



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKPA SKPD) JILID 7**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2020**



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

**Formulir
RKPA SKPD**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA	7.835.197.000,00	6.297.556.000,00	(1.537.641.000,00)	(19,62)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.573.327.000,00	3.607.795.000,00	34.468.000,00	0,96
5.1.1	Belanja Pegawai	3.573.327.000,00	3.607.795.000,00	34.468.000,00	0,96
5.2	BELANJA LANGSUNG	4.261.870.000,00	2.689.761.000,00	(1.572.109.000,00)	(36,89)
5.2.1	Belanja Pegawai	1.597.715.000,00	872.525.000,00	(725.190.000,00)	(45,39)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.639.705.000,00	1.388.850.000,00	(1.250.855.000,00)	(47,39)
5.2.3	Belanja Modal	24.450.000,00	428.386.000,00	403.936.000,00	1.652,09
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.835.197.000,00)	(6.297.556.000,00)	1.537.641.000,00	(19,62)

Magelang,
KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

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



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

**Formulir
RKPA SKPD
2.2**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

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

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

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
403 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			798.898.000,00	587.913.000,00	(210.985.000,00)	(26,41)
403 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Bappeda Kota Magelang	99.00 materai, 1 paket pengiriman	677.000,00	502.000,00	(175.000,00)	(25,85)
403 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bappeda Kota Magelang	2.00 nomor rekening telepon dan 1 rekening listrik	91.200.000,00	82.800.000,00	(8.400.000,00)	(9,21)
403 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kota Magelang	24.00 kendaraan dinas	9.350.000,00	8.350.000,00	(1.000.000,00)	(10,70)
403 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bappeda Kota Magelang	11 orang, 24 bendel	159.945.000,00	141.075.000,00	(18.870.000,00)	(11,80)
403 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bappeda Kota Magelang	23.00 item peralatan kebersihan, 3 tenaga kebersihan	75.000.000,00	87.109.000,00	12.109.000,00	16,15
403 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	Bappeda Kota Magelang	28.00 item	17.502.000,00	11.998.000,00	(5.504.000,00)	(31,45)
403 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda Kota Magelang	3.00 item	16.232.000,00	10.232.000,00	(6.000.000,00)	(36,96)
403 01 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bappeda Kota Magelang	10.00 komponen listrik	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
403 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bappeda Kota Magelang	3.00 jenis	7.080.000,00	4.740.000,00	(2.340.000,00)	(33,05)
403 01 016	Penyediaan bahan logistik kantor	Bappeda Kota Magelang	18.00 kali pengisian ulang tabung gas, 12 kali pengisian BBM genset	13.998.000,00	12.927.000,00	(1.071.000,00)	(7,65)
403 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Bappeda Kota Magelang	45.00 pegawai, 10 rapat, 20 orang tamu	33.000.000,00	20.245.000,00	(12.755.000,00)	(38,65)
403 01 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bappeda Kota Magelang	32.00 perjalanan dinas luar daerah	251.960.000,00	76.520.000,00	(175.440.000,00)	(69,63)
403 01 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Bappeda Kota Magelang	1.00 orang tenaga kontrak, 2 orang front office, 2 orang penjaga kantor/penjaga malam	117.454.000,00	125.915.000,00	8.461.000,00	7,20
403 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			339.029.000,00	678.642.000,00	339.613.000,00	100,17
403 02 007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bappeda Kota Magelang	1.00 item (5 unit video monitor)	0,00	392.585.000,00	392.585.000,00	100,00
403 02 009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Bappeda Kota Magelang	2.00 item (1 unit personal computer, 1 unit paket teleconference)	0,00	35.801.000,00	35.801.000,00	100,00

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
403 02 020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bappeda Kota Magelang	3.00 jenis pemeliharaan gedung	35.619.000,00	51.727.000,00	16.108.000,00	45,22
403 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kota Magelang	24.00 kendaraan dinas /operasional	236.900.000,00	159.229.000,00	(77.671.000,00)	(32,79)
403 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bappeda Kota Magelang	8.00 item	23.800.000,00	11.750.000,00	(12.050.000,00)	(50,63)
403 02 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bappeda Kota Magelang	5.00 item	37.410.000,00	24.500.000,00	(12.910.000,00)	(34,51)
403 02 027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Bappeda Kota Magelang	4.00 item	5.300.000,00	3.050.000,00	(2.250.000,00)	(42,45)
403 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			66.917.000,00	46.526.000,00	(20.391.000,00)	(30,47)
403 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Bappeda Kota Magelang	12.00 laporan	15.580.000,00	12.300.000,00	(3.280.000,00)	(21,05)
403 06 003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Bappeda Kota Magelang	0.00 dokumen	7.580.000,00	0,00	(7.580.000,00)	(100,00)
403 06 004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Bappeda Kota Magelang	1.00 dokumen	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00
403 06 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Kota Magelang	2.00 dokumen	12.928.000,00	9.560.000,00	(3.368.000,00)	(26,05)
403 06 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Bappeda Kota Magelang	2.00 dokumen	17.390.000,00	11.641.000,00	(5.749.000,00)	(33,06)
403 06 027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Bappeda kota magelang	1.00 dokumen	5.789.000,00	5.375.000,00	(414.000,00)	(7,15)
218 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			6.918.000,00	6.918.000,00	0,00	0,00
218 16 002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Bappeda Kota Magelang	1.00 kegiatan	6.918.000,00	6.918.000,00	0,00	0,00
403 20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah			45.286.000,00	13.490.000,00	(31.796.000,00)	(70,21)
403 20 015	Workshop perencanaan pembangunan daerah	Kota Magelang	0.00 pegawai	10.251.000,00	0,00	(10.251.000,00)	(100,00)
403 20 016	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Magelang	29.00 OPD	35.035.000,00	13.490.000,00	(21.545.000,00)	(61,50)
403 21	Program perencanaan pembangunan daerah			1.967.519.000,00	1.013.502.000,00	(954.017.000,00)	(48,49)
403 21 008	Penyusunan rancangan RKPD	Bappeda	2.00 dokumen	291.683.000,00	225.805.000,00	(65.878.000,00)	(22,59)
403 21 009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Bappeda Kota Magelang	1.00 dokumen	153.015.000,00	21.750.000,00	(131.265.000,00)	(85,79)
403 21 010	Penetapan RKPD	Bappeda Kota Magelang	0.00 dokumen	32.729.000,00	0,00	(32.729.000,00)	(100,00)
403 21 013	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Bappeda	0.00 kegiatan	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)
403 21 014	Forum OPD dan FGD	Bappeda	1.00 BA hasil forum OPD dan 10 BA hasil FGD	123.404.000,00	96.580.000,00	(26.824.000,00)	(21,74)
403 21 019	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Magelang	0.00 media publikasi	57.215.000,00	0,00	(57.215.000,00)	(100,00)
403 21 031	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	Bappeda	29.00 OPD	110.130.000,00	79.998.000,00	(30.132.000,00)	(27,36)
403 21 035	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	Bappeda	2.00 dokumen	131.225.000,00	101.108.000,00	(30.117.000,00)	(22,95)
403 21 036	Penetapan Perubahan RKPD	Bappeda	0.00 dokumen	28.430.000,00	0,00	(28.430.000,00)	(100,00)
403 21 037	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD	Bappeda	0.00 OPD	109.630.000,00	0,00	(109.630.000,00)	(100,00)
403 21 042	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	Bappeda Kota Magelang dan Provinsi Jawa Tengah.	4.00 laporan	58.000.000,00	32.817.000,00	(25.183.000,00)	(43,42)
403 21 049	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis	Kota Magelang	1.00 dokumen	123.738.000,00	97.858.000,00	(25.880.000,00)	(20,92)
403 21 064	Penyusunan Standar Satuan Harga	Kota Magelang	2.00 Dokumen	118.000.000,00	66.571.000,00	(51.429.000,00)	(43,58)
403 21 066	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City	Kota Magelang	0.00 laporan	94.000.000,00	0,00	(94.000.000,00)	(100,00)
403 21 078	Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD Tahun 2021-2026	Kota Magelang	1.00 dokumen	69.003.000,00	34.000.000,00	(35.003.000,00)	(50,73)
403 21 079	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Magelang	6.00 kegiatan	450.317.000,00	257.015.000,00	(193.302.000,00)	(42,93)

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
403 22	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi			172.634.000,00	67.945.000,00	(104.689.000,00)	(60,64)
403 22 047	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Bappeda Kota Magelang	4.00 kegiatan	119.000.000,00	44.115.000,00	(74.885.000,00)	(62,93)
403 22 067	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga	Kota Magelang	2.00 kegiatan	53.634.000,00	23.830.000,00	(29.804.000,00)	(55,57)
403 23	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya			452.669.000,00	127.994.000,00	(324.675.000,00)	(71,72)
403 23 038	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Bappeda Kota Magelang	4.00 laporan	185.216.000,00	93.608.000,00	(91.608.000,00)	(49,46)
403 23 950	Review dan evaluasi dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah	Kota Magelang	1.00 dokumen	115.059.000,00	908.000,00	(114.151.000,00)	(99,21)
403 23 954	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisata	Kota Magelang	1.00 dokumen	152.394.000,00	33.478.000,00	(118.916.000,00)	(78,03)
403 26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana			412.000.000,00	146.831.000,00	(265.169.000,00)	(64,36)
403 26 024	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis	Bappeda Kota Magelang	1.00 dokumen	79.000.000,00	690.000,00	(78.310.000,00)	(99,13)
403 26 045	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang	Bappeda Kota Magelang	1.00 dokumen	111.000.000,00	35.821.000,00	(75.179.000,00)	(67,73)
403 26 047	Penyusunan Masterplan Kawasan Sidotopo	Bappeda Kota Magelang	1.00 dokumen	222.000.000,00	5.320.000,00	(216.680.000,00)	(97,60)
403 26 052	Penyusunan Feasibility Study Jembatan Ngembik Rejosari	Ngembik Kelurahan Kramat Selatan Kota Magelang	1.00 Dokumen	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00
	Total			4.261.870.000,00	2.689.761.000,00	(1.572.109.000,00)	(36,89)
Magelang, KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018							



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG			
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				3.573.327.000,00				3.607.795.000,00	34.468.000,00	0,96
5.1.1	Belanja Pegawai				3.573.327.000,00				3.607.795.000,00	34.468.000,00	0,96
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				2.566.527.000,00				2.600.995.000,00	34.468.000,00	1,34
5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi				1.860.451.737,00				1.860.451.737,00	0,00	0,00
	<i>Gaji Pokok</i>				1.860.451.737,00				1.860.451.737,00	0,00	0,00
	- <i>Gaji Pokok</i>	1,00	Tahun	1.860.451.737,00	1.860.451.737,00	1,00	Tahun	1.860.451.737,00	1.860.451.737,00	0,00	0,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				194.489.707,00				194.489.707,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan Keluarga</i>				194.489.707,00				194.489.707,00	0,00	0,00
	- <i>Tunjangan Keluarga</i>	1,00	tahun	194.489.707,00	194.489.707,00	1,00	tahun	194.489.707,00	194.489.707,00	0,00	0,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				173.328.750,00				173.328.750,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan Jabatan</i>				173.328.750,00				173.328.750,00	0,00	0,00
	- <i>Tunjangan Jabatan</i>	1,00	tahun	173.328.750,00	173.328.750,00	1,00	tahun	173.328.750,00	173.328.750,00	0,00	0,00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional				54.048.750,00				54.048.750,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan Fungsional</i>				54.048.750,00				54.048.750,00	0,00	0,00
	- <i>Tunjangan Fungsional</i>	1,00	tahun	54.048.750,00	54.048.750,00	1,00	tahun	54.048.750,00	54.048.750,00	0,00	0,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				41.300.700,00				41.300.700,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan Fungsional Umum</i>				41.300.700,00				41.300.700,00	0,00	0,00
	- <i>Tunjangan Fungsional Umum</i>	1,00	tahun	41.300.700,00	41.300.700,00	1,00	tahun	41.300.700,00	41.300.700,00	0,00	0,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				115.536.695,00				115.536.695,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan Beras</i>				115.536.695,00				115.536.695,00	0,00	0,00
	- <i>Tunjangan Beras</i>	1,00	tahun	115.536.695,00	115.536.695,00	1,00	tahun	115.536.695,00	115.536.695,00	0,00	0,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				16.391.116,00				16.391.116,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus</i>				16.391.116,00				16.391.116,00	0,00	0,00
	- <i>Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus</i>	1,00	tahun	16.391.116,00	16.391.116,00	1,00	tahun	16.391.116,00	16.391.116,00	0,00	0,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				174.408,00				175.025,00	617,00	0,35
	<i>Pembulatan Gaji</i>				174.408,00				175.025,00	617,00	0,35
	- <i>Pembulatan Gaji</i>	1,00	tahun	174.408,00	174.408,00	1,00	tahun	175.025,00	175.025,00	617,00	0,35
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan				92.944.792,00				127.412.175,00	34.467.383,00	37,08
	<i>Iuran Asuransi Kesehatan</i>				92.944.792,00				127.412.175,00	34.467.383,00	37,08
	- <i>Iuran Asuransi Kesehatan</i>	1,00	tahun	92.944.792,00	92.944.792,00	1,00	tahun	127.412.175,00	127.412.175,00	34.467.383,00	37,08
5.1.1.01.25	Iuran JKK				4.465.082,00				4.465.082,00	0,00	0,00
	<i>Iuran JKK</i>				4.465.082,00				4.465.082,00	0,00	0,00
	- <i>Iuran JKK</i>	1,00	tahun	4.465.082,00	4.465.082,00	1,00	tahun	4.465.082,00	4.465.082,00	0,00	0,00
5.1.1.01.26	Iuran JKM				13.395.263,00				13.395.263,00	0,00	0,00
	<i>Iuran JKM</i>				13.395.263,00				13.395.263,00	0,00	0,00
	- <i>Iuran JKM</i>	1,00	tahun	13.395.263,00	13.395.263,00	1,00	tahun	13.395.263,00	13.395.263,00	0,00	0,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				1.006.800.000,00				1.006.800.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya				1.006.800.000,00				1.006.800.000,00	0,00	0,00
	<i>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya</i>				1.006.800.000,00				1.006.800.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II b-1 orang x 12 bulan	12,00	OB	7.500.000,00	90.000.000,00	12,00	OB	7.500.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon III a -1 orang x 12 bulan	12,00	OB	5.000.000,00	60.000.000,00	12,00	OB	5.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon III b - 3 orang x 12 bulan	36,00	OB	4.000.000,00	144.000.000,00	36,00	OB	4.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IV a -10 orang x 12 bulan	120,00	OB	3.000.000,00	360.000.000,00	120,00	OB	3.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - 18 orang x 12 bulan	216,00	OB	1.500.000,00	324.000.000,00	216,00	OB	1.500.000,00	324.000.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - 2 orang x 12 bulan	24,00	OB	1.200.000,00	28.800.000,00	24,00	OB	1.200.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00
						Magelang, KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018					



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 403.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
 Kegiatan : 403.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat

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

Jumlah Tahun N-1 : 755.000,00
 Jumlah Tahun N : 502.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 677.000,00

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

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	677.000,00	502.000,00
Keluaran	tersedianya jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	99 materai, 10 paket pengiriman	99 materai, 1 paket pengiriman
Hasil	terlaksananya pengadministrasian surat menyurat dan administrasi keuangan	terlaksananya pengadministrasian surat menyurat dan administrasi keuangan	100 %	100 %
Manfaat	terpenuhinya pelayanan administrasi surat menyurat dan administrasi keuangan	terpenuhinya pelayanan administrasi surat menyurat dan administrasi keuangan	100 %	100 %
Dampak	peningkatan pelayanan administrasi surat menyurat dan administrasi keuangan	peningkatan pelayanan administrasi surat menyurat dan administrasi keuangan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				677.000,00				502.000,00	(175.000,00)	(25,85)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				677.000,00				502.000,00	(175.000,00)	(25,85)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				477.000,00				477.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				477.000,00				477.000,00	0,00	0,00
	<i>Materai</i>				477.000,00				477.000,00	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
	- Materai 3000	39.00	buah	3.000,00	117.000,00	39.00	buah	3.000,00	117.000,00	0,00	0,00
	- Materai 6000	60.00	buah	6.000,00	360.000,00	60.00	buah	6.000,00	360.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				200.000,00				25.000,00	(175.000,00)	(87,50)
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman				200.000,00				25.000,00	(175.000,00)	(87,50)
	Paket/Pengiriman				200.000,00				25.000,00	(175.000,00)	(87,50)
	- Paket/Pengiriman	10.00	kali	20.000,00	200.000,00	1.00	kali	25.000,00	25.000,00	(175.000,00)	(87,50)

Magelang,
KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

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



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 403.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 Kegiatan : 403.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

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

Jumlah Tahun N-1 : 81.600.000,00
 Jumlah Tahun N : 82.800.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 100.000.000,00

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

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	91.200.000,00	82.800.000,00
Keluaran	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 nomor rekening telepon dan 1 rekening listrik	2 nomor rekening telepon dan 1 rekening listrik
Hasil	tersedianya jasa komunikasi dan listrik	tersedianya jasa komunikasi dan listrik	100 %	100 %
Manfaat	terpenuhinya jasa pelayanan komunikasi dan listrik	terpenuhinya jasa pelayanan komunikasi dan listrik	100 %	100 %
Dampak	peningkatan jasa pelayanan komunikasi dan listrik	peningkatan jasa pelayanan komunikasi dan listrik	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				91.200.000,00				82.800.000,00	(8.400.000,00)	(9,21)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				91.200.000,00				82.800.000,00	(8.400.000,00)	(9,21)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				91.200.000,00				82.800.000,00	(8.400.000,00)	(9,21)
5.2.2.03.01	Belanja Telepon				7.200.000,00				4.800.000,00	(2.400.000,00)	(33,33)
	Telepon				7.200.000,00				4.800.000,00	(2.400.000,00)	(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
	- Belanja Telepon - 2 Nomor Rekening Telepon x 12 bulan	24.00	bulan	300.000,00	7.200.000,00	24.00	bulan	200.000,00	4.800.000,00	(2.400.000,00)	(33,33)
5.2.2.03.03	Belanja Listrik				84.000.000,00				78.000.000,00	(6.000.000,00)	(7,14)
	Listrik				84.000.000,00				78.000.000,00	(6.000.000,00)	(7,14)
	- Belanja Listrik - 1 rekening listrik x 12 bulan	12.00	bulan	7.000.000,00	84.000.000,00	12.00	bulan	6.500.000,00	78.000.000,00	(6.000.000,00)	(7,14)

Magelang,
KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

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



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 403.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 Kegiatan : 403.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

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

Jumlah Tahun N-1 : 9.650.000,00
 Jumlah Tahun N : 8.350.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 10.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD : kendaraan sudah dikembalikan ke aset

