)
	- Kuas, ukuran 4"	10,00	buah	20.500,00	205.000,00	10,00	buah	20.500,00	205.000,00	0,00	0,00
	- Kuas, ukuran 3"	10,00	buah	14.000,00	140.000,00	10,00	buah	14.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	- Kuas Roll	10,00	buah	18.000,00	180.000,00	10,00	buah	18.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	- Kuas, ukuran 2" - 2 1/2"	10,00	buah	9.000,00	90.000,00	10,00	buah	9.000,00	90.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				3.429.000,00				0,00	(3.429.000,00)	(100,00)
	Bahan/Bibit Tanaman				3.429.000,00				0,00	(3.429.000,00)	(100,00)
	- Cemara Norfolk (sedang) 150 cm	2,00	batang	269.500,00	539.000,00	1,00	batang	0,00	0,00	(539.000,00)	(100,00)
	- Cemara Norfolk (besar) 250 cm	1,00	batang	522.500,00	522.500,00	1,00	batang	0,00	0,00	(522.500,00)	(100,00)
	- Kamboja Jepang (sedang) 25 cm	5,00	pot	336.000,00	1.680.000,00	1,00	pot	0,00	0,00	(1.680.000,00)	(100,00)
	- Glodogan Pecut (sedang) 1,6 m	5,00	pot	137.500,00	687.500,00	1,00	pot	0,00	0,00	(687.500,00)	(100,00)
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				2.684.000,00				660.000,00	(2.024.000,00)	(75,41)
	Obat-obatan Pertanian				2.684.000,00				660.000,00	(2.024.000,00)	(75,41)
	- Dursban	10,00	botol	108.000,00	1.080.000,00	1,00	botol	0,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)
	- Gramaxone 276 SL	15,00	liter	46.600,00	699.000,00	15,00	liter	44.000,00	660.000,00	(39.000,00)	(5,58)
	- Diazinon 600 EC	10,00	300 ml	90.500,00	905.000,00	1,00	300 ml	0,00	0,00	(905.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				3.701.000,00				1.012.000,00	(2.689.000,00)	(72,66)
	Pertukangan				240.000,00				0,00	(240.000,00)	(100,00)
	- amplas	60,00	lembar	4.000,00	240.000,00	1,00	lembar	0,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)
	Pertanian & Pertamanan				3.461.000,00				1.012.000,00	(2.449.000,00)	(70,76)
	- Caping	8,00	buah	60.000,00	480.000,00	8,00	buah	60.000,00	480.000,00	0,00	0,00
	- Cetok	5,00	buah	15.000,00	75.000,00	1,00	buah	0,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)
	- Wangkil	6,00	buah	22.500,00	135.000,00	1,00	buah	0,00	0,00	(135.000,00)	(100,00)
	- Cangkul	5,00	buah	60.000,00	300.000,00	1,00	buah	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Linggis	5,00	buah	40.000,00	200.000,00	1,00	buah	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Gergaji Tangan	2,00	buah	57.000,00	114.000,00	1,00	buah	0,00	0,00	(114.000,00)	(100,00)
	- Gunting Betet	6,00	buah	75.000,00	450.000,00	1,00	buah	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Tali Tambang	30,00	kg	35.000,00	1.050.000,00	1,00	kg	0,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)
	- Susruk Seng	10,00	buah	12.500,00	125.000,00	1,00	buah	0,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)
	- Gunting Taman	8,00	buah	66.500,00	532.000,00	8,00	buah	66.500,00	532.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				84.837.000,00				92.983.000,00	8.146.000,00	9,60
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				84.837.000,00				92.983.000,00	8.146.000,00	9,60
	Jasa Tenaga Kebersihan				81.936.000,00				88.944.000,00	7.008.000,00	8,55
	- Jasa Tenaga Kebersihan - (4 orang x 12 bulan)	48,00	orang x bulan	1.707.000,00	81.936.000,00	48,00	orang x bulan	1.853.000,00	88.944.000,00	7.008.000,00	8,55
	Asuransi Tenaga Kebersihan				2.901.000,00				4.039.000,00	1.138.000,00	39,23

