



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

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

**Formulir
RKPA SKPD
2.2**

Urusan : 2.17 Perpustakaan
Pemerintahan : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**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
217 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.023.217.000,00	918.297.000,00	(104.920.000,00)	(10,25)
217 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.00 jenis	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	0,00
217 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.00 jenis	333.000.000,00	300.972.000,00	(32.028.000,00)	(9,62)
217 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21.00 kendaraan	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00	0,00
217 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.00 laporan	139.977.000,00	139.977.000,00	0,00	0,00
217 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	29.00 jenis; 6.00 orang	166.718.000,00	178.937.000,00	12.219.000,00	7,33
217 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	44.00 jenis	11.668.000,00	17.675.000,00	6.007.000,00	51,48
217 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.00 jenis	12.453.000,00	22.200.000,00	9.747.000,00	78,27
217 01 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19.00 jenis	27.865.000,00	21.156.000,00	(6.709.000,00)	(24,08)
217 01 016	Penyediaan bahan logistik kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.00 jenis	5.504.000,00	3.504.000,00	(2.000.000,00)	(36,34)
217 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.00 jenis; 0.00 org	38.319.000,00	17.496.000,00	(20.823.000,00)	(54,34)
217 01 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.00 kegiatan	106.174.000,00	18.550.000,00	(87.624.000,00)	(82,53)
217 01 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.00 orang	169.674.000,00	185.965.000,00	16.291.000,00	9,60
217 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			255.819.000,00	258.205.000,00	2.386.000,00	0,93
217 02 007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	4.00 buah	0,00	26.204.000,00	26.204.000,00	100,00
217 02 016	Perencanaan Bangunan Gedung	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	1.00 pekerjaan	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
217 02 020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2634.00 m2	53.900.000,00	53.329.000,00	(571.000,00)	(1,06)
217 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17.00 kendaraan	149.348.000,00	102.302.000,00	(47.046.000,00)	(31,50)
217 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.00 jenis	24.996.000,00	24.740.000,00	(256.000,00)	(1,02)
217 02 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.00 jenis	27.575.000,00	15.630.000,00	(11.945.000,00)	(43,32)
217 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			43.517.000,00	43.517.000,00	0,00	0,00
217 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.00 laporan	13.394.000,00	13.394.000,00	0,00	0,00
217 06 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.00 dokumen	9.854.000,00	9.854.000,00	0,00	0,00
217 06 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.00 dokumen	15.471.000,00	15.471.000,00	0,00	0,00
217 06 027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.00 dokumen	4.798.000,00	4.798.000,00	0,00	0,00
217 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			1.169.673.000,00	778.517.000,00	(391.156.000,00)	(33,44)
217 15 002	Pengembangan minat dan budaya baca	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0.00 orang	61.500.000,00	1.560.000,00	(59.940.000,00)	(97,46)

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
217 15 003	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	2.00 Kegiatan	117.185.000,00	58.685.000,00	(58.500.000,00)	(49,92)
217 15 009	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	29.00 jenis	90.560.000,00	37.480.000,00	(53.080.000,00)	(58,61)
217 15 012	Pengadaan peralatan kerja perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18.00 unit; 0.00 penghancur kertas; 0.00 meja komputer	8.425.000,00	191.274.000,00	182.849.000,00	2.170,31
217 15 017	Pameran dan bursa buku	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0.00 orang	154.483.000,00	330.000,00	(154.153.000,00)	(99,79)
217 15 019	Pengelolaan buku perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3000.00 eksmplar	42.754.000,00	31.074.000,00	(11.680.000,00)	(27,32)
217 15 030	Orientasi perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0.00 orang	36.500.000,00	0,00	(36.500.000,00)	(100,00)
217 15 031	Lomba perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.00 Kegiatan	51.450.000,00	36.410.000,00	(15.040.000,00)	(29,23)
217 15 032	Layanan perpustakaan keliling	Kota Magelang	4.00 laporan; 7000.00 orang	82.555.000,00	72.234.000,00	(10.321.000,00)	(12,50)
217 15 033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.00 laporan; 18000.00 orang	300.000.000,00	262.719.000,00	(37.281.000,00)	(12,43)
217 15 037	Promosi minat baca	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	500.00 orang; 3.00 kegiatan	106.320.000,00	22.595.000,00	(83.725.000,00)	(78,75)
217 15 039	Lomba bercerita	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.00 kegiatan	68.850.000,00	54.150.000,00	(14.700.000,00)	(21,35)
217 15 047	Penyusunan Buletin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.00 buletin	21.753.000,00	10.006.000,00	(11.747.000,00)	(54,00)
217 15 057	Lomba Pengelola Perpustakaan Terbaik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0.00 orang	27.338.000,00	0,00	(27.338.000,00)	(100,00)
218 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan			26.644.000,00	6.885.000,00	(19.759.000,00)	(74,16)
218 15 008	Pembangunan data base informasi kearsipan (JIKN)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	400.00 berkas	26.644.000,00	6.885.000,00	(19.759.000,00)	(74,16)
218 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			465.895.000,00	358.938.000,00	(106.957.000,00)	(22,96)
218 16 002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	150.00 dos	150.627.000,00	154.016.000,00	3.389.000,00	2,25
218 16 003	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1000.00 keping CD/ DVD	49.241.000,00	38.227.000,00	(11.014.000,00)	(22,37)
218 16 005	Akuisisi Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	150.00 dos	157.195.000,00	123.143.000,00	(34.052.000,00)	(21,66)
218 16 007	Pemusnahan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0.00 dos	7.689.000,00	0,00	(7.689.000,00)	(100,00)
218 16 008	Penyelenggaraan Lomba Tertib Adminitrasi Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0.00 Kelurahan	26.783.000,00	0,00	(26.783.000,00)	(100,00)
218 16 011	Preservasi Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	550.00 lembar	55.646.000,00	39.118.000,00	(16.528.000,00)	(29,70)
218 16 017	Pengelolaan Arsip Statis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.00 dokumen	18.714.000,00	4.434.000,00	(14.280.000,00)	(76,31)
218 17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan			25.001.000,00	4.640.000,00	(20.361.000,00)	(81,44)
218 17 001	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.00 unit	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00
218 17 002	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0.00 dos	21.721.000,00	1.360.000,00	(20.361.000,00)	(93,74)
218 18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi			101.013.000,00	9.723.000,00	(91.290.000,00)	(90,37)
218 18 002	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0.00 pameran	66.543.000,00	9.723.000,00	(56.820.000,00)	(85,39)
218 18 012	Orientasi Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	0.00 OPD	34.470.000,00	0,00	(34.470.000,00)	(100,00)
	Total			3.110.779.000,00	2.378.722.000,00	(732.057.000,00)	(23,53)

Magelang, Agustus 2020
PENGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs. ISA ASHARI, M.M.
NIP. 19621024 198503 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				3.123.362.000,00				3.145.955.000,00	22.593.000,00	0,72
5.1.1	Belanja Pegawai				3.123.362.000,00				3.145.955.000,00	22.593.000,00	0,72
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				2.309.162.000,00				2.331.755.000,00	22.593.000,00	0,98
5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi				1.710.318.449,00				1.710.318.449,00	0,00	0,00
	<i>Gaji Pokok PNS</i>				1.710.318.449,00				1.710.318.449,00	0,00	0,00
	- <i>Gaji Pokok PNS</i>	1.00	tahun	1.710.318.449,00	1.710.318.449,00	1.00	tahun	1.710.318.449,00	1.710.318.449,00	0,00	0,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				142.136.403,00				142.136.403,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan Keluarga</i>				142.136.403,00				142.136.403,00	0,00	0,00
	- <i>Tunjangan Keluarga</i>	1.00	tahun	142.136.403,00	142.136.403,00	1.00	tahun	142.136.403,00	142.136.403,00	0,00	0,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				126.511.350,00				126.511.350,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan Jabatan</i>				126.511.350,00				126.511.350,00	0,00	0,00
	- <i>Tunjangan Jabatan</i>	1.00	tahun	126.511.350,00	126.511.350,00	1.00	tahun	126.511.350,00	126.511.350,00	0,00	0,00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional				92.292.900,00				92.292.900,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan Fungsional</i>				92.292.900,00				92.292.900,00	0,00	0,00
	- <i>Tunjangan Fungsional</i>	1.00	tahun	92.292.900,00	92.292.900,00	1.00	tahun	92.292.900,00	92.292.900,00	0,00	0,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				29.969.100,00				29.969.100,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan Fungsional Umum</i>				29.969.100,00				29.969.100,00	0,00	0,00
	- <i>Tunjangan Fungsional Umum</i>	1.00	tahun	29.969.100,00	29.969.100,00	1.00	tahun	29.969.100,00	29.969.100,00	0,00	0,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				87.462.358,00				87.462.358,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan Beras</i>				87.462.358,00				87.462.358,00	0,00	0,00
	- <i>Tunjangan Beras</i>	1.00	tahun	87.462.358,00	87.462.358,00	1.00	tahun	87.462.358,00	87.462.358,00	0,00	0,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				19.830.853,00				19.830.853,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan PPh</i>				19.830.853,00				19.830.853,00	0,00	0,00
	- <i>Tunjangan PPh</i>	1.00	tahun	19.830.853,00	19.830.853,00	1.00	tahun	19.830.853,00	19.830.853,00	0,00	0,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				172.373,00				173.285,00	912,00	0,53
	<i>pembulatan gaji</i>				172.373,00				173.285,00	912,00	0,53
	- <i>pembulatan gaji</i>	1.00	tahun	172.373,00	172.373,00	1.00	tahun	173.285,00	173.285,00	912,00	0,53
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan				84.049.135,00				106.641.223,00	22.592.088,00	26,88
	<i>Asuransi Kesehatan</i>				84.049.135,00				106.641.223,00	22.592.088,00	26,88
	- <i>Asuransi Kesehatan</i>	1.00	tahun	84.049.135,00	84.049.135,00	1.00	tahun	106.641.223,00	106.641.223,00	22.592.088,00	26,88
5.1.1.01.25	Iuran JKK				4.104.773,00				4.104.773,00	0,00	0,00
	<i>Iuran JKK</i>				4.104.773,00				4.104.773,00	0,00	0,00
	- <i>Iuran JKK</i>	1.00	tahun	4.104.773,00	4.104.773,00	1.00	tahun	4.104.773,00	4.104.773,00	0,00	0,00
5.1.1.01.26	Iuran JKM				12.314.306,00				12.314.306,00	0,00	0,00
	<i>Iuran JKM</i>				12.314.306,00				12.314.306,00	0,00	0,00
	- <i>Iuran JKM</i>	1.00	tahun	12.314.306,00	12.314.306,00	1.00	tahun	12.314.306,00	12.314.306,00	0,00	0,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				814.200.000,00				814.200.000,00	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				814.200.000,00				814.200.000,00	0,00	0,00
	<i>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya</i>				<i>814.200.000,00</i>				<i>814.200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- Pejabat Eselon II b - - 1 org x 12 bulan	12.00	Org x bulan	7.500.000,00	90.000.000,00	12.00	Org x bulan	7.500.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Eselon III a - - 1 org x 12bulan	12.00	org x bulan	5.000.000,00	60.000.000,00	12.00	org x bulan	5.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Eselon III b - - 2 org x 12bulan	24.00	org x bulan	4.000.000,00	96.000.000,00	24.00	org x bulan	4.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat eselon IV a - - 6 org x 12 bulan	72.00	org x bulan	3.000.000,00	216.000.000,00	72.00	org x bulan	3.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00
	- Golongan IV - - 1 org x 12bulan	12.00	org x bulan	1.750.000,00	21.000.000,00	12.00	org x bulan	1.750.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - - 12 org x 12bulan	144.00	org x bulan	1.500.000,00	216.000.000,00	144.00	org x bulan	1.500.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - - 8 org x 12 bulan	96.00	org x bulan	1.200.000,00	115.200.000,00	96.00	org x bulan	1.200.000,00	115.200.000,00	0,00	0,00

Magelang, 19 Mei 2020
 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs.ISA ASHARI,M.M.
 NIP. 19621024 198503 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG			
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				76.350.000,00				13.528.000,00	(62.822.000,00)	(82,28)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				76.350.000,00				13.528.000,00	(62.822.000,00)	(82,28)
4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah				71.350.000,00				10.200.000,00	(61.150.000,00)	(85,70)
4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa				71.350.000,00				10.200.000,00	(61.150.000,00)	(85,70)
	- Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa - - sewa gedung Kyai Spanjang untuk resepsi	8.00	kali	7.500.000,00	60.000.000,00	1.00	kali	0,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)
	- Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa - - sewa gedung Kyai Spanjang untuk kegiatan lainnya	4.00	kali	2.500.000,00	10.000.000,00	3.00	kali	2.500.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)	(25,00)
	- Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa peralatan/mesin - - sewa fasilitas tambahan pada gedung Kyai Spanjang untuk AC	6.00	unit x kali	225.000,00	1.350.000,00	12.00	unit x kali	225.000,00	2.700.000,00	1.350.000,00	100,00
4.1.4.24	Penerimaan Lain-lain				5.000.000,00				3.328.000,00	(1.672.000,00)	(33,44)
4.1.4.24.03	Penerimaan dari Perpustakaan				5.000.000,00				3.328.000,00	(1.672.000,00)	(33,44)
	- penerimaan denda keterlambatan pengembalian buku - - Rp. 200, - per hari	15000.00	hari	200,00	3.000.000,00	140.00	hari	200,00	28.000,00	(2.972.000,00)	(99,07)
	- penerimaan denda keterlambatan pengembalian buku - - Rp. 500, - per hari	4000.00	hari	500,00	2.000.000,00	6600.00	hari	500,00	3.300.000,00	1.300.000,00	65,00

Magelang, 19 Mei 2020
PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs. ISA ASHARI, M.M.
NIP. 19621024 198503 1 006



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

Formulir
RKPA SKPD

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan : 2.17 Perpustakaan
Pemerintahan : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	76.350.000,00	13.528.000,00	(62.822.000,00)	(82,28)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	76.350.000,00	13.528.000,00	(62.822.000,00)	(82,28)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	76.350.000,00	13.528.000,00	(62.822.000,00)	(82,28)
5	BELANJA	6.234.141.000,00	5.524.677.000,00	(709.464.000,00)	(11,38)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.123.362.000,00	3.145.955.000,00	22.593.000,00	0,72
5.1.1	Belanja Pegawai	3.123.362.000,00	3.145.955.000,00	22.593.000,00	0,72
5.2	BELANJA LANGSUNG	3.110.779.000,00	2.378.722.000,00	(732.057.000,00)	(23,53)
5.2.1	Belanja Pegawai	478.987.000,00	302.422.000,00	(176.565.000,00)	(36,86)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.554.877.000,00	1.805.648.000,00	(749.229.000,00)	(29,33)
5.2.3	Belanja Modal	76.915.000,00	270.652.000,00	193.737.000,00	251,88
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.157.791.000,00)	(5.511.149.000,00)	646.642.000,00	(10,50)

Magelang, 19 Mei 2020

PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs.ISA ASHARI,M.M.
NIP. 19621024 198503 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 217.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
 Kegiatan : 217.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat

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

Jumlah Tahun N-1 : 1.953.000,00
 Jumlah Tahun N : 1.755.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 1.930.000,00

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

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	1.755.000,00	1.755.000,00
Keluaran	perangko	perangko	1 jenis	1 jenis
Hasil	Kelancaran administrasi kepegawaian	Kelancaran administrasi kepegawaian	12 bulan	12 bulan

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Surat menyurat

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				1.755.000,00				1.755.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.755.000,00				1.755.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.755.000,00				1.755.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				1.755.000,00				1.755.000,00	0,00	0,00
	Perangko				1.755.000,00				1.755.000,00	0,00	0,00
	- Perangko	351.00	buah	5.000,00	1.755.000,00	351.00	buah	5.000,00	1.755.000,00	0,00	0,00

Magelang, 19 Mei 2020
PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs. ISA ASHARI, M.M.
NIP. 19621024 198503 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 217.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 Kegiatan : 217.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

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

Jumlah Tahun N-1 : 363.000.000,00
 Jumlah Tahun N : 300.972.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 399.300.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penyesuaian karena adanya relokasi untuk 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	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	333.000.000,00	300.972.000,00
Keluaran	jumlah langganan telepon, listrik, air dan internet	jumlah langganan telepon, listrik, air dan internet	4 jenis	4 jenis
Hasil	Terpenuhinya jasa langganan telpon listrik ,air dan internet	Terpenuhinya jasa langganan telpon listrik ,air dan internet	12 bulan	12 bulan

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan 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				333.000.000,00				300.972.000,00	(32.028.000,00)	(9,62)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				333.000.000,00				300.972.000,00	(32.028.000,00)	(9,62)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				333.000.000,00				300.972.000,00	(32.028.000,00)	(9,62)
5.2.2.03.01	Belanja Telepon				4.800.000,00				2.796.000,00	(2.004.000,00)	(41,75)
	<i>Telepon</i>				4.800.000,00				2.796.000,00	(2.004.000,00)	(41,75)
	<i>- Belanja Telepon</i>	12,00	bulan	400.000,00	4.800.000,00	12,00	bulan	233.000,00	2.796.000,00	(2.004.000,00)	(41,75)
5.2.2.03.02	Belanja Air				4.800.000,00				4.800.000,00	0,00	0,00
	<i>Rekening Air</i>				4.800.000,00				4.800.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Belanja Air	12.00	bulan	400.000,00	4.800.000,00	12.00	bulan	400.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.03	Belanja Listrik				295.200.000,00				265.176.000,00	(30.024.000,00)	(10,17)
	Listrik				295.200.000,00				265.176.000,00	(30.024.000,00)	(10,17)
	- Belanja Listrik	36.00	bulan	8.200.000,00	295.200.000,00	36.00	bulan	7.366.000,00	265.176.000,00	(30.024.000,00)	(10,17)
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				28.200.000,00				28.200.000,00	0,00	0,00
	Langganan Internet				28.200.000,00				28.200.000,00	0,00	0,00
	- Langganan Internet Kantor	12.00	bulan	2.200.000,00	26.400.000,00	12.00	bulan	2.200.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00
	- Langganan Internet Kantor - Pulsa Gateway	12.00	bulan	150.000,00	1.800.000,00	12.00	bulan	150.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
					Magelang. Agustus 2020 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG , Drs. ISA ASHARI, M.M. NIP. 19621024 198503 1 006						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 217.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
 Kegiatan : 217.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

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

Jumlah Tahun N-1 : 167.212.000,00
 Jumlah Tahun N : 178.937.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 190.405.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penyesuaian besaran upah tenaga kebersihan

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	166.718.000,00	178.937.000,00
Keluaran	peralatan kebersihan kantor	peralatan kebersihan kantor	21 jenis	29 jenis
	jasa tenaga kebersihan	jasa tenaga kebersihan	6 orang	6 orang
Hasil	terciptanya kebersihan kantor	terciptanya kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				166.718.000,00				178.937.000,00	12.219.000,00	7,33
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				166.718.000,00				178.937.000,00	12.219.000,00	7,33
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				38.863.000,00				38.863.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				38.863.000,00				38.863.000,00	0,00	0,00
	Tongkat Pel				360.000,00				360.000,00	0,00	0,00
	- Tongkat Pel	20,00	buah	18.000,00	360.000,00	20,00	buah	18.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	Kain Pel				1.392.000,00				1.392.000,00	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
	- Kain Pel Besar	48.00	buah	29.000,00	1.392.000,00	48.00	buah	29.000,00	1.392.000,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Tangan				912.000,00				1.120.000,00	208.000,00	22,81
	- Sabun Cuci Tangan	57.00	buah	16.000,00	912.000,00	70.00	buah	16.000,00	1.120.000,00	208.000,00	22,81
	Pembersih				2.860.000,00				2.860.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Lantai (900 ml)	110.00	botol	26.000,00	2.860.000,00	110.00	botol	26.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00
	Kreolin				2.420.000,00				2.420.000,00	0,00	0,00
	- Kreolin Wangi	110.00	botol	22.000,00	2.420.000,00	110.00	botol	22.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00
	Pengharum Ruangan				8.806.000,00				9.001.000,00	195.000,00	2,21
	- Pengharum Ruangan Kamar Mandi	98.00	buah	30.000,00	2.940.000,00	98.00	buah	30.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Elektrik Refill	50.00	buah	39.000,00	1.950.000,00	55.00	buah	39.000,00	2.145.000,00	195.000,00	10,00
	- Pengharum Ruangan Biasa	76.00	kaleng	28.500,00	2.166.000,00	76.00	kaleng	28.500,00	2.166.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Kloset	70.00	buah	25.000,00	1.750.000,00	70.00	buah	25.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00
	Kapur Barus				2.250.000,00				2.500.000,00	250.000,00	11,11
	- Kapur Barus	45.00	kg	50.000,00	2.250.000,00	50.00	kg	50.000,00	2.500.000,00	250.000,00	11,11
	Pembersih Kaca				3.625.000,00				3.625.000,00	0,00	0,00
	- Pembersih Kaca Besar	125.00	kaleng	29.000,00	3.625.000,00	125.00	kaleng	29.000,00	3.625.000,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Piring, Gelas				1.005.000,00				1.050.000,00	45.000,00	4,48
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll	67.00	botol	15.000,00	1.005.000,00	70.00	botol	15.000,00	1.050.000,00	45.000,00	4,48
	Lap Kaca				576.000,00				576.000,00	0,00	0,00
	- Lap Kaca	48.00	buah	12.000,00	576.000,00	48.00	buah	12.000,00	576.000,00	0,00	0,00
	Pembasmi Serangga Spray				720.000,00				720.000,00	0,00	0,00
	- Pembasmi Serangga Spray, isi 300 gram	30.00	kaleng	24.000,00	720.000,00	30.00	kaleng	24.000,00	720.000,00	0,00	0,00
	Ember				1.160.000,00				1.160.000,00	0,00	0,00
	- Ember Plastik	20.00	buah	58.000,00	1.160.000,00	20.00	buah	58.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00
	Engkrak				510.000,00				510.000,00	0,00	0,00
	- Engkrak Plastik	30.00	buah	17.000,00	510.000,00	30.00	buah	17.000,00	510.000,00	0,00	0,00
	Gayung				625.000,00				625.000,00	0,00	0,00
	- Gayung Air	25.00	buah	25.000,00	625.000,00	25.00	buah	25.000,00	625.000,00	0,00	0,00
	Keset				2.340.000,00				1.560.000,00	(780.000,00)	(33,33)
	- Keset Karet (120 x 170 cm)	45.00	buah	52.000,00	2.340.000,00	30.00	buah	52.000,00	1.560.000,00	(780.000,00)	(33,33)
	Serbet				297.000,00				396.000,00	99.000,00	33,33
	- Serbet Dapur	18.00	buah	16.500,00	297.000,00	24.00	buah	16.500,00	396.000,00	99.000,00	33,33
	Sapu				2.343.000,00				2.089.000,00	(254.000,00)	(10,84)
	- Sapu Ijuk	45.00	buah	25.000,00	1.125.000,00	45.00	buah	25.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Lidi + Tongkat pegangan	36.00	buah	14.000,00	504.000,00	30.00	buah	14.000,00	420.000,00	(84.000,00)	(16,67)
	- Sapu Lidi	42.00	buah	17.000,00	714.000,00	32.00	buah	17.000,00	544.000,00	(170.000,00)	(23,81)
	Sikat				1.922.000,00				2.027.000,00	105.000,00	5,46
	- Sikat WC	24.00	buah	33.000,00	792.000,00	24.00	buah	33.000,00	792.000,00	0,00	0,00
	- Sikat Kawat	48.00	buah	11.000,00	528.000,00	38.00	buah	11.000,00	418.000,00	(110.000,00)	(20,83)
	- Sikat Kamar Mandi	28.00	buah	21.500,00	602.000,00	38.00	buah	21.500,00	817.000,00	215.000,00	35,71
	Tissue				3.332.000,00				3.332.000,00	0,00	0,00
	- Tissue Kotak	98.00	dos	19.000,00	1.862.000,00	98.00	dos	19.000,00	1.862.000,00	0,00	0,00
	- Tissue Gulung	98.00	rol	15.000,00	1.470.000,00	98.00	rol	15.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00
	Sulak				660.000,00				660.000,00	0,00	0,00
	- Sulak bulu gagang rotan	20.00	buah	33.000,00	660.000,00	20.00	buah	33.000,00	660.000,00	0,00	0,00
	Tempat sampah				748.000,00				880.000,00	132.000,00	17,65
	- Tempat Sampah Bulat	17.00	buah	44.000,00	748.000,00	20.00	buah	44.000,00	880.000,00	132.000,00	17,65
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				127.855.000,00				140.074.000,00	12.219.000,00	9,56

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				127.855.000,00				140.074.000,00	12.219.000,00	9,56
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				122.904.000,00				133.416.000,00	10.512.000,00	8,55
	- <i>Jasa Tenaga Kebersihan - 6 org x 12 bulan</i>	72.00	orang x bulan	1.707.000,00	122.904.000,00	72.00	orang x bulan	1.853.000,00	133.416.000,00	10.512.000,00	8,55
	<i>Asuransi Tenaga Kebersihan</i>				4.351.000,00				6.058.000,00	1.707.000,00	39,23
	- <i>Asuransi Kesehatan - 6 org x 12 bulan</i>	72.00	orang x bulan	51.210,00	3.687.120,00	72.00	orang x bulan	74.120,00	5.336.640,00	1.649.520,00	44,74
	- <i>Asuransi Ketenagakerjaan - asuransi kecelakaan kerja (6 or x 12 bln)</i>	72.00	orang x bulan	4.097,00	294.984,00	72.00	orang x bulan	4.447,00	320.184,00	25.200,00	8,54
	- <i>Asuransi Ketenagakerjaan - Asuransi kematian (6 or x 12 bln)</i>	72.00	orang x bulan	5.121,00	368.712,00	72.00	orang x bulan	5.559,00	400.248,00	31.536,00	8,55
	- <i>Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan</i>	1.00	orang x bulan	184,00	184,00	1.00	orang x bulan	928,00	928,00	744,00	404,35
	<i>Retribusi Sampah</i>				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	- <i>Retribusi Sampah</i>	12.00	bulan	50.000,00	600.000,00	12.00	bulan	50.000,00	600.000,00	0,00	0,00

Magelang, Agustus 2020
 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs.ISA ASHARI,M.M.
 NIP. 19621024 198503 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 217.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
 Kegiatan : 217.01.010 Penyediaan alat tulis kantor

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

Jumlah Tahun N-1 : 11.668.000,00
 Jumlah Tahun N : 17.675.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 12.834.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD : dalam rangka persiapan akreditasi perpustakaan

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	11.668.000,00	17.675.000,00
Keluaran	jumlah alat tulis kantor yang disediakan	jumlah alat tulis kantor yang disediakan	44 jenis	44 jenis
Hasil	Terfasilitasi dan Tertibnya administrasi perkantoran	Terfasilitasi dan Tertibnya administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

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				11.668.000,00				17.675.000,00	6.007.000,00	51,48
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				11.668.000,00				17.675.000,00	6.007.000,00	51,48
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				11.668.000,00				17.675.000,00	6.007.000,00	51,48
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				11.668.000,00				17.675.000,00	6.007.000,00	51,48
	Alat Tulis Kantor				11.668.000,00				17.675.000,00	6.007.000,00	51,48
	- Kertas HVS 70 gr Folio	32.00	rim	68.500,00	2.192.000,00	63.00	rim	68.500,00	4.315.500,00	2.123.500,00	96,88
	- Buku Tulis Isi 78 lembar	15.00	buah	11.500,00	172.500,00	30.00	buah	11.500,00	345.000,00	172.500,00	100,00
	- Stopmap Folio	100.00	buah	2.000,00	200.000,00	200.00	buah	2.000,00	400.000,00	200.000,00	100,00
	- Snelhecter Folio	100.00	buah	3.000,00	300.000,00	200.00	buah	3.000,00	600.000,00	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
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	12.00	doos	29.000,00	348.000,00	15.00	doos	29.000,00	435.000,00	87.000,00	25,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	12.00	doos	20.000,00	240.000,00	15.00	doos	20.000,00	300.000,00	60.000,00	25,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	12.00	doos	10.500,00	126.000,00	15.00	doos	10.500,00	157.500,00	31.500,00	25,00
	- Lem Kental Besar	11.00	buah	8.500,00	93.500,00	15.00	buah	8.500,00	127.500,00	34.000,00	36,36
	- Clips (no. 3/4)	65.00	Doos	2.500,00	162.500,00	75.00	Doos	2.500,00	187.500,00	25.000,00	15,38
	- Plak Ban Kertas 2"	7.00	rol	19.500,00	136.500,00	10.00	rol	19.500,00	195.000,00	58.500,00	42,86
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	7.00	buah	44.000,00	308.000,00	10.00	buah	44.000,00	440.000,00	132.000,00	42,86
	- Pita Mesin Ketik Biasa Rol Besar	4.00	rol	27.500,00	110.000,00	4.00	rol	27.500,00	110.000,00	0,00	0,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	5.00	buah	23.000,00	115.000,00	10.00	buah	23.000,00	230.000,00	115.000,00	100,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	4.00	Box	49.500,00	198.000,00	8.00	Box	49.500,00	396.000,00	198.000,00	100,00
	- Isolasi Panfix (1 x 72)	7.00	rol	51.000,00	357.000,00	10.00	rol	51.000,00	510.000,00	153.000,00	42,86
	- Tinta Stempel	20.00	botol	3.000,00	60.000,00	20.00	botol	3.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Boxy	12.00	buah	16.500,00	198.000,00	24.00	buah	16.500,00	396.000,00	198.000,00	100,00
	- Setip Biasa	10.00	buah	4.500,00	45.000,00	20.00	buah	4.500,00	90.000,00	45.000,00	100,00
	- Spidol Kecil 12 Warna	4.00	set	21.500,00	86.000,00	8.00	set	21.500,00	172.000,00	86.000,00	100,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	12.00	doos	11.000,00	132.000,00	20.00	doos	11.000,00	220.000,00	88.000,00	66,67
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	6.00	Buah	42.000,00	252.000,00	8.00	Buah	42.000,00	336.000,00	84.000,00	33,33
	- Kertas Buffalo	2.00	Pak	38.500,00	77.000,00	2.00	Pak	38.500,00	77.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Kraaf / Sampul	8.00	lembar	15.000,00	120.000,00	8.00	lembar	15.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	3.00	Buah	98.500,00	295.500,00	3.00	Buah	98.500,00	295.500,00	0,00	0,00
	- Kertas Asturo	20.00	lembar	7.000,00	140.000,00	20.00	lembar	7.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Manila Karton	20.00	lembar	4.000,00	80.000,00	20.00	lembar	4.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	- Portapel Bertali	20.00	buah	10.500,00	210.000,00	20.00	buah	10.500,00	210.000,00	0,00	0,00
	- Garisan Mika Ukuran 40 cm	9.00	buah	6.000,00	54.000,00	9.00	buah	6.000,00	54.000,00	0,00	0,00
	- Gunting	4.00	buah	27.500,00	110.000,00	4.00	buah	27.500,00	110.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Plastik	16.00	buah	7.500,00	120.000,00	16.00	buah	7.500,00	120.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	15.00	buah	12.500,00	187.500,00	15.00	buah	12.500,00	187.500,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	2.00	doos	105.500,00	211.000,00	2.00	doos	105.500,00	211.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	4.00	rim	89.000,00	356.000,00	4.00	rim	89.000,00	356.000,00	0,00	0,00
	- Isi Ballpoint Pentel	9.00	buah	34.000,00	306.000,00	24.00	buah	34.000,00	816.000,00	510.000,00	166,67
	- Ballpoint Pentel	2.00	buah	128.000,00	256.000,00	4.00	buah	128.000,00	512.000,00	256.000,00	100,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	8.00	botol	150.000,00	1.200.000,00	15.00	botol	150.000,00	2.250.000,00	1.050.000,00	87,50
	- Refil Tinta Printer Warna	3.00	botol	150.000,00	450.000,00	3.00	botol	150.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Cartridge	1.00	Unit	357.000,00	357.000,00	1.00	Unit	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00
	- Color Ink Cartridge	1.00	Unit	412.000,00	412.000,00	1.00	Unit	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00
	- Ordner F4 7cm Economi	12.00	buah	40.000,00	480.000,00	12.00	buah	40.000,00	480.000,00	0,00	0,00
	- Stick Notes	18.00	buah	10.500,00	189.000,00	18.00	buah	10.500,00	189.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	1.00	Box	110.000,00	110.000,00	1.00	Box	110.000,00	110.000,00	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
	- Pensil Hitam	7.00	buah	5.000,00	35.000,00	7.00	buah	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00