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	9.350.000,00	8.350.000,00
Keluaran	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	24 kendaraan dinas	24 kendaraan dinas
Hasil	adanya kendaraan yang izinnya sudah dilaksanakan	adanya kendaraan yang izinnya sudah dilaksanakan	100 %	100 %
Manfaat	terpenuhinya izin kendaraan selama 1 tahun	terpenuhinya izin kendaraan selama 1 tahun	100 %	100 %
Dampak	peningkatan pelayanan izin kendaraan selama 1 tahun	peningkatan pelayanan izin kendaraan selama 1 tahun	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				9.350.000,00				8.350.000,00	(1.000.000,00)	(10,70)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				9.350.000,00				8.350.000,00	(1.000.000,00)	(10,70)
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				9.350.000,00				8.350.000,00	(1.000.000,00)	(10,70)
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor				8.350.000,00				8.350.000,00	0,00	0,00
	Sedan				850.000,00				850.000,00	0,00	0,00
	- Daftar Ulang / STNK	1.00	unit x tahun	850.000,00	850.000,00	1.00	unit x tahun	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				4.500.000,00				4.500.000,00	0,00	0,00
	- Daftar Ulang / STNK - maven	4.00	unit x tahun	850.000,00	3.400.000,00	4.00	unit x tahun	850.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
	- Daftar Ulang / STNK - xpander	1.00	unit x tahun	1.100.000,00	1.100.000,00	1.00	unit x tahun	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	Sepeda Motor Operasional				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	- Daftar Ulang / STNK	20.00	unit x tahun	150.000,00	3.000.000,00	20.00	unit x tahun	150.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - 2 unit motor				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - 2 unit motor	2.00	kali	500.000,00	1.000.000,00	1.00	kali	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
					<p>Magelang, KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 403.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
 Kegiatan : 403.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 141.075.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	159.945.000,00	141.075.000,00
Keluaran	Honorarium Pengelolaan keuangan daerah serta tersedianya laporan keuangan dan pertanggungjawaban bappeda		11 orang, 24 bendel	11 orang, 24 bendel
Hasil	Tersedianya dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan OPD yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel	Tersedianya dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan OPD yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel	100 %	100 %
Manfaat	Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi keuangan kantor dan tertib administrasi pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Bappeda	Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi keuangan kantor dan tertib administrasi pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Bappeda	100 %	100 %
Dampak	Pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan OPD yang akuntabel dan transparan berdasarkan peraturan yang berlaku	Pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan OPD yang akuntabel dan transparan berdasarkan peraturan yang berlaku	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				159.945.000,00				141.075.000,00	(18.870.000,00)	(11,80)
5.2.1	Belanja Pegawai				137.750.000,00				120.180.000,00	(17.570.000,00)	(12,75)
5.2.1.01	Honorarium PNS				99.000.000,00				94.680.000,00	(4.320.000,00)	(4,36)
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah				99.000.000,00				94.680.000,00	(4.320.000,00)	(4,36)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran di atas 7,5 M s/d 10 M				83.400.000,00				27.800.000,00	(55.600.000,00)	(66,67)
	- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	12.00	Org x Bln	1.250.000,00	15.000.000,00	4.00	Org x Bln	1.250.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan	12.00	Org x Bln	1.050.000,00	12.600.000,00	4.00	Org x Bln	1.050.000,00	4.200.000,00	(8.400.000,00)	(66,67)
	- Bendahara Pengeluaran	12.00	Org x Bln	950.000,00	11.400.000,00	4.00	Org x Bln	950.000,00	3.800.000,00	(7.600.000,00)	(66,67)
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan - (Petugas Penguji Dokumen Pengeluaran)	12.00	Org x Bln	800.000,00	9.600.000,00	4.00	Org x Bln	800.000,00	3.200.000,00	(6.400.000,00)	(66,67)
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan - (Petugas Pembuat Laporan Akuntansi dan Pelaporan)	12.00	Org x Bln	750.000,00	9.000.000,00	4.00	Org x Bln	750.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66,67)
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan - (Petugas Pembuat SPM)	12.00	Org x Bln	750.000,00	9.000.000,00	4.00	Org x Bln	750.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66,67)
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran - (Bendahara Gaji)	12.00	Org x Bln	700.000,00	8.400.000,00	4.00	Org x Bln	700.000,00	2.800.000,00	(5.600.000,00)	(66,67)
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran - (Pembuat Dokumen Pengeluaran)	12.00	Org x Bln	700.000,00	8.400.000,00	4.00	Org x Bln	700.000,00	2.800.000,00	(5.600.000,00)	(66,67)
	Honorarium Pengelola Barang Dengan Jumlah Barang 1.001-5.000				15.600.000,00				15.600.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang - (1 org x 12 bulan)	12.00	orang x bulan	600.000,00	7.200.000,00	12.00	orang x bulan	600.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
	- Pengurus Barang Pengguna - (1 org x 12 bulan)	12.00	orang x bulan	500.000,00	6.000.000,00	12.00	orang x bulan	500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Pembantu Pengurus Barang Pengguna - (1 org x 12 bulan)	12.00	orang x bulan	200.000,00	2.400.000,00	12.00	orang x bulan	200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran di atas 5 M s/d 7,5 M				0,00				51.280.000,00	51.280.000,00	100,00
	- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran				0,00	8.00	Org x Bln	1.100.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	100,00
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan				0,00	8.00	Org x Bln	950.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	100,00
	- Bendahara Pengeluaran				0,00	8.00	Org x Bln	850.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan - petugas penguji dokumen pengeluaran				0,00	8.00	Org x Bln	750.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan - petugas pembuat laporan akuntansi dan pelaporan				0,00	8.00	Org x Bln	700.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan - petugas pembuat SPM				0,00	8.00	Org x Bln	700.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran - Bendahara Gaji				0,00	8.00	Org x Bln	680.000,00	5.440.000,00	5.440.000,00	100,00
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran				0,00	8.00	Org x Bln	680.000,00	5.440.000,00	5.440.000,00	100,00
5.2.1.03	Uang Lembur				38.750.000,00				25.500.000,00	(13.250.000,00)	(34,19)
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				38.750.000,00				25.500.000,00	(13.250.000,00)	(34,19)
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				29.750.000,00				21.000.000,00	(8.750.000,00)	(29,41)
	- Golongan III - (5 orang x 60hari x 2jam)	850.00	orang x jam	20.000,00	17.000.000,00	600.00	orang x jam	20.000,00	12.000.000,00	(5.000.000,00)	(29,41)
	- Uang Makan - (5 orang x 60 hari)	425.00	orang x kali	30.000,00	12.750.000,00	300.00	orang x kali	30.000,00	9.000.000,00	(3.750.000,00)	(29,41)
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				9.000.000,00				4.500.000,00	(4.500.000,00)	(50,00)
	- Golongan III - (5 orang x 6hari x 3jam)	180.00	orang x jam	40.000,00	7.200.000,00	90.00	orang x jam	40.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)
	- Uang Makan - (5 orang x 6hari)	60.00	orang x kali	30.000,00	1.800.000,00	30.00	orang x kali	30.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				22.195.000,00				20.895.000,00	(1.300.000,00)	(5,86)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				12.000.000,00				12.900.000,00	900.000,00	7,50
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				8.700.000,00				9.600.000,00	900.000,00	10,34
	Alat Tulis Kantor				8.700.000,00				9.600.000,00	900.000,00	10,34
	- Kertas HVS 70 gr Folio	40.00	rim	68.500,00	2.740.000,00	50.00	rim	68.500,00	3.425.000,00	685.000,00	25,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	4.00	rim	64.000,00	256.000,00	4.00	rim	64.000,00	256.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS Folio Berwarna	6.00	rim	89.000,00	534.000,00	6.00	rim	89.000,00	534.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	5.00	doos	33.000,00	165.000,00	5.00	doos	33.000,00	165.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	6.00	doos	16.500,00	99.000,00	4.00	doos	16.500,00	66.000,00	(33.000,00)	(33,33)
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	7.00	doos	12.500,00	87.500,00	8.00	doos	12.500,00	100.000,00	12.500,00	14,29
	- Amplop 80 gr (ukuran 1/2 Folio 100 lembar)	2.00	doos	48.500,00	97.000,00	2.00	doos	48.500,00	97.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Cartridge	1.00	Unit	357.500,00	357.500,00	3.00	Unit	357.500,00	1.072.500,00	715.000,00	200,00
	- Refill Toner Hitam	2.00	Unit	429.000,00	858.000,00	4.00	Unit	429.000,00	1.716.000,00	858.000,00	100,00
	- Dos Arsip Karton, Uk. 40 x 27,5 x 18,5 cm	16.00	buah	17.500,00	280.000,00	31.00	buah	17.500,00	542.500,00	262.500,00	93,75
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	2.00	Box	110.000,00	220.000,00	2.00	Box	110.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	2.00	Box	49.500,00	99.000,00	2.00	Box	49.500,00	99.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	150.00	buah	2.000,00	300.000,00	150.00	buah	2.000,00	300.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Stopmap Plastik	150.00	buah	12.500,00	1.875.000,00	70.00	buah	12.500,00	875.000,00	(1.000.000,00)	(53,33)
	- Snelhecter Folio	200.00	buah	3.000,00	600.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Ordner F4 6cm	6.00	buah	22.000,00	132.000,00	6.00	buah	22.000,00	132.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				3.300.000,00				3.300.000,00	0,00	0,00
	Materai				3.300.000,00				3.300.000,00	0,00	0,00
	- Materai 3000	400.00	buah	3.000,00	1.200.000,00	400.00	buah	3.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Materai 6000	350.00	buah	6.000,00	2.100.000,00	350.00	buah	6.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				10.195.000,00				7.995.000,00	(2.200.000,00)	(21,58)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	Cetak				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	- Buku Kwitansi Dinas Uk. 1/3 Folio rangkap 2 / isi 100 - (Buku A2)	60.00	buku	15.000,00	900.000,00	60.00	buku	15.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	15.00	set	10.000,00	150.000,00	15.00	set	10.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Nota 1 warna kertas HVS / Doorslag isi 50 eks, Uk. Folio Rangkap 5 - SSP	9.00	buku	50.000,00	450.000,00	9.00	buku	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				8.200.000,00				6.000.000,00	(2.200.000,00)	(26,83)
	Penggandaan				8.200.000,00				6.000.000,00	(2.200.000,00)	(26,83)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	41000.00	lembar	200,00	8.200.000,00	30000.00	lembar	200,00	6.000.000,00	(2.200.000,00)	(26,83)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				495.000,00				495.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				495.000,00				495.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar	36.00	buku	7.500,00	270.000,00	36.00	buku	7.500,00	270.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	15.00	buku	15.000,00	225.000,00	15.00	buku	15.000,00	225.000,00	0,00	0,00

Magelang,
KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

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



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 403.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
 Kegiatan : 403.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
 NO. ASB : 045.3 ASB - 045 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR CLUSTER III

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

Jumlah Tahun N-1 : 73.292.000,00
 Jumlah Tahun N : 87.109.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penyesuaian UMR, tarif BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta kebutuhan peralatan kebersihan yang meningkat terutama untuk mendukung protokol kesehatan dalam rangka pencegahan covid19

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	75.000.000,00	87.109.000,00
Keluaran	terwujudnya kebersihan kantor	terwujudnya kebersihan kantor	23 item peralatan kebersihan, 3 tenaga kebersihan	23 item peralatan kebersihan, 3 tenaga kebersihan
Hasil	terwujudnya lingkungan kantor yang bersih, nyaman dan sehat	terwujudnya lingkungan kantor yang bersih, nyaman dan sehat	100 %	100 %
Manfaat	terpenuhinya lingkungan kantor yang bersih, nyaman dan sehat	terpenuhinya lingkungan kantor yang bersih, nyaman dan sehat	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				75.000.000,00				87.109.000,00	12.109.000,00	16,15
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				75.000.000,00				87.109.000,00	12.109.000,00	16,15
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				8.972.000,00				14.972.000,00	6.000.000,00	66,87
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				8.972.000,00				14.972.000,00	6.000.000,00	66,87
	<i>Kain Pel</i>				<i>200.000,00</i>				<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Kain Pel Kecil	5.00	buah	40.000,00	200.000,00	5.00	buah	40.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Tongkat Pel				90.000,00				90.000,00	0,00	0,00
	- Tongkat Pel	5.00	buah	18.000,00	90.000,00	5.00	buah	18.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	Sikat				90.000,00				120.000,00	30.000,00	33,33
	- Sikat Kamar Mandi	3.00	buah	30.000,00	90.000,00	4.00	buah	30.000,00	120.000,00	30.000,00	33,33
	Pembersih Kaca				120.000,00				140.000,00	20.000,00	16,67
	- Pembersih Kaca Kecil	6.00	kaleng	20.000,00	120.000,00	7.00	kaleng	20.000,00	140.000,00	20.000,00	16,67
	Tissue				3.080.000,00				3.660.000,00	580.000,00	18,83
	- Tissue Kotak	100.00	dos	15.000,00	1.500.000,00	100.00	dos	15.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Tissue Gulung	158.00	rol	10.000,00	1.580.000,00	216.00	rol	10.000,00	2.160.000,00	580.000,00	36,71
	Pembersih				280.000,00				780.000,00	500.000,00	178,57
	- Pembersih Lantai (900 ml)	10.00	botol	10.000,00	100.000,00	60.00	botol	10.000,00	600.000,00	500.000,00	500,00
	- Pembersih Porselin / Kloset	12.00	botol	15.000,00	180.000,00	12.00	botol	15.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	Sabun Cuci Tangan				250.000,00				960.000,00	710.000,00	284,00
	- Sabun Cuci Tangan	25.00	buah	10.000,00	250.000,00	96.00	buah	10.000,00	960.000,00	710.000,00	284,00
	Kapur Barus				150.000,00				150.000,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus	3.00	kg	50.000,00	150.000,00	3.00	kg	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Pengharum Ruangan				1.300.000,00				5.460.000,00	4.160.000,00	320,00
	- Pengharum Ruangan Elektrik Refill	20.00	buah	35.000,00	700.000,00	120.00	buah	35.000,00	4.200.000,00	3.500.000,00	500,00
	- Pengharum Ruangan Kamar Mandi	20.00	buah	30.000,00	600.000,00	42.00	buah	30.000,00	1.260.000,00	660.000,00	110,00
	Sabun Cuci Piring, Gelas				375.000,00				375.000,00	0,00	0,00
	- Sabun Cuci Piring, Gelas, dll Kemasan Refill	25.00	sachet	15.000,00	375.000,00	25.00	sachet	15.000,00	375.000,00	0,00	0,00
	Pembasmi Serangga Spray				288.000,00				288.000,00	0,00	0,00
	- Pembasmi Serangga Spray, isi 300 gram	12.00	kaleng	24.000,00	288.000,00	12.00	kaleng	24.000,00	288.000,00	0,00	0,00
	Keset				1.140.000,00				1.140.000,00	0,00	0,00
	- Keset Sepet Depan Pintu Utama Kantor (60 x 250 cm)	2.00	buah	70.000,00	140.000,00	2.00	buah	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	- Keset Karpet (40 x 60 cm)	20.00	buah	50.000,00	1.000.000,00	20.00	buah	50.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Sapu				324.000,00				324.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Lidi + Tongkat pegangan	6.00	buah	14.000,00	84.000,00	6.00	buah	14.000,00	84.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Ijuk	6.00	buah	30.000,00	180.000,00	6.00	buah	30.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	- Sapu Lowo-lowo	2.00	buah	30.000,00	60.000,00	2.00	buah	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	Sulak				180.000,00				180.000,00	0,00	0,00
	- Sulak rafia	6.00	buah	30.000,00	180.000,00	6.00	buah	30.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	Tempat sampah				700.000,00				700.000,00	0,00	0,00
	- Tempat Sampah Injak 10 Lt	7.00	buah	100.000,00	700.000,00	7.00	buah	100.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	Engkrak				45.000,00				45.000,00	0,00	0,00
	- Engkrak Plastik	3.00	buah	15.000,00	45.000,00	3.00	buah	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	Serbet				360.000,00				360.000,00	0,00	0,00
	- Serbet Dapur	12.00	buah	30.000,00	360.000,00	12.00	buah	30.000,00	360.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				66.028.000,00				72.137.000,00	6.109.000,00	9,25
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				66.028.000,00				72.137.000,00	6.109.000,00	9,25
	Jasa Tenaga Kebersihan				63.852.000,00				69.108.000,00	5.256.000,00	8,23
	- Jasa Tenaga Kebersihan - 3 orang x 12 bulan	36.00	orang x bulan	1.707.000,00	61.452.000,00	36.00	orang x bulan	1.853.000,00	66.708.000,00	5.256.000,00	8,55
	- Petugas Kebersihan - 3 orang x 16 keg	48.00	orang x kegiatan	50.000,00	2.400.000,00	48.00	orang x kegiatan	50.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	Asuransi Tenaga Kebersihan				2.176.000,00				3.029.000,00	853.000,00	39,20
	- Asuransi Kesehatan - 3 orang x 12 bulan	36.00	orang x bulan	51.210,00	1.843.560,00	36.00	orang x bulan	74.120,00	2.668.320,00	824.760,00	44,74
	- Asuransi Ketenagakerjaan - 3 orang x 12 bulan	36.00	orang x bulan	9.218,00	331.848,00	36.00	orang x bulan	10.006,00	360.216,00	28.368,00	8,55
	- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1.00	orang x bulan	592,00	592,00	1.00	orang x bulan	464,00	464,00	(128,00)	(21,62)

Magelang,
KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

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



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 403.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
 Kegiatan : 403.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
 NO. ASB : 046.3 KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) Cluster III

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

Jumlah Tahun N-1 : 17.437.000,00
 Jumlah Tahun N : 11.998.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

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

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	17.502.000,00	11.998.000,00
Keluaran	tersedianya alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	28 item	28 item
Hasil	tersedianya alat tulis kantor yang mendukung kelancaran tugas dan kegiatan rutin kantor	tersedianya alat tulis kantor yang mendukung kelancaran tugas dan kegiatan rutin kantor	100 %	100 %
Manfaat	tersedianya kebutuhan alat tulis kantor yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan rutin kantor	tersedianya kebutuhan alat tulis kantor yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan rutin kantor	100 %	100 %
Dampak	peningkatan ketersediaan alat tulis kantor yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan rutin kantor	peningkatan ketersediaan alat tulis kantor yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan rutin kantor	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG		
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				17.502.000,00				11.998.000,00	(5.504.000,00)	(31,45)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				17.502.000,00				11.998.000,00	(5.504.000,00)	(31,45)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				17.502.000,00				11.998.000,00	(5.504.000,00)	(31,45)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				17.502.000,00				11.998.000,00	(5.504.000,00)	(31,45)
	Alat Tulis Kantor				17.502.000,00				11.998.000,00	(5.504.000,00)	(31,45)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	50.00	rim	68.500,00	3.425.000,00	50.00	rim	68.500,00	3.425.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	30.00	rim	64.000,00	1.920.000,00	3.00	rim	64.000,00	192.000,00	(1.728.000,00)	(90,00)
	- Kertas HVS 80 gr Folio	10.00	rim	60.500,00	605.000,00	2.00	rim	60.500,00	121.000,00	(484.000,00)	(80,00)
	- Kertas HVS 80 gr Kwarto	3.00	rim	70.500,00	211.500,00	2.00	rim	70.500,00	141.000,00	(70.500,00)	(33,33)
	- Amplop 1/2 Folio ISI 100 PCS	10.00	doos	49.000,00	490.000,00	6.00	doos	49.000,00	294.000,00	(196.000,00)	(40,00)
	- Stopmap Folio	107.00	buah	2.000,00	214.000,00	100.00	buah	2.000,00	200.000,00	(14.000,00)	(6,54)
	- Stopmap Plastik	100.00	buah	12.500,00	1.250.000,00	50.00	buah	12.500,00	625.000,00	(625.000,00)	(50,00)
	- Snelhecter Plastik	60.00	buah	12.000,00	720.000,00	50.00	buah	12.000,00	600.000,00	(120.000,00)	(16,67)
	- Ballpoint	4.00	lusin	40.000,00	160.000,00	4.00	lusin	40.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	5.00	doos	125.000,00	625.000,00	2.00	doos	125.000,00	250.000,00	(375.000,00)	(60,00)
	- Spidol Kecil 6 Warna	5.00	set	12.500,00	62.500,00	5.00	set	12.500,00	62.500,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	10.00	doos	12.500,00	125.000,00	10.00	doos	12.500,00	125.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	10.00	doos	16.500,00	165.000,00	10.00	doos	16.500,00	165.000,00	0,00	0,00
	- Hechmaschine/Stapler Besar (no. 24 / 6 / 330)	2.00	Buah	153.500,00	307.000,00	1.00	Buah	153.500,00	153.500,00	(153.500,00)	(50,00)
	- Hechmaschine/Stapler Kecil (HD-10D)	6.00	Buah	42.000,00	252.000,00	6.00	Buah	42.000,00	252.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	3.00	Box	110.000,00	330.000,00	2.00	Box	110.000,00	220.000,00	(110.000,00)	(33,33)
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	3.00	Box	49.500,00	148.500,00	3.00	Box	49.500,00	148.500,00	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
	- Refill Toner Hitam	6.00	Unit	434.000,00	2.604.000,00	4.00	Unit	434.000,00	1.736.000,00	(868.000,00)	(33,33)
	- Ballpoint Boxy	10.00	buah	16.500,00	165.000,00	10.00	buah	16.500,00	165.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Facsimile 30 x 210 mm	18.00	rol	55.000,00	990.000,00	12.00	rol	55.000,00	660.000,00	(330.000,00)	(33,33)
	- Penghapus Papan Tulis	2.00	buah	9.000,00	18.000,00	2.00	buah	9.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	2.00	lusin	95.000,00	190.000,00	2.00	lusin	95.000,00	190.000,00	0,00	0,00
	- File Box Kecil	10.00	buah	30.000,00	300.000,00	5.00	buah	30.000,00	150.000,00	(150.000,00)	(50,00)
	- Plak Ban Kertas 1"	10.00	rol	10.500,00	105.000,00	4.00	rol	10.500,00	42.000,00	(63.000,00)	(60,00)
	- Black Ink Cartridge	2.00	Unit	357.500,00	715.000,00	2.00	Unit	357.500,00	715.000,00	0,00	0,00
	- Isolasi Biasa	10.00	rol	12.000,00	120.000,00	5.00	rol	12.000,00	60.000,00	(60.000,00)	(50,00)
	- Isolasi bolak-balik (double tape)	10.00	rol	26.000,00	260.000,00	4.00	rol	26.000,00	104.000,00	(156.000,00)	(60,00)
	- Clips (no. 3/4) - pembulatan	1.00	Doos	1.500,00	1.500,00	1.00	Doos	500,00	500,00	(1.000,00)	(66,67)
						<p>Magelang, KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>					