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Asuransi Kesehatan - (4 orang x 12 bulan)	48.00	orang x bulan	51.210,00	2.458.080,00	48.00	orang x bulan	74.120,00	3.557.760,00	1.099.680,00	44,74
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Jaminan Kecelakaan Kerja (4 orang x 12 bulan)	48.00	orang x bulan	4.097,00	196.656,00	48.00	orang x bulan	4.447,00	213.456,00	16.800,00	8,54
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Jaminan Kematian (4 orang x 12 bulan)	48.00	orang x bulan	5.121,00	245.808,00	48.00	orang x bulan	5.559,00	266.832,00	21.024,00	8,55
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	456,00	456,00	1.00	orang x bulan	952,00	952,00	496,00	108,77
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				1.170.000,00				1.170.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				1.170.000,00				1.170.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Kerja Lapangan				1.170.000,00				1.170.000,00	0,00	0,00
	- Wear pack (model atas bawah)	4.00	buah	292.500,00	1.170.000,00	4.00	buah	292.500,00	1.170.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				8.400.000,00				8.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				8.400.000,00				8.400.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				8.400.000,00				8.400.000,00	0,00	0,00
	- Tukang cat - Tukang Cat (2 orang x 30 hari)	60.00	orang x hari	80.000,00	4.800.000,00	60.00	orang x hari	80.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- Pekerja/tidak terlatih - Pekerja tidak terlatih	60.00	orang x hari	60.000,00	3.600.000,00	60.00	orang x hari	60.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 Kegiatan KUA : 106.21.008 Peningkatan Kesadaran Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan, Perintisan dan Kejuangan, serta Kesetiakawanan Sosial
 Kegiatan : 106.21.008 Peningkatan Kesadaran Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan, Perintisan dan Kejuangan, serta Kesetiakawanan Sosial

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I dan II
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 70.000.000,00
 Jumlah Tahun N : 3.450.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 75.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

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 pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	96.758.000,00	3.450.000,00
Keluaran	Pelaksanaan kegiatan Ziarah makam mantan Walikota Magelang	Pelaksanaan kegiatan Ziarah makam mantan Walikota Magelang	1 kegiatan	1 kegiatan
Hasil	Meningkatnya nilai kepahlawanan	Meningkatnya nilai kepahlawanan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : peserta ziarah