Magelang, Agustus 2020
 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs.ISA ASHARIL.M.M.
 NIP. 19621024 198503 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 217.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 Kegiatan : 217.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

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

Jumlah Tahun N-1 : 12.453.000,00
 Jumlah Tahun N : 22.200.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 13.453.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD : dalam rangka persiapan akreditasi perpustakaan

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	12.453.000,00	22.200.000,00
Keluaran	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	13 jenis	13 jenis
Hasil	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

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				12.453.000,00				22.200.000,00	9.747.000,00	78,27
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				12.453.000,00				22.200.000,00	9.747.000,00	78,27
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				12.453.000,00				22.200.000,00	9.747.000,00	78,27
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				7.461.000,00				13.458.000,00	5.997.000,00	80,38
	Cetak				7.461.000,00				13.458.000,00	5.997.000,00	80,38
	- Buku Kendali Surat Keluar Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	40,00	buku	8.700,00	348.000,00	30,00	buku	8.700,00	261.000,00	(87.000,00)	(25,00)
	- Buku Kendali Surat Masuk Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	30,00	buku	8.700,00	261.000,00	30,00	buku	8.700,00	261.000,00	0,00	0,00
	- Map Naskah Pidato	30,00	Lembar	8.000,00	240.000,00	30,00	Lembar	8.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	- Brosur / Kop Surat (kertas HVS 70 gr) 1 warna	3,00	Rim	118.000,00	354.000,00	3,00	Rim	118.000,00	354.000,00	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
	- Blanko 1/2 Folio 70 gr Kertas HVS	1000.00	1 muka	450,00	450.000,00	500.00	1 muka	450,00	225.000,00	(225.000,00)	(50,00)
	- Map Lambang Crome Coted	125.00	lembar	7.300,00	912.500,00	300.00	lembar	7.300,00	2.190.000,00	1.277.500,00	140,00
	- Pencetakan Undangan / Kartu Ucapan Selamat / Kartu Tanda Terima Kasih, Uk. 1/2 Folio (kertas Hamer, Linen, Plastik) 2 warna	100.00	lembar	8.800,00	880.000,00	100.00	lembar	8.800,00	880.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Banner	50.00	m2	35.000,00	1.750.000,00	175.00	m2	35.000,00	6.125.000,00	4.375.000,00	250,00
	- Buku Agenda	2.00	buku	85.900,00	171.800,00	2.00	buku	85.900,00	171.800,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	50.00	set	18.650,00	932.500,00	48.00	set	18.650,00	895.200,00	(37.300,00)	(4,00)
	- Amplop Surat Kop Dinas (besar)	150.00	buah	3.450,00	517.500,00	300.00	buah	3.450,00	1.035.000,00	517.500,00	100,00
	- Amplop Dinas Lambang Kertas Dico	157.00	buah	4.100,00	643.700,00	200.00	buah	4.100,00	820.000,00	176.300,00	27,39
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				4.992.000,00				8.742.000,00	3.750.000,00	75,12
	Penggandaan				4.992.000,00				8.742.000,00	3.750.000,00	75,12
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	19968.00	lembar	250,00	4.992.000,00	34968.00	lembar	250,00	8.742.000,00	3.750.000,00	75,12

Magelang, Agustus 2020
 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs. ISA ASHARI, M.M.
 NIP. 19621024 198503 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 217.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 Kegiatan : 217.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

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

Jumlah Tahun N-1 : 19.665.000,00
 Jumlah Tahun N : 21.156.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 21.631.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penyesuaian karena adanya relokasi untuk 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	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	27.865.000,00	21.156.000,00
Keluaran	komponen instalasi listrik dan penerangan lainnya	komponen instansi listrik dan penerangan lainnya	19 jenis	19 jenis
Hasil	Tersedianya peralatan listrik dan penerangan lainnya	tersedianya peralatan listrik dan penerangan lainnya	12 bulan	12 bulan

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

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				27.865.000,00				21.156.000,00	(6.709.000,00)	(24,08)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				27.865.000,00				21.156.000,00	(6.709.000,00)	(24,08)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				27.865.000,00				21.156.000,00	(6.709.000,00)	(24,08)
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				27.865.000,00				21.156.000,00	(6.709.000,00)	(24,08)
	Alat Listrik Dan Elektronik				26.637.000,00				20.126.000,00	(6.511.000,00)	(24,44)
	- Lampu LED 13 Watt	45.00	buah	75.000,00	3.375.000,00	45.00	buah	75.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00
	- Saklar Engkel In Bouw	18.00	buah	96.000,00	1.728.000,00	18.00	buah	96.000,00	1.728.000,00	0,00	0,00
	- Stop Contact Out Bouw	27.00	buah	136.000,00	3.672.000,00	27.00	buah	136.000,00	3.672.000,00	0,00	0,00
	- SLE 11 W CDL / WW	7.00	buah	43.000,00	301.000,00	7.00	buah	43.000,00	301.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Kabel 1,5 mm	4.00	rol	253.000,00	1.012.000,00	4.00	rol	253.000,00	1.012.000,00	0,00	0,00
	- MCB 63 A	9.00	buah	450.000,00	4.050.000,00	3.00	buah	450.000,00	1.350.000,00	(2.700.000,00)	(66,67)
	- Lampu TL 40 Watt	45.00	buah	64.000,00	2.880.000,00	45.00	buah	64.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00
	- Lampu esensial 48 Watt / 60 Watt	10.00	buah	116.000,00	1.160.000,00	10.00	buah	116.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00
	- Neon Komplit 40 Watt	18.00	buah	206.000,00	3.708.000,00	10.00	buah	206.000,00	2.060.000,00	(1.648.000,00)	(44,44)
	- Lampu esensial 18 Watt	46.00	buah	51.000,00	2.346.000,00	15.00	buah	51.000,00	765.000,00	(1.581.000,00)	(67,39)
	- Lampu Senter, isi 3 battery besar	4.00	buah	165.000,00	660.000,00	4.00	buah	165.000,00	660.000,00	0,00	0,00
	- Starter TL S 10 (10/40 Watt)	19.00	buah	15.000,00	285.000,00	19.00	buah	15.000,00	285.000,00	0,00	0,00
	- Batu Baterai Besar (isi 2)	7.00	set x bks	19.000,00	133.000,00	8.00	set x bks	19.000,00	152.000,00	19.000,00	14,29
	- Batu Baterai Kecil (isi 4)	13.00	set x bks	3.000,00	39.000,00	12.00	set x bks	3.000,00	36.000,00	(3.000,00)	(7,69)
	- Lampu esensial 14 Watt	28.00	buah	46.000,00	1.288.000,00	15.00	buah	46.000,00	690.000,00	(598.000,00)	(46,43)
	Steker				922.000,00				705.000,00	(217.000,00)	(23,54)
	- Steker Biasa (tanpa arder)	22.00	buah	19.000,00	418.000,00	15.00	buah	19.000,00	285.000,00	(133.000,00)	(31,82)
	- Steker Dengan arder	18.00	buah	28.000,00	504.000,00	15.00	buah	28.000,00	420.000,00	(84.000,00)	(16,67)
	Fitting				192.000,00				192.000,00	0,00	0,00
	- Fitting Plafond R	12.00	buah	16.000,00	192.000,00	12.00	buah	16.000,00	192.000,00	0,00	0,00
	Klem				114.000,00				133.000,00	19.000,00	16,67
	- Klem kabel	6.00	pak	19.000,00	114.000,00	7.00	pak	19.000,00	133.000,00	19.000,00	16,67

Magelang, Agustus 2020
 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs. ISA ASHARI, M.M.
 NIP. 19621024 198503 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 217.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor
 Kegiatan : 217.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor

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

Jumlah Tahun N-1 : 6.072.000,00
 Jumlah Tahun N : 3.504.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 6.054.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penyesuaian karena adanya relokasi untuk 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	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	5.504.000,00	3.504.000,00
Keluaran	bahan bakar minyak dan isi ulang tabung elpiji	bahan bakar minyak dan isi ulang tabung elpiji	2 jenis	2 jenis
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	terpenuhinya logistik kantor	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

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				5.504.000,00				3.504.000,00	(2.000.000,00)	(36,34)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				5.504.000,00				3.504.000,00	(2.000.000,00)	(36,34)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				5.504.000,00				3.504.000,00	(2.000.000,00)	(36,34)
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				2.880.000,00				880.000,00	(2.000.000,00)	(69,44)
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak</i>				2.880.000,00				880.000,00	(2.000.000,00)	(69,44)
	- Solar	240,00	liter	8.000,00	1.920.000,00	70,00	liter	8.000,00	560.000,00	(1.360.000,00)	(70,83)
	- Pertalite	120,00	liter	8.000,00	960.000,00	40,00	liter	8.000,00	320.000,00	(640.000,00)	(66,67)
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas				2.624.000,00				2.624.000,00	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
	Isi Ulang Tabung Gas				2.624.000,00				2.624.000,00	0,00	0,00
	- Kapasitas 12 Kg	16.00	buah	164.000,00	2.624.000,00	16.00	buah	164.000,00	2.624.000,00	0,00	0,00

Magelang, 19 Mei 2020
 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs.ISA ASHARI,M.M.
 NIP. 19621024 198503 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 217.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
 Kegiatan : 217.01.017 Penyediaan makanan dan minuman

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

Jumlah Tahun N-1 : 44.715.000,00
 Jumlah Tahun N : 17.496.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 49.186.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penyesuaian karena adanya relokasi untuk 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	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	38.319.000,00	17.496.000,00
Keluaran	jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, tamu dan jasa pembuat minum	jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat tamu	4 jenis	4 jenis
	jasa pembuat minum	-	1 org	org
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kantor	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kantor	12 bulan	12 bulan

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

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				38.319.000,00				17.496.000,00	(20.823.000,00)	(54,34)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				38.319.000,00				17.496.000,00	(20.823.000,00)	(54,34)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				7.326.000,00				2.442.000,00	(4.884.000,00)	(66,67)
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum				7.326.000,00				2.442.000,00	(4.884.000,00)	(66,67)
	Jasa Pembuat Minum				6.600.000,00				2.200.000,00	(4.400.000,00)	(66,67)
	- Pembuat Minum	12.00	orang x bulan	550.000,00	6.600.000,00	4.00	orang x bulan	550.000,00	2.200.000,00	(4.400.000,00)	(66,67)
	Asuransi Tenaga Pembuat Minum				726.000,00				242.000,00	(484.000,00)	(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
	- Asuransi Kesehatan	12.00	orang x bulan	51.210,00	614.520,00	4.00	orang x bulan	51.210,00	204.840,00	(409.680,00)	(66,67)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - asuransi kecelakaan kerja	12.00	orang x bulan	4.097,00	49.164,00	4.00	orang x bulan	4.097,00	16.388,00	(32.776,00)	(66,67)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - asuransi kecelakaan kerja	12.00	orang x bulan	5.121,00	61.452,00	4.00	orang x bulan	5.121,00	20.484,00	(40.968,00)	(66,67)
	- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1.00	orang x bulan	864,00	864,00	1.00	orang x bulan	288,00	288,00	(576,00)	(66,67)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				30.993.000,00				15.054.000,00	(15.939.000,00)	(51,43)
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				10.797.000,00				10.797.000,00	0,00	0,00
	Makan dan Minuman Harian Pegawai				10.797.000,00				10.797.000,00	0,00	0,00
	- Gula Pasir	341.00	kg	18.150,00	6.189.150,00	341.00	kg	18.150,00	6.189.150,00	0,00	0,00
	- Teh tubruk kemasan kecil	441.00	buah	3.600,00	1.587.600,00	441.00	buah	3.600,00	1.587.600,00	0,00	0,00
	- Kopi Bubuk (bungkus besar)	45.00	sachet	14.500,00	652.500,00	45.00	sachet	14.500,00	652.500,00	0,00	0,00
	- Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	122.00	galon	19.400,00	2.366.800,00	122.00	galon	19.400,00	2.366.800,00	0,00	0,00
	- Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang) - pembulatan	1.00	galon	950,00	950,00	1.00	galon	950,00	950,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				16.566.000,00				3.663.000,00	(12.903.000,00)	(77,89)
	Makanan Dan Minuman Rapat				16.566.000,00				3.663.000,00	(12.903.000,00)	(77,89)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 56 orang x 1 kegiatan	480.00	orang x jamuan	11.000,00	5.280.000,00	56.00	orang x jamuan	11.000,00	616.000,00	(4.664.000,00)	(88,33)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 56 orang x 1 kegiatan	480.00	orang x jamuan	22.000,00	10.560.000,00	56.00	orang x jamuan	22.000,00	1.232.000,00	(9.328.000,00)	(88,33)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 11 org x 5 keg	22.00	orang x jamuan	11.000,00	242.000,00	55.00	orang x jamuan	11.000,00	605.000,00	363.000,00	150,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 11 org x 5 keg	22.00	orang x jamuan	22.000,00	484.000,00	55.00	orang x jamuan	22.000,00	1.210.000,00	726.000,00	150,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				3.630.000,00				594.000,00	(3.036.000,00)	(83,64)
	Makanan Dan Minuman Tamu				3.630.000,00				594.000,00	(3.036.000,00)	(83,64)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	18.00	orang x jamuan	11.000,00	198.000,00	(1.452.000,00)	(88,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	90.00	orang x jamuan	22.000,00	1.980.000,00	18.00	orang x jamuan	22.000,00	396.000,00	(1.584.000,00)	(80,00)
					<p>Magelang, 19 Mei 2020</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,</p> <p>Drs.ISA ASHARI,M.M.</p> <p>NIP. 19621024 198503 1 006</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 217.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 Kegiatan : 217.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

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

Jumlah Tahun N-1 : 116.874.000,00
 Jumlah Tahun N : 18.550.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 128.561.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penyesuaian karena adanya relokasi untuk 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	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	106.174.000,00	18.550.000,00
Keluaran	biaya perjalanan dinas	biaya perjalanan dinas	31 kegiatan	11 kegiatan
Hasil	Terpenuhinya biaya perjalanan dinas	terpenuhinya biaya perjalanan dinas	12 bulan	12 bulan

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

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				106.174.000,00				18.550.000,00	(87.624.000,00)	(82,53)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				106.174.000,00				18.550.000,00	(87.624.000,00)	(82,53)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				106.174.000,00				18.550.000,00	(87.624.000,00)	(82,53)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				106.174.000,00				18.550.000,00	(87.624.000,00)	(82,53)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				24.950.000,00				4.250.000,00	(20.700.000,00)	(82,97)
	- TINGKAT G - (Eselon II ... 1 org x 5 keg)	5.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	2.500.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	500.000,00	(2.000.000,00)	(80,00)
	- TINGKAT H - (Eselon III / Gol IV ... 3 org x 3 keg)	9.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	4.050.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00	(3.600.000,00)	(88,89)
	- TINGKAT I - (Eselon IV ... 6 orang x 1keg)	12.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	4.800.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	(4.400.000,00)	(91,67)
	- TINGKAT J - (Gol III ... 3 org x 2 keg)	6.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	350.000,00	(1.750.000,00)	(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
	- TINGKAT K - (Gol II ... 2 org x 2 keg)	4.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	300.000,00	(900.000,00)	(75,00)
	- TINGKAT L - (Sopir/Pihal lain ... 1 org x 5 keg)	7.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.750.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	250.000,00	(1.500.000,00)	(85,71)
	- TINGKAT G - (Eselon II ... 1 org x 2 hr x 1 keg)	3.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)
	- TINGKAT H - (Eselon III / Gol IV ... 2 org x 2hr x 1 keg)	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 - (Eselon IV ... 2 orang x 2hr x 1 keg)	6.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	(2.000.000,00)	(83,33)
	- TINGKAT J - (Gol III ... 1 org x 2hr x 2 keg)	3.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	350.000,00	(700.000,00)	(66,67)
	- TINGKAT K - (Gol II ... 1 org x 2hr x 1 keg)	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)
	Penginapan				10.150.000,00				3.635.000,00	(6.515.000,00)	(64,19)
	- Tingkat B - (Eselon II ... 1 org x 1 mlm x 1 keg)	2.00	orang x malam x kegiatan	1.250.000,00	2.500.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(50,00)
	- Tingkat C - (Eselon III / Gol IV ... 2 org x 1 mlm x 1 keg)	4.00	orang x malam x kegiatan	900.000,00	3.600.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	900.000,00	900.000,00	(2.700.000,00)	(75,00)
	- Tingkat D - (Eselon IV ... 2 orang x 1 mlm x 1 keg)	4.00	orang x malam x kegiatan	540.000,00	2.160.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	540.000,00	540.000,00	(1.620.000,00)	(75,00)
	- Tingkat D - (Gol III ... 1 org x 1 mlm x 1 keg)	2.00	orang x malam x kegiatan	540.000,00	1.080.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	540.000,00	540.000,00	(540.000,00)	(50,00)
	- Tingkat E - (Gol II ... 1 org x 1 mlm x 1 keg)	2.00	orang x malam x kegiatan	405.000,00	810.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	405.000,00	405.000,00	(405.000,00)	(50,00)
	Uang Transport				5.174.000,00				800.000,00	(4.374.000,00)	(84,54)
	- Uang Transport	26.00	orang x kegiatan	199.000,00	5.174.000,00	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	(4.374.000,00)	(84,54)
	Uang Representasi				1.600.000,00				400.000,00	(1.200.000,00)	(75,00)
	- Pejabat Eselon II b	8.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	1.600.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	400.000,00	(1.200.000,00)	(75,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				20.600.000,00				1.950.000,00	(18.650.000,00)	(90,53)
	- TINGKAT G - (Eselon II ... 1 org x 2 hr x 1 keg)	8.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	5.600.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	700.000,00	(4.900.000,00)	(87,50)
	- TINGKAT H - (Eselon III ... 3 org x 2 hr x 1 keg)	12.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	7.800.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	650.000,00	(7.150.000,00)	(91,67)
	- TINGKAT I - (Eselon IV ... 3 orang x 4 hr x 1 keg)	12.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	7.200.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	600.000,00	(6.600.000,00)	(91,67)
	Penginapan				25.500.000,00				3.100.000,00	(22.400.000,00)	(87,84)
	- Tingkat B - (Eselon II ... 1 org x 3 mlm x 1 keg)	6.00	orang x malam x kegiatan	1.700.000,00	10.200.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	(8.700.000,00)	(85,29)
	- Tingkat C - (Eselon III ... 3 org x 1 mlm x 1 keg)	9.00	orang x malam x kegiatan	1.000.000,00	9.000.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	900.000,00	900.000,00	(8.100.000,00)	(90,00)
	- Tingkat D - (Eselon IV / Gol III ... 3 org x 1 mlm x 1 keg)	9.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	6.300.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	700.000,00	(5.600.000,00)	(88,89)
	Uang Transport				16.600.000,00				4.215.000,00	(12.385.000,00)	(74,61)
	- Uang Transport	2.00	orang x kegiatan	2.300.000,00	4.600.000,00	1.00	orang x kegiatan	2.215.000,00	2.215.000,00	(2.385.000,00)	(51,85)
	- Uang Transport	6.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	12.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	(10.000.000,00)	(83,33)
	Uang Representasi				1.600.000,00				200.000,00	(1.400.000,00)	(87,50)
	- Pejabat Eselon II b	8.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	1.600.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	200.000,00	(1.400.000,00)	(87,50)

Magelang, 19 Mei 2020
 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs.ISA ASHARI,M.M.
 NIP. 19621024 198503 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 217.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap
 Kegiatan : 217.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap

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

Jumlah Tahun N-1 : 271.984.000,00
 Jumlah Tahun N : 185.965.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 299.182.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penyesuaian besaran upah tenaga penjaga malam

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	169.674.000,00	185.965.000,00
Keluaran	jasa tenaga penjaga malam dan jasa pengemudi	jasa tenaga penjaga malam dan jasa pengemudi	8 orang	8 orang
Hasil	Terpenuhinya jasa tenaga penjaga malam dan jasa pengemudi	Terpenuhinya jasa tenaga penjaga malam dan jasa pengemudi	12 bulan	12 bulan

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

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				169.674.000,00				185.965.000,00	16.291.000,00	9,60
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				169.674.000,00				185.965.000,00	16.291.000,00	9,60
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				169.674.000,00				185.965.000,00	16.291.000,00	9,60
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				148.464.000,00				162.719.000,00	14.255.000,00	9,60
	<i>Jasa Pengamanan</i>				143.388.000,00				155.652.000,00	12.264.000,00	8,55
	- Penjaga Malam	84.00	orang x bulan	1.707.000,00	143.388.000,00	84.00	orang x bulan	1.853.000,00	155.652.000,00	12.264.000,00	8,55
	<i>Asuransi Tenaga Keamanan</i>				5.076.000,00				7.067.000,00	1.991.000,00	39,22
	- Asuransi Kesehatan - 7 or x 12 bln	84.00	orang x bulan	51.210,00	4.301.640,00	84.00	orang x bulan	74.120,00	6.226.080,00	1.924.440,00	44,74
	- Asuransi Ketenagakerjaan - asuransi kecelakaan kerja (7 or x 12 bln)	84.00	orang x bulan	4.097,00	344.148,00	84.00	orang x bulan	4.447,00	373.548,00	29.400,00	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 - Asuransi kematian (7 or x 12 bln)	84.00	orang x bulan	5.121,00	430.164,00	84.00	orang x bulan	5.559,00	466.956,00	36.792,00	8,55
	- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1.00	orang x bulan	48,00	48,00	1.00	orang x bulan	416,00	416,00	368,00	766,67
5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi				21.210.000,00				23.246.000,00	2.036.000,00	9,60
	Jasa Pengemudi				20.484.000,00				22.236.000,00	1.752.000,00	8,55
	- Pengemudi	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 Pengemudi				726.000,00				1.010.000,00	284.000,00	39,12
	- Asuransi Kesehatan - 1 or x 12 bln	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 - asuransi kecelakaan kerja (1 or x 12 bln)	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 - Asuransi kematian (1 or x 12 bln)	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)

Magelang, Agustus 2020
 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs.ISA ASHARI,M.M.
 NIP. 19621024 198503 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 217.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 Kegiatan : 217.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan III,
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 26.204.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 35.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
kurangnya sarpras penyimpanan dokumen dan meja untuk komputer

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 perlengkapan kantor		100 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	0,00	26.204.000,00
Keluaran		Jumlah perlengkapan yang diperlukan		4 buah
Hasil		Tersedianya lemari filling kabinet dan meja komputer		4 buah

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				0,00				26.204.000,00	26.204.000,00	100,00
5.2.3	Belanja Modal				0,00				26.204.000,00	26.204.000,00	100,00
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor				0,00				18.419.000,00	18.419.000,00	100,00
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor				0,00				18.419.000,00	18.419.000,00	100,00
	Almari Arsip (Filling Cabinet) - almari untuk menyimpan dokumen				0,00				17.000.000,00	17.000.000,00	100,00
	- Lion 744 B Fire Proof 4 Laci + 4 Kunci - almari lebar 3 meter panjang 2,5			0,00	0,00	1,00	unit	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta - -				0,00				1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1,00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor - -				0,00				254.000,00	254.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	1.00	rim	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00
	- Ballpoint			0,00	0,00	1.00	lusin	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
	- Refil Tinta Printer Hitam			0,00	0,00	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	Penggandaan - -				0,00				165.000,00	165.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	660.00	lembar	250,00	165.000,00	165.000,00	100,00
	Almari - meja komputer				0,00				0,00	0,00	0,00
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				0,00				7.785.000,00	7.785.000,00	100,00
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair				0,00				7.785.000,00	7.785.000,00	100,00
	Meja Komputer (Warna Coklat)				0,00				7.785.000,00	7.785.000,00	100,00
	- Meja Komputer, ukuran : 121 x 75,5 x 75 cm			0,00	0,00	3.00	buah	2.595.000,00	7.785.000,00	7.785.000,00	100,00
<p>magelang, agustus 2020 PENGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,</p> <p>Drs.ISA ASHARI,M.M. NIP. 19621024 198503 1 006</p>											



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 217.02.016 Perencanaan Bangunan Gedung
 Kegiatan : 217.02.016 Perencanaan Bangunan Gedung

Waktu Pelaksanaan : Triwulan III,
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 36.000.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD : dalam rangka persiapan perluasan gedung perpustakaan untuk ruang baca

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 perlengkapan kantor		100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	0,00	36.000.000,00
Keluaran		Perluasan gedung perpustakaan untuk ruang baca		1 pekerjaan
Hasil		perencanaan perluasan gedung kantor		1 dokumen

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Perpustakaan

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				0,00				36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
5.2.1	Belanja Pegawai				0,00				2.350.000,00	2.350.000,00	100,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				0,00				2.350.000,00	2.350.000,00	100,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				0,00				2.350.000,00	2.350.000,00	100,00
	Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Jasa Konsultasi dengan Nilai Paket Pekerjaan 15 juta sampai dengan 50 juta s.d 100 juta [5 (lima) orang] - Pejabat pembuat komitmen				0,00				1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
	- Ketua Tim Teknis			0,00	0,00	1,00	orang x paket	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
	- Sekretaris Tim Teknis			0,00	0,00	1,00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	- Anggota Tim Teknis			0,00	0,00	1,00	orang x paket	400.000,00	400.000,00	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
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan 25 juta s.d 50 juta				0,00				750.000,00	750.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1,00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1,00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	- Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1,00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				0,00				33.650.000,00	33.650.000,00	100,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				0,00				268.000,00	268.000,00	100,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				0,00				268.000,00	268.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				268.000,00	268.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	1,00	rim	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00
	- Refil Tinta Printer Hitam			0,00	0,00	1,00	botol	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	- Refil Tinta Printer Warna			0,00	0,00	1,00	botol	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				0,00				122.000,00	122.000,00	100,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				0,00				96.000,00	96.000,00	100,00
	Penggandaan				0,00				96.000,00	96.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	384,00	lembar	250,00	96.000,00	96.000,00	100,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				0,00				26.000,00	26.000,00	100,00
	Penjilidan				0,00				26.000,00	26.000,00	100,00
	- jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar			0,00	0,00	2,00	buku	13.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				0,00				260.000,00	260.000,00	100,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				0,00				260.000,00	260.000,00	100,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00				260.000,00	260.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil			0,00	0,00	20,00	orang x jamuan	13.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi				0,00				33.000.000,00	33.000.000,00	100,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				0,00				33.000.000,00	33.000.000,00	100,00
	Konsultasi Perencana - Tenaga Ahli Perencanaan DED				0,00				33.000.000,00	33.000.000,00	100,00
	- Konsultasi Perencanaan - DED Ruangan Outdoor Perpustakaan			0,00	0,00	1,00	paket	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00

Magelang, Agustus 2020
 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs.ISA ASHARI,M.M.
 NIP. 19621024 198503 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 217.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 Kegiatan : 217.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

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

Jumlah Tahun N-1 : 271.984.000,00
 Jumlah Tahun N : 53.329.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 299.182.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penyesuaian kembali kebutuhan untuk pemeliharaan gedung perpustakaan dan depo

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 perlengkapan kantor	tersedianya perlengkapan kantor	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	53.900.000,00	53.329.000,00
Keluaran	Luasan pagar dan gedung kantor yang terpelihara	luasan pagar dan gedung kantor yang terpelihara	2634 m2	2634 m2
Hasil	Terpeliharanya pagar dan gedung kantor	terpeliharanya pagar dan gedung kantor	12 bulan	12 bulan

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				53.900.000,00				53.329.000,00	(571.000,00)	(1,06)
5.2.1	Belanja Pegawai				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan 25 juta s.d 50 juta</i>				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			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				53.150.000,00				53.329.000,00	179.000,00	0,34
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				35.458.000,00				31.349.000,00	(4.109.000,00)	(11,59)
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				24.532.000,00				24.525.000,00	(7.000,00)	(0,03)
	Pasir				484.000,00				484.000,00	0,00	0,00
	- Sirtu	2.00	m3	242.000,00	484.000,00	2.00	m3	242.000,00	484.000,00	0,00	0,00
	Batu				303.000,00				303.000,00	0,00	0,00
	- Batu Bata / Bata Merah	202.00	buah	1.500,00	303.000,00	202.00	buah	1.500,00	303.000,00	0,00	0,00
	Semen				484.000,00				484.000,00	0,00	0,00
	- Semen PC 50 kg	8.00	zak	60.500,00	484.000,00	8.00	zak	60.500,00	484.000,00	0,00	0,00
	Kran				778.000,00				776.000,00	(2.000,00)	(0,26)
	- Kran 1/2" Wastafel (standart)	2.00	buah	251.000,00	502.000,00	2.00	buah	250.000,00	500.000,00	(2.000,00)	(0,40)
	- Kran 1/2" pendek (7cm)	12.00	buah	23.000,00	276.000,00	12.00	buah	23.000,00	276.000,00	0,00	0,00
	Pipa				294.000,00				294.000,00	0,00	0,00
	- Pipa PVC 1" AW	7.00	batang	42.000,00	294.000,00	7.00	batang	42.000,00	294.000,00	0,00	0,00
	Cat Tembok, Genting dan Kayu				20.743.000,00				20.737.000,00	(6.000,00)	(0,03)
	- Ampelas	150.00	lembar	3.600,00	540.000,00	150.00	lembar	3.600,00	540.000,00	0,00	0,00
	- Minyak cat (thinner)	32.00	liter	12.000,00	384.000,00	32.00	liter	12.000,00	384.000,00	0,00	0,00
	- Cat Besi (standart)	34.00	kg	67.500,00	2.295.000,00	34.00	kg	67.500,00	2.295.000,00	0,00	0,00
	- Cat Tembok 5 kg (menengah)	95.00	galon	181.000,00	17.195.000,00	95.00	galon	181.000,00	17.195.000,00	0,00	0,00
	- Kuas Roll	2.00	buah	18.000,00	36.000,00	2.00	buah	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	- Kuas, ukuran 4"	10.00	buah	20.600,00	206.000,00	10.00	buah	20.000,00	200.000,00	(6.000,00)	(2,91)
	- Kuas, ukuran 3"	6.00	buah	14.500,00	87.000,00	6.00	buah	14.500,00	87.000,00	0,00	0,00
	Pengunci				870.000,00				870.000,00	0,00	0,00
	- Engsel Pintu Stainless	5.00	1 set(2bh)	174.000,00	870.000,00	5.00	1 set(2bh)	174.000,00	870.000,00	0,00	0,00
	Penutup atap Fiber semen/Asbes				576.000,00				576.000,00	0,00	0,00
	- Genteng fiber semen	8.00	lembar	72.000,00	576.000,00	8.00	lembar	72.000,00	576.000,00	0,00	0,00
	Pembulatan				0,00				1.000,00	1.000,00	100,00
	- Pembulatan			0,00	0,00	1.00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				4.552.000,00				450.000,00	(4.102.000,00)	(90,11)
	Bahan/Bibit Tanaman				4.552.000,00				450.000,00	(4.102.000,00)	(90,11)
	- Bougenvile Varigata 75 cm	1.00	batang	191.000,00	191.000,00	1.00	batang	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00
	- Bambu Cina 2 m	4.00	batang	34.000,00	136.000,00	1.00	batang	34.000,00	34.000,00	(102.000,00)	(75,00)
	- Pucuk Merah	2.00	Batang	115.000,00	230.000,00	1.00	Batang	75.000,00	75.000,00	(155.000,00)	(67,39)
	- Rumput Gajah Mini 20 cm	4.00	m2	69.500,00	278.000,00	3.00	m2	50.000,00	150.000,00	(128.000,00)	(46,04)
	- Lely Paris 15 cm	17.00	batang	17.000,00	289.000,00	17.00	batang	0,00	0,00	(289.000,00)	(100,00)
	- Taiwan 20 cm	15.00	batang	15.000,00	225.000,00	15.00	batang	0,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)
	- Khana Bangkok 35 cm	12.00	batang	18.500,00	222.000,00	12.00	batang	0,00	0,00	(222.000,00)	(100,00)
	- Maranta Batik 20 cm	7.00	pot	56.000,00	392.000,00	7.00	pot	0,00	0,00	(392.000,00)	(100,00)
	- Anggrek Tanah Hybrid 50-60cm	7.00	pot	109.000,00	763.000,00	7.00	pot	0,00	0,00	(763.000,00)	(100,00)
	- KEMUNING mini (bunga wangi) 20-25cm	8.00	pot	49.500,00	396.000,00	8.00	pot	0,00	0,00	(396.000,00)	(100,00)
	- Bougenvile	1.00	pohon	440.000,00	440.000,00	1.00	pohon	0,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)
	- Anggrek Bulan Flowering	15.00	pot	66.000,00	990.000,00	15.00	pot	0,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk				3.907.000,00				3.907.000,00	0,00	0,00
	Pupuk Pertanian				3.907.000,00				3.907.000,00	0,00	0,00
	- Kandang	150.00	kg	8.000,00	1.200.000,00	150.00	kg	8.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Kompos	132.00	5 kg	11.000,00	1.452.000,00	132.00	5 kg	11.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00
	- TSP	30.00	kg	9.500,00	285.000,00	30.00	kg	9.500,00	285.000,00	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
	- Urea	29.00	kg	7.000,00	203.000,00	29.00	kg	7.000,00	203.000,00	0,00	0,00
	- Gandasil 7500 / 100 gr	29.00	gr	13.000,00	377.000,00	29.00	gr	13.000,00	377.000,00	0,00	0,00
	- NPK Pusri	30.00	kg	13.000,00	390.000,00	30.00	kg	13.000,00	390.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				2.467.000,00				2.467.000,00	0,00	0,00
	<i>Pertanian & Pertamanan</i>				2.309.000,00				2.309.000,00	0,00	0,00
	- Bendo	1.00	buah	46.100,00	46.100,00	1.00	buah	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00
	- Bagor plastik	15.00	buah	6.700,00	100.500,00	15.00	buah	6.700,00	100.500,00	0,00	0,00
	- Cangkul	2.00	buah	133.100,00	266.200,00	2.00	buah	133.100,00	266.200,00	0,00	0,00
	- Gunting Taman	2.00	buah	66.500,00	133.000,00	2.00	buah	66.500,00	133.000,00	0,00	0,00
	- Linggis	1.00	buah	55.000,00	55.000,00	1.00	buah	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	- Polybag	2.00	kg	60.500,00	121.000,00	2.00	kg	60.500,00	121.000,00	0,00	0,00
	- Sabit	2.00	buah	46.600,00	93.200,00	2.00	buah	46.600,00	93.200,00	0,00	0,00
	- Scraf	80.00	buah	11.350,00	908.000,00	80.00	buah	11.350,00	908.000,00	0,00	0,00
	- Sekop	2.00	buah	73.250,00	146.500,00	2.00	buah	73.250,00	146.500,00	0,00	0,00
	- Sekam bakar	7.00	pak	60.500,00	423.500,00	7.00	pak	60.500,00	423.500,00	0,00	0,00
	- Wungkal	1.00	buah	16.000,00	16.000,00	1.00	buah	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	<i>Bahan Perlengkapan dan Peralatan</i>				158.000,00				158.000,00	0,00	0,00
	- Kuas Set	2.00	buah	65.000,00	130.000,00	2.00	buah	65.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	- Kuas kecil	4.00	buah	7.000,00	28.000,00	4.00	buah	7.000,00	28.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				17.692.000,00				21.980.000,00	4.288.000,00	24,24
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				17.692.000,00				21.980.000,00	4.288.000,00	24,24
	<i>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</i>				17.692.000,00				21.980.000,00	4.288.000,00	24,24
	- Tukang cat	136.00	orang x hari	83.500,00	11.356.000,00	200.00	orang x hari	83.500,00	16.700.000,00	5.344.000,00	47,06
	- Pekerja/tidak terlatih - Tukang taman	96.00	orang x hari	66.000,00	6.336.000,00	80.00	orang x hari	66.000,00	5.280.000,00	(1.056.000,00)	(16,67)