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 403.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 Kegiatan : 403.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 NO. ASB : 047.2 KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN CLUSTER II

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

Jumlah Tahun N-1 : 16.220.000,00
 Jumlah Tahun N : 10.232.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

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

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	16.232.000,00	10.232.000,00
Keluaran	tersedianya barang cetakan dan penggandaan dan penjiilidan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan dan penjiilidan	3 item	3 item
Hasil	terlaksananya administrasi perkantoran melalui kegiatan cetak, penggandaan dan penjiilidan	terlaksananya administrasi perkantoran melalui kegiatan cetak, penggandaan dan penjiilidan	100 %	100 %
Manfaat	terpenuhinya administrasi perkantoran melalui kegiatan cetak, penggandaan dan penjiilidan	terpenuhinya administrasi perkantoran melalui kegiatan cetak, penggandaan dan penjiilidan	100 %	100 %
Dampak	peningkatan adminstrasi perkantoran melalui kegiatan cetak, penggandaan dan penjiilidan	peningkatan adminstrasi perkantoran melalui kegiatan cetak, penggandaan dan penjiilidan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				16.232.000,00				10.232.000,00	(6.000.000,00)	(36,96)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				16.232.000,00				10.232.000,00	(6.000.000,00)	(36,96)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				16.232.000,00				10.232.000,00	(6.000.000,00)	(36,96)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				8.380.000,00				4.070.000,00	(4.310.000,00)	(51,43)
	Cetak				8.380.000,00				4.070.000,00	(4.310.000,00)	(51,43)
	- Map Berlubang	20.00	Buku	80.000,00	1.600.000,00	6.00	Buku	80.000,00	480.000,00	(1.120.000,00)	(70,00)
	- Buku Kendali Surat Keluar Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	50.00	buku	10.000,00	500.000,00	42.00	buku	10.000,00	420.000,00	(80.000,00)	(16,00)
	- Buku Agenda	12.00	buku	95.000,00	1.140.000,00	10.00	buku	95.000,00	950.000,00	(190.000,00)	(16,67)
	- Amplop Surat Kop Dinas (besar)	80.00	buah	3.500,00	280.000,00	80.00	buah	3.500,00	280.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Surat Kop Dinas (sedang)	80.00	buah	3.000,00	240.000,00	80.00	buah	3.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	- Brosur / Kop Surat (kertas HVS 80 gr) 2 warna	7.00	Rim	160.000,00	1.120.000,00	5.00	Rim	160.000,00	800.000,00	(320.000,00)	(28,57)
	- Cetak Label Barang Inventaris Lainnya	500.00	buah	3.000,00	1.500.000,00	200.00	buah	2.000,00	400.000,00	(1.100.000,00)	(73,33)
	- Map Lambang Crome Coted	200.00	lembar	10.000,00	2.000.000,00	50.00	lembar	10.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				7.500.000,00				6.000.000,00	(1.500.000,00)	(20,00)
	Penggandaan				7.500.000,00				6.000.000,00	(1.500.000,00)	(20,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	28000.00	lembar	250,00	7.000.000,00	23000.00	lembar	250,00	5.750.000,00	(1.250.000,00)	(17,86)
	- Kuarto / Folio (warna)	200.00	lembar	2.500,00	500.000,00	100.00	lembar	2.500,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				352.000,00				162.000,00	(190.000,00)	(53,98)
	Penjilidan				352.000,00				162.000,00	(190.000,00)	(53,98)
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar	6.00	buku	25.500,00	153.000,00	2.00	buku	25.500,00	51.000,00	(102.000,00)	(66,67)
	- Jilid Plakban Tipis < 100 lembar	15.00	buku	6.600,00	99.000,00	6.00	buku	6.000,00	36.000,00	(63.000,00)	(63,64)
	- Jilid Ring Plastik Tipis < 100 lembar	8.00	buku	12.500,00	100.000,00	6.00	buku	12.500,00	75.000,00	(25.000,00)	(25,00)
					Magelang, KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018						



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

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 403.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 Kegiatan : 403.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

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

Jumlah Tahun N-1 : 7.080.000,00
 Jumlah Tahun N : 4.740.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

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

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	7.080.000,00	4.740.000,00
Keluaran	tersedianya bahan bacaan dan surat kabar	tersedianya bahan bacaan dan surat kabar	5 jenis	3 jenis
Hasil	tersedianya bahan bacaan dan surat kabar secara baik melalui jasa layanan surat kabar	tersedianya bahan bacaan dan surat kabar secara baik melalui jasa layanan surat kabar	100 %	100 %
Manfaat	terpenuhinya bahan bacaan dan surat kabar secara baik	terpenuhinya bahan bacaan dan surat kabar secara baik	100 %	100 %
Dampak	peningkatan ketersediaan bahan bacaan dan surat kabar secara baik	peningkatan ketersediaan bahan bacaan dan surat kabar secara baik	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				7.080.000,00				4.740.000,00	(2.340.000,00)	(33,05)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				7.080.000,00				4.740.000,00	(2.340.000,00)	(33,05)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				7.080.000,00				4.740.000,00	(2.340.000,00)	(33,05)
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah				7.080.000,00				4.740.000,00	(2.340.000,00)	(33,05)
	<i>Surat Kabar/Majalah</i>				<i>7.080.000,00</i>				<i>4.740.000,00</i>	<i>(2.340.000,00)</i>	<i>(33,05)</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
	- Majalah Mingguan - 1 eksemplar x 20 minggu	50.00	minggu	60.000,00	3.000.000,00	20.00	minggu	60.000,00	1.200.000,00	(1.800.000,00)	(60,00)
	- Koran Regional - 1 media x 12 bulan	24.00	bulan	90.000,00	2.160.000,00	12.00	bulan	110.000,00	1.320.000,00	(840.000,00)	(38,89)
	- Koran Nasional - 1 eksemplar x 12 bulan	12.00	bulan	100.000,00	1.200.000,00	12.00	bulan	100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Koran Lokal - 1 eksemplar x 12 bulan	12.00	bulan	60.000,00	720.000,00	12.00	bulan	60.000,00	720.000,00	0,00	0,00
	- Koran Regional - 1 media x 5 bulan			0,00	0,00	5.00	bulan	60.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00

Magelang,
KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

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



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 403.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor
 Kegiatan : 403.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor

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

Jumlah Tahun N-1 : 10.602.000,00
 Jumlah Tahun N : 12.927.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

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

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	13.998.000,00	12.927.000,00
Keluaran	tersedianya bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor	18 kali pengisian ulang tabung gas, BBM genset	18 kali pengisian ulang tabung gas, 12 kali pengisian BBM genset
Hasil	tersedianya logistik kantor	tersedianya logistik kantor	100 %	100 %
Manfaat	terpenuhinya kebutuhan gas dan BBM genset	terpenuhinya kebutuhan gas dan BBM genset	100 %	100 %
Dampak	peningkatan ketersediaan gas dan bbm genset	peningkatan ketersediaan gas dan bbm genset	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				13.998.000,00				12.927.000,00	(1.071.000,00)	(7,65)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				13.998.000,00				12.927.000,00	(1.071.000,00)	(7,65)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				13.998.000,00				12.927.000,00	(1.071.000,00)	(7,65)
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				11.046.000,00				9.975.000,00	(1.071.000,00)	(9,70)
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak</i>				<i>11.046.000,00</i>				<i>9.975.000,00</i>	<i>(1.071.000,00)</i>	<i>(9,70)</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
	- Solar Dex	1052.00	liter	10.500,00	11.046.000,00	950.00	liter	10.500,00	9.975.000,00	(1.071.000,00)	(9,70)
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas				2.952.000,00				2.952.000,00	0,00	0,00
	Isi Ulang Tabung Gas				2.952.000,00				2.952.000,00	0,00	0,00
	- Kapasitas 12 Kg	18.00	buah	164.000,00	2.952.000,00	18.00	buah	164.000,00	2.952.000,00	0,00	0,00

Magelang,
KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

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



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 403.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
 Kegiatan : 403.01.017 Penyediaan makanan dan minuman

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

Jumlah Tahun N-1 : 32.005.000,00
 Jumlah Tahun N : 20.245.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

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

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	33.000.000,00	20.245.000,00
Keluaran	tersedianya makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	50 pegawai, 20 rapat, 150 orang tamu	45 pegawai, 10 rapat, 20 orang tamu
Hasil	tersedianya jamuan makan & minum rapat, jamuan tamu dan harian pegawai	tersedianya jamuan makan & minum rapat, jamuan tamu dan harian pegawai	100 %	100 %
Manfaat	terpenuhinya kebutuhan makan & minum rapat, jamuan tamu & harian pegawai	terpenuhinya kebutuhan makan & minum rapat, jamuan tamu & harian pegawai	100 %	100 %
Dampak	peningkatan ketersediaan makan & minum rapat, jamuan tamu & harian pegawai	peningkatan ketersediaan makan & minum rapat, jamuan tamu & harian pegawai	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				33.000.000,00				20.245.000,00	(12.755.000,00)	(38,65)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				33.000.000,00				20.245.000,00	(12.755.000,00)	(38,65)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				33.000.000,00				20.245.000,00	(12.755.000,00)	(38,65)
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				12.050.000,00				10.785.000,00	(1.265.000,00)	(10,50)
	<i>Makan dan Minuman Harian Pegawai</i>				12.050.000,00				10.785.000,00	(1.265.000,00)	(10,50)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Gula Pasir	360.00	kg	18.000,00	6.480.000,00	340.00	kg	18.000,00	6.120.000,00	(360.000,00)	(5,56)
	- Teh Celup isi 25 pc	100.00	dos	8.500,00	850.000,00	100.00	dos	8.500,00	850.000,00	0,00	0,00
	- Kopi Bubuk (bungkus besar)	50.00	sachet	14.000,00	700.000,00	40.00	sachet	14.000,00	560.000,00	(140.000,00)	(20,00)
	- Kopi Instant 3 in 1	200.00	sachet	2.450,00	490.000,00	100.00	sachet	2.450,00	245.000,00	(245.000,00)	(50,00)
	- Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	52.00	galon	19.400,00	1.008.800,00	54.00	galon	19.400,00	1.047.600,00	38.800,00	3,85
	- Air Mineral Kemasan Gelas Plastik 220 ml	2000.00	gelas	650,00	1.300.000,00	2000.00	gelas	650,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	- Air Mineral Kemasan Botol 330 ml	500.00	botol	1.850,00	925.000,00	200.00	botol	1.850,00	370.000,00	(555.000,00)	(60,00)
	- Teh tubruk kemasan kecil	81.00	buah	3.650,00	295.650,00	80.00	buah	3.650,00	292.000,00	(3.650,00)	(1,23)
	- Air Mineral Kemasan Gelas Plastik 220 ml - pembulatan	1.00	gelas	550,00	550,00	1.00	gelas	400,00	400,00	(150,00)	(27,27)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				16.000.000,00				8.800.000,00	(7.200.000,00)	(45,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				16.000.000,00				8.800.000,00	(7.200.000,00)	(45,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 25 orang x 12 jamuan	500.00	orang x jamuan	11.000,00	5.500.000,00	300.00	orang x jamuan	11.000,00	3.300.000,00	(2.200.000,00)	(40,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 25 orang x 10 jamuan	250.00	orang x jamuan	22.000,00	5.500.000,00	250.00	orang x jamuan	22.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - 20 orang x 5 jamuan	100.00	orang x jamuan	50.000,00	5.000.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				4.950.000,00				660.000,00	(4.290.000,00)	(86,67)
	Makanan Dan Minuman Tamu				4.950.000,00				660.000,00	(4.290.000,00)	(86,67)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 20 orang x 1 jamuan	150.00	orang x jamuan	11.000,00	1.650.000,00	20.00	orang x jamuan	11.000,00	220.000,00	(1.430.000,00)	(86,67)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 20 orang x 1 jamuan	150.00	orang x jamuan	22.000,00	3.300.000,00	20.00	orang x jamuan	22.000,00	440.000,00	(2.860.000,00)	(86,67)
					<p>Magelang, KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 403.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 Kegiatan : 403.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

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

Jumlah Tahun N-1 : 286.460.000,00
 Jumlah Tahun N : 76.520.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
refocussing anggaran dan berkurangnya frekuensi perjalanan dinas dalam rangka memutus mata rantai penularan covid19

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	251.960.000,00	76.520.000,00
Keluaran	terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	111 perjalanan dinas luar daerah	32 perjalanan dinas luar daerah
Hasil	terfasilitasinya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah & luar daerah selama 1 tahun	terfasilitasinya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah & luar daerah selama 1 tahun	100 %	100 %
Manfaat	terpenuhinya fasilitas perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah & luar daerah selama 1 tahun	terpenuhinya fasilitas perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah & luar daerah selama 1 tahun	100 %	100 %
Dampak	peningkatan fasilitas perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah & luar daerah selama 1 tahun	peningkatan fasilitas perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah & luar daerah selama 1 tahun	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				251.960.000,00				76.520.000,00	(175.440.000,00)	(69,63)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				251.960.000,00				76.520.000,00	(175.440.000,00)	(69,63)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				251.960.000,00				76.520.000,00	(175.440.000,00)	(69,63)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				251.960.000,00				76.520.000,00	(175.440.000,00)	(69,63)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				36.800.000,00				21.800.000,00	(15.000.000,00)	(40,76)
	- TINGKAT G - 1 orang x 6 hari	10.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	5.000.000,00	10.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - 4 orang x 3 hari	20.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	9.000.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	5.400.000,00	(3.600.000,00)	(40,00)
	- TINGKAT I - 10 orang x 2 hari	40.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	16.000.000,00	20.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(50,00)
	- TINGKAT J - 4 orang x 2 hari	16.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	5.600.000,00	8.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.800.000,00	(2.800.000,00)	(50,00)
	- TINGKAT K - 1 orang x 2 hari	4.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)
	Uang Representasi				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Eselon II b - 1 orang x 6 hari	10.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	2.000.000,00	10.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				46.200.000,00				13.700.000,00	(32.500.000,00)	(70,35)
	- TINGKAT G - 1 orang x 2 hari x 1 keg	12.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	8.400.000,00	7.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	4.900.000,00	(3.500.000,00)	(41,67)
	- TINGKAT H - 4 orang x 2 hari x 1 keg	36.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	23.400.000,00	8.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	5.200.000,00	(18.200.000,00)	(77,78)
	- TINGKAT I - 3 orang x 2 hari x 1 keg	24.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	14.400.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	3.600.000,00	(10.800.000,00)	(75,00)
	Penginapan				67.360.000,00				12.520.000,00	(54.840.000,00)	(81,41)
	- Tingkat B - 1 orang x 1 malam x 1 keg	8.00	orang x malam x kegiatan	2.900.000,00	23.200.000,00	2.00	orang x malam x kegiatan	2.900.000,00	5.800.000,00	(17.400.000,00)	(75,00)
	- Tingkat C - 4 orang x 1 malam x 1 keg	24.00	orang x malam x kegiatan	1.200.000,00	28.800.000,00	4.00	orang x malam x kegiatan	1.200.000,00	4.800.000,00	(24.000.000,00)	(83,33)
	- Tingkat D - 2 orang x 1 malam x 1 keg	16.00	orang x malam x kegiatan	960.000,00	15.360.000,00	2.00	orang x malam x kegiatan	960.000,00	1.920.000,00	(13.440.000,00)	(87,50)
	Uang Transport				84.400.000,00				24.700.000,00	(59.700.000,00)	(70,73)
	- Uang Transport - 1 orang x 1 keg	4.00	orang x kegiatan	3.900.000,00	15.600.000,00	1.00	orang x kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	(11.700.000,00)	(75,00)
	- Uang Transport - 4 orang x 1 keg	12.00	orang x kegiatan	3.600.000,00	43.200.000,00	4.00	orang x kegiatan	3.600.000,00	14.400.000,00	(28.800.000,00)	(66,67)
	- Uang Transport - 2 orang x 1 keg	8.00	orang x kegiatan	3.200.000,00	25.600.000,00	2.00	orang x kegiatan	3.200.000,00	6.400.000,00	(19.200.000,00)	(75,00)
	Uang Representasi				2.400.000,00				1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)
	- Pejabat Eselon II b - 1 orang x 2 hari x 1 keg	12.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	2.400.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)
	Uang Transport - transport pp dalam provinsi Jateng & DIY				12.800.000,00				600.000,00	(12.200.000,00)	(95,31)
	- Uang Transport - 3 orang x 1 kegiatan	64.00	orang x kegiatan	200.000,00	12.800.000,00	3.00	orang x kegiatan	200.000,00	600.000,00	(12.200.000,00)	(95,31)
				<p>Magelang, KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>							



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 403.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap
 Kegiatan : 403.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 125.915.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penyesuaian UMR dan tarif BPJS Kesehatan

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	117.454.000,00	125.915.000,00
Keluaran	Tersedianya upah/honor tenaga kontrak	Tersedianya upah/honor tenaga kontrak	1 orang tenaga kontrak, 2 orang front office, 2 orang penjaga kantor/penjaga malam	1 orang tenaga kontrak, 2 orang front office, 2 orang penjaga kantor/penjaga malam
Hasil	terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Manfaat	terpenuhinya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	terpenuhinya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Dampak	peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				117.454.000,00				125.915.000,00	8.461.000,00	7,20
5.2.1	Belanja Pegawai				31.500.000,00				31.500.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				31.500.000,00				31.500.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap				31.500.000,00				31.500.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Pegawai Honoror dengan SK Kepala Daerah</i>				<i>31.500.000,00</i>				<i>31.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Kualifikasi S1 - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	2.625.000,00	31.500.000,00	12.00	orang x bulan	2.625.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				85.954.000,00				94.415.000,00	8.461.000,00	9,84
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				84.838.000,00				92.984.000,00	8.146.000,00	9,60
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
	- Petugas Penerima Tamu / Front Office - 2 orang 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
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				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 - 2 orang x 12 bulan	24.00	orang x bulan	9.218,00	221.232,00	24.00	orang x bulan	10.006,00	240.144,00	18.912,00	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
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				42.419.000,00				46.492.000,00	4.073.000,00	9,60
	Jasa Pengamanan				40.968.000,00				44.472.000,00	3.504.000,00	8,55
	- Penjaga Malam - 2 orang 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
	Asuransi Tenaga Keamanan				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 - 2 orang x 12 bulan	24.00	orang x bulan	9.218,00	221.232,00	24.00	orang x bulan	10.006,00	240.144,00	18.912,00	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
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi				1.116.000,00				1.431.000,00	315.000,00	28,23
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan				945.000,00				1.260.000,00	315.000,00	33,33
	Premi Asuransi Kesehatan				945.000,00				1.260.000,00	315.000,00	33,33
	- Premi Asuransi Kesehatan - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	78.750,00	945.000,00	12.00	orang x bulan	105.000,00	1.260.000,00	315.000,00	33,33
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan				171.000,00				171.000,00	0,00	0,00
	Premi Asuransi Ketenagakerjaan				171.000,00				171.000,00	0,00	0,00
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - 1 orang x 12 bulan	12.00	orang x bulan	14.175,00	170.100,00	12.00	orang x bulan	14.175,00	170.100,00	0,00	0,00
	- Premi Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1.00	orang x bulan	900,00	900,00	1.00	orang x bulan	900,00	900,00	0,00	0,00
					Magelang, KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran : ..
 Program RPJM : 403.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 403.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 Kegiatan : 403.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 392.585.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

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

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program		tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	0,00	392.585.000,00
Keluaran		tersedianya perlengkapan gedung kantor		1 item (5 unit video monitor)
Hasil		terlaksananya belanja perlengkapan gedung kantor		100 %
Manfaat		terpenuhinya belanja perlengkapan gedung kantor		100 %
Dampak		peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				0,00				392.585.000,00	392.585.000,00	100,00
5.2.3	Belanja Modal				0,00				392.585.000,00	392.585.000,00	100,00
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				0,00				392.585.000,00	392.585.000,00	100,00
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				0,00				392.585.000,00	392.585.000,00	100,00
	<i>Televisi - Video Wall</i>				0,00				385.000.000,00	385.000.000,00	100,00
	<i>- LED TV 46 inch - Video Wall</i>				0,00	5,00	unit	77.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	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
	Alat Tulis Kantor				0,00				685.000,00	685.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	2.00	rim	68.000,00	136.000,00	136.000,00	100,00
	- Refill Toner Hitam			0,00	0,00	1.00	Unit	434.000,00	434.000,00	434.000,00	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	2.00	buah	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	- Lem Cair Kecil (32 ml)			0,00	0,00	1.00	botol	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12			0,00	0,00	1.00	doos	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	9.00	buah	3.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00
	Penggandaan				0,00				300.000,00	300.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	1200.00	lembar	250,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Kontes/Sayembara di atas 200 juta s.d 500 juta [3 (tiga) orang]				0,00				6.600.000,00	6.600.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	- Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - 1 orang x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
	- Sekretaris Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - 1 orang x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
	- Anggota Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - 1 orang x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	- Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	- Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	- Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
		<p>Magelang, KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p><u>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL</u> NIP. 19601212 198903 1 018</p>									