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				96.758.000,00				3.450.000,00	(93.308.000,00)	(96,43)
5.2.1	Belanja Pegawai				6.650.000,00				0,00	(6.650.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.850.000,00				0,00	(5.850.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.850.000,00				0,00	(5.850.000,00)	(100,00)
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA DAERAH				5.850.000,00				0,00	(5.850.000,00)	(100,00)
	- Pengarah I	1.00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Pengarah II	1.00	orang x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Penanggung jawab	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Koordinator	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)
	- Ketua	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- Anggota	18.00	orang x kegiatan	200.000,00	3.600.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				800.000,00				0,00	(800.000,00)	(100,00)
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				800.000,00				0,00	(800.000,00)	(100,00)
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA DAERAH				800.000,00				0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- Anggota	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				90.108.000,00				3.450.000,00	(86.658.000,00)	(96,17)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				20.130.000,00				480.000,00	(19.650.000,00)	(97,62)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				3.750.000,00				0,00	(3.750.000,00)	(100,00)
	Jasa Pengamanan				3.750.000,00				0,00	(3.750.000,00)	(100,00)
	- Patwal/Vorijder Luar Daerah petugas kepolisian Sesuai Biaya Perjalanan Dinas Gol.2 & 3	6.00	orang x hari	500.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Patwal/Vorijder Luar Daerah petugas kepolisian Sesuai Biaya Perjalanan Dinas Gol.2 & 3	2.00	orang x hari	375.000,00	750.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				1.750.000,00				0,00	(1.750.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				1.750.000,00				0,00	(1.750.000,00)	(100,00)
	- Honorarium Pembaca Doa	5.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.250.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)
	- Petugas Pembaca Doa (Event Tingkat Kota)	2.00	orang x keg	250.000,00	500.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				13.850.000,00				0,00	(13.850.000,00)	(100,00)
	Bunga Tabur				3.850.000,00				0,00	(3.850.000,00)	(100,00)
	- Bunga Tabur	8.00	kranjang	275.000,00	2.200.000,00	1.00	kranjang	0,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)
	- Bunga Tabur - Jakarta	3.00	kranjang	275.000,00	825.000,00	1.00	kranjang	0,00	0,00	(825.000,00)	(100,00)
	- Bunga Tabur	3.00	kranjang	275.000,00	825.000,00	1.00	kranjang	0,00	0,00	(825.000,00)	(100,00)
	cinderamata				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	- Cinderamata	10.00	buah	1.000.000,00	10.000.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	Cetak Foto				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Ukuran 3 R	150.00	lembar	2.000,00	300.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				480.000,00				480.000,00	0,00	0,00
	Pembuatan Spanduk				480.000,00				480.000,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna) - (4 meter x 3 buah)	12.00	m1	40.000,00	480.000,00	12.00	m1	40.000,00	480.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				2.258.000,00				0,00	(2.258.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				450.000,00				0,00	(450.000,00)	(100,00)
	Sewa Meja dan Kursi				450.000,00				0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi	70.00	buah	5.000,00	350.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- Meja bundar/kotak	10.00	buah x hari	10.000,00	100.000,00	1.00	buah x hari	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				1.808.000,00				0,00	(1.808.000,00)	(100,00)
	Sewa Tenda				1.808.000,00				0,00	(1.808.000,00)	(100,00)
	- Tenda Canopy Dekor	144.00	M2	7.000,00	1.008.000,00	1.00	M2	0,00	0,00	(1.008.000,00)	(100,00)
	- Tenda Rigging	4.00	m2	200.000,00	800.000,00	1.00	m2	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				19.210.000,00				2.970.000,00	(16.240.000,00)	(84,54)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.970.000,00				2.970.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				2.970.000,00				2.970.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (30 orang x 3 jamuan)	90.00	orang x jamuan	11.000,00	990.000,00	90.00	orang x jamuan	11.000,00	990.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (30 orang x 3 jamuan)	90.00	orang x jamuan	22.000,00	1.980.000,00	90.00	orang x jamuan	22.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				16.240.000,00				0,00	(16.240.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Tamu				16.240.000,00				0,00	(16.240.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	250,00	orang x jamuan	11.000,00	2.750.000,00	1,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan)	250,00	orang x jamuan	50.000,00	12.500.000,00	1,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	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	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)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				48.510.000,00				0,00	(48.510.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				48.510.000,00				0,00	(48.510.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				14.500.000,00				0,00	(14.500.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I	6,00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00	1,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J	6,00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	1,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT K	12,00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	3.000.000,00	1,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT G	2,00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	1,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I	8,00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	3.200.000,00	1,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J	8,00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.800.000,00	1,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	Penginapan				12.880.000,00				0,00	(12.880.000,00)	(100,00)
	- Tingkat B	1,00	orang x malam x kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	1,00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D	8,00	orang x malam x kegiatan	675.000,00	5.400.000,00	1,00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)
	- Tingkat B	1,00	orang x malam x kegiatan	1.880.000,00	1.880.000,00	1,00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(1.880.000,00)	(100,00)
	- Tingkat C	2,00	orang x malam x kegiatan	1.000.000,00	2.000.000,00	1,00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D	2,00	orang x malam x kegiatan	950.000,00	1.900.000,00	1,00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				13.030.000,00				0,00	(13.030.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport	8,00	orang x kegiatan	150.000,00	1.200.000,00	1,00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport	3,00	orang x keg	2.564.000,00	7.692.000,00	1,00	orang x keg	0,00	0,00	(7.692.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport	2,00	orang x keg	2.069.000,00	4.138.000,00	1,00	orang x keg	0,00	0,00	(4.138.000,00)	(100,00)
	Uang Representasi				800.000,00				0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Eselon II b	2,00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	400.000,00	1,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Eselon II b	2,00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	400.000,00	1,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				7.300.000,00				0,00	(7.300.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT G	2,00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	1.400.000,00	1,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H	2,00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00	1,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I	4,00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	1,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J	4,00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	2.200.000,00	1,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 Kegiatan KUA : 106.21.009 Peningkatan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
 Kegiatan : 106.21.009 Peningkatan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
 NO. ASB : 003 SOSIALISASI
 : 011 KOORDINASI/ KONSULTASI

