



**DINAS SOSIAL
KOTA MAGELANG**

RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)

TAHUN ANGGARAN

2023

DINAS SOSIAL KOTA MAGELANG

Jl. P. Diponegoro No. 11, Tlp. (0293) 362507, Kode Pos 56117 Magelang

E-mail : sekretariat.dinsosmgl@gmail.com

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

**Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
	Jumlah Pendapatan	
5	BELANJA	
5 1	BELANJA OPERASI	10.838.760.922
5 1 01	Belanja Pegawai	3.425.037.064
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.390.839.158
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	22.884.700
	Jumlah Belanja	10.838.760.922
	Total Surplus/(Defisit)	(10.838.760.922)
6	PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	

Kota Magelang , Tanggal 19 Agustus 2022
Kepala Dinas Sosial

Bambang Nuryanta, SE, MM
NIP. 196904241997031005

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
								T-1	T					Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				10,838,760,922	0	0	0	10,838,760,922	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,983,549,887	0	0	0	3,983,549,887	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				67,168,500	0	0	0	67,168,500	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,459,000	0	0	0	4,459,000	
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,275,800	0	0	0	1,275,800	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		980,000	0	0	0	980,000	
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		999,900	0	0	0	999,900	
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		999,900	0	0	0	999,900	
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,453,900	0	0	0	50,453,900	
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,000,000	0	0	0	8,000,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,434,024,064	0	0	0	3,434,024,064	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,425,037,064	0	0	0	3,425,037,064	
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,987,000	0	0	0	8,987,000	
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10,677,900	0	0	0	10,677,900	
1	06	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,677,900	0	0	0	10,677,900	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				91,240,300	0	0	0	91,240,300	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,952,300	0	0	0	4,952,300	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,195,800	0	0	0	1,195,800	
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,691,200	0	0	0	14,691,200	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,345,000	0	0	0	8,345,000	
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,500,000	0	0	0	1,500,000	
1	06	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,496,000	0	0	0	7,496,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,964,000	0	0	0	2,964,000	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,096,000	0	0	0	50,096,000	
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				109,597,033	0	0	0	109,597,033	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,997,900	0	0	0	9,997,900	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		44,998,952	0	0	0	44,998,952	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54,600,181	0	0	0	54,600,181	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				270,842,090	0	0	0	270,842,090	
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		99,950,800	0	0	0	99,950,800	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		57,240,000	0	0	0	57,240,000	
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18,950,800	0	0	0	18,950,800	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		94,700,490	0	0	0	94,700,490	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				158,815,361	0	0	0	158,815,361	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				158,815,361	0	0	0	158,815,361	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			44,200,000	0	0	0	44,200,000	
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			56,427,361	0	0	0	56,427,361	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			58,188,000	0	0	0	58,188,000	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				3,926,862,611	0	0	0	3,926,862,611	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				3,830,593,770	0	0	0	3,830,593,770	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,936,513,000	0	0	0	2,936,513,000	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			85,031,270	0	0	0	85,031,270	
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			114,393,500	0	0	0	114,393,500	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		694,656,000	0	0	0	694,656,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				96,268,841	0	0	0	96,268,841	
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			96,268,841	0	0	0	96,268,841	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				2,633,826,541	0	0	0	2,633,826,541	
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				75,787,000	0	0	0	75,787,000	
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		51,187,000	0	0	0	51,187,000	
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9,500,000	0	0	0	9,500,000	
1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,100,000	0	0	0	15,100,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				2,558,039,541	0	0	0	2,558,039,541	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		122,019,541	0	0	0	122,019,541	
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,421,328,000	0	0	0	2,421,328,000	
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14,692,000	0	0	0	14,692,000	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				42,524,000	0	0	0	42,524,000	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				25,984,000	0	0	0	25,984,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,984,000	0	0	0	25,984,000	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				16,540,000	0	0	0	16,540,000	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,540,000	0	0	0	16,540,000	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				93,182,522	0	0	0	93,182,522	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				93,182,522	0	0	0	93,182,522	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		93,182,522	0	0	0	93,182,522	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :
 Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Unit : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 67.168.500
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 67.168.500
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja SKPD	1 Dokumen
Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.459.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.459.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.459.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.459.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.412.900
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.412.900
	[-]					
	Binder Clips ukuran besar, dus isi 12 Spesifikasi :	6 Dus	Dus	36.300	0	Rp. 217.800
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	10 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 33.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1549 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 464.700

	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Kecil (no. 10)	2 Box	Box	55.000	0	Rp. 110.000						
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	6 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 92.400						
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	15 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 198.000						
	Stopmap Spesifikasi : Folio	25 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 82.500						
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	15 Buah	Buah	14.300	0	Rp. 214.500						
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 221.100						
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	3 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 221.100						
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 165.000						
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	1 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 165.000						
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.660.000						
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	14 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 910.000						
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	14 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.750.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.459.000						
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : April s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah buku RKA yang disusun</td> <td>1 buku</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</td> <td>2 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah buku RKA yang disusun	1 buku	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Laporan
Indikator	Target											
Jumlah buku RKA yang disusun	1 buku											
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Laporan											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.275.800						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.275.800						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.275.800						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.275.800						
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 263.400						
	[#] Penyusunan Dokumen RKA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 263.400						
	[-]											
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko 19 mm, dus isi 12	5 Dos	Dos	9.900	0	Rp. 49.500						
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kwarto / Folio (hitam putih)	713 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 213.900						
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 147.400						
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 147.400						
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 165.000						

	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	1 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 165.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 700.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.275.800
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Juni s.d. September					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 dokumen
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0 Dokumen
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD					2 laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 980.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 980.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 980.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 980.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 303.600
	[#] Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 303.600
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko 19 mm, dus isi 12	5 Dos	Dos	9.900	0	Rp. 49.500
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	627 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 188.100
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	5 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 66.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 147.400
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 147.400
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 165.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	1 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 165.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 364.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	28 Orang / Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 364.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 980.000
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					9 buku

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 999.900						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 999.900						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 999.900						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 999.900						
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 475.200						
	[#] Penyusunan DPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 475.200						
	[-]											
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko 19 mm, dus isi 12	5 Dos	Dos	9.900	0	Rp. 49.500						
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	957 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 287.100						
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	9 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 138.600						
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 359.700						
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	9 Set	Set	15.400	0	Rp. 138.600						
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	3 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 221.100						
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 165.000						
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	1 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 165.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 999.900						
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD</td> <td>9 buku</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</td> <td>0 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	9 buku	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen
Indikator	Target											
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	9 buku											
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 999.900						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 999.900						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 999.900						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 999.900						
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 475.200						
	[#] Penyusunan Perubahan DPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 475.200						
	[-]											
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko 19 mm, dus isi 12	5 Dos	Dos	9.900	0	Rp. 49.500						
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	957 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 287.100						
	PENJILIDAN	9 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 138.600						

	Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar											
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 359.700						
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	9 Set	Set	15.400	0	Rp. 138.600						
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	3 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 221.100						
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 165.000						
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	1 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 165.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 999.900						
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Capaian Kinerja (LKjIP Th 2022) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Cakin) SKPD</td> <td>5 Laporan</td> </tr> <tr> <td>Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</td> <td>7 laporan</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Capaian Kinerja (LKjIP Th 2022) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Cakin) SKPD	5 Laporan	Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 laporan
Indikator	Target											
Jumlah Laporan Capaian Kinerja (LKjIP Th 2022) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Cakin) SKPD	5 Laporan											
Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 laporan											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.453.900						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.453.900						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.011.900						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.011.900						
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 529.500						
	[#] Penyusunan Laporan Kinerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 529.500						
	[-]											
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss ukuran besar, dus isi 12	4 Dos	Dos	36.300	0	Rp. 145.200						
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	808 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 242.400						
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	6 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 92.400						
	Stopmap Spesifikasi : Folio	15 Lembar	Buah	3.300	0	Rp. 49.500						
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 147.400						
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 147.400						
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 165.000						
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	1 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 165.000						
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.170.000						
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	15 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.170.000						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 36.000.000						
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 36.000.000						

5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 36.000.000
	[#] Pelatihan SAKIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.000.000
	[-]					
	Kursus Singkat/Pelatihan Pendampingan SAKIP Spesifikasi : Kursus Singkat/Pelatihan	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang	6.000.000	0	Rp. 36.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.442.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.442.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.442.000
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kab. Bandung (433 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 109 liter	2 Kendaraan	Kendaraan	1.417.000	0	Rp. 2.834.000
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Administrator / Pejabat Fungsional PNS golongan IV di Provinsi JAWA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp. 8.048.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Diklat Spesifikasi : Lokasi diklat di Provinsi JAWA BARAT	2 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.560.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.453.900
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator	Target			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.070.100
	[#] Penyusunan Laporan Kinerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.070.100
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss ukuran besar, dus isi 12	5 Dos	Dos	36.300	0	Rp. 181.500
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	10 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 33.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	619 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 185.700
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	6 Buku	Buku	15.400	0	Rp. 92.400
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	20 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 264.000
	Stopmap	30 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 99.000

	Spesifikasi : Folio					
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	15 Buah	Buah	14.300	0	Rp. 214.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 845.900
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	10 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 737.000
	Kertas Karton Spesifikasi : Kertas Buffalo	1 Pak	Pak	42.900	0	Rp. 42.900
	Lain-lain Spesifikasi : Kertas Roneo	2 Pak	Pak	33.000	0	Rp. 66.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.188.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Color Ink Catridge	1 Unit	Unit	454.300	0	Rp. 454.300
	Tinta Printer Spesifikasi : Black Ink Catridge	1 Unit	Unit	393.800	0	Rp. 393.800
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 16 GB	3 Buah	Buah	113.300	0	Rp. 339.900
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.896.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	16 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 2.496.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	16 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 67.168.500

	Kota Magelang , Tanggal 19 Agustus 2022 Kepala Dinas Sosial Bambang Nuryanta, SE, MM NIP. 196904241997031005
--	---

Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :
 Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Unit : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.434.024.064
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.434.024.064
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.425.037.064
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.425.037.064
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 1.832.045.064
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.253.328.644
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.253.328.644
	[#] Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.253.328.644
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.253.328.644	0	Rp. 1.253.328.644
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 90.845.853
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 90.845.853
	[#] Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 90.845.853
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		90.845.853	0	Rp. 90.845.853

5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 137.257.750
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 137.257.750
	[#] Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 137.257.750
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		137.257.750	0	Rp. 137.257.750
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 11.623.500
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 11.623.500
	[#] Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.623.500
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		11.623.500	0	Rp. 11.623.500
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 20.951.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 20.951.000
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.951.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		20.951.000	0	Rp. 20.951.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 56.118.258
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 56.118.258
	[#] Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 56.118.258
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		56.118.258	0	Rp. 56.118.258
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 137.274.328
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 137.274.328
	[#] Tunjangan PPh/Tinjangan khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 137.274.328
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		137.274.328	0	Rp. 137.274.328
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 14.456
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 14.456
	[#] Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.456
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		14.456	0	Rp. 14.456
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 107.815.213
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 107.815.213
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 107.815.213
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		107.815.213	0	Rp. 107.815.213
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 2.578.247
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 2.578.247
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.578.247
	[-]					