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 403.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
 Kegiatan : 403.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 35.801.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

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

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program		tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	0,00	35.801.000,00
Keluaran		tersedianya peralatan gedung kantor		2 item (1 unit personal computer, 1 unit paket teleconference)
Hasil		terlaksananya belanja peralatan gedung kantor		100 %
Manfaat		terpenuhinya peralatan gedung kantor		100 %
Dampak		peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				0,00				35.801.000,00	35.801.000,00	100,00
5.2.3	Belanja Modal				0,00				35.801.000,00	35.801.000,00	100,00
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				0,00				25.362.000,00	25.362.000,00	100,00
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				0,00				25.362.000,00	25.362.000,00	100,00
	Audio & Video				0,00				24.500.000,00	24.500.000,00	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
	- Perangkat Teleconference			0,00	0,00	1.00	unit	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				212.000,00	212.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	2.00	rim	68.000,00	136.000,00	136.000,00	100,00
	- Clips (no. 3/4)			0,00	0,00	3.00	Doos	3.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	5.00	buah	3.000,00	15.000,00	15.000,00	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	1.00	buah	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	- Setip Biasa			0,00	0,00	1.00	buah	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	Penggandaan				0,00				150.000,00	150.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	600.00	lembar	250,00	150.000,00	150.000,00	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				500.000,00	500.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	- Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer				0,00				10.439.000,00	10.439.000,00	100,00
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer				0,00				10.439.000,00	10.439.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				89.000,00	89.000,00	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
	- Clips (no. 3/4)			0,00	0,00	2.00	Doos	3.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	- Stopmap Folio			0,00	0,00	5.00	buah	3.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	Penggandaan				0,00				50.000,00	50.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	200.00	lembar	250,00	50.000,00	50.000,00	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				300.000,00	300.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	- Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket			0,00	0,00	1.00	orang x paket	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	Komputer Administrasi Kantor				0,00				10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	- Komputer Dekstop; Proc setara i3, RAM 4GB HDD 500GB, OS, Office, Antivirus Original			0,00	0,00	1.00	Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00

Magelang,
KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

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



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 403.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 Kegiatan : 403.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 51.727.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
kebutuhan organisasi (pemeliharaan gedung dan pemeliharaan jaringan internet)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	35.619.000,00	51.727.000,00
Keluaran	terpeliharanya gedung Bappeda	terpeliharanya gedung Bappeda	3 jenis pemeliharaan gedung	3 jenis pemeliharaan gedung
Hasil	terwujudnya pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor	terwujudnya pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor	100 %	100 %
Manfaat	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin gedung kantor Bappeda	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin gedung kantor Bappeda	100 %	100 %
Dampak	peningkatan jasa pemeliharaan rutin gedung kantor Bappeda	peningkatan jasa pemeliharaan rutin gedung kantor Bappeda	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				35.619.000,00				51.727.000,00	16.108.000,00	45,22
5.2.1	Belanja Pegawai				360.000,00				360.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				360.000,00				360.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				360.000,00				360.000,00	0,00	0,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Melalui E-Katalog/E-Purchasing Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta</i>				360.000,00				360.000,00	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
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	160.000,00	160.000,00	1.00	orang x paket	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	120.000,00	120.000,00	1.00	orang x paket	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	80.000,00	80.000,00	1.00	orang x paket	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				35.259.000,00				51.367.000,00	16.108.000,00	45,68
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				159.000,00				0,00	(159.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				159.000,00				0,00	(159.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				159.000,00				0,00	(159.000,00)	(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)
	- Stopmap Folio	10.00	buah	2.000,00	20.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(20.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	2.00	buah	12.500,00	25.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(25.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	1.00	doos	16.000,00	16.000,00	1.00	doos	0,00	0,00	(16.000,00)	(100,00)
	- Spidol Kecil 6 Warna	2.00	set	12.500,00	25.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(25.000,00)	(100,00)
	- Kertas Gambar Putih	1.00	lembar	5.000,00	5.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(5.000,00)	(100,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				6.000.000,00				12.260.000,00	6.260.000,00	104,33
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				6.000.000,00				12.260.000,00	6.260.000,00	104,33
	Pasir				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00
	- Pasir Urug	3.00	m3	300.000,00	900.000,00	3.00	m3	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	Semen				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	- Semen PC 50 kg	10.00	zak	60.000,00	600.000,00	10.00	zak	60.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	Lantai keramik				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00
	- Keramik 30 x 30 Putih polos KW1	10.00	m2	90.000,00	900.000,00	10.00	m2	90.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	Penutup Atap				800.000,00				800.000,00	0,00	0,00
	- Genteng Beton	50.00	buah	16.000,00	800.000,00	50.00	buah	16.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	Pengunci				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00
	- Engsel Pintu Stainless	6.00	1 set(2bh)	150.000,00	900.000,00	6.00	1 set(2bh)	150.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	Kaca				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00
	- Kaca uk. 5 mm (kaca polos)	10.00	m2	90.000,00	900.000,00	10.00	m2	90.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	Cat Tembok, Genting dan Kayu				1.000.000,00				4.425.000,00	3.425.000,00	342,50
	- Cat Tembok 5 kg (menengah)	5.00	galon	180.000,00	900.000,00	6.00	galon	180.000,00	1.080.000,00	180.000,00	20,00
	- Kuas, ukuran 4"	5.00	buah	20.000,00	100.000,00	5.00	buah	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Cat Tembok Exterior, 2.5 ltr (Dulux)			0,00	0,00	10.00	galon	302.500,00	3.025.000,00	3.025.000,00	100,00
	- Kuas Roll			0,00	0,00	6.00	buah	18.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00
	- cat kayu woodstain			0,00	0,00	1.00	kg	112.000,00	112.000,00	112.000,00	100,00
	Kayu Lapis				0,00				1.995.000,00	1.995.000,00	100,00
	- Teakwood 90 x 210 x 18 mm			0,00	0,00	3.00	lembar	439.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00	100,00
	- Multiplex 120 x 240 x 12 mm			0,00	0,00	3.00	lembar	226.000,00	678.000,00	678.000,00	100,00
	Hollow Rangka Plafond				0,00				660.000,00	660.000,00	100,00
	- Uk. 40 x 40 (0.3) galvanis			0,00	0,00	11.00	lonjor	60.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
	Pengikat Kayu				0,00				180.000,00	180.000,00	100,00
	- Paku Kayu uk 1", 3/4", 1 1/4, 1 1/4			0,00	0,00	1.00	kg	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	- Paku Tripleks			0,00	0,00	2.00	kg	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	- Paku skrup			0,00	0,00	2.00	kg	25.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				200.000,00				0,00	(200.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				200.000,00				0,00	(200.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				200.000,00				0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	800.00	lembar	250,00	200.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				28.900.000,00				39.107.000,00	10.207.000,00	35,32

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				2.300.000,00				4.940.000,00	2.640.000,00	114,78
	<i>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</i>				2.300.000,00				4.940.000,00	2.640.000,00	114,78
	- Tukang Listrik - 2 org x 5 hr	10.00	orang x hari	80.000,00	800.000,00	10.00	orang x hari	80.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Tukang Kayu - 2 org x 11 hr	10.00	orang x hari	80.000,00	800.000,00	22.00	orang x hari	80.000,00	1.760.000,00	960.000,00	120,00
	- Pekerja / buruh terlatih (punya keahlian) - 2 org x 5 hr	10.00	orang x hari	70.000,00	700.000,00	10.00	orang x hari	70.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Tukang cat - 3 orang x 7 hari			0,00	0,00	21.00	orang x hari	80.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	100,00
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman				20.000.000,00				20.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman</i>				20.000.000,00				20.000.000,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan Taman	1.00	paket	20.000.000,00	20.000.000,00	1.00	paket	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan				6.600.000,00				14.167.000,00	7.567.000,00	114,65
	<i>Jaringan</i>				6.600.000,00				14.167.000,00	7.567.000,00	114,65
	- Jaringan Kabel - jaringan listrik	6.00	unit x thn	1.100.000,00	6.600.000,00	6.00	unit x thn	1.100.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
	- Networking Switch - Jaringan Internet			0,00	0,00	1.00	unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	- Switch > 16 Pit GB Switch - Jaringan Internet			0,00	0,00	1.00	unit x thn	1.567.000,00	1.567.000,00	1.567.000,00	100,00
					<p>Magelang, KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 403.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 Kegiatan : 403.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

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

Jumlah Tahun N-1 : 209.500.000,00
 Jumlah Tahun N : 159.229.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

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

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	236.900.000,00	159.229.000,00
Keluaran	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	6 unit mobil dan 20 unit motor	24 kendaraan dinas /operasional
Hasil	pelaksanaan pemeliharaan secara rutin kendaraan dinas operasional selama 1 tahun	pelaksanaan pemeliharaan secara rutin kendaraan dinas operasional selama 1 tahun	100 %	100 %
Manfaat	terpenuhinya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional Bappeda	terpenuhinya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional Bappeda	100 %	100 %
Dampak	peningkatan jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional Bappeda	peningkatan jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional Bappeda	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				236.900.000,00				159.229.000,00	(77.671.000,00)	(32,79)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				236.900.000,00				159.229.000,00	(77.671.000,00)	(32,79)
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				236.900.000,00				159.229.000,00	(77.671.000,00)	(32,79)
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service				34.700.000,00				26.075.000,00	(8.625.000,00)	(24,86)
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				24.100.000,00				21.100.000,00	(3.000.000,00)	(12,45)
	- Jasa Service Perbaikan Berat - 4 unit kendaraan station wagon x 1 tahun	4,00	tahun	4.500.000,00	18.000.000,00	4,00	tahun	4.000.000,00	16.000.000,00	(2.000.000,00)	(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
	- Jasa Service Perbaikan Ringan - 1 unit station wagon	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
	- Doorsmeer Lengkap - 4 unit station wagon	5.00	tahun	1.000.000,00	5.000.000,00	4.00	tahun	1.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)
	Sedan				6.600.000,00				1.375.000,00	(5.225.000,00)	(79,17)
	- Jasa Service Perbaikan Berat - 1 unit sedan x 3 bulan	1.00	tahun	5.500.000,00	5.500.000,00	1.00	tahun	1.375.000,00	1.375.000,00	(4.125.000,00)	(75,00)
	- Doorsmeer Lengkap - 1 unit sedan	1.00	tahun	1.100.000,00	1.100.000,00	1.00	tahun	0,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
	Sepeda Motor Operasional				4.000.000,00				3.600.000,00	(400.000,00)	(10,00)
	- Jasa Service Perbaikan Ringan - 18 unit kendaraan bermotor	20.00	tahun	200.000,00	4.000.000,00	18.00	tahun	200.000,00	3.600.000,00	(400.000,00)	(10,00)
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang				44.000.000,00				45.550.000,00	1.550.000,00	3,52
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				27.500.000,00				34.000.000,00	6.500.000,00	23,64
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - 5 unit kendaraan station wagon x 1 tahun1	5.00	tahun	5.500.000,00	27.500.000,00	5.00	tahun	5.400.000,00	27.000.000,00	(500.000,00)	(1,82)
	- Suku Cadang Perbaikan Berat - 1 unit station wagon x 1 tahun			0,00	0,00	1.00	tahun	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	Sedan				6.500.000,00				1.650.000,00	(4.850.000,00)	(74,62)
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - 1 unit sedan x 3 bulan	1.00	tahun	6.500.000,00	6.500.000,00	1.00	tahun	1.650.000,00	1.650.000,00	(4.850.000,00)	(74,62)
	Sepeda Motor Operasional				10.000.000,00				9.900.000,00	(100.000,00)	(1,00)
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan - 18 unit kendaraan bermotor	20.00	tahun	500.000,00	10.000.000,00	18.00	tahun	550.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	(1,00)
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				158.200.000,00				87.604.000,00	(70.596.000,00)	(44,62)
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				73.800.000,00				47.900.000,00	(25.900.000,00)	(35,09)
	- Pertamina - 5 unit kendaraan station wagon x 90 liter x 4 bulan	6480.00	liter	10.000,00	64.800.000,00	1800.00	liter	10.000,00	18.000.000,00	(46.800.000,00)	(72,22)
	- Oli (2 liter x 12 bulan) - 5 unit kendaraan station wagon x 1 tahun	6.00	unit x tahun	1.500.000,00	9.000.000,00	5.00	unit x tahun	1.500.000,00	7.500.000,00	(1.500.000,00)	(16,67)
	- Peralite - 5 unit kendaraan station wagon x 70 liter x 8 bulan			0,00	0,00	2800.00	liter	8.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	100,00
	Sedan				12.800.000,00				3.200.000,00	(9.600.000,00)	(75,00)
	- Pertamina - 1 unit sedan x 90 liter x 3 bulan	1080.00	liter	10.000,00	10.800.000,00	270.00	liter	10.000,00	2.700.000,00	(8.100.000,00)	(75,00)
	- Oli (2 liter x 12 bulan) - 1 unit sedan x 3 bulan	1.00	unit x tahun	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	unit x tahun	500.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)
	Sepeda Motor Operasional				71.600.000,00				36.504.000,00	(35.096.000,00)	(49,02)
	- Pertamina - 18 unit x 29 liter x 4 bulan	6960.00	liter	10.000,00	69.600.000,00	2088.00	liter	10.000,00	20.880.000,00	(48.720.000,00)	(70,00)
	- Oli (1 liter x 12 bulan) - 18 unit x 1 liter	20.00	unit x tahun	100.000,00	2.000.000,00	18.00	unit x tahun	100.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	(10,00)
	- Peralite - 18 unit x 12 liter x 8 bulan			0,00	0,00	1728.00	liter	8.000,00	13.824.000,00	13.824.000,00	100,00
<p>Magelang, KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>											



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 403.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 Kegiatan : 403.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

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

Jumlah Tahun N-1 : 13.319.000,00
 Jumlah Tahun N : 11.750.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

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

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	23.800.000,00	11.750.000,00
Keluaran	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	9 item	8 item
Hasil	terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor secara baik selama 1 tahun	terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor secara baik selama 1 tahun	100 %	100 %
Manfaat	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun	100 %	100 %
Dampak	peningkatan fasilitas pemeliharaan perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun	peningkatan fasilitas pemeliharaan perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				23.800.000,00				11.750.000,00	(12.050.000,00)	(50,63)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				23.800.000,00				11.750.000,00	(12.050.000,00)	(50,63)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				23.800.000,00				11.750.000,00	(12.050.000,00)	(50,63)
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				23.800.000,00				11.750.000,00	(12.050.000,00)	(50,63)
	Elektronik & Perlengk. Rumah Tangga				12.800.000,00				9.750.000,00	(3.050.000,00)	(23,83)
	- AC Split	14.00	unit x thn	700.000,00	9.800.000,00	14.00	unit x thn	500.000,00	7.000.000,00	(2.800.000,00)	(28,57)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Filling Cabinet	2.00	buah x thn	250.000,00	500.000,00	1.00	buah x thn	250.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)
	- Sound System	1.00	unit x thn	500.000,00	500.000,00	1.00	unit x thn	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Televisi Flat / LCD 29"	1.00	buah x thn	825.000,00	825.000,00	1.00	buah x thn	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00
	- Pompa Air, type Automatic	1.00	buah x thn	500.000,00	500.000,00	1.00	buah x thn	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Camera Digital	1.00	buah x thn	550.000,00	550.000,00	1.00	buah x thn	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	- Vacuum Cleaner	1.00	buah x thn	125.000,00	125.000,00	1.00	buah x thn	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
	Perawatan Meubelair				6.600.000,00				0,00	(6.600.000,00)	(100,00)
	- Gordyn & Vitrage	2200.00	m2	3.000,00	6.600.000,00	1.00	m2	0,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)
	Projector				4.400.000,00				2.000.000,00	(2.400.000,00)	(54,55)
	- Projektor > 800x600 Pixels	2.00	unit x thn	2.200.000,00	4.400.000,00	1.00	unit x thn	2.000.000,00	2.000.000,00	(2.400.000,00)	(54,55)

Magelang,
KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

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



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 403.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 Kegiatan : 403.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

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

Jumlah Tahun N-1 : 35.500.000,00
 Jumlah Tahun N : 24.500.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

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

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	37.410.000,00	24.500.000,00
Keluaran	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 item	5 item
Hasil	terwujudnya pemeliharaan peralatan kantor & software dengan baik selama 1 tahun	terwujudnya pemeliharaan peralatan kantor & software dengan baik selama 1 tahun	100 %	100 %
Manfaat	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor & software dengan baik selama 1 tahun	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor & software dengan baik selama 1 tahun	100 %	100 %
Dampak	peningkatan fasilitas pemeliharaan peralatan kantor & software selama 1 tahun	peningkatan fasilitas pemeliharaan peralatan kantor & software selama 1 tahun	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				37.410.000,00				24.500.000,00	(12.910.000,00)	(34,51)
5.2.1	Belanja Pegawai				450.000,00				0,00	(450.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				450.000,00				0,00	(450.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				450.000,00				0,00	(450.000,00)	(100,00)
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta</i>				450.000,00				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
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				36.960.000,00				24.500.000,00	(12.460.000,00)	(33,71)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				36.960.000,00				24.500.000,00	(12.460.000,00)	(33,71)
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				19.460.000,00				19.500.000,00	40.000,00	0,21
	Mesin Komputer				13.160.000,00				13.200.000,00	40.000,00	0,30
	- Personal Komputer (PC)	10.00	unit x thn	700.000,00	7.000.000,00	10.00	unit x thn	700.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	- Note Book / Laptop	4.00	unit x thn	1.100.000,00	4.400.000,00	4.00	unit x thn	1.100.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00
	- Monitor	4.00	unit x thn	440.000,00	1.760.000,00	4.00	unit x thn	450.000,00	1.800.000,00	40.000,00	2,27
	Printer				6.300.000,00				6.300.000,00	0,00	0,00
	- Printer Desk Jet / Laser Jet	9.00	unit x thn	700.000,00	6.300.000,00	9.00	unit x thn	700.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				17.500.000,00				5.000.000,00	(12.500.000,00)	(71,43)
	Pemeliharaan Software				17.500.000,00				5.000.000,00	(12.500.000,00)	(71,43)
	- Pemeliharaan Software - Pemeliharaan software SIPPD	1.00	paket	17.500.000,00	17.500.000,00	1.00	paket	5.000.000,00	5.000.000,00	(12.500.000,00)	(71,43)
						Magelang, KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018					



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 403.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
 Kegiatan : 403.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

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

Jumlah Tahun N-1 : 5.000.000,00
 Jumlah Tahun N : 3.050.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