Magelang, Agustus 2020
 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs. ISA ASHARI, M.M.
 NIP. 19621024 198503 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 217.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 Kegiatan : 217.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

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

Jumlah Tahun N-1 : 165.000.000,00
 Jumlah Tahun N : 102.302.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 16.665.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
pengurangan karena adanya relokasi untuk 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 perlengkapan kantor	tersedianya perlengkapan kantor	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	149.348.000,00	102.302.000,00
Keluaran	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	17 kendaraan	17 kendaraan
Hasil	Tepeliharanya kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan 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				149.348.000,00				102.302.000,00	(47.046.000,00)	(31,50)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				149.348.000,00				102.302.000,00	(47.046.000,00)	(31,50)
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				149.348.000,00				102.302.000,00	(47.046.000,00)	(31,50)
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service				15.690.000,00				15.794.000,00	104.000,00	0,66
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				5.750.000,00				5.050.000,00	(700.000,00)	(12,17)
	- Jasa Service Perbaikan Ringan -- 2 unit kendaraan x 1 tahun	2,00	tahun	1.100.000,00	2.200.000,00	2,00	tahun	1.100.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat -- 1 unit kendaraan x 1 tahun	1,00	tahun	2.450.000,00	2.450.000,00	1,00	tahun	1.750.000,00	1.750.000,00	(700.000,00)	(28,57)
	- Doorsmeer Lengkap -- 1 unit kendaraan x 1 tahun	1,00	tahun	1.100.000,00	1.100.000,00	1,00	tahun	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	Sedan				2.250.000,00				2.000.000,00	(250.000,00)	(11,11)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Doorsmeer Lengkap --- 1 unit kendaraan x 1 tahun	1.00	tahun	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	tahun	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan --- 1 unit kendaraan x 1 tahun	1.00	tahun	1.250.000,00	1.250.000,00	1.00	tahun	1.000.000,00	1.000.000,00	(250.000,00)	(20,00)
	Mobil Perpustakaan / Puskesmas Keliling				4.900.000,00				3.234.000,00	(1.666.000,00)	(34,00)
	- Doorsmeer Lengkap --- 1 unit kendaraan x 1 tahun	1.00	tahun	2.200.000,00	2.200.000,00	1.00	tahun	1.750.000,00	1.750.000,00	(450.000,00)	(20,45)
	- Jasa Service Perbaikan Berat --- 1 unit kendaraan x 1 tahun	1.00	tahun	2.700.000,00	2.700.000,00	1.00	tahun	1.484.000,00	1.484.000,00	(1.216.000,00)	(45,04)
	Sepeda Motor Operasional				2.790.000,00				5.510.000,00	2.720.000,00	97,49
	- Jasa Service Perbaikan Ringan --- 8 unit kendaraan x 1 tahun	7.00	tahun	220.000,00	1.540.000,00	8.00	tahun	220.000,00	1.760.000,00	220.000,00	14,29
	- Jasa Service Perbaikan Berat --- 2 unit kendaraan x 1 tahun	2.00	tahun	625.000,00	1.250.000,00	6.00	tahun	625.000,00	3.750.000,00	2.500.000,00	200,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang				28.328.000,00				25.828.000,00	(2.500.000,00)	(8,83)
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				12.128.000,00				10.250.000,00	(1.878.000,00)	(15,48)
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan --- 3 unit kendaraan x 1 tahun	3.00	tahun	2.550.000,00	7.650.000,00	3.00	tahun	2.250.000,00	6.750.000,00	(900.000,00)	(11,76)
	- Suku Cadang Perbaikan Berat --- 1 unit kendaraan x 1 tahun	1.00	tahun	4.478.000,00	4.478.000,00	1.00	tahun	3.500.000,00	3.500.000,00	(978.000,00)	(21,84)
	Sedan				4.600.000,00				3.500.000,00	(1.100.000,00)	(23,91)
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan --- 1 unit kendaraan x 1 tahun	1.00	tahun	4.600.000,00	4.600.000,00	1.00	tahun	3.500.000,00	3.500.000,00	(1.100.000,00)	(23,91)
	Mobil Perpustakaan / Puskesmas Keliling				7.200.000,00				7.678.000,00	478.000,00	6,64
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan --- 1 unit kendaraan x 1 tahun	1.00	tahun	2.750.000,00	2.750.000,00	2.00	tahun	2.500.000,00	5.000.000,00	2.250.000,00	81,82
	- Suku Cadang Perbaikan Berat --- 1 unit kendaraan x 1 tahun	1.00	tahun	4.450.000,00	4.450.000,00	1.00	tahun	2.678.000,00	2.678.000,00	(1.772.000,00)	(39,82)
	Sepeda Motor Operasional				4.400.000,00				4.400.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan --- 5 unit kendaraan x 1 tahun	8.00	tahun	550.000,00	4.400.000,00	8.00	tahun	550.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				105.330.000,00				60.680.000,00	(44.650.000,00)	(42,39)
	Sedan				14.610.000,00				7.530.000,00	(7.080.000,00)	(48,46)
	- Pertamina -- 10 ltr x 500 hr x 1 unit	1140.00	liter	10.000,00	11.400.000,00	500.00	liter	10.000,00	5.000.000,00	(6.400.000,00)	(56,14)
	- Pertamina -- Insidentil	76.00	liter	10.000,00	760.000,00	80.00	liter	10.000,00	800.000,00	40.000,00	5,26
	- Oli (2 liter x 12 bulan)	1.00	unit x tahun	2.450.000,00	2.450.000,00	1.00	unit x tahun	1.730.000,00	1.730.000,00	(720.000,00)	(29,39)
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				46.280.000,00				34.000.000,00	(12.280.000,00)	(26,53)
	- Pertamina -- 10 ltr x 175 hr x 3 unit	2280.00	liter	10.000,00	22.800.000,00	2000.00	liter	10.000,00	20.000.000,00	(2.800.000,00)	(12,28)
	- Pertamina -- Pusing dan Mobil Arsip.. (10 ltr x 175 hr x 4 unit)	1500.00	liter	10.000,00	15.000.000,00	1125.00	liter	10.000,00	11.250.000,00	(3.750.000,00)	(25,00)
	- Pertamina -- Insidentil .. (5 ltr x 5 keg)	48.00	liter	10.000,00	480.000,00	25.00	liter	10.000,00	250.000,00	(230.000,00)	(47,92)
	- Oli (2 liter x 12 bulan) -- 5 unit kendaraan	5.00	unit x tahun	1.600.000,00	8.000.000,00	5.00	unit x tahun	500.000,00	2.500.000,00	(5.500.000,00)	(68,75)
	Bus Medium / Bus Mini				20.500.000,00				4.750.000,00	(15.750.000,00)	(76,83)
	- Solar -- 20 ltr x 50 hr x 2 unit	1600.00	liter	10.000,00	16.000.000,00	400.00	liter	10.000,00	4.000.000,00	(12.000.000,00)	(75,00)
	- Oli (2 liter x 4) -- 1 unit kendaraan	2.00	unit x tahun	2.250.000,00	4.500.000,00	1.00	unit x tahun	750.000,00	750.000,00	(3.750.000,00)	(83,33)
	Sepeda Motor Operasional				23.940.000,00				14.400.000,00	(9.540.000,00)	(39,85)
	- Pertamina -- (1 ltr x 216 hr) ... 9 unit kendaraan	1944.00	liter	10.000,00	19.440.000,00	990.00	liter	10.000,00	9.900.000,00	(9.540.000,00)	(49,07)
	- Oli (1 liter x 12 bulan)	9.00	unit x tahun	500.000,00	4.500.000,00	9.00	unit x tahun	500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00

Magelang, Agustus 2020
PENGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs.ISA ASHARI,M.M.
NIP. 19621024 198503 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 217.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 Kegiatan : 217.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

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

Jumlah Tahun N-1 : 40.836.000,00
 Jumlah Tahun N : 24.740.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 44.919.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Tersedianya perlengkapan kantor		100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	24.996.000,00	24.740.000,00
Keluaran	terperliharnya perlengkapan kantor	terperliharnya perlengkapan kantor	6 jenis	6 jenis
Hasil	terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor		12 bulan	12 bulan

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				24.996.000,00				24.740.000,00	(256.000,00)	(1,02)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				24.996.000,00				24.740.000,00	(256.000,00)	(1,02)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				24.996.000,00				24.740.000,00	(256.000,00)	(1,02)
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				24.996.000,00				24.740.000,00	(256.000,00)	(1,02)
	<i>Elektronik & Perleng. Rumah Tangga</i>				22.236.000,00				22.236.000,00	0,00	0,00
	- Camera Digital	1.00	<i>buah x thn</i>	550.000,00	550.000,00	1.00	<i>buah x thn</i>	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	- AC Sentral	12.00	<i>unit x thn</i>	1.690.000,00	20.280.000,00	12.00	<i>unit x thn</i>	1.690.000,00	20.280.000,00	0,00	0,00
	- Televisi Flat / LCD 29"	2.00	<i>buah x thn</i>	450.000,00	900.000,00	2.00	<i>buah x thn</i>	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- Sound System	1.00	<i>unit x thn</i>	506.000,00	506.000,00	1.00	<i>unit x thn</i>	506.000,00	506.000,00	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
	Pemeliharaan Generator Set				1.490.000,00				1.234.000,00	(256.000,00)	(17,18)
	- Generator Set	1.00	unit	1.490.000,00	1.490.000,00	1.00	unit	1.234.000,00	1.234.000,00	(256.000,00)	(17,18)
	Projector				1.270.000,00				1.270.000,00	0,00	0,00
	- LCD	1.00	unit x thn	1.270.000,00	1.270.000,00	1.00	unit x thn	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00

Magelang, 19 Mei 2020
 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs.ISA ASHARI,M.M.
 NIP. 19621024 198503 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 217.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 Kegiatan : 217.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

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

Jumlah Tahun N-1 : 748.470.000,00
 Jumlah Tahun N : 15.630.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 82.331.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penyesuaian karena adanya relokasi untuk 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 perlengkapan kantor	tersedianya perlengkapan kantor	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	27.575.000,00	15.630.000,00
Keluaran	Jenis peralatan kantor yang terpelihara	Jenis peralatan kantor yang terpelihara	6 jenis	6 jenis
Hasil	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

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				27.575.000,00				15.630.000,00	(11.945.000,00)	(43,32)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				27.575.000,00				15.630.000,00	(11.945.000,00)	(43,32)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				27.575.000,00				15.630.000,00	(11.945.000,00)	(43,32)
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				27.575.000,00				15.630.000,00	(11.945.000,00)	(43,32)
	Uninterruptable Power Supply (UPS)				10.020.000,00				7.378.000,00	(2.642.000,00)	(26,37)
	- Server 1500-6000	1.00	unit x thn	6.920.000,00	6.920.000,00	1.00	unit x thn	5.828.000,00	5.828.000,00	(1.092.000,00)	(15,78)
	- Desktop < 1200 VA	2.00	unit x thn	1.550.000,00	3.100.000,00	1.00	unit x thn	1.550.000,00	1.550.000,00	(1.550.000,00)	(50,00)
	Mesin Komputer				10.445.000,00				5.720.000,00	(4.725.000,00)	(45,24)
	- Personal Komputer (PC)	9.00	unit x thn	555.000,00	4.995.000,00	4.00	unit x thn	555.000,00	2.220.000,00	(2.775.000,00)	(55,56)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Note Book / Laptop	7.00	unit x thn	650.000,00	4.550.000,00	4.00	unit x thn	650.000,00	2.600.000,00	(1.950.000,00)	(42,86)
	- Monitor	2.00	unit x thn	450.000,00	900.000,00	2.00	unit x thn	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	Printer				7.110.000,00				2.532.000,00	(4.578.000,00)	(64,39)
	- Printer	10.00	unit x thn	351.000,00	3.510.000,00	2.00	unit x thn	351.000,00	702.000,00	(2.808.000,00)	(80,00)
	- Printer Epson Stylus R 230	3.00	unit x thn	630.000,00	1.890.000,00	2.00	unit x thn	630.000,00	1.260.000,00	(630.000,00)	(33,33)
	- Printer HP 1280 / D1330 / D1360 Desk Jet	3.00	unit x thn	570.000,00	1.710.000,00	1.00	unit x thn	570.000,00	570.000,00	(1.140.000,00)	(66,67)
	Mesin				0,00				0,00	0,00	0,00

Magelang, 19 Mei 2020
 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs.ISA ASHARI,M.M.
 NIP. 19621024 198503 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Kegiatan KUA : 217.15.002 Pengembangan minat dan budaya baca
 Kegiatan : 217.15.002 Pengembangan minat dan budaya baca
 NO. ASB : 007 PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN
 : 022 PELATIHAN/ BINTEK / WORKSHOP PEGAWAI / APARATUR

Waktu Pelaksanaan : Triwulan II
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 71.447.000,00
 Jumlah Tahun N : 1.560.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 78.590.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
pengurangan karena adanya relokasi untuk 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	Masyarakat Kota Magelang	masyarakat kota magelang	100 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	61.500.000,00	1.560.000,00
Keluaran	jumlah peserta	jumlah peserta	250 orang	orang
Hasil	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	meningkatnya minat baca masyarakat	100 %	%

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				61.500.000,00				1.560.000,00	(59.940.000,00)	(97,46)
5.2.1	Belanja Pegawai				3.050.000,00				0,00	(3.050.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.050.000,00				0,00	(3.050.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.050.000,00				0,00	(3.050.000,00)	(100,00)
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				3.050.000,00				0,00	(3.050.000,00)	(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
	- Penanggung jawab - 1 orang x 1 kegiatan	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 orang x 1 kegiatan	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 orang x 1 kegiatan	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 orang x 1 kegiatan	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)
	- Anggota - 13 orang x 1 kegiatan	13.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.950.000,00	13.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				58.450.000,00				1.560.000,00	(56.890.000,00)	(97,33)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.140.000,00				900.000,00	(1.240.000,00)	(57,94)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.140.000,00				900.000,00	(1.240.000,00)	(57,94)
	Alat Tulis Kantor				2.140.000,00				900.000,00	(1.240.000,00)	(57,94)
	- 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
	- Amplop 80 gr (ukuran Cabinet 100 lembar)	1.00	doos	28.000,00	28.000,00	1.00	doos	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	4.00	botol	150.000,00	600.000,00	4.00	botol	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	250.00	buah	2.000,00	500.000,00	80.00	buah	250,00	20.000,00	(480.000,00)	(96,00)
	- Ballpoint Faster	21.00	lusin	40.000,00	840.000,00	2.00	lusin	40.000,00	80.000,00	(760.000,00)	(90,48)
	- Hechneices/lsi Stapler Kecil (no. 10)	1.00	Box	35.000,00	35.000,00	1.00	Box	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				11.875.000,00				0,00	(11.875.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Hiburan (Player, Singer, Additional player) - Hiburan (Grup)	1.00	orang x keg	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				500.000,00				0,00	(500.000,00)	(100,00)
	Jasa Pengamanan				500.000,00				0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Keamanan - 10 orang x 1 kegiatan	10.00	orang x hari	50.000,00	500.000,00	10.00	orang x hari	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				250.000,00				0,00	(250.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				250.000,00				0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- Petugas Protokol - 2 orang x 1 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	75.000,00	150.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Petugas Pembaca Doa (Event Tingkat Kota)	1.00	orang x kegiatan	100.000,00	100.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				525.000,00				0,00	(525.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kebersihan				525.000,00				0,00	(525.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan - 7 orang x 1 kegiatan	7.00	orang x kegiatan	75.000,00	525.000,00	7.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(525.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	Plakat				500.000,00				0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Ukuran Kecil - 5 orang x 1 kegiatan	5.00	buah	100.000,00	500.000,00	5.00	buah	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	cinderamata				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Cinderamata	10.00	buah	100.000,00	1.000.000,00	10.00	buah	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	Transportasi				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Transportasi	1.00	PP	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	PP	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	Akomodasi				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Akomodasi	1.00	orang x hari	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				1.200.000,00				0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	Cetak Foto				200.000,00				0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Ukuran 4 R	40.00	lembar	5.000,00	200.000,00	40.00	lembar	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	Proses Alih Media				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Rekam Video	1.00	Hari	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	Hari	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				2.900.000,00				0,00	(2.900.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				2.200.000,00				0,00	(2.200.000,00)	(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
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	22.00	m1	100.000,00	2.200.000,00	22.00	m1	0,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)
	Dekorasi taman				700.000,00				0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- dekorasi taman	1.00	Set	700.000,00	700.000,00	1.00	Set	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan				7.335.000,00				0,00	(7.335.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				6.625.000,00				0,00	(6.625.000,00)	(100,00)
	Cetak				6.625.000,00				0,00	(6.625.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Undangan / Kartu Ucapan Selamat / Kartu Tanda Terima Kasih, Uk. 1/2 Folio (kertas Hamer, Linen, Plastik) 3 warna	250.00	lembar	10.000,00	2.500.000,00	250.00	lembar	0,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	- Block Note Uk. 1/2 Folio	250.00	Buku	8.500,00	2.125.000,00	250.00	Buku	0,00	0,00	(2.125.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 2 warna	250.00	lembar	8.000,00	2.000.000,00	250.00	lembar	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan				700.000,00				0,00	(700.000,00)	(100,00)
	Pengandaan				700.000,00				0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2800.00	lembar	250,00	700.000,00	2800.00	lembar	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				10.000,00				0,00	(10.000,00)	(100,00)
	Penjilidan				10.000,00				0,00	(10.000,00)	(100,00)
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	2.00	buku	5.000,00	10.000,00	2.00	buku	0,00	0,00	(10.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				4.400.000,00				0,00	(4.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				3.600.000,00				0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	Sewa Meja dan Kursi				3.600.000,00				0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi	300.00	buah	10.000,00	3.000.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Meja bundar/kotak + cover	15.00	buah x hari	40.000,00	600.000,00	15.00	buah x hari	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				800.000,00				0,00	(800.000,00)	(100,00)
	Sewa Sound System				800.000,00				0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- Portable Sound System 1-2 microphones	1.00	unit x hari	800.000,00	800.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				12.000.000,00				660.000,00	(11.340.000,00)	(94,50)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				10.780.000,00				660.000,00	(10.120.000,00)	(93,88)
	Makanan Dan Minuman Rapat				10.780.000,00				660.000,00	(10.120.000,00)	(93,88)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 20 orang x 4 jamuan	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 minum dan makanan kecil - peserta dan panitia	300.00	orang x jamuan	11.000,00	3.300.000,00	300.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - peserta dan panitia	300.00	orang x jamuan	22.000,00	6.600.000,00	300.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				1.220.000,00				0,00	(1.220.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Tamu				1.220.000,00				0,00	(1.220.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	20.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan)	20.00	orang x jamuan	50.000,00	1.000.000,00	20.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				8.100.000,00				0,00	(8.100.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				8.100.000,00				0,00	(8.100.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport	3.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	4.500.000,00	3.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				3.600.000,00				0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H	2.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I	2.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J	2.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	1.100.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	Kejuaraan Single-Event Kategori Perorangan Tingkat Kota				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Juara I - anggota aktif perpustakaan 5 orang x 1 kegiatan	5.00	Org x Keg	400.000,00	2.000.000,00	5.00	Org x Keg	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				10.600.000,00				0,00	(10.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				10.600.000,00				0,00	(10.600.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Nasional/Pusat				7.600.000,00				0,00	(7.600.000,00)	(100,00)
	- Eselon I / Disetarakan	1.00	orang x keg	5.000.000,00	5.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan	1.00	orang x keg	2.600.000,00	2.600.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)
	Moderator Seminar/Diseminasi/Talkshow/Diskusi				500.000,00				0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Tingkat/Reputasi Nasional	1.00	orang x keg	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pejabat Negara/Pejabat Daerah				2.500.000,00				0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	- Walikota / Bupati / Unsur Pimpinan DPRD - Pejabat Daerah	1.00	orang x keg	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Wakil Walikota / Wakil Bupati / Anggota DPRD - 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)
					<p>Magelang, 19 Mei 2020</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,</p> <p>Drs. ISA ASHARI, M.M.</p> <p>NIP. 19621024 198503 1 006</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Kegiatan KUA : 217.15.003 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
 Kegiatan : 217.15.003 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 58.685.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 48.422.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
pengurangan karena adanya relokasi untuk 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	Masyarakat Kota Magelang	masyarakat kota magelang	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	117.185.000,00	58.685.000,00
Keluaran	Sosialisasi Akreditasi Perpustakaan, Bimbingan Teknis Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan desa dan sekolah	Perpustakaan aktif dan non aktif	3 Kegiatan	2 Kegiatan
Hasil	Prosentase Perpustakaan aktif dan non aktif, Prosentase meningkatnya perpustakaan dan Prosentase perpustakaan yang terakreditasi	prosentase perpustakaan aktif dan non aktif	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Perpustakaan di Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				117.185.000,00				58.685.000,00	(58.500.000,00)	(49,92)
5.2.1	Belanja Pegawai				5.100.000,00				3.550.000,00	(1.550.000,00)	(30,39)
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.100.000,00				3.550.000,00	(1.550.000,00)	(30,39)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.100.000,00				3.550.000,00	(1.550.000,00)	(30,39)
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				5.100.000,00				3.550.000,00	(1.550.000,00)	(30,39)
	- Penanggung jawab - 1 org x 3 keg	3.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	(350.000,00)	(33,33)
	- Koordinator - 1 org x 3 keg	3.00	orang x kegiatan	300.000,00	900.000,00	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	(300.000,00)	(33,33)
	- Ketua - 1 org x 3 keg	3.00	orang x kegiatan	250.000,00	750.000,00	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	(250.000,00)	(33,33)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Sekretaris - 1 org x 3 keg	3.00	orang x kegiatan	200.000,00	600.000,00	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	(200.000,00)	(33,33)
	- Anggota - 5 org x 3 keg	12.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.800.000,00	9.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.350.000,00	(450.000,00)	(25,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				112.085.000,00				55.135.000,00	(56.950.000,00)	(50,81)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.910.000,00				2.539.000,00	(371.000,00)	(12,75)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.910.000,00				2.539.000,00	(371.000,00)	(12,75)
	Alat Tulis Kantor				2.910.000,00				2.539.000,00	(371.000,00)	(12,75)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	68.500,00	342.500,00	10.00	rim	68.500,00	685.000,00	342.500,00	100,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.000,00	105.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(105.000,00)	(100,00)
	- Spidol Kecil 12 Warna	1.00	set	21.500,00	21.500,00	1.00	set	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
	- Setip Biasa	10.00	buah	4.500,00	45.000,00	10.00	buah	4.500,00	45.000,00	0,00	0,00
	- Stempel (Garuda / Setda / OPD) - 3 buah x 5 tempat	15.00	buah	30.000,00	450.000,00	15.00	buah	30.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Tinta Stempel	5.00	botol	3.000,00	15.000,00	5.00	botol	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	- Isolasi Biasa	5.00	rol	11.000,00	55.000,00	5.00	rol	0,00	0,00	(55.000,00)	(100,00)
	- Isolasi Panfix (1/2 x 72)	5.00	rol	26.000,00	130.000,00	5.00	rol	0,00	0,00	(130.000,00)	(100,00)
	- Isolasi Panfix (1 x 72)	5.00	rol	51.000,00	255.000,00	5.00	rol	0,00	0,00	(255.000,00)	(100,00)
	- Gunting	5.00	buah	27.000,00	135.000,00	5.00	buah	27.000,00	135.000,00	0,00	0,00
	- Plastik transparan Folio Ukuran 0,03 mm (isi 100 lembar)	5.00	pak	67.000,00	335.000,00	5.00	pak	0,00	0,00	(335.000,00)	(100,00)
	- Pensil Hitam	10.00	buah	5.000,00	50.000,00	10.00	buah	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	10.00	lusin	40.000,00	400.000,00	4.00	lusin	40.000,00	160.000,00	(240.000,00)	(60,00)
	- Clips (no. 3/4)	2.00	Doos	2.500,00	5.000,00	5.00	Doos	2.500,00	12.500,00	7.500,00	150,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	2.00	buah	23.000,00	46.000,00	4.00	buah	23.000,00	92.000,00	46.000,00	100,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	2.00	doos	16.500,00	33.000,00	2.00	doos	16.500,00	33.000,00	0,00	0,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	1.00	buah	44.000,00	44.000,00	2.00	buah	44.000,00	88.000,00	44.000,00	100,00
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	4.00	botol	8.500,00	34.000,00	2.00	botol	8.500,00	17.000,00	(17.000,00)	(50,00)
	- Stopmap Folio	30.00	buah	2.000,00	60.000,00	43.00	buah	2.000,00	86.000,00	26.000,00	43,33
	- Hechneices/lsi Stapler Kecil (no. 10)	1.00	Box	49.000,00	49.000,00	1.00	Box	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	2.00	botol	150.000,00	300.000,00	150.000,00	100,00
	- Refil Tinta Printer Warna	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	2.00	botol	150.000,00	300.000,00	150.000,00	100,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				59.087.000,00				46.492.000,00	(12.595.000,00)	(21,32)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				42.419.000,00				46.492.000,00	4.073.000,00	9,60
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				40.968.000,00				44.472.000,00	3.504.000,00	8,55
	- Tenaga Kearsipan/Kepustakaan	24.00	orang x bulan	1.707.000,00	40.968.000,00	24.00	orang x bulan	1.853.000,00	44.472.000,00	3.504.000,00	8,55
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				1.451.000,00				2.020.000,00	569.000,00	39,21
	- Asuransi Kesehatan	24.00	orang x bulan	51.210,00	1.229.040,00	24.00	orang x bulan	74.120,00	1.778.880,00	549.840,00	44,74
	- Asuransi Ketenagakerjaan	24.00	orang x bulan	4.097,00	98.328,00	24.00	orang x bulan	4.447,00	106.728,00	8.400,00	8,54
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Kematian	24.00	orang x bulan	5.121,00	122.904,00	24.00	orang x bulan	5.559,00	133.416,00	10.512,00	8,55
	- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1.00	orang x bulan	728,00	728,00	1.00	orang x bulan	976,00	976,00	248,00	34,07
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				225.000,00				0,00	(225.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				225.000,00				0,00	(225.000,00)	(100,00)
	- Petugas Protokol - sosialisasi 1 org x 1 hr x 1 keg	1.00	orang x kegiatan	75.000,00	75.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)
	- Petugas Protokol - orientasi 1 org x 2 hr x 1 keg	2.00	orang x kegiatan	75.000,00	150.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				675.000,00				0,00	(675.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kebersihan				675.000,00				0,00	(675.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan - sosialisasi 3 org x 1 keg	3.00	orang x kegiatan	75.000,00	225.000,00	3.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan - orientasi 3 org x 2 hari x 1 keg	6.00	orang x kegiatan	75.000,00	450.000,00	6.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				9.500.000,00				0,00	(9.500.000,00)	(100,00)
	Transportasi				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Transportasi - 1 org x 1 pp - sosialisasi	1.00	PP	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	PP	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Transportasi - 2 org x 1 hr- workshop	2.00	PP	2.000.000,00	4.000.000,00	2.00	PP	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	Akomodasi				3.500.000,00				0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
	- Akomodasi - 1 org x 1 hari - sosialisasi	1.00	orang x hari	700.000,00	700.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- Akomodasi - 2 org x 2 hr - workshop	4.00	orang x hari	700.000,00	2.800.000,00	4.00	orang x hari	0,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				2.300.000,00				0,00	(2.300.000,00)	(100,00)
	Cetak Foto				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Ukuran 4 R	100.00	lembar	3.000,00	300.000,00	100.00	lembar	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	Proses Alih Media				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Rekam Video - sosialisasi 1 keg x 1 hari	1.00	Hari	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	Hari	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Rekam Video - orientasi 1 keg	1.00	Hari	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	Hari	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				3.968.000,00				0,00	(3.968.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				2.568.000,00				0,00	(2.568.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap) - spanduk 5 m x 2 keg (sosialisasi dan orientasi)	10.00	m1	107.000,00	1.070.000,00	10.00	m1	0,00	0,00	(1.070.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap) - backdrop 7 m x 2 keg (sosialisasi dan orientasi)	14.00	m1	107.000,00	1.498.000,00	14.00	m1	0,00	0,00	(1.498.000,00)	(100,00)
	Dekorasi taman				1.400.000,00				0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- dekorasi taman - 1 hari x 2 keg (sosialisasi dan orientasi)	2.00	Set	700.000,00	1.400.000,00	2.00	Set	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.318.000,00				3.134.000,00	(1.184.000,00)	(27,42)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				2.698.000,00				2.010.000,00	(688.000,00)	(25,50)
	Cetak				2.698.000,00				2.010.000,00	(688.000,00)	(25,50)
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 4 warna - 2 keg (sosialisasi dan orientasi)	120.00	lembar	8.000,00	960.000,00	120.00	lembar	0,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)
	- Kartu Pinjam Buku Perpustakaan - keg pembinaan	100.00	lembar	1.000,00	100.000,00	372.00	lembar	1.000,00	372.000,00	272.000,00	272,00
	- Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 1 muka 1 warna - slip tanggal kembali (keg pembinaan)	1.00	Rim Folio	138.000,00	138.000,00	1.00	Rim Folio	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tamu/Pengunjung - 3 buku x 5 tempat (keg pembinaan)	15.00	buku	100.000,00	1.500.000,00	15.00	buku	100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.572.000,00				1.124.000,00	(448.000,00)	(28,50)
	Penggandaan				1.572.000,00				1.124.000,00	(448.000,00)	(28,50)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	6288.00	lembar	250,00	1.572.000,00	4496.00	lembar	250,00	1.124.000,00	(448.000,00)	(28,50)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				48.000,00				0,00	(48.000,00)	(100,00)
	Penjilidan				48.000,00				0,00	(48.000,00)	(100,00)
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar	4.00	buku	12.000,00	48.000,00	4.00	buku	0,00	0,00	(48.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				7.400.000,00				0,00	(7.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Meja dan Kursi				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - sosialisasi 100 bh x 1 keg x 1 hari	100.00	buah	10.000,00	1.000.000,00	100.00	buah	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Meja bundar/kotak + cover - sosialisasi 32 bh x 1 keg x 1 hari	32.00	buah x hari	40.000,00	1.280.000,00	32.00	buah x hari	0,00	0,00	(1.280.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - orientasi 60 bh x 2 hr x 1 keg	120.00	buah	10.000,00	1.200.000,00	120.00	buah	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Meja bundar/kotak + cover - orientasi 19 buah x 2 hari x 1 keg	38.00	buah x hari	40.000,00	1.520.000,00	38.00	buah x hari	0,00	0,00	(1.520.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	Sewa Sound System				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- Portable Sound System 1-2 microphones - sosialisasi 1 keg x 1 hari	1.00	unit x hari	800.000,00	800.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- Portable Sound System 1-2 microphones - orientasi 1 keg x 2 hari	2.00	unit x hari	800.000,00	1.600.000,00	2.00	unit x hari	0,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				10.820.000,00				2.970.000,00	(7.850.000,00)	(72,55)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				10.820.000,00				2.970.000,00	(7.850.000,00)	(72,55)
	Makanan Dan Minuman Rapat				10.820.000,00				2.970.000,00	(7.850.000,00)	(72,55)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - workshop 60 org x 2 hr	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00	120.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - workshop 60 org x 2 hr	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00	120.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - rapat workshop 10 Org x 1 keg	10.00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00	10.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(110.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - rapat workshop 10 Org x 1 keg	10.00	orang x jamuan	22.000,00	220.000,00	10.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - rapat sosialisasi 10 org x 1 keg	10.00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00	10.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(110.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - rapat sosialisasi 10 org x 1 keg	10.00	orang x jamuan	22.000,00	220.000,00	10.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - sosialisasi 100 org x 1 keg	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	100.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - sosialisasi 100 org x1 keg x 1 hari	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	100.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - rapat pembinaan 10 org x 5 keg	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	80.00	orang x jamuan	11.000,00	880.000,00	330.000,00	60,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - rapat pembinaan 10 org x 5 keg	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00	80.00	orang x jamuan	22.000,00	1.760.000,00	660.000,00	60,00
	- Konsumsi* - pembinaan 5 org x 5 kali	25.00	orang x hari	50.000,00	1.250.000,00	10.00	orang x hari	33.000,00	330.000,00	(920.000,00)	(73,60)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				13.550.000,00				0,00	(13.550.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				13.550.000,00				0,00	(13.550.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				4.700.000,00				0,00	(4.700.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - Keg sosialisasi 1 org x 2 hr	2.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - keg sosialisasi 1 org x 2 hr	2.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - keg sosialisasi 2 org x 2 hari	4.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	2.200.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)
	Penginapan				2.850.000,00				0,00	(2.850.000,00)	(100,00)
	- Tingkat C - 1 org x 1 keg	1.00	orang x malam x kegiatan	900.000,00	900.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - 3 org x 1 keg	3.00	orang x malam x kegiatan	650.000,00	1.950.000,00	3.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - 4 org x 1 keg	4.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	6.000.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				14.000.000,00				0,00	(14.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				14.000.000,00				0,00	(14.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Nasional/Pusat				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - SOSIALISASI 1 org x 1 keg	1.00	orang x keg	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - 2 Org x 2 hr - workshop	4.00	orang x keg	2.000.000,00	8.000.000,00	4.00	orang x keg	0,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Provinsi				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - Sosialisasi 1 org x 1 keg	1.00	orang x keg	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pejabat Negara/Pejabat Daerah				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Wakil Walikota / Wakil Bupati / Anggota DPRD	2.00	orang x keg	1.500.000,00	3.000.000,00	2.00	orang x keg	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
					<p>Magelang, 19 Mei 2020</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,</p> <p>Drs.ISA ASHARI,M.M.</p> <p>NIP. 19621024 198503 1 006</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Kegiatan KUA : 217.15.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
 Kegiatan : 217.15.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Waktu Pelaksanaan : 12 bulan
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 181.800.000,00
 Jumlah Tahun N : 37.480.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 199.980.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penyesuaian kebutuhan software perpustakaan dan buku bahan bacaan perpustakaan