	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		2.578.247	0	Rp. 2.578.247
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 7.734.815
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 7.734.815
	[#] Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.734.815
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		7.734.815	0	Rp. 7.734.815
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 6.503.000
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 6.503.000
	[#] Iuran simpanan TAPERA PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.503.000
	[-]					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		6.503.000	0	Rp. 6.503.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.592.992.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 635.330.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 635.330.000
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 635.330.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		635.330.000	0	Rp. 635.330.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp. 70.068.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp. 70.068.000
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 70.068.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		70.068.000	0	Rp. 70.068.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 887.594.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 887.594.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 887.594.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		887.594.000	0	Rp. 887.594.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.425.037.064
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
	Indikator					Target
	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					143 dokumen
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					0 Laporan
	Jumlah laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.987.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.987.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.987.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.987.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.448.500
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.448.500
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss ukuran besar, dus isi 12	10 Dos	Dos	36.300	0	Rp. 363.000
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	10 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 33.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1899 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 569.700
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 7cm Economic	25 Buah	Buah	44.000	0	Rp. 1.100.000
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	20 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 264.000
	Stopmap Spesifikasi : Folio	36 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 118.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.963.500
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	20 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 1.474.000
	Kertas Karton Spesifikasi : Kertas HVS Folio Berwarna	5 Rim	Rim	97.900	0	Rp. 489.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 550.000
	Lain-lain Spesifikasi : Materai 10.000	50 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp. 550.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.529.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Color Ink Catridge	2 Unit	Unit	454.300	0	Rp. 908.600
	Tinta Printer Spesifikasi : Black Ink Catridge	1 Unit	Unit	393.800	0	Rp. 393.800
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 16 GB	2 Buah	Buah	113.300	0	Rp. 226.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.496.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	16 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 2.496.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.987.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.434.024.064
<p>Kota Magelang , Tanggal 19 Agustus 2022</p> <p>Kepala Dinas Sosial</p> <p>Bambang Nuryanta, SE, MM</p> <p>NIP. 196904241997031005</p>						

Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :
Kegiatan : 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
Unit : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 10.677.900
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.677.900
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.677.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.677.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.677.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.677.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.327.900
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.327.900
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	1 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 24.200
	Buku Kwitansi besar Spesifikasi :	3 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 33.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 38 lembar	1 Pack	Pack	38.500	0	Rp. 38.500
	FOTOKOPI	8002	Lembar	300	0	Rp. 2.400.600

	Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	Lembar				
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD-10)	2 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 55.000
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Kecil (no. 10)	1 Box	Box	55.000	0	Rp. 55.000
	Isolasi Spesifikasi : Biasa	3 Roll	Roll	13.200	0	Rp. 39.600
	Lem Stik / Glue Stik Spesifikasi : UHU 20 gr	2 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 44.000
	Penghapus Cair Spesifikasi : Penghapus Cair / Correction Fluid	5 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 82.500
	Pensil Spesifikasi : Hitam	10 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 55.000
	Plak Ban Spesifikasi : Kain 2"	1 Buah	Roll	26.400	0	Rp. 26.400
	Setip Spesifikasi : Setip Biasa	5 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 27.500
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	30 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 165.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar (isi 12 buah)	1 Dos	Dos	116.600	0	Rp. 116.600
	Stopmap Spesifikasi : Folio	50 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 165.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.650.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	30 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 1.650.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.700.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.750.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	150 Orang / Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.950.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 10.677.900	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 10.677.900	
			Kota Magelang , Tanggal 19 Agustus 2022 Kepala Dinas Sosial Bambang Nuryanta, SE, MM NIP. 196904241997031005			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :
 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Unit : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 91.240.300
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 91.240.300
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.952.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.952.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.952.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.952.300
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 4.952.300
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.952.300
	[-]					
	Kabel Spesifikasi : Kabel NYM 300 / 500 Volt 4 x 2,5 mm2	35 Meter	Meter	25.600	0	Rp. 896.000
	Lampu Esensial Spesifikasi : 24 Watt	24 Buah	Buah	59.400	0	Rp. 1.425.600
	Lampu Esensial Spesifikasi : 48 Watt / 60 Watt	11 Buah	Buah	118.700	0	Rp. 1.305.700

	Saklar Spesifikasi : Seri In Bouw	3 Buah	Buah	179.000	0	Rp. 537.000
	Stop Contact Spesifikasi : Stop Contact Rol	5 Buah	Buah	60.400	0	Rp. 302.000
	Stop Contact Spesifikasi : In Bouw	5 Buah	Buah	97.200	0	Rp. 486.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.952.300

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.195.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.195.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.195.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.195.800
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 1.195.800
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.195.800
	[-]					
	Bendera Merah Putih Spesifikasi : Sedang, ukuran : 120 x 180 cm	2 Buah	Buah	342.400	0	Rp. 684.800
	Umbul-umbul panjang Spesifikasi :	1 Buah	Buah	226.000	0	Rp. 226.000
	Umbul-umbul pendek 2 warna Spesifikasi :	3 Buah	Buah	95.000	0	Rp. 285.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.195.800

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.691.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.691.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.691.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.691.200
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 3.780.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.780.000
	[-]					
	Dexlite	360 Liter	Liter	10.500	0	Rp. 3.780.000

	Spesifikasi :									
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 3.272.000				
	Isi Ulang Tabung Gas Elpiji Spesifikasi : Kapasitas 12 Kg	20 Tabung	Tabung	163.600	0	Rp. 3.272.000				
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 7.639.200				
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	24 Galon	Galon	28.700	0	Rp. 688.800				
	Gula Spesifikasi : Gula Pasir	200 Kg	Kg	17.400	0	Rp. 3.480.000				
	Kopi Spesifikasi : Kopi Bubuk Kapal Api (bungkus besar)	39 Sachet	Sachet	25.600	0	Rp. 998.400				
	Teh Spesifikasi : Teh tubruk kemasan besar	240 Buah	Buah	10.300	0	Rp. 2.472.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 14.691.200				
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</td> <td>4 Paket</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
Indikator	Target									
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.345.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.345.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.345.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.345.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 7.111.900				
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.111.900				
	[-]									
	Buku, Form dan Agenda Spesifikasi : Buku Kendali Surat Keluar Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	60 Buku	Buku	11.000	0	Rp. 660.000				
	Buku, Form dan Agenda Spesifikasi : Buku Agenda	5 Buku	Buku	104.500	0	Rp. 522.500				
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	10048 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.014.400				
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	40 M2	M2	38.500	0	Rp. 1.540.000				
	Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Spesifikasi : Uk. 1/2 Folio 1 warna, 1 muka	250 Lembar	Lembar	2.200	0	Rp. 550.000				
	Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Spesifikasi : Uk. 1/2 Folio 4 warna, 1 muka	250 Lembar	Lembar	3.300	0	Rp. 825.000				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.233.100				
	Amplop Spesifikasi : Amplop coklat Folio (polos)	5 Dos	Dos	38.500	0	Rp. 192.500				
	Amplop Spesifikasi : 1/2 Folio ISI 100 PCS	2 Dus	Dos	53.900	0	Rp. 107.800				

	Kop Surat (kertas HVS 70 gr) Spesifikasi : 1 warna	4 Rim	Rim	143.000	0	Rp. 572.000
	Kop Surat (kertas HVS 80 gr) Spesifikasi : 2 warna	2 Rim	Rim	180.400	0	Rp. 360.800

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 8.345.000

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 1.500.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Koran Lokal	9 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 900.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Koran Regional	4 Bulan	Bulan	150.000	0	Rp. 600.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.500.000

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.496.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.496.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.496.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.496.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 7.496.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.496.000
	[-]					
	Alat Pel Lantai Spesifikasi : Alat Pel Lantai, bahan kain rumbai + tongkat pel	6 Set	Set	47.100	0	Rp. 282.600
	Asbak Spesifikasi : Asbak, bahan porselin sedang	2 Buah	Buah	31.700	0	Rp. 63.400

	Baki Spesifikasi :	1 Buah	Buah	121.700	0	Rp. 121.700
	Ember Spesifikasi : Ember Plastik Serbaguna warna hitam anti pecah	3 Buah	Buah	56.300	0	Rp. 168.900
	Engkrak Spesifikasi : Engkrak Plastik	4 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 90.000
	Gayung Spesifikasi : Gayung Air	2 Buah	Buah	44.000	0	Rp. 88.000
	Kain Pel Spesifikasi : Besar	6 Buah	Buah	46.100	0	Rp. 276.600
	Kapur Baru Spesifikasi : Isi Ulang	4 Buah	Buah	24.600	0	Rp. 98.400
	Keset Spesifikasi : Keset Karet (120 x 240 cm)	4 Buah	Buah	102.300	0	Rp. 409.200
	Kreolin Spesifikasi : Kreolin Wangi	13 Botol	Botol	35.800	0	Rp. 465.400
	Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai (900 ml)	12 Botol	Botol	44.000	0	Rp. 528.000
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Kecil	5 Kaleng	Kaleng	20.500	0	Rp. 102.500
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan Elektrik	2 Buah	Buah	104.300	0	Rp. 208.600
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan Kamar Mandi	5 Buah	Buah	30.700	0	Rp. 153.500
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan Biasa	10 Kaleng	Kaleng	32.800	0	Rp. 328.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan Elektrik Refill	10 Buah	Buah	40.900	0	Rp. 409.000
	Sabun Cuci Piring, Gelas, dll Spesifikasi : Sunlight Cair (Kemasan Refill)	12 Sachet	Sachet	31.700	0	Rp. 380.400
	Sabun Cuci Piring, Gelas, dll Spesifikasi : Sunlight Cair	3 Botol	Botol	28.700	0	Rp. 86.100
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi : Sabun Cuci Tangan Refil	42 Buah	Buah	21.500	0	Rp. 903.000
	Sapu Spesifikasi : Sapu Cemara	7 Buah	Buah	17.400	0	Rp. 121.800
	Serbet Spesifikasi : Serbet Dapur	12 Buah	Buah	32.800	0	Rp. 393.600
	Sikat Spesifikasi : Sikat Kamar Mandi	3 Buah	Buah	39.900	0	Rp. 119.700
	Sikat Spesifikasi : Sikat WC	3 Buah	Buah	33.800	0	Rp. 101.400
	Sulak Spesifikasi : Sulak bulu gagang rotan	4 Buah	Buah	33.800	0	Rp. 135.200
	Tempat sampah Spesifikasi : Tempat Sampah Injak 10 Lt	2 Buah	Buah	169.800	0	Rp. 339.600
	Tissue Spesifikasi : Tissue Kotak	42 Dos	Dos	19.500	0	Rp. 819.000
	Tissue Spesifikasi : Tissue Gulung (Toilet)	42 Roll	Roll	7.200	0	Rp. 302.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 7.496.000
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.964.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.964.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.964.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.964.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 2.964.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.964.000
	[-]					
	[?] Spesifikasi :	78 Orang		13.000	0	Rp. 1.014.000
	[?] Spesifikasi :	78 Orang		25.000	0	Rp. 1.950.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.964.000