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

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	5.300.000,00	3.050.000,00
Keluaran	terpeliharanya mebeleur	terpeliharanya mebeleur	4 item	4 item
Hasil	terwujudnya pemeliharaan mebeleur gedung kantor dengan baik selama 1 tahun	terwujudnya pemeliharaan mebeleur gedung kantor dengan baik selama 1 tahun	100 %	100 %
Manfaat	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan mebeleur gedung kantor Bappeda	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan mebeleur gedung kantor Bappeda	100 %	100 %
Dampak	peningkatan fasilitas pemeliharaan mebeleur gedung kantor Bappeda	peningkatan fasilitas pemeliharaan mebeleur gedung kantor Bappeda	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				5.300.000,00				3.050.000,00	(2.250.000,00)	(42,45)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				5.300.000,00				3.050.000,00	(2.250.000,00)	(42,45)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				5.300.000,00				3.050.000,00	(2.250.000,00)	(42,45)
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				5.300.000,00				3.050.000,00	(2.250.000,00)	(42,45)
	Perawatan Meubelair				5.300.000,00				3.050.000,00	(2.250.000,00)	(42,45)
	- Perawatan Meubelair (10% nilai aset) - pemeliharaan kursi kerja	6.00	buah x thn	50.000,00	300.000,00	6.00	buah x thn	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Perawatan Meubelair (10% nilai aset) - pemeliharaan meja rapat	3.00	buah x thn	850.000,00	2.550.000,00	2.00	buah x thn	850.000,00	1.700.000,00	(850.000,00)	(33,33)
	- Perawatan Meubelair (10% nilai aset) - pemeliharaan sofa	3.00	buah x thn	700.000,00	2.100.000,00	1.00	buah x thn	700.000,00	700.000,00	(1.400.000,00)	(66,67)
	- Perawatan Meubelair (10% nilai aset) - pemeliharaan almari	5.00	buah x thn	70.000,00	350.000,00	5.00	buah x thn	70.000,00	350.000,00	0,00	0,00
					<p style="text-align: center;">Magelang, KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p style="text-align: center;">Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Kegiatan KUA : 403.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
 Kegiatan : 403.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 12.300.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Refocusing Anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Prosentase terpenuhinya administrasi keuangan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku	Prosentase terpenuhinya administrasi keuangan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku	82 %	82 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	15.580.000,00	12.300.000,00
Keluaran	Dokumen Evaluasi Kegiatan Realisasi Keuangan dan Fisik bulanan	Dokumen Evaluasi Kegiatan Realisasi Keuangan dan Fisik bulanan	12 laporan	12 laporan
Hasil	Tersedianya dokumen evaluasi kegiatan (Laporan realisasi keuangan dan fisik kegiatan)	Tersedianya dokumen evaluasi kegiatan (Laporan realisasi keuangan dan fisik kegiatan)	100 %	100 %
Manfaat	Tertib administrasi pelaksanaan kegiatan (realisasi keuangan dan fisik kegiatan), inventarisasi permasalahan dan strategi pemecahan masalah	Tertib administrasi pelaksanaan kegiatan (realisasi keuangan dan fisik kegiatan), inventarisasi permasalahan dan strategi pemecahan masalah	100 %	100 %
Dampak	Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan	Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				15.580.000,00				12.300.000,00	(3.280.000,00)	(21,05)
5.2.1	Belanja Pegawai				10.200.000,00				10.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				10.200.000,00				10.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				10.200.000,00				10.200.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah				10.200.000,00				10.200.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - (1 orang x 4 kegiatan)	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - (1 orang x 4 kegiatan)	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 orang x 4 kegiatan)	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - (1 orang x 4 kegiatan)	4.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	4.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 orang x 4 kegiatan)	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (7 orang x 4 kegiatan)	28.00	orang x kegiatan	150.000,00	4.200.000,00	28.00	orang x kegiatan	150.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				5.380.000,00				2.100.000,00	(3.280.000,00)	(60,97)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.200.000,00				1.500.000,00	300.000,00	25,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.200.000,00				1.500.000,00	300.000,00	25,00
	Alat Tulis Kantor				1.200.000,00				1.500.000,00	300.000,00	25,00
	- 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 HVS 70 gr Kwarto	1.00	rim	64.000,00	64.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(64.000,00)	(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)
	- Refill Toner Hitam	2.00	Unit	429.000,00	858.000,00	2.00	Unit	429.000,00	858.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	2.00	lusin	40.000,00	80.000,00	40.000,00	100,00
	- Pensil Hitam	3.00	buah	5.000,00	15.000,00	7.00	buah	5.000,00	35.000,00	20.000,00	133,33
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	3.00	doos	12.500,00	37.500,00	6.00	doos	12.500,00	75.000,00	37.500,00	100,00
	- Lem Kental Kecil	27.00	buah	2.500,00	67.500,00	16.00	buah	2.500,00	40.000,00	(27.500,00)	(40,74)
	- Setip Kombinasi Kecil			0,00	0,00	1.00	buah	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.200.000,00				600.000,00	(1.600.000,00)	(72,73)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				200.000,00				80.000,00	(120.000,00)	(60,00)
	Cetak				200.000,00				80.000,00	(120.000,00)	(60,00)
	- Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	20.00	set	10.000,00	200.000,00	8.00	set	10.000,00	80.000,00	(120.000,00)	(60,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.600.000,00				360.000,00	(1.240.000,00)	(77,50)
	Penggandaan				1.600.000,00				360.000,00	(1.240.000,00)	(77,50)
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	8000.00	lembar	200,00	1.600.000,00	1800.00	lembar	200,00	360.000,00	(1.240.000,00)	(77,50)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				400.000,00				160.000,00	(240.000,00)	(60,00)
	Penjilidan				400.000,00				160.000,00	(240.000,00)	(60,00)
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	20.00	buku	20.000,00	400.000,00	8.00	buku	20.000,00	160.000,00	(240.000,00)	(60,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.980.000,00				0,00	(1.980.000,00)	(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 orang x 4 kali)	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (15 orang x 4 kali)	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)

Magelang,
KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

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



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Kegiatan KUA : 403.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
 Kegiatan : 403.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
 NO. ASB : 013 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

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

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

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Refocusing Anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Prosentase terpenuhinya administrasi keuangan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku	Prosentase terpenuhinya administrasi keuangan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku	82 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	7.580.000,00	0,00
Keluaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	6 buku	dokumen
Hasil	Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran guna tertib administrasi keuangan	Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran guna tertib administrasi keuangan	100 %	%
Manfaat	Tertib administrasi pelaporan keuangan Semester 1 dan prognosis anggaran Semester 2 sebagai bahan pengambilan kebijakan	Tertib administrasi pelaporan keuangan Semester 1 dan prognosis anggaran Semester 2 sebagai bahan pengambilan kebijakan	100 %	%
Dampak	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan keuangan OPD	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan keuangan OPD	100 %	%

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				7.580.000,00				0,00	(7.580.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				6.400.000,00				0,00	(6.400.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.800.000,00				0,00	(4.800.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.800.000,00				0,00	(4.800.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				4.800.000,00				0,00	(4.800.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- Koordinator - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- Ketua - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Wakil Ketua - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Anggota - (6 orang x 2 kegiatan)	12.00	orang x kegiatan	150.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
5.2.1.03	Uang Lembur				1.600.000,00				0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				1.600.000,00				0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				1.050.000,00				0,00	(1.050.000,00)	(100,00)
	- Golongan III - (5 Orang x 3hari x 2jam)	30.00	orang x jam	20.000,00	600.000,00	1.00	orang x jam	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Uang Makan - (5 orang x 3hari)	15.00	orang x kali	30.000,00	450.000,00	1.00	orang x kali	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur</i>				550.000,00				0,00	(550.000,00)	(100,00)
	- Golongan III - (5 Orang x 1hari x 2jam)	10.00	orang x jam	40.000,00	400.000,00	1.00	orang x jam	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Uang Makan - (5 Orang x 1hari)	5.00	orang x kali	30.000,00	150.000,00	1.00	orang x kali	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.180.000,00				0,00	(1.180.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				500.000,00				0,00	(500.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				500.000,00				0,00	(500.000,00)	(100,00)
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				500.000,00				0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	68.500,00	205.500,00	1.00	rim	0,00	0,00	(205.500,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	12.00	buah	2.000,00	24.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(24.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	8.00	buah	12.500,00	100.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint FASTER	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	1.00	lusin	0,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)
	- Ordner F4 6cm	1.00	buah	22.000,00	22.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(22.000,00)	(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)
	- Clips (no. 3/4)	15.00	Doos	2.500,00	37.500,00	1.00	Doos	0,00	0,00	(37.500,00)	(100,00)
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	1.00	doos	12.500,00	12.500,00	1.00	doos	0,00	0,00	(12.500,00)	(100,00)
	- Lem Cair Kecil (32 ml)	2.00	botol	4.500,00	9.000,00	1.00	botol	0,00	0,00	(9.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan				680.000,00				0,00	(680.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				60.000,00				0,00	(60.000,00)	(100,00)
	<i>Cetak</i>				60.000,00				0,00	(60.000,00)	(100,00)
	- Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	6.00	set	10.000,00	60.000,00	1.00	set	0,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan				500.000,00				0,00	(500.000,00)	(100,00)
	<i>Pengandaan</i>				500.000,00				0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Quarto / Folio (hitam putih)	2500.00	lembar	200,00	500.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				120.000,00				0,00	(120.000,00)	(100,00)
	<i>Penjilidan</i>				120.000,00				0,00	(120.000,00)	(100,00)
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	6.00	buku	20.000,00	120.000,00	1.00	buku	0,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)
<p>Magelang, KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>											



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Kegiatan KUA : 403.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD
 Kegiatan : 403.06.006 Penyusunan Rencana Kerja OPD
 NO. ASB : 027 PENYUSUNAN RENJA SKPD

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 9.560.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Refocusing Anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Prosentase terpenuhinya administrasi keuangan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku	Prosentase terpenuhinya administrasi keuangan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku	82 %	82 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	12.928.000,00	9.560.000,00
Keluaran	Dokumen Renja dan Renja Perubahan OPD	Dokumen Renja dan Renja Perubahan OPD	2 dokumen	2 dokumen
Hasil	Dokumen Renja Bappeda yang berkualitas dan operasional	Dokumen Renja Bappeda yang berkualitas dan operasional	100 %	100 %
Manfaat	Tersedianya perencanaan tahunan OPD sesuai tujuan dan sasaran OPD	Tersedianya perencanaan tahunan OPD sesuai tujuan dan sasaran OPD	100 %	100 %
Dampak	Meningkatkan kualitas perencanaan penyusunan rencana kerja serta perubahan rencana kerja OPD	Meningkatkan kualitas perencanaan penyusunan rencana kerja serta perubahan rencana kerja OPD	100 %	100 %

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

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				12.928.000,00				9.560.000,00	(3.368.000,00)	(26,05)
5.2.1	Belanja Pegawai				9.500.000,00				7.400.000,00	(2.100.000,00)	(22,11)
5.2.1.01	Honorarium PNS				7.400.000,00				7.400.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.400.000,00				7.400.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				7.400.000,00				7.400.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - (1 orang x 2 kegiatan)	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
	- Ketua - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (14 orang x 2 kegiatan)	28.00	orang x kegiatan	150.000,00	4.200.000,00	28.00	orang x kegiatan	150.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Lainnya - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	100.000,00	200.000,00	2.00	orang x kegiatan	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03	Uang Lembur				2.100.000,00				0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				2.100.000,00				0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
	<i>Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja</i>				2.100.000,00				0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
	- Golongan III - (5 orang x 6hari x 2jam)	60.00	orang x jam	20.000,00	1.200.000,00	1.00	orang x jam	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Uang Makan - (5 orang x 6hari)	30.00	orang x kali	30.000,00	900.000,00	1.00	orang x kali	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.428.000,00				2.160.000,00	(1.268.000,00)	(36,99)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				800.000,00				800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				800.000,00				800.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				800.000,00				800.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	68.500,00	274.000,00	4.00	rim	68.500,00	274.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	1.00	doos	16.500,00	16.500,00	1.00	doos	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
	- Stick Notes	2.00	buah	10.500,00	21.000,00	2.00	buah	10.500,00	21.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	1.00	Unit	429.000,00	429.000,00	1.00	Unit	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	25.00	buah	2.000,00	50.000,00	25.00	buah	2.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Folio	3.00	buah	3.000,00	9.000,00	3.00	buah	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00	1.00	buah	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.770.000,00				1.360.000,00	(410.000,00)	(23,16)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				100.000,00				40.000,00	(60.000,00)	(60,00)
	<i>Cetak</i>				100.000,00				40.000,00	(60.000,00)	(60,00)
	- Cetak Cover Penerbitan 3 Warna - (renja penetapan)	5.00	set	10.000,00	50.000,00	2.00	set	10.000,00	20.000,00	(30.000,00)	(60,00)
	- Cetak Cover Penerbitan 3 Warna - (renja perubahan)	5.00	set	10.000,00	50.000,00	2.00	set	10.000,00	20.000,00	(30.000,00)	(60,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.400.000,00				1.200.000,00	(200.000,00)	(14,29)
	<i>Penggandaan</i>				1.400.000,00				1.200.000,00	(200.000,00)	(14,29)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	7000.00	lembar	200,00	1.400.000,00	6000.00	lembar	200,00	1.200.000,00	(200.000,00)	(14,29)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				270.000,00				120.000,00	(150.000,00)	(55,56)
	<i>Penjilidan</i>				270.000,00				120.000,00	(150.000,00)	(55,56)
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar - (renja penetapan)	5.00	buku	15.000,00	75.000,00	2.00	buku	15.000,00	30.000,00	(45.000,00)	(60,00)
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar - (renja perubahan)	5.00	buku	15.000,00	75.000,00	2.00	buku	15.000,00	30.000,00	(45.000,00)	(60,00)
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar - (bahan renja opd-pra rka penetapan &perubahan)	20.00	buku	6.000,00	120.000,00	10.00	buku	6.000,00	60.000,00	(60.000,00)	(50,00)
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)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				858.000,00				0,00	(858.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (13 orang x 2kali)	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 2kali)	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)

Magelang,
KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

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



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Kegiatan KUA : 403.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD
 Kegiatan : 403.06.008 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD
 NO. ASB : 005 PENYUSUNAN RKA

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 11.641.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Refocusing Anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Prosentase terpenuhinya administrasi keuangan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku	Prosentase terpenuhinya administrasi keuangan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku	82 %	82 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	17.390.000,00	11.641.000,00
Keluaran	Dokumen RKA dan RKPA OPD	Dokumen RKA dan RKPA OPD	2 dokumen	2 dokumen
Hasil	Tersusunnya perencanaan anggaran penetapan 2021 dan anggaran perubahan tahun 2020 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan	Tersusunnya perencanaan anggaran penetapan 2021 dan anggaran perubahan tahun 2020 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan	100 %	100 %
Manfaat	Perencanaan penganggaran kegiatan OPD yang berkualitas	Perencanaan penganggaran kegiatan OPD yang berkualitas	100 %	100 %
Dampak	Meningkatkan kualitas perencanaan penyusunan rencana anggaran (penetapan dan perubahan)	Meningkatkan kualitas perencanaan penyusunan rencana anggaran (penetapan dan perubahan)	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : RKA Bappeda (penetapan dan perubahan)

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				17.390.000,00				11.641.000,00	(5.749.000,00)	(33,06)
5.2.1	Belanja Pegawai				10.600.000,00				6.800.000,00	(3.800.000,00)	(35,85)
5.2.1.01	Honorarium PNS				6.500.000,00				6.500.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.500.000,00				6.500.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah				6.500.000,00				6.500.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - (1 orang x 2 kegiatan)	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
	- Ketua - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	2.00	orang x kegiatan	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (11 orang x 2 kegiatan)	22.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.300.000,00	22.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Lainnya - (1 org x 2 keg)	2.00	orang x kegiatan	100.000,00	200.000,00	2.00	orang x kegiatan	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				300.000,00				300.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				300.000,00				300.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				300.000,00				300.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (1 orang x 2 kegiatan)	2.00	orang x keg	150.000,00	300.000,00	2.00	orang x keg	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03	Uang Lembur				3.800.000,00				0,00	(3.800.000,00)	(100,00)
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				3.800.000,00				0,00	(3.800.000,00)	(100,00)
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				2.700.000,00				0,00	(2.700.000,00)	(100,00)
	- Golongan III - (5 orang x 6 hari x 3jam)	90.00	orang x jam	20.000,00	1.800.000,00	1.00	orang x jam	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Uang Makan - (5 orang x 6 hari)	30.00	orang x kali	30.000,00	900.000,00	1.00	orang x kali	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				1.100.000,00				0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
	- Golongan III - (5 orang x 2 hari x 2jam)	20.00	orang x jam	40.000,00	800.000,00	1.00	orang x jam	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- Uang Makan - (5 orang x 2hari)	10.00	orang x kali	30.000,00	300.000,00	1.00	orang x kali	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				6.790.000,00				4.841.000,00	(1.949.000,00)	(28,70)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.200.000,00				571.000,00	(629.000,00)	(52,42)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.200.000,00				571.000,00	(629.000,00)	(52,42)
	Alat Tulis Kantor				1.200.000,00				571.000,00	(629.000,00)	(52,42)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	4.00	rim	68.500,00	274.000,00	4.00	rim	68.500,00	274.000,00	0,00	0,00
	- Refill Toner Hitam	1.00	Unit	429.000,00	429.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(429.000,00)	(100,00)
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	2.00	Box	49.500,00	99.000,00	2.00	Box	49.500,00	99.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	3.00	doos	16.500,00	49.500,00	3.00	doos	16.500,00	49.500,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	4.00	doos	12.500,00	50.000,00	1.00	doos	12.500,00	12.500,00	(37.500,00)	(75,00)
	- Stopmap Folio	84.00	buah	2.000,00	168.000,00	8.00	buah	2.000,00	16.000,00	(152.000,00)	(90,48)
	- Ordner F4 6cm	2.00	buah	22.000,00	44.000,00	2.00	buah	22.000,00	44.000,00	0,00	0,00
	- Stick Notes	3.00	buah	10.500,00	31.500,00	2.00	buah	10.500,00	21.000,00	(10.500,00)	(33,33)
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	5.00	doos	11.000,00	55.000,00	5.00	doos	11.000,00	55.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.270.000,00				4.270.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				370.000,00				370.000,00	0,00	0,00
	Cetak				370.000,00				370.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 3 Warna - (DPA dan DPPA)	32.00	set	10.000,00	320.000,00	32.00	set	10.000,00	320.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Cover Penerbitan 3 Warna - (DPPA Banprop)	5.00	set	10.000,00	50.000,00	5.00	set	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.800.000,00				2.800.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				2.800.000,00				2.800.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	14000.00	lembar	200,00	2.800.000,00	14000.00	lembar	200,00	2.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				1.100.000,00				1.100.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				1.100.000,00				1.100.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar	25.00	buku	7.000,00	175.000,00	25.00	buku	7.000,00	175.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar - (DPA dan DPPA)	32.00	buku	25.000,00	800.000,00	32.00	buku	25.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar - (DPPA Banprop)	5.00	buku	25.000,00	125.000,00	5.00	buku	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				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)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				1.320.000,00				0,00	(1.320.000,00)	(100,00)
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - (20 orang x 2kali)</i>	40.00	<i>orang x jamuan</i>	11.000,00	440.000,00	1.00	<i>orang x jamuan</i>	0,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (20 orang x 2kali)</i>	40.00	<i>orang x jamuan</i>	22.000,00	880.000,00	1.00	<i>orang x jamuan</i>	0,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)

Magelang,
KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

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



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Kegiatan KUA : 403.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD
 Kegiatan : 403.06.027 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD
 NO. ASB : 028 PENYUSUNAN LAKIP SKPD

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I,
 Lokasi Kegiatan : Bappeda kota magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 5.375.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Refocusing Anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Prosentase terpenuhinya administrasi keuangan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku	Prosentase terpenuhinya administrasi keuangan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku	82 %	82 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	5.789.000,00	5.375.000,00
Keluaran	Dokumen LKJIP Bappeda	Dokumen LKJIP Bappeda	1 dokumen	1 dokumen
Hasil	Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan akuntabilitas kinerja SKPD	Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan akuntabilitas kinerja SKPD	100 %	100 %
Manfaat	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan akuntabilitas kinerja OPD	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan akuntabilitas kinerja OPD	100 %	100 %
Dampak	Tercapainya tujuan dan sasaran OPD yang didukung pelaksanaan akuntabilitas kinerja OPD	Tercapainya tujuan dan sasaran OPD yang didukung pelaksanaan akuntabilitas kinerja OPD	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda kota magelang

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				5.789.000,00				5.375.000,00	(414.000,00)	(7,15)
5.2.1	Belanja Pegawai				4.300.000,00				4.300.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.300.000,00				4.300.000,00	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
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.300.000,00				4.300.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				4.300.000,00				4.300.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - (1 orang x 2 bulan)	2.00	orang x bulan	350.000,00	700.000,00	2.00	orang x bulan	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - (1 orang x 2 bulan)	2.00	orang x bulan	325.000,00	650.000,00	2.00	orang x bulan	325.000,00	650.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - (1 orang x 2 bulan)	2.00	orang x bulan	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x bulan	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - (1 orang x 2 bulan)	2.00	orang x bulan	225.000,00	450.000,00	2.00	orang x bulan	225.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - (1 orang x 2 bulan)	2.00	orang x bulan	200.000,00	400.000,00	2.00	orang x bulan	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - (5 orang x 2 bulan)	10.00	orang x bulan	130.000,00	1.300.000,00	10.00	orang x bulan	130.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Lainnya - (1 orang x 2 bulan)	2.00	orang x bulan	100.000,00	200.000,00	2.00	orang x bulan	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.489.000,00				1.075.000,00	(414.000,00)	(27,80)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				600.000,00				600.000,00	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
	- Refill Toner Hitam	1.00	Unit	429.000,00	429.000,00	1.00	Unit	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00
	- 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
	- 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
	- Clips (no. 3/4)	7.00	Doos	2.500,00	17.500,00	7.00	Doos	2.500,00	17.500,00	0,00	0,00
	- Pensil Hitam	2.00	buah	5.000,00	10.000,00	2.00	buah	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00	1.00	buah	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				625.000,00				475.000,00	(150.000,00)	(24,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				50.000,00				30.000,00	(20.000,00)	(40,00)
	<i>Cetak</i>				50.000,00				30.000,00	(20.000,00)	(40,00)
	- Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	5.00	set	10.000,00	50.000,00	3.00	set	10.000,00	30.000,00	(20.000,00)	(40,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				500.000,00				400.000,00	(100.000,00)	(20,00)
	<i>Penggandaan</i>				500.000,00				400.000,00	(100.000,00)	(20,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2500.00	lembar	200,00	500.000,00	2000.00	lembar	200,00	400.000,00	(100.000,00)	(20,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				75.000,00				45.000,00	(30.000,00)	(40,00)
	<i>Penjilidan</i>				75.000,00				45.000,00	(30.000,00)	(40,00)
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	5.00	buku	15.000,00	75.000,00	3.00	buku	15.000,00	45.000,00	(30.000,00)	(40,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				264.000,00				0,00	(264.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				264.000,00				0,00	(264.000,00)	(100,00)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				264.000,00				0,00	(264.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (12 orang x 1kali)	12.00	orang x jamuan	11.000,00	132.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(132.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (12 orang x 1kali)	12.00	orang x jamuan	11.000,00	132.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(132.000,00)	(100,00)
				Magelang, KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018							