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	Masyarakat Kota Magelang	masyarakat kota magelang	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	90.560.000,00	37.480.000,00
Keluaran	buku perpustakaan yang sesuai klasifikasi	majalah, buku, surat kabar dan software perpustakaan	1082 eksemplar*	29 jenis
Hasil	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat		100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

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				90.560.000,00				37.480.000,00	(53.080.000,00)	(58,61)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				22.070.000,00				6.980.000,00	(15.090.000,00)	(68,37)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				22.070.000,00				6.980.000,00	(15.090.000,00)	(68,37)
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah				22.070.000,00				6.980.000,00	(15.090.000,00)	(68,37)
	<i>Surat Kabar/Majalah</i>				22.070.000,00				6.980.000,00	(15.090.000,00)	(68,37)
	- Koran Lokal - Magelang Ekspres 4 bulan x 1 koran	12.00	bulan	80.000,00	960.000,00	4.00	bulan	80.000,00	320.000,00	(640.000,00)	(66,67)
	- Koran Nasional - Kompas 4 x 1 koran	12.00	bulan	125.000,00	1.500.000,00	4.00	bulan	125.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)
	- Majalah Bulanan - Intisari 4 bulan x 1 koran	12.00	bulan	60.000,00	720.000,00	4.00	bulan	60.000,00	240.000,00	(480.000,00)	(66,67)
	- Koran Regional - Kedaulatan rakyat 4 bulan x 1 koran	12.00	bulan	80.000,00	960.000,00	4.00	bulan	80.000,00	320.000,00	(640.000,00)	(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
	- Koran Regional - Jawa Pos 4 bulan x 1 koran	12.00	bulan	150.000,00	1.800.000,00	4.00	bulan	150.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)
	- Koran Regional - Suara Merdeka 4 bulan x 1 koran	12.00	bulan	100.000,00	1.200.000,00	4.00	bulan	100.000,00	400.000,00	(800.000,00)	(66,67)
	- Majalah Bulanan - Marketing 4 bulan x 1 majalah	12.00	bulan	60.000,00	720.000,00	4.00	bulan	60.000,00	240.000,00	(480.000,00)	(66,67)
	- Majalah Bulanan - Trubus 4 bulan x 1 majalah	12.00	bulan	60.000,00	720.000,00	4.00	bulan	60.000,00	240.000,00	(480.000,00)	(66,67)
	- Majalah Bulanan - Info Komputer 4 bln	12.00	bulan	60.000,00	720.000,00	4.00	bulan	60.000,00	240.000,00	(480.000,00)	(66,67)
	- Majalah Bulanan - National Geografi 4 bulan x 1 majalah	12.00	bulan	70.000,00	840.000,00	4.00	bulan	70.000,00	280.000,00	(560.000,00)	(66,67)
	- Majalah Bulanan - IDEA 4 bulan x 1 majalah	12.00	bulan	40.000,00	480.000,00	4.00	bulan	40.000,00	160.000,00	(320.000,00)	(66,67)
	- Majalah Mingguan - Ayah Bunda 16 minggu x 1 majalah	26.00	minggu	45.000,00	1.170.000,00	16.00	minggu	45.000,00	720.000,00	(450.000,00)	(38,46)
	- Majalah Mingguan - Femina 16 minggu x 1 majalah	52.00	minggu	45.000,00	2.340.000,00	16.00	minggu	45.000,00	720.000,00	(1.620.000,00)	(69,23)
	- Majalah Mingguan - Tempo 16 minggu x 1 majalah	52.00	minggu	55.000,00	2.860.000,00	16.00	minggu	55.000,00	880.000,00	(1.980.000,00)	(69,23)
	- Majalah Mingguan - Djoko Lodang 16 minggu x 1 majalah	52.00	minggu	25.000,00	1.300.000,00	16.00	minggu	25.000,00	400.000,00	(900.000,00)	(69,23)
	- Majalah Mingguan - Bobo 16 minggu x 1 majalah	52.00	minggu	25.000,00	1.300.000,00	16.00	minggu	25.000,00	400.000,00	(900.000,00)	(69,23)
	- Majalah Mingguan - Nova 16 minggu x 1 tabloid	52.00	minggu	20.000,00	1.040.000,00	16.00	minggu	20.000,00	320.000,00	(720.000,00)	(69,23)
	- Majalah Bulanan - Edisi Khusus 1 bulan x 1 majalah	24.00	bulan	60.000,00	1.440.000,00	1.00	bulan	0,00	0,00	(1.440.000,00)	(100,00)
5.2.3	Belanja Modal				68.490.000,00				30.500.000,00	(37.990.000,00)	(55,47)
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku				68.490.000,00				10.500.000,00	(57.990.000,00)	(84,67)
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum				9.000.000,00				0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	Buku Ilmu Pengetahuan Umum				9.000.000,00				0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	- Buku Karya Umum, Komputer dan Informasi	75.00	buku	90.000,00	6.750.000,00	45.00	buku	0,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)
	- Buku Karya Umum, Komputer dan Informasi	75.00	buku	30.000,00	2.250.000,00	35.00	buku	0,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
5.2.3.82.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat				7.920.000,00				0,00	(7.920.000,00)	(100,00)
	Buku Filsafat				7.920.000,00				0,00	(7.920.000,00)	(100,00)
	- Buku Filsafat, Psikologi	60.00	buku	90.000,00	5.400.000,00	40.00	buku	0,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)
	- Buku Filsafat, Psikologi	84.00	buku	30.000,00	2.520.000,00	42.00	buku	0,00	0,00	(2.520.000,00)	(100,00)
5.2.3.82.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan				6.300.000,00				0,00	(6.300.000,00)	(100,00)
	Buku Keagamaan				6.300.000,00				0,00	(6.300.000,00)	(100,00)
	- Buku Agama	60.00	buku	90.000,00	5.400.000,00	40.00	buku	0,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)
	- Buku Agama	30.00	buku	30.000,00	900.000,00	15.00	buku	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
5.2.3.82.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial				8.100.000,00				0,00	(8.100.000,00)	(100,00)
	Buku Ilmu Sosial				8.100.000,00				0,00	(8.100.000,00)	(100,00)
	- Buku Ilmu Sosial	75.00	buah	90.000,00	6.750.000,00	45.00	buah	0,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)
	- Buku Ilmu Sosial	45.00	buah	30.000,00	1.350.000,00	20.00	buah	0,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
5.2.3.82.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa				16.470.000,00				10.500.000,00	(5.970.000,00)	(36,25)
	Buku Ilmu Bahasa				14.950.000,00				10.500.000,00	(4.450.000,00)	(29,77)
	- Buku Bahasa, Sastra	175.00	buku	75.000,00	13.125.000,00	300.00	buku	35.000,00	10.500.000,00	(2.625.000,00)	(20,00)
	- Buku Bahasa, Sastra	73.00	buku	25.000,00	1.825.000,00	63.00	buku	0,00	0,00	(1.825.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				218.000,00				0,00	(218.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	1.00	rim	68.000,00	68.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(68.000,00)	(100,00)
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				252.000,00				0,00	(252.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1008.00	lembar	250,00	252.000,00	988.00	lembar	0,00	0,00	(252.000,00)	(100,00)
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta				1.050.000,00				0,00	(1.050.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
5.2.3.82.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam				8.100.000,00				0,00	(8.100.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Buku Matematika & Pengetahuan alam				8.100.000,00				0,00	(8.100.000,00)	(100,00)
	- Buku Ilmu-ilmu Murni	70.00	buku	90.000,00	6.300.000,00	45.00	buku	0,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)
	- Buku Ilmu-ilmu Murni	60.00	buku	30.000,00	1.800.000,00	30.00	buku	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
5.2.3.82.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis				2.700.000,00				0,00	(2.700.000,00)	(100,00)
	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis				2.700.000,00				0,00	(2.700.000,00)	(100,00)
	- Buku Teknologi	25.00	buku	90.000,00	2.250.000,00	35.00	buku	0,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
	- Buku Teknologi	15.00	buku	30.000,00	450.000,00	15.00	buku	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
5.2.3.82.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga				3.600.000,00				0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga				3.600.000,00				0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	- Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	35.00	buku	90.000,00	3.150.000,00	45.00	buku	0,00	0,00	(3.150.000,00)	(100,00)
	- Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	15.00	buku	30.000,00	450.000,00	15.00	buku	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
5.2.3.82.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah				6.300.000,00				0,00	(6.300.000,00)	(100,00)
	Buku Geografi, Biografi, Sejarah				6.300.000,00				0,00	(6.300.000,00)	(100,00)
	- Buku Geografi, Biografi, Sejarah	50.00	buku	90.000,00	4.500.000,00	35.00	buku	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- Buku Geografi, Biografi, Sejarah	60.00	buku	30.000,00	1.800.000,00	30.00	buku	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud				0,00				20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software				0,00				20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	Software / Aplikasi Khusus - buku digital				0,00				20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	- Software / Aplikasi Khusus - buku digital			0,00	0,00	1.00	paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00

Magelang, Agustus 2020
 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs.ISA ASHARI,M.M.
 NIP. 19621024 198503 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Kegiatan KUA : 217.15.012 Pengadaan peralatan kerja perpustakaan
 Kegiatan : 217.15.012 Pengadaan peralatan kerja perpustakaan

Waktu Pelaksanaan : Triwulan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 128.752.000,00
 Jumlah Tahun N : 191.274.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 10.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
locker, LCD, meja komputer, server, laptop, printer, cctv, software pendataan perpustakaan, almari perpustakaan dlm rangka akreditasi, peralatan kerja penunjang layanan perpustakaan yang masih kurang

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	Masyarakat Kota Magelang	masyarakat kota magelang	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	8.425.000,00	191.274.000,00
Keluaran	peningkatan kualitas layanan	peningkatan kualitas layanan	1 Loker	18 unit
	peningkatan kualitas layanan	peningkatan kualitas layanan	1 penghancur kertas	penghancur kertas
	peningkatan kualitas layanan	peningkatan kualitas layanan	1 meja komputer	meja komputer
Hasil	Lebih Optimalnya layanan masyarakat		100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

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				8.425.000,00				191.274.000,00	182.849.000,00	2.170,31
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				0,00				250.000,00	250.000,00	100,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				0,00				250.000,00	250.000,00	100,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				0,00				250.000,00	250.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				250.000,00	250.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	1.00	rim	68.000,00	68.000,00	68.000,00	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
	- Refil Tinta Printer Warna			0,00	0,00	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	- Ballpoint			0,00	0,00	1.00	lusin	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
5.2.3	Belanja Modal				8.425.000,00				191.024.000,00	182.599.000,00	2.167,35
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor				7.325.000,00				11.228.000,00	3.903.000,00	53,28
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor				4.825.000,00				11.228.000,00	6.403.000,00	132,70
	Locker				4.500.000,00				4.500.000,00	0,00	0,00
	- Locker 12 Pintu Gandeng, H.1880 x W. 1400 x D.340 mm	1.00	unit	4.500.000,00	4.500.000,00	1.00	unit	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 10 juta				325.000,00				0,00	(325.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	75.000,00	75.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)
	Almari				0,00				6.728.000,00	6.728.000,00	100,00
	- Almari Buku Perpustakaan, ukuran : 300 x 40 x 180 cm			0,00	0,00	1.00	buah	6.728.000,00	6.728.000,00	6.728.000,00	100,00
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya				2.500.000,00				0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	Mesin Penghancur Kertas				2.500.000,00				0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	- Paper Shredder - 2230	1.00	unit	2.500.000,00	2.500.000,00	1.00	unit	0,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				1.100.000,00				2.200.000,00	1.100.000,00	100,00
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair				1.100.000,00				2.200.000,00	1.100.000,00	100,00
	Meja Komputer (Warna Coklat) - 1 meja komputer				1.100.000,00				2.200.000,00	1.100.000,00	100,00
	- Meja Komputer, GD-180, ukr : 120 x 75 x 75, Beech	1.00	buah	1.100.000,00	1.100.000,00	2.00	buah	1.100.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	100,00
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer				0,00				107.096.000,00	107.096.000,00	100,00
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan				0,00				30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	Networking				0,00				30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	- Server			0,00	0,00	1.00	unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer				0,00				45.372.000,00	45.372.000,00	100,00
	Pengadaan Personal Komputer				0,00				45.372.000,00	45.372.000,00	100,00
	- Notebook/Laptop > 15", Touchscreen, OS, Office, Antivirus Original			0,00	0,00	4.00	Unit	11.343.000,00	45.372.000,00	45.372.000,00	100,00
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer				0,00				31.724.000,00	31.724.000,00	100,00
	Printer dan Scanner - Printer				0,00				23.724.000,00	23.724.000,00	100,00
	- Multifungsi Inkjet Color Ukuran A3+ - printer			0,00	0,00	4.00	Unit	3.968.000,00	15.872.000,00	15.872.000,00	100,00
	- Inkjet Ukuran A3+			0,00	0,00	1.00	Unit	7.852.000,00	7.852.000,00	7.852.000,00	100,00
	Monitor Komputer				0,00				8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	- Monitor LED Widescreen 20" - 24" WUGA/Full HD, DVI/HDMI			0,00	0,00	2.00	unit	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan				0,00				30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan				0,00				30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	Pengadaan Alat Bantu Keamanan - CCTV				0,00				29.000.000,00	29.000.000,00	100,00
	- CCTV			0,00	0,00	1.00	paket	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan 25 juta s.d 50 juta				0,00				750.000,00	750.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	- Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				218.000,00	218.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	1.00	rim	68.000,00	68.000,00	68.000,00	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
	- Refil Tinta Printer Hitam			0,00	0,00	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	Penggandaan				0,00				32.000,00	32.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	128.00	lembar	250,00	32.000,00	32.000,00	100,00
5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud				0,00				40.500.000,00	40.500.000,00	100,00
5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software				0,00				40.500.000,00	40.500.000,00	100,00
	Software / Aplikasi Khusus - Software Pendataan perpustakaan				0,00				39.750.000,00	39.750.000,00	100,00
	- Software / Aplikasi Khusus			0,00	0,00	1.00	paket	39.750.000,00	39.750.000,00	39.750.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan 25 juta s.d 50 juta				0,00				750.000,00	750.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	- Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
					<p>Magelang, Agustus 2020</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,</p> <p>Drs.ISA ASHARI,M.M.</p> <p>NIP. 19621024 198503 1 006</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Kegiatan KUA : 217.15.017 Pameran dan bursa buku
 Kegiatan : 217.15.017 Pameran dan bursa buku

Waktu Pelaksanaan : Triwulan III,
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 330.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 278.619.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
pengurangan karena adanya relokasi untuk 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	Masyarakat Kota Magelang	masyarakat kota magelang	100 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	154.483.000,00	330.000,00
Keluaran	jumlah pengunjung pameran	jumlah pengunjung pameran	10000 orang	orang
Hasil	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	meningkatnya minat baca masyarakat	100 %	%

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Magelang dan Sekitarnya

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				154.483.000,00				330.000,00	(154.153.000,00)	(99,79)
5.2.1	Belanja Pegawai				15.932.000,00				0,00	(15.932.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				8.200.000,00				0,00	(8.200.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.150.000,00				0,00	(7.150.000,00)	(100,00)
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA DAERAH				7.150.000,00				0,00	(7.150.000,00)	(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)
	- 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 - 26 orang x 1 keg	26.00	orang x kegiatan	200.000,00	5.200.000,00	26.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.050.000,00				0,00	(1.050.000,00)	(100,00)
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta				1.050.000,00				0,00	(1.050.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
5.2.1.03	Uang Lembur				7.732.000,00				0,00	(7.732.000,00)	(100,00)
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				7.732.000,00				0,00	(7.732.000,00)	(100,00)
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				3.120.000,00				0,00	(3.120.000,00)	(100,00)
	- Golongan III - 3 org x 4 jam x 5 hari	60.00	orang x jam	20.000,00	1.200.000,00	60.00	orang x jam	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Golongan II - 3 org x 4 jam x 5 hari	60.00	orang x jam	17.000,00	1.020.000,00	60.00	orang x jam	0,00	0,00	(1.020.000,00)	(100,00)
	- Uang Makan - 6 org x 5 hari	30.00	orang x kali	30.000,00	900.000,00	30.00	orang x kali	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				4.612.000,00				0,00	(4.612.000,00)	(100,00)
	- Golongan III - 4 org x 8 jam x 2 hri	64.00	orang x jam	40.000,00	2.560.000,00	64.00	orang x jam	0,00	0,00	(2.560.000,00)	(100,00)
	- Golongan II - 3 org x 8 jam x 2 hri	48.00	orang x jam	34.000,00	1.632.000,00	48.00	orang x jam	0,00	0,00	(1.632.000,00)	(100,00)
	- Uang Makan - 7 org x 2 hari	14.00	orang x kali	30.000,00	420.000,00	14.00	orang x kali	0,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				138.551.000,00				330.000,00	(138.221.000,00)	(99,76)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.618.000,00				0,00	(2.618.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.618.000,00				0,00	(2.618.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				2.618.000,00				0,00	(2.618.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	68.500,00	411.000,00	6.00	rim	0,00	0,00	(411.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint FASTER	6.00	lusin	40.000,00	240.000,00	6.00	lusin	0,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	100.00	buah	2.000,00	200.000,00	100.00	buah	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Kertas Manila Karton	10.00	lembar	4.000,00	40.000,00	10.00	lembar	0,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.000,00	105.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(105.000,00)	(100,00)
	- Amplop 80 gr (ukuran Cabinet 100 lembar)	2.00	doos	28.000,00	56.000,00	2.00	doos	0,00	0,00	(56.000,00)	(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)
	- Pensil Hitam	10.00	buah	5.000,00	50.000,00	10.00	buah	0,00	0,00	(50.000,00)	(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)
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	400.000,00	400.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	4.00	buah	23.000,00	92.000,00	4.00	buah	0,00	0,00	(92.000,00)	(100,00)
	- Gunting	2.00	buah	27.500,00	55.000,00	2.00	buah	0,00	0,00	(55.000,00)	(100,00)
	- Isolasi Panfix (1/2 x 72)	4.00	rol	26.000,00	104.000,00	4.00	rol	0,00	0,00	(104.000,00)	(100,00)
	- Isolasi Biasa	4.00	rol	11.500,00	46.000,00	4.00	rol	0,00	0,00	(46.000,00)	(100,00)
	- Lem Kental Tanggung	4.00	buah	4.000,00	16.000,00	4.00	buah	0,00	0,00	(16.000,00)	(100,00)
	- Setip Biasa	4.00	buah	4.500,00	18.000,00	4.00	buah	0,00	0,00	(18.000,00)	(100,00)
	- Snelhecter Folio	10.00	buah	3.000,00	30.000,00	10.00	buah	0,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)
	- Kertas Kraaf / Sampul	20.00	lembar	15.000,00	300.000,00	20.00	lembar	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Garisan Mika Ukuran 30 cm	4.00	buah	5.000,00	20.000,00	4.00	buah	0,00	0,00	(20.000,00)	(100,00)
	- Clips (no. 3/4)	10.00	Doos	2.500,00	25.000,00	10.00	Doos	0,00	0,00	(25.000,00)	(100,00)
	- Hechneices/Isi 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)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				32.350.000,00				0,00	(32.350.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Petugas Stand - 6 org x 5 hr	30,00	orang x hari	100.000,00	3.000.000,00	30,00	orang x hari	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Hiburan (Player, Singer, Additional player) - Hiburan (Grup)	1,00	orang x keg	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00	orang x keg	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	<i>Jasa Pengamanan</i>				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Keamanan - 8 org x 5 hr	40,00	orang x hari	50.000,00	2.000.000,00	40,00	orang x hari	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				450.000,00				0,00	(450.000,00)	(100,00)
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				450.000,00				0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Petugas MC Protokoler	2,00	orang x kegiatan	100.000,00	200.000,00	2,00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Petugas Pembaca Doa (Event Tingkat Kota)	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)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	<i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan - 8 org x 5 hr	40,00	orang x kegiatan	75.000,00	3.000.000,00	40,00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				5.600.000,00				0,00	(5.600.000,00)	(100,00)
	<i>Cetak Foto</i>				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Ukuran 4 R	100,00	lembar	6.000,00	600.000,00	100,00	lembar	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	<i>Proses Alih Media - Syuting</i>				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Rekam Video - Syuting Kegiatan	5,00	Hari	1.000.000,00	5.000.000,00	5,00	Hari	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				7.200.000,00				0,00	(7.200.000,00)	(100,00)
	<i>Dekorasi taman</i>				700.000,00				0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- dekorasi taman	1,00	Set	700.000,00	700.000,00	1,00	Set	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
	<i>Dekorasi Stand & Dekorasi Pameran</i>				6.500.000,00				0,00	(6.500.000,00)	(100,00)
	- Dekorasi/Design Interior Stand Pameran Lokal	1,00	Paket	6.500.000,00	6.500.000,00	1,00	Paket	0,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot				9.100.000,00				0,00	(9.100.000,00)	(100,00)
	<i>Biaya Jasa Pemasangan Iklan / Penayangan Pengumuman - Spot Radio</i>				9.100.000,00				0,00	(9.100.000,00)	(100,00)
	- Penayangan Iklan / Pengumuman Melalui media cetak - Spot Radio	4,00	Paket	300.000,00	1.200.000,00	4,00	Paket	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Penayangan Iklan / Pengumuman Melalui media cetak - Media Cetak	2,00	Paket	1.650.000,00	3.300.000,00	2,00	Paket	0,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)
	- Baliho - baliho dan spanduk	46,00	meter	100.000,00	4.600.000,00	46,00	meter	0,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.243.000,00				0,00	(6.243.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				4.100.000,00				0,00	(4.100.000,00)	(100,00)
	<i>Cetak</i>				4.100.000,00				0,00	(4.100.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Undangan / Kartu Ucapan Selamat / Kartu Tanda Terima Kasih, Uk. 1/2 Folio (kertas Hamer, Linen, Plastik) 4 warna - undangan	300,00	lembar	10.000,00	3.000.000,00	300,00	lembar	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Leaflet	1000,00	lembar	1.100,00	1.100.000,00	1000,00	lembar	0,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.663.000,00				0,00	(1.663.000,00)	(100,00)
	<i>Penggandaan</i>				1.663.000,00				0,00	(1.663.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	6652,00	lembar	250,00	1.663.000,00	6652,00	lembar	0,00	0,00	(1.663.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				480.000,00				0,00	(480.000,00)	(100,00)
	<i>Penjilidan</i>				480.000,00				0,00	(480.000,00)	(100,00)
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	80,00	buku	6.000,00	480.000,00	80,00	buku	0,00	0,00	(480.000,00)	(100,00)
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				80.000.000,00				0,00	(80.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				80.000.000,00				0,00	(80.000.000,00)	(100,00)
	<i>Sewa Gedung</i>				80.000.000,00				0,00	(80.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa GOR/Gedung	4,00	Gedung	20.000.000,00	80.000.000,00	4,00	Gedung	0,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				17.340.000,00				330.000,00	(17.010.000,00)	(98,10)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.640.000,00				330.000,00	(2.310.000,00)	(87,50)
	Makanan Dan Minuman Rapat				2.640.000,00				330.000,00	(2.310.000,00)	(87,50)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 30 org x 4 keg	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00	10.00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00	(1.210.000,00)	(91,67)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 30 orang x 2 kegiatan	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00	10.00	orang x jamuan	22.000,00	220.000,00	(1.100.000,00)	(83,33)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				14.700.000,00				0,00	(14.700.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Tamu				14.700.000,00				0,00	(14.700.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 60 org x 5 hr (siang)	300.00	orang x jamuan	22.000,00	6.600.000,00	300.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - snack pembukaan 300 orang x 1 hr	300.00	orang x jamuan	11.000,00	3.300.000,00	300.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - 30 org x 1 jamuan	30.00	orang x jamuan	50.000,00	1.500.000,00	30.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 60 org x 5 hr (siang)	300.00	orang x jamuan	11.000,00	3.300.000,00	300.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)

Magelang, Agustus 2020
 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs.ISA ASHARI,M.M.
 NIP. 19621024 198503 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Kegiatan KUA : 217.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan
 Kegiatan : 217.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan

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

Jumlah Tahun N-1 : 38.508.000,00
 Jumlah Tahun N : 31.074.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 51.208.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penyesuaian karena adanya relokasi untuk 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	Masyarakat Kota Magelang	masyarakat kota magelang	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	42.754.000,00	31.074.000,00
Keluaran	jumlah buku terolah	jumlah buku terolah	3000 eksmplar	3000 eksmplar
Hasil	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	meningkatnya minat baca masyarakat	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