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
 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 :
Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19

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 pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100 %	-
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	23.355.000,00	0,00
Keluaran	Pembinaan WKSBM	Pembinaan WKSBM	5 WKSBM	-
	ASB 002 - Jumlah orang yang dibina	ASB 002 - Jumlah orang yang dibina	125 orang	-
	ASB 008 - Jumlah kegiatan	ASB 008 - Jumlah kegiatan	5 kegiatan	-
Hasil	Peningkatan kualitas WKSBM	Peningkatan kualitas WKSBM	100 %	-

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : WKSBM

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN				RINCIAN PERHITUNGAN				Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				23.355.000,00				0,00	(23.355.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				3.150.000,00				0,00	(3.150.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.150.000,00				0,00	(3.150.000,00)	(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
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.150.000,00				0,00	(3.150.000,00)	(100,00)
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				3.150.000,00				0,00	(3.150.000,00)	(100,00)
	- Penanggung jawab	3.00	orang x kegiatan	300.000,00	900.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Ketua	3.00	orang x kegiatan	250.000,00	750.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris	3.00	orang x kegiatan	200.000,00	600.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Anggota	6.00	orang x kegiatan	150.000,00	900.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				20.205.000,00				0,00	(20.205.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				112.000,00				0,00	(112.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				112.000,00				0,00	(112.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				112.000,00				0,00	(112.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	1.00	rim	68.500,00	68.500,00	1.00	rim	0,00	0,00	(68.500,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	1.00	doos	10.500,00	10.500,00	1.00	doos	0,00	0,00	(10.500,00)	(100,00)
	- Ballpoint Boxy	2.00	buah	16.500,00	33.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(33.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				3.650.000,00				0,00	(3.650.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				50.000,00				0,00	(50.000,00)	(100,00)
	Cetak Foto				50.000,00				0,00	(50.000,00)	(100,00)
	- Ukuran 3 R	25.00	lembar	2.000,00	50.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna)	15.00	m1	40.000,00	600.000,00	1.00	m1	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	Pengganti Uang Saku / Transport				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang	100.00	orang x hari	30.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				93.000,00				0,00	(93.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				93.000,00				0,00	(93.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				93.000,00				0,00	(93.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	465.00	lembar	200,00	93.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(93.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				4.950.000,00				0,00	(4.950.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				4.950.000,00				0,00	(4.950.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				4.950.000,00				0,00	(4.950.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	150.00	orang x jamuan	22.000,00	3.300.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				4.900.000,00				0,00	(4.900.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				4.900.000,00				0,00	(4.900.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				4.300.000,00				0,00	(4.300.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I	2.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J	2.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	700.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J	8.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.800.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport	4.00	orang x kegiatan	150.000,00	600.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				6.500.000,00				0,00	(6.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				6.500.000,00				0,00	(6.500.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Daerah				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan	10.00	orang x kegiatan	500.000,00	5.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pejabat Negara/Pejabat Daerah				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(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
	- Wakil Walikota / Wakil Bupati / Anggota DPRD	1.00	orang x keg	1.500.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)

Magelang, September 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Magelang

Dra. WULANDARI WAHYUNINGSIH, M.M.
NIP. 19620925 198607 2 001