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
 Kegiatan KUA : 403.20.015 Workshop perencanaan pembangunan daerah
 Kegiatan : 403.20.015 Workshop perencanaan pembangunan daerah

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

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

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Refocusing Anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	100 %	%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	10.251.000,00	0,00
Keluaran	Terlaksananya workshop perencanaan pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur perencana di Bappeda	Terlaksananya workshop perencanaan pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur perencana di Bappeda	37 Pegawai	pegawai
Hasil	pegawai Bappeda yang lebih memahami perencanaan pembangunan daerah	pegawai Bappeda yang lebih memahami perencanaan pembangunan daerah	100 %	%
Manfaat	meningkatnya kapasitas aparatur perencana pembangunan daerah	meningkatnya kapasitas aparatur perencana pembangunan daerah	100 %	%
Dampak	tercapainya peningkatan kapasitas aparatur perencana	tercapainya peningkatan kapasitas aparatur perencana	100 %	%

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

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN				RINCIAN PERHITUNGAN				Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				10.251.000,00				0,00	(10.251.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	<i>HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH</i>				<i>2.000.000,00</i>				<i>0,00</i>	<i>(2.000.000,00)</i>	<i>(100,00)</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 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 orang 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 orang 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 orang 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 orang x 1 keg	6.00	orang x kegiatan	150.000,00	900.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				8.251.000,00				0,00	(8.251.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.281.000,00				0,00	(1.281.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.281.000,00				0,00	(1.281.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				1.281.000,00				0,00	(1.281.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	68.000,00	136.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(136.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	40.00	buah	12.000,00	480.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(480.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint FASTER	4.00	lusin	40.000,00	160.000,00	1.00	lusin	0,00	0,00	(160.000,00)	(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)
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	1.00	Unit	400.000,00	400.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.225.000,00				0,00	(1.225.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				225.000,00				0,00	(225.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kebersihan				225.000,00				0,00	(225.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan - 3 orang x 1 keg	3.00	orang x kegiatan	75.000,00	225.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	Transportasi				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Transportasi - 1 x PP	1.00	PP	400.000,00	400.000,00	1.00	PP	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	Akomodasi				600.000,00				0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Akomodasi - 1 orang x 1 hari	1.00	orang x hari	600.000,00	600.000,00	1.00	orang x hari	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				500.000,00				0,00	(500.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				500.000,00				0,00	(500.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				500.000,00				0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2000.00	lembar	250,00	500.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.745.000,00				0,00	(2.745.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.745.000,00				0,00	(2.745.000,00)	(100,00)
	Makanan Dan Minuman Rapat				2.745.000,00				0,00	(2.745.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 45 orang x 1 jamuan	45.00	orang x jamuan	11.000,00	495.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(495.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - 45 orang x 1 jamuan	45.00	orang x jamuan	50.000,00	2.250.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.500.000,00				0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.500.000,00				0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Nasional/Pusat				2.500.000,00				0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan	1.00	orang x keg	2.500.000,00	2.500.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)

Magelang,
KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

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



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 403.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
 Kegiatan KUA : 403.20.016 Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 Kegiatan : 403.20.016 Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 NO. ASB : 003 SOSIALISASI

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

Jumlah Tahun N-1 : 39.010.000,00
 Jumlah Tahun N : 13.490.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 36.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Refocusing Anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	35.035.000,00	13.490.000,00
Keluaran	Tersosialisasikannya indikator kinerja pembangunan daerah	Tersosialisasikannya indikator kinerja pembangunan daerah	29 OPD	29 OPD
Hasil	Meningkatnya pemahaman aparatur perencanaan tentang perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya pemahaman aparatur perencanaan tentang perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %
Manfaat	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %
Dampak	Tercapainya target target pembangunan daerah	Tercapainya target target pembangunan daerah	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				35.035.000,00				13.490.000,00	(21.545.000,00)	(61,50)
5.2.1	Belanja Pegawai				10.600.000,00				3.300.000,00	(7.300.000,00)	(68,87)
5.2.1.01	Honorarium PNS				10.600.000,00				3.300.000,00	(7.300.000,00)	(68,87)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				10.600.000,00				3.300.000,00	(7.300.000,00)	(68,87)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				10.600.000,00				3.300.000,00	(7.300.000,00)	(68,87)
	- Penanggung jawab - 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x keg	350.000,00	700.000,00	2.00	orang x keg	0,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- Koordinator - 1 orang x 2 kegiatan	4.00	orang x keg	300.000,00	1.200.000,00	2.00	orang x keg	300.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)
	- Ketua - 1 orang x 2 kegiatan	4.00	orang x keg	250.000,00	1.000.000,00	2.00	orang x keg	250.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)
	- Sekretaris - 1 orang x 2 kegiatan	4.00	orang x keg	200.000,00	800.000,00	2.00	orang x keg	200.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50,00)
	- Anggota - 6 orang x 4 kegiatan	44.00	orang x keg	150.000,00	6.600.000,00	12.00	orang x keg	150.000,00	1.800.000,00	(4.800.000,00)	(72,73)
	- Anggota - pembulatan	2.00	orang x keg	150.000,00	300.000,00	2.00	orang x keg	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				24.435.000,00				10.190.000,00	(14.245.000,00)	(58,30)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.035.000,00				0,00	(1.035.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.035.000,00				0,00	(1.035.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				1.035.000,00				0,00	(1.035.000,00)	(100,00)
	- Refill Toner Hitam	2.00	Unit	175.000,00	350.000,00	2.00	Unit	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	68.500,00	548.000,00	8.00	rim	0,00	0,00	(548.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	5.00	doos	12.500,00	62.500,00	5.00	doos	0,00	0,00	(62.500,00)	(100,00)
	- Buku Kwitansi besar	4.00	buah	10.000,00	40.000,00	4.00	buah	0,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)
	- Lem Kental Tanggung	5.00	buah	6.000,00	30.000,00	5.00	buah	0,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)
	- Kertas NCR isi 50 Kwarto	1.00	buku	4.500,00	4.500,00	1.00	buku	0,00	0,00	(4.500,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kebersihan - 4 orang x 4 kegiatan	16.00	orang x kegiatan	75.000,00	1.200.000,00	16.00	orang x kegiatan	75.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				12.200.000,00				6.990.000,00	(5.210.000,00)	(42,70)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				12.200.000,00				6.990.000,00	(5.210.000,00)	(42,70)
	Makanan Dan Minuman Rapat				12.200.000,00				6.990.000,00	(5.210.000,00)	(42,70)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 60 orang x 3 jamuan	200.00	orang x jamuan	11.000,00	2.200.000,00	90.00	orang x jamuan	11.000,00	990.000,00	(1.210.000,00)	(55,00)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - 40 orang x 3 jamuan	200.00	orang x jamuan	50.000,00	10.000.000,00	120.00	orang x jamuan	50.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				10.000.000,00				2.000.000,00	(8.000.000,00)	(80,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				10.000.000,00				2.000.000,00	(8.000.000,00)	(80,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Nasional/Pusat				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan	2.00	orang x keg	2.000.000,00	4.000.000,00	2.00	orang x keg	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Provinsi				4.000.000,00				2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan	2.00	orang x keg	2.000.000,00	4.000.000,00	1.00	orang x keg	2.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pejabat Negara/Pejabat Daerah				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Walikota / Bupati / Unsur Pimpinan DPRD - 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)
<p>Magelang, KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>											



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi : 01 Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 Tujuan : 01.01 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi
 Sasaran : 01.01.003 Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel
 Program RPJM : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Kegiatan KUA : 403.21.008 Penyusunan rancangan RKPD
 Kegiatan : 403.21.008 Penyusunan rancangan RKPD

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

Jumlah Tahun N-1 : 298.966.000,00
 Jumlah Tahun N : 225.805.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Refocusing Anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Tingkat konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD	Tingkat konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	291.683.000,00	225.805.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD Kota Magelang	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD Kota Magelang	1 dokumen	2 dokumen
Hasil	Tersedianya rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD	Tersedianya rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD	100 %	100 %
Manfaat	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan tahunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan tahunan daerah	100 %	100 %
Dampak	Tercapainya target target pembangunan daerah	Tercapainya target target pembangunan daerah	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Semua OPD

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				291.683.000,00				225.805.000,00	(65.878.000,00)	(22,59)
5.2.1	Belanja Pegawai				193.500.000,00				164.000.000,00	(29.500.000,00)	(15,25)
5.2.1.01	Honorarium PNS				179.100.000,00				153.200.000,00	(25.900.000,00)	(14,46)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				177.600.000,00				153.200.000,00	(24.400.000,00)	(13,74)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	HONORARIUM TIM PEMERINTAH DAERAH DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DAN KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RKP				177.600.000,00				153.200.000,00	(24.400.000,00)	(13,74)
	- Pengarah - 1 orang x 2 kegiatan	2,00	orang x kegiatan	3.200.000,00	6.400.000,00	2,00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)
	- Pengarah - (Pengarah 2) 1 orang x 2 kegiatan	2,00	orang x kegiatan	3.100.000,00	6.200.000,00	2,00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(6.200.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab - 1 orang x 2 kegiatan	2,00	orang x kegiatan	3.000.000,00	6.000.000,00	2,00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Ketua - 1 orang x 2 kegiatan	2,00	orang x kegiatan	2.900.000,00	5.800.000,00	1,00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(5.800.000,00)	(100,00)
	- Wakil Ketua - 1 orang x 2 kegiatan	2,00	orang x kegiatan	2.850.000,00	5.700.000,00	2,00	orang x kegiatan	2.850.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 orang x 2 kegiatan	2,00	orang x kegiatan	2.750.000,00	5.500.000,00	2,00	orang x kegiatan	2.750.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator Bidang - 4 orang x 2 kegiatan	8,00	orang x kegiatan	2.750.000,00	22.000.000,00	8,00	orang x kegiatan	2.750.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 24 orang x 2 kegiatan	48,00	orang x kegiatan	2.250.000,00	108.000.000,00	48,00	orang x kegiatan	2.250.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Lainnya - 3 orang x 2 kegiatan	6,00	orang x kegiatan	2.000.000,00	12.000.000,00	6,00	orang x kegiatan	2.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(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				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket	1,00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	1,00	orang x paket	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 paket	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 Pemeriksa Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	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)
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket	1,00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	1,00	orang x paket	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 paket	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 Pemeriksa Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	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 - pembulatan	3,00	orang x paket	100.000,00	300.000,00	3,00	orang x paket	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.1.03	Uang Lembur				14.400.000,00				10.800.000,00	(3.600.000,00)	(25,00)
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				14.400.000,00				10.800.000,00	(3.600.000,00)	(25,00)
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				11.700.000,00				10.800.000,00	(900.000,00)	(7,69)
	- Golongan III - 5 orang x 26 hari x 3 jam	390,00	orang x jam	20.000,00	7.800.000,00	390,00	orang x jam	20.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - 5 orang x 26 hari	130,00	orang x kali	30.000,00	3.900.000,00	100,00	orang x kali	30.000,00	3.000.000,00	(900.000,00)	(23,08)
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				2.700.000,00				0,00	(2.700.000,00)	(100,00)
	- Golongan III - 3 orang x 6 hari x 3 jam	54,00	orang x jam	40.000,00	2.160.000,00	54,00	orang x jam	0,00	0,00	(2.160.000,00)	(100,00)
	- Uang Makan - 3 orang x 6 hari	18,00	orang x kali	30.000,00	540.000,00	18,00	orang x kali	0,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				98.183.000,00				61.805.000,00	(36.378.000,00)	(37,05)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.278.000,00				0,00	(1.278.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.278.000,00				0,00	(1.278.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				1.278.000,00				0,00	(1.278.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	10,00	rim	47.000,00	470.000,00	5,00	rim	0,00	0,00	(470.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 80 gr Folio	8,00	rim	60.500,00	484.000,00	5,00	rim	0,00	0,00	(484.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint Faster	5,00	lusin	36.000,00	180.000,00	5,00	lusin	0,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)
	- Lem Cair Kecil (32 ml)	3,00	botol	4.500,00	13.500,00	3,00	botol	0,00	0,00	(13.500,00)	(100,00)
	- Pembulatan	1,00	buah	500,00	500,00	1,00	buah	0,00	0,00	(500,00)	(100,00)
	- Buku Kwitansi besar	3,00	buah	10.000,00	30.000,00	3,00	buah	0,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	8,00	buah	12.500,00	100.000,00	8,00	buah	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				5.625.000,00				5.625.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				1.875.000,00				1.875.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				1.875.000,00				1.875.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kebersihan - 5 orang x 5 kali	25,00	orang x kegiatan	75.000,00	1.875.000,00	25,00	orang x kegiatan	75.000,00	1.875.000,00	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
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				3.750.000,00				3.750.000,00	0,00	0,00
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				3.750.000,00				3.750.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (45 orang x 1 hari x 1 kegiatan)	45,00	orang x hari	50.000,00	2.250.000,00	45,00	orang x hari	50.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (30 orang x 1 hari x 1 kegiatan)	30,00	orang x hari	50.000,00	1.500.000,00	30,00	orang x hari	50.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				49.960.000,00				24.650.000,00	(25.310.000,00)	(50,66)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				0,00				1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	<i>Cetak</i>				0,00				1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - buku 1			0,00	0,00	40,00	set	15.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - buku 2			0,00	0,00	40,00	set	15.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - buku 3			0,00	0,00	20,00	set	15.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				45.000.000,00				21.750.000,00	(23.250.000,00)	(51,67)
	<i>Penggandaan</i>				45.000.000,00				21.750.000,00	(23.250.000,00)	(51,67)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	180000,00	lembar	250,00	45.000.000,00	60000,00	lembar	250,00	15.000.000,00	(30.000.000,00)	(66,67)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	27000,00	lembar	250,00	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				4.960.000,00				1.400.000,00	(3.560.000,00)	(71,77)
	<i>Penjilidan</i>				4.960.000,00				1.400.000,00	(3.560.000,00)	(71,77)
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar	310,00	buku	16.000,00	4.960.000,00	310,00	buku	0,00	0,00	(4.960.000,00)	(100,00)
	- Jilid Lem Tebal > 100 lembar			0,00	0,00	40,00	buku	20.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	- Jilid Lem Tebal > 100 lembar			0,00	0,00	40,00	buku	10.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	- Jilid Lem Tebal > 100 lembar			0,00	0,00	20,00	buku	10.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				23.320.000,00				19.030.000,00	(4.290.000,00)	(18,40)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				23.320.000,00				19.030.000,00	(4.290.000,00)	(18,40)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				23.320.000,00				19.030.000,00	(4.290.000,00)	(18,40)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 30 orang x 10 jamuan	300,00	orang x jamuan	22.000,00	6.600.000,00	300,00	orang x jamuan	22.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 13 orang x 10 jamuan	300,00	orang x jamuan	11.000,00	3.300.000,00	130,00	orang x jamuan	11.000,00	1.430.000,00	(1.870.000,00)	(56,67)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - 110 orang x 2 jamuan	220,00	orang x jamuan	50.000,00	11.000.000,00	220,00	orang x jamuan	50.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 100 orang x 2 kegiatan	220,00	orang x jamuan	11.000,00	2.420.000,00	1,00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.420.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				5.000.000,00				0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				4.800.000,00				0,00	(4.800.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT G - 1 orang x 1 kegiatan	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 - 4 orang x 1 kegiatan	4,00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	4,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT I - 2 orang x 1 hari	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 - 4 orang x 1 hari	4,00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	4,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT K - 1 orang x 1 hari	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)
	<i>Uang Representasi</i>				200.000,00				0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Eselon II b - 1 orang x 1 hari	1,00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	200.000,00	1,00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				13.000.000,00				12.500.000,00	(500.000,00)	(3,85)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				13.000.000,00				12.500.000,00	(500.000,00)	(3,85)
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Nasional/Pusat</i>				10.000.000,00				9.500.000,00	(500.000,00)	(5,00)
	- Eselon II / Disetarakan - 1 orang x 2 kegiatan (reviewer)	2,00	orang x keg	4.000.000,00	8.000.000,00	2,00	orang x keg	4.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II / Disetarakan - 1 orang x 1 kegiatan (narasumber)	1,00	orang x keg	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00	orang x keg	1.500.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Daerah</i>				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - 1 orang x 1 kegiatan (narasumber)	1.00	orang x keg	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x keg	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pejabat Negara/Pejabat Daerah</i>				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	- Walikota / Bupati / Unsur Pimpinan DPRD - 1 org x 1 keg	1.00	orang x keg	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	orang x keg	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

Magelang,
KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

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



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi : 01 Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 Tujuan : 01.01 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi
 Sasaran : 01.01.003 Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel
 Program RPJM : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Kegiatan KUA : 403.21.009 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
 Kegiatan : 403.21.009 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

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

Jumlah Tahun N-1 : 142.539.000,00
 Jumlah Tahun N : 21.750.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Refocusing Anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Persentase BA Musrenbang yang terakomodir	Persentase BA Musrenbang yang terakomodir	82 persen	25 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	153.015.000,00	21.750.000,00
Keluaran	BA Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota	BA Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota	1 dokumen	1 dokumen
Hasil	Terakomodasinya kesepakatan Musrenbang RKPD	Terakomodasinya kesepakatan Musrenbang RKPD	100 persen	50 persen
Manfaat	Meningkatnya peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	100 persen	50 persen
Dampak	Tercapainya pendekatan perencanaan pembangunan secara partisipatif	Tercapainya pendekatan perencanaan pembangunan secara partisipatif	100 persen	35 persen