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				42.754.000,00				31.074.000,00	(11.680.000,00)	(27,32)
5.2.1	Belanja Pegawai				20.900.000,00				20.900.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				20.900.000,00				20.900.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				20.900.000,00				20.900.000,00	0,00	0,00
	<i>HONORARIUM PENGELOLAAN BUKU PERPUSTAKAAN</i>				20.900.000,00				20.900.000,00	0,00	0,00
	- Penanggung Jawab - 1 orang x 6 bulan	6.00	orang x bulan	400.000,00	2.400.000,00	6.00	orang x bulan	400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - 1 orang x 6 bulan	6.00	orang x bulan	300.000,00	1.800.000,00	6.00	orang x bulan	300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 orang x 6 bulan	6.00	orang x bulan	200.000,00	1.200.000,00	6.00	orang x bulan	200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Klasifikasi	3000.00	orang x eksemplar	1.200,00	3.600.000,00	3000.00	orang x eksemplar	1.200,00	3.600.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Pengecapan	3000.00	orang x eksemplar	400,00	1.200.000,00	3000.00	orang x eksemplar	400,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Inventarisasi	3000.00	orang x eksemplar	500,00	1.500.000,00	3000.00	orang x eksemplar	500,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Perlengkapan	3000.00	orang x eksemplar	500,00	1.500.000,00	3000.00	orang x eksemplar	500,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Data Entry	3000.00	orang x eksemplar	1.000,00	3.000.000,00	3000.00	orang x eksemplar	1.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Shelving	3000.00	orang x eksemplar	400,00	1.200.000,00	3000.00	orang x eksemplar	400,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Pelestarian/perbaikan	500.00	orang x eksemplar	7.000,00	3.500.000,00	500.00	orang x eksemplar	7.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				21.854.000,00				10.174.000,00	(11.680.000,00)	(53,45)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				8.812.000,00				7.921.000,00	(891.000,00)	(10,11)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				8.562.000,00				7.671.000,00	(891.000,00)	(10,41)
	Alat Tulis Kantor				8.562.000,00				7.671.000,00	(891.000,00)	(10,41)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	7.00	rim	68.500,00	479.500,00	5.00	rim	68.500,00	342.500,00	(137.000,00)	(28,57)
	- Isolasi Panfix (1 x 72)	10.00	rol	51.000,00	510.000,00	10.00	rol	51.000,00	510.000,00	0,00	0,00
	- Isolasi Panfix (1/2 x 72)	10.00	rol	26.000,00	260.000,00	10.00	rol	26.000,00	260.000,00	0,00	0,00
	- Isolasi Panfix (1 x 36)	10.00	rol	20.000,00	200.000,00	10.00	rol	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Isolasi Panfix (1/2 x 36)	10.00	rol	11.000,00	110.000,00	10.00	rol	11.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	- Isolasi bolak-balik (double tape)	10.00	rol	26.000,00	260.000,00	10.00	rol	26.000,00	260.000,00	0,00	0,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	2.00	buah	44.000,00	88.000,00	2.00	buah	44.000,00	88.000,00	0,00	0,00
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	5.00	botol	8.500,00	42.500,00	5.00	botol	8.500,00	42.500,00	0,00	0,00
	- Stamp Pad	5.00	buah	10.500,00	52.500,00	5.00	buah	10.500,00	52.500,00	0,00	0,00
	- Tinta Stempel	5.00	botol	3.000,00	15.000,00	5.00	botol	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	- Gunting	7.00	buah	27.500,00	192.500,00	4.00	buah	27.500,00	110.000,00	(82.500,00)	(42,86)
	- Garisan Mika Ukuran 30 cm	5.00	buah	5.000,00	25.000,00	5.00	buah	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	- Pensil Merah / Biru 2 B	7.00	buah	4.500,00	31.500,00	4.00	buah	4.500,00	18.000,00	(13.500,00)	(42,86)
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Setip Biasa	4.00	buah	4.500,00	18.000,00	4.00	buah	4.500,00	18.000,00	0,00	0,00
	- Plak Ban Kertas 2"	10.00	rol	19.500,00	195.000,00	10.00	rol	19.500,00	195.000,00	0,00	0,00
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	1.00	Unit	1.023.000,00	1.023.000,00	1.00	Unit	1.023.000,00	1.023.000,00	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 25 mm, dus isi 12	10.00	doos	11.000,00	110.000,00	10.00	doos	11.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	10.00	doos	16.500,00	165.000,00	10.00	doos	16.500,00	165.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Manila Karton	20.00	lembar	4.000,00	80.000,00	20.00	lembar	4.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	- Lem Kental Lem Kayu	9.00	buah	10.000,00	90.000,00	9.00	buah	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	12.00	buah	23.000,00	276.000,00	6.00	buah	23.000,00	138.000,00	(138.000,00)	(50,00)
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150)	10.00	doos	11.000,00	110.000,00	5.00	doos	11.000,00	55.000,00	(55.000,00)	(50,00)
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	4.00	Box	49.500,00	198.000,00	4.00	Box	49.500,00	198.000,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	2.00	Buah	42.000,00	84.000,00	2.00	Buah	42.000,00	84.000,00	0,00	0,00
	- Remover besar	2.00	Buah	44.000,00	88.000,00	2.00	Buah	44.000,00	88.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	4.00	buah	2.000,00	8.000,00	4.00	buah	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	10.00	doos	33.000,00	330.000,00	5.00	doos	33.000,00	165.000,00	(165.000,00)	(50,00)
	- Tali Gelang Karet	1.00	kg	55.500,00	55.500,00	1.00	kg	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00
	- Kertas Telex 2 Ply - sampul plastik roll	8.00	Doos	300.000,00	2.400.000,00	8.00	Doos	300.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	6.00	botol	150.000,00	900.000,00	4.00	botol	150.000,00	600.000,00	(300.000,00)	(33,33)
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				250.000,00				250.000,00	0,00	0,00
	Kapur Barus				250.000,00				250.000,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus	5.00	kg	50.000,00	250.000,00	5.00	kg	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				370.000,00				370.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				370.000,00				370.000,00	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
	Bahan Bordir & Menjahit				370.000,00				370.000,00	0,00	0,00
	- Benang	80.00	buah	4.000,00	320.000,00	80.00	buah	4.000,00	320.000,00	0,00	0,00
	- Jarum Pentul - Jarum	10.00	set	5.000,00	50.000,00	10.00	set	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.492.000,00				1.883.000,00	(2.609.000,00)	(58,08)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	Cetak				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. 1/4 Folio 1 warna, 1 muka - cetak tanggal kembali	1000.00	lembar	500,00	500.000,00	1000.00	lembar	500,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				756.000,00				747.000,00	(9.000,00)	(1,19)
	Penggandaan				756.000,00				747.000,00	(9.000,00)	(1,19)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3024.00	lembar	250,00	756.000,00	2988.00	lembar	250,00	747.000,00	(9.000,00)	(1,19)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				3.236.000,00				636.000,00	(2.600.000,00)	(80,35)
	Penjilidan				3.236.000,00				636.000,00	(2.600.000,00)	(80,35)
	- Jilid Soft Hard Cover Folio Tebal > 100 lembar	80.00	buku	40.000,00	3.200.000,00	15.00	buku	40.000,00	600.000,00	(2.600.000,00)	(81,25)
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	6.00	buku	6.000,00	36.000,00	6.00	buku	6.000,00	36.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				8.180.000,00				0,00	(8.180.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				8.180.000,00				0,00	(8.180.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				2.500.000,00				0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H	2.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I	2.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	Penginapan				1.680.000,00				0,00	(1.680.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D	1.00	orang x malam x kegiatan	960.000,00	960.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E	1.00	orang x malam x kegiatan	720.000,00	720.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport	2.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	4.000.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
					<p>Magelang, Agustus 2020</p> <p>PENGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,</p> <p> </p> <p>Drs.ISA ASHARI,M.M.</p> <p>NIP. 19621024 198503 1 006</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Kegiatan KUA : 217.15.030 Orientasi perpustakaan
 Kegiatan : 217.15.030 Orientasi perpustakaan

Waktu Pelaksanaan : Triwulan IV,
 Lokasi Kegiatan : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 72.323.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
pengurangan karena adanya relokasi untuk 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	Masyarakat Kota Magelang	masyarakat kota magelang	100 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	36.500.000,00	0,00
Keluaran	Jumlah pengelola perpustakaan yang mengikuti Orientasi	Jumlah pengelola perpustakaan yang mengikuti Orientasi	70 orang	orang
Hasil	Meningkatnya kemampuan pengelola perpustakaan se Kota Magelang	meningkatnya kemampuan pengelola perpustakaan se Kota Magelang	100 %	%

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : PENGELOLA PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR/MI DAN ANGGOTA IPI

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				36.500.000,00				0,00	(36.500.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				2.300.000,00				0,00	(2.300.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.300.000,00				0,00	(2.300.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.300.000,00				0,00	(2.300.000,00)	(100,00)
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				2.300.000,00				0,00	(2.300.000,00)	(100,00)
	- Penanggung jawab - 1 org x 1 keg	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 org x 1 keg	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 org x 1 keg	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)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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 org x 1 keg	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)
	- Anggota - 8 org x 1 keg	8.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.200.000,00	8.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				34.200.000,00				0,00	(34.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.230.000,00				0,00	(2.230.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.230.000,00				0,00	(2.230.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				2.230.000,00				0,00	(2.230.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	68.500,00	411.000,00	6.00	rim	0,00	0,00	(411.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint Faster	22.00	lusin	40.000,00	880.000,00	22.00	lusin	0,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	2.00	buah	23.000,00	46.000,00	2.00	buah	0,00	0,00	(46.000,00)	(100,00)
	- Clips (no. 3/4)	2.00	Doos	2.500,00	5.000,00	2.00	Doos	0,00	0,00	(5.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	2.00	doos	16.500,00	33.000,00	2.00	doos	0,00	0,00	(33.000,00)	(100,00)
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	2.00	buah	44.000,00	88.000,00	2.00	buah	0,00	0,00	(88.000,00)	(100,00)
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	2.00	botol	8.500,00	17.000,00	2.00	botol	0,00	0,00	(17.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	100.00	buah	2.000,00	200.000,00	100.00	buah	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	150.000,00	300.000,00	2.00	botol	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Pensil Hitam	50.00	buah	5.000,00	250.000,00	50.00	buah	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				7.114.000,00				0,00	(7.114.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				150.000,00				0,00	(150.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				150.000,00				0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Petugas Protokol - 1 org x 2 hr	2.00	orang x kegiatan	75.000,00	150.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kebersihan				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan - 4 org x 2 hr	8.00	orang x kegiatan	75.000,00	600.000,00	8.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	Akomodasi				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Akomodasi	4.00	orang x hari	500.000,00	2.000.000,00	4.00	orang x hari	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				2.380.000,00				0,00	(2.380.000,00)	(100,00)
	Cetak Foto				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Ukuran 4 R	100.00	lembar	3.000,00	300.000,00	100.00	lembar	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	Proses Alih Media				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Rekam Video	1.00	Hari	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	Hari	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	Copy CD				1.080.000,00				0,00	(1.080.000,00)	(100,00)
	- Copy CD - 90 keping	90.00	keping	12.000,00	1.080.000,00	90.00	keping	0,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				1.984.000,00				0,00	(1.984.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				1.284.000,00				0,00	(1.284.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap) - spanduk 5 m	5.00	m1	107.000,00	535.000,00	5.00	m1	0,00	0,00	(535.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap) - backdrop 7 m	7.00	m1	107.000,00	749.000,00	7.00	m1	0,00	0,00	(749.000,00)	(100,00)
	Dekorasi taman				700.000,00				0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- dekorasi taman	1.00	Set	700.000,00	700.000,00	1.00	Set	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.924.000,00				0,00	(3.924.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				2.840.000,00				0,00	(2.840.000,00)	(100,00)
	Cetak				2.840.000,00				0,00	(2.840.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 4 warna	70.00	lembar	12.000,00	840.000,00	70.00	lembar	0,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)
	- Buku Agenda	80.00	buku	25.000,00	2.000.000,00	80.00	buku	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.084.000,00				0,00	(1.084.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				1.084.000,00				0,00	(1.084.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	4336.00	lembar	250,00	1.084.000,00	4336.00	lembar	0,00	0,00	(1.084.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				5.800.000,00				0,00	(5.800.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				4.200.000,00				0,00	(4.200.000,00)	(100,00)
	<i>Sewa Meja dan Kursi</i>				4.200.000,00				0,00	(4.200.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - 90 buah x 2 hr	180.00	buah	10.000,00	1.800.000,00	180.00	buah	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Meja bundar/kotak + cover - 30 buah x 2 hr	60.00	buah x hari	40.000,00	2.400.000,00	60.00	buah x hari	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				1.600.000,00				0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
	<i>Sewa Sound System</i>				1.600.000,00				0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
	- Portable Sound System 1-2 microphones	2.00	unit x hari	800.000,00	1.600.000,00	2.00	unit x hari	0,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.732.000,00				0,00	(6.732.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				6.732.000,00				0,00	(6.732.000,00)	(100,00)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				6.732.000,00				0,00	(6.732.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - rapat 12 org x 2 keg	24.00	orang x jamuan	11.000,00	264.000,00	24.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(264.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - rapat 12 org x 2 keg	24.00	orang x jamuan	22.000,00	528.000,00	24.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(528.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 90 org x 2 hr	180.00	orang x jamuan	11.000,00	1.980.000,00	180.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 90 org x 2 hr	180.00	orang x jamuan	22.000,00	3.960.000,00	180.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT G - 1 org x 1 hr	1.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - 1 org x 1 hr x 1 keg	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - 1 orang x 1 hari x 1 keg	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - 3 org x 1 hr x 1 keg	3.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)
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)
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Provinsi</i>				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - 2 org x 2 hari	4.00	orang x keg	1.500.000,00	6.000.000,00	4.00	orang x keg	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)

Magelang, Agustus 2020
 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs. ISA ASHARI, M.M.
 NIP. 19621024 198503 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Kegiatan KUA : 217.15.031 Lomba perpustakaan
 Kegiatan : 217.15.031 Lomba perpustakaan

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, Triwulan II,
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 106.367.000,00
 Jumlah Tahun N : 36.410.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
pengurangan karena adanya relokasi untuk 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	Masyarakat Kota Magelang	masyarakat kota magelang	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	51.450.000,00	36.410.000,00
Keluaran	Jumlah lomba perpustakaan	Jumlah lomba perpustakaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
Hasil	Meningkatnya peran perpustakaan terhadap pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya peran perpustakaan terhadap pelayanan pada masyarakat	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : perpustakaan di Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				51.450.000,00				36.410.000,00	(15.040.000,00)	(29,23)
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)
	<i>HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH</i>				<i>3.700.000,00</i>				<i>1.850.000,00</i>	<i>(1.850.000,00)</i>	<i>(50,00)</i>
	- Penanggung jawab - 1 org x 2 keg	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	(350.000,00)	(50,00)
	- Koordinator - 1 org x 2 keg	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 org x 2 keg	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 org x 2 keg	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)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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 - 5 org x 2 keg	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				47.750.000,00				34.560.000,00	(13.190.000,00)	(27,62)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.392.000,00				1.392.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.392.000,00				1.392.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				1.392.000,00				1.392.000,00	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
	- Ballpoint FASTER	10.00	lusin	40.000,00	400.000,00	10.00	lusin	40.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	2.00	Doos	2.500,00	5.000,00	2.00	Doos	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00
	- 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
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	2.00	doos	16.500,00	33.000,00	2.00	doos	16.500,00	33.000,00	0,00	0,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	2.00	buah	44.000,00	88.000,00	2.00	buah	44.000,00	88.000,00	0,00	0,00
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	1.00	botol	8.500,00	8.500,00	1.00	botol	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	20.00	buah	2.000,00	40.000,00	20.00	buah	2.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	1.00	buah	102.500,00	102.500,00	1.00	buah	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	1.00	doos	10.000,00	10.000,00	1.00	doos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	2.00	doos	20.000,00	40.000,00	2.00	doos	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	2.00	doos	12.500,00	25.000,00	2.00	doos	12.500,00	25.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	2.00	doos	16.500,00	33.000,00	2.00	doos	16.500,00	33.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				3.300.000,00				1.680.000,00	(1.620.000,00)	(49,09)
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				3.000.000,00				1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)
	Trophy dan Medali				3.000.000,00				1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)
	- Trophy < 75 cm - 6 bh x 2 keg	12.00	buah	250.000,00	3.000.000,00	6.00	buah	250.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				300.000,00				180.000,00	(120.000,00)	(40,00)
	Cetak Foto				300.000,00				180.000,00	(120.000,00)	(40,00)
	- Ukuran 4 R	100.00	lembar	3.000,00	300.000,00	60.00	lembar	3.000,00	180.000,00	(120.000,00)	(40,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.068.000,00				588.000,00	(480.000,00)	(44,94)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				144.000,00				0,00	(144.000,00)	(100,00)
	Cetak				144.000,00				0,00	(144.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 4 warna	12.00	lembar	12.000,00	144.000,00	12.00	lembar	0,00	0,00	(144.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				924.000,00				588.000,00	(336.000,00)	(36,36)
	Penggandaan				924.000,00				588.000,00	(336.000,00)	(36,36)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3696.00	lembar	250,00	924.000,00	2940.00	lembar	200,00	588.000,00	(336.000,00)	(36,36)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.980.000,00				990.000,00	(990.000,00)	(50,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.980.000,00				990.000,00	(990.000,00)	(50,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.980.000,00				990.000,00	(990.000,00)	(50,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 10 org x 3 jamuan x 2 keg	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	(330.000,00)	(50,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 10 org x 3 rapat x 2 keg	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00	30.00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00	(660.000,00)	(50,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				15.410.000,00				15.410.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				15.410.000,00				15.410.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				1.550.000,00				1.550.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - 1 org x 1 keg	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - 1 org x 1 keg	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - 2 org x 1 keg	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
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				4.700.000,00				4.700.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - 1 org x 2 hr x 1 keg	2.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- TINGKAT I - 1 org x 2 hr x 1 keg	2.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - 2 org x 2 hr x 1 keg	4.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	2.200.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				3.160.000,00				3.160.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat C - 1 org x 1 hr x 1 keg	1.00	orang x malam x kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - 3 org x 1 hr x 1 keg	3.00	orang x malam x kegiatan	720.000,00	2.160.000,00	3.00	orang x malam x kegiatan	720.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - 4 org x 1 keg	4.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	6.000.000,00	4.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				15.000.000,00				8.500.000,00	(6.500.000,00)	(43,33)
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				15.000.000,00				8.500.000,00	(6.500.000,00)	(43,33)
	Uang Pembinaan Lomba Perpustakaan				15.000.000,00				8.500.000,00	(6.500.000,00)	(43,33)
	- Juara I - Kelurahan	1.00	Tim x Keg	3.500.000,00	3.500.000,00	1.00	Tim x Keg	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	- Juara II - Kelurahan	1.00	Tim x Keg	1.500.000,00	1.500.000,00	1.00	Tim x Keg	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Juara III - kelurahan	1.00	Tim x Keg	1.250.000,00	1.250.000,00	1.00	Tim x Keg	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
	- Juara Harapan I - Kelurahan	1.00	Tim x Keg	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	Tim x Keg	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Juara Harapan II - Kelurahan	1.00	Tim x Keg	750.000,00	750.000,00	1.00	Tim x Keg	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Juara Harapan III - kelurahan	1.00	Tim x Keg	500.000,00	500.000,00	1.00	Tim x Keg	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Juara I - sekolah	1.00	Tim x Keg	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Juara II - sekolah	1.00	Tim x Keg	1.500.000,00	1.500.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Juara III - sekolah	1.00	Tim x Keg	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Juara Harapan I - sekolah	1.00	Tim x Keg	850.000,00	850.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)
	- Juara Harapan II - sekolah	1.00	Tim x Keg	650.000,00	650.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)
	- Juara Harapan III - sekolah	1.00	Tim x Keg	500.000,00	500.000,00	1.00	Tim x Keg	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				9.600.000,00				6.000.000,00	(3.600.000,00)	(37,50)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				9.600.000,00				6.000.000,00	(3.600.000,00)	(37,50)
	Juri lomba lainnya				9.600.000,00				6.000.000,00	(3.600.000,00)	(37,50)
	- Tingkat Kota - 3 org x 2 keg x 3 kec	18.00	orang x keg	400.000,00	7.200.000,00	9.00	orang x keg	400.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)
	- Tingkat Kota - narasumber pembekalan propinsi 2 org x 4 keg	8.00	orang x keg	300.000,00	2.400.000,00	8.00	orang x keg	300.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
					Magelang, Agustus 2020 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG , Drs.ISA ASHARI,M.M. NIP. 19621024 198503 1 006						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Kegiatan KUA : 217.15.032 Layanan perpustakaan keliling
 Kegiatan : 217.15.032 Layanan perpustakaan keliling

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

Jumlah Tahun N-1 : 134.188.000,00
 Jumlah Tahun N : 72.234.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 140.606.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
pengurangan karena adanya relokasi untuk 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	Masyarakat Kota Magelang	masyarakat kota magelang	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	82.555.000,00	72.234.000,00
Keluaran	statistik perkembangan layanan perpustakaan keliling	statistik perkembangan layanan perpustakaan	4 laporan	4 laporan
	Masyarakat Terlayani	masyarakat terlayani	20000 orang	7000 orang
Hasil	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	meningkatnya minat baca masyarakat	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat kota magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				82.555.000,00				72.234.000,00	(10.321.000,00)	(12,50)
5.2.1	Belanja Pegawai				18.486.000,00				13.410.000,00	(5.076.000,00)	(27,46)
5.2.1.01	Honorarium PNS				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x4 kegiatan	4.00	orang x bulan	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x bulan	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x bulan	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x bulan	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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 4 kegiatan	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x bulan	250.000,00	1.000.000,00	4.00	orang x bulan	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x bulan	200.000,00	800.000,00	4.00	orang x bulan	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 10 orang x 4 kegiatan	40.00	orang x bulan	150.000,00	6.000.000,00	40.00	orang x bulan	150.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03	Uang Lembur				6.486.000,00				1.410.000,00	(5.076.000,00)	(78,26)
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				6.486.000,00				1.410.000,00	(5.076.000,00)	(78,26)
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				6.486.000,00				1.410.000,00	(5.076.000,00)	(78,26)
	- Golongan II - 1 orang x 3 jam x 5 hari	69.00	orang x jam	34.000,00	2.346.000,00	15.00	orang x jam	34.000,00	510.000,00	(1.836.000,00)	(78,26)
	- Uang Makan	46.00	orang x kali	30.000,00	1.380.000,00	10.00	orang x kali	30.000,00	300.000,00	(1.080.000,00)	(78,26)
	- Golongan III - 1 orang x 3 jam x 5 hari	69.00	orang x jam	40.000,00	2.760.000,00	15.00	orang x jam	40.000,00	600.000,00	(2.160.000,00)	(78,26)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				64.069.000,00				58.824.000,00	(5.245.000,00)	(8,19)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				5.048.000,00				4.858.000,00	(190.000,00)	(3,76)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.156.000,00				2.966.000,00	(190.000,00)	(6,02)
	Alat Tulis Kantor				3.156.000,00				2.966.000,00	(190.000,00)	(6,02)
	- 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
	- Ballpoint FASTER	8.00	lusin	40.000,00	320.000,00	8.00	lusin	40.000,00	320.000,00	0,00	0,00
	- Pensil Merah / Biru 2 B	16.00	buah	4.500,00	72.000,00	16.00	buah	4.500,00	72.000,00	0,00	0,00
	- Lem Kental Tanggung	16.00	buah	4.000,00	64.000,00	16.00	buah	4.000,00	64.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	357.500,00	715.000,00	2.00	Unit	262.500,00	525.000,00	(190.000,00)	(26,57)
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	412.500,00	412.500,00	1.00	Unit	412.500,00	412.500,00	0,00	0,00
	- Gunting	4.00	buah	27.500,00	110.000,00	4.00	buah	27.500,00	110.000,00	0,00	0,00
	- Pisau Cutter Kecil (A-300)	4.00	buah	19.500,00	78.000,00	4.00	buah	19.500,00	78.000,00	0,00	0,00
	- Hechmaschine/Stapler Kecil (HD-10D)	4.00	Buah	42.000,00	168.000,00	4.00	Buah	42.000,00	168.000,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	4.00	Doos	2.500,00	10.000,00	4.00	Doos	2.500,00	10.000,00	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
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	10.00	buah	5.000,00	50.000,00	10.00	buah	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Folio	20.00	buah	3.000,00	60.000,00	20.00	buah	3.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	40.00	buah	2.000,00	80.000,00	40.00	buah	2.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	- Pisau Cutter Kecil (A-300)	6.00	buah	19.500,00	117.000,00	6.00	buah	19.500,00	117.000,00	0,00	0,00
	- Isolasi Biasa	4.00	rol	11.500,00	46.000,00	4.00	rol	11.500,00	46.000,00	0,00	0,00
	- Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	1.00	pak	64.000,00	64.000,00	1.00	pak	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
	- File Box Kecil	4.00	buah	29.000,00	116.000,00	4.00	buah	29.000,00	116.000,00	0,00	0,00
	- Perforator 20 XL	2.00	Buah	38.500,00	77.000,00	2.00	Buah	38.500,00	77.000,00	0,00	0,00
	- Tali Gelang Karet	2.00	kg	55.500,00	111.000,00	2.00	kg	55.500,00	111.000,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	10.00	Doos	2.500,00	25.000,00	10.00	Doos	2.500,00	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				1.892.000,00				1.892.000,00	0,00	0,00
	Kapur Barus				200.000,00				200.000,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus	4.00	kg	50.000,00	200.000,00	4.00	kg	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Tissue				760.000,00				760.000,00	0,00	0,00
	- Tissue Kotak	40.00	dos	19.000,00	760.000,00	40.00	dos	19.000,00	760.000,00	0,00	0,00
	Sulak				132.000,00				132.000,00	0,00	0,00
	- Sulak bulu gagang rotan	4.00	buah	33.000,00	132.000,00	4.00	buah	33.000,00	132.000,00	0,00	0,00
	Pengharum Ruangan				640.000,00				640.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Biasa	20.00	kaleng	32.000,00	640.000,00	20.00	kaleng	32.000,00	640.000,00	0,00	0,00
	Kain Pel				160.000,00				160.000,00	0,00	0,00
	- Kain Pel Kecil	4.00	buah	40.000,00	160.000,00	4.00	buah	40.000,00	160.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				47.019.000,00				47.492.000,00	473.000,00	1,01

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				4.600.000,00				1.000.000,00	(3.600.000,00)	(78,26)
	<i>Jasa Petugas Lapangan</i>				4.600.000,00				1.000.000,00	(3.600.000,00)	(78,26)
	- Tenaga Lapangan / Serabutan	46.00	orang x hari	100.000,00	4.600.000,00	10.00	orang x hari	100.000,00	1.000.000,00	(3.600.000,00)	(78,26)
5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi				42.419.000,00				46.492.000,00	4.073.000,00	9,60
	<i>Jasa Pengemudi</i>				40.968.000,00				44.472.000,00	3.504.000,00	8,55
	- Pengemudi - 2 org x 12 bulan	24.00	orang x bulan	1.707.000,00	40.968.000,00	24.00	orang x bulan	1.853.000,00	44.472.000,00	3.504.000,00	8,55
	<i>Asuransi Tenaga Pengemudi</i>				1.451.000,00				2.020.000,00	569.000,00	39,21
	- Asuransi Kesehatan - 2 orang x 12 bulan	24.00	orang x bulan	51.210,00	1.229.040,00	24.00	orang x bulan	74.120,00	1.778.880,00	549.840,00	44,74
	- Asuransi Ketenagakerjaan - asuransi kecelakaan kerja (2 org x 12 bulan)	24.00	orang x bulan	4.097,00	98.328,00	24.00	orang x bulan	4.447,00	106.728,00	8.400,00	8,54
	- Asuransi Ketenagakerjaan - asuransi kematian (2 org x 12 bulan)	24.00	orang x bulan	5.121,00	122.904,00	24.00	orang x bulan	5.559,00	133.416,00	10.512,00	8,55
	- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1.00	orang x bulan	728,00	728,00	1.00	orang x bulan	976,00	976,00	248,00	34,07
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.964.000,00				4.164.000,00	(2.800.000,00)	(40,21)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				5.900.000,00				3.100.000,00	(2.800.000,00)	(47,46)
	<i>Cetak</i>				5.900.000,00				3.100.000,00	(2.800.000,00)	(47,46)
	- Cetak Kartu Pendaftaran Uk : 12,5 x 7,5 cm - formulir pendaftaran	2000.00	lembar	1.000,00	2.000.000,00	1000.00	lembar	1.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)
	- Cetakan Kertas 70 gr Uk. Folio 2 muka full colour	1.00	Rim Folio	1.500.000,00	1.500.000,00	1.00	Rim Folio	1.100.000,00	1.100.000,00	(400.000,00)	(26,67)
	- Kartu Pinjam Buku Perpustakaan - cetak kartu anggota	2000.00	lembar	1.000,00	2.000.000,00	1000.00	lembar	1.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. 1/4 Folio 1 warna, 1 muka - cetak tanggal kembali	800.00	lembar	500,00	400.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				992.000,00				992.000,00	0,00	0,00
	<i>Penggandaan</i>				992.000,00				992.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3968.00	lembar	250,00	992.000,00	3968.00	lembar	250,00	992.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				72.000,00				72.000,00	0,00	0,00
	<i>Penjilidan</i>				72.000,00				72.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	12.00	buku	6.000,00	72.000,00	12.00	buku	6.000,00	72.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.038.000,00				2.310.000,00	(2.728.000,00)	(54,15)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.520.000,00				1.980.000,00	(1.540.000,00)	(43,75)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				3.520.000,00				1.980.000,00	(1.540.000,00)	(43,75)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 15 orang x 4 pertemuan	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	(1.980.000,00)	(75,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00	440.000,00	50,00
5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket				1.518.000,00				330.000,00	(1.188.000,00)	(78,26)
	<i>Makan dan Minum petugas piket</i>				1.518.000,00				330.000,00	(1.188.000,00)	(78,26)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	46.00	orang x jamuan	11.000,00	506.000,00	10.00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00	(396.000,00)	(78,26)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	46.00	orang x jamuan	22.000,00	1.012.000,00	10.00	orang x jamuan	22.000,00	220.000,00	(792.000,00)	(78,26)
					Magelang, Agustus 2020 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG , Drs.ISA ASHARI,M.M. NIP. 19621024 198503 1 006						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Kegiatan KUA : 217.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan
 Kegiatan : 217.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan