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.096.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.096.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 22.800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 22.800.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.800.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	600 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 15.000.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	600 Orang / Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 7.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 27.296.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 27.296.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 27.296.000
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4	22 Kendaraan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 5.720.000

	Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter					
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Kota Asal: JAKARTA Tujuan: YOGYAKARTA Kelas Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	Rp. 2.268.000
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Administrator / Pejabat Fungsional PNS golongan IV di Provinsi JAWA TENGAH	8 Orang / Hari	Orang / Hari	954.000	0	Rp. 7.632.000
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Administrator / Pejabat Fungsional PNS golongan IV di Provinsi D.K.I. JAKARTA	3 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 2.976.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.K.I. JAKARTA	3 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 1.590.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	18 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 6.660.000
	Uang Representasi perjalanan dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.096.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 91.240.300
		Kota Magelang , Tanggal 19 Agustus 2022 Kepala Dinas Sosial Bambang Nuryanta, SE, MM NIP. 196904241997031005				
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :
 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Unit : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 109.597.033
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 109.597.033
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.997.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.997.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.997.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.997.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.867.400
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.867.400
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	4 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp. 96.800
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 32 mm, dus isi 12	10 Dos	Dos	18.700	0	Rp. 187.000
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 25 mm, dus isi 12	10 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 121.000
	Buku, Form dan Agenda	5 Buku	Buku	18.700	0	Rp. 93.500

	Spesifikasi : Buku Kwitansi Dinas Uk. 1/3 Folio rangkap 2 / isi 100					
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 38 lembar	4 Pack	Pack	38.500	0	Rp. 154.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Kas Folio (isi 200 lembar)	2 Buah	Buah	30.800	0	Rp. 61.600
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	1 Pack	Pack	93.500	0	Rp. 93.500
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD-10)	20 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 550.000
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Kecil (no. 10)	5 Box	Box	55.000	0	Rp. 275.000
	Isi Ballpoint Spesifikasi : Pentel	5 Buah	Buah	37.400	0	Rp. 187.000
	Isolasi Spesifikasi : Biasa	10 Roll	Roll	13.200	0	Rp. 132.000
	Lem Cair Spesifikasi : Kecil	12 Botol	Botol	5.500	0	Rp. 66.000
	Lem Kental Spesifikasi : Besar	3 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 33.000
	Ordner Spesifikasi : Ordner A4 8cm	3 Buah	Buah	96.800	0	Rp. 290.400
	Penghapus Cair Spesifikasi : Penghapus Cair / Correction Fluid	20 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 330.000
	Pensil Hitam Spesifikasi :	24 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 132.000
	Plak Ban Spesifikasi : Kertas 1"	4 Roll	Roll	12.100	0	Rp. 48.400
	Setip Spesifikasi : Setip Biasa	8 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 44.000
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	300 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 1.650.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar (isi 12 buah)	1 Dos	Dos	137.500	0	Rp. 137.500
	Stopmap Spesifikasi : Folio	299 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 986.700
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	20 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 198.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.130.500
	Amplop Spesifikasi : Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	10 Dos	Dos	13.200	0	Rp. 132.000
	Amplop Spesifikasi : Airmail EV 90 100 lembar	5 Dos	Dos	25.300	0	Rp. 126.500
	Amplop Spesifikasi : Amplop Polos Sedang / Tanggung	5 Dos	Dos	22.000	0	Rp. 110.000
	Amplop Spesifikasi : Amplop coklat Folio (polos)	2 Dos	Dos	38.500	0	Rp. 77.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	50 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 3.685.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 9.997.900	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					

Lokasi	: Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan	: Indikator		Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 44.998.952
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 44.998.952
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 44.998.952
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 44.998.952
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 1.800.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000
	[-]					
	Tagihan telepon Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	150.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 9.446.800
	[-] tagihan air untuk : 2 TMP, kantor utama dan kantor di jalan gatot subroto					
	Biaya Langganan Air Spesifikasi : Kelompok Pemakaian >30 m3	1672 M3"	m3	5.650	0	Rp. 9.446.800
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 24.212.152
	[-]					
	Biaya Langganan Listrik Kantor Pemerintahan Spesifikasi : Daya 2.200 s/d 5.500 VA	22502 Kwh	Kwh	1.076	0	Rp. 24.212.152
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 9.540.000
	Biaya Langganan Internet Paket 2P Internet dan Phone Spesifikasi : Internet, Phone, up to 100 Mbps	12 Bulan	Bulan	795.000	0	Rp. 9.540.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 44.998.952

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi	: Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan	: Indikator		Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 54.600.181
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 54.600.181
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 54.600.181
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 52.254.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 17.226.000
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.226.000
	[-]					
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Tenaga Kebersihan Kantor	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 17.226.000

5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 34.452.000
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Tenaga Penjaga Malam Kantor	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 34.452.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 576.000
	Pembayaran Pajak, Bea, Perizinan dan Biaya Jasa Hukum Notaris Pembuatan Akta Pelepasan Tanah Spesifikasi : Retribusi Sampah	0.192 % x 12 Bulan	Bulan	250.000	0	Rp. 576.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.346.181
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.067.120
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Upah 1.914.000	3 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	76.560	0	Rp. 2.067.120
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 124.027
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Upah 1.914.000	3 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	4.594	0	Rp. 124.027
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 155.034
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi : Upah 1.914.000	3 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp. 155.034
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 54.600.181
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 109.597.033
			Kota Magelang , Tanggal 19 Agustus 2022 Kepala Dinas Sosial Bambang Nuryanta, SE, MM NIP. 196904241997031005			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :
 Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Unit : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 270.842.090
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 270.842.090
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 99.950.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 99.950.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 87.550.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 87.550.800
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 66.374.800
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 66.374.800
	[-] BBM kendaraan roda 2 sebanyak 8 unit					
	Pertamax Spesifikasi :	1762 Liter	Liter	13.000	0	Rp. 22.906.000
	[-] BBM kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit					
	Pertamax Spesifikasi :	3000 Liter	Liter	13.000	0	Rp. 39.000.000

	[-] Oli kendaraan roda 2 sebanyak 8 unit					
	Oli Mesin Spesifikasi :	48 Unit / Tahun	Liter	53.200	0	Rp. 2.553.600
	[-] oli kendaraan roda 4					
	Oli Mesin Spesifikasi :	36 Unit / Tahun	Liter	53.200	0	Rp. 1.915.200
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 21.176.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Esl 2 Spesifikasi : Suku Cadang	1 Tahun	Tahun	18.760.000	0	Rp. 18.760.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional Spesifikasi : Suku Cadang	8 Tahun	Tahun	302.000	0	Rp. 2.416.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.700.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 6.700.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Esl 2 Spesifikasi : STNK	1 Tahun	Tahun	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Esl 3 Spesifikasi : STNK	2 Tahun	Tahun	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional Spesifikasi : STNK	8 Tahun	Tahun	150.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 5.700.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 5.700.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 4.500.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Esl 2 Spesifikasi : Service Rutin 3 x 1 Tahun	1 Tahun	Tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] 2 unit kendaraan jabatan eseleon 3					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Esl 3 Spesifikasi : Service Rutin 3 x 1 Tahun	2 Tahun	Tahun	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 1.200.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional Spesifikasi : Service Rutin 3 x 1 Tahun	8 Tahun	Tahun	150.000	0	Rp. 1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 99.950.800
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
	Indikator					Target
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					7 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 57.240.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 57.240.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 47.040.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 47.040.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 39.781.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 37.441.000
	[-] 1 unit kendaraan roda 2, 1 unit kendaraan roda 3					
	Oli Mesin Spesifikasi :	12 Liter	Liter	53.200	0	Rp. 638.400
	Pertamax Spesifikasi :	180 Liter	Liter	13.000	0	Rp. 2.340.000
	[-] BBM 5 unit kendaraan roda 4					
	Pertamax Spesifikasi :	1864 Liter	Liter	13.000	0	Rp. 24.232.000
	[-] BBM kendaraan roda 4 : 2 pick up (TRC & PGOT)					
	Dexlite Spesifikasi :	650 Liter	Liter	10.500	0	Rp. 6.825.000
	[-] kendaraan roda 4					
	Oli Mesin Spesifikasi :	108 Liter	Liter	53.200	0	Rp. 5.745.600
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 7.259.000
	[-] 1 kendaraan roda 2 (KLX), 1 kendaraan roda 3					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional Spesifikasi : Suku Cadang	2 Tahun	Tahun	302.000	0	Rp. 604.000
	[-] 3 unit kendaraan roda 4 : TRC, PGOT, Ambulan					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional Mobil Sampah, Ambulan, Patroli, Mobil Damkar, Perpustakaan Keliling, Puskesmas Keliling Spesifikasi : Suku Cadang	1 Tahun	Tahun	6.655.000	0	Rp. 6.655.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.400.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 8.400.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional Spesifikasi : STNK	2 Tahun	Tahun	150.000	0	Rp. 300.000
	[-] 5 unit kendaraan roda 4					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : STNK	5 Tahun	Tahun	1.500.000	0	Rp. 7.500.000
	[-] kendaraan roda 4 PGOT					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional Mobil Sampah, Ambulan, Patroli, Mobil Damkar, Perpustakaan Keliling, Puskesmas Keliling Spesifikasi : KIR 2 x 1 Tahun	1 Unit	Tahun	300.000	0	Rp. 300.000
	[-] Kendaraan roda 4 TRC					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional Mobil Sampah, Ambulan, Patroli, Mobil Damkar, Perpustakaan Keliling, Puskesmas Keliling	1 Unit	Tahun	300.000	0	Rp. 300.000

	Spesifikasi : KIR 2 x 1 Tahun									
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 1.800.000				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 1.800.000				
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 1.500.000				
	[-]									
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional Mobil Sampah, Ambulan, Patroli, Mobil Damkar, Perpustakaan Keliling, Puskesmas Keliling Spesifikasi : Service Rutin 3 x 1 Tahun	1 Tahun	Tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000				
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 300.000				
	[-] 1 unit kendaraan roda 2, 1 unit kendaraan roda 3									
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional Spesifikasi : Service Rutin 3 x 1 Tahun	2 Tahun	Tahun	150.000	0	Rp. 300.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 57.240.000				
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td> <td>71 Unit</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	71 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	71 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 18.950.800				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 18.950.800				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 744.800				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 744.800				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 744.800				
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 744.800				
	[-] genset									
	Oli Mesin Spesifikasi :	14 Liter	Liter	53.200	0	Rp. 744.800				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 18.206.000				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 18.206.000				
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp. 7.190.000				
	[-]									
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset < 50 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp. 7.190.000				
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 880.000				
	Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Mesin Pemotong Rumput (gendhong)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	385.000	0	Rp. 385.000				
	Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Mesin Pemotong Rumput (dorong)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	495.000	0	Rp. 495.000				
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 1.830.000				