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh OPD

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				153.015.000,00				21.750.000,00	(131.265.000,00)	(85,79)
5.2.1	Belanja Pegawai				28.950.000,00				19.200.000,00	(9.750.000,00)	(33,68)
5.2.1.01	Honorarium PNS				28.350.000,00				18.900.000,00	(9.450.000,00)	(33,33)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				27.600.000,00				18.900.000,00	(8.700.000,00)	(31,52)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Honorarium Tim Musrenbang / Tim Forum OPD dan FGD				27.600.000,00				18.900.000,00	(8.700.000,00)	(31,52)
	- Pengarah - 1 orang x 2 kegiatan	2,00	orang x kegiatan	750.000,00	1.500.000,00	2,00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Pengarah - Pengarah II (1 orang x 2 kegiatan)	2,00	orang x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00	2,00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)
	- Penanggung Jawab - 1 orang x 2 kegiatan	2,00	orang x kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	2,00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris - 1 orang x 2 kegiatan	2,00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	2,00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - 1 orang x 2 kegiatan	2,00	orang x kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	1,00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Koordinator Bidang - 3 orang x 2 kegiatan	8,00	orang x kegiatan	400.000,00	3.200.000,00	6,00	orang x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00	(800.000,00)	(25,00)
	- Anggota - 10 orang x 2 kegiatan	62,00	orang x kegiatan	300.000,00	18.600.000,00	20,00	orang x kegiatan	300.000,00	6.000.000,00	(12.600.000,00)	(67,74)
	- Anggota - 31 orang x 1 kegiatan			0,00	0,00	31,00	orang x keg	300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	100,00
	- Koordinator Bidang - 1 orang x 1 kegiatan			0,00	0,00	1,00	orang x keg	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan 25 juta s.d 50 juta				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket	1,00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	1,00	orang x paket	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 paket	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 Pemeriksa Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	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)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				600.000,00				300.000,00	(300.000,00)	(50,00)
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				600.000,00				300.000,00	(300.000,00)	(50,00)
	Honorarium Tim Musrenbang / Tim Forum OPD dan FGD				600.000,00				300.000,00	(300.000,00)	(50,00)
	- Anggota - 1 orang x 2 kegiatan	2,00	orang x keg	300.000,00	600.000,00	1,00	orang x keg	300.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				124.065.000,00				2.550.000,00	(121.515.000,00)	(97,94)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.823.000,00				0,00	(1.823.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.823.000,00				0,00	(1.823.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				1.823.000,00				0,00	(1.823.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 80 gr Folio	8,00	rim	60.500,00	484.000,00	8,00	rim	0,00	0,00	(484.000,00)	(100,00)
	- Lem Cair Kecil (32 ml)	10,00	botol	4.500,00	45.000,00	10,00	botol	0,00	0,00	(45.000,00)	(100,00)
	- Refill Toner Hitam	5,00	Unit	175.000,00	875.000,00	5,00	Unit	0,00	0,00	(875.000,00)	(100,00)
	- Amplop 1/2 Folio ISI 100 PCS	2,00	doos	49.000,00	98.000,00	2,00	doos	0,00	0,00	(98.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint Faster	4,00	lusin	40.000,00	160.000,00	4,00	lusin	0,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	2,00	rim	64.000,00	128.000,00	2,00	rim	0,00	0,00	(128.000,00)	(100,00)
	- Buku Kwitansi besar	3,00	buah	10.000,00	30.000,00	3,00	buah	0,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)
	- Lem Kental Kecil	1,00	buah	3.000,00	3.000,00	1,00	buah	0,00	0,00	(3.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				20.940.000,00				0,00	(20.940.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Pengamanan				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Keamanan - 10 orang x 2 kegiatan	20,00	orang x hari	50.000,00	1.000.000,00	20,00	orang x hari	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Petugas Lapangan				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Paduan Suara - 2 grup x 1 kegiatan	2,00	group x keg	2.000.000,00	4.000.000,00	2,00	group x keg	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Petugas Angkut - 10 orang x 2 kegiatan	20,00	orang x kegiatan	50.000,00	1.000.000,00	20,00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Petugas Sound System/Listrik - 3 orang x 2 kegiatan	6,00	orang x kegiatan	100.000,00	600.000,00	6,00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Petugas MC Protokoler - 2 orang x 2 kegiatan	4,00	orang x kegiatan	100.000,00	400.000,00	4,00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Kebersihan				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Petugas Kebersihan - 10 orang x 2 kegiatan	20,00	orang x kegiatan	75.000,00	1.500.000,00	20,00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				1.400.000,00				0,00	(1.400.000,00)	(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
	Proses Alih Media				1.400.000,00				0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- Rekam Video - 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)
	- Biaya Transfer Handycam ke CD - 2 rol	2.00	rol	200.000,00	400.000,00	2.00	rol	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				4.040.000,00				0,00	(4.040.000,00)	(100,00)
	Dekorasi taman				2.800.000,00				0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	- dekorasi taman - 1 m x 7 m	4.00	Set	700.000,00	2.800.000,00	4.00	Set	0,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk				1.239.300,00				0,00	(1.239.300,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (3 warna) - 6 m x 3 m	18.00	m1	68.850,00	1.239.300,00	18.00	m1	0,00	0,00	(1.239.300,00)	(100,00)
	Pembuatan Spanduk - pembulatan				700,00				0,00	(700,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - pembulatan	1.00	m1	700,00	700,00	1.00	m1	0,00	0,00	(700,00)	(100,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				7.000.000,00				0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
	Pengganti Uang Saku / Transport				7.000.000,00				0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - 60 orang x 1 kegiatan	140.00	orang x hari	50.000,00	7.000.000,00	60.00	orang x hari	0,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				31.622.000,00				0,00	(31.622.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi				8.150.000,00				0,00	(8.150.000,00)	(100,00)
	Sewa Meja dan Kursi				8.150.000,00				0,00	(8.150.000,00)	(100,00)
	- Meja bundar/kotak + cover - 10 buah x 2 jamuan	20.00	buah x hari	30.000,00	600.000,00	20.00	buah x hari	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Meja Round Table + Taplak - 15 buah x 2 jamuan	30.00	buah x hari	35.000,00	1.050.000,00	30.00	buah x hari	0,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi - 100 buah x 2 hari	200.00	buah	25.000,00	5.000.000,00	200.00	buah	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Cover kursi - 100 buah x 2 hari	200.00	buah x hari	7.500,00	1.500.000,00	200.00	buah x hari	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor				16.000.000,00				0,00	(16.000.000,00)	(100,00)
	Sewa LED				16.000.000,00				0,00	(16.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa LED Display - (2 m x 4 m x 1 hari)	8.00	m2 x hari	2.000.000,00	16.000.000,00	8.00	m2 x hari	0,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda				4.272.000,00				0,00	(4.272.000,00)	(100,00)
	Sewa Tenda				4.272.000,00				0,00	(4.272.000,00)	(100,00)
	- Tenda Canopy Dekor - ukuran 4m x 3 m x 6 buah	72.00	M2	48.000,00	3.456.000,00	72.00	M2	0,00	0,00	(3.456.000,00)	(100,00)
	- Tenda Canopy Semi - ukuran 4 m x 6 m x 1 buah	24.00	m2	34.000,00	816.000,00	24.00	m2	0,00	0,00	(816.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum				3.200.000,00				0,00	(3.200.000,00)	(100,00)
	Sewa Peralatan Makan dan Minum				3.200.000,00				0,00	(3.200.000,00)	(100,00)
	- Peralatan Prasmanan - 4 set	4.00	set	500.000,00	2.000.000,00	4.00	set	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Gelas - 300 buah x 2 kegiatan	600.00	buah	1.000,00	600.000,00	600.00	buah	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Piring - 300 buah x 2 kegiatan	600.00	buah	1.000,00	600.000,00	600.00	buah	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				38.580.000,00				1.250.000,00	(37.330.000,00)	(96,76)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				38.580.000,00				1.250.000,00	(37.330.000,00)	(96,76)
	Makanan Dan Minuman Rapat				38.580.000,00				1.250.000,00	(37.330.000,00)	(96,76)
	- Jamuan Makan (prasmanan) - 190 orang x 1 jamuan	600.00	orang x jamuan	50.000,00	30.000.000,00	25.00	orang x jamuan	50.000,00	1.250.000,00	(28.750.000,00)	(95,83)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 300 buah x 2 kegiatan	600.00	orang x jamuan	11.000,00	6.600.000,00	600.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 30 orang x 2 jamuan	60.00	orang x jamuan	11.000,00	660.000,00	60.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 30 orang x 2 jamuan	60.00	orang x jamuan	22.000,00	1.320.000,00	60.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				27.100.000,00				1.300.000,00	(25.800.000,00)	(95,20)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				27.100.000,00				1.300.000,00	(25.800.000,00)	(95,20)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				6.200.000,00				1.300.000,00	(4.900.000,00)	(79,03)
	- TINGKAT G - 1 orang x 2 hari	2.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	1.400.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - 1 orang x 2 hari	2.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	1.300.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	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 - 2 orang x 2 hari	4.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	2.400.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - 1 orang x 2 hari	2.00	orang x hari x kegiatan	550.000,00	1.100.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
	Uang Representasi				400.000,00				0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Eselon II b - 1 orang x 2 hari	2.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	400.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	Uang Transport				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	- Uang Transport - 5 orang x 2 kegiatan	10.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	10.000.000,00	10.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				10.500.000,00				0,00	(10.500.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT J - 30 orang x 1 hari	30.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	10.500.000,00	30.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				4.000.000,00				0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Provinsi				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - 1 orang x 1 kegiatan (narasumber)	1.00	orang x keg	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	orang x keg	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pakar Tingkat Nasional/Pusat				2.000.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Eselon III / Gol IV / Disetarakan - 1 orang x 1 kegiatan (narasumber)	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)

Magelang,
KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

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



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi : 01 Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 Tujuan : 01.01 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi
 Sasaran : 01.01.003 Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel
 Program RPJM : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Kegiatan KUA : 403.21.010 Penetapan RKPD
 Kegiatan : 403.21.010 Penetapan RKPD

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

Jumlah Tahun N-1 : 30.000.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 32.000.000,00
 Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Refocusing Anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Tingkat konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD	Tingkat konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD	100 persen	persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	32.729.000,00	0,00
Keluaran	Dokumen RKPD Kota Magelang 2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota	Dokumen RKPD Kota Magelang 2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota	1 dokumen	dokumen
Hasil	Tersedianya dokumen Perwal RKPD beserta lampiran	Tersedianya dokumen Perwal RKPD beserta lampiran	100 persen	persen
Manfaat	Tersedianya acuan bagi penyusunan KUA PPAS dan RAPBD	Tersedianya acuan bagi penyusunan KUA PPAS dan RAPBD	100 persen	persen
Dampak	Terwujudnya proses dan dokumen APBD yang berkualitas, taat regulasi dan operasional	Terwujudnya proses dan dokumen APBD yang berkualitas, taat regulasi dan operasional	100 persen	persen

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Semua OPD

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				32.729.000,00				0,00	(32.729.000,00)	(100,00)
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)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				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 orang x 1 paket	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 orang x 1 paket	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 Pemeriksa Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	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				31.979.000,00				0,00	(31.979.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.229.000,00				0,00	(1.229.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.229.000,00				0,00	(1.229.000,00)	(100,00)
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.229.000,00				0,00	(1.229.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	11.00	rim	50.000,00	550.000,00	11.00	rim	0,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Batik	2.00	Buah	50.000,00	100.000,00	2.00	Buah	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint BPT-P	4.00	lusin	36.000,00	144.000,00	4.00	lusin	0,00	0,00	(144.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	5.00	rim	57.000,00	285.000,00	5.00	rim	0,00	0,00	(285.000,00)	(100,00)
	- Buku Kwitansi besar	5.00	buah	10.000,00	50.000,00	5.00	buah	0,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Folio	20.00	buah	3.000,00	60.000,00	20.00	buah	0,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)
	- Lem Stik 20 gr	2.00	buah	20.000,00	40.000,00	2.00	buah	0,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				30.750.000,00				0,00	(30.750.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				2.250.000,00				0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
	<i>Cetak</i>				2.250.000,00				0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	150.00	set	15.000,00	2.250.000,00	30.00	set	0,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				24.000.000,00				0,00	(24.000.000,00)	(100,00)
	<i>Penggandaan</i>				24.000.000,00				0,00	(24.000.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	96000.00	lembar	250,00	24.000.000,00	12000.00	lembar	0,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	<i>Penjilidan</i>				4.500.000,00				0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	150.00	buku	30.000,00	4.500.000,00	30.00	buku	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
						Magelang, KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018					



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi : 01 Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 Tujuan : 01.01 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi
 Sasaran : 01.01.003 Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel
 Program RPJM : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Kegiatan KUA : 403.21.013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
 Kegiatan : 403.21.013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
 NO. ASB : 034 MONITORING DAN EVALUASI
 : 043 PENYUSUNAN LAPORAN

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

Jumlah Tahun N-1 : 19.000.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 18.700.000,00
 Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Refocusing Anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	17.000.000,00	0,00
Keluaran	Jumlah laporan dokumen monev	Jumlah laporan dokumen monev	4 kegiatan	kegiatan
Hasil	Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	100 %	100 %
Manfaat	Terpantaunya dan terevaluasinya pelaksanaan pembangunan daerah	Terpantaunya dan terevaluasinya pelaksanaan pembangunan daerah	100 %	100 %
Dampak	Pelaksanaan rencana pembangunan daerah dapat terpantau dan terevaluasi	Pelaksanaan rencana pembangunan daerah dapat terpantau dan terevaluasi	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Semua SKPD

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				17.000.000,00				0,00	(17.000.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				9.800.000,00				0,00	(9.800.000,00)	(100,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01	Honorarium PNS				9.800.000,00				0,00	(9.800.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				9.800.000,00				0,00	(9.800.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				9.800.000,00				0,00	(9.800.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab - (1 org x 4 keg)	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
	- Koordinator - (1 org x 4 keg)	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- Ketua - (1 org x 4 keg)	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris - (1 org x 4 keg)	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- Anggota - (6 org x 4 keg)	24.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.600.000,00	24.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	- Petugas Lainnya - (3 org x 4 keg)	12.00	orang x kegiatan	100.000,00	1.200.000,00	12.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				7.200.000,00				0,00	(7.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.529.000,00				0,00	(2.529.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.529.000,00				0,00	(2.529.000,00)	(100,00)
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				2.529.000,00				0,00	(2.529.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	6.00	doos	29.000,00	174.000,00	6.00	doos	0,00	0,00	(174.000,00)	(100,00)
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	6.00	doos	20.000,00	120.000,00	6.00	doos	0,00	0,00	(120.000,00)	(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)
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	8.00	doos	16.500,00	132.000,00	8.00	doos	0,00	0,00	(132.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	8.00	doos	11.000,00	88.000,00	8.00	doos	0,00	0,00	(88.000,00)	(100,00)
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	8.00	doos	10.000,00	80.000,00	8.00	doos	0,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	2.00	Box	49.500,00	99.000,00	2.00	Box	0,00	0,00	(99.000,00)	(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)
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	5.00	rim	64.000,00	320.000,00	5.00	rim	0,00	0,00	(320.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	50.00	buah	12.500,00	625.000,00	50.00	buah	0,00	0,00	(625.000,00)	(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)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.087.000,00				0,00	(3.087.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				480.000,00				0,00	(480.000,00)	(100,00)
	<i>Cetak</i>				480.000,00				0,00	(480.000,00)	(100,00)
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	32.00	set	15.000,00	480.000,00	32.00	set	0,00	0,00	(480.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2.191.000,00				0,00	(2.191.000,00)	(100,00)
	<i>Penggandaan</i>				2.191.000,00				0,00	(2.191.000,00)	(100,00)
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	8764.00	lembar	250,00	2.191.000,00	8764.00	lembar	0,00	0,00	(2.191.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				416.000,00				0,00	(416.000,00)	(100,00)
	<i>Penjilidan</i>				416.000,00				0,00	(416.000,00)	(100,00)
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	32.00	buku	13.000,00	416.000,00	32.00	buku	0,00	0,00	(416.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.584.000,00				0,00	(1.584.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.584.000,00				0,00	(1.584.000,00)	(100,00)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				1.584.000,00				0,00	(1.584.000,00)	(100,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (12 org x 4 keg)	48.00	orang x jamuan	11.000,00	528.000,00	48.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(528.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (12 org x 4 keg)	48.00	orang x jamuan	22.000,00	1.056.000,00	48.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.056.000,00)	(100,00)

Magelang,
KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

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



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi : 01 Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 Tujuan : 01.01 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi
 Sasaran : 01.01.003 Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel
 Program RPJM : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Kegiatan KUA : 403.21.014 Forum OPD dan FGD
 Kegiatan : 403.21.014 Forum OPD dan FGD
 NO. ASB : 003 SOSIALISASI
 : 011 KOORDINASI/ KONSULTASI

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I,
 Lokasi Kegiatan : Bappeda
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 199.823.000,00
 Jumlah Tahun N : 96.580.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Refocusing Anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	123.404.000,00	96.580.000,00
Keluaran	Berita acara hasil Forum OPD dan FGD	Berita acara hasil Forum OPD dan FGD	1 BA hasil forum OPD dan 10 BA hasil FGD	1 BA hasil forum OPD dan 10 BA hasil FGD
Hasil	Tersedianya harmonisasi usulan partisipatif	Tersedianya harmonisasi usulan partisipatif	100 %	100 %
Manfaat	Meningkatnya kualitas dokumen RKPD	Meningkatnya kualitas dokumen RKPD	100 %	100 %
Dampak	Tercapainya target pembangunan tahunan daerah	Tercapainya target pembangunan tahunan daerah	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Semua OPD

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				123.404.000,00				96.580.000,00	(26.824.000,00)	(21,74)
5.2.1	Belanja Pegawai				57.400.000,00				54.500.000,00	(2.900.000,00)	(5,05)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01	Honorarium PNS				56.400.000,00				53.500.000,00	(2.900.000,00)	(5,14)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				55.500.000,00				53.500.000,00	(2.000.000,00)	(3,60)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah				55.500.000,00				53.500.000,00	(2.000.000,00)	(3,60)
	- Penanggungjawab - 1 orang x 5 kegiatan	5.00	orang x kegiatan	400.000,00	2.000.000,00	5.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Koordinator - 5 orang x 10 kegiatan	40.00	orang x kegiatan	350.000,00	14.000.000,00	40.00	orang x kegiatan	350.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 10 kegiatan	10.00	orang x kegiatan	250.000,00	2.500.000,00	10.00	orang x kegiatan	250.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 orang x 10 kegiatan	10.00	orang x kegiatan	200.000,00	2.000.000,00	10.00	orang x kegiatan	200.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 12 orang x 10 kegiatan	120.00	orang x kegiatan	150.000,00	18.000.000,00	120.00	orang x kegiatan	150.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Lainnya - 17 orang x 10 kegiatan	170.00	orang x kegiatan	100.000,00	17.000.000,00	170.00	orang x kegiatan	100.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta				450.000,00				0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 paket	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 Pemeriksa Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta				450.000,00				0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 paket	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 Pemeriksa Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	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)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Musrenbang / Tim Forum OPD dan FGD				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 1 org x 10 keg	10.00	orang x keg	100.000,00	1.000.000,00	10.00	orang x keg	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				66.004.000,00				42.080.000,00	(23.924.000,00)	(36,25)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.530.000,00				0,00	(1.530.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.530.000,00				0,00	(1.530.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				1.530.000,00				0,00	(1.530.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	68.500,00	548.000,00	8.00	rim	0,00	0,00	(548.000,00)	(100,00)
	- Refill Toner Hitam	3.00	Unit	150.000,00	450.000,00	3.00	Unit	0,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Amplop 1/2 Folio ISI 100 PCS	5.00	doos	49.000,00	245.000,00	5.00	doos	0,00	0,00	(245.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint	5.00	lusin	36.000,00	180.000,00	5.00	lusin	0,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)
	- Buku Kwitansi besar	5.00	buah	10.000,00	50.000,00	5.00	buah	0,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)
	- Buku Tulis Isi 38 lembar	1.00	pak	48.500,00	48.500,00	1.00	pak	0,00	0,00	(48.500,00)	(100,00)
	- Kertas NCR isi 50 Kwarto	1.00	buku	4.500,00	4.500,00	1.00	buku	0,00	0,00	(4.500,00)	(100,00)
	- Pensil Hitam	1.00	buah	4.000,00	4.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(4.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				8.000.000,00				8.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				3.000.000,00				3.000.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kebersihan - 4 orang x 10 kegiatan	40.00	orang x kegiatan	75.000,00	3.000.000,00	40.00	orang x kegiatan	75.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00
	Pengganti Uang Saku / Transport				5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (10 orang x 10 kegiatan)	100.00	orang x hari	50.000,00	5.000.000,00	100.00	orang x hari	50.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				23.894.000,00				3.000.000,00	(20.894.000,00)	(87,44)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				20.000.000,00				3.000.000,00	(17.000.000,00)	(85,00)

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>Penggandaan</i>				20.000.000,00				3.000.000,00	(17.000.000,00)	(85,00)
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	80000.00	lembar	250,00	20.000.000,00	12000.00	lembar	250,00	3.000.000,00	(17.000.000,00)	(85,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				3.894.000,00				0,00	(3.894.000,00)	(100,00)
	<i>Penjilidan</i>				3.894.000,00				0,00	(3.894.000,00)	(100,00)
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar	150.00	buku	25.960,00	3.894.000,00	150.00	buku	0,00	0,00	(3.894.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				22.080.000,00				22.080.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				22.080.000,00				22.080.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				22.080.000,00				22.080.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - (48 orang x 10 kegiatan)	480.00	orang x jamuan	11.000,00	5.280.000,00	480.00	orang x jamuan	11.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - (48 orang x 10 kegiatan)	480.00	orang x jamuan	35.000,00	16.800.000,00	480.00	orang x jamuan	35.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				10.500.000,00				9.000.000,00	(1.500.000,00)	(14,29)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				10.500.000,00				9.000.000,00	(1.500.000,00)	(14,29)
	<i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pejabat Negara/Pejabat Daerah</i>				10.500.000,00				9.000.000,00	(1.500.000,00)	(14,29)
	- Walikota / Bupati / Unsur Pimpinan DPRD - 3 org x 1 keg	3.00	orang x keg	2.000.000,00	6.000.000,00	3.00	orang x keg	2.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Walikota / Wakil Bupati / Anggota DPRD - 2 org x 1 keg	3.00	orang x keg	1.500.000,00	4.500.000,00	2.00	orang x keg	1.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)
					Magelang, KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi : 01 Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 Tujuan : 01.01 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi
 Sasaran : 01.01.003 Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel
 Program RPJM : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Kegiatan KUA : 403.21.019 Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Kegiatan : 403.21.019 Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah
 NO. ASB : 008 FASILITASI KEGIATAN
 : 018 PARTISIPASI / PERAN SERTA / PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 : 029 PENYELENGGARAAN PAMERAN / PROMOSI / MICE