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

Jumlah Tahun N-1 : 301.089.000,00
 Jumlah Tahun N : 262.719.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 354.722.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
pengurangan karena adanya relokasi untuk 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	Masyarakat Kota Magelang	masyarakat kota magelang	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	300.000.000,00	262.719.000,00
Keluaran	Penyusunan laporan perkembangan layanan perpustakaan	penyusunan laporan perkembangan layanan perpustakaan	4 laporan	4 laporan
	Masyarakat Terlayani	masyarakat terlayani	65000 orang	18000 orang
Hasil	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	meningkatnya minat baca masyarakat	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				300.000.000,00				262.719.000,00	(37.281.000,00)	(12,43)
5.2.1	Belanja Pegawai				91.887.000,00				59.910.000,00	(31.977.000,00)	(34,80)
5.2.1.01	Honorarium PNS				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
	<i>- Penanggungjawab - 1 orang x 4 kegiatan</i>	4,00	<i>orang x bulan</i>	400.000,00	1.600.000,00	4,00	<i>orang x bulan</i>	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	<i>- Koordinator - 1 orang x 4 kegiatan</i>	4,00	<i>orang x bulan</i>	350.000,00	1.400.000,00	4,00	<i>orang x bulan</i>	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Ketua - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x bulan	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x bulan	250.000,00	1.000.000,00	4.00	orang x bulan	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x bulan	200.000,00	800.000,00	4.00	orang x bulan	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 10 orang x4 kegiatan	40.00	orang x bulan	150.000,00	6.000.000,00	40.00	orang x bulan	150.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03	Uang Lembur				79.887.000,00				47.910.000,00	(31.977.000,00)	(40,03)
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				79.887.000,00				47.910.000,00	(31.977.000,00)	(40,03)
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				12.267.000,00				7.740.000,00	(4.527.000,00)	(36,90)
	- Golongan II - 1 orang x 3 jam x 30 hari	141.00	orang x jam	17.000,00	2.397.000,00	90.00	orang x jam	17.000,00	1.530.000,00	(867.000,00)	(36,17)
	- Golongan III - 2 orang x 3 jam x 30 hari	282.00	orang x jam	20.000,00	5.640.000,00	180.00	orang x jam	20.000,00	3.600.000,00	(2.040.000,00)	(36,17)
	- Uang Makan	141.00	orang x kali	30.000,00	4.230.000,00	87.00	orang x kali	30.000,00	2.610.000,00	(1.620.000,00)	(38,30)
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				67.620.000,00				40.170.000,00	(27.450.000,00)	(40,59)
	- Golongan II - 1 orang x 5 jam x 57 hari	485.00	orang x jam	34.000,00	16.490.000,00	285.00	orang x jam	34.000,00	9.690.000,00	(6.800.000,00)	(41,24)
	- Golongan III - 2 orang x 5 jam x 57 hari	970.00	orang x jam	40.000,00	38.800.000,00	570.00	orang x jam	40.000,00	22.800.000,00	(16.000.000,00)	(41,24)
	- Golongan III - 1 orang x 3 jam x 17 hari	72.00	orang x jam	40.000,00	2.880.000,00	51.00	orang x jam	40.000,00	2.040.000,00	(840.000,00)	(29,17)
	- Uang Makan - 3 orang x 57 hari	291.00	orang x kali	30.000,00	8.730.000,00	171.00	orang x kali	30.000,00	5.130.000,00	(3.600.000,00)	(41,24)
	- Uang Makan - 1 orang x 17 hari	24.00	orang x kali	30.000,00	720.000,00	17.00	orang x kali	30.000,00	510.000,00	(210.000,00)	(29,17)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				208.113.000,00				202.809.000,00	(5.304.000,00)	(2,55)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				10.779.000,00				9.894.000,00	(885.000,00)	(8,21)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				10.529.000,00				9.644.000,00	(885.000,00)	(8,41)
	Alat Tulis Kantor				10.529.000,00				9.644.000,00	(885.000,00)	(8,41)
	- 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
	- Ballpoint FASTER	4.00	lusin	40.000,00	160.000,00	4.00	lusin	40.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	- Pensil Merah / Biru 2 B	12.00	buah	4.500,00	54.000,00	12.00	buah	4.500,00	54.000,00	0,00	0,00
	- Lem Kental Tanggung	12.00	buah	4.000,00	48.000,00	12.00	buah	4.000,00	48.000,00	0,00	0,00
	- Gunting	4.00	buah	27.500,00	110.000,00	5.00	buah	27.500,00	137.500,00	27.500,00	25,00
	- Pisau Cutter Kecil (A-300)	6.00	buah	19.500,00	117.000,00	6.00	buah	19.500,00	117.000,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	4.00	Buah	42.000,00	168.000,00	4.00	Buah	42.000,00	168.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	4.00	Box	49.500,00	198.000,00	4.00	Box	49.500,00	198.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	2.00	Box	110.000,00	220.000,00	3.00	Box	110.000,00	330.000,00	110.000,00	50,00
	- Stopmap Folio	24.00	buah	2.000,00	48.000,00	24.00	buah	2.000,00	48.000,00	0,00	0,00
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	8.00	Unit	1.023.000,00	8.184.000,00	7.00	Unit	1.023.000,00	7.161.000,00	(1.023.000,00)	(12,50)
	- Tali Gelang Karet	2.00	kg	55.500,00	111.000,00	2.00	kg	55.500,00	111.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	10.00	buah	5.000,00	50.000,00	10.00	buah	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	12.00	Doos	2.500,00	30.000,00	12.00	Doos	2.500,00	30.000,00	0,00	0,00
	- Garisan Mika Ukuran 30 cm	4.00	buah	5.000,00	20.000,00	4.00	buah	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	4.00	botol	150.000,00	600.000,00	4.00	botol	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan			0,00	0,00	1.00	buah	500,00	500,00	500,00	100,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				250.000,00				250.000,00	0,00	0,00
	Kapur Barus				250.000,00				250.000,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus	5.00	kg	50.000,00	250.000,00	5.00	kg	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				178.464.000,00				171.619.000,00	(6.845.000,00)	(3,84)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				148.464.000,00				162.719.000,00	14.255.000,00	9,60
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				143.388.000,00				155.652.000,00	12.264.000,00	8,55
	- Tenaga Kearsipan/Kepustakaan - 7 orang x 12 bulan	84.00	orang x bulan	1.707.000,00	143.388.000,00	84.00	orang x bulan	1.853.000,00	155.652.000,00	12.264.000,00	8,55
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				5.076.000,00				7.067.000,00	1.991.000,00	39,22
	- Asuransi Kesehatan - 7 orang x 12 bulan	84.00	orang x bulan	51.210,00	4.301.640,00	84.00	orang x bulan	74.120,00	6.226.080,00	1.924.440,00	44,74
	- Asuransi Ketenagakerjaan - asuransi kecelakaan kerja 7 org x 12 bulan	84.00	orang x bulan	4.097,00	344.148,00	84.00	orang x bulan	4.447,00	373.548,00	29.400,00	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 - asuransi kematian 7 org x 12 bulan	84.00	orang x bulan	5.121,00	430.164,00	84.00	orang x bulan	5.559,00	466.956,00	36.792,00	8,55
	- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1.00	orang x bulan	48,00	48,00	1.00	orang x bulan	416,00	416,00	368,00	766,67
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				21.600.000,00				5.400.000,00	(16.200.000,00)	(75,00)
	Jasa Petugas Lapangan				21.600.000,00				5.400.000,00	(16.200.000,00)	(75,00)
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - Petugas Piket	432.00	orang x hari	50.000,00	21.600.000,00	72.00	orang x hari	75.000,00	5.400.000,00	(16.200.000,00)	(75,00)
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot				8.400.000,00				3.500.000,00	(4.900.000,00)	(58,33)
	Biaya Jasa Pemasangan Iklan / Penayangan Pengumuman				8.400.000,00				3.500.000,00	(4.900.000,00)	(58,33)
	- Penayangan Iklan / Pengumuman Melalui media cetak	12.00	Paket	700.000,00	8.400.000,00	5.00	Paket	700.000,00	3.500.000,00	(4.900.000,00)	(58,33)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.726.000,00				5.072.000,00	(1.654.000,00)	(24,59)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				5.378.000,00				3.578.000,00	(1.800.000,00)	(33,47)
	Cetak				5.378.000,00				3.578.000,00	(1.800.000,00)	(33,47)
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 1 warna - formulir pendaftaran	2000.00	lembar	800,00	1.600.000,00	1000.00	lembar	800,00	800.000,00	(800.000,00)	(50,00)
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. 1/4 Folio 1 warna, 1 muka - cetak tanggal kembali	500.00	lembar	500,00	250.000,00	500.00	lembar	500,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Cetakan Kertas 70 gr Uk. Folio 1 muka full colour - leaflet	2.00	Rim Folio	1.000.000,00	2.000.000,00	1.00	Rim Folio	1.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 1 warna, 2 muka - buku pengunjung	100.00	lembar	3.000,00	300.000,00	100.00	lembar	3.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Kartu Nama (kertas Hamer, Linen) 4 warna - cetak kartu anggota	100.00	lembar	10.000,00	1.000.000,00	100.00	lembar	10.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Cetakan Kertas 60 gr Uk. Kwitansi 1 muka 1 warna	2.00	Rim Folio	114.000,00	228.000,00	2.00	Rim Folio	114.000,00	228.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.270.000,00				1.416.000,00	146.000,00	11,50
	Penggandaan				1.270.000,00				1.416.000,00	146.000,00	11,50
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	5080.00	lembar	250,00	1.270.000,00	5664.00	lembar	250,00	1.416.000,00	146.000,00	11,50
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				78.000,00				78.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				78.000,00				78.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	12.00	buku	6.500,00	78.000,00	12.00	buku	6.500,00	78.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				12.144.000,00				4.224.000,00	(7.920.000,00)	(65,22)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.640.000,00				2.640.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				2.640.000,00				2.640.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00	240.00	orang x jamuan	11.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket				9.504.000,00				1.584.000,00	(7.920.000,00)	(83,33)
	Makan dan Minum petugas piket				9.504.000,00				1.584.000,00	(7.920.000,00)	(83,33)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	432.00	orang x jamuan	22.000,00	9.504.000,00	72.00	orang x jamuan	22.000,00	1.584.000,00	(7.920.000,00)	(83,33)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				0,00				12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				0,00				12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Provinsi - Jasa tenaga IT				0,00				12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	- Eselon II / Disetarakan - Jasa tenaga IT			0,00	0,00	4.00	orang x keg	3.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00

Magelang, Agustus 2020
PENGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs.ISA ASHARI,M.M.
NIP. 19621024 198503 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Kegiatan KUA : 217.15.037 Promosi minat baca
 Kegiatan : 217.15.037 Promosi minat baca
 NO. ASB : 004 PELATIHAN NON-PEGAWAI
 : 029 PENYELENGGARAAN PAMERAN / PROMOSI / MICE

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

Jumlah Tahun N-1 : 106.320.000,00
 Jumlah Tahun N : 22.595.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 116.943.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
pengurangan karena adanya relokasi untuk 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	Masyarakat		100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	106.320.000,00	22.595.000,00
Keluaran	kunjungan yang terlayani	kunjungan yang terlayani	2000 orang	500 orang
	jumlah event promosi	jumlah event promosi	4 kegiatan	3 kegiatan
Hasil	Masyarakat Terlayani	masyarakat terlayani	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				106.320.000,00				22.595.000,00	(83.725.000,00)	(78,75)
5.2.1	Belanja Pegawai				11.600.000,00				8.700.000,00	(2.900.000,00)	(25,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				11.600.000,00				8.700.000,00	(2.900.000,00)	(25,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				11.600.000,00				8.700.000,00	(2.900.000,00)	(25,00)
	<i>HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH</i>				<i>11.600.000,00</i>				<i>8.700.000,00</i>	<i>(2.900.000,00)</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
	- Penanggung jawab - 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)
	- Koordinator - 1 orang x 3 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	3.00	orang x kegiatan	300.000,00	900.000,00	(300.000,00)	(25,00)
	- Ketua - 1 orang x 3 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	3.00	orang x kegiatan	250.000,00	750.000,00	(250.000,00)	(25,00)
	- Sekretaris - 1 orang x 3 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	3.00	orang x kegiatan	200.000,00	600.000,00	(200.000,00)	(25,00)
	- Anggota - 12 orang x 3 kegiatan	48.00	orang x kegiatan	150.000,00	7.200.000,00	36.00	orang x kegiatan	150.000,00	5.400.000,00	(1.800.000,00)	(25,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				94.720.000,00				13.895.000,00	(80.825.000,00)	(85,33)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.710.000,00				1.710.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.710.000,00				1.710.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				1.710.000,00				1.710.000,00	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
	- Ballpoint Faster	3.00	lusin	40.000,00	120.000,00	3.00	lusin	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	357.500,00	715.000,00	2.00	Unit	357.500,00	715.000,00	0,00	0,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	412.500,00	412.500,00	1.00	Unit	412.500,00	412.500,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	50.00	buah	2.000,00	100.000,00	50.00	buah	2.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	8.00	Doos	2.500,00	20.000,00	8.00	Doos	2.500,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				58.100.000,00				6.000.000,00	(52.100.000,00)	(89,67)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				7.200.000,00				0,00	(7.200.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				7.200.000,00				0,00	(7.200.000,00)	(100,00)
	- Petugas Stand - 3 orang x 6 hari	72.00	orang x hari	100.000,00	7.200.000,00	18.00	orang x hari	0,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				16.000.000,00				2.000.000,00	(14.000.000,00)	(87,50)
	cinderamata				16.000.000,00				2.000.000,00	(14.000.000,00)	(87,50)
	- Cinderamata	2000.00	buah	8.000,00	16.000.000,00	250.00	buah	8.000,00	2.000.000,00	(14.000.000,00)	(87,50)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
	Cetak Foto				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Ukuran 4 R	80.00	lembar	5.000,00	400.000,00	80.00	lembar	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				31.000.000,00				4.000.000,00	(27.000.000,00)	(87,10)
	Pembuatan Spanduk				7.000.000,00				4.000.000,00	(3.000.000,00)	(42,86)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	70.00	m1	100.000,00	7.000.000,00	40.00	m1	100.000,00	4.000.000,00	(3.000.000,00)	(42,86)
	Dekorasi Stand & Dekorasi Pameran				24.000.000,00				0,00	(24.000.000,00)	(100,00)
	- Dekorasi/Design Interior Stand Pameran Lokal	2.00	Paket	12.000.000,00	24.000.000,00	2.00	Paket	0,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot				3.500.000,00				0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
	Biaya Jasa Pemasangan Iklan / Penayangan Pengumuman				3.500.000,00				0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
	- Penayangan Iklan / Pengumuman Melalui media cetak	5.00	Paket	700.000,00	3.500.000,00	5.00	Paket	0,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.044.000,00				935.000,00	(1.109.000,00)	(54,26)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				1.200.000,00				300.000,00	(900.000,00)	(75,00)
	Cetak				1.200.000,00				300.000,00	(900.000,00)	(75,00)
	- Blanko 1/4 Folio Kertas Manila / BC	2000.00	2 muka	600,00	1.200.000,00	500.00	2 muka	600,00	300.000,00	(900.000,00)	(75,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				844.000,00				635.000,00	(209.000,00)	(24,76)
	Penggandaan				844.000,00				635.000,00	(209.000,00)	(24,76)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3376.00	lembar	250,00	844.000,00	2540.00	lembar	250,00	635.000,00	(209.000,00)	(24,76)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				18.026.000,00				4.450.000,00	(13.576.000,00)	(75,31)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.650.000,00				1.650.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.650.000,00				1.650.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 30 orang x 5 jamuan	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				14.000.000,00				2.800.000,00	(11.200.000,00)	(80,00)
	Makanan Dan Minuman Tamu				14.000.000,00				2.800.000,00	(11.200.000,00)	(80,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jamuan minum dan makanan kecil	2000.00	orang x jamuan	7.000,00	14.000.000,00	400.00	orang x jamuan	7.000,00	2.800.000,00	(11.200.000,00)	(80,00)
5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket				2.376.000,00				0,00	(2.376.000,00)	(100,00)
	Makan dan Minum petugas piket				2.376.000,00				0,00	(2.376.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 3orang x 6 jamuan	72.00	orang x jamuan	22.000,00	1.584.000,00	18.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.584.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	72.00	orang x jamuan	11.000,00	792.000,00	18.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(792.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				11.090.000,00				0,00	(11.090.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				11.090.000,00				0,00	(11.090.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				5.600.000,00				0,00	(5.600.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H	2.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	900.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I	2.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J	6.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT K	6.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	1.800.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport	6.00	orang x kegiatan	150.000,00	900.000,00	3.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	Penginapan				4.590.000,00				0,00	(4.590.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D	1.00	orang x malam x kegiatan	540.000,00	540.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E	10.00	orang x malam x kegiatan	405.000,00	4.050.000,00	10.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(4.050.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.750.000,00				800.000,00	(2.950.000,00)	(78,67)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.750.000,00				800.000,00	(2.950.000,00)	(78,67)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Praktisi Tingkat Daerah				3.750.000,00				800.000,00	(2.950.000,00)	(78,67)
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan	15.00	orang x kegiatan	250.000,00	3.750.000,00	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	(2.950.000,00)	(78,67)
					<p>Magelang, Agustus 2020</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,</p> <p>Drs.ISA ASHARI,M.M.</p> <p>NIP. 19621024 198503 1 006</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Kegiatan KUA : 217.15.039 Lomba bercerita
 Kegiatan : 217.15.039 Lomba bercerita

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I,
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 58.064.000,00
 Jumlah Tahun N : 54.150.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
pengurangan karena adanya relokasi untuk 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	Masyarakat Kota Magelang	masyarakat kota magelang	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	68.850.000,00	54.150.000,00
Keluaran	Jumlah lomba bercerita	Jumlah lomba bercerita	2 kegiatan	2 kegiatan
Hasil	meningkatkan kemampuan siswa bercerita dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris	meningkatkan kemampuan siswa bercerita dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : meningkatnya minat baca siswa

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				68.850.000,00				54.150.000,00	(14.700.000,00)	(21,35)
5.2.1	Belanja Pegawai				3.700.000,00				3.700.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.700.000,00				3.700.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.700.000,00				3.700.000,00	0,00	0,00
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				3.700.000,00				3.700.000,00	0,00	0,00
	- Penanggung jawab - 1 org x 2 keg	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - 1 org x 2 keg	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 org x 2 keg	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 org x 2 keg	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 - 5 org x 2 keg	10.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.500.000,00	10.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				65.150.000,00				50.450.000,00	(14.700.000,00)	(22,56)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				970.000,00				970.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				970.000,00				970.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				970.000,00				970.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	68.000,00	204.000,00	3.00	rim	68.000,00	204.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	7.00	lusin	40.000,00	280.000,00	7.00	lusin	40.000,00	280.000,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	2.00	Doos	2.500,00	5.000,00	2.00	Doos	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00
	- 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
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	2.00	doos	16.500,00	33.000,00	2.00	doos	16.500,00	33.000,00	0,00	0,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	1.00	buah	44.000,00	44.000,00	1.00	buah	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	2.00	botol	8.500,00	17.000,00	2.00	botol	8.500,00	17.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	50.00	buah	2.000,00	100.000,00	50.00	buah	2.000,00	100.000,00	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
	- Hechneices/lsi Stapler Kecil (no. 10)	1.00	Box	49.000,00	49.000,00	1.00	Box	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				11.543.000,00				11.543.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				300.000,00				300.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Lapangan				300.000,00				300.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Protokol - bercerita 1 org x 1 keg x 3 hr	3.00	orang x kegiatan	75.000,00	225.000,00	3.00	orang x kegiatan	75.000,00	225.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Protokol - Story Telling 1 org x 1 hr x 1 keg	1.00	orang x kegiatan	75.000,00	75.000,00	1.00	orang x kegiatan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				975.000,00				975.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				975.000,00				975.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kebersihan - Lomba Bercerita 4 org x 3 hr x 1 keg	12.00	orang x kegiatan	75.000,00	900.000,00	12.00	orang x kegiatan	75.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kebersihan - Story Telling 1 org x 1 hr x 1 keg	1.00	orang x kegiatan	75.000,00	75.000,00	1.00	orang x kegiatan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	Trophy dan Medali				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	- Trophy < 75 cm - Lomba Bercerita	6.00	buah	250.000,00	1.500.000,00	6.00	buah	250.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Trophy < 75 cm - Lomba story Telling	6.00	buah	250.000,00	1.500.000,00	6.00	buah	250.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				3.300.000,00				3.300.000,00	0,00	0,00
	Cetak Foto				300.000,00				300.000,00	0,00	0,00
	- Ukuran 4 R	100.00	lembar	3.000,00	300.000,00	100.00	lembar	3.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Proses Alih Media				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	- Rekam Video - Lomba bercerita 2 hr x 1 keg	2.00	Hari	1.000.000,00	2.000.000,00	2.00	Hari	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Rekam Video - Lomba story telling 1 hr	1.00	Hari	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	Hari	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				3.968.000,00				3.968.000,00	0,00	0,00
	Pembuatan Spanduk				2.568.000,00				2.568.000,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap) - Spanduk 5 m x 2 keg	10.00	m1	107.000,00	1.070.000,00	10.00	m1	107.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap) - backdrop 7 m x 2 kg	14.00	m1	107.000,00	1.498.000,00	14.00	m1	107.000,00	1.498.000,00	0,00	0,00
	Dekorasi taman				1.400.000,00				1.400.000,00	0,00	0,00
	- dekorasi taman - taman 2 keg (lomba Bercerita dan story telling)	2.00	Set	700.000,00	1.400.000,00	2.00	Set	700.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				5.605.000,00				5.605.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				3.744.000,00				3.744.000,00	0,00	0,00
	Cetak				3.744.000,00				3.744.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 4 warna - 6 buah x 2 keg(Lomba bercerita dan story telling)	12.00	lembar	12.000,00	144.000,00	12.00	lembar	12.000,00	144.000,00	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
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. 1/2 Folio 1 warna, 1 muka	2000.00	lembar	1.500,00	3.000.000,00	2000.00	lembar	1.500,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. 1/2 Folio 4 warna, 1 muka	200.00	lembar	2.000,00	400.000,00	200.00	lembar	2.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Blanko Kartu Tanda Pengenal	100.00	buah	2.000,00	200.000,00	100.00	buah	2.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				861.000,00				861.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				861.000,00				861.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3444.00	lembar	250,00	861.000,00	3444.00	lembar	250,00	861.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	200.00	buku	5.000,00	1.000.000,00	200.00	buku	5.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				7.360.000,00				7.360.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				4.160.000,00				4.160.000,00	0,00	0,00
	Sewa Meja dan Kursi				4.160.000,00				4.160.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kursi - Lomba bercerita 90 buah x 3 hr	270.00	buah	10.000,00	2.700.000,00	270.00	buah	10.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kursi - Lomba Strotly Telling 50 buah x 1 hr	50.00	buah	10.000,00	500.000,00	50.00	buah	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Meja bundar/kotak + cover - Lomba bercerita 6 buah x 3 hr	18.00	buah x hari	40.000,00	720.000,00	18.00	buah x hari	40.000,00	720.000,00	0,00	0,00
	- Meja bundar/kotak + cover - Lomba Strotly Telling 6 buah x 1 hr	6.00	buah x hari	40.000,00	240.000,00	6.00	buah x hari	40.000,00	240.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				3.200.000,00				3.200.000,00	0,00	0,00
	Sewa Sound System				3.200.000,00				3.200.000,00	0,00	0,00
	- Portable Sound System 1-2 microphones - 2 keg	4.00	unit x hari	800.000,00	3.200.000,00	4.00	unit x hari	800.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				11.022.000,00				11.022.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				11.022.000,00				11.022.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				11.022.000,00				11.022.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 1 x Rapat Lomba bercerita	7.00	orang x jamuan	11.000,00	77.000,00	7.00	orang x jamuan	11.000,00	77.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Lomba Becerita 1 x rapat	7.00	orang x jamuan	22.000,00	154.000,00	7.00	orang x jamuan	22.000,00	154.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Lomba bercerita 90 buah x 3 hr	270.00	orang x jamuan	11.000,00	2.970.000,00	270.00	orang x jamuan	11.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Lomba bercerita 90 buah x 3 hr	270.00	orang x jamuan	22.000,00	5.940.000,00	270.00	orang x jamuan	22.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Lomba Story Telling 1 x rapat	7.00	orang x jamuan	11.000,00	77.000,00	7.00	orang x jamuan	11.000,00	77.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Lomba Story Telling 1 x rapat	7.00	orang x jamuan	22.000,00	154.000,00	7.00	orang x jamuan	22.000,00	154.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - Lomba Story Telling 50 org x 1 hr	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	50.00	orang x jamuan	11.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - Lomba Story Telling 50 org x 1 hr	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00	50.00	orang x jamuan	22.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				15.450.000,00				1.950.000,00	(13.500.000,00)	(87,38)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				15.450.000,00				1.950.000,00	(13.500.000,00)	(87,38)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				8.250.000,00				1.950.000,00	(6.300.000,00)	(76,36)
	- TINGKAT H - 1 org x 1 hari	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - 1 org x 1 hari	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00	400.000,00	100,00
	- TINGKAT J - 2 org x 1 hari	3.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	700.000,00	(350.000,00)	(33,33)
	- TINGKAT H - 1 org x 3 hari (lomba Bercerita TK Propinsi)	3.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.350.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - 1 org x 3 hari (lomba Bercerita TK Propinsi)	3.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	1.200.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - 2 org x 3 hari (lomba Bercerita TK Propinsi)	6.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - 2 org x 3 hari (lomba Bercerita TK Propinsi) Pendamping dan peserta	6.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	1.200.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT G - 1 org x 1 hr	1.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Penginapan</i>				7.200.000,00				0,00	(7.200.000,00)	(100,00)
	- Tingkat C - 5 org x 2 malam	10.00	orang x malam x kegiatan	540.000,00	5.400.000,00	10.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - 1 org x 2 malam	2.00	orang x malam x kegiatan	900.000,00	1.800.000,00	2.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Kejuaraan Single-Event Kategori Perorangan Tingkat Kota</i>				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
	- Juara I - 2 keg	2.00	Org x Keg	1.250.000,00	2.500.000,00	2.00	Org x Keg	1.250.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	- Juara II - 2 keg	2.00	Org x Keg	1.000.000,00	2.000.000,00	2.00	Org x Keg	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Juara III - 2 keg	2.00	Org x Keg	750.000,00	1.500.000,00	2.00	Org x Keg	750.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				7.200.000,00				6.000.000,00	(1.200.000,00)	(16,67)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				7.200.000,00				6.000.000,00	(1.200.000,00)	(16,67)
	<i>Juri lomba lainnya</i>				7.200.000,00				6.000.000,00	(1.200.000,00)	(16,67)
	- Tingkat Kota - Bercerita 3 org x 3 hr	9.00	orang x keg	500.000,00	4.500.000,00	9.00	orang x keg	500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat Kota - Story Telling 3 org x 1hr	3.00	orang x keg	500.000,00	1.500.000,00	3.00	orang x keg	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat Kota - 2 Org x 2 keg	4.00	orang x keg	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x keg	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
					Magelang, Agustus 2020 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG , Drs.ISA ASHARI.M.M. NIP. 19621024 198503 1 006						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Kegiatan KUA : 217.15.047 Penyusunan Buletin
 Kegiatan : 217.15.047 Penyusunan Buletin

Waktu Pelaksanaan : Triwulan II, Triwulan IV,
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 22.853.000,00
 Jumlah Tahun N : 10.006.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 23.928.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
pengurangan karena adanya relokasi untuk 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	Masyarakat Kota Magelang	masyarakat kota magelang	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	21.753.000,00	10.006.000,00
Keluaran	Penyaluran ide dan kreatifitas pustakawan, pengelola perpustakaan dan penulis	penyaluran ide dan kreatifitas pustakawan, pengelola perpustakaan dan penulis	2 buletin	1 buletin
Hasil	Informasi melalui buletin	informasi melalui buletin	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				21.753.000,00				10.006.000,00	(11.747.000,00)	(54,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				9.560.000,00				4.780.000,00	(4.780.000,00)	(50,00)
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 Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				5.200.000,00				2.600.000,00	(2.600.000,00)	(50,00)
	<i>- Penanggungjawab - 1 orang x 1 kegiatan</i>	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)
	<i>- Koordinator - 1 orang x 1 kegiatan</i>	2.00	orang x bulan	350.000,00	700.000,00	1.00	orang x bulan	350.000,00	350.000,00	(350.000,00)	(50,00)
	<i>- Sekretaris - 1 orang x 1 kegiatan</i>	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)
	<i>- Anggota - 11 orang x 1 kegiatan</i>	22.00	orang x bulan	150.000,00	3.300.000,00	11.00	orang x bulan	150.000,00	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
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				4.360.000,00				2.180.000,00	(2.180.000,00)	(50,00)
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.360.000,00				2.180.000,00	(2.180.000,00)	(50,00)
	HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN / MAJALAH				4.360.000,00				2.180.000,00	(2.180.000,00)	(50,00)
	- Redaktur	2.00	org x terbitan	300.000,00	600.000,00	1.00	org x terbitan	300.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)
	- Penyunting/Editor	2.00	org x terbitan	250.000,00	500.000,00	1.00	org x terbitan	250.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)
	- Desain Grafis	2.00	org x terbitan	200.000,00	400.000,00	1.00	org x terbitan	200.000,00	200.000,00	(200.000,00)	(50,00)
	- Fotografer	2.00	org x terbitan	180.000,00	360.000,00	1.00	org x terbitan	180.000,00	180.000,00	(180.000,00)	(50,00)
	- Sekretariat	2.00	org x terbitan	200.000,00	400.000,00	1.00	org x terbitan	200.000,00	200.000,00	(200.000,00)	(50,00)
	- Pembuat Artikel - 7orang x 1 halaman	14.00	halaman	150.000,00	2.100.000,00	7.00	halaman	150.000,00	1.050.000,00	(1.050.000,00)	(50,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				12.193.000,00				5.226.000,00	(6.967.000,00)	(57,14)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.122.000,00				711.000,00	(411.000,00)	(36,63)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.122.000,00				711.000,00	(411.000,00)	(36,63)
	Alat Tulis Kantor				1.122.000,00				711.000,00	(411.000,00)	(36,63)
	- 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)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	68.500,00	137.000,00	1.00	rim	68.500,00	68.500,00	(68.500,00)	(50,00)
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	300.000,00	600.000,00	1.00	Unit	300.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	300.000,00	300.000,00	1.00	Unit	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	2.00	Doos	2.500,00	5.000,00	1.00	Doos	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)	(50,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				7.111.000,00				3.525.000,00	(3.586.000,00)	(50,43)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				6.500.000,00				3.250.000,00	(3.250.000,00)	(50,00)
	Cetak				6.500.000,00				3.250.000,00	(3.250.000,00)	(50,00)
	- BK II 16 Uk. DF Kertas Manila - 50 buletin x 1 edis	100.00	buku	65.000,00	65.000,00	50.00	buku	65.000,00	3.250.000,00	(3.250.000,00)	(50,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				611.000,00				275.000,00	(336.000,00)	(54,99)
	Penggandaan				611.000,00				275.000,00	(336.000,00)	(54,99)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2444.00	lembar	250,00	611.000,00	1100.00	lembar	250,00	275.000,00	(336.000,00)	(54,99)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.960.000,00				990.000,00	(2.970.000,00)	(75,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.960.000,00				990.000,00	(2.970.000,00)	(75,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				3.960.000,00				990.000,00	(2.970.000,00)	(75,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00	30.00	orang x jamuan	11.000,00	330.000,00	(990.000,00)	(75,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	120.00	orang x jamuan	22.000,00	2.640.000,00	30.00	orang x jamuan	22.000,00	660.000,00	(1.980.000,00)	(75,00)
					Magelang, Agustus 2020 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG , Drs.ISA ASHARI,M.M. NIP. 19621024 198503 1 006						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Kegiatan KUA : 217.15.057 Lomba Pengelola Perpustakaan Terbaik
 Kegiatan : 217.15.057 Lomba Pengelola Perpustakaan Terbaik
 NO. ASB : 007 PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I,
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 26.655.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
pengurangan karena adanya relokasi untuk 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	Masyarakat Kota Magelang	masyarakat kota magelang	100 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	27.338.000,00	0,00
Keluaran	Jumlah peserta lomba pengelola perpustakaan terbaik	jumlah peserta lomba pengelola perpustakaan terbaik	50 orang	orang
Hasil	Meningkatkan kemampuan pengelola perpustakaan yang kompeten	meningkatnya kemampuan pengelola perpustakaan yang berkompeten	100 %	%

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : pengelola perpustakaan se kota magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				27.338.000,00				0,00	(27.338.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				2.150.000,00				0,00	(2.150.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.150.000,00				0,00	(2.150.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.150.000,00				0,00	(2.150.000,00)	(100,00)
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				2.150.000,00				0,00	(2.150.000,00)	(100,00)
	- 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)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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	1.00	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)
	- Anggota	7.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.050.000,00	7.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				25.188.000,00				0,00	(25.188.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.510.000,00				0,00	(1.510.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.510.000,00				0,00	(1.510.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				1.510.000,00				0,00	(1.510.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	5.00	rim	68.500,00	342.500,00	5.00	rim	0,00	0,00	(342.500,00)	(100,00)
	- Ballpoint BPT-P	5.00	lusin	36.000,00	180.000,00	5.00	lusin	0,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	1.00	doos	20.000,00	20.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(20.000,00)	(100,00)
	- Lem Kental Besar	2.00	buah	8.500,00	17.000,00	2.00	buah	0,00	0,00	(17.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	50.00	buah	2.000,00	100.000,00	50.00	buah	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Setip Biasa	6.00	buah	4.500,00	27.000,00	6.00	buah	0,00	0,00	(27.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	2.00	doos	11.000,00	22.000,00	2.00	doos	0,00	0,00	(22.000,00)	(100,00)
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	1.00	Buah	42.000,00	42.000,00	1.00	Buah	0,00	0,00	(42.000,00)	(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)
	- Garisan Mika Ukuran 30 cm	3.00	buah	5.000,00	15.000,00	3.00	buah	0,00	0,00	(15.000,00)	(100,00)
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Refil Tinta Printer Warna	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- USB Flash Disk 3.0 64 GB	1.00	buah	395.000,00	395.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(395.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				5.844.000,00				0,00	(5.844.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				150.000,00				0,00	(150.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				150.000,00				0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Petugas Protokol	2.00	orang x kegiatan	75.000,00	150.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kebersihan				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan	8.00	orang x kegiatan	75.000,00	600.000,00	8.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				1.836.000,00				0,00	(1.836.000,00)	(100,00)
	Trophy dan Medali				1.836.000,00				0,00	(1.836.000,00)	(100,00)
	- Trophy < 75 cm	6.00	buah	306.000,00	1.836.000,00	6.00	buah	0,00	0,00	(1.836.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				1.274.000,00				0,00	(1.274.000,00)	(100,00)
	Cetak Foto				274.000,00				0,00	(274.000,00)	(100,00)
	- Ukuran 4 R	40.00	lembar	6.850,00	274.000,00	40.00	lembar	0,00	0,00	(274.000,00)	(100,00)
	Proses Alih Media				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Rekam Video	1.00	Hari	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	Hari	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				1.984.000,00				0,00	(1.984.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				1.284.000,00				0,00	(1.284.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	5.00	m1	107.000,00	535.000,00	5.00	m1	0,00	0,00	(535.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap)	7.00	m1	107.000,00	749.000,00	7.00	m1	0,00	0,00	(749.000,00)	(100,00)
	Dekorasi taman				700.000,00				0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- dekorasi taman - pembukaan	1.00	Set	700.000,00	700.000,00	1.00	Set	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.292.000,00				0,00	(2.292.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				704.000,00				0,00	(704.000,00)	(100,00)
	Cetak				704.000,00				0,00	(704.000,00)	(100,00)
	- Cetakan Kertas 70 gr Uk. 1/2 Folio 1 muka 2 warna	4.00	Rim Folio	176.000,00	704.000,00	4.00	Rim Folio	0,00	0,00	(704.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.213.000,00				0,00	(1.213.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				1.213.000,00				0,00	(1.213.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	4852.00	lembar	250,00	1.213.000,00	4852.00	lembar	0,00	0,00	(1.213.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				375.000,00				0,00	(375.000,00)	(100,00)
	Penjilidan				375.000,00				0,00	(375.000,00)	(100,00)
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar	30.00	buku	12.500,00	375.000,00	30.00	buku	0,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				3.240.000,00				0,00	(3.240.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				3.240.000,00				0,00	(3.240.000,00)	(100,00)
	Sewa Meja dan Kursi				3.240.000,00				0,00	(3.240.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - 70 buah x 2 hari	140.00	buah	10.000,00	1.400.000,00	140.00	buah	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- Meja bundar/kotak + cover - 23 buah x 2 hari	46.00	buah x hari	40.000,00	1.840.000,00	46.00	buah x hari	0,00	0,00	(1.840.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				4.752.000,00				0,00	(4.752.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				4.752.000,00				0,00	(4.752.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				4.752.000,00				0,00	(4.752.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 14 org x 1 jamuan	14.00	orang x jamuan	11.000,00	154.000,00	14.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(154.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 14 org x 1 jamuan	14.00	orang x jamuan	22.000,00	308.000,00	14.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(308.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 65 org x 2 jamuan	130.00	orang x jamuan	11.000,00	1.430.000,00	130.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.430.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 65 org x 2 jamuan	130.00	orang x jamuan	22.000,00	2.860.000,00	130.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.860.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				1.550.000,00				0,00	(1.550.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1.550.000,00				0,00	(1.550.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				1.550.000,00				0,00	(1.550.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - 1 orang x 1 hari x 1 keg	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - 1 orang x 1 hari x 1 keg	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - 4 orang x 1 hari x 1 keg	2.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	700.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	Kejuaraan Single-Event Kategori Perorangan Tingkat Kota				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Juara I	1.00	Org x Keg	1.250.000,00	1.250.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)
	- Juara II	1.00	Org x Keg	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Juara III	1.00	Org x Keg	750.000,00	750.000,00	1.00	Org x Keg	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
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)
	Juri lomba lainnya				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Kota - 3 orang x 2 hari x 1 keg	6.00	orang x keg	500.000,00	3.000.000,00	6.00	orang x keg	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)