	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp. 1.830.000						
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 330.000						
	Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Appliance) Spesifikasi : Pompa Air 5-10 PK	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	330.000	0	Rp. 330.000						
5.1.02.03.02.0127	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat					Rp. 1.066.000						
	Pemeliharaan Kursi Kerja Pejabat Spesifikasi : Kursi Pejabat Eselon	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	533.000	0	Rp. 1.066.000						
5.1.02.03.02.0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat					Rp. 500.000						
	Pemeliharaan Lemari dan Arsip Pejabat Spesifikasi : Filing Cabinet	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	Rp. 500.000						
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 3.650.000						
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer / Notebook	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp. 3.650.000						
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 2.760.000						
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 2.760.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 18.950.800						
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 70%;"></td> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</td> <td style="text-align: center;">1 Unit</td> </tr> </table>								Indikator	Target		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
	Indikator	Target										
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 94.700.490						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 94.700.490						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 84.192.000						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 84.192.000						
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 83.794.500						
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 83.794.500						
	[-]											
	Cat Tembok, Genteng dan Kayu Spesifikasi : Cat Tembok Exterior, 2,5 ltr (Dulux)	50 Galon	Galon	339.500	0	Rp. 16.975.000						
	Cat Tembok, Genteng dan Kayu Spesifikasi : Cat Dasar 5kg (standart)	50 Galon	Galon	203.500	0	Rp. 10.175.000						
	Cat Tembok, Genteng dan Kayu Spesifikasi : Cat Besi (standart)	50 Kg	Kg	75.700	0	Rp. 3.785.000						
	Langit-Langit Spesifikasi : Fiber Semen (Eternit) Uk. 120 x 240 x 0,6	40 Lembar	Lembar	224.000	0	Rp. 8.960.000						
	Langit-Langit Spesifikasi : Fiber Semen (Eternit) Uk. 1m x 1m	500 Lembar	Lembar	39.900	0	Rp. 19.950.000						
	Pasir	35 M3"	M3	463.200	0	Rp. 16.212.000						

	Spesifikasi : Pasir Pasang/Cor Muntilan					
	Semen Spesifikasi : Semen PC (50 Kg)	125 Zak	Zak	61.900	0	Rp. 7.737.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 397.500
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Kuas, ukuran 4"	9 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 202.500
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Kuas Roll	10 Buah	Buah	19.500	0	Rp. 195.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.508.490
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.508.490
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 10.508.490
	Upah Pekerja Spesifikasi : Tukang batu	30 Orang / Hari	Orang / Hari	86.765	0	Rp. 2.602.950
	Upah Pekerja Spesifikasi : Tukang cat/pelitur	30 Orang / Hari	Orang / Hari	86.765	0	Rp. 2.602.950
	Upah Pekerja Spesifikasi : Pekerja	30 Orang / Hari	Orang / Hari	76.560	0	Rp. 2.296.800
	Upah Pekerja Spesifikasi : Kepala tukang	30 Orang / Hari	Orang / Hari	100.193	0	Rp. 3.005.790
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 94.700.490
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 270.842.090

	Kota Magelang , Tanggal 19 Agustus 2022 Kepala Dinas Sosial Bambang Nuryanta, SE, MM NIP. 196904241997031005
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
 Capaian Program :
 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Unit : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 158.815.361
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 158.815.361
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</td> <td>17 Orang</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	
Indikator	Target					
Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 44.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 44.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.470.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.470.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 506.600
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 417.500
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 32 mm, dus isi 12	5 Dos	Dos	18.700	0	Rp. 93.500
	[-] Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)					
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	30 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 99.000
	FOTOKOPI	750 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 225.000

	Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)					
	Stopmap Spesifikasi : Folio	27 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 89.100
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 213.400
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 147.400
	[-] Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)					
	Amplop Polos Sedang / Tanggung Spesifikasi :	3 Dos	Dus	22.000	0	Rp. 66.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 330.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 330.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.420.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	3 Kegiatan x 30 Orang	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.250.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	3 Kegiatan x 30 Orang	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.170.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 38.250.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 38.250.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.100.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Wakil Kepala Daerah / yang disetarakan	1 Jam	Orang / Jam	1.300.000	0	Rp. 1.300.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Kepala Daerah / Pimpinan DPRD / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 34.000.000
	[#] 17 PSM X 4 Kegiatan (Tali Asih) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 34.000.000
	[-]					
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : PSM (Petugas Sosial Masyarakat)	17 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 34.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 150.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000
	[-] Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)					
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Petugas Kebersihan	2 Orang	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 150.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.480.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.480.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.480.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN	4 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 1.480.000

	Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :									Rp. 44.200.000	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota									
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi	:									
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator								Target	
	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota								3 Orang	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 56.427.361				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 56.427.361				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 776.400				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 776.400				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 249.000				
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 99.000				
	[-]									
	Stopmap Spesifikasi : Folio	30 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 99.000				
	[#] Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000				
	[-]									
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 150.000				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 147.400				
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 147.400				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 380.000				
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 250.000				
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 130.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 54.540.961				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 51.678.000				
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 51.678.000				
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Tenaga Administrasi Umum	3 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 51.678.000				
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.862.961				
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.583.900				
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Upah 1.914.000	3 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	95.700	0	Rp. 2.583.900				
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 124.027				
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3 Orang x 9	Orang /	4.594	0	Rp. 124.027				

	Spesifikasi : Upah 1.914.000	Bulan	Bulan			
5.1.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 155.034
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi : Upah 1.914.000	3 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp. 155.034
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.110.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.110.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.110.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	3 Orang	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 1.110.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 56.427.361
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Dunia usaha yang di bina					1 Forum TJSLP
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota					13 Lembaga
	Karang Taruna					17 Karang Taruna
	LK3					1 Lembaga
	Pusat Kesejahteraan Sosial					3 Lembaga
	WKSBM					5 WKSBM
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 58.188.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 58.188.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 33.948.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 33.948.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.995.100
	[#] Karang Taruna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 545.800
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot BPT-P	3 Lusin	Lusin	39.600	0	Rp. 118.800
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 32 lembar	34 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 187.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	800 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 240.000
	[#] LK3 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 219.500
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Kenko Gel Pen KE-100	1 Lusin	Lusin	49.500	0	Rp. 49.500
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 32 lembar	20 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 110.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	200 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 60.000

	[#] Pembinaan CSR / TJSLP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.714.100
	[-]					
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 32 lembar	25 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 137.500
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	320 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 96.000
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Pembuatan Spanduk (3 warna)	6 Meter x 3 Meter x 1 Buah	Meter	75.900	0	Rp. 1.366.200
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Hard Cover Folio Tipis < 100 lembar	2 Buku	Buku	57.200	0	Rp. 114.400
	[#] WKSBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 515.700
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Kenko Gel Pen KE-100	3 Lusin	Lusin	49.500	0	Rp. 148.500
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss 19 mm, dus isi 12	3 Buah	Dos	14.300	0	Rp. 42.900
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 25 mm, dus isi 12	3 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 36.300
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	5 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 16.500
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	300 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 90.000
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Kecil (no. 10)	1 Box	Box	55.000	0	Rp. 55.000
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Besar (no. 24 / 6)	1 Box	Box	121.000	0	Rp. 121.000
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	1 Box	Buah	5.500	0	Rp. 5.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 906.400
	[#] Karang Taruna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 169.400
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Polos Sedang / Tanggung	1 Dos	Dos	22.000	0	Rp. 22.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 147.400
	[#] LK3 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 147.400
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 147.400
	[#] Pembinaan CSR / TJSLP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 294.800
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	4 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 294.800
	[#] PUSKESOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 147.400

	[-]						
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	73.700	0		Rp. 147.400
	[#] WKSBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 147.400
	[-]						
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	73.700	0		Rp. 147.400
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp. 1.815.000
	[#] Karang Taruna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 330.000
	[-]						
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	165.000	0		Rp. 330.000
	[#] LK3 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 330.000
	[-]						
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	165.000	0		Rp. 330.000
	[#] LKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 330.000
	[-]						
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	165.000	0		Rp. 330.000
	[#] Pembinaan CSR / TJSLP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 330.000
	[-]						
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	165.000	0		Rp. 330.000
	[#] PUSKESOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 165.000
	[-]						
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	1 Botol	Botol	165.000	0		Rp. 165.000
	[#] WKSBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 330.000
	[-]						
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	165.000	0		Rp. 330.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga						Rp. 16.451.500
	[#] Karang Taruna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 4.776.000
	[-]						
	Pakaian Olah Raga Spesifikasi : Kaos Lengan Panjang (tanpa krah)	48 Buah	Buah	99.500	0		Rp. 4.776.000
	[#] Pembinaan CSR / TJSLP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 7.994.000
	[-]						
	Pakaian Olah Raga Spesifikasi : Kaos Lengan Pendek (dengan krah)	70 Buah	Buah	114.200	0		Rp. 7.994.000

	[#] WKSBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.681.500
	[-]					
	Pakaian Olah Raga Spesifikasi : Kaos Lengan Panjang (tanpa krah)	37 Buah	Buah	99.500	0	Rp. 3.681.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.780.000
	[#] Karang Taruna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.710.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	45 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.125.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	45 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 585.000
	[#] LK3 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 570.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 375.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 195.000
	[#] LKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.330.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	35 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 875.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	35 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 455.000
	[#] Pembinaan CSR / TJSLP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.700.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.300.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000
	[-] Rapat Koordinasi : 50 orang					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 650.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.250.000
	[#] PUSKESOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.520.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.000.000

	Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 520.000
	[#] WKSBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 950.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	25 Orang	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 325.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	25 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 625.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 16.050.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 16.050.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 15.900.000
	[#] Karang Taruna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.100.000
	[-] Narasumber dari Wakil Walikota Magelang 1 jam pelajaran					
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Kepala Daerah / Pimpinan DPRD / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000
	[-] Narasumber dari Walikota Magelang 2 jam pelajaran					
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Kepala Daerah / Pimpinan DPRD / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000
	[-] Narasumber /Praktisi TK/Kota/Kabupaten					
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 900.000
	[#] Pembinaan CSR / TJSLP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000
	[-]					
	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL Spesifikasi : Honorarium Moderator	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] Narasumber dari Anggota DPRD Kota Magelang 1 jam Pelajaran/Praktisi TK/Kota/Kabupaten					
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Kepala Daerah / Pimpinan DPRD / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000
	[-] Narasumber dari Wakil Walikota Magelang 1 jam pelajaran					
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000

	pihak lain Spesifikasi : Kepala Daerah / Pimpinan DPRD / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan					
	[-] Narasumber dari Walikota Magelang 2 jam pelajaran					
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Kepala Daerah / Pimpinan DPRD / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000
	[#] WKSBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Narasumber dari Wakil Walikota Magelang 1 jam pelajaran					
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Kepala Daerah / Pimpinan DPRD / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000
	[-] Narasumber dari Walikota Magelang 2 jam pelajaran					
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Kepala Daerah / Pimpinan DPRD / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					
	[#] Karang Taruna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Petugas Kebersihan	1 Orang	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 75.000
	[#] WKSBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Petugas Kebersihan	1 Orang	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 75.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
	[#] Karang Taruna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	12 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 4.440.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					
	Biaya Operasional/Piket Spesifikasi : Uang Transportasi untuk Masyarakat dalam Rapat/Seminar dan Kegiatan Sejenisnya yang diselenggarakan OPD	34 Orang	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.700.000
	[#] LKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					