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

Jumlah Tahun N-1 : 84.080.000,00
 Jumlah Tahun N : 0,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Refocusing Anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Tingkat konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD	Tingkat konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD	100 persen	persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	57.215.000,00	0,00
Keluaran	Terpublikasinya kegiatan perencanaan pembangunan daerah	Terpublikasinya kegiatan perencanaan pembangunan daerah	3 media publikasi	media publikasi
Hasil	Terpublikasinya perencanaan pembangunan daerah	Terpublikasinya perencanaan pembangunan daerah	100 persen	persen
Manfaat	Meningkatnya umpan balik masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah	Meningkatnya umpan balik masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah	100 persen	persen
Dampak	Meningkatnya transparansi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatnya transparansi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah	100 persen	persen

Sifat Kegiatan : Baru

Kelompok Sasaran Kegiatan : Semua OPD

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

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				57.215.000,00				0,00	(57.215.000,00)	(100,00)
5.2.1	Belanja Pegawai				9.300.000,00				0,00	(9.300.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				9.300.000,00				0,00	(9.300.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				8.400.000,00				0,00	(8.400.000,00)	(100,00)
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Kepala Perangkat Daerah</i>				8.400.000,00				0,00	(8.400.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab - 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- Koordinator - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- Ketua - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	4.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- Anggota - 7 orang x 4 kegiatan	28.00	orang x kegiatan	150.000,00	4.200.000,00	28.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				900.000,00				0,00	(900.000,00)	(100,00)
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta</i>				450.000,00				0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 paket	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 Pemeriksa Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	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)
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta</i>				450.000,00				0,00	(450.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 paket	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 Pemeriksa Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	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)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				47.915.000,00				0,00	(47.915.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.705.000,00				0,00	(1.705.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.705.000,00				0,00	(1.705.000,00)	(100,00)
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.705.000,00				0,00	(1.705.000,00)	(100,00)
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	1.00	Unit	900.000,00	900.000,00	1.00	Unit	0,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	10.00	rim	68.500,00	685.000,00	10.00	rim	0,00	0,00	(685.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint Faster	3.00	lusin	40.000,00	120.000,00	3.00	lusin	0,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				20.750.000,00				0,00	(20.750.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi				20.000.000,00				0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	<i>Dekorasi Mobil Hias</i>				20.000.000,00				0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	- Mobil Hias - 1 paket	1.00	paket	20.000.000,00	20.000.000,00	1.00	paket	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	<i>Pengganti Uang Saku / Transport</i>				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Uang saku dalam Kota/kabupaten Magelang - (15 orang x 1 hari)	15.00	orang x hari	50.000,00	750.000,00	10.00	orang x hari	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan				17.560.000,00				0,00	(17.560.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				17.560.000,00				0,00	(17.560.000,00)	(100,00)
	<i>Cetak</i>				17.560.000,00				0,00	(17.560.000,00)	(100,00)
	- Cetak Gambar / Peta Berwarna A 1 - cetak visi mis ukuran 1,5 x 2 m	20.00	lembar	439.000,00	8.780.000,00	20.00	lembar	0,00	0,00	(8.780.000,00)	(100,00)
	- Cetak Gambar / Peta Berwarna A 1 - cetak visi misi ukuran 2 x 3 m	20.00	lembar	439.000,00	8.780.000,00	20.00	lembar	0,00	0,00	(8.780.000,00)	(100,00)
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	<i>Sewa Kendaraan Angkut</i>				2.400.000,00				0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- Pick up Bak - 1 buah x 1 hari	1.00	pp x keg	2.400.000,00	2.400.000,00	1.00	pp x keg	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				3.025.000,00				0,00	(3.025.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional				3.025.000,00				0,00	(3.025.000,00)	(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>Sewa Pakaian Adat/Tradisional</i>				3.025.000,00				0,00	(3.025.000,00)	(100,00)
	<i>- Sewa Pakaian Tradisional - 10 orang x 1 kegiatan</i>	10.00	set x org	302.500,00	3.025.000,00	10.00	set x org	0,00	0,00	(3.025.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.475.000,00				0,00	(2.475.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.475.000,00				0,00	(2.475.000,00)	(100,00)
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				2.475.000,00				0,00	(2.475.000,00)	(100,00)
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - (75 orang x 1 jamuan)</i>	75.00	orang x jamuan	11.000,00	825.000,00	75.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(825.000,00)	(100,00)
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (75 orang x 1 jamuan)</i>	75.00	orang x jamuan	22.000,00	1.650.000,00	75.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)
						Magelang, KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018					



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi : 01 Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 Tujuan : 01.01 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi
 Sasaran : 01.01.003 Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel
 Program RPJM : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Kegiatan KUA : 403.21.031 Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD
 Kegiatan : 403.21.031 Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD
 NO. ASB : 005 PENYUSUNAN RKA
 : 024 PERENCANAAN NON-TEKNIS
 : 027 PENYUSUNAN RENJA SKPD
 : 043 PENYUSUNAN LAPORAN

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I,
 Lokasi Kegiatan : Bappeda
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 79.998.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00
 Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Refocusing Anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Tingkat konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD	Tingkat konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD	100 persen	100 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	110.130.000,00	79.998.000,00
Keluaran	Terverifikasinya Rancangan Renja OPD Tahun 2021	Terverifikasinya Rancangan Renja OPD Tahun 2021	29 OPD	29 OPD
Hasil	Terverifikasinya perencanaan pembangunan daerah	Terverifikasinya perencanaan pembangunan daerah	100 persen	100 persen
Manfaat	kesesuaian renja OPD dengan RKPD dan RPJMD	kesesuaian renja OPD dengan RKPD dan RPJMD	100 persen	100 persen
Dampak	Meningkatnya konsistensi penjabaran RPJMD ke RKPD dan Renja OPD	Meningkatnya konsistensi penjabaran RPJMD ke RKPD dan Renja OPD	100 persen	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Semua OPD

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

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				110.130.000,00				79.998.000,00	(30.132.000,00)	(27,36)
5.2.1	Belanja Pegawai				76.200.000,00				48.150.000,00	(28.050.000,00)	(36,81)
5.2.1.01	Honorarium PNS				73.900.000,00				46.425.000,00	(27.475.000,00)	(37,18)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				73.150.000,00				46.425.000,00	(26.725.000,00)	(36,53)
	Honorarium Tim Verifikasi Renja OPD dan Renja Perubahan OPD dan Tim Verifikasi Renstra				73.150.000,00				46.425.000,00	(26.725.000,00)	(36,53)
	- Pengarah 1 - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	3.250.000,00	3.250.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)
	- Pengarah 2 - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	3.000.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	2.750.000,00	2.750.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)
	- Ketua - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	2.250.000,00	2.250.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
	- Wakil Ketua - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	orang x paket	1.500.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)
	- Koordinator - 6 orang x 1 paket	6.00	orang x paket	1.800.000,00	10.800.000,00	6.00	orang x paket	1.350.000,00	8.100.000,00	(2.700.000,00)	(25,00)
	- Anggota - 21 orang x 1 paket	21.00	orang x paket	1.500.000,00	31.500.000,00	21.00	orang x paket	1.125.000,00	23.625.000,00	(7.875.000,00)	(25,00)
	- Petugas Lain - 22 orang x 1 paket	22.00	orang x paket	800.000,00	17.600.000,00	22.00	orang x paket	600.000,00	13.200.000,00	(4.400.000,00)	(25,00)
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				750.000,00				0,00	(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				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 paket	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 paket	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 Pemeriksa Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 paket	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)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				2.300.000,00				1.725.000,00	(575.000,00)	(25,00)
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.300.000,00				1.725.000,00	(575.000,00)	(25,00)
	Honorarium Tim Verifikasi Renja OPD dan Renja Perubahan OPD dan Tim Verifikasi Renstra				2.300.000,00				1.725.000,00	(575.000,00)	(25,00)
	- Anggota - (1 orang x 1 paket)	1.00	orang x keg	1.500.000,00	1.500.000,00	1.00	orang x keg	1.125.000,00	1.125.000,00	(375.000,00)	(25,00)
	- Petugas Lainnya - petugas lain (1 orang x 1 paket)	1.00	orang x keg	800.000,00	800.000,00	1.00	orang x keg	600.000,00	600.000,00	(200.000,00)	(25,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				33.930.000,00				31.848.000,00	(2.082.000,00)	(6,14)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.655.000,00				1.073.000,00	(582.000,00)	(35,17)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.655.000,00				1.073.000,00	(582.000,00)	(35,17)
	Alat Tulis Kantor				1.655.000,00				1.073.000,00	(582.000,00)	(35,17)
	- Refill Toner Hitam	3.00	Unit	175.000,00	525.000,00	3.00	Unit	175.000,00	525.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	68.500,00	548.000,00	8.00	rim	68.500,00	548.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	4.00	lusin	40.000,00	160.000,00	4.00	lusin	0,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)
	- Amplop 1/2 Folio ISI 100 PCS	5.00	doos	49.000,00	245.000,00	5.00	doos	0,00	0,00	(245.000,00)	(100,00)
	- Buku Kwitansi besar	8.00	buah	10.000,00	80.000,00	8.00	buah	0,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	7.00	buah	12.500,00	87.500,00	7.00	buah	0,00	0,00	(87.500,00)	(100,00)
	- Buku Kwitansi sedang	1.00	buah	6.000,00	6.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(6.000,00)	(100,00)
	- Lem Kental Kecil	1.00	buah	3.000,00	3.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(3.000,00)	(100,00)
	- Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00	1.00	buah	0,00	0,00	(500,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.800.000,00				1.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				1.800.000,00				1.800.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Kebersihan				1.800.000,00				1.800.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kebersihan - 6 orang x 4 paket	24.00	orang x kegiatan	75.000,00	1.800.000,00	24.00	orang x kegiatan	75.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				1.500.000,00				0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	6000.00	lembar	250,00	1.500.000,00	3000.00	lembar	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				28.975.000,00				28.975.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				28.975.000,00				28.975.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				28.975.000,00				28.975.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 95 orang x 5 jamuan	475.00	orang x jamuan	11.000,00	5.225.000,00	475.00	orang x jamuan	11.000,00	5.225.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan (prasmanan) - 95 orang x 5 jamuan	475.00	orang x jamuan	50.000,00	23.750.000,00	475.00	orang x jamuan	50.000,00	23.750.000,00	0,00	0,00

Magelang,
KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

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



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi : 01 Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 Tujuan : 01.01 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi
 Sasaran : 01.01.003 Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel
 Program RPJM : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Kegiatan KUA : 403.21.035 Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD
 Kegiatan : 403.21.035 Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD
 NO. ASB : 019 KAJIAN / ANALISIS
 : 024 PERENCANAAN NON-TEKNIS
 : 043 PENYUSUNAN LAPORAN

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

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 101.108.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Refocusing Anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Tingkat konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD	Tingkat konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD	100 persen	100 persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	131.225.000,00	101.108.000,00
Keluaran	Dokumen Perubahan RKPD 2020	Dokumen Perubahan RKPD 2020	1 dokumen	2 dokumen
Hasil	Tersedianya rancangan Perwal tentang Perubahan RKPD	Tersedianya rancangan Perwal tentang Perubahan RKPD	1 Raperwal	1 Raperwal
Manfaat	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan tahunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan tahunan daerah	100 persen	100 persen
Dampak	Tercapainya target pembangunan tahunan daerah	Tercapainya target pembangunan tahunan daerah	100 persen	100 persen

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Semua OPD

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				131.225.000,00				101.108.000,00	(30.117.000,00)	(22,95)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1	Belanja Pegawai				110.380.000,00				85.000.000,00	(25.380.000,00)	(22,99)
5.2.1.01	Honorarium PNS				99.100.000,00				85.000.000,00	(14.100.000,00)	(14,23)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				99.100.000,00				85.000.000,00	(14.100.000,00)	(14,23)
	HONORARIUM TIM PEMERINTAH DAERAH DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD DAN KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				99.100.000,00				85.000.000,00	(14.100.000,00)	(14,23)
	- Pengarah - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)
	- Pengarah - Pengarah li (1 orang x 1 kegiatan)	1.00	orang x kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	- Penanggungjawab - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
	- Ketua - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	1.00	orang x kegiatan	0,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)
	- Wakil Ketua - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	1.00	orang x kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator Bidang - 6 orang x 1 kegiatan	6.00	orang x kegiatan	2.750.000,00	16.500.000,00	6.00	orang x kegiatan	2.750.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 27 orang x 1 kegiatan	27.00	orang x kegiatan	2.250.000,00	60.750.000,00	27.00	orang x kegiatan	2.250.000,00	60.750.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Lainnya - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03	Uang Lembur				11.280.000,00				0,00	(11.280.000,00)	(100,00)
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				11.280.000,00				0,00	(11.280.000,00)	(100,00)
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				6.000.000,00				0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Golongan IV - 1 orang x 16 hari x 3 jam	48.00	orang x jam	25.000,00	1.200.000,00	48.00	orang x jam	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Uang Makan - 1 orang x 16 hari	16.00	orang x kali	30.000,00	480.000,00	16.00	orang x kali	0,00	0,00	(480.000,00)	(100,00)
	- Golongan III - 3 orang x 16 hari x 3 jam	144.00	orang x jam	20.000,00	2.880.000,00	144.00	orang x jam	0,00	0,00	(2.880.000,00)	(100,00)
	- Uang Makan - 3 orang x 16 hari	48.00	orang x kali	30.000,00	1.440.000,00	48.00	orang x kali	0,00	0,00	(1.440.000,00)	(100,00)
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				5.280.000,00				0,00	(5.280.000,00)	(100,00)
	- Golongan III - 3 orang x 16 hari x 2 jam	96.00	orang x jam	40.000,00	3.840.000,00	96.00	orang x jam	0,00	0,00	(3.840.000,00)	(100,00)
	- Uang Makan - 3 orang x 16 hari	48.00	orang x kali	30.000,00	1.440.000,00	48.00	orang x kali	0,00	0,00	(1.440.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				20.845.000,00				16.108.000,00	(4.737.000,00)	(22,72)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.635.000,00				598.000,00	(1.037.000,00)	(63,43)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.635.000,00				598.000,00	(1.037.000,00)	(63,43)
	Alat Tulis Kantor				1.635.000,00				598.000,00	(1.037.000,00)	(63,43)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	68.500,00	548.000,00	8.00	rim	68.500,00	548.000,00	0,00	0,00
	- 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 1/2 Folio ISI 100 PCS	2.00	doos	49.000,00	98.000,00	2.00	doos	0,00	0,00	(98.000,00)	(100,00)
	- Refill Toner Hitam	3.00	Unit	175.000,00	525.000,00	3.00	Unit	0,00	0,00	(525.000,00)	(100,00)
	- Buku Kwitansi besar	5.00	buah	10.000,00	50.000,00	5.00	buah	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	3.00	rim	64.000,00	192.000,00	3.00	rim	0,00	0,00	(192.000,00)	(100,00)
	- Spidol Kecil 12 Warna	1.00	set	21.500,00	21.500,00	1.00	set	0,00	0,00	(21.500,00)	(100,00)
	- Pensil Mekanik	1.00	buah	20.000,00	20.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(20.000,00)	(100,00)
	- Pembulatan	1.00	buah	500,00	500,00	1.00	buah	0,00	0,00	(500,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				10.250.000,00				11.150.000,00	900.000,00	8,78
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				0,00				1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	Cetak				0,00				1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - buku 1			0,00	0,00	40.00	set	15.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF - buku 2			0,00	0,00	40.00	set	15.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				7.750.000,00				8.750.000,00	1.000.000,00	12,90
	Penggandaan				7.750.000,00				8.750.000,00	1.000.000,00	12,90
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	31000.00	lembar	250,00	7.750.000,00	35000.00	lembar	250,00	8.750.000,00	1.000.000,00	12,90
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				2.500.000,00				1.200.000,00	(1.300.000,00)	(52,00)
	Penjilidan				2.500.000,00				1.200.000,00	(1.300.000,00)	(52,00)

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
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar	100.00	buku	25.000,00	2.500.000,00	1.00	buku	0,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar			0,00	0,00	40.00	buku	20.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	- Jilid Plakban Tebal > 100 lembar			0,00	0,00	40.00	buku	10.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.960.000,00				1.760.000,00	(2.200.000,00)	(55,56)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.960.000,00				1.760.000,00	(2.200.000,00)	(55,56)
	Makanan Dan Minuman Rapat				3.960.000,00				1.760.000,00	(2.200.000,00)	(55,56)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 30 orang x 4 kegiatan	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00	160.00	orang x jamuan	11.000,00	1.760.000,00	440.000,00	33,33
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 30 orang x 4 jamuan	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)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				5.000.000,00				2.600.000,00	(2.400.000,00)	(48,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				5.000.000,00				2.600.000,00	(2.400.000,00)	(48,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				4.800.000,00				2.600.000,00	(2.200.000,00)	(45,83)
	- TINGKAT G - 1 orang x 1 hari	1.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT H - 4 orang x 1 hari	4.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - 2 orang x 1 hari	2.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - 4 orang x 1 hari	4.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- TINGKAT K - 1 orang x 1 hari	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 Representasi				200.000,00				0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Eselon II b - 1 org x 1 hari	1.00	orang x hari x kegiatan	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x hari x kegiatan	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
					<p>Magelang, KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL NIP. 19601212 198903 1 018</p>						



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

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan
 Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Misi : 01 Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 Tujuan : 01.01 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi
 Sasaran : 01.01.003 Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel
 Program RPJM : 403.21 Program perencanaan pembangunan daerah
 Kegiatan KUA : 403.21.036 Penetapan Perubahan RKPD
 Kegiatan : 403.21.036 Penetapan Perubahan RKPD

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

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

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Refocusing Anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Tingkat konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD	Tingkat konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD	100 persen	persen
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	28.430.000,00	0,00
Keluaran	Dokumen Perubahan RKPD 2020	Dokumen Perubahan RKPD 2020	1 dokumen	dokumen
Hasil	Tersedianya dokumen Perwal Perubahan RKPD beserta lampiran	Tersedianya dokumen Perwal Perubahan RKPD beserta lampiran	100 persen	persen
Manfaat	Tersedianya acuan bagi penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Perubahan	Tersedianya acuan bagi penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Perubahan	100 persen	persen
Dampak	Terwujudnya proses dan dokumen APBD Perubahan yang berkualitas, taat regulasi dan operasional	Terwujudnya proses dan dokumen APBD Perubahan yang berkualitas, taat regulasi dan operasional	100 persen	persen

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Semua OPD

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

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				28.430.000,00				0,00	(28.430.000,00)	(100,00)
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)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	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				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 kegiatan	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 orang x 1 kegiatan	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 Pemeriksa Hasil Pekerjaan - 1 orang x 1 kegiatan	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				27.680.000,00				0,00	(27.680.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.805.000,00				0,00	(1.805.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.805.000,00				0,00	(1.805.000,00)	(100,00)
	Alat Tulis Kantor				1.805.000,00				0,00	(1.805.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Folio	8.00	rim	68.500,00	548.000,00	8.00	rim	0,00	0,00	(548.000,00)	(100,00)
	- Refill Toner Hitam	5.00	Unit	175.000,00	875.000,00	5.00	Unit	0,00	0,00	(875.000,00)	(100,00)
	- Amplop 1/2 Folio ISI 100 PCS	4.00	doos	49.000,00	196.000,00	4.00	doos	0,00	0,00	(196.000,00)	(100,00)
	- Stopmap Plastik	5.00	buah	12.500,00	62.500,00	5.00	buah	0,00	0,00	(62.500,00)	(100,00)
	- Buku Kwitansi besar	5.00	buah	10.000,00	50.000,00	5.00	buah	0,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 70 gr Kwarto	1.00	rim	64.000,00	64.000,00	1.00	rim	0,00	0,00	(64.000,00)	(100,00)
	- Kertas Gambar Putih	1.00	lembar	5.000,00	5.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(5.000,00)	(100,00)
	- Kertas NCR isi 50 Kwarto	1.00	buku	4.500,00	4.500,00	1.00	buku	0,00	0,00	(4.500,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				25.875.000,00				0,00	(25.875.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				1.875.000,00				0,00	(1.875.000,00)	(100,00)
	Cetak				1.875.000,00				0,00	(1.875.000,00)	(100,00)
	- Cetak Cover Penerbitan 5 Warna DF	125.00	set	15.000,00	1.875.000,00	30.00	set	0,00	0,00	(1.875.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				20.250.000,00				0,00	(20.250.000,00)	(100,00)
	Penggandaan				20.250.000,00				0,00	(20.250.000,00)	(100,00)
	- Kwarto / Folio (hitam putih)	81000.00	lembar	250,00	20.250.000,00	30000.00	lembar	0,00	0,00	(20.250.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				3.750.000,00				0,00	(3.750.000,00)	(100,00)
	Penjilidan				3.750.000,00				0,00	(3.750.000,00)	(100,00)
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar	125.00	buku	30.000,00	3.750.000,00	30.00	buku	0,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)

Magelang,
KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

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