Magelang, Agustus 2020
 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs.ISA ASHARI,M.M.
 NIP. 19621024 198503 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 218 Kearsipan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 218.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
 Kegiatan KUA : 218.15.008 Pembangunan data base informasi kearsipan (JIKN)
 Kegiatan : 218.15.008 Pembangunan data base informasi kearsipan (JIKN)

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II,
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 36.616.000,00
 Jumlah Tahun N : 6.885.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 40.277.600,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
rasionalisasi

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	Prosentase pengelolaan arsip (manual dan elektronik) yang sesuai dengan aturan		100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	26.644.000,00	6.885.000,00
Keluaran	database jaringan informasi kearsipan yang terkoneksi (SIKN dan JIKN)	Jumlah arsip yg diinput ke aplikasi SIKN	600 berkas	400 berkas
Hasil	Database jaringan informasi kearsipan yang terkoneksi dengan jaringan (SIKN dan JIKN)		100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

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				26.644.000,00				6.885.000,00	(19.759.000,00)	(74,16)
5.2.1	Belanja Pegawai				22.200.000,00				5.550.000,00	(16.650.000,00)	(75,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				22.200.000,00				5.550.000,00	(16.650.000,00)	(75,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				22.200.000,00				5.550.000,00	(16.650.000,00)	(75,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				22.200.000,00				5.550.000,00	(16.650.000,00)	(75,00)
	- Pengarah I - 1 org x 4 keg	4,00	orang x kegiatan	750.000,00	3.000.000,00	1,00	orang x kegiatan	750.000,00	750.000,00	(2.250.000,00)	(75,00)
	- Pengarah II - 1 org x 4 keg	4,00	orang x kegiatan	700.000,00	2.800.000,00	1,00	orang x kegiatan	700.000,00	700.000,00	(2.100.000,00)	(75,00)
	- Penanggungjawab - 1 org x 4 keg	4,00	orang x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	1,00	orang x kegiatan	600.000,00	600.000,00	(1.800.000,00)	(75,00)
	- Koordinator - 1 org x 4 keg	4,00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00	1,00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Ketua - 1 org x 4 keg	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x kegiatan	450.000,00	450.000,00	(1.350.000,00)	(75,00)
	- Wakil Ketua - 1 org x 4 keg	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	(1.200.000,00)	(75,00)
	- Sekretaris - 1 org x 4 keg	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	(1.050.000,00)	(75,00)
	- Anggota - 6 org x 4 keg	24.00	orang x kegiatan	300.000,00	7.200.000,00	6.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.800.000,00	(5.400.000,00)	(75,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.444.000,00				1.335.000,00	(3.109.000,00)	(69,96)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				878.000,00				445.000,00	(433.000,00)	(49,32)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				878.000,00				445.000,00	(433.000,00)	(49,32)
	Alat Tulis Kantor				878.000,00				445.000,00	(433.000,00)	(49,32)
	- 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)
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	2.00	buah	102.500,00	205.000,00	1.00	buah	102.500,00	102.500,00	(102.500,00)	(50,00)
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	150.000,00	300.000,00	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	(150.000,00)	(50,00)
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	9.00	doos	11.000,00	99.000,00	5.00	doos	11.000,00	55.000,00	(44.000,00)	(44,44)
	- Pembulatan			0,00	0,00	1.00	buah	500,00	500,00	500,00	100,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.716.000,00				0,00	(1.716.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.716.000,00				0,00	(1.716.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.716.000,00				0,00	(1.716.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 13 org x 4 kali	52.00	orang x jamuan	11.000,00	572.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(572.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 13 org x 4 kali	52.00	orang x jamuan	22.000,00	1.144.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.144.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				1.850.000,00				890.000,00	(960.000,00)	(51,89)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1.850.000,00				890.000,00	(960.000,00)	(51,89)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				1.550.000,00				750.000,00	(800.000,00)	(51,61)
	- TINGKAT H - 1 org x 1 keg	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - 1 org x 1 keg	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - 2 org x 1 keg	2.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	700.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	350.000,00	(350.000,00)	(50,00)
	Uang Transport				300.000,00				140.000,00	(160.000,00)	(53,33)
	- Uang Transport - 4 org x 1 keg	4.00	orang x kegiatan	75.000,00	300.000,00	2.00	orang x kegiatan	70.000,00	140.000,00	(160.000,00)	(53,33)

Magelang, 19 Mei 2020
 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs.ISA ASHARI,M.M.
 NIP. 19621024 198503 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 218 Kearsipan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Kegiatan KUA : 218.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
 Kegiatan : 218.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

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

Jumlah Tahun N-1 : 173.689.000,00
 Jumlah Tahun N : 154.016.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 191.057.900,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
pengurangan karena adanya relokasi untuk 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	Terjaminnya keamanan fisik dan informai arsip		100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	150.627.000,00	154.016.000,00
Keluaran	pendataan dokumen/ arsip		150 dos	150 dos
Hasil	Tertatanya arsip sesuai dengan peraturan yang berlaku		100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

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				150.627.000,00				154.016.000,00	3.389.000,00	2,25
5.2.1	Belanja Pegawai				28.800.000,00				7.200.000,00	(21.600.000,00)	(75,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				28.800.000,00				7.200.000,00	(21.600.000,00)	(75,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				28.800.000,00				7.200.000,00	(21.600.000,00)	(75,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				28.800.000,00				7.200.000,00	(21.600.000,00)	(75,00)
	- Penanggungjawab - 1 org x 12 bulan	12.00	orang x bulan	400.000,00	4.800.000,00	3.00	orang x bulan	400.000,00	1.200.000,00	(3.600.000,00)	(75,00)
	- Koordinator - 1 org x 12 bulan	12.00	orang x bulan	350.000,00	4.200.000,00	3.00	orang x bulan	350.000,00	1.050.000,00	(3.150.000,00)	(75,00)
	- Ketua - 1 org x 12 bulan	12.00	orang x bulan	300.000,00	3.600.000,00	3.00	orang x bulan	300.000,00	900.000,00	(2.700.000,00)	(75,00)
	- Wakil Ketua - 1 org x 12 bulan	12.00	orang x bulan	250.000,00	3.000.000,00	3.00	orang x bulan	250.000,00	750.000,00	(2.250.000,00)	(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 org x 12 bulan	12.00	orang x bulan	200.000,00	2.400.000,00	3.00	orang x bulan	200.000,00	600.000,00	(1.800.000,00)	(75,00)
	- Anggota - 6 org x 12 bulan	72.00	orang x bulan	150.000,00	10.800.000,00	18.00	orang x bulan	150.000,00	2.700.000,00	(8.100.000,00)	(75,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				121.827.000,00				123.892.000,00	2.065.000,00	1,70
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				7.146.000,00				22.003.000,00	14.857.000,00	207,91
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				6.487.000,00				21.417.000,00	14.930.000,00	230,15
	Alat Tulis Kantor				6.487.000,00				21.417.000,00	14.930.000,00	230,15
	- Kertas HVS 70 gr Folio	1.00	rim	68.500,00	68.500,00	6.00	rim	68.500,00	411.000,00	342.500,00	500,00
	- Kertas Kraaf / Sampul	550.00	lembar	1.500,00	825.000,00	1465.00	lembar	1.500,00	2.197.500,00	1.372.500,00	166,36
	- 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)
	- Tali Rafia Besar (1 kg)	1.00	rol	28.000,00	28.000,00	1.00	rol	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	6.00	botol	150.000,00	900.000,00	750.000,00	500,00
	- Dos Arsip Karton, Uk. 40 x 27,5 x 18,5 cm	300.00	buah	17.500,00	5.250.000,00	600.00	buah	17.500,00	10.500.000,00	5.250.000,00	100,00
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	3.00	lusin	40.000,00	120.000,00	80.000,00	200,00
	- Clips (no. 3/4)	8.00	Doos	2.500,00	20.000,00	11.00	Doos	2.500,00	27.500,00	7.500,00	37,50
	- Setip Kombinasi Kecil			0,00	0,00	5.00	buah	1.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	- Stopmap Plastik			0,00	0,00	50.00	buah	12.500,00	625.000,00	625.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	12.00	buah	3.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB			0,00	0,00	2.00	buah	102.500,00	205.000,00	205.000,00	100,00
	- Refil Tinta Printer Warna			0,00	0,00	2.00	botol	150.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12			0,00	0,00	6.00	doos	11.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00
	- DVD±RW 4X, 10 pcs 10 pcs			0,00	0,00	50.00	Cone	64.900,00	3.245.000,00	3.245.000,00	100,00
	- Label CD Gloss			0,00	0,00	6.00	pak	38.500,00	231.000,00	231.000,00	100,00
	- Kertas Foto Inkjet Paper A4 (100 sheet)			0,00	0,00	4.00	Pak	85.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00
	- Kertas Manila Karton - Casing CD Hitam			0,00	0,00	175.00	lembar	5.000,00	875.000,00	875.000,00	100,00
	- CD - R 50 pcs			0,00	0,00	5.00	Cone	121.000,00	605.000,00	605.000,00	100,00
	- Dos Arsip Type Punched Plate, Uk. 375 x 180 x 265 mm - Boks Foto Karton			0,00	0,00	14.00	buah	50.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				659.000,00				586.000,00	(73.000,00)	(11,08)
	Kapur Barus				230.000,00				92.000,00	(138.000,00)	(60,00)
	- Kapur Barus	5.00	kg	46.000,00	230.000,00	2.00	kg	46.000,00	92.000,00	(138.000,00)	(60,00)
	Pengharum Ruangan				429.000,00				234.000,00	(195.000,00)	(45,45)
	- Pengharum Ruangan Elektrik Refill	11.00	buah	39.000,00	429.000,00	6.00	buah	39.000,00	234.000,00	(195.000,00)	(45,45)
	Sabun Cuci Tangan				0,00				260.000,00	260.000,00	100,00
	- Sabun Cuci Tangan			0,00	0,00	10.00	buah	26.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				500.000,00				600.000,00	100.000,00	20,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				500.000,00				600.000,00	100.000,00	20,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				500.000,00				600.000,00	100.000,00	20,00
	- Masker	10.00	pack	50.000,00	500.000,00	12.00	pack	50.000,00	600.000,00	100.000,00	20,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				84.837.000,00				92.983.000,00	8.146.000,00	9,60
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				84.837.000,00				92.983.000,00	8.146.000,00	9,60
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				81.936.000,00				88.944.000,00	7.008.000,00	8,55
	- Tenaga Kearsipan/Kepustakaan - 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 Kerja Non Pegawai				2.901.000,00				4.039.000,00	1.138.000,00	39,23
	- 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 - kecelakaan kerja4 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 - kematian...4 orgx 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
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.934.000,00				2.786.000,00	(1.148.000,00)	(29,18)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				3.934.000,00				1.673.000,00	(2.261.000,00)	(57,47)
	Cetak				3.934.000,00				1.673.000,00	(2.261.000,00)	(57,47)
	- Fisis (Kartu Pendiskripsian)	25,00	buku	13.350,00	333.750,00	25,00	buku	12.500,00	312.500,00	(21.250,00)	(6,37)
	- Label Dos Arsip	600,00	lembar	6.000,00	3.600.000,00	110,00	lembar	6.000,00	660.000,00	(2.940.000,00)	(81,67)
	- Fisis (Kartu Pendiskripsian) - pembulatan	1,00	buku	250,00	250,00	1,00	buku	500,00	500,00	250,00	100,00
	- Cetak Label Buku - Cetak Label CD dan Sampul Casing CD			0,00	0,00	700,00	lembar	1.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				0,00				363.000,00	363.000,00	100,00
	Penggandaan				0,00				363.000,00	363.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	1452,00	lembar	250,00	363.000,00	363.000,00	100,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				0,00				750.000,00	750.000,00	100,00
	Penjilidan				0,00				750.000,00	750.000,00	100,00
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar			0,00	0,00	30,00	buku	25.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				13.310.000,00				4.680.000,00	(8.630.000,00)	(64,84)
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				12.870.000,00				4.680.000,00	(8.190.000,00)	(63,64)
	Makanan Tambahan untuk Pekerjaan Beresiko				12.870.000,00				4.680.000,00	(8.190.000,00)	(63,64)
	- Makanan tambahan - ekstra fooding... 13 org x 10 hari x 11 bulan	1430,00	orang x hari	9.000,00	12.870.000,00	520,00	orang x hari	9.000,00	4.680.000,00	(8.190.000,00)	(63,64)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				440.000,00				0,00	(440.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				440.000,00				0,00	(440.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 10 org x 2 kali	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)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				12.100.000,00				840.000,00	(11.260.000,00)	(93,06)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				12.100.000,00				840.000,00	(11.260.000,00)	(93,06)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				1.550.000,00				700.000,00	(850.000,00)	(54,84)
	- TINGKAT H - eselon III...1 org x 1 keg	1,00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - eselon IV... 1 org x 1 keg	1,00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - gol III...2 org x 1 keg	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
	Uang Transport				300.000,00				140.000,00	(160.000,00)	(53,33)
	- Uang Transport - 4 org x 1 keg	4,00	orang x kegiatan	75.000,00	300.000,00	2,00	orang x kegiatan	70.000,00	140.000,00	(160.000,00)	(53,33)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - eselon III...1 org x 2 hari	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 - eselon IV... 1 org x 2 hari	2,00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	1,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - gol III...1 org x 2 hari x 1 keg	2,00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	1.100.000,00	1,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT K - gol II...1 org x 2 hari x 1 keg	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)
	Uang Transport				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - 4 org x 1 keg	4,00	orang x kegiatan	1.000.000,00	4.000.000,00	1,00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	Penginapan				1.750.000,00				0,00	(1.750.000,00)	(100,00)
	- Tingkat C - eselon III	1,00	orang x malam x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1,00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - eselon IV	1,00	orang x malam x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1,00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - gol III	1,00	orang x malam x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1,00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Tingkat E - gol II	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)
5.2.3	Belanja Modal				0,00				22.924.000,00	22.924.000,00	100,00
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor				0,00				11.580.000,00	11.580.000,00	100,00
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor				0,00				11.580.000,00	11.580.000,00	100,00
	Almari Besi (Brankas)				0,00				11.580.000,00	11.580.000,00	100,00
	- Almari Besi 2 Pintu, ukuran : 1830 x 900 x 620 P-202 - Almari Besi Arsip 2 pintu			0,00	0,00	3.00	unit	3.859.900,00	11.579.700,00	11.579.700,00	100,00
	- Almari Besi 2 Pintu, ukuran : 1830 x 900 x 620 P-202 - Pembulatan			0,00	0,00	1.00	unit	300,00	300,00	300,00	100,00
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer				0,00				11.344.000,00	11.344.000,00	100,00
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer				0,00				11.344.000,00	11.344.000,00	100,00
	Pengadaan Personal Komputer				0,00				11.344.000,00	11.344.000,00	100,00
	- Notebook/Laptop > 15", Touchscreen, OS, Office, Antivirus Original			0,00	0,00	1.00	Unit	11.343.750,00	11.343.750,00	11.343.750,00	100,00
	- Notebook/Laptop > 15", Touchscreen, OS, Office, Antivirus Original - Pembulatan			0,00	0,00	1.00	Unit	250,00	250,00	250,00	100,00
<p>Magelang, Agustus 2020</p> <p>PENGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,</p> <p><u>Drs.ISA ASHARI,M.M.</u> NIP. 19621024 198503 1 006</p>											



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 218 Kearsipan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Kegiatan KUA : 218.16.003 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
 Kegiatan : 218.16.003 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

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

Jumlah Tahun N-1 : 69.341.000,00
 Jumlah Tahun N : 38.227.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 76.275.100,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 pengurangan karena adanya relokasi untuk 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	Terjaminnya keamanan fisik dan informai arsip		100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	49.241.000,00	38.227.000,00
Keluaran	Jumlah digitalisasi arsip statis	Jumlah digitalisasi arsip statis	1000 keping CD/ DVD	1000 keping CD/ DVD
Hasil	Tersedianya arsip dalam bentuk digital		100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

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				49.241.000,00				38.227.000,00	(11.014.000,00)	(22,37)
5.2.1	Belanja Pegawai				15.400.000,00				3.850.000,00	(11.550.000,00)	(75,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				15.400.000,00				3.850.000,00	(11.550.000,00)	(75,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				15.400.000,00				3.850.000,00	(11.550.000,00)	(75,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				15.400.000,00				3.850.000,00	(11.550.000,00)	(75,00)
	- Pengarah I - 1 org x 1keg	4.00	orang x kegiatan	700.000,00	2.800.000,00	1.00	orang x kegiatan	700.000,00	700.000,00	(2.100.000,00)	(75,00)
	- Pengarah II - 1 org x 1 keg	4.00	orang x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	1.00	orang x kegiatan	600.000,00	600.000,00	(1.800.000,00)	(75,00)
	- Penanggungjawab - 1 org x 1 keg	4.00	orang x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x kegiatan	450.000,00	450.000,00	(1.350.000,00)	(75,00)
	- Ketua - 1 org x 1 keg	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)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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	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)
	- Sekretaris	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)
	- Anggota	24.00	orang x kegiatan	200.000,00	4.800.000,00	6.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.200.000,00	(3.600.000,00)	(75,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				33.841.000,00				34.377.000,00	536.000,00	1,58
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				11.131.000,00				11.131.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				11.131.000,00				11.131.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				11.131.000,00				11.131.000,00	0,00	0,00
	- 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 Tinta Printer Hitam	5.00	botol	150.000,00	750.000,00	5.00	botol	150.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Warna	4.00	botol	150.000,00	600.000,00	4.00	botol	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	1.00	buah	250.000,00	250.000,00	1.00	buah	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- DVD±RW 4X, 10 pcs 10 pcs	50.00	Cone	64.000,00	3.200.000,00	50.00	Cone	64.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
	- CD - R 50 pcs - (CD-RW 25 pcs)	20.00	Cone	121.000,00	2.420.000,00	20.00	Cone	121.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00
	- Label CD Gloss	50.00	pak	38.500,00	1.925.000,00	50.00	pak	38.500,00	1.925.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Foto Inkjet Paper A4 (100 sheet)	20.00	Pak	85.000,00	1.700.000,00	20.00	Pak	85.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	4.00	Doos	2.500,00	10.000,00	4.00	Doos	2.500,00	10.000,00	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
	- Remover kecil	2.00	Buah	17.500,00	35.000,00	2.00	Buah	17.500,00	35.000,00	0,00	0,00
	- Pensil Merah / Biru 2 B	12.00	buah	5.000,00	60.000,00	12.00	buah	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	- Setip Kombinasi Kecil	4.00	buah	1.000,00	4.000,00	4.00	buah	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				21.210.000,00				23.246.000,00	2.036.000,00	9,60
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 Kearsipan/Kepustakaan	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	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 - Kecelakaan Kerja	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 - Kematian	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 - Pambulan	1.00	orang x bulan	864,00	864,00	1.00	orang x bulan	488,00	488,00	(376,00)	(43,52)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				180.000,00				0,00	(180.000,00)	(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	4.00	buku	45.000,00	180.000,00	1.00	buku	0,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.320.000,00				0,00	(1.320.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.320.000,00				0,00	(1.320.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.320.000,00				0,00	(1.320.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	40.00	orang x jamuan	11.000,00	440.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)
				Magelang, Agustus 2020 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG , Drs.ISA ASHARI,M.M. NIP. 19621024 198503 1 006							



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 218 Kearsipan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Kegiatan KUA : 218.16.005 Akuisisi Arsip
 Kegiatan : 218.16.005 Akuisisi Arsip

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

Jumlah Tahun N-1 : 181.262.000,00
 Jumlah Tahun N : 123.143.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 199.388.200,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
pengurangan karena adanya relokasi untuk 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	Terjaminnya keamanan fisik dan informai arsip		100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	157.195.000,00	123.143.000,00
Keluaran	jumlah arsip yang tertata		150 dos	150 dos
Hasil	Jumlah arsip yang ditata		100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bertambahnya kasanah arsip yang ada di depo

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				157.195.000,00				123.143.000,00	(34.052.000,00)	(21,66)
5.2.1	Belanja Pegawai				32.400.000,00				8.100.000,00	(24.300.000,00)	(75,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				32.400.000,00				8.100.000,00	(24.300.000,00)	(75,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				32.400.000,00				8.100.000,00	(24.300.000,00)	(75,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				32.400.000,00				8.100.000,00	(24.300.000,00)	(75,00)
	<i>- Penanggungjawab - 1 org x 3keg</i>	12.00	<i>orang x kegiatan</i>	400.000,00	4.800.000,00	3.00	<i>orang x kegiatan</i>	400.000,00	1.200.000,00	(3.600.000,00)	(75,00)
	<i>- Koordinator - 1 org x 3 keg</i>	12.00	<i>orang x kegiatan</i>	350.000,00	4.200.000,00	3.00	<i>orang x kegiatan</i>	350.000,00	1.050.000,00	(3.150.000,00)	(75,00)
	<i>- Ketua - 1 org x 3keg</i>	12.00	<i>orang x kegiatan</i>	300.000,00	3.600.000,00	3.00	<i>orang x kegiatan</i>	300.000,00	900.000,00	(2.700.000,00)	(75,00)
	<i>- Wakil Ketua - 1 org x 3 keg</i>	12.00	<i>orang x kegiatan</i>	250.000,00	3.000.000,00	3.00	<i>orang x kegiatan</i>	250.000,00	750.000,00	(2.250.000,00)	(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 org x 3 keg	12.00	orang x kegiatan	200.000,00	2.400.000,00	3.00	orang x kegiatan	200.000,00	600.000,00	(1.800.000,00)	(75,00)
	- Anggota - 8 org x 3 keg	96.00	orang x kegiatan	150.000,00	14.400.000,00	24.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.600.000,00	(10.800.000,00)	(75,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				124.795.000,00				115.043.000,00	(9.752.000,00)	(7,81)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				11.358.000,00				10.807.000,00	(551.000,00)	(4,85)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				10.894.000,00				10.097.000,00	(797.000,00)	(7,32)
	Alat Tulis Kantor				10.894.000,00				10.097.000,00	(797.000,00)	(7,32)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	68.500,00	137.000,00	5.00	rim	68.500,00	342.500,00	205.500,00	150,00
	- Kertas Kraaf / Sampul	1000.00	lembar	1.500,00	1.500.000,00	745.00	lembar	1.500,00	1.117.500,00	(382.500,00)	(25,50)
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00	1.00	doos	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	4.00	Doos	2.500,00	10.000,00	4.00	Doos	2.500,00	10.000,00	0,00	0,00
	- Hechmaschine/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
	- 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
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	150.000,00	300.000,00	3.00	botol	150.000,00	450.000,00	150.000,00	50,00
	- Dos Arsip Karton, Uk. 40 x 27,5 x 18,5 cm	500.00	buah	17.500,00	8.750.000,00	445.00	buah	17.500,00	7.787.500,00	(962.500,00)	(11,00)
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB			0,00	0,00	1.00	buah	102.500,00	102.500,00	102.500,00	100,00
	- Ballpoint			0,00	0,00	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	- Pensil Merah / Biru 2 B			0,00	0,00	10.00	buah	5.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				464.000,00				710.000,00	246.000,00	53,02
	Kapur Barus				464.000,00				450.000,00	(14.000,00)	(3,02)
	- Kapur Barus	10.00	kg	46.400,00	464.000,00	10.00	kg	45.000,00	450.000,00	(14.000,00)	(3,02)
	Sabun Cuci Tangan				0,00				260.000,00	260.000,00	100,00
	- Sabun Cuci Tangan			0,00	0,00	10.00	buah	26.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				250.000,00				500.000,00	250.000,00	100,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				250.000,00				500.000,00	250.000,00	100,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				250.000,00				500.000,00	250.000,00	100,00
	- Masker	5.00	pack	50.000,00	250.000,00	10.00	pack	50.000,00	500.000,00	250.000,00	100,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				84.837.000,00				92.983.000,00	8.146.000,00	9,60
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				84.837.000,00				92.983.000,00	8.146.000,00	9,60
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				81.936.000,00				88.944.000,00	7.008.000,00	8,55
	- Tenaga Kearsipan/Kepustakaan - 4 org x 12 bln	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 Kerja Non Pegawai				2.901.000,00				4.039.000,00	1.138.000,00	39,23
	- Asuransi Kesehatan - 4 org x 12 bln	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 - Kecelakaan Kerja 4 org x 12 bln	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 - Kematian 4 org x 12 bln	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
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				8.750.000,00				6.353.000,00	(2.397.000,00)	(27,39)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				8.750.000,00				5.010.000,00	(3.740.000,00)	(42,74)
	Cetak				8.750.000,00				5.010.000,00	(3.740.000,00)	(42,74)
	- Fisis (Kartu Pendiskripsian)	100.00	buku	12.500,00	1.250.000,00	60.00	buku	12.500,00	750.000,00	(500.000,00)	(40,00)
	- Label Dos Arsip	1000.00	lembar	7.500,00	7.500.000,00	710.00	lembar	6.000,00	4.260.000,00	(3.240.000,00)	(43,20)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				0,00				1.093.000,00	1.093.000,00	100,00
	Penggandaan				0,00				1.093.000,00	1.093.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	4372.00	lembar	250,00	1.093.000,00	1.093.000,00	100,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				0,00				250.000,00	250.000,00	100,00
	Penjilidan				0,00				250.000,00	250.000,00	100,00
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar			0,00	0,00	10.00	buku	25.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				12.870.000,00				3.510.000,00	(9.360.000,00)	(72,73)
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				12.870.000,00				3.510.000,00	(9.360.000,00)	(72,73)
	Makanan Tambahan untuk Pekerjaan Beresiko				12.870.000,00				3.510.000,00	(9.360.000,00)	(72,73)
	- Makanan tambahan - Ekstra Fooding 13 org x 10 hr x 3 bln	1430.00	orang x hari	9.000,00	12.870.000,00	390.00	orang x hari	9.000,00	3.510.000,00	(9.360.000,00)	(72,73)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				6.730.000,00				890.000,00	(5.840.000,00)	(86,78)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				6.730.000,00				890.000,00	(5.840.000,00)	(86,78)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - 1 org x 1 keg	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - 1 org x 1 keg	1.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				300.000,00				140.000,00	(160.000,00)	(53,33)
	- Uang Transport - 2 org x 1 hari	2.00	orang x kegiatan	150.000,00	300.000,00	2.00	orang x kegiatan	70.000,00	140.000,00	(160.000,00)	(53,33)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - 1 org x 2 hari	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 org x 2 hari	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 - 1 org x 2 hari	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 K - 1 org x 2 hari	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)
	Penginapan				1.800.000,00				0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Tingkat C - Es. III ...1 org x 1 malam	1.00	orang x malam x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - Es. IV ...1 org x 1 malam	1.00	orang x malam x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - Gol III ... 1 org x 1 malam	1.00	orang x malam x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - Gol II 1 org x 1 malam	1.00	orang x malam x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				880.000,00				0,00	(880.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport	4.00	orang x keg	220.000,00	880.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)

Magelang, Agustus 2020
 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs. ISA ASHARI, M.M.
 NIP. 19621024 198503 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 218 Kearsipan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Kegiatan KUA : 218.16.007 Pemusnahan Arsip
 Kegiatan : 218.16.007 Pemusnahan Arsip

Waktu Pelaksanaan : Triwulan III,
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 10.419.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 11.460.900,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
rasionalisasi

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	Terjaminnya keamanan fisik dan informai arsip		100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	7.689.000,00	0,00
Keluaran	Berkurangnya arsip yang beretensi musnah di Gedung Arsip	Jumlah pemusnahan arsip yang beretensi musnah	30 dos	dos
Hasil	Musnahnya arsip yang tidak bernilai guna		100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

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				7.689.000,00				0,00	(7.689.000,00)	(100,00)	
5.2.1	Belanja Pegawai				6.750.000,00				0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	
5.2.1.01	Honorarium PNS				6.750.000,00				0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.750.000,00				0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah				6.750.000,00				0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	
	- Pengarah I - 1 org x 1 keg	1.00	orang x kegiatan	750.000,00	750.000,00	1.00	orang x kegiatan		0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Pengarah II - 1 org x 1 keg	1.00	orang x kegiatan	700.000,00	700.000,00	1.00	orang x kegiatan		0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab - 1 org x 1 keg	1.00	orang x kegiatan	600.000,00	600.000,00	1.00	orang x kegiatan		0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Koordinator - 1 org x 1 keg	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)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%	
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	- Ketua - 1 org x 1 keg	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)
	- Wakil Ketua - 1 org x 1 keg	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)
	- Sekretaris - 1 org x 1 keg	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)
	- Anggota - 10 org x 1 keg	10.00	orang x kegiatan	300.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x kegiatan		0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				939.000,00					0,00	(939.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				213.000,00					0,00	(213.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				213.000,00					0,00	(213.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				213.000,00					0,00	(213.000,00)	(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)
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	2.00	doos	11.000,00	22.000,00	1.00	doos		0,00	0,00	(22.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	4.00	doos	12.500,00	50.000,00	1.00	doos		0,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	2.00	buah	2.000,00	4.000,00	1.00	buah		0,00	0,00	(4.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				726.000,00					0,00	(726.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				726.000,00					0,00	(726.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				726.000,00					0,00	(726.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 11 org x 2 kali	22.00	orang x jamuan	11.000,00	242.000,00	1.00	orang x jamuan		0,00	0,00	(242.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 11 org x 2 kali	22.00	orang x jamuan	22.000,00	484.000,00	1.00	orang x jamuan		0,00	0,00	(484.000,00)	(100,00)
						<p>Magelang, Agustus 2020</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,</p> <p>Drs.ISA ASHARI.M.M.</p> <p>NIP. 19621024 198503 1 006</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 218 Kearsipan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Kegiatan KUA : 218.16.008 Penyelenggaraan Lomba Tertib Adminitrasi Kearsipan
 Kegiatan : 218.16.008 Penyelenggaraan Lomba Tertib Adminitrasi Kearsipan
 NO. ASB : 007 PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN

Waktu Pelaksanaan : Triwulan III
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 27.838.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 30.605.300,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
pengurangan karena adanya relokasi untuk 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	Terwujudnya Tertib Administrasi Kearsipan		100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	26.783.000,00	0,00
Keluaran	Terlaksananya Lomba Tertib Administrasi Kearsipan	terlaksananya lomba tertib administrasi kearsipan	17 Kelurahan	Kelurahan
Hasil	Terwujudnya Tertib Administrasi Kearsipan		100 %	100 %