	[-]					
	Biaya Operasional/Piket Spesifikasi : Uang Transportasi untuk Masyarakat dalam Rapat/Seminar dan Kegiatan Sejenisnya yang diselenggarakan OPD	26 Orang	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.300.000
	[#] WKSBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 750.000
	[-]					
	Biaya Operasional/Piket Spesifikasi : Uang Transportasi untuk Masyarakat dalam Rapat/Seminar dan Kegiatan Sejenisnya yang diselenggarakan OPD	15 Orang	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 750.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 58.188.000
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 158.815.361

	Kota Magelang , Tanggal 19 Agustus 2022 Kepala Dinas Sosial Bambang Nuryanta, SE, MM NIP. 196904241997031005
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 Capaian Program :
 Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Unit : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.830.593.770
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.830.593.770
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				1620 Orang	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.936.513.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.936.513.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.936.513.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.936.513.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 8.400.000
	[#] Penyediaan Permakanan					Rp. 8.400.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Pertamax Spesifikasi :	5 Liter x 12 Bulan x 1 Unit	Liter	10.000	0	Rp. 600.000
	pertamina Dex Spesifikasi :	25 Liter x 2 Unit x 12 Bulan	Liter	13.000	0	Rp. 7.800.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.509.200
	[#]					Rp. 660.000

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Penyediaan Permakanan					
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 100 lembar	50 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 660.000
	[#] Penyediaan Permakanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.849.200
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot BP 10 K	4 Lusin	Buah	27.500	0	Rp. 110.000
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko, ukuran besar, dus isi 12	10 Lusin	Dos	30.800	0	Rp. 308.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	20004 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.001.200
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	100 Buah	Buah	14.300	0	Rp. 1.430.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 994.400
	Amplop Spesifikasi : Amplop Polos Sedang / Tanggung	5 Dos	Dos	22.000	0	Rp. 110.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	12 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 884.400
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 990.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	6 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 990.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 2.147.400
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.147.400
	[-]					
	Container Box Plastik Spesifikasi : Ukuran 100 Liter	6 Buah	Buah	357.900	0	Rp. 2.147.400
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 2.892.672.000
	[#] Penyediaan Permakanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.892.672.000
	[-]					
	Bahan dan Peralatan Membuat Roti / Kue Spesifikasi : Telur	1620 Orang x 12 Bulan x 1 Kg	Kg	26.600	0	Rp. 517.104.000
	Beras Spesifikasi : Beras Kualitas 1	1620 Orang x 12 Bulan x 5 Kg	Kg	14.400	0	Rp. 1.399.680.000
	Gula Spesifikasi : Gula Pasir	1620 Orang x 12 Bulan x 1 Kg	Kg	17.400	0	Rp. 338.256.000
	Kecap / Sauce Spesifikasi : Sauce Lombok kemasan botol 240 ml	1620 Orang x 12 Bulan	Botol	12.300	0	Rp. 239.112.000
	Minyak Goreng Spesifikasi : Kemasan Botol 1000 ml	1620 Orang x 12 Bulan	Botol	20.500	0	Rp. 398.520.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 22.800.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	100 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 15.000.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat	100 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 7.800.000

Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.936.513.000
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota					4 Orang
	Terpenuhinya orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota					4 Orang
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 85.031.270
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 62.146.570
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 24.591.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 24.591.250
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.264.750
	[#] Penyediaan Alat Bantu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.264.750
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	1 Lusin	Lusin	44.000	0	Rp. 44.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 100 lembar	2 Lusin	Buah	13.200	0	Rp. 26.400
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 150.000
	Isolasi Spesifikasi : Double Tape	2 Buah	Roll	16.500	0	Rp. 33.000
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Pembuatan Spanduk (3 warna)	6 Meter x 2 Meter x 2 Buah	Meter	75.900	0	Rp. 1.821.600
	[-] Hari Disabilitas Internasional (HDI)					
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Pembuatan Spanduk (3 warna)	5 Buah x 1 Meter x 0.5 Meter	Meter	75.900	0	Rp. 189.750
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 412.500
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Polos Sedang / Tanggung	2 Dos	Dos	22.000	0	Rp. 44.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	5 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 368.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 990.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 660.000
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 8 GB	4 Buah	Buah	82.500	0	Rp. 330.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp. 13.704.000
	[-] Peserta dan Panitia Hari Disabilitas Internasional (HDI)					

	Pakaian Olah Raga Spesifikasi : Kaos Lengan Pendek (dengan krah)	120 Buah	Buah	114.200	0	Rp. 13.704.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.220.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 500.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 260.000
	[-] Hari Disabilitas Internasional (HDI)					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	170 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 2.210.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	170 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 25.155.320
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 19.601.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.200.000
	Honorarium Moderator, Pembawa Acara kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	3 Orang	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 17.226.000
	[-]					
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Tenaga Administrasi Umum	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 17.226.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 800.000
	[-] Hari Disabilitas Internasional (HDI)					
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Tenaga Lapangan / Serabutan / Runner	8 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 800.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 375.000
	[-]					
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Petugas Kebersihan	5 Orang	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 375.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 954.320
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 861.300
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Upah 1.914.000	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	95.700	0	Rp. 861.300
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 41.342
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Upah 1.914.000	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	4.594	0	Rp. 41.342
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 51.678
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi : Upah 1.914.000	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp. 51.678
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 4.600.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 3.900.000
	Sewa Tempat Spesifikasi : Sewa Gedung Pertemuan Kap. s/d 250 orang	1 Hari	Hari	3.900.000	0	Rp. 3.900.000

5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp. 700.000						
	Sewa Lain-lain Spesifikasi : Sewa dekorasi taman	1 Set	Set	700.000	0	Rp. 700.000						
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.400.000						
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.400.000						
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 7.400.000						
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	5 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 7.400.000						
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.000.000						
	[-] Hari Disabilitas Internasional (HDI)											
	Biaya Operasional/Piket Spesifikasi : Uang Transportasi untuk Masyarakat dalam Rapat/Seminar dan Kegiatan Sejenisnya yang diselenggarakan OPD	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 5.000.000						
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp. 22.884.700						
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu					Rp. 22.884.700						
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu					Rp. 22.884.700						
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu					Rp. 22.884.700						
	[#] Bantuan Sosial Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.884.700						
	[-] Khalila Azzahra											
	Hearing Aid Siemens-Vita 118 Spesifikasi :	1 Buah	Buah	2.274.100	0	Rp. 2.274.100						
	[-] Muhammad Shochib Choirul Amri											
	Kursi Roda CP FS958LBHP Spesifikasi :	1 Unit	Unit	6.870.200	0	Rp. 6.870.200						
	[-] Ursi Cokro Banyu Biru											
	Kursi Roda CP FS958LBHP Spesifikasi :	1 Unit	Unit	6.870.200	0	Rp. 6.870.200						
	[-] Vika Sulistyarningsih											
	Kursi Roda CP FS958LBHP Spesifikasi :	1 Unit	Unit	6.870.200	0	Rp. 6.870.200						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 85.031.270						
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Terfasilitasi orang kehabisan bekal</td> <td>100 orang</td> </tr> <tr> <td>tertanganinya gelangan pengemis, orang terlantar</td> <td>30 orang</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Terfasilitasi orang kehabisan bekal	100 orang	tertanganinya gelangan pengemis, orang terlantar	30 orang
Indikator	Target											
Terfasilitasi orang kehabisan bekal	100 orang											
tertanganinya gelangan pengemis, orang terlantar	30 orang											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 114.393.500						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 114.393.500						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.583.500						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.583.500						

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.117.400
	[#] PGOT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.117.400
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Standard ST 007	24 Lusin	Lusin	30.800	0	Rp. 739.200
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Kas Folio (isi 50 lembar)	12 Buah	Buah	23.100	0	Rp. 277.200
	File Box Spesifikasi : Besar	36 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 1.386.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	8830 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.649.000
	Stopmap Spesifikasi : Folio	20 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 66.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 884.400
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	12 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 884.400
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 495.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 495.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 2.246.700
	Handuk Spesifikasi : Handuk 50 x 100	12 Buah	Buah	30.700	0	Rp. 368.400
	Kain Pel Spesifikasi : Kecil	12 Buah	Buah	40.900	0	Rp. 490.800
	Kapur Baru Spesifikasi : Isi Ulang	1 Kg	Buah	24.600	0	Rp. 24.600
	Pasta Gigi Spesifikasi : Sedang	10 Buah	Buah	14.400	0	Rp. 144.000
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Besar	3 Buah	Kaleng	29.700	0	Rp. 89.100
	Pencuci Rambut / Shampo Spesifikasi : Shampo, isi 100 ml	12 Botol	Botol	25.600	0	Rp. 307.200
	Sabun Cuci Pakaian Spesifikasi : Sabun Cuci Bubuk 1 kg	10 Kg	Kg	19.500	0	Rp. 195.000
	Sabun Mandi Spesifikasi : Sabun Mandi Cair (Kecil)	12 Botol	Botol	18.500	0	Rp. 222.000
	Sikat Spesifikasi : Sikat WC	12 Buah	Buah	33.800	0	Rp. 405.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.840.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	30 Orang x 6 Bulan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 2.340.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	30 Orang x 6 Bulan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 86.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 11.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000
	[-]					
	Jasa Penanganan Orang Terlantar/Gelandangan	4 Orang	Orang	1.500.000	0	Rp. 6.000.000

	Spesifikasi : Pemulasaraan Jenazah Orang Terlantar / Gelandangan					
	[#] PGOT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000
	[-] Orang terlantar (Kehabisan Bekal)					
	Jasa Penanganan Orang Terlantar/Gelandangan Spesifikasi : Penanganan Orang Terlantar	100 Orang	Orang	50.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 75.600.000
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3					Rp. 75.600.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan JKN KIS Spesifikasi : Premi Peserta JKN KIS PBPU/ BP Pemda	1000 Orang	Orang / Bulan	75.600	0	Rp. 75.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.210.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.210.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.210.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	3 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 12.210.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 114.393.500
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota					282 Orang
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 694.656.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 694.656.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 232.006.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 232.006.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 11.614.800
	[#] Atensi Rehabilitas Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.614.800
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	20 Lusin	Lusin	44.000	0	Rp. 880.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 32 lembar	200 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 1.100.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	25516 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 7.654.800
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	200 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 1.980.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.104.400
	Amplop Polos Sedang / Tanggung Spesifikasi :	10 Dos	Dus	22.000	0	Rp. 220.000
	Kertas HVS 70 gr	12 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 884.400