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

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				26.783.000,00				0,00	(26.783.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				4.050.000,00				0,00	(4.050.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.050.000,00				0,00	(4.050.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.050.000,00				0,00	(4.050.000,00)	(100,00)
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA DAERAH				4.050.000,00				0,00	(4.050.000,00)	(100,00)
	- Pengarah I - 1 org x 1 keg	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 org x 1 keg	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)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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 org x 1 keg	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)
	- Koordinator - 1 org x 1 keg	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 org x 1 keg	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 org x 1 keg	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 - 9 org x 1 keg	9.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				22.733.000,00				0,00	(22.733.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.755.000,00				0,00	(2.755.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.755.000,00				0,00	(2.755.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				2.755.000,00				0,00	(2.755.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	68.500,00	274.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(274.000,00)	(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 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)
	- Stopmap Folio	25.00	buah	2.000,00	50.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	3.00	buah	102.500,00	307.500,00	1.00	buah	0,00	0,00	(307.500,00)	(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)
	- Amplop 1/2 Folio ISI 100 PCS	1.00	doos	49.000,00	49.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(49.000,00)	(100,00)
	- Pensil Merah / Biru 2 B	13.00	buah	4.500,00	58.500,00	1.00	buah	0,00	0,00	(58.500,00)	(100,00)
	- Gunting	2.00	buah	27.500,00	55.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(55.000,00)	(100,00)
	- Lem Cair Besar (0, 5 liter)	2.00	botol	24.000,00	48.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(48.000,00)	(100,00)
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	1.00	buah	23.000,00	23.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(23.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	10.00	buah	12.500,00	125.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	2.00	Buah	98.500,00	197.000,00	1.00	Buah	0,00	0,00	(197.000,00)	(100,00)
	- 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)
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150)	1.00	doos	11.000,00	11.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(11.000,00)	(100,00)
	- Perforator Type 330	1.00	buah	214.500,00	214.500,00	1.00	buah	0,00	0,00	(214.500,00)	(100,00)
	- Remover besar	1.00	Buah	44.000,00	44.000,00	1.00	Buah	0,00	0,00	(44.000,00)	(100,00)
	- Clips (no. 3/4)	2.00	Doos	2.500,00	5.000,00	1.00	Doos	0,00	0,00	(5.000,00)	(100,00)
	- Refil Tinta Printer Hitam	2.00	botol	150.000,00	300.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Refil Tinta Printer Warna	2.00	botol	150.000,00	300.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	1.00	Box	110.000,00	110.000,00	1.00	Box	0,00	0,00	(110.000,00)	(100,00)
	- Hechneices/Isi 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)
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	1.00	doos	16.500,00	16.500,00	1.00	doos	0,00	0,00	(16.500,00)	(100,00)
	- Setip Kombinasi Kecil	3.00	buah	1.000,00	3.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(3.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				2.190.000,00				0,00	(2.190.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				1.536.000,00				0,00	(1.536.000,00)	(100,00)
	Trophy dan Medali				1.536.000,00				0,00	(1.536.000,00)	(100,00)
	- Trophy < 75 cm	3.00	buah	512.000,00	1.536.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.536.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				654.000,00				0,00	(654.000,00)	(100,00)
	Cetak Foto				583.000,00				0,00	(583.000,00)	(100,00)
	- Ukuran 4 R	85.00	lembar	6.850,00	582.250,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(582.250,00)	(100,00)
	- Ukuran 4 R - pembulatan	1.00	lembar	750,00	750,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(750,00)	(100,00)
	Album Foto				71.000,00				0,00	(71.000,00)	(100,00)
	- Album Ukuran 27 x 32 isi 10	1.00	buah	71.000,00	71.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(71.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				543.000,00				0,00	(543.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				120.000,00				0,00	(120.000,00)	(100,00)
	Cetak				120.000,00				0,00	(120.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 4 warna	10.00	lembar	12.000,00	120.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				282.000,00				0,00	(282.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				282.000,00				0,00	(282.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	1128,00	lembar	250,00	282.000,00	1,00	lembar	0,00	0,00	(282.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				141.000,00				0,00	(141.000,00)	(100,00)
	Penjilidan				141.000,00				0,00	(141.000,00)	(100,00)
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar	6,00	buku	23.500,00	141.000,00	1,00	buku	0,00	0,00	(141.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.145.000,00				0,00	(2.145.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.980.000,00				0,00	(1.980.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.980.000,00				0,00	(1.980.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 15 org x 4 kali	60,00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	4,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 15 org x 4 kali	60,00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00	4,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				165.000,00				0,00	(165.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Tamu				165.000,00				0,00	(165.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 5 org x 1 kali	5,00	orang x jamuan	11.000,00	55.000,00	1,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(55.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 5 org x 1 kali	5,00	orang x jamuan	22.000,00	110.000,00	1,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(110.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				11.350.000,00				0,00	(11.350.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				11.350.000,00				0,00	(11.350.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - eselon IV... 1 org x 1 keg	1,00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - gol III....1 org x 1 keg	1,00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	350.000,00	1,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - 2 org x 1 keg	2,00	orang x kegiatan	150.000,00	300.000,00	1,00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - eselon III... 1 org x 2 hari x 1 keg	2,00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00	2,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - eselon IV... 1 org x 2 hari x 1 keg	2,00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	2,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - gol III....1 org x 2 hari x 1 keg	2,00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	1.100.000,00	2,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT K - gol II....1 org x 2 hari x 1 keg	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)
	Uang Transport				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - 4 org x 1 keg	4,00	orang x kegiatan	1.000.000,00	4.000.000,00	4,00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	Penginapan				1.800.000,00				0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Tingkat C - eselon III	1,00	orang x malam x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1,00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - eselon IV	1,00	orang x malam x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1,00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - gol III	1,00	orang x malam x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1,00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - gol II	1,00	orang x malam x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1,00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	Lomba Tertib Administrasi Kearsipan				3.000.000,00				0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Juara I	1,00	tim	1.250.000,00	1.250.000,00	1,00	tim	0,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)
	- Juara II	1,00	tim	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	tim	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Juara III	1,00	tim	750.000,00	750.000,00	1,00	tim	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	Juri lomba lainnya				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Tingkat Kota - 5 org x 1 keg	5,00	orang x keg	150.000,00	750.000,00	1,00	orang x keg	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)

Magelang, Agustus 2020
PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs. ISA ASHARI, M.M.
NIP. 19621024 198503 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 218 Kearsipan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Kegiatan KUA : 218.16.011 Preservasi Arsip
 Kegiatan : 218.16.011 Preservasi Arsip

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I,II
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 77.119.000,00
 Jumlah Tahun N : 39.118.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 84.830.900,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
pengurangan karena adanya relokasi untuk 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	Terjaminnya keamanan fisik dan informai arsip		100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	55.646.000,00	39.118.000,00
Keluaran	Penyelamatan dan alih media arsip statis		550 lembar	550 lembar
Hasil	Terselamatkannya fisik dan informasi arsip statis		100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

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				55.646.000,00				39.118.000,00	(16.528.000,00)	(29,70)
5.2.1	Belanja Pegawai				7.200.000,00				600.000,00	(6.600.000,00)	(91,67)
5.2.1.01	Honorarium PNS				7.200.000,00				600.000,00	(6.600.000,00)	(91,67)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.450.000,00				0,00	(6.450.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah</i>				6.450.000,00				0,00	(6.450.000,00)	(100,00)
	<i>- Pengarah I - 1 org x 1 keg</i>	1.00	<i>orang x bulan</i>	750.000,00	750.000,00	1.00	<i>orang x bulan</i>	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
	<i>- Pengarah II - 1 org x 1 keg</i>	1.00	<i>orang x bulan</i>	700.000,00	700.000,00	1.00	<i>orang x bulan</i>	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
	<i>- Penanggungjawab - 1 org x 1 keg</i>	1.00	<i>orang x bulan</i>	600.000,00	600.000,00	1.00	<i>orang x bulan</i>	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	<i>- Koordinator - 1 org x 1 keg</i>	1.00	<i>orang x bulan</i>	500.000,00	500.000,00	1.00	<i>orang x bulan</i>	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Ketua - 1 org x 1 keg	1.00	orang x bulan	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Wakil Ketua - 1 org x 1 keg	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)
	- Sekretaris - 1 org x 1 keg	1.00	orang x bulan	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x bulan	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- Anggota - 9 orang x 1 keg	9.00	orang x bulan	300.000,00	2.700.000,00	9.00	orang x bulan	0,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				750.000,00				600.000,00	(150.000,00)	(20,00)
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta				750.000,00				600.000,00	(150.000,00)	(20,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 org x 1 keg	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 org x 1 keg	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 org x 1 keg	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				48.446.000,00				38.518.000,00	(9.928.000,00)	(20,49)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				263.000,00				263.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				263.000,00				263.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				263.000,00				263.000,00	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 Tinta Printer Hitam	1.00	botol	100.000,00	100.000,00	1.00	botol	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	11.00	buah	2.000,00	22.000,00	11.00	buah	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	- Remover kecil	2.00	Buah	17.500,00	35.000,00	2.00	Buah	17.500,00	35.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	3.00	doos	12.500,00	37.500,00	3.00	doos	12.500,00	37.500,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				0,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				200.000,00				200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				200.000,00				200.000,00	0,00	0,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				200.000,00				200.000,00	0,00	0,00
	- Masker	4.00	pack	50.000,00	200.000,00	4.00	pack	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				39.050.000,00				38.055.000,00	(995.000,00)	(2,55)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				39.050.000,00				38.055.000,00	(995.000,00)	(2,55)
	Perawatan/Restorasi Arsip				39.050.000,00				38.055.000,00	(995.000,00)	(2,55)
	- Seleksi arsip yang akan dilaminasi	550.00	lembar	500,00	275.000,00	550.00	lembar	440,00	242.000,00	(33.000,00)	(12,00)
	- Penghilangan Asam	550.00	lembar	5.500,00	3.025.000,00	550.00	lembar	5.500,00	3.025.000,00	0,00	0,00
	- Laminasi	1100.00	lembar	30.500,00	33.550.000,00	1100.00	lembar	29.700,00	32.670.000,00	(880.000,00)	(2,62)
	- Alih Media	550.00	lembar	4.000,00	2.200.000,00	550.00	lembar	3.850,00	2.117.500,00	(82.500,00)	(3,75)
	- Alih Media - Pembulatan			0,00	0,00	1.00	lembar	500,00	500,00	500,00	100,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				858.000,00				0,00	(858.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				858.000,00				0,00	(858.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				858.000,00				0,00	(858.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 13 org x 2 jamuan	26.00	orang x jamuan	11.000,00	286.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(286.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 13 orang x 2 jamuan	26.00	orang x jamuan	22.000,00	572.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(572.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				8.075.000,00				0,00	(8.075.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				8.075.000,00				0,00	(8.075.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				1.800.000,00				0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - Eselon 3 ...1 org x 1 keg	1.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - Eselon 4...1 orang x 1 keg	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - Gol III...1 orang x 1 keg	1.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT K - Eselon 2...2 org x 1 keg	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)
	Uang Transport				375.000,00				0,00	(375.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - 5 org x 1 keg	5.00	orang x kegiatan	75.000,00	375.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				2.300.000,00				0,00	(2.300.000,00)	(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
	- TINGKAT H - Eselon 3...1 org x 2 hari	2.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - Eselon 4...1 org x 2 hari	2.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	1.100.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - 2 org x 1 keg	2.00	orang x kegiatan	1.200.000,00	2.400.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	Penginapan				1.200.000,00				0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - 2 org x 1 mlm	2.00	orang x malam x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)

Magelang, Agustus 2020
 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs.ISA ASHARI,M.M.
 NIP. 19621024 198503 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 218 Kearsipan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Kegiatan KUA : 218.16.017 Pengelolaan Arsip Statis
 Kegiatan : 218.16.017 Pengelolaan Arsip Statis

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

Jumlah Tahun N-1 : 16.428.000,00
 Jumlah Tahun N : 4.434.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 18.070.800,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
pengurangan karena adanya relokasi untuk 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	Terjaminnya keamanan fisik dan informasi arsip		100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	18.714.000,00	4.434.000,00
Keluaran	Tersusunnya Inventaris Arsip dan Daftar Arsip Statis	Tersusunnya Inventaris Arsip dan Daftar Arsip Statis	6 dokumen	6 dokumen
Hasil	Tertatanya arsip statis sesuai dengan peraturan yang berlaku		100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

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				18.714.000,00				4.434.000,00	(14.280.000,00)	(76,31)
5.2.1	Belanja Pegawai				11.400.000,00				3.800.000,00	(7.600.000,00)	(66,67)
5.2.1.01	Honorarium PNS				11.400.000,00				3.800.000,00	(7.600.000,00)	(66,67)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				11.400.000,00				3.800.000,00	(7.600.000,00)	(66,67)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah				11.400.000,00				3.800.000,00	(7.600.000,00)	(66,67)
	- Penanggungjawab - 1 org x 2 keg	6.00	orang x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	(1.600.000,00)	(66,67)
	- Ketua - 1 org x 2 keg	6.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.800.000,00	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)
	- Wakil Ketua - 1 org x 2 keg	6.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.500.000,00	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)
	- Sekretaris - 1 org x 2 keg	6.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.200.000,00	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	(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
	- Anggota - 5 org x 2 keg	30.00	orang x kegiatan	150.000,00	4.500.000,00	10.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.500.000,00	(3.000.000,00)	(66,67)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				7.314.000,00				634.000,00	(6.680.000,00)	(91,33)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.389.000,00				634.000,00	(755.000,00)	(54,36)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.389.000,00				634.000,00	(755.000,00)	(54,36)
	Alat Tulis Kantor				1.389.000,00				634.000,00	(755.000,00)	(54,36)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	68.500,00	205.500,00	1.00	rim	68.500,00	68.500,00	(137.000,00)	(66,67)
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	12.00	Doos	2.500,00	30.000,00	6.00	Doos	2.500,00	15.000,00	(15.000,00)	(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)
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	1.00	buah	100.000,00	100.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Pensil Merah / Biru 2 B	10.00	buah	4.500,00	45.000,00	5.00	buah	4.500,00	22.500,00	(22.500,00)	(50,00)
	- Setip Kombinasi Kecil	3.00	buah	1.000,00	3.000,00	3.00	buah	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Kraaf / Sampul	500.00	lembar	1.500,00	750.000,00	250.00	lembar	1.500,00	375.000,00	(375.000,00)	(50,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				225.000,00				0,00	(225.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				225.000,00				0,00	(225.000,00)	(100,00)
	Cetak				225.000,00				0,00	(225.000,00)	(100,00)
	- Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 1 muka 1 warna - 1 buku inventaris dan 1 buku daftar arsip statis	2.00	Rim Folio	112.500,00	225.000,00	1.00	Rim Folio	0,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				5.700.000,00				0,00	(5.700.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				5.700.000,00				0,00	(5.700.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				2.300.000,00				0,00	(2.300.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - 1 org x 2 hari	2.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - 1 org x 2 hari	2.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	1.100.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - 2 org x 1 keg	2.00	orang x kegiatan	1.200.000,00	2.400.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	Penginapan				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - Eselon IV...2 org x 1 mlm	2.00	orang x malam x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
					Magelang, Agustus 2020 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG , Drs.ISA ASHARI,M.M. NIP. 19621024 198503 1 006						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 218 Kearsipan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 218.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
 Kegiatan KUA : 218.17.002 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
 Kegiatan : 218.17.002 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

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

Jumlah Tahun N-1 : 29.450.000,00
 Jumlah Tahun N : 1.360.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 32.395.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
pengurangan karena adanya relokasi untuk 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 kearsipan		100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	21.721.000,00	1.360.000,00
Keluaran	Terpeliharanya dokumen /arsip kearsipan	terpeliharanya dokumen /arsip kearsipan	450 dos	dos
Hasil	Terpenuhinya Dokumen/ Arsip yang sesuai dengan kearsipan		100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				21.721.000,00				1.360.000,00	(20.361.000,00)	(93,74)
5.2.1	Belanja Pegawai				2.850.000,00				0,00	(2.850.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.850.000,00				0,00	(2.850.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.850.000,00				0,00	(2.850.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				2.850.000,00				0,00	(2.850.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab	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)
	- Koordinator - 1 org x 1 keg	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 org x 1 keg	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)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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 org x 1 keg	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 org x 1 keg	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)
	- Anggota - 9 org x 1 keg	9.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.350.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				18.871.000,00				1.360.000,00	(17.511.000,00)	(92,79)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				10.329.000,00				360.000,00	(9.969.000,00)	(96,51)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				9.969.000,00				0,00	(9.969.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				9.969.000,00				0,00	(9.969.000,00)	(100,00)
	- Kertas Kraaf / Sampul	1152.00	lembar	1.500,00	1.728.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(1.728.000,00)	(100,00)
	- 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)
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	10.00	bottle	8.500,00	85.000,00	1.00	bottle	0,00	0,00	(85.000,00)	(100,00)
	- Dos Arsip Karton, Uk. 40 x 27,5 x 18,5 cm	450.00	buah	17.500,00	7.875.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(7.875.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	35.00	buah	2.000,00	70.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(70.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				360.000,00				360.000,00	0,00	0,00
	Kapur Barus				360.000,00				360.000,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus	8.00	kg	45.000,00	360.000,00	8.00	kg	45.000,00	360.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	- Masker	20.00	pack	50.000,00	1.000.000,00	20.00	pack	50.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.750.000,00				0,00	(6.750.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				6.750.000,00				0,00	(6.750.000,00)	(100,00)
	Cetak				6.750.000,00				0,00	(6.750.000,00)	(100,00)
	- Label Dos Arsip	900.00	lembar	7.500,00	6.750.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				792.000,00				0,00	(792.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				792.000,00				0,00	(792.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				792.000,00				0,00	(792.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil	24.00	orang x jamuan	11.000,00	264.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(264.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	24.00	orang x jamuan	22.000,00	528.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(528.000,00)	(100,00)

Magelang, Agustus 2020
 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs.ISA ASHARI,M.M.
 NIP. 19621024 198503 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 218 Kearsipan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Kegiatan KUA : 218.16.017 Pengelolaan Arsip Statis
 Kegiatan : 218.16.017 Pengelolaan Arsip Statis

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

Jumlah Tahun N-1 : 16.428.000,00
 Jumlah Tahun N : 4.434.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 18.070.800,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
pengurangan karena adanya relokasi untuk 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	Terjaminnya keamanan fisik dan informasi arsip		100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	18.714.000,00	4.434.000,00
Keluaran	Tersusunnya Inventaris Arsip dan Daftar Arsip Statis	Tersusunnya Inventaris Arsip dan Daftar Arsip Statis	6 dokumen	6 dokumen
Hasil	Tertatanya arsip statis sesuai dengan peraturan yang berlaku		100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

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				18.714.000,00				4.434.000,00	(14.280.000,00)	(76,31)
5.2.1	Belanja Pegawai				11.400.000,00				3.800.000,00	(7.600.000,00)	(66,67)
5.2.1.01	Honorarium PNS				11.400.000,00				3.800.000,00	(7.600.000,00)	(66,67)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				11.400.000,00				3.800.000,00	(7.600.000,00)	(66,67)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah				11.400.000,00				3.800.000,00	(7.600.000,00)	(66,67)
	- Penanggungjawab - 1 org x 2 keg	6.00	orang x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	(1.600.000,00)	(66,67)
	- Ketua - 1 org x 2 keg	6.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.800.000,00	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)
	- Wakil Ketua - 1 org x 2 keg	6.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.500.000,00	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)
	- Sekretaris - 1 org x 2 keg	6.00	orang x kegiatan	200.000,00	1.200.000,00	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	(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
	- Anggota - 5 org x 2 keg	30.00	orang x kegiatan	150.000,00	4.500.000,00	10.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.500.000,00	(3.000.000,00)	(66,67)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				7.314.000,00				634.000,00	(6.680.000,00)	(91,33)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.389.000,00				634.000,00	(755.000,00)	(54,36)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.389.000,00				634.000,00	(755.000,00)	(54,36)
	Alat Tulis Kantor				1.389.000,00				634.000,00	(755.000,00)	(54,36)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	68.500,00	205.500,00	1.00	rim	68.500,00	68.500,00	(137.000,00)	(66,67)
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	12.00	Doos	2.500,00	30.000,00	6.00	Doos	2.500,00	15.000,00	(15.000,00)	(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)
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	1.00	buah	100.000,00	100.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Pensil Merah / Biru 2 B	10.00	buah	4.500,00	45.000,00	5.00	buah	4.500,00	22.500,00	(22.500,00)	(50,00)
	- Setip Kombinasi Kecil	3.00	buah	1.000,00	3.000,00	3.00	buah	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Kraaf / Sampul	500.00	lembar	1.500,00	750.000,00	250.00	lembar	1.500,00	375.000,00	(375.000,00)	(50,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				225.000,00				0,00	(225.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				225.000,00				0,00	(225.000,00)	(100,00)
	Cetak				225.000,00				0,00	(225.000,00)	(100,00)
	- Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 1 muka 1 warna - 1 buku inventaris dan 1 buku daftar arsip statis	2.00	Rim Folio	112.500,00	225.000,00	1.00	Rim Folio	0,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				5.700.000,00				0,00	(5.700.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				5.700.000,00				0,00	(5.700.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				2.300.000,00				0,00	(2.300.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - 1 org x 2 hari	2.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - 1 org x 2 hari	2.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	1.100.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - 2 org x 1 keg	2.00	orang x kegiatan	1.200.000,00	2.400.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	Penginapan				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - Eselon IV...2 org x 1 mlm	2.00	orang x malam x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
					Magelang, Agustus 2020 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG , Drs.ISA ASHARI,M.M. NIP. 19621024 198503 1 006						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 218 Kearsipan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 218.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
 Kegiatan KUA : 218.18.002 Penyediaan sarana layanan informasi arsip
 Kegiatan : 218.18.002 Penyediaan sarana layanan informasi arsip

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

Jumlah Tahun N-1 : 88.551.000,00
 Jumlah Tahun N : 9.723.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 97.406.100,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
pengurangan karena adanya relokasi untuk 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	Meningkatnya minat dan kepedulian masyarakat terhadap arsip		100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	66.543.000,00	9.723.000,00
Keluaran	Terpenuhinya akses informasi layanan kearsipan	terpenuhinya akses informasi layanan kearsipan	2 pameran	pameran
Hasil	Pengakses arsip yang terlayani dan terwujudnya pameran tentang kearsipan		100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

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				66.543.000,00				9.723.000,00	(56.820.000,00)	(85,39)
5.2.1	Belanja Pegawai				2.150.000,00				0,00	(2.150.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.150.000,00				0,00	(2.150.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.150.000,00				0,00	(2.150.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				2.150.000,00				0,00	(2.150.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab - 1 org x 1 keg	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)
	- Koordinator - 1 org x 1 keg	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 org x 1 keg	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)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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 org x 1 keg	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)
	- Anggota - 6 org x 1 keg	6.00	orang x kegiatan	150.000,00	900.000,00	6.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				64.393.000,00				9.723.000,00	(54.670.000,00)	(84,90)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				593.000,00				593.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				593.000,00				593.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				593.000,00				593.000,00	0,00	0,00
	- 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 Tinta Printer Hitam	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- 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
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	1.00	doos	12.500,00	12.500,00	1.00	doos	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	44.00	buah	2.000,00	88.000,00	44.00	buah	2.000,00	88.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	1.00	buah	100.000,00	100.000,00	1.00	buah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				28.900.000,00				4.000.000,00	(24.900.000,00)	(86,16)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Pembantu Umum / Serabutan / Tenaga Perengkapan - 3 org x 5 hari x 2 shift	30.00	orang x kegiatan	50.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	Merchandise				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	- Mug	200.00	buah	20.000,00	4.000.000,00	200.00	buah	20.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
	Cetak Foto - 40 lembar x 2 keg				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Ukuran 4 R - 30 lembar x 2 keg	60.00	lembar	5.000,00	300.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	Album Foto				100.000,00				0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Album Ukuran 27 x 32 isi 10 - 1 album x 2 keg	2.00	buah	50.000,00	100.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				23.000.000,00				0,00	(23.000.000,00)	(100,00)
	Dekorasi Stand & Dekorasi Pameran				23.000.000,00				0,00	(23.000.000,00)	(100,00)
	- Dekorasi/Design Interior Stand Pameran Lokal - 1 paket	1.00	Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	1.00	Paket	0,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	- Dekorasi/Design Interior Stand Pameran Regional - 1 paket	1.00	Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	1.00	Paket	0,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	Cetak				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 4 warna, 2 muka - 750 lembar	750.00	lembar	4.000,00	3.000.000,00	750.00	lembar	4.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Gedung				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa GOR/Gedung	1.00	Gedung	10.000.000,00	10.000.000,00	1.00	Gedung	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.980.000,00				330.000,00	(1.650.000,00)	(83,33)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.980.000,00				330.000,00	(1.650.000,00)	(83,33)
	Makanan Dan Minuman Rapat				1.980.000,00				330.000,00	(1.650.000,00)	(83,33)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 10 orang x 6 jamuan	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	10.00	orang x jamuan	11.000,00	110.000,00	(550.000,00)	(83,33)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 10 orang x 6 jamuan	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00	10.00	orang x jamuan	22.000,00	220.000,00	(1.100.000,00)	(83,33)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				1.800.000,00				1.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional				1.800.000,00				1.800.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Batik Tradisional				1.800.000,00				1.800.000,00	0,00	0,00
	- Batik (atasan) + Bawahan (warna gelap) - 9 stel	9.00	stel	200.000,00	1.800.000,00	9.00	stel	200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				18.120.000,00				0,00	(18.120.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				18.120.000,00				0,00	(18.120.000,00)	(100,00)
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				8.700.000,00				0,00	(8.700.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - Eselon III...1 Orang x 3 hr	3.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.350.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - Eselon IV...2 orang x 3 hari	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 - Gol III...3 orang x 3 hari	9.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	3.150.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(3.150.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT K - Gol II ... 2 orang x 3 hari	6.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	<i>Penginapan</i>				8.820.000,00				0,00	(8.820.000,00)	(100,00)
	- Tingkat C - Eselon III...1 orang x 2 malam	2.00	orang x malam x kegiatan	900.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - Eselon IV...2 orang x 2 malam	4.00	orang x malam x kegiatan	540.000,00	2.160.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(2.160.000,00)	(100,00)
	- Tingkat D - Gol III...3 orang x 2 malam	6.00	orang x malam x kegiatan	540.000,00	3.240.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(3.240.000,00)	(100,00)
	- Tingkat E - Gol II ... 2 orang x 2 malam	4.00	orang x malam x kegiatan	405.000,00	1.620.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	0,00	0,00	(1.620.000,00)	(100,00)
	<i>Uang Transport</i>				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - 8 orang x 1 keg	8.00	orang x kegiatan	75.000,00	600.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)

Magelang, Agustus 2020
 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,

Drs.ISA ASHARI,M.M.
 NIP. 19621024 198503 1 006



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 218 Kearsipan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 218.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
 Kegiatan KUA : 218.18.012 Orientasi Kearsipan
 Kegiatan : 218.18.012 Orientasi Kearsipan
 NO. ASB : 001 PEMBINAAN PEGAWAI
 : 003 SOSIALISASI
 : 022 PELATIHAN/ BINTEK / WORKSHOP PEGAWAI / APARATUR

Waktu Pelaksanaan : Triwulan II,
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 38.247.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
pengurangan karena adanya relokasi untuk 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 Kualitas Pelayanan Arsip		100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	34.470.000,00	0,00
Keluaran	Terlaksananya Kegiatan Orientasi Kearsipan	terlaksananya kegiatan orientasi keasipan	29 OPD	OPD
Hasil	Meningkatnya kompetensi SDM Pengelola Kearsipan		100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kompetensi SDM Pengelola Kearsipan

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				34.470.000,00				0,00	(34.470.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				2.500.000,00				0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.500.000,00				0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.500.000,00				0,00	(2.500.000,00)	(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
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah				2.500.000,00				0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab - 1 org x 1 keg	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)
	- Ketua - 1 org x 1 keg	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)
	- Wakil Ketua - 1 org x 1 keg	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 org x 1 keg	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)
	- Anggota - 9 org x 1 keg	9.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.350.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				31.970.000,00				0,00	(31.970.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.225.000,00				0,00	(4.225.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				4.225.000,00				0,00	(4.225.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				4.225.000,00				0,00	(4.225.000,00)	(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)
	- Clips (no. 3/4)	6.00	Doos	2.500,00	15.000,00	1.00	Doos	0,00	0,00	(15.000,00)	(100,00)
	- Refil Tinta Printer Hitam	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Refil Tinta Printer Warna	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(150.000,00)	(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)
	- Map Gantung	290.00	buah	11.000,00	3.190.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(3.190.000,00)	(100,00)
	- Kertas Kraaf / Sampul	290.00	lembar	1.500,00	435.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(435.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	50.00	buah	2.000,00	100.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	1.00	doos	11.000,00	11.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(11.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.800.000,00				0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kebersihan				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan - 4 org x 2 hari x 1 keg	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)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				1.400.000,00				0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	Dekorasi taman				1.400.000,00				0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- dekorasi taman - 1 set x 2 hari	2.00	Set	700.000,00	1.400.000,00	1.00	Set	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				14.187.000,00				0,00	(14.187.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				13.953.000,00				0,00	(13.953.000,00)	(100,00)
	Cetak				13.953.000,00				0,00	(13.953.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 4 warna	35.00	lembar	12.000,00	420.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 2 warna, 1 muka - buku pola klasifikasi	900.00	lembar	2.000,00	1.800.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 2 warna, 1 muka - buku jadwal retensi arsip	900.00	lembar	2.000,00	1.800.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Kartu Kendali - surat masuk	58.00	buku	8.500,00	493.000,00	1.00	buku	0,00	0,00	(493.000,00)	(100,00)
	- Kartu Kendali - surat keluar	58.00	buku	8.500,00	493.000,00	1.00	buku	0,00	0,00	(493.000,00)	(100,00)
	- Fisis (Kartu Pendiskripsian)	58.00	buku	11.000,00	638.000,00	1.00	buku	0,00	0,00	(638.000,00)	(100,00)
	- Sekat Kartu Kendali	290.00	set	8.350,00	2.421.500,00	1.00	set	0,00	0,00	(2.421.500,00)	(100,00)
	- Folder Kartu Kendali (ukuran Folio)	290.00	buah	4.700,00	1.363.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(1.363.000,00)	(100,00)
	- Sekat Arsip (Ukuran Folio)	290.00	set	14.000,00	4.060.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(4.060.000,00)	(100,00)
	- Label Dos Arsip	116.00	lembar	4.000,00	464.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(464.000,00)	(100,00)
	- Label Dos Arsip	1.00	lembar	500,00	500,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(500,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				234.000,00				0,00	(234.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				234.000,00				0,00	(234.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	936.00	lembar	250,00	234.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(234.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				3.650.000,00				0,00	(3.650.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				1.650.000,00				0,00	(1.650.000,00)	(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 Meja dan Kursi				1.650.000,00				0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
	- Meja Prasmanan Uk. 80 x 120 cm - 15 bh x 2 hari x 1 keg	30.00	buah x hari	35.000,00	1.050.000,00	1.00	buah x hari	0,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - 30 bh x 2 hari x 1 keg	60.00	buah	10.000,00	600.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Sound System				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Portable Sound System 1-2 microphones - 2 hari x 1 set	2.00	unit x hari	1.000.000,00	2.000.000,00	1.00	unit x hari	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.608.000,00				0,00	(3.608.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan				3.608.000,00				0,00	(3.608.000,00)	(100,00)
	makanan dan minuman pelatihan				3.608.000,00				0,00	(3.608.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - hari I : 63, hari II : 53	116.00	orang x jamuan	11.000,00	1.276.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.276.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - hari I : 53, hari II : 53	106.00	orang x jamuan	22.000,00	2.332.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.332.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				700.000,00				0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - eselon IV... 1 org x 1 keg	1.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	400.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT K - gol II....1 org x 1 keg	1.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	300.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - 2 org x 1 kali x 1 keg	2.00	orang x kegiatan	150.000,00	300.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.500.000,00				0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.500.000,00				0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Provinsi				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - 2 org x 1 hr	2.00	orang x keg	1.000.000,00	2.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	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)
						<p>Magelang, Agustus 2020 PENGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG ,</p> <p><u>Drs.ISA ASHARI,M.M.</u> NIP. 19621024 198503 1 006</p>					