	Spesifikasi : Folio / F4								
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp. 1.650.000		
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	10 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 1.650.000			
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga						Rp. 32.560.000		
	Pakaian Olah Raga Spesifikasi : Kaos Lengan Panjang (dengan krah)	200 Buah	Buah	162.800	0	Rp. 32.560.000			
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat						Rp. 169.876.800		
	Handuk Spesifikasi : Handuk 50 x 100	282 Orang x 6 Bulan	Buah	30.700	0	Rp. 51.944.400			
	Pasta Gigi Spesifikasi : Besar	282 Orang x 6 Bulan	Buah	31.700	0	Rp. 53.636.400			
	Pencuci Rambut / Shampo Spesifikasi : Shampo, isi 100 ml	282 Orang x 6 Bulan	Botol	28.700	0	Rp. 48.560.400			
	Sabun Mandi Spesifikasi : Sabun Mandi Antiseptic	282 Orang x 6 Bulan	Buah	9.300	0	Rp. 15.735.600			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp. 15.200.000		
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	200 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 5.200.000			
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	200 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 10.000.000			
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 460.800.000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 460.800.000		
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli						Rp. 460.800.000		
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Petugas Survey dan Input Data Rumah	192 Orang x 4 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Titik	50.000	0	Rp. 460.800.000			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp. 1.850.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 1.850.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp. 1.850.000		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	5 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 1.850.000			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 694.656.000			
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.830.593.770			
			Kota Magelang , Tanggal 19 Agustus 2022 Kepala Dinas Sosial						
			Bambang Nuryanta, SE, MM NIP. 196904241997031005						
Keterangan :									
Tanggal Pembahasan :									
Catatan Hasil Pembahasan :									
1.									
2.									

3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 Capaian Program :
 Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Unit : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 96.268.841
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 96.268.841
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Kedaruratan												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	:												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota</td> <td>50 Orang</td> </tr> <tr> <td>PMKS yang terlayani</td> <td>50 orang</td> </tr> <tr> <td>Terlaksananya pemberian layanan kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota</td> <td>50 Orang</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	PMKS yang terlayani	50 orang	Terlaksananya pemberian layanan kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	
Indikator	Target												
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang												
PMKS yang terlayani	50 orang												
Terlaksananya pemberian layanan kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN								
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 96.268.841							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 96.268.841							
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.628.200							
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.628.200							
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.405.200							
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR- ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 257.400							
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor												
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	18 Buah	Buah	14.300	0	Rp. 257.400							
	[#] Pemberian Layanan Kedaruratan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.147.800							
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor												

	Ballpoint Spesifikasi : Snowman V3	1 Lusin	Lusin	47.300	0	Rp. 47.300
	Block Note Spesifikasi : Block Note Uk. 1/3 Folio	40 Buah	Buku	8.800	0	Rp. 352.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	2495 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 748.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 294.800
	[#] BELANJA ALAT /BAHAN UNTUK KEG.KANTOR-KERTAS DAN COVER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 294.800
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	4 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 294.800
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 495.000
	[#] ALAT TULIS UNTUK KANTOR-BAHAN KOMPUTER (TINTA PRINTER) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 495.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor					
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 495.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 2.113.200
	[#] Pemberian Layanan Kedaruratan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.113.200
	[-]					
	Gula Spesifikasi : Gula Pasir	2 Orang x 12 Bulan x 1 Kg	Kg	17.400	0	Rp. 417.600
	Kopi Spesifikasi : Kopi Instant 3 in 1	2 Orang x 150 Hari	Sachet	2.100	0	Rp. 630.000
	Mie Instant Spesifikasi : Mie Goreng	2 Orang x 150 Hari	Buah	3.100	0	Rp. 930.000
	Teh Spesifikasi : Teh Celup isi 25 pc	1 Dos x 12 Bulan	Dos	11.300	0	Rp. 135.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.320.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	35 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.820.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	35 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 66.360.641
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 64.452.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 30.000.000
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Tenaga Lapangan / Serabutan / Runner	2 Orang x 150 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 30.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp. 34.452.000
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Tenaga Pemelihara Kendaraan	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 34.452.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.908.641
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.722.600
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Upah 1.914.000	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	95.700	0	Rp. 1.722.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 82.685

	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Upah 1.914.000	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	4.594	0	Rp. 82.685
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 103.356
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi : Upah 1.914.000	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp. 103.356
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 20.280.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 20.280.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.280.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 17.760.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 2.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 96.268.841
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 96.268.841

	Kota Magelang , Tanggal 19 Agustus 2022 Kepala Dinas Sosial Bambang Nuryanta, SE, MM NIP. 196904241997031005
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
 Capaian Program :
 Kegiatan : 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Unit : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 75.787.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.787.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 51.187.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 51.187.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.847.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.847.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 7.670.100
	[#] Penjangkauan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.566.000
	[-] ATK					
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	2 Lusin	Lusin	44.000	0	Rp. 88.000
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss ukuran besar, dus isi 12	2 Dos	Dos	36.300	0	Rp. 72.600
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko 19 mm, dus isi 12	2 Dos	Dos	9.900	0	Rp. 19.800
	Buku Tulis	12 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 66.000

	Spesifikasi : Isi 32 lembar					
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	2206 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 661.800
	Lem Stik / Glue Stik Spesifikasi : Glu Fix 8 gr	2 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 19.800
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 6cm	6 Buah	Buah	24.200	0	Rp. 145.200
	Plak Ban Spesifikasi : Kain 2"	2 Roll	Roll	26.400	0	Rp. 52.800
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	50 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 275.000
	Stopmap Spesifikasi : Folio	50 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 165.000
	 [#] Workshop Penguatan Kemandirian Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.104.100
	 [-] ATK					
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	7 Lusin	Lusin	44.000	0	Rp. 308.000
	Buku, Form dan Agenda Spesifikasi : Sampul Agenda Daur Ulang	75 Buah	Buah	36.300	0	Rp. 2.722.500
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 900.000
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Pembuatan Spanduk (3 warna)	12 Meter	Meter	75.900	0	Rp. 910.800
	Plak Ban Spesifikasi : Kain 2"	2 Roll	Roll	26.400	0	Rp. 52.800
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	75 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 990.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar (isi 12 buah)	1 Dos	Dos	137.500	0	Rp. 137.500
	Stopmap Spesifikasi : Folio	25 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 82.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.048.300
	 [#] Penjangkauan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 937.200
	 [-] Kertas dan cover					
	Amplop Spesifikasi : Amplop 80 gr (ukuran Cabinet 100 lembar)	1 Dos	Dos	30.800	0	Rp. 30.800
	Amplop Spesifikasi : Amplop Polos Sedang / Tanggung	1 Dos	Dos	22.000	0	Rp. 22.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	12 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 884.400
	 [#] Workshop Penguatan Kemandirian Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 111.100
	 [-] Kertas dan cover					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	1 Dos	Dos	13.200	0	Rp. 13.200
	Kertas Karton Spesifikasi : Kertas HVS Folio Berwarna	1 Rim	Rim	97.900	0	Rp. 97.900
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.568.600

	[#] Penjangkauan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.568.600
	[-] Bahan Komputer					
	Tinta Printer Spesifikasi : Color Ink Cartridge	2 Unit	Unit	454.300	0	Rp. 908.600
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 660.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.560.000
	[-] Makanan dan minuman Rapat					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.040.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.000.000
	[#] Workshop Penguatan Kemandirian Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.520.000
	[-] Rapat Persiapan Workshop					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	20 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.000.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	20 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 520.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 10.400.000
	[-] Narasumber dan Moderator					
	Honorarium Moderator, Pembawa Acara kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Honorarium Moderator	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 700.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Anggota DPRD / yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Wakil Kepala Daerah / yang disetarakan	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.300.000	0	Rp. 1.300.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Kepala Daerah / Pimpinan DPRD / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 25.940.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 25.940.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.955.000

	[#] Penjangkauan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.955.000				
	[-] Biaya transport									
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Bantul (58 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 15 liter	1 Kendaraan	Kendaraan	195.000	0	Rp. 195.000				
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	3 Kendaraan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 780.000				
	[-] Uang Harian SPPD ASN									
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 2.220.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	4 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 1.680.000				
	[-] Uang Harian SPPD Non ASN									
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Non ASN/Pihak Lain Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	270.000	0	Rp. 270.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Non ASN/Pihak Lain Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	270.000	0	Rp. 810.000				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.750.000				
	[#] Workshop Penguatan Kemandirian Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.750.000				
	[-] Uang Transport kepada masyarakat									
	Biaya Operasional/Piket Spesifikasi : Uang Transportasi untuk Masyarakat dalam Rapat/Seminar dan Kegiatan Sejenisnya yang diselenggarakan OPD	75 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 3.750.000				
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 16.235.000				
	[-] Paket Meeting									
	Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Dihadiri oleh pejabat setingkat Eselon II untuk paket Halfday di Provinsi JAWA TENGAH	85 Orang / Acara	Orang / Acara	191.000	0	Rp. 16.235.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 51.187.000					
Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.02 Rujukan Anak-Anak Terlantar Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 70%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota</td> <td>12 Orang</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang
Indikator	Target									
Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.500.000				

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.996.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.996.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 687.500
	[#] Rujukan Anak-anak terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 687.500
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	1 Lusin	Lusin	44.000	0	Rp. 44.000
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko 19 mm, dus isi 12	2 Dos	Dos	9.900	0	Rp. 19.800
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Kas Folio (isi 200 lembar)	2 Buah	Buah	30.800	0	Rp. 61.600
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	869 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 260.700
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 7cm	5 Buah	Buah	28.600	0	Rp. 143.000
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	12 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 158.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 368.500
	[-] Kertas dan cover					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	5 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 368.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 660.000
	[-] Bahan Komputer					
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 660.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.280.000
	[-] Makanan dan minuman rapat					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	15 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 780.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	15 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 5.504.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.504.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.504.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	2 Kendaraan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 520.000
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kab. Magelang (11 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 3 liter	12 Kendaraan	Kendaraan	39.000	0	Rp. 468.000
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4	1 Kendaraan	Kendaraan	156.000	0	Rp. 156.000

	Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (48 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 12 liter					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Non ASN/Pihak Lain Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	270.000	0	Rp. 540.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Non ASN/Pihak Lain Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	270.000	0	Rp. 1.080.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 1.480.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.I. YOGYAKARTA	3 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 1.260.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 9.500.000
Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.03 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota					75 Orang	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.100.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.900.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.900.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.561.200
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.561.200
	[-] Pemantauan					
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	1 Lusin	Lusin	44.000	0	Rp. 44.000
	Binder Clips 19 mm, dus isi 12 Spesifikasi :	2 Dos	Dus	9.900	0	Rp. 19.800
	FOTOKOPI Spesifikasi : Quarto / Folio (hitam putih)	2014 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 604.200
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 7cm	2 Buah	Buah	28.600	0	Rp. 57.200
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Hard Cover Folio Tipis < 100 lembar	6 Buku	Buku	57.200	0	Rp. 343.200
	Plak Ban Spesifikasi : Kain 2"	2 Roll	Roll	26.400	0	Rp. 52.800
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	50 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 275.000
	Stopmap Spesifikasi : Folio	50 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 165.000

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 970.200
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 970.200
	[-] Pemantauan					
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 3 Warna	6 Set	Set	15.400	0	Rp. 92.400
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	10 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 737.000
	Kertas Karton Spesifikasi : Kertas Buffalo	1 Pak	Pak	42.900	0	Rp. 42.900
	Kertas Karton Spesifikasi : Kertas HVS Folio Berwarna	1 Rim	Rim	97.900	0	Rp. 97.900
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.568.600
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.568.600
	[-] Pemantauan					
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 660.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Color Ink Catridge	2 Unit	Unit	454.300	0	Rp. 908.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.800.000
	[#] Makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.800.000
	[-] Pemantauan					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	25 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	25 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.200.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 7.200.000
	[#] Surveyor/Pencari Data Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.200.000
	[-] Pemantauan					
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Surveyor / Pencari Data	2 Orang x 48 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 15.100.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 75.787.000
			Kota Magelang , Tanggal 19 Agustus 2022 Kepala Dinas Sosial Bambang Nuryanta, SE, MM NIP. 196904241997031005			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						

Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
 Capaian Program :
 Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Unit : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.558.039.541
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.558.039.541
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	60124 Orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 122.019.541
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 122.019.541
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.418.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.418.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.992.300
	[#] Pengelolaan Data PPKS/PMKS dan PSKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.233.700
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	5 Buah	Buah	18.700	0	Rp. 93.500
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 32 mm, dus isi 12	4 Dos	Dos	18.700	0	Rp. 74.800
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 32 lembar	4 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 22.000
	FOTOKOPI	5484 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.645.200

	Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)					
	Penghapus Cair Spesifikasi : Penghapus Cair / Correction Fluid	1 Buah	Buah	48.400	0	Rp. 48.400
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Hard Cover Folio Tebal > 100 lembar	2 Buku	Buku	84.700	0	Rp. 169.400
	Stopmap Spesifikasi : Folio	20 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 66.000
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	8 Buah	Buah	14.300	0	Rp. 114.400
	[#] Pengelolaan DTKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.758.600
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	4 Buah	Buah	18.700	0	Rp. 74.800
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 32 lembar	4 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 22.000
	Clips (no. 3/4) Spesifikasi :	8 Dos	Buah	3.300	0	Rp. 26.400
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	5129 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.538.700
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD-10D)	1 Buah	Buah	46.200	0	Rp. 46.200
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Kecil (no. 10)	1 Box	Box	55.000	0	Rp. 55.000
	Lem Stik / Glue Stik Spesifikasi : Glu Fix 8 gr	2 Buah	Buah	9.900	0	Rp. 19.800
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Pembuatan Spanduk (2 warna)	6 Meter	Meter	61.600	0	Rp. 369.600
	Penghapus Cair Spesifikasi : Penghapus Cair / Correction Fluid	2 Buah	Buah	48.400	0	Rp. 96.800
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Soft Hard Cover Folio Tebal > 100 lembar	2 Buku	Buku	84.700	0	Rp. 169.400
	Perforator Spesifikasi : 20 XL	1 Buah	Buah	42.900	0	Rp. 42.900
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	15 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 198.000
	Stopmap Spesifikasi : Folio	30 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 99.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 761.200
	[#] Pengelolaan Data PPKS/PMKS dan PSKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 368.500
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	5 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 368.500
	[#] Pengelolaan DTKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 392.700
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : 21X30CM"A4"	2 Dos	Dos	12.100	0	Rp. 24.200

	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	5 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 368.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.457.400
	[#] Pengelolaan Data PPKS/PMKS dan PSKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.282.600
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 495.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Black Ink Catridge	2 Unit	Unit	393.800	0	Rp. 787.600
	[#] Pengelolaan DTKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.174.800
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 495.000
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 16 GB	6 Buah	Buah	113.300	0	Rp. 679.800
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 5.064.000
	Rompi Safety Spesifikasi :	30 Stel	Stel	168.800	0	Rp. 5.064.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.144.000
	[#] Pengelolaan Data PPKS/PMKS dan PSKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.584.000
	[-] Rapat Koordinasi					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	34 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.700.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	34 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 884.000
	[#] Pengelolaan DTKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.560.000
	[-] Pelatihan Petugas Pendata					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 750.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 390.000
	[-] Rapat Koordinasi					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	30 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.250.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	30 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.170.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 87.360.641
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 85.452.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 34.452.000
	[-]					
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Tenaga Administrasi Umum	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 34.452.000

5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 51.000.000
	[#] Pengelolaan Data PPKS/PMKS dan PSKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 51.000.000
	[-]					
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Surveyor / Pencari Data	34 Orang x 20 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 51.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.908.641
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.722.600
	[#] Pengelolaan DTKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.722.600
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Upah 1.914.000	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	95.700	0	Rp. 1.722.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 82.685
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Upah 1.914.000	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	4.594	0	Rp. 82.685
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 103.356
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi : Upah 1.914.000	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp. 103.356
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 14.240.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 14.240.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 14.240.000
	[#] Pengelolaan Data PPKS/PMKS dan PSKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.120.000
	[-]					
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	2 Kendaraan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 520.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Non ASN/Pihak Lain Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	270.000	0	Rp. 2.160.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 4.440.000
	[#] Pengelolaan DTKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.120.000
	[-]					
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	2 Kendaraan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 520.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Non ASN/Pihak Lain Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	270.000	0	Rp. 2.160.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 4.440.000

ASN
Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi
JAWA TENGAH

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 122.019.541

Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.03 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	651 Keluarga

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.421.328.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.421.328.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.888.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.888.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.006.000
	[#] BLT Buruh Pabrik Rokok Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 1.798.000
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	5 Buah	Lusin	44.000	0	Rp. 220.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	3346 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.003.800
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 44.000
	Penghapus Cair Spesifikasi : Penghapus Cair / Correction Fluid	3 Buah	Lusin	92.400	0	Rp. 277.200
	Pensil Spesifikasi : Mekanik	5 Buah	Buah	17.600	0	Rp. 88.000
	Snelhecter Spesifikasi : Plastik	5 Buah	Buah	13.200	0	Rp. 66.000
	Stopmap Spesifikasi : Folio	30 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 99.000
	[#] PKH dan BPNT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.208.000
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	5 Lusin	Lusin	44.000	0	Rp. 220.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 32 lembar	10 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 55.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	7848 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.354.400
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Kecil (no. 10)	1 Box	Box	55.000	0	Rp. 55.000
	Penghapus Cair Spesifikasi : Penghapus Cair / Correction Fluid	4 Buah	Buah	48.400	0	Rp. 193.600

	Stopmap Spesifikasi : Folio	35 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 115.500
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	15 Buah	Buah	14.300	0	Rp. 214.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 638.000
	[#] BLT Buruh Pabrik Rokok Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 440.000
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	8 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 440.000
	[#] PKH dan BPNT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 198.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Airmail EV 90 100 lembar	2 Dos	Dos	25.300	0	Rp. 50.600
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 147.400
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.464.000
	[#] BLT Buruh Pabrik Rokok Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 1.969.000
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Black Ink Catridge	5 Unit	Unit	393.800	0	Rp. 1.969.000
	[#] PKH dan BPNT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 495.000
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 495.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.780.000
	[#] BLT Buruh Pabrik Rokok Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 4.940.000
	[-] Rapat Koordinasi BLT Buruh Pabrik Rokok					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	20 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.300.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	20 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000
	[-] Sosialisasi BLT Buruh Pabrik Rokok					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 750.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 390.000
	[#] PKH dan BPNT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.840.000
	[-] Rapat Koordinasi BPNT					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	40 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.560.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat	40 Orang x 3	Orang /	25.000	0	Rp. 3.000.000

	Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	Kegiatan	Kali			
	[-] Rapat Koordinasi PKH					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.500.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 780.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 37.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 37.800.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 37.800.000
	[-] Verlap Data Penerima PKH dan BPNT					
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Surveyor / Pencari Data	14 Orang x 3 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 37.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 20.040.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 20.040.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.040.000
	[#] BLT Buruh Pabrik Rokok Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 4.360.000
	[-]					
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	2 Kendaraan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 520.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Non ASN/Pihak Lain Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	270.000	0	Rp. 1.620.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 2.220.000
	[#] PKH dan BPNT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.680.000
	[-]					
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	2 Kendaraan	Kendaraan	260.000	0	Rp. 520.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Biaya taksi di Provinsi D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.024.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Kota Asal: JAKARTA Tujuan: YOGYAKARTA Kelas Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	Rp. 4.536.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Non ASN/Pihak Lain Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000

	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Non ASN/Pihak Lain Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	270.000	0	Rp. 1.620.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 3.180.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 2.220.000				
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 2.343.600.000				
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 2.343.600.000				
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)					Rp. 2.343.600.000				
	[#] BLT Buruh Pabrik Rokok Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 2.343.600.000				
	[-]									
	bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok Spesifikasi :	651 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 2.343.600.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.421.328.000				
Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</td> <td>40 Orang</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang
Indikator	Target									
Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.692.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.692.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.592.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.592.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 976.600				
	[#] Pembinaan Kelompok Usaha Bersama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 976.600				
	[-]									
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	2 Lusin	Lusin	44.000	0	Rp. 88.000				
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kwarto / Folio (hitam putih)	1686 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 505.800				
	Lem Kental Spesifikasi : Besar	3 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 33.000				
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Pembuatan Spanduk (2 warna)	3 Meter	Meter	61.600	0	Rp. 184.800				
	Stopmap Spesifikasi : Folio	50 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 165.000				

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 221.100
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	3 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 221.100
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 454.300
	Tinta Printer Spesifikasi : Color Ink Catridge	1 Unit	Unit	454.300	0	Rp. 454.300
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.940.000
	[-] Pembinaan KUBE					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.300.000
	[-] Rapat Koordinasi					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 750.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 390.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.600.000
	[-] Pembinaan KUBE					
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.500.000
	[-]					
	Biaya Operasional/Piket Spesifikasi : Uang Transportasi untuk Masyarakat dalam Rapat/Seminar dan Kegiatan Sejenisnya yang diselenggarakan OPD	45 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 14.692.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.558.039.541

	Kota Magelang , Tanggal 19 Agustus 2022 Kepala Dinas Sosial Bambang Nuryanta, SE, MM NIP. 196904241997031005
--	---

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	

1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 Capaian Program :
 Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Unit : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 25.984.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.984.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota</td> <td>60 Orang</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	
Indikator	Target					
Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.984.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.984.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.734.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.734.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 794.000
	[#] Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 794.000
	[-]					
	Pertamax Spesifikasi :	30 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 300.000
	pertamina Dex Spesifikasi :	38 Liter	Liter	13.000	0	Rp. 494.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 363.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	660 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 198.000

	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 5cm	2 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 77.000
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	5 Buah	Buah	14.300	0	Rp. 71.500
	Stopmap Spesifikasi : Folio	5 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 16.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 407.000
	Amplop Spesifikasi : Amplop coklat Folio (polos)	1 Dos	Dos	38.500	0	Rp. 38.500
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	5 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 368.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 330.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 330.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 3.090.000
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral Kemasan Gelas Plastik 240 ml	479 Gelas	Gelas	1.100	0	Rp. 526.900
	Bahan Makanan Spesifikasi : Telur	65 Buah	Buah	2.100	0	Rp. 136.500
	Beras Spesifikasi : Beras Kualitas 2	112 Kg	Kg	12.300	0	Rp. 1.377.600
	Gula Spesifikasi : Gula Pasir	10 Kg	Kg	17.400	0	Rp. 174.000
	Mie Instant Spesifikasi : Mie Rebus / Godhog	280 Buah	Buah	2.100	0	Rp. 588.000
	Minyak Goreng Spesifikasi : Kemasan Botol 1000 ml	10 Botol	Botol	20.500	0	Rp. 205.000
	Teh Spesifikasi : Teh Celup isi 25 pc	10 Dos	Dos	8.200	0	Rp. 82.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 3.750.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 11.250.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.250.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 11.250.000
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Surveyor / Pencari Data	150 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 11.250.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 6.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Non ASN/Pihak Lain Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	14 Orang / Hari	Orang / Hari	270.000	0	Rp. 3.780.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	6 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 2.220.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 25.984.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 25.984.000

Kota Magelang , Tanggal 19 Agustus 2022
Kepala Dinas Sosial

Bambang Nuryanta, SE, MM
NIP. 196904241997031005

Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 Capaian Program :
 Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana
 : Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Unit : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 16.540.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.540.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. November
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 16.540.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.540.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.540.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.540.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 818.000
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Tagana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 818.000
	[-]					
	Isi Ulang Tabung Gas Elpiji Spesifikasi : Kapasitas 12 Kg	5 Tabung	Tabung	163.600	0	Rp. 818.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 401.000
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	7 Dos	Dos	3.300	0	Rp. 23.100
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	805 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 241.500

	Plak Ban Spesifikasi : Kain 2"	3 Roll	Roll	26.400	0	Rp. 79.200
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	4 Buah	Buah	14.300	0	Rp. 57.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 264.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	5 Rim	Rim	52.800	0	Rp. 264.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 330.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	165.000	0	Rp. 330.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.100.000
	Bahan Pengepakan Spesifikasi : Kardus	500 Buah	Buah	15.400	0	Rp. 1.100.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 8.839.000
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral Kemasan Botol 330 ml	500 Botol	Botol	2.100	0	Rp. 1.050.000
	Bahan Makanan Spesifikasi : Bawang merah	5 Kg	Kg	30.700	0	Rp. 153.500
	Bahan Makanan Spesifikasi : Semangka	40 Kg	Kg	7.200	0	Rp. 288.000
	Bahan Makanan Spesifikasi : Seledri	1 Kg	Kg	10.300	0	Rp. 10.300
	Bahan Makanan Spesifikasi : Ketimun	8 Kg	Kg	7.200	0	Rp. 57.600
	Bahan Makanan Spesifikasi : Bawang bombay	3 Kg	Kg	30.700	0	Rp. 92.100
	Bahan Makanan Spesifikasi : Kol	8 Kg	Kg	8.200	0	Rp. 65.600
	Bahan Makanan Spesifikasi : Onclang	4 Kg	Kg	10.300	0	Rp. 41.200
	Bahan Makanan Spesifikasi : Bawang putih	3 Kg	Kg	33.800	0	Rp. 101.400
	Bahan Makanan Spesifikasi : Cabai rawit hijau	3 Kg	Kg	30.700	0	Rp. 92.100
	Bahan Makanan Spesifikasi : Petai (per papan)	10 Pak	Pak	3.100	0	Rp. 31.000
	Bahan Makanan Spesifikasi : Cabai merah	3 Kg	Kg	51.200	0	Rp. 153.600
	Bahan Makanan Spesifikasi : Kacang panjang	30 Kg	Kg	14.400	0	Rp. 432.000
	Bahan Makanan Spesifikasi : Wortel	8 Kg	Kg	8.200	0	Rp. 65.600
	Bahan Makanan Spesifikasi : Tomat sayur	3 Kg	Kg	7.200	0	Rp. 21.600
	Beras Spesifikasi : Beras Kualitas 1	50 Kg	Kg	14.400	0	Rp. 720.000
	Daging Ayam Spesifikasi :	26 Kg	Kg	61.400	0	Rp. 1.596.400
	Daging Sapi Spesifikasi :	4 Kg	Kg	184.100	0	Rp. 736.400
	Garam Spesifikasi : Garam meja beryodium	3 Per Bungkus	Per Bungkus	7.200	0	Rp. 21.600

	Gula Spesifikasi : Gula Jawa	3 Kg	Kg	35.800	0	Rp. 107.400
	Gula Spesifikasi : Gula Pasir	3 Kg	Kg	17.400	0	Rp. 52.200
	Kecap / Sauce Spesifikasi : Kecap Kemasan 240 ml	3 Botol	Botol	11.300	0	Rp. 33.900
	Kecap / Sauce Spesifikasi : Sauce Tomat kemasan botol 240 ml	4 Botol	Botol	12.300	0	Rp. 49.200
	Merica Spesifikasi :	1 Ons	Ons	11.300	0	Rp. 11.300
	Mie Instant Spesifikasi : Mie Rebus / Godhog	500 Buah	Buah	2.100	0	Rp. 1.050.000
	Minyak Goreng Spesifikasi : Kemasan Botol 1000 ml	10 Botol	Botol	20.500	0	Rp. 205.000
	Telur Spesifikasi :	500 Buah	Buah	2.100	0	Rp. 1.050.000
	Tempe Spesifikasi :	500 Buah		1.100	0	Rp. 550.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.788.000
	[-] makan minum rapat					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	21 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.638.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	21 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 16.540.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 16.540.000
			Kota Magelang , Tanggal 19 Agustus 2022 Kepala Dinas Sosial Bambang Nuryanta, SE, MM NIP. 196904241997031005			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
 Capaian Program :
 Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Unit : 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 93.182.522
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 93.182.522
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1084 Makam
	Penyediaan Tenaga Kebersihan	4 orang
	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	5500 m2

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 93.182.522
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 93.182.522
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.109.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.109.100
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 10.989.700
	[#] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.989.700
	[-]					
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Cat Besi (standart)	10 Kg	Kg	75.700	0	Rp. 757.000
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Ampelas	8 Lembar	Lembar	16.900	0	Rp. 135.200
	Cat Tembok, Genting dan Kayu	45 Galon	Galon	203.500	0	Rp. 9.157.500

	Spesifikasi : Cat Dasar 5kg (standart)					
	Lantai Keramik Spesifikasi : Plint Keramik 10 X 20	6 Meter	M	9.300	0	Rp. 55.800
	Minyak cat (thinner) Spesifikasi :	6 Liter	Liter	13.300	0	Rp. 79.800
	Pengikat Kayu Spesifikasi : Paku Skrup	2 Kg	Kg	30.700	0	Rp. 61.400
	Pengunci Spesifikasi : Grendel Besi Premium	2 Buah	Buah	67.500	0	Rp. 135.000
	Semen Spesifikasi : Semen PC (50 Kg)	4 Zak	Zak	61.900	0	Rp. 247.600
	Semen Spesifikasi : Semen Warna Premium Untuk Nat Kedap Air (K.Mandi)	7 Kg	Kg	16.400	0	Rp. 114.800
	Seng Spesifikasi : Seng Gelombang (210 x 80 x 0.2) mm	4 Lembar	Lembar	61.400	0	Rp. 245.600
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 5.340.000
	Pertamax Spesifikasi :	534 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 5.340.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 465.000
	Tanaman Hias Bunga Lainnya Spesifikasi : Soka jepang	40 Batang	Batang	9.300	0	Rp. 372.000
	Tanaman Hias Bunga Lainnya Spesifikasi : Krokot Merah	30 Batang	Batang	3.100	0	Rp. 93.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp. 675.200
	Pisau Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi :	2 Buah	Buah	214.800	0	Rp. 429.600
	Pisau Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	4 Buah	Buah	61.400	0	Rp. 245.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 46.500
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	155 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 46.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 147.400
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	73.700	0	Rp. 147.400
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 679.800
	Cangkul Spesifikasi :	2 Buah	Buah	150.400	0	Rp. 300.800
	Engkrak Spesifikasi : Engkrak Bambu	2 Buah	Buah	23.600	0	Rp. 47.200
	Gergaji Kayu Spesifikasi :	2 Buah	Buah	61.400	0	Rp. 122.800
	Sabit Spesifikasi :	2 Buah	Buah	67.500	0	Rp. 135.000
	Sapu Spesifikasi : Sapu Lidi + Tongkat pegangan	4 Buah	Buah	18.500	0	Rp. 74.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 712.600
	Box Lampu Spesifikasi : Box Lampu TL 40 W	1 Buah	Buah	110.500	0	Rp. 110.500
	Dulux S Spesifikasi : Dulux S 11 W	5 Buah	Buah	59.400	0	Rp. 297.000

	Kabel Spesifikasi : Kabel NYY 2 x 2,5 mm2	5 M1	M1	47.100	0	Rp. 235.500
	Lampu Pijar 110 / 220 Volt Spesifikasi : 100 Watt	4 Buah	Buah	17.400	0	Rp. 69.600
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 61.400
	Cetok Spesifikasi : Pertanian dan Pertamanan	2 Buah	Buah	30.700	0	Rp. 61.400
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 991.500
	Herbisida Spesifikasi : Gramaxone 276 SL	4 Pack	Pack	52.200	0	Rp. 208.800
	Obat-obatan Pertanian Spesifikasi : Dithane M 45 80 WP	4 Kg	Kg	119.700	0	Rp. 478.800
	Obat-obatan Pertanian Spesifikasi : Diazinon 600 EC (300 ml)	3 Pack	Pack	101.300	0	Rp. 303.900
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 73.073.422
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 69.945.180
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 1.041.180
	Upah Pekerja Spesifikasi : Tukang	2 Orang / Hari x 6 Hari	Orang / Hari	86.765	0	Rp. 1.041.180
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 68.904.000
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Tenaga Kebersihan Kantor	4 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 68.904.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 3.128.242
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.756.160
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Upah 1.914.000	4 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	76.560	0	Rp. 2.756.160
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 165.370
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Upah 1.914.000	4 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	4.594	0	Rp. 165.370
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 206.712
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi : Upah 1.914.000	4 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp. 206.712
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 93.182.522
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 93.182.522
			Kota Magelang , Tanggal 19 Agustus 2022 Kepala Dinas Sosial Bambang Nuryanta, SE, MM NIP. 196904241997031005